



仁港永胜

协助申请金融牌照及银行开户一站式服务



正直诚信
恪守信用

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼1106
网址：www.CNJRP.com 手机：15920002080

申请BVI Approved Manager（BVI获准管理人）的详细指南

以下是关于申请BVI Approved Manager（BVI获准管理人）的详细指南，涵盖资格要求、申请流程、时间成本、费用结构及合规要点等深度解析，由仁港永胜唐生讲解：

一、BVI Approved Manager的核心优势

- 低成本与高效审批
 - 相较于开曼等离岸地，BVI获准管理人无需满足经济实质要求，且年度维护费用更低。
 - 审批流程简便，申请提交后最快可在7天内启动试运营（试营业期最长30天，可申请延长30天）。
- 灵活监管
 - 采取“轻监管”模式，仅需向BVI金融服务委员会（FSC）提交年度未经审计的财务报告，无强制审计要求。
- 服务范围广
 - 可为BVI及39个认可司法辖区（含中国、香港、新加坡等）的私募基金提供管理或顾问服务，管理资产规模上限为开放式基金4亿美元、封闭式基金10亿美元。

二、申请资格与要求

- 主体形式
 - 需为BVI注册的商业公司或有限合伙企业。
- 人员要求
 - 至少两名董事（其中一位须为自然人），且无需向政府注册或缴纳年费。
 - 必须委任一名当地授权代表（通常由注册代理机构担任）。
- 合规要求
 - 制定反洗钱政策（AML Policy），任命反洗钱报告官，并执行KYC尽职调查。
 - 重大变更（如董事、业务委托等）需在7-14天内向FSC报备。

三、申请流程与时间线

- 前期准备（1-2周）
 - 选择注册代理机构并签署委托协议。
 - 准备公司名称核验、股东/董事资料、公司章程及合规文件。
- 提交申请（7天）
 - 在预定业务开始前至少7天向FSC提交申请，附申请表、律师声明及申请费。
 - 文件包括：公司章程、反洗钱手册、合作协议（如IMA）等。
- 试运营与审批（30-60天）
 - 提交后进入最长30天的试运营期，FSC可能延长30天。
 - 审批通过后获发牌照，正式开展业务。

四、费用结构

项目	费用范围	说明
注册申请费	咨询仁港永胜	含政府费用、注册代理服务及法律文件起草费。
年度维护费	咨询仁港永胜	包括FSC年费、注册代理服务及合规报告编制费。
律师公证与海牙认证	约0.5万-1万美元	若需跨国使用文件（如授权书POA），需经国际律师公证及英国外交部认证。
其他潜在费用	视需求而定	如外聘反洗钱官（约0.5万美元/年）、行政管理人（1.5万美元起）。

五、合规与维护要点

- 年度申报
 - 每年1月31日前提交周年申报表，财政年度结束后6个月内提交未经审计的财务报告。
- 规模限制
 - 若管理资产超出开放式基金4亿美元或封闭式基金10亿美元，需在7天内通知FSC并整改。
- 税务合规
 - 需向BVI国际税务局注册，遵守税务信息交换协议（如CRS、FATCA）。

六、适用场景与风险提示

- 适用对象：中小型基金、初创基金管理人，或需灵活过渡期的机构。
- 风险提示：
 - 需避免管理资产超限或未及时披露重大变更，否则可能面临牌照暂停或注销。
 - 跨境业务需确保文件合规（如海牙认证），否则可能影响法律效力。

七、总结建议

BVI Approved Manager凭借低成本、高效审批和灵活监管，成为离岸基金管理的热门选择。申请时需重点把控合规细节（如反洗钱政策、年度申报），并通过专业代理机构仁港永胜优化流程。若需进一步降低运营成本，可优先选择无强制审计要求的基金类型（如孵化器基金）。

BVI获准管理人（BVI Approved Manager）的常见问题解答

以下是关于BVI获准管理人（BVI Approved Manager）的常见问题解答，结合政策要求、申请流程、合规维护等核心内容进行深度解析，由仁港永胜唐生讲解：

一、申请资格与主体要求

- 申请主体需要满足哪些条件？
 - 必须是BVI注册的商业公司或有限合伙企业。
 - 至少需委任两名董事（其中一位为自然人），且董事无需向政府注册或缴纳年费。
 - 必须指定一名当地授权代表，通常由注册代理机构担任。
- 是否需要经济实质？
 - 无需满足经济实质要求，这是BVI获准管理人的核心优势之一，显著区别于开曼等离岸地。
- 是否允许使用中文名称？
 - BVI公司允许注册中文名称，但需额外支付政府费用（约300美元）。

二、申请流程与时间

- 申请流程需要多长时间？
 - 前期准备：约1-2周（包括选择注册代理、准备文件等）。
 - 试运营期：提交申请后进入30天试运营期，可申请延长至60天。
 - 整体周期：通常2-3个月完成设立。
- 申请时是否需要已有拟管理的基金？
 - 是的，申请时需提供拟服务的基金详情及合作协议（如投资管理协议IMA）。
- 申请所需的核心文件有哪些？
 - 公司章程、反洗钱手册、董事及股东资料、合作协议、律师声明等。

三、合规与运营限制

- 管理规模的上限是多少？
 - 开放式基金总资产不超过4亿美元，封闭式基金不超过10亿美元。若超限需在7天内通知BVI金融服务委员会（FSC）并整改。
- 年度合规要求有哪些？
 - 财务报告：每年1月31日前提交周年申报表，财政年度结束后6个月内提交未经审计的财务报告。
 - 反洗钱合规：需制定反洗钱政策（AML Policy）、任命反洗钱报告官、执行KYC尽职调查。
- 重大变更如何报备？
 - 董事变更、基金规模调整、业务委托等需在7-14天内向FSC报备。

四、费用与维护成本

1. 申请及维护费用是多少？
 - 注册申请费：约1.5万-2万美元（含政府费、代理服务费及法律文件费）。
 - 年度维护费：约0.5万-1万美元（含FSC年费、注册代理服务费）。
 - 其他费用：如外聘反洗钱官（约0.5万美元/年）、海牙认证（0.5万-1万美元）。
 2. 逾期年审有何后果？
 - 逾期缴纳年费将产生罚款，超过5个月未缴可能导致牌照注销。
-

五、适用场景与特殊问题

1. 是否适合管理虚拟资产基金？
 - 是的，BVI获准管理人与香港9号牌照可组成双管理人模式，由BVI管理人负责投资决策，香港牌照负责开户与募资，尤其适合敏感资产领域。
 2. 能否豁免委任审计师或托管人？
 - 对于私募基金和专业投资者基金，经FSC批准后可豁免委任审计师或托管人，但需确保职能独立性。
 3. 注册地址变更如何处理？
 - 需提供新地址的产权证明、租赁合同等文件，并向FSC提交变更申请，通常由注册代理协助完成。
-

六、风险与应对

1. 常见违规风险有哪些？
 - 管理规模超限：需及时整改并通知FSC，否则可能暂停牌照。
 - 文件认证缺失：跨境文件需经国际律师公证及海牙认证，否则影响法律效力。
-

总结

BVI获准管理人凭借低成本、灵活监管和高效审批，成为中小型基金管理人的优选。申请时需重点关注合规细节（如反洗钱政策、年度申报），并通过专业代理机构仁港永胜优化流程。若需进一步降低成本，可考虑与豁免审计要求的基金类型（如孵化基金）结合使用。

如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，请随时联系仁港永胜 www.jrp-hk.com 手机:15920002080（深圳/微信同号） 852-92984213（Hongkong/WhatsApp）获取帮助，以确保业务合法合规。