

نود إبلاغكم بمتطلبات الإبلاغ عن معلومات الملكية للشركات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، والتي قد تتطلب من أصحاب الشركات الإبلاغ عن معلومات الملكية للحكومة الفيدرالية.

بدءاً من 1 يناير 2024، يتعين على العديد من الشركات في الولايات المتحدة الإبلاغ عن معلومات حول مالكيها الفعليين، أي الأفراد الذين يمتلكون أو يتحكمون في الشركة. سيتعين عليهم الإبلاغ عن المعلومات إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). تعتبر FinCEN مكتباً تابعاً لوزارة الخزانة الأمريكية.

هل أحتاج للإبلاغ؟ قد تحتاج معظم الشركات الصغيرة إلى الإبلاغ. قد تحتاج شركتكم إلى الإبلاغ عن معلومات الملكية الفعالة إذا كانت:

1. شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) ، أو تم إنشاؤها في الولايات المتحدة عن طريق تسجيلها في الولاية التابع لها أو أي مكتب مشابه بموجب قانون الولاية ؛ أو
2. شركة أجنبية وتم تسجيلها للعمل في أي ولاية أمريكية.

كيف أبلغ؟ سيتعين على الشركات المبلغة تقديم معلومات الملكية الفعالة إلكترونياً عبر موقع FinCEN: www.fincen.gov/boi.

متى أبلغ؟ سيتم قبول التقارير بدءاً من 1 يناير 2024.

• إذا تم إنشاء شركتكم أو تسجيلها قبل 1 يناير 2024، سيكون لديكم حتى 1 يناير 2025 للإبلاغ. إذا تم إنشاء شركتكم أو تسجيلها في أو بعد 1 يناير 2024 وقبل 1 يناير 2025، يجب عليكم الإبلاغ عن BOI خلال 90 يوماً من تاريخ الإشعار بإنشاء أو تسجيل الشركة. • إذا تم إنشاء شركتكم أو تسجيلها في أو بعد 1 يناير 2025، يجب عليكم الإبلاغ عن BOI خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار بإنشاء أو تسجيل الشركة.

• إذا حدث أي تغيير في المعلومات المطلوبة حول شركتكم أو مالكيها الفعليين في تقرير BOI الذي قدمته شركتكم، يجب على شركتكم تقديم تحديث للتقرير في غضون 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير. ينطبق نفس الجدول الزمني لمدة 30 يوماً على التغييرات في المعلومات المقدمة من قبل الفرد للحصول على رقم FinCEN. لا يُطلب من الشركة المبلغة تقديم تقرير محدث لأي تغييرات في المعلومات الشخصية المبلغ عنها سابقاً حول مقدم طلب الشركة.

توجد عقوبات كبيرة لعدم الالتزام بمواعيد التقديم، بما في ذلك العقوبات الجنائية (غرامات و/أو السجن) أو العقوبات المدنية (مالية). يوجد غرامة قدرها 500 دولار في اليوم، تصل إلى 10,000 دولار، وسجن لمدة تصل إلى سنتين بسبب الفشل المتعمد في تقديم التقارير الأولية أو المحدثة في الوقت المناسب.

ستكون مسؤوليتكم الحصرية الالتزام بـ CTA ، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ عن BOI. يمكن العثور على المعلومات على <https://www.fincen.gov/boi>. يرجى التشاور مع المستشار القانوني والضريبي بشأن أي أسئلة إضافية أو مخاوف تتعلق بكيفية تأثير متطلبات الإبلاغ عن BOI على شركتكم.

مع أطيب التحيات،

Metax