

أين يمكنني معرفة المزيد؟

يمكنك العثور على مواد إرشادية ومعلومات إضافية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أو زيارة الموقع 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 لمعرفة المزيد.

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.

الإصدار 1 – تم النشر في نيسان/أبريل 2024

إدارة الخزانة الأميركية
شبكة إنفاذ الجرائم المالية
www.fincen.gov/boi



من لا يتوجب عليه أن يقدم تقريراً؟

(BOI) متطلبات التقارير الفيدرالية الجديدة عن معلومات الملكية الانتفاعية

ثمة ثلاثة وعشرون نوعاً من الكيانات المعفاة من متطلبات تقديم التقارير عن معلومات الملكية الانتفاعية، بما في ذلك الشركات المتداولة علناً، والمنظمات غير الربحية، وبعض شركات الكبيرة العاملة.

يتضمن دليل الامتثال للكيانات الصغيرة الخاص بشبكة إنفاذ الجرائم المالية قوائم مرجعية لكل من الإعفاءات الـ 23 التي قد تساعد في تحديد ما إذا كانت شركتك مؤهلة للحصول على الإعفاء. يرجى مراجعة الفصل 1.2 من الدليل لمزيد من المعلومات.



إن التسجيل بسيط وآمن ومجاني. وليس الإبلاغ عن معلومات الملكية الانتفاعية مطلباً سنوياً. ويجب تقديم التقرير مرة واحدة فقط ما لم تكن الشركة بحاجة إلى تحديث المعلومات أو تصحيحها.

تأكد من مراجعة دليل الامتثال للكيانات الصغيرة الخاص بشبكة إنفاذ الجرائم المالية، والذي يوفر معلومات لمساعدة الشركات الصغيرة على الالتزام بمتطلبات إعداد التقارير هذه.

كيف يمكنني تقديم تقرير؟

أي نورتكل إدي عافتن الة أي كل لمل تامل عم ن ع أري رقت ع غل بمل ت الكرش ل م دقت www.fincen.gov/boi: ينورتكل إة إة لمل مئ ر جل ا ذافن إة ك ب ش ع قوم ل ل خ نم ذافن إة ك ب ش ل ل ل م ت ك م ريرقت م ي دقت در ج م ب م ل ت س ل ا ب ا د ي ك ا ت م ا ظ ن ل ا ر ف و ي ة ي ل ا م ل مئ ر ج ل ا

من عليه أن يقدم تقريراً؟

تسمى الشركات التي عليها تقديم التقارير الشركات المبلغة. قد يتعين على الشركات المبلغة الحصول على معلومات من مالكيها المستفيدين والإبلاغ عن تلك المعلومات لشبكة إنفاذ الجرائم المالية.

قد تحتاج شركتك إلى الإبلاغ عن معلومات حول المالكين المستفيدين إذا كانت:



1. شركة أو شركة محدودة المسؤولية (LLC)، أو تم إنشاؤها بطريقة أخرى في الولايات المتحدة عن طريق تقديم وثيقة إلى سكرتارية الولاية أو أي مكتب مماثل بموجب قانون ولاية أو قبيلة هندية؛ أو
2. شركة أجنبية وتم تسجيلها للقيام بأعمال تجارية في أي ولاية أميركية أو قبيلة هندية من خلال هذا التسجيل.

متى يتوجب علي تقديم تقرير؟

- بدأت شبكة إنفاذ الجرائم المالية في قبول التقارير في 1 كانون الثاني/يناير 2024. إذا تم إنشاء شركتك أو تسجيلها قبل 1 كانون الثاني/يناير 2024، فتحصل على مهلة تصل إلى 1 كانون الثاني/يناير 2025 لتقديم تقرير عن معلومات الملكية الانتفاعية.
- إذا تم إنشاء شركتك أو تسجيلها في عام 2024، فيجب عليك تقديم تقرير عن معلومات الملكية الانتفاعية في غضون 90 يوماً تقويمياً بعد تلقي إشعار فعلي أو عام بأن إنشاء الشركة أو تسجيلها قد أصبح ساري المفعول، بحسب أيهما أقرب.
- إذا تم إنشاء شركتك أو تسجيلها في 1 كانون الثاني/يناير 2025 أو بعده، فيجب عليك تقديم تقرير عن معلومات الملكية الانتفاعية في غضون 30 يوماً تقويمياً بعد تلقي إشعار فعلي أو عام بأن إنشاء الشركة أو تسجيلها قد أصبح