**重要通知 – BVI**

**提交 2025 年 1 月 2 日之前存在的公司的股東名冊和受益擁有權資訊**

**股東名冊**

英屬維爾京群島公司必須提交其股東名冊副本進行歸檔。 對於 2025 年 1 月 2 日之前存在的公司，股東名冊應在 2025 年 6 月 30 日之前提交。

**豁免：** 歸檔股東名冊的要求不適用於以下公司：

1. 公司在認可的證券交易所上市（見附件清單）;
2. 公司是根據《證券和投資業務法》認可的私人、專業、公共或私人投資基金; 或
3. 公司是《證券及投資業務（孵化器及核准基金）規例》下的孵化器或核准基金。
* 符合豁免條件的公司必須在 2025 年 6 月 30 日之前申請豁免

**受益擁有權資訊**

英屬維爾京群島公司必須向註冊處提交其實益擁有權資訊。 對於 2025 年 1 月 2 日之前存在的公司， 實益擁有權資訊應在 2025 年 6 月 30 日之前提交。

**受益所有人的定義：「** 受益所有人」是指最終擁有或控制公司或有限合夥企業的自然人，包括：

1. 在法人的情況下，如果法人不是在認可交易所上市的公司，是指
2. 最終直接或間接擁有或控制法人 10% 或以上的股份或投票權;
3. 直接或間接擁有任命或罷免法人董事會（“董事會”）大多數董事的權利;或
4. 以其他方式控制法人的管理;
5. 在有限合夥的情況下，是
6. 最終直接或間接有權或控制合夥企業 10% 或以上的資本或利潤份額，或合夥企業 10% 或以上的投票權;或
7. 以其他方式控制合夥企業的管理;和
8. 在信託的情況下
9. 受託人;
10. 委託人或由其設立信託的其他人;
11. 保護者（如果有）;
12. 在分配任何信託財產或收入時或之前對信託具有既得利益的受益人或受益人類別; 和
13. 對信託行使最終有效控制權（包括通過控制鏈或擁有權鏈）的任何其他自然人。

**豁免：** 提交實益擁有權資訊的要求不適用於以下公司：

1. 其股票在認可的證券交易所上市（見附件清單）;
2. 即私募基金、專業基金、公共基金、私募投資基金、孵化器基金或批准基金，並且公司的實益擁有人資訊由持有第 6 類投資業務許可證的人或其授權代表或由 FSC 許可的在英屬維爾京群島設有實體機構的其他人持有，並且實益擁有權資訊可以在提出要求后 24 小時內提供給註冊處處長;
3. 是另一個法人實體（“母公司”）的子公司，而該母公司需要向BVI當局提交實益擁有權資訊，其中母公司直接或間接持有 75% 或以上的實益權益或投票權;
4. 其股份由根據《銀行和信託公司法》獲得許可的受託人持有; 或
5. 受國際標準中包含的披露和透明度規則的約束，這些規則等同於適用於特定基金的規則（需要許可證副本）。
* 符合豁免條件的公司必須在 2025 年 6 月 30 日之前申請豁免

**處罰**

對於 2025 年 1 月 2 日之前存在的公司，未能在 2025 年 6 月 30 日之前提交首次股東名冊和受益擁有權資訊的罰款為首 3 個月 600 美元，之後 3 個月額外 800 美元，之後除名註銷。

**提交歸檔和選項**

表格、模板和範例可以從以下鏈接下載:

<https://omcbvireporting.omcgroup.com/ROMBO-Files/>

**選項 1 (書面表格)**：請[下載相關表格](https://omcbvireporting.omcgroup.com/ROMBO-Files/)，為每家公司填寫一份確認表格(Confirmation Form)，並為每位股東、實益擁有人和提名人填寫一份數據表格(Data Form)，並在 2025 年 5 月 31 日之前將表格返回給 cs@omchk.com.hk。 手續費為 250 美元。 2025年5月31日之後將收取額外的處理費、歸檔規費和罰款。

**選項 2 (數據檔案)**：請[下載相關Excel 數據檔](https://omcbvireporting.omcgroup.com/ROMBO-Files/)，按照說明在相應的數據檔（ROMBO Data和ROMBO Exemption）中輸入所需資訊，並在 2025 年 6 月 15 日之前將數據檔返回給 cs@omchk.com.hk。 這項服務是***免費***提供的。 如果完成後需要歸檔證據，將收取手續費。

* 請參閱說明檔和範例，以填寫書面表格和/或數據檔。

**公認的受監管交易所**

**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  |