



# PORTCULLIS NEWS

MCI (P) 013/06/2017

19 May 2017

## 要點

- BOSS系統預計將於2017年7月1日起生效。
- 擬議的「2017年受益擁有人安全搜尋法 (BOSS Act 2017)」規範了受益擁有人資料的蒐集與保存，目前仍處於草案中，預計將於近期定案。
- 受益擁有人資料不對外公開。

## 受益擁有人資料的交換 (BVI)

英國與英屬維京群島兩國政府於2016年4月簽署協議並同意分享在英屬維京群島境內所設立公司及法人實體的受益擁有人之相關資料。提出本項承諾的原因來自國際間對提高受益擁有人資料公開度和透明度的倡議。

為提高受益擁有人資料公開度，英屬維京群島開發出一套受益擁有人安全搜尋系統，簡稱「BOSS系統」，該系統規定每位註冊代理人必須提供所有公司法人的受益擁有人資料。規定的資料內容尚待最後決定，且擬議的「2017年受益擁有人安全搜尋法 (BOSS Act 2017)」目前仍處於草案中。

就本公司所確知，目前草案法所規定的資料內容將包括下列公司資料：

- 公司名稱
- 公司編號及成立日期
- 公司存續狀態

以及各受益擁有人的下列資料：

- 全名
- 居住地址
- 出生日期
- 性別
- 身份證明資料(證明文件類型、號碼、簽發地、有效日期)
- 國籍

上述資料不對外公開。不同註冊代理人的資料將各自分開隔離，某註冊代理人的資料將僅開放給該註冊代理人及下列政府主管機關：

- 金融調查局
- 金融服務委員會
- 國際稅務機關
- 檢察總長辦公室

保得利持有最初在建立客戶關係時所收集的資料，並致力於檢視您的公司或法人實體資料。然而，我們持有的資料，可能不是最近期或全面的資料。因此，本公司可能需要尋求您的合作，以便確保留存最新且完整的記錄資料。

倘任何公司或法人實體截至2017年7月1日為止仍未遵守規定，則保得利依規定可能必須辭卸註冊代理人職務。



**PORTCULLIS GROUP**

6 Temasek Boulevard  
Suntec Tower Four #09-05

Singapore 038986

Tel: +65 6496 0496

+65 6836 9555

Info.Singapore@portcullis.co

www.portcullis.co



# PORTCULLIS NEWS

MCI (P) 013/06/2017

19 May 2017

## EXCHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP (BVI)

公司若未提供受益擁有人資料或其任何嗣後有修改資料者，可能遭受懲處。

若您需要任何進一步資訊或協助，請洽詢您的保得利客戶關係經理 (**Portcullis Relationship Manager**) 或本公司業務代表。

非常感謝您的合作。

文章编译:

保得利 (英屬維京群島) 有限公司 | [Info.BritishVirginIslands@portcullis.co](mailto:Info.BritishVirginIslands@portcullis.co)



**PORTCULLIS GROUP**

6 Temasek Boulevard  
Suntec Tower Four #09-05  
Singapore 038986

Tel: +65 6496 0496  
+65 6836 9555

[Info.Singapore@portcullis.co](mailto:Info.Singapore@portcullis.co)  
[www.portcullis.co](http://www.portcullis.co)

*Disclaimer: This Newsletter is published by Portcullis (Singapore) Pte Ltd, (Co. Reg. No. 198900404M) whose registered office is at 6 Temasek Boulevard, #09-05, Suntec Tower Four, Singapore 038986. This Newsletter does not constitute and is not to be construed as the provision of legal, investment or tax advice or as an invitation or solicitation to make any investment. Readers should not act in reliance on any statement contained in this publication without first obtaining appropriate professional advice.*