



## 關於《個人資料(私隱)條例》 (「個人資料(私隱)條例」)的客戶通告

本聲明乃 SoFi Securities (Hong Kong) Limited (「SoFi HK」) 根據香港特別行政區(「香港」)個人資料(私隱)條例作出。聲明指在通知閣下收集個人資料的理由、有關資料的用途，以及可取得有關資料的人士。

- (a) 客戶在申請開立或延續戶口及建立或延續提供經紀服務/信貸，或為遵守任何法例或監管或其他機關頒布的指引，不時需要向 SoFi HK 提供有關的資料。
- (b) 若未能提供該有關資料，SoFi HK 可能無法開立或延續戶口或建立或延續提供經紀服務，或無法遵守任何法例或監管或其他機關頒布的指引。
- (c) 於延續經紀關係的一般過程中亦可能會收集資料。有關資料亦包括自信貸資料庫取得的資料。
- (d) 有關客戶的資料可能會用作下列用途：
- (i) 向客戶提供的服務及信貸的日常運作；
  - (ii) 進行信貸檢查/背景調查/訴訟調查，以及定期或特別信貸審閱，一般每年會進行一次或以上；
  - (iii) 制定和維持 SoFi HK 的信貸及風險模型；
  - (iv) 協助其他財務機構進行信貸檢查和追討債務；
  - (v) 確保客戶維持可靠信用；
  - (vi) 設計供客戶使用的財務服務或有關產品；
  - (vii) 推廣下述服務及產品：
    - (1) 獎賞、忠誠或優惠計劃以及相關服務和產品；及
    - (2) 由 SoFi HK 聯營品牌合作夥伴提供的服務和產品；及此等服務或產品可由以下人士提供及/或推廣：
      - SoFi HK 及其集團公司；
      - 第三方財務機構、證券及投資服務供應商；
      - 第三方獎賞、忠誠或優惠計劃供應商；及
      - SoFi HK 聯營品牌合作夥伴及其集團公司。
  - (viii) 確定拖欠客戶或客戶拖欠的債務金額；
  - (ix) 向客戶及就客戶責任提供擔保的人士收取未償還款項；
  - (x) 履行對 SoFi HK 或其集團公司具約束力的法例要求的披露規定，以及履行就由監管或其他機關所發出預期 SoFi HK 或其集團公司須遵守的任何指引作出披露的規定；
  - (xi) 讓 SoFi HK 的實際或建議承讓人，或讓 SoFi HK 對客戶的權利的參與人或附屬參與人，評核擬作為有關轉讓、參與或附屬參與所涉的交易；
  - (xii) 通過交易平台與其他客戶分享您的個人資料(由您通過交易平台建立)、交易及投資組合信息(包括但不限於表現信息、相關統計數據和風險指標)以提供社交交易功能；
  - (xiii) 遵守 SoFi HK 及/或其聯屬公司現在或將來可能與當地或外國監管機構或稅務機關有關的任何義務、要求或安排，不論是法律規定還是為了保護其財務、商業業務或其他司法管轄區或其相關的合法權益，包括但不限於 SoFi HK 和/或其聯屬公司須遵守與 FATCA 和 AEOI 有關的安排；
  - (xiv) 確定閣下是否美國公民、為聯邦所得稅目的的美國居民或在美國境內另外繳納稅款和/或證實閣下的賬戶是否符合 FATCA 所訂的美國身份；及
  - (xv) 與上述各項有關的用途。
- (e) SoFi HK 會把其持有的客戶資料保密處理，但 SoFi HK 可能會就第(d)段載明的用途把該等資料提供予下列人士(不論為香港境內外)：
- (i) 就 SoFi HK 的業務運作向其提供行政、電訊、電腦、付款或證券結算或其他服務的任何代理人、承包商或第三方服務供應商；
  - (ii) 信貸資料庫及(如出現拖欠情況)債務追收公司；
  - (iii) 根據對 SoFi HK 或其集團公司具約束力的法例或任何由監管或其他機關頒布而預期 SoFi HK 或任何集團公司須遵守的指引，SoFi HK 有責任向其作出披露的人士；
  - (iv) SoFi HK 的實際或建議承讓人，或讓 SoFi HK 對客戶的權利的參與人或附屬參與人；

- (v) 使用社交交易功能的SoFi HK客戶；
  - (vi) 根據對SoFi HK及其聯屬公司有約束力的法律、規則、規定、職業操守、指引或自願安排，SoFi HK及其聯屬公司對其負有披露責任的任何人士，該人士包括但不限於任何適用的監管機構、政府部門，或行業公認機構如交易所、財政和金融機構、證券和銀行業協會和信貸諮詢機構(以上所有機構可在香港以內或之外)，及在法律要求的情況下，包括但不限於，披露予任何稅務管轄區的任何稅務機關(包括但不限於美國國家稅務局及香港稅務局)，以滿足上述目的(包括但不限於遵循FATCA和AEOI)，或吾等有理由相信閣下可能是納稅居民、適用於稅務的公民或其他人士；或
  - (vii) (1) SoFi HK的集團公司；  
(2) 第三方獎賞、忠誠及優惠計劃供應商；  
(3) SoFi HK聯營品牌合作夥伴及SoFi HK集團公司(有關聯營合作夥伴的名稱將於申請相關服務或產品(視情況而定)時提供)；及  
(4) SoFi HK就第(d)(vii)段聘用的外部服務供應商。
- 有關資料可傳送至香港以外地點。

就上文e(ii)而言，信貸資料庫會使用SoFi HK所提供的上述資料編製客戶不時持有的信貸數目的統計資料，以與信貸提供者信貸資料庫共享客戶信貸資料。倘出現拖欠付款，於欠款未全數償還時，SoFi HK及其集團公司有權向債務追收公司提供上述資料作追收債務之用，直至向SoFi HK或其集團公司悉數償還未償還款項為止。

- (f) 根據及按照個人資料私隱條例的條款，任何人士均有權：
  - (i) 查閱SoFi HK是否持有其資料及取得有關資料；
  - (ii) 要求SoFi HK更正有關其的不準確資料；及
  - (iii) 就提供信貸而言，要求獲告知向債務收取公司披露的資料，以及要求獲提供其他資料，藉此向有關債務收取公司提出查閱及更正資料的要求。
- (g) 根據個人資料私隱條例，SoFi HK有權就處理取閱資料的要求收取合理費用。
- (h) 有關查閱資料或更正資料或所持資料類型的訊息的要求可向以下人士提出：

**香港中環砵甸乍街45號H Code 21樓**

**SoFi Securities (Hong Kong) Limited 客戶服務部**

**(852) 2693 8888**  
**hello@sofi.hk**

附註：中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

最後更新日期2020年4月29日