

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.



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.

الإصدار 1 – تم النشر في نيسان/أبريل 2024

مقدمة للإبلاغ عن معلومات الملكية الانتفاعية



ضوء الأمر الصادر عن محكمة فيدرالية مؤخراً، فإنه غير مطلوب حالياً من الشركات المبلغة تقديم معلومات الانتفاع من الملكية إلى FinCEN شبكة مكافحة الجرائم المالية. وهذه الشركات لا يترتب عليها مسؤولية إذا لم تقم بذلك أثناء فترة سريان الأمر. على كل يجب فهم الإرشادات التالية على أنها تبين المتطلبات إذا ما تم رفع الأمر. ومع ذلك فإنه يجوز للشركات المبلغة الاستمرار في تقديم تقارير معلومات الانتفاع من الملكية طوعية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة fincen.gov/boi.

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



من لا يتوجب عليه أن يقدم تقريراً؟

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.



كيف يمكنني تقديم تقرير؟

أي نورتكل! أي عافتنا! أي كل مال! تامول عم ن عاري رقت غل بملا تالشرشلا مديقت www.fincen.gov/boi: ينورتكل إلى أي مال! مئارجلا ذافن! فكشب عقوم لال خ نم ذافن! فكشب على! لمبتكم ري رقت مديقت درجمب مال تسال اب اديكات ماضنل رفوي أي ل مال! مئارجلا.

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

(BOI) متطلبات التقارير الفيدرالية الجديدة عن معلومات الملكية الانتفاعية

اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2024، يتوجب على الكثير من الشركات في الولايات المتحدة الإبلاغ عن معلومات حول مالكيها المستفيدين – أي الأفراد الذين يمتلكون الشركة أو يسيطرون عليها في نهاية المطاف – إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، وهي مكتب تابع لإدارة الخزانة الأميركية.

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.

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.