

Miami, Junho de 2018.

Client Alert

Modificações legais em BVI e demais Territórios Britânicos.

Prezado cliente,

Informamos que no dia 2 de maio de 2018 foi aprovada no Parlamento do Reino Unido a emenda da Lei de Sanções e Lavagem de Dinheiro que inclui como nova exigência para os Territórios Ultramarinos a implementação de registros acessíveis ao público, nos quais poderá ser obtida a informação dos beneficiários finais das empresas.

Ficam compreendidos dentro da nova legislação os seguintes territórios Ultramarinos: Bermuda, Anguilla, Montserrat, Turks & Caicos, Gibraltar, Cayman e BVI. Esses territórios deverão implementar os mencionados registros até o dia 31 de dezembro de 2020.

Ainda não foram definidos os próximos passos a seguir pelos territórios mencionados, mas estamos acompanhando de perto essa situação para manter nossos clientes informados sobre os principais desenvolvimentos e principais consequências.

Ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e manteremos você informado com qualquer novidade que possa surgir.

Estimado cliente,

Informamos que el día 2 de mayo de 2018 fue aprobada en el Parlamento del Reino Unido una enmienda a la Ley de Sanciones y Lavado de Dinero que incluye como nueva exigencia para los Territorios Ultramarinos, la implementación de registros de acceso al público, en los cuales podrá ser obtenida la información de los beneficiarios finales de las empresas.

Quedan comprendidos dentro de la nueva legislación los siguientes territorios Ultramarinos: Bermuda, Anguilla, Montserrat, Turks & Caicos, Gibraltar, Cayman e BVI. Dichos territorios deberán implementar los mencionados registros antes del 31 de diciembre del 2020.

Por el momento no han sido definidos los pasos a seguir por los territorios mencionados, pero estamos acompañando la situación de cerca para mantener informados a nuestros clientes sobre el desarrollo de este asunto y sus principales consecuencias.

Estamos a disposición para aclarar cualquier duda y lo mantendremos informado con cualquier novedad que pueda surgir.