ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਦੂਰਸ਼ਿਤੁਾ ਐਕਟ (CTA) – ਫਾਇਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

Andy Beame
Morgan Berenbaum

pbwt.com

Patterson Belknap

ਏਜੰਡਾ

- ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਇਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ
- ਫਾਇਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਦੰਡ

pbwt.com

Patterson Belknap

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਐਕਟ

- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਐਕਟ ("CTA") ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਸਹਿਤ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ United States (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- The Financial Crimes Enforcement Network (ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਪਾਲਣ ਨੈਟਵਰਕ) (“FinCEN”) ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ CTA ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ (“ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ”) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

- CTA 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ FinCEN ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (“BOI ਰਿਪੋਰਟ”) ਫਾਇਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Patterson Belknap

ਜਾਣਕਾਰੀ

- **ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ**
  - FinCEN ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੀਮਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ (ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

Patterson Belknap

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, "**ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ**" ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ: (1) "ਘਰੇਲੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਅਤੇ (2) "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ।

1. ਇੱਕ **ਘਰੇਲੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ** ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ; ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਜੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਇਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

   - *ਘਰੇਲੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ*: (1) ਏਕਲ ਮਾਲਕੀ, (2) ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਤੇ (3) ਆਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ।

2. ਇੱਕ **ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ** ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Patterson Belknap

ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

CTA ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 23 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

1. ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ;
2. ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ;
3. ਬੈਂਕ;
4. ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ;
5. ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ;
6. ਪੈਸਾ ਸੰਚਾਰਨ ਵਪਾਰ;
7. ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਡੀਲਰ;
8. ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ;
9. ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ;
10. ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ;
11. ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਸਲਾਹਕਾਰ;

Patterson Belknap

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਛੋਟਾਂ ਜਾਰੀ

12. ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ;
13. ਰਾਜ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਕ;
14. ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ;
15. ਲੇਖਾ ਫਰਮਾਂ;
16. ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ;
17. ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ;
18. ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ;
19. ਕਰ-ਮੁਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ;
20. ਕਰ-ਮੁਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ;
21. ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਪਨੀਆਂ;
22. ਕੁਝ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ; ਅਤੇ
23. ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰ।

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਛੋਟਾਂ

- **ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਪਨੀਆਂ**
  - ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ "ਵੱਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਪਨੀ" ਉਹ ਹੈ ਜੋ:
    - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ;
    - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ
    - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ United States (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ $5,000,000.00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੇ IRS ਫਾਰਮ 1120, ਸਮੇਕਿਤ IRS ਫਾਰਮ 1120, IRS ਫਾਰਮ 1120-S, IRS ਫਾਰਮ 1065, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ IRS ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ (ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ United States (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਆਮਦਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਛੋਟਾਂ

- **ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ**
  - ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ 100% ਮਾਲਕੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਛੋਟਾਂ

- **ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ**
  - FinCEN ਇੱਕ “ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ:
    - 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ;
    - ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ;
    - ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ;
    - ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ;
    - ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ $1,000.00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੀ; ਅਤੇ
    - ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Patterson Belknap

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ BOI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ।

- ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ (BO)- ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ: (i) ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **ਉਚਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ** ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ (ii) ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% **ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤਾਂ** ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀ ਬਿਨੈਕਾਰ- ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਦੋ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: (1) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ US ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (2) ਫਾਇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ।
  - **ਮੌਜੂਦਾ** ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨੈਕਾਰ- 1 ਜਨਵਰੀ, 2024, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Patterson Belknap

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ

ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ-ਉਚਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ **“ਉਚਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ”** ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ:

i. ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ;

ii. ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;

iii. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਕਰਜ਼, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

iv. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Patterson Belknap

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ

ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ-ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤ

"**ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤ**" ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਵਿਟੀ, ਲਾਭ, ਹਿੱਤ, ਵਿਕਲਪ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਝਦਾਰੀ, ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ "**ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤਾਂ** "ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Patterson Belknap

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ BOI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **ਖਾਸ, ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ** ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

1. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ; ਅਤੇ
2. ਇਸਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ)।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ BOI ਰਿਪੋਰਟ

ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ **ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ** ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

i. ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ;

ii. ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਜਾਂ D/B/As;

iii. ਪੂਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ;

iv. ਰਾਜ, ਕਬਾਇਲੀ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ;

v. ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ U.S. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ

vi. ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ (IRS) ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (TIN) (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN) ਸਮੇਤ)।

