

UNTITLED

BVI LEGAL ADVICE

NUEVOS REQUERIMIENTOS BVI

A partir del 1º de enero de 2023 entrarán en vigor ciertas modificaciones a la “Business Company Act” (BCA), que es la ley de sociedades comerciales de las Islas Vírgenes Británicas.

La ley exige la **presentación de estados contables a partir del 2024** por el ejercicio del 2023, y habilita a otros agentes de registro de BVI a acceder al registro de directores de la sociedad (solo nombre completo del director en funciones).

En Untitled SLC estamos listos para apoyarlo en la adaptación a estos cambios con dos servicios que responden a esta nueva necesidad:

- > Servicio de Director Corporativo
- > Servicio contable

En el anexo adjunto encontrará las condiciones, descripción y honorarios de los servicios. Ante cualquier pregunta, no duden en contactarse con nosotros.

BVI LEGAL ADVICE

U U

SERVICIOS DE DIRECTOR CORPORATIVO

CATEGORÍA	SERVICIOS	CONDICIONES
A > Sociedades de BVI con renta pasiva > Estructura clásica BVI+LLC, con renta pasiva, y control mayoritario	<ul style="list-style-type: none">• Firma de formularios de apertura de cuenta bancaria y formulario W8.• Firma de resoluciones que requieran firma de director.	<ul style="list-style-type: none">• El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.• Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.• Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.• Cumplimiento de las presentaciones anuales.• Posibilidad de renunciar.• Este servicio no incluye la revisión de contratos u otros documentos legales, ni la emisión de poderes.
B Sociedades de BVI con renta activa y control mayoritario	<ul style="list-style-type: none">• Firma de formularios de apertura de cuenta bancaria y formulario W8.• Firma de resoluciones que requieran firma de director.	<ul style="list-style-type: none">• El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.• Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.• Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.• Cumplimiento de las presentaciones anuales.• Posibilidad de renunciar.• Este servicio no incluye la revisión de contratos u otros documentos legales, ni la emisión de poderes.
C > BVI reguladas > Entidades reguladas o no reguladas de otras jurisdicciones	<ul style="list-style-type: none">• Firma de formularios de apertura de cuenta bancaria y formulario W8.• Firma de resoluciones que requieran firma de director.	<ul style="list-style-type: none">• Depósito de <i>retainer fee</i>.• El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.• Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.• Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.• Cumplimiento de las presentaciones anuales.• Posibilidad de renunciar.• Contratación mínima: un año.• Según las características de la jurisdicción o actividad, Untitled podrá exigir controlar y/o gestionar otras responsabilidades de la sociedad, por ejemplo, la confección de estados contables, asesoramiento legal especializado o presentación de reportes antes entidades de contralor.• Este servicio no incluye la revisión de contratos u otros documentos legales, ni la emisión de poderes.

SERVICIOS CONTABLES

CATEGORÍA	SERVICIOS	CONDICIONES
A > Sociedades de BVI con hasta 2 cuentas bancarias y/o inversión y cuota partes de otras sociedades si tiene control mayoritario. > Estructura clásica BVI+LLC	Elaboración de estados contables no auditados según requerimientos de BVI.	<ul style="list-style-type: none">• El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.• Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.• Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.
B > Sociedades de BVI operativas	Elaboración de estados contables no auditados según requerimientos de BVI.	<ul style="list-style-type: none">• El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.• Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.• Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.
C > BVI reguladas > Entidades reguladas o no reguladas de otras jurisdicciones	Elaboración de estados contables no auditados según requerimientos de BVI.	<ul style="list-style-type: none">• El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.• Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.• Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.

WWW.UNTITLED-SLC.COM

-

MONTEVIDEO

MIAMI

BRITISH VIRGIN ISLANDS

MADRID

