



联邦政府新的企业控股信息 (BOI) 申报要求

2024 年 1 月 1 日起, 美国许多公司必须向美国财政部金融犯罪执法网 (FinCEN) 申报有关其控股信息 - 最终拥有或控制公司人士之信息。该申报是**免费的**, 可于 www.fincen.com/boi 在线完成。

我是否需要申报?

明尼苏达州大多数企业都是可能需要申报之小型企业。

如果您的公司属于以下情况则可能需要申报企业控股信息:

1. 股份公司, 有限责任公司 (LLC) 或根据州或印第安部落法律向国务卿或任何类似办公室注册而在美国成立之公司; 或者
2. 外国企业通过此类注册于美国任何州或印第安部落注册开展业务。

23企业豁免 企业控股信息申报之要求。FinCEN **小型企业合规指引** 包括 23 项可豁免之清单, 以帮助查明您之企业是否有资格获得豁免。请登录 www.fincen.gov/boi 或扫描二维码登录指引以查明您公司是否可豁免。



小型企业
合规指引

如何与何时申报?

申报公司必须通过 FinCEN 网站以电子方式申报企业控股信息: www.fincen.gov/boi。

FinCEN 于 2024 年 1 月 1 日开始接受申报。

- 如您之企业是在 2024 年 1 月 1 日之前创建或注册的, 您须在 2025 年 1 月 1 日之前申报 BOI。
- 如您之企业于 2024 年 1 月 1 日或之后所创建或注册, 您须在创建或注册通知后 90 天内申报 BOI。2025 起, 申报期限为 30 天。
- 您之前向 FinCEN 提交之企业控股信息的任何更新或更正必须在 90 天内递交。