**重要通知 – BVI**

**提交 2025 年 1 月 2 日之前存在的公司的股东名册和受益拥有权信息**

**股东名册**

英属维京群岛公司必须提交其股东名册副本进行归档。 对于 2025 年 1 月 2 日之前存在的公司，股东名册应在 2025 年 6 月 30 日之前提交。

**豁免：** 归档股东名册的要求不适用于以下公司：

1. 公司在认可的证券交易所上市（见附件列表）;
2. 公司是根据《证券和投资业务法》认可的私人、专业、公共或私人投资基金; 或
3. 公司是《证券及投资业务（孵化器及核准基金）规例》下的孵化器或核准基金。

* 符合豁免条件的公司必须在 2025 年 6 月 30 日之前申请豁免

**受益拥有权信息**

英属维京群岛公司必须向注册处提交其实益拥有权信息。 对于 2025 年 1 月 2 日之前存在的公司， 实益拥有权信息应在 2025 年 6 月 30 日之前提交。

**受益所有人的定义：「** 受益所有人」是指最终拥有或控制公司或有限合伙企业的自然人，包括：

1. 在法人的情况下，如果法人不是在认可交易所上市的公司，是指
2. 最终直接或间接拥有或控制法人 10% 或以上的股份或投票权;
3. 直接或间接拥有任命或罢免法人董事会（“董事会”）大多数董事的权利;或
4. 以其他方式控制法人的管理;
5. 在有限合伙的情况下，是
6. 最终直接或间接有权或控制合伙企业 10% 或以上的资本或利润份额，或合伙企业 10% 或以上的投票权;或
7. 以其他方式控制合伙企业的管理;和
8. 在信托的情况下
9. 受托人;
10. 委托人或由其设立信托的其他人;
11. 保护者（如果有）;
12. 在分配任何信托财产或收入时或之前对信托具有既得利益的受益人或受益人类别; 和
13. 对信托行使最终有效控制权（包括通过控制链或拥有权链）的任何其他自然人。

**豁免：** 提交实益拥有权信息的要求不适用于以下公司：

1. 其股票在认可的证券交易所上市（见附件列表）;
2. 即私募基金、专业基金、公共基金、私募投资基金、孵化器基金或批准基金，并且公司的实益拥有人信息由持有第 6 类投资业务许可证的人或其授权代表或由 FSC 许可的在英属维京群岛设有实体机构的其他人持有，并且实益拥有权信息可以在提出要求后 24 小时内提供给注册处处长;
3. 是另一个法人实体（“母公司”）的子公司，而该母公司需要向BVI当局提交实益拥有权信息，其中母公司直接或间接持有 75% 或以上的实益权益或投票权;
4. 其股份由根据《银行和信托公司法》获得许可的受托人持有; 或
5. 受国际标准中包含的披露和透明度规则的约束，这些规则等同于适用于特定基金的规则（需要许可证副本）。

* 符合豁免条件的公司必须在 2025 年 6 月 30 日之前申请豁免

**处罚**

对于 2025 年 1 月 2 日之前存在的公司，未能在 2025 年 6 月 30 日之前提交首次股东名册和受益拥有权信息的罚款为首 3 个月 600 美元，之后 3 个月额外 800 美元，之后除名注销。

**提交归档和选项**

**选项 1 (书面表格)**：请为每家公司填写随附的确认表格(Confirmation Form)，并为每位股东、实益拥有人和提名人填写一份数据表格(Data Form)，并在 2025 年 5 月 30 日之前将表格返回给 orml@grl.com.hk。 手续费为 300 美元。 2025年5月30日之后将收取额外的处理费、归档规费和罚款。

**选项 2 (数据档案)**：请按照说明在 Excel 檔（ROMBO Data和ROMBO Exemption）中输入所需信息，并在 2025 年 6 月 15 日之前将数据文件返回给 orml@grl.com.hk。 这项服务是***免费***提供的。 如果完成后需要归档证据，将收取手续费。

* 请参阅说明文件和范例，以填写书面表格和/或数据文件。
* 认可的证券交易所（下一页）

**公认的受监管交易所**

**RECOGNISED REGULATED EXCHANGES**

All Stock Exchanges in the European Economic Area

All Stock Exchanges (not listed below) that are members of the [World Federation of Exchanges](https://www.world-exchanges.org/membership-events#member-list)

|  |  |
| --- | --- |
| American Stock Exchange | Australian Securities Exchange |
| Barbados Stock Exchange Inc. | BM&F Bovespa |
| Bolsa de Comercio de Santiago | Bolsa de Valores de Caracas |
| Bolsa de Valores de Colombia | Bolsa de Valores de Lima |
| Bombay Stock Exchange | Boston Stock Exchange |
| Bourse de Montreal Inc. | Cayman Islands Stock Exchange |
| Channel Islands Stock Exchange | Chicago Board of Trade |
| Chicago Board Options Exchange | Chicago Stock Exchange |
| Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. | CME Group |
| Eastern Caribbean Securities Exchange | EUREX |
| Fukuoka Stock Exchange | Fusang Exchange Ltd. |
| GreTai Securities Market of Taiwan | Hong Kong Stock Exchange |
| ICE Futures Europe | ICE Futures U.S. Inc. |
| ICAP Securities & Derivative Exchange Limited | Intercontinental Exchange |
| International Capital Market Association | International Securities Exchange |
| Jamaica Stock Exchange | Kansas City Board of Trade |
| LIFFE Administration and Management | London Stock Exchange Plc |
| MidAmerica Commodity Exchange | Minneapolis Grain Exchange |
| Montreal Stock Exchange | Moscow Exchange |
| Nagoya Stock Exchange | NASDAQ |
| NASDAQ Dubai | National Stock Exchange of Australia |
| New York Cotton Exchange | New York Futures Exchange |
| New York Mercantile Exchange Inc. | New York Stock Exchange |
| New Zealand Stock Exchange | NYSE Arca |
| Osaka Securities Exchange | Pacific Exchange |
| Philadelphia Stock Exchange | Rio de Janeiro Stock Exchange |
| Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa) | Shanghai Stock Exchange |
| Shenzhen Stock Exchange | Singapore Stock Exchange |
| South African Futures Exchange | The London Metal Exchange Limited |
| Tokyo International Financial Futures Exchange | Tokyo Stock Exchange |
| Toronto Stock Exchange | Trinidad and Tobago Stock Exchange |