Patterson Belknap

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ BOI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ **ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ**:

i. ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ;

ii. ਜਨਮ ਮਿਤੀ;

iii. ਪੂਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ;

iv. ਇੱਕ ਫੋਟੋ-ID ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ); ਅਤੇ

v. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

FinCEN ਪਛਾਣਕਰਤਾ

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ FinCEN ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ**"FinCEN ਪਛਾਣਕਰਤਾ"** ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ FinCEN ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ **FinCEN ਪਛਾਣਕਰਤਾ***(ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ) ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ BOI ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Patterson Belknap

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

- **1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ United States (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ** ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ।
  - ਬਕਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: **1 ਜਨਵਰੀ, 2025**.
- **1 ਜਨਵਰੀ, 2024 – 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ**.
  - ਗਠਨ **ਤੋਂ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ** .
- 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ **, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ**.
  - ਗਠਨ **ਤੋਂ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ** .

ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ 30 ਅਤੇ 90-ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।

Patterson Belknap

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

- ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ:
    - ਬਕਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: **ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ** ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ.

- ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ:
    - ਬਕਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: **30 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ**।

ਫਾਇਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅਗਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ:

1. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ FinCEN ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ; ਅਤੇ
2. ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਲਈ BOI ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰੋ।

Obtaining a FinCEN Identifier

ਚਰਨ ਇੱਕ: https://fincenid.fincen.gov/ ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਅਤੇ “ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

FINANCIAL CRIMES
ENFORCEMENT NETWORK

FINCEN ID | HELP

Notice: FinCEN ID site will be unavailable for scheduled maintenance on September 6th, from 8:00 PM - 12:00 AM EDT.

Welcome to the FinCEN ID Application for Individuals

Sign in or Create an Account with LOGIN.GOV

What is a FinCEN ID for individuals?

A FinCEN ID is a unique identifying number issued to an individual by FinCEN. Although there is no requirement to obtain a FinCEN ID, doing so can simplify the reporting process.

What does a FinCEN ID do for individuals?

An individual beneficial owner or company applicant's FinCEN ID can be reported instead of required information about that individual on the reporting company's Beneficial Ownership Information Report (BOIR) submitted to FinCEN.

How does an individual get a FinCEN ID?

To obtain a FinCEN ID for yourself, click the Create Account button to create an account and begin the application for a FinCEN ID. If you already have an account, login in to enter your identifying information on the FinCEN ID application. If you have additional questions, visit our Help Page.

ਚਰਨ ਦੋ: “LOGIN.GOV ਨਾਲ ਸਾਇਨ ਇਨ ਕਰੋ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

FinCEN Identifier (FinCEN ID)

