



Офис государственного секретаря Миннесоты

БИЗНЕС-УСЛУГИ

First National Bank Building,
332 Minnesota Street, Suite N201
Saint Paul, MN 55101
business.services@state.mn.us
651-296-2803

Новое федеральное требование касательно подачи отчёта о бенефициарной собственности (BOI)

С 1 января 2024 года многие компании в США должны сообщать информацию о своих **бенефициарных владельцах** (лицах, которые в конечном итоге владеют компанией или контролируют её) в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). Подача отчёта **бесплатна** и может быть произведена онлайн по адресу www.fincen.com/boi.

НУЖНО ЛИ МНЕ ПОДАВАТЬ ОТЧЁТ?

Большинство предприятий в Миннесоте являются малыми предприятиями, которым, возможно, придется подавать отчёт.

Вашей компании может потребоваться сообщить информацию о своих бенефициарных владельцах, если:

1. Компания является корпорацией, компанией с ограниченной ответственностью (ООО) или компания была создана иным образом в Соединенных Штатах путем подачи документа в Офис государственного секретаря или в любой аналогичный офис в соответствии с законодательством штата или индейского племени; или же
2. Компания является иностранной компанией, зарегистрированной для ведения бизнеса в любом штате США или индейском племени посредством такой подачи документов.

23 типа организаций освобождены от требований по предоставлению информации о бенефициарной собственности. **Руководство FinCEN по соблюдению требований для малых предприятий** (FinCEN's Small Entity Compliance Guide) включает контрольные списки для каждого из 23 исключений, которые могут помочь определить, имеет ли ваша компания право на освобождение от требований. Посетите сайт www.fincen.gov/boi или отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к руководству и проверить, освобождена ли ваша компания от требований.



Руководство по соблюдению требований для малых предприятий

КАК И КОГДА НУЖНО ПОДАВАТЬ ОТЧЁТ?

Отчитывающиеся компании должны будут сообщать информацию о бенефициарной собственности в электронном виде через веб-сайт FinCEN: www.fincen.gov/boi.

FinCEN начал принимать отчеты с 1 января 2024 года.

- Если ваша компания была создана или зарегистрирована до 1 января 2024 года, то у вас будет время подать отчет BOI до 1 января 2025 года.
- Если ваша компания была создана или зарегистрирована 1 января 2024 года или после этой даты, то вы должны подать отчет BOI в течение 90 дней с момента уведомления о создании или регистрации. Начиная с 2025 года этот период отчетности составит 30 дней.
- Любые обновления или исправления ранее поданной в FinCEN информации о бенефициарной собственности должны быть поданы в течение 90 дней.

За более детальной информацией посетите сайт www.fincen.gov/boi.