



The trusted solution in wealth structuring

英属维尔京群岛公司

英属维尔京群岛 (以下简称“BVI”) 被公认为是世界领先的国际金融中心之一，公司注册业非常发达。

公司注册曾受《1984 年国际商业公司法》（修订版）的保护，现依据《2004 年英属维尔京商业公司法》（修订版）执行。

Nerine 在 BVI 拥有人员齐全的办事处，可提供全套公司和信托服务，公司之所以在 BVI 长久立足且表现活跃，主要是因为提供此类服务以及与 BVI 商业公司注册相关的其他服务。

总之，BVI 商业公司的要求和优势是：

- 注册要求

- 公司名称
- 董事；姓名和详细信息1
- 股东姓名、详细信息1和预期股权
- 公司允许发行的最大股数和票面价值。标准是 50,000 股每股面值 1.00 美元
- 资金来源和所有权鉴定

注意：默认情况下，股票以美元定值，但必要时也可使用其他货币。

保密信息（由 Nerine 保留，但不会因事件2常规发展而披露）

- 董事和高级职员
- 股东
- 董事、股东和受益所有人的任何尽职调查文件
- 会议和决议纪要
- 财务记录

公开信息（在公司事务注册处呈交）

- 公司名称
- 注册代理和注册办事处
- 公司大纲和章程（及所有修订版）
- 所有其他自愿存档文件

优势

- 中性税收
- 组建便捷快速
- 公司名称可以再使用一种语言（非英语）和/或正本
- 董事无需为当地居民
- 无需审计财务报表
- 无需年度股东大会
- 可列入外国证券交易所
- 精通银行、投资者和金融机构
- 立法现代化、明确和严谨

其他服务

- 董事职位
- 股东服务
- 无记名股票 — 尽管仍可发行，但无记名股票必须由经授权或认可的基金托管人持有
- 日常管理
- 秘书服务
- 会计与记账

BVI 优势

BVI是英国的海外领地，其司法（东加勒比最高法院）独立于行政与立法。其政治环境稳定、闻名遐迩并拥有有效管辖权，一直是注册公司领域的领航者。BVI 的其他优势：-

- 是普通法司法管辖区
- 具有专用商业法庭
- 最高法院是枢密院
- 由 BVI 全球合格律师提供支持
- 公共部门和私营部门在创新产品的立法合作方面具有悠久的历史
- 具有非常全面的法律基础设施和世界一流的居民律师事务所
- 具有成熟有效的破产制度
- 使用美元作为货币

此外，BVI 还具有以下优势：

- 于 2008 年顺利通过了加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的审查，以实施 40+9 建议³
- 自 2009 年 8 月起已列入经济合作与发展组织的“白名单”⁴
- 得到了国际货币基金组织金融系统稳定性评估 (2010) 的好评

在国际上，以上优势在 BVI 都得到了良好表现，使其成为管理完善、尽职尽责的领先离岸司法管辖区，符合国际标准并且政治和金融环境稳定。

¹ 包括尽职调查信息

² 包括尽职调查信息

³ 关于恐怖融资的 FATF 40 条建议和 9 条特别建议设定了反洗钱措施和打击恐怖主义与恐怖行为融资的国际标准。

⁴ OECD “白名单”所列的司法管辖区基本上引入了国际上达成一致的税收标准（包括对信息交换的保护和保密性采取的保障措施）