FinCEN.Gov/Contact

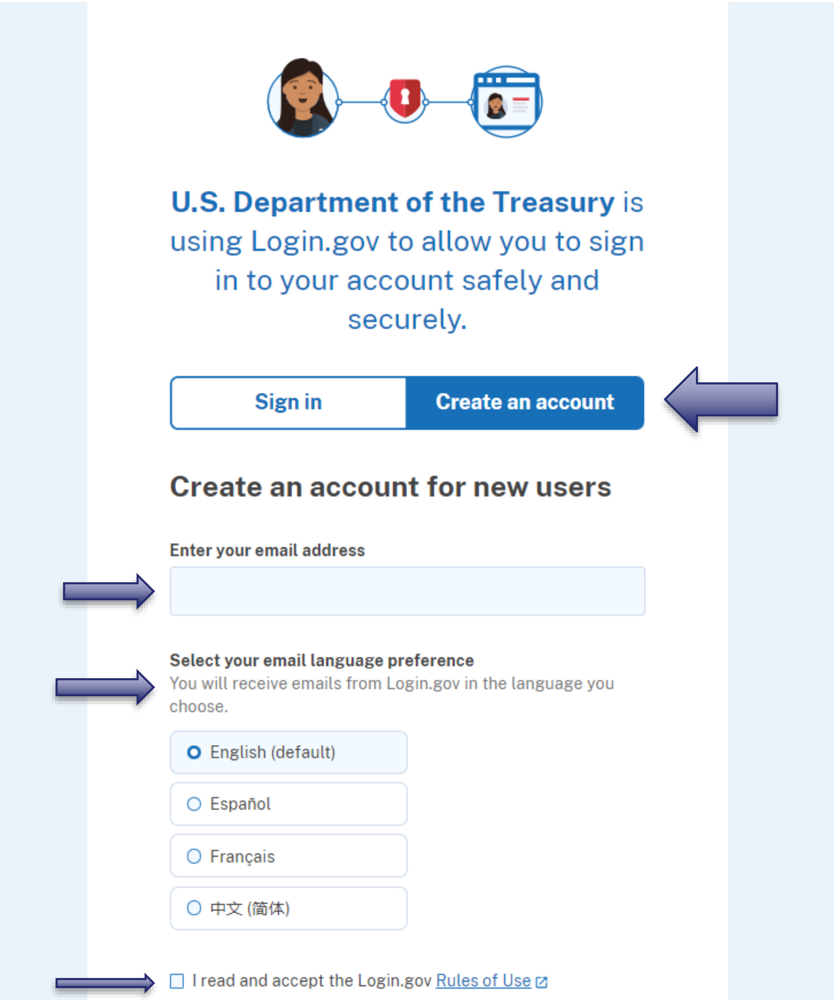
Sign in with LOGIN.GOV

Who is Login.gov?

Login.gov is a trusted provider specializing in digital identity protection, providing users with secure access to applications.

You consent to the privacy and security policies for identity and access management through Login.gov Privacy and Security Practices | FAQ

Patterson Belknap



ਚਰਨ ਤਿੰਨ:

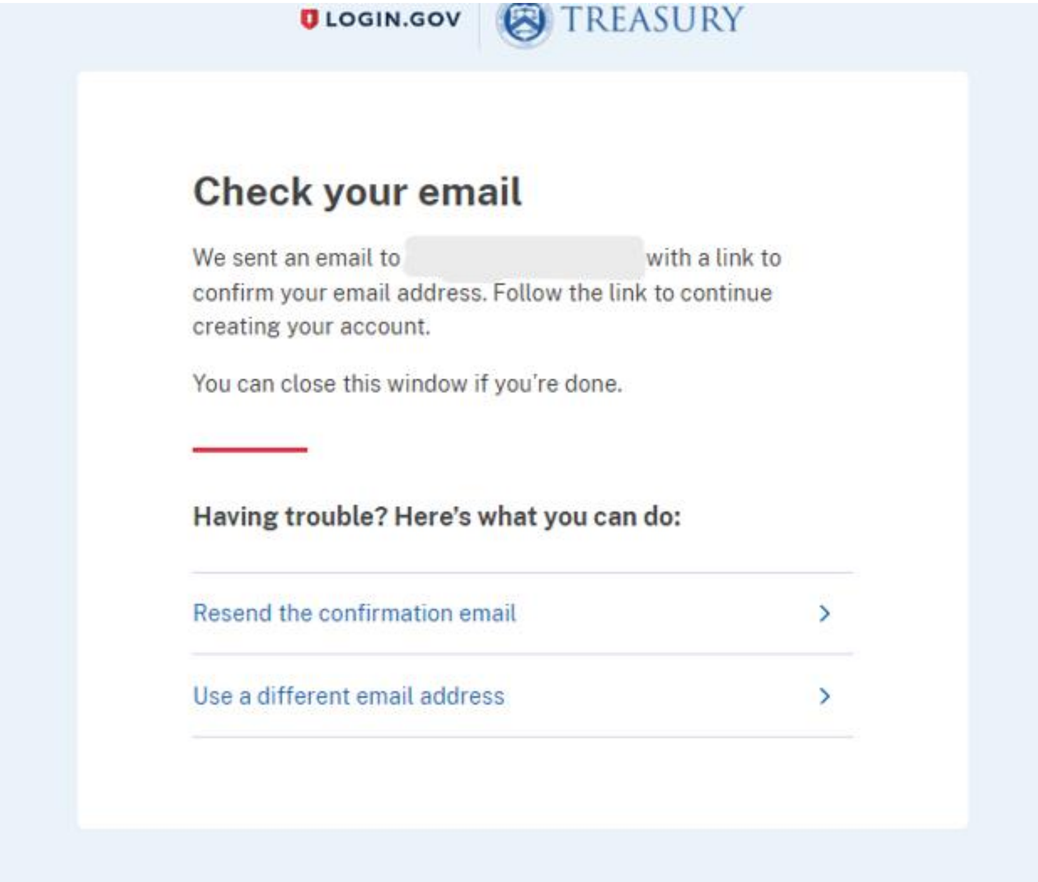
(a) "ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

(b) ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ

(c) ਢੁਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

(d) ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਚਰਨ ਚਾਰ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਚੈਕ ਕਰੋ

