

## أين يمكنني معرفة المزيد؟

يمكنك العثور على مواد إرشادية ومعلومات إضافية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أو زيارة الموقع [www.fincen.gov/boi](http://www.fincen.gov/boi).



اشترك للحصول على مستجدات شبكة إنفاذ الجرائم المالية لتلقي المستجدات الفورية عبر البريد الإلكتروني حول الملكية الانتفاعية.

مقدمة للإبلاغ عن معلومات الملكية الانتفاعية



إن هذا الكتيب توضيحي فقط ولا يكمل أو يعدل أي التزامات يفرضها القانون أو اللوائح.

يرجى أيضاً ملاحظة أن متطلبات الإبلاغ لبعض الأفراد والجهات قد تأثرت بحكم المحكمة الفيدرالية للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاطلاع على الموقع [www.fincen.gov/boi](http://www.fincen.gov/boi) لمعرفة المزيد.

الإصدار 1 – تم النشر في نيسان/أبريل 2024

في عام 2021، أصدر الكونغرس قانون شفافية الشركات من الحزبين للحد من التمويل غير المشروع. يتطلب هذا القانون من العديد من الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في الولايات المتحدة الإبلاغ عن معلومات حول من يملكها أو يتحكم فيها في النهاية.

إدارة الخزانة الأميركية  
شبكة إنفاذ الجرائم المالية  
[www.fincen.gov/boi](http://www.fincen.gov/boi)



