

中国深セン

深セン市羅湖区
深南東路5002号
地王商業センター12階1203-06室
電話: +86 755 8268 4480

中国上海

上海市徐匯区
斜土路2899甲号
光啓文化広場B号棟6階603室
電話: +86 21 6439 4114

中国北京

北京市東城区
灯市口大街33号
国中商業ビル3階303室
電話: +86 10 6210 1890

台湾台北

台北市大安区忠孝東路
四段142号3階-3
郵便番号: 10688
電話: +886 2 2711 1324

シンガポール

セシルストリート138号
セシル・コート13階1302室
郵便番号: 069538
電話: +65 6438 0116

米国ニューヨーク

ニューヨーク州ニューヨーク市
キャナルストリート202号3階303室
郵便番号: 10013
電話: +1 646 850 5888

シンガポール会社の実質的所有者名簿

2017年3月31日以降、シンガポールの会社、外国会社及びLLP(免除を取得した場合を除く)は、実質的所有者名簿を利用して実質的所有権の情報を保存し、且つ公的機関の要求に応じて実質的所有者名簿を提供しなければなりません。

その目的は、会社の管理及び所有権をさらに透明化し、違法な目的で会社を悪用する可能性を減らすことです。それにより、シンガポールは国際標準とさらに一致するようになり、信頼性及び廉潔性の高い金融センターとしての良い評判が維持しています。

1. 名簿の作成

新規の会社及びLLPは、設立日から30日以内に実質的所有者名簿を作成する必要があります。

既存の会社及びLLPは、2017年3月31日から60日以内に実質的所有者名簿を作成する必要があります。

2017年3月31日以降実質的所有者名簿を作成する必要がない会社は、実質的所有者名簿の作成が要求された場合、要求された日から60日以内に実質的所有者名簿を作成する必要があります。

2. 名簿の維持

会社は実質的所有者からの通知書の返事を受け取った日から2営業日以内に、情報を実質的所有者名簿に記入する必要があります。

3. 実質的所有者の確認

会社は、合理的な手続きを行って実質的所有者を確認し、以下の者に通知書を発行し、実質的所有者の情報を取得する必要があります。

- (1) 全てのご存知の実質的所有者、又は合理的な理由で実質的所有者だと信じられる者
- (2) 実質的所有者を存じている、又は存じている可能性がある者

4. 投資分野リスト

通知書及びその返事は、電子又はハードコピーで送受信できます。会社の秘書役は通知書の発行を担当することができます。

5. 通知書の返事

通知書の受信者が返事しなかった場合、会社は通知書を発行した日から 30 日後の 2 営業日以内に、実質的所有者の既存情報を名簿に記入し、その情報が実質的所有者によって確認されていないことを明記する必要があります。

二重申告を避けるために、会社はシンガポールにおいて設立された会社又は LLP まで追跡した後、追跡を停止することができます(当該会社又は LLP もその登録住所で実質的所有者名簿を保存しなければならない)。

会社及び LLP は、関係者に通知書を発行して詳細情報を記録し、且つ開示されている実質的所有者にさらなる通知書を発行することにより、義務及び責任を果たすことができます。

6. 名簿の保存

実質的所有者名簿は会社の登録住所又は会社が依頼したファイリング・エージェントの登録住所で保存される必要があります。

実質的所有者名簿はシンガポール会計企業規制庁 (ACRA) 及び法律を管理又は実行する全ての公的機関(シンガポール警察の商務部、汚職行為調査局や内国歳入庁局等)に開示し、要求に応じて提出する必要があります。

参考資料:

1. 「シンガポール会社設立サービス」

<https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/70.html>

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com

固定電話: +852 2341 1444

携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614

ライン・WhatsApp・Wechat : +852 5616 4140

Skype: kaizencpa

公式ウェブサイト: www.kaizencpa.com

サービス分野



お問い合わせ



啓源公認会計士事務所
 香港クントン巧明街111号
 富利広場21階2101-05室
 電話: +852 2341 1444
 電郵: info@kaizencpa.com

中国深セン
 深セン市羅湖区
 深南東路5002号
 地王商業センター12階1203-06室
 電話: +86 755 8268 4480

中国上海
 上海市徐匯区
 斜土路2899甲号
 光啓文化広場B号棟6階603室
 電話: +86 21 6439 4114

中国北京
 北京市東城区
 灯市口大街33号
 國中商業ビル3階303室
 電話: +86 10 6210 1890

台湾台北
 台北市大安区
 忠孝東路四段142号
 3楼之3郵便番号: 10688
 電話: +886 2 2711 1324

シンガポール
 セシルストリート138号セシル・
 コート13階132室,
 郵便番号: 069538
 電話: +65 6438 0116

米国ニューヨーク
 米国ニューヨーク州ニューヨーク市
 キャナルストリート202号3階303室
 郵便番号: 10013
 電話: +1 646 850 5888

英国ロンドン
 英国サリー州ニューマルダンゴ街
 39-41号2階202室
 郵便番号: KT3 4BY
 電話: +44 20 8144 6466