

本聲明乃SoFi Securities (Hong Kong) Limited (「SoFi HK」) 根據香港特別行政區 (「香港」) 個人私隱條例作出。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. 當客戶使用SoFi HK流動應用程序 (「應用程序」) 時，SoFi HK 可能會因第(a)條所述的目的而收集以下類型的資料：
  - (i) 個人資料，包括但不限於姓名、個人身份資料、出生日期、性別、公民身分、居住地址、電郵地址、電話號碼、其他聯繫資料、工作狀況、職業、公司名稱及地址、財務狀況、財富來源、資金來源、銀行賬戶資料、信貸記錄、投資經驗和目標、風險承受能力、電子簽名；
  - (ii) 交易記錄及其他應用程序中的活動；
  - (iii) 賬戶資料；及
  - (iv) 裝置及系統資料及IP地址。
- c. 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。
- d. 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。
- e. 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閣下的個人資料 (由閣下通過交易平台建立)、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。

- f. SoFi HK會把其持有的客戶資料保密處理，但SoFi HK可能會就第(e)條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) · SoFi HK的集團公司；  
· 第三方獎賞、忠誠及優惠計劃供應商；  
· 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(視情況而訂)時提供)；及  
· SoFi HK就第(e)(vii)條聘用的外部服務供應商。  
有關資料可能傳送至香港以外地點。

就上文第(f)(ii)條而言，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。

- g. 賬戶結束/服務終止後，SoFi HK 將繼續按有關法律及條例規定的保存期內保存與閣下有相關的資料。
- h. 根據及按照個人私隱條例，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；
  - (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；及
  - (iv) 如閣下認為SoFi HK侵犯了閣下的個人資料私隱權，可向個人資料私隱專員作出投訴。
- i. 本文不會限制閣下在個人私隱條例下所享有的權利。
- j. 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。
- k. 閣下可要求SoFi HK刪除閣下的部分或全部個人資料，但請注意，我們沒有法律責任必須配合這要求，而且我們在法律上或運營上有可能未能配合這要求。
- l. 有關查閱、更正或刪除資料或關於SoFi HK所持資料類型的的要求，請以書面形式郵寄或電郵至以下地址：

香港中環砵甸乍街45號H Code 21樓  
SoFi Securities (Hong Kong) Limited  
客戶服務部

hello@sofi.hk

- m. SoFi HK 保留自行決定修改本聲明的權利，恕不另行通知。如本聲明的任何修訂版本導致SoFi HK處理閣下的個人資料的方式發生的任何變化需要閣下的同意，SoFi HK將通知閣下注意修訂後的聲明。

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2022年8月12日