

中国深圳
深圳市罗湖区
深南东路5002号
地王商业中心12楼1203-06室
电话: +86 755 8268 4480

中国上海
上海市徐汇区
斜土路2899甲号
光启文化广场B座6楼603室
电话: +86 21 6439 4114

中国北京
北京市东城区
灯市口大街33号
国中商业大厦3楼303室
电话: +86 10 6210 1890

台湾台北
台北市大安区忠孝东路
四段142号3楼之3
邮编: 10688
电话: +886 2 2711 1324

新加坡
新加坡丝丝街138号
丝丝阁13楼1302室
邮编: 069538
电话: +65 6438 0116

美国纽约
美国纽约州纽约市
坚尼路202号3楼303室
邮编: 10013
电话: +1 646 850 5888

新加坡公司实际控制人登记册

自2017年3月31日起, 新加坡公司、外国公司和有限合伙企业(除非获得豁免)将被要求以实际控制人登记册的形式保存其受益所有权资料, 并应在公共机构要求时提供该资料。

其目的是使公司实体的控制和所有权更加透明, 并降低滥用公司实体于非法目的的几率。这将使新加坡更加符合国际标准, 并促进新加坡继续努力保持作为一个可信赖和廉洁金融中心的良好声誉。

一、 创建登记册

新成立的公司以及有限合伙企业必须在成立之日起的30天内创建实际控制人登记册。

现有公司以及有限合伙企业则须在2017年3月31日起的60天内创建实际控制人登记册。

无需在生效日(2017年3月31日)之后创建实际控制人登记册但随后被要求创建登记册的公司, 则需在被要求后的60天内创建登记册。

二、 维护登记册

公司必须在收到实际控制人对公司发出的相关通知书所作出的回应后的2个工作日内, 将资料输入到实际控制人登记册。

三、 识别实际控制人

公司应采取合理程序识别其实际控制人, 并向下列人士发出通知书, 以获取有关控制人的资料:

- 1、 任何知道或有合理理由相信是实际控制人的人;
- 2、 任何知道或可能知道实际控制人身份的人。

四、 发送通知书

通知书及其回复可以通过电子版或硬拷贝方式进行发送与接收。发送通知书的任务可由公司秘书执行。

五、 对通知书的回复

如该通知书的收件人未有回复，公司须将其手上现有的实际控制人的资料输入到登记册内，并注明该资料尚未获得实际控制人的确认。这必须在公司向实际控制人发出通知书之日起 30 天后的 2 个工作日内完成。

为避免重复申报，公司可在追踪至在新加坡成立的公司或有限责任合伙企业（该公司或有限责任合伙企业也将需在其注册办事处保存实际控制人登记册）后停止追踪实际控制人的资料。

公司和有限责任合伙企业可以通过向相关方发送通知书并记录其详细信息，以及向任何被披露为实际控制人的人发送进一步通知，以履行其义务及职责。

六、 保存登记册

实际控制人登记册应保存于公司的注册办事处或公司委任的归档代理人的注册办事处。

实际控制人登记册必须向新加坡会计与企业管理局（“ACRA”）登记官及管理或执行任何成文法例的公共机构，包括新加坡警察部队商业事务部、贪污调查局及新加坡内陆税务局公开并应要求提供查阅。

如果您需要进一步的资讯或协助，烦请您浏览本所的官方网站 www.kaizencpa.com 或通过下列方式与本所联系：

电邮: info@kaizencpa.com

电话: +852 2341 1444

手提电话: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614

WhatsApp, Line 和微信: +852 5616 4140

Skype:kaizencpa

服务范围



联系我们



启源会计师事务所有限公司
 香港官塘巧明街111号
 富利广场21楼2101-05室
 电话: +852 2341 1444
 电邮: info@kaizencpa.com

中国深圳
 深圳市罗湖区
 深南东路5002号
 地王商业中心12楼1203-06室
 电话: +86 755 8268 4480

中国上海
 上海市徐汇区
 斜土路2899甲号
 光启文化广场B座6楼603室
 电话: +86 21 6439 4114

中国北京
 北京市东城区
 灯市口大街33号
 国中商业大厦3楼303室
 电话: +86 10 6210 1890

台湾台北
 台北市大安区
 忠孝东路四段142号
 3楼之3, 邮编: 10688
 电话: +886 2 2711 1324

新加坡
 新加坡丝丝街138号丝丝阁
 13楼1302室
 邮编: 069538
 电话: +65 6438 0116

美国纽约
 纽约州纽约市
 坚尼路202号3楼303室
 邮编: 10013
 电话: +1 646 850 5888

英国伦敦
 英国萨里郡新马尔登高街
 39-41号2楼202室
 邮编: KT3 4BY
 电话: +44 20 8144 6466