

香港公司进行SCR备案的重要性

产品名称	香港公司进行SCR备案的重要性
公司名称	深圳市欣鸿商务科技有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座1003-D33
联系电话	13714826212 13714826212

产品详情

相信很多拥有香港公司的企业家都听说过SCR备案，但却不是所有人都了解它的重要性。

香港政府要求：

所有在香港注册的公司都需要进行重要控制人登记，登记在册事项内容必须检测并存于注册办理处地址或香港指定地址，即SCR备案。

一、SCR备案具体需要做什么？

其实不外乎两点，香港公司控制人（包括董事和股东）的个人信息，以及资料存放地址。

1. SCR建册，填写表格；
2. 备存地址，担任法定委托人；
3. 公司注册时的董事/股东证件扫描件以及股份比例；
4. 如果公司的股东是内地公司或者海外公司，就提供公司营业执照；
5. 如果公司有做变更的，备案信息以新的董事股东名册为主。

二、不做香港公司SCR备案有什么风险

1. 所有已存在的香港公司，都需要做SCR备案；
2. 新注册的香港公司必须都要做SCR备案；
3. 香港公司的注册/年审/转股等业务，都需要提供相关人士的身份证复印件。

A须登记人士如属自然人，所需详情为:姓名通讯地址(但不得为邮政信箱号码)身份证号码或(如该人没有身份证)所持有的护照的号码和签发国家该人成为该公司的须登记人士的日期该人对该公司的控制的性质

B须登记法律实体的所需详情为:名称该法律实体在其成立为法团或组成的地方的注册编号(或等同于注册编号的编号)其注册办事处或主要办事处的地址该法律实体的法律形式，以及管限该法律实体的法律该法律实体成为该公司的须登记法律实体的日期该法律实体对该公司的控制的性质

严格备存重要控制人登记册，如今对于香港公司来说是十分重要的，再加上香港与内地已开始正式交换金融账户信息，香港政府对于SCR的实施将更加严格管控。

不仅注册处会随时派人进行抽查，香港海关、香港金融管理局、香港警务局、入境事务局、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会等Gov部门也有权根据调查需求，对涉事公司备存的重要控制人登记册进行查阅。

若发现未严格履行该项政策的公司，所有责任人不仅要缴纳高额罚款，而且还可能面临监禁的处罚。

SCR并不是像大家所想的那样，只是走个形式，简单地存放一下信息资料而已，而是政府严格管控商事主体，打击洗黑钱等金融犯罪的重要手段。