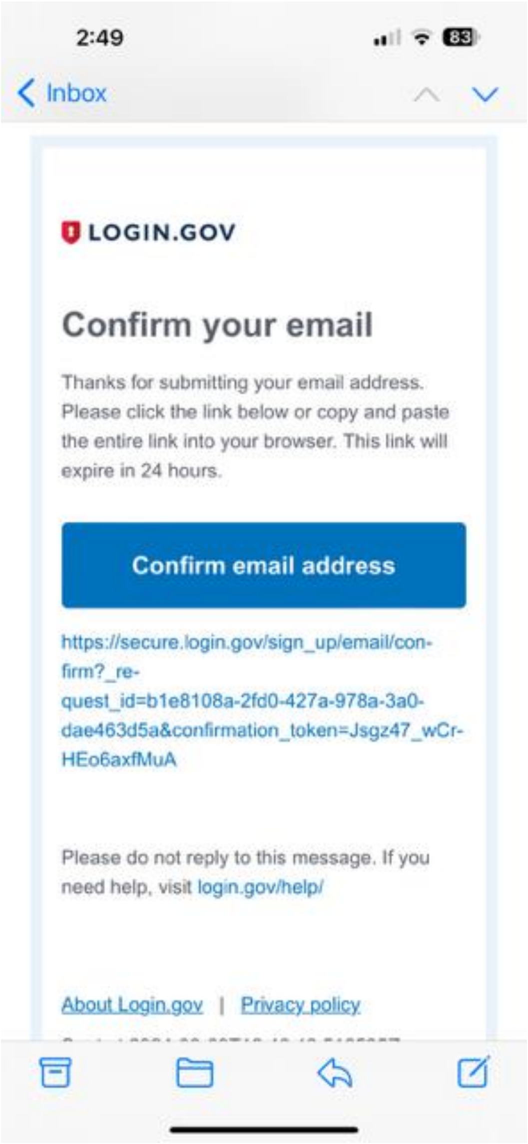


Patterson Belknap

ਚਰਨ ਪੰਜ:

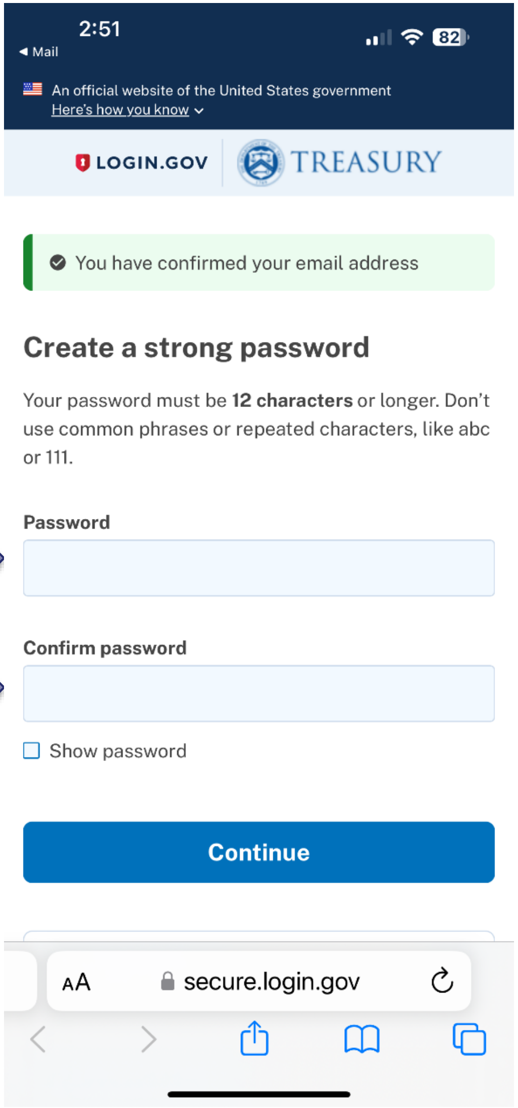
(a) ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ LOGIN.GOV ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ

