

## 中國深圳

深圳市羅湖區  
深南東路5002號  
地王商業中心12樓1203-06室  
電話: +86 755 8268 4480

## 中國上海

上海市徐匯區  
斜土路2899甲號  
光啟文化廣場B座6樓603室  
電話: +86 21 6439 4114

## 中國北京

北京市東城區  
燈市口大街33號  
國中商業大廈3樓303室  
電話: +86 10 6210 1890

## 台灣台北

台北市大安區忠孝東路  
四段142號3樓之3  
郵編: 10688  
電話: +886 2 2711 1324

## 新加坡

新加坡絲絲街138號  
絲絲閣13樓1302室  
郵編: 069538  
電話: +65 6438 0116

## 美國紐約

美國紐約州紐約市  
堅尼路202號3樓303室  
郵編: 10013  
電話: +1 646 850 5888

## 新加坡公司實際控制人登記冊

自2017年3月31日起，新加坡公司、外國公司和有限責任合夥企業（除非獲得豁免）將被要求以實際控制人登記冊的形式保存其受益所有權資料，並應在公共機構要求時，提供該資料。

其目的是使公司實體的控制和所有權更加透明，並降低濫用公司實體於非法目的的幾率。這將使新加坡更加符合國際標準，並促進新加坡繼續努力保持作為一個可信賴和廉潔金融中心的良好聲譽。

### 一、 創建登記冊

新成立的公司以及有限責任合夥企業必須在成立之日起的30天內創建實際控制人登記冊。

現有公司以及有限責任合夥企業則須在2017年3月31日起的60天內創建實際控制人登記冊。

無需在生效日（2017年3月31日）之後創建實際控制人登記冊但隨後被要求創建登記冊的公司，則需在被要求後的60天內創建登記冊。

### 二、 維護登記冊

公司必須在收到實際控制人對公司發出的相關通知書所作出的回應後的2個工作日內，將資料輸入到實際控制人登記冊。

### 三、 識別實際控制人

公司應採取合理程式識別其實際控制人，並向下列人士發出通知書，以獲取有關控制人的資料：

- 1、 任何知道或有合理理由相信是實際控制人的人；
- 2、 任何知道或可能知道實際控制人身份的人。

#### 四、 發送通知書

通知書及其回復可以通過電子版或硬拷貝方式進行發送與接收。發送通知書的任務可由公司秘書執行。

#### 五、 對通知書的回復

如該通知書的收件人未有回復，公司須將其手上現有的實際控制人的資料輸入到登記冊內，並注明該資料尚未獲得實際控制人的確認。這必須在公司向實際控制人發出通知書之日起 30 天后的 2 個工作日內完成。

為避免重複申報，公司可在追蹤至在新加坡成立的公司或有限責任合夥企業（該公司或有限責任合夥企業也將需在其註冊辦事處保存實際控制人登記冊）後停止追蹤實際控制人的資料。

公司和有限責任合夥企業可以通過向相關方發送通知書並記錄其詳細資訊，以及向任何被披露為實際控制人的人發送進一步通知，以履行其義務及職責。

#### 六、 保存登記冊

實際控制人登記冊應保存於公司的註冊辦事處或公司委任的歸檔代理人的註冊辦事處。

實際控制人登記冊必須向新加坡會計與企業管理局（“ACRA”）登記官及管理或執行任何成文法例的公共機構，包括新加坡員警部隊商業事務部、貪污調查局及新加坡內陸稅務局公開並應要求提供查閱。

如果您需要進一步的資訊或協助，煩請您流覽本所的官方網站 [www.kaizencpa.com](http://www.kaizencpa.com) 或通過下列方式與本所專業會計師聯繫：

電郵：[info@kaizencpa.com](mailto:info@kaizencpa.com), [enquiries@kaizencpa.com](mailto:enquiries@kaizencpa.com)

電話：+852 2341 1444

手提電話：+852 5616 4140, +86 152 1943 4614

WhatsApp, Line 和微信：+852 5616 4140

Skype: kaizencpa

## 服務範圍



## 聯繫我們



**啟源會計師事務所有限公司**  
 香港官塘巧明街111號  
 富利廣場21樓2101-05室  
 電話: +852 2341 1444  
 電郵: info@kaizencpa.com

**中國深圳**  
 深圳市羅湖區  
 深南東路5002號  
 地王商業中心12樓1203-06室  
 電話: +86 755 8268 4480

**中國上海**  
 上海市徐匯區  
 斜土路2899甲號  
 光啓文化廣場B座6樓603室  
 電話: +86 21 6439 4114

**中國北京**  
 北京市東城區  
 燈市口大街33號  
 國中商業大廈3樓303室  
 電話: +86 10 6210 1890

**台灣台北**  
 臺北市大安區  
 忠孝東路四段142號  
 3樓之3, 郵編: 10688  
 電話: +886 2 2711 1324

**新加坡**  
 新加坡絲絲街138號絲絲閣  
 13樓1302室  
 郵編: 069538  
 電話: +65 6438 0116

**美國紐約**  
 紐約州紐約市  
 堅尼路202號3樓303室  
 郵編: 10013  
 電話: +1 646 850 5888

**英國倫敦**  
 英國薩裏郡新馬爾登高街  
 39-41號2樓202室  
 郵編: KT3 4BY  
 電話: +44 20 8144 6466