

CUADRO COMPARATIVO DE JURISDICCIONES

| CARACTERÍSTICAS | JURISDICCIÓN | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | ANGUILA | BAHAMAS | BELICE | BVI | PANAMÁ | SEYCHELLES | ISLAS MARSHALL |
| Tipo de Derecho | Derecho Anglosajón | Derecho Anglosajón | Derecho Anglosajón | Derecho Anglosajón | Derecho Civil | Derecho Anglosajón | Derecho Anglosajón |
| Tipo de Entidad | BC | IBC | BC | BC | Corporación | IBC | IBC |
| Nombre chino permitido | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Tiempo de constitución | 1 día | 2-3 días | 1-2 días | 1-2 días | 2-5 días | 1-2 días | 1-2 días |
| Redomicilio permitido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apostilla permitida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| REQUISITOS CORPORATIVOS | | | | | | | |
| Agente Registrado Local y Oficina Registrada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Director y Accionista local | No | No | No | No | No | No | No |
| Secretario corporativo local | No | No | No | No | No | No | No |
| Directores corporativos permitidos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número mínimo de Directores | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Número mínimo de Accionistas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital social habitual | 50,000 acciones | US\$50,000 | US\$50,000 | 50,000 acciones | US\$10,000 | US\$1,000,000 | US\$50,000 |
| DEBIDA DILIGENCIA/REGISTROS LOCALES | | | | | | | |
| Registro de datos de los Directores | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Registro de datos de los Accionistas | Sí | Opcional | Sí | Opcional | No | Opcional | No |
| Registro de datos de Beneficiarios Finales ² | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| REQUISITOS ANUALES | | | | | | | |
| Licencia Anual Mínima | US\$350 | US\$350 | US\$250 | US\$550 | US\$300 | US\$150 | US\$650 |
| Declaración financiera anual | No | No | No | Sí ³ | No | No | No |
| Cuentas auditadas | No | No | No | No | No | No | No |
| Sustancia Económica ¹ | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí ⁴ | Sí |

Notas

- Las entidades deben clasificarse para determinar si están dentro del alcance de las regulaciones de Sustancia Económica de la jurisdicción correspondiente. Solo las entidades que realicen actividades relevantes deben cumplir con los requisitos de sustancia económica, que pueden variar según la actividad.
- Los registros de datos de Beneficiarios Finales en las jurisdicciones donde son obligatorias son privadas.
- Las declaraciones anuales en BVI no están sujetas a presentación pública.
- El Seychelles Revenue Commission (Comisión de Ingresos de Seychelles) está preparando la reglamentación de la Ley en relación con sustancia económica.