(b) ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

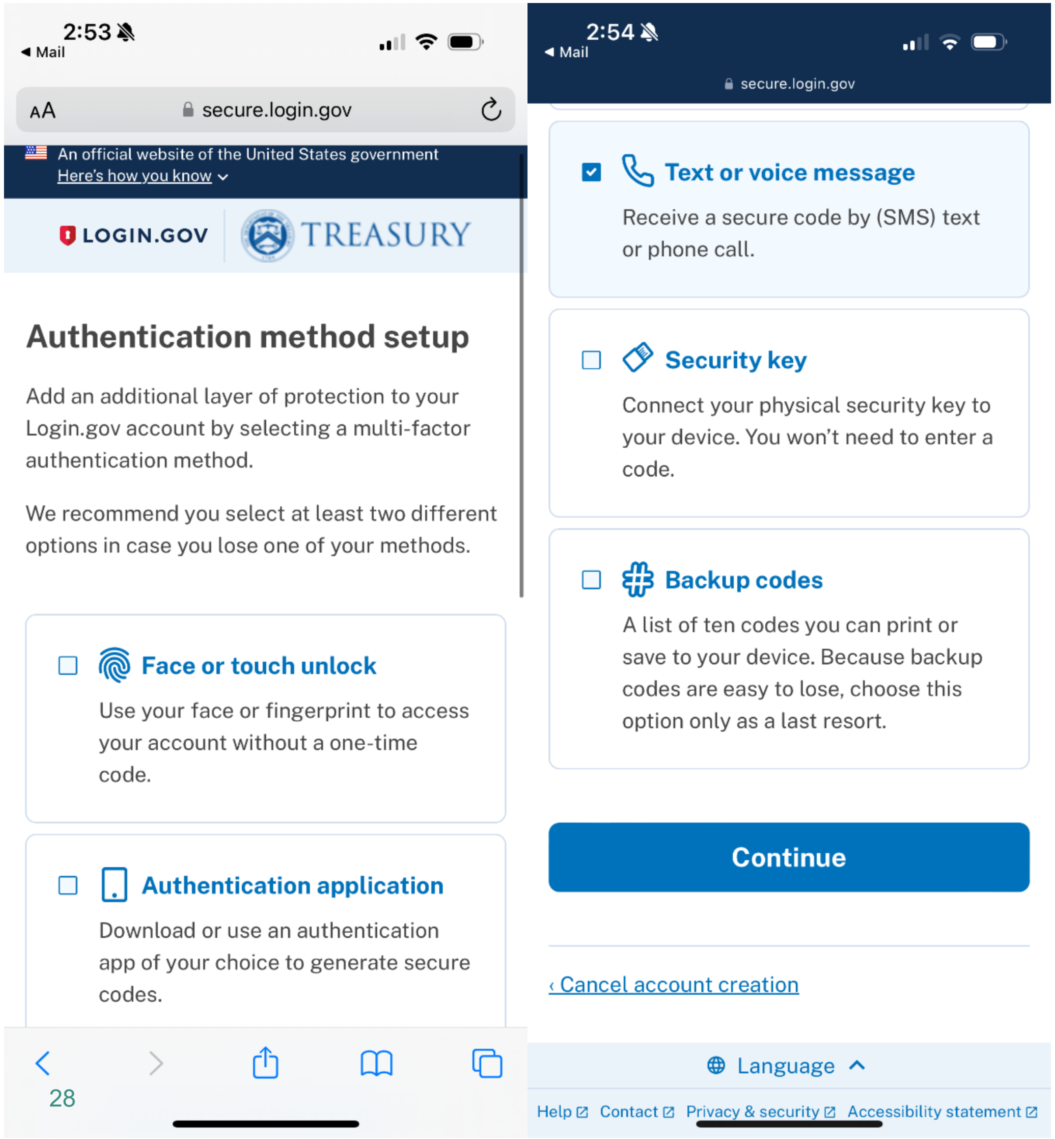


Patterson Belknap

ਚਰਨ ਛੇ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪੰਜ ਵਿੱਚ “ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ LOGIN.GOV ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ” ਦਬਾਓ



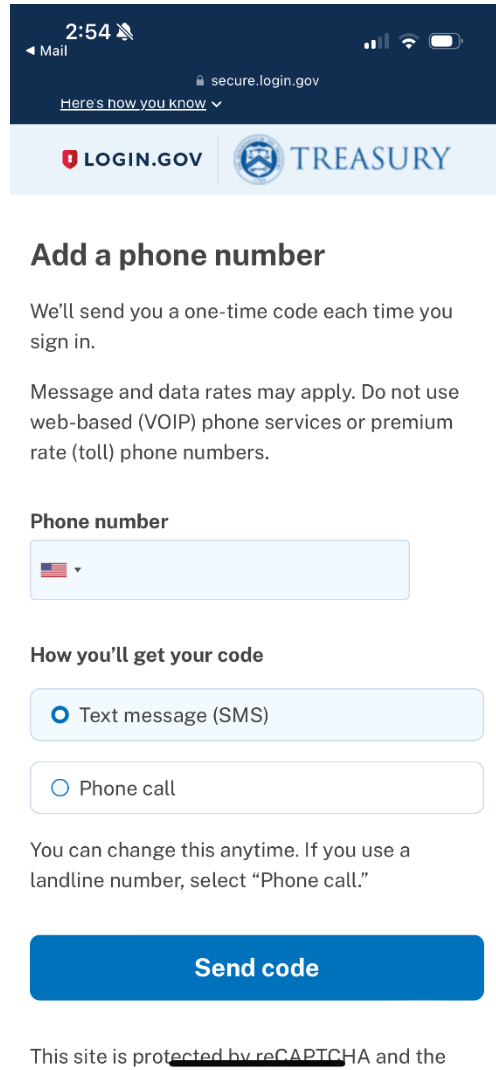
Patterson Belknap



ਚਰਨ ਸੱਤ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਦਬਾਓ

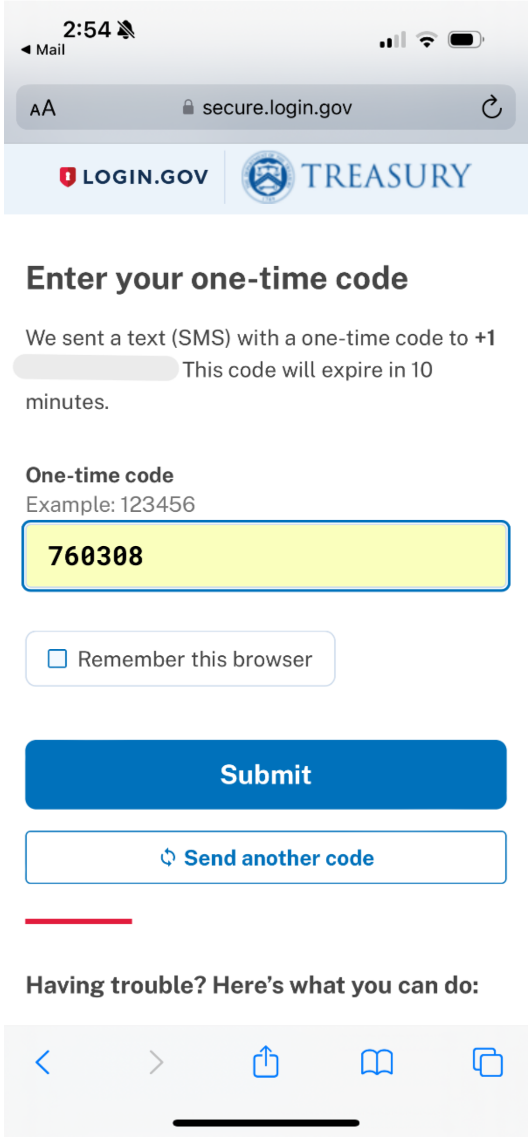
Patterson Belknap

ਚਰਨ ਅੱਠ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਵਿਧੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨ-ਟਾਇਮ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਕੋਡ ਭੇਜੋ" ਦਬਾਓ।



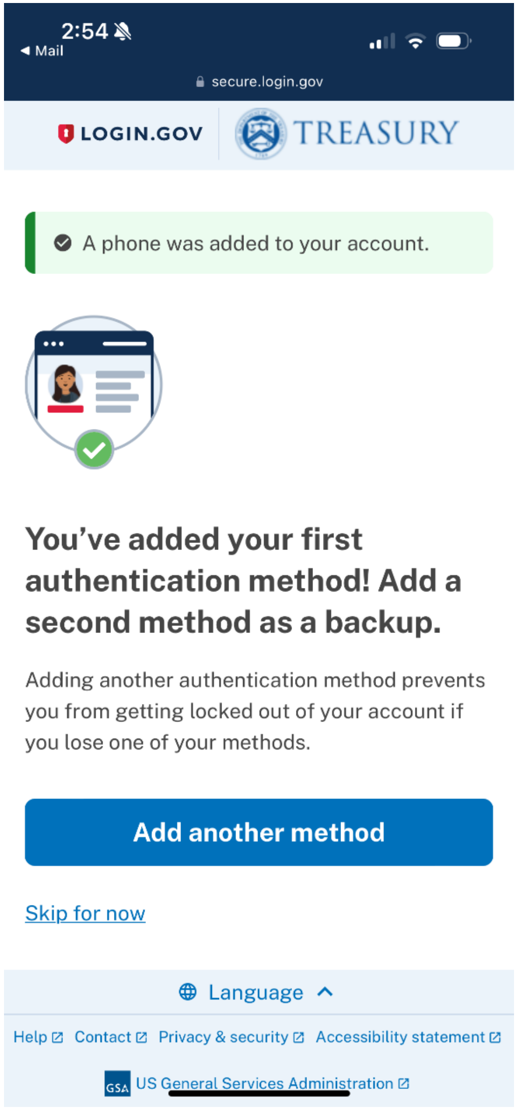
Patterson Belknap

ਚਰਨ ਨੌਂ: ਵਨ-ਟਾਇਮ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ” ਦਬਾਓ



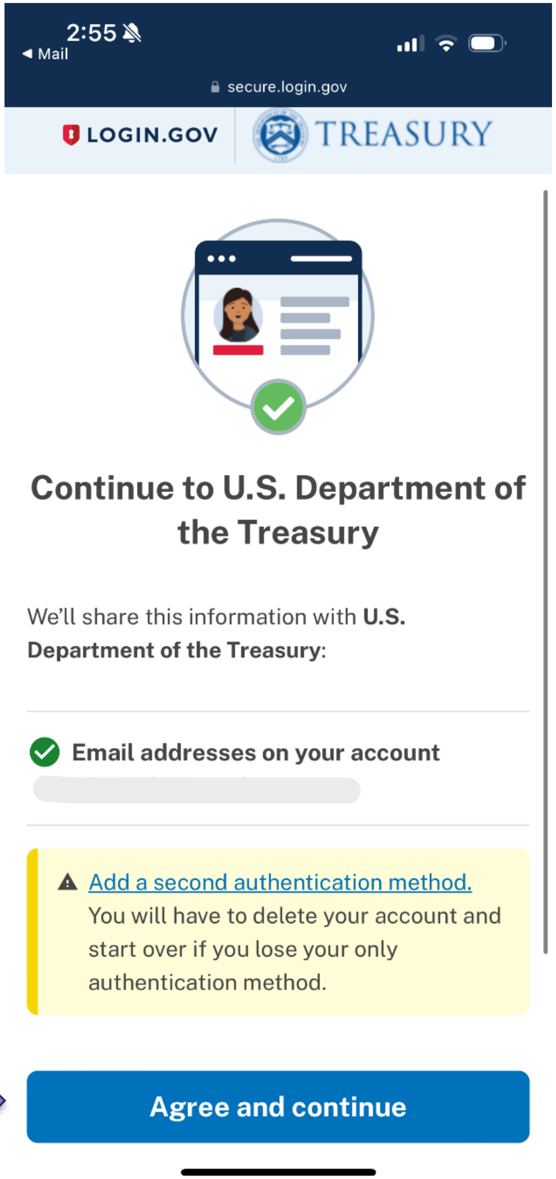
Patterson Belknap

ਚਰਨ ਦੱਸ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ “ਹੁਣ ਲਈ ਛੱਡੋ” ਦਬਾਓ

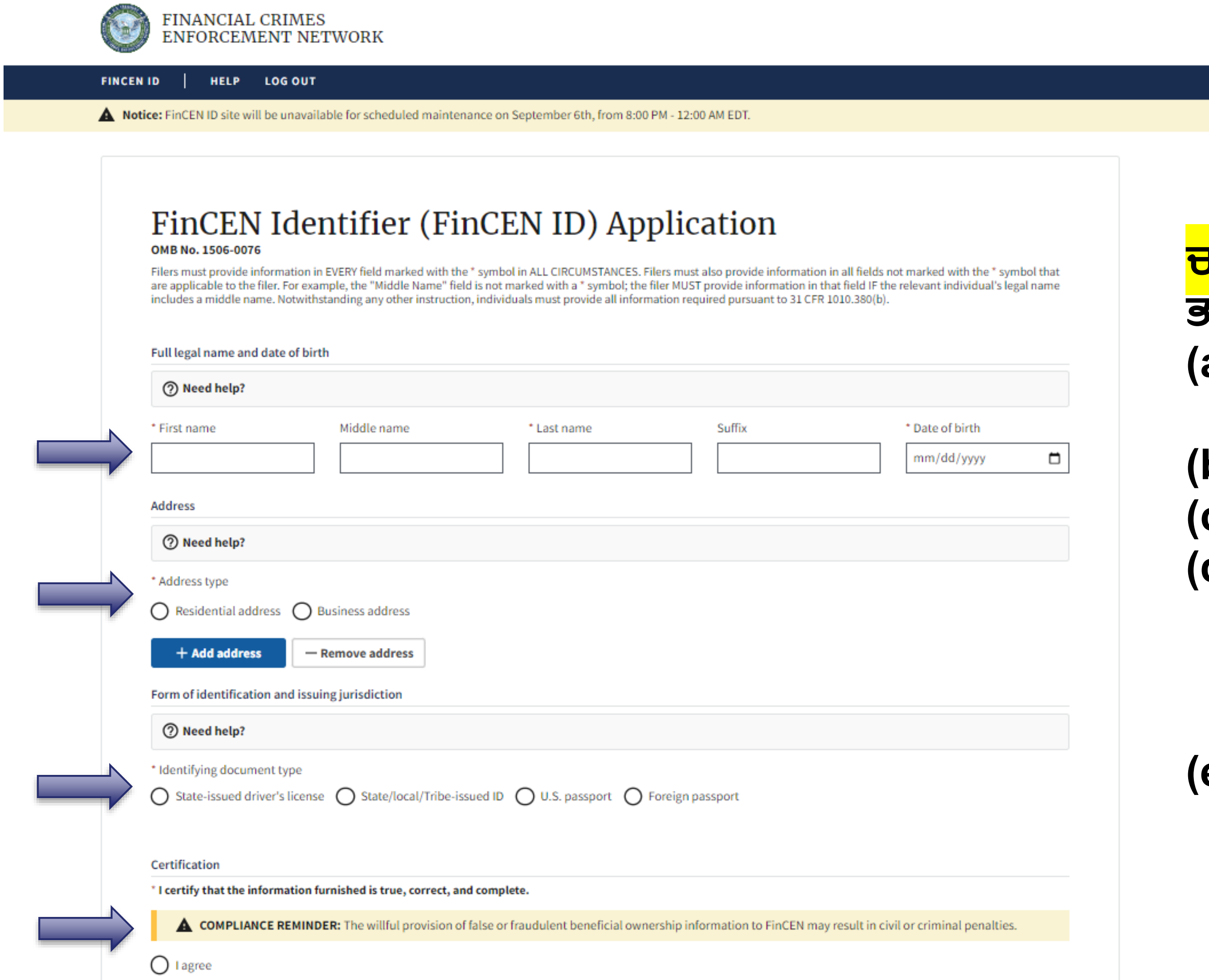


Patterson Belknap

ਚਰਨ ਗਿਆਰਾਂ: “ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ” ਦਬਾਓ



Patterson Belknap



FINANCIAL CRIMES
ENFORCEMENT NETWORK

FINCEN ID | HELP LOG OUT

Notice: FinCEN ID site will be unavailable for scheduled maintenance on September 6th, from 8:00 PM - 12:00 AM EDT.

FinCEN Identifier (FinCEN ID) Application

OMB No. 1506-0076

Filers must provide information in EVERY field marked with the * symbol in ALL CIRCUMSTANCES. Filers must also provide information in all fields not marked with the * symbol that are applicable to the filer. For example, the "Middle Name" field is not marked with a * symbol; the filer MUST provide information in that field IF the relevant individual's legal name includes a middle name. Notwithstanding any other instruction, individuals must provide all information required pursuant to 31 CFR 1010.380(b).

Full legal name and date of birth

Need help?

* First name | Middle name | * Last name | Suffix | * Date of birth mm/dd/yyyy

Address

Need help?

* Address type

Residential address | Business address

+ Add address | — Remove address

Form of identification and issuing jurisdiction

Need help?

* Identifying document type

State-issued driver's license | State/local/Tribe-issued ID | U.S. passport | Foreign passport

Certification

* I certify that the information furnished is true, correct, and complete.

COMPLIANCE REMINDER: The willful provision of false or fraudulent beneficial ownership information to FinCEN may result in civil or criminal penalties.

I agree

ਚਰਨ ਬਾਰਾਂ:

ਭਰੋ:

(a) ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਾਮ,

(b) ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ,

