



Văn Phòng Bộ Trưởng Ngoại Giao Minnesota

DỊCH VỤ KINH DOANH

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

Yêu Cầu Báo Cáo Mới của Liên Bang về Thông Tin Quyền Sở Hữu Hưởng Lợi (BOI)

Kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2024, nhiều công ty ở Hoa Kỳ phải báo cáo thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của họ - những người cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát công ty - cho Mạng Lưới Thi Hành Tội Phạm Tài Chính của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (FinCEN). Việc nộp đơn này là miễn phí và có thể được hoàn thành trực tuyến tại www.fincen.com/boi.

TÔI CÓ CẦN BÁO CÁO KHÔNG?

Hầu hết các doanh nghiệp ở Minnesota là những doanh nghiệp nhỏ có thể cần phải nộp đơn.

Công ty của quý vị có thể cần phải báo cáo thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi nếu công ty đó là:

1. Một tập đoàn, một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), hoặc mặt khác được thành lập ở Hoa Kỳ bằng cách nộp tài liệu cho bộ trưởng ngoại giao hoặc bất kỳ cơ quan tương tự nào theo luật của tiểu bang hoặc bộ lạc Da Đỏ; hoặc
2. Một công ty nước ngoài và đã được đăng ký kinh doanh tại bất kỳ tiểu bang nào của Hoa Kỳ hoặc bộ lạc Da Đỏ bằng cách nộp đơn như vậy.

23 loại thực thể được miễn yêu cầu báo cáo thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi. Hướng Dẫn Tuân Thủ Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ của FinCEN bao gồm danh sách kiểm tra cho từng trường hợp trong số 23 trường hợp miễn trừ có thể giúp xác định xem công ty của quý vị có đủ điều kiện được miễn trừ hay không. Truy cập www.fincen.gov/boi hoặc quét mã QR để truy cập hướng dẫn và kiểm tra xem công ty của quý vị có được miễn hay không.



Hướng Dẫn Tuân Thủ Dành Cho Thực Thể Nhỏ

TÔI BÁO CÁO NHƯ THẾ NÀO VÀ KHI NÀO?

Các công ty báo cáo sẽ phải báo cáo thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi bằng điện tử thông qua trang web của FinCEN: www.fincen.gov/boi.

FinCEN bắt đầu chấp nhận báo cáo vào ngày 1 Tháng Giêng, 2024.

- Nếu công ty của quý vị được thành lập hoặc đăng ký trước ngày 1 Tháng Giêng, 2024, quý vị sẽ có thời hạn đến ngày 1 Tháng Giêng, 2025 để báo cáo BOI.
- Nếu công ty của quý vị được thành lập hoặc đăng ký vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2024, quý vị phải báo cáo BOI trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo thành lập hoặc đăng ký. Bắt đầu từ năm 2025, thời hạn báo cáo đó là 30 ngày.
- Mọi cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi mà trước đây quý vị đã gửi cho FinCEN phải được gửi trong vòng 90 ngày.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.fincen.gov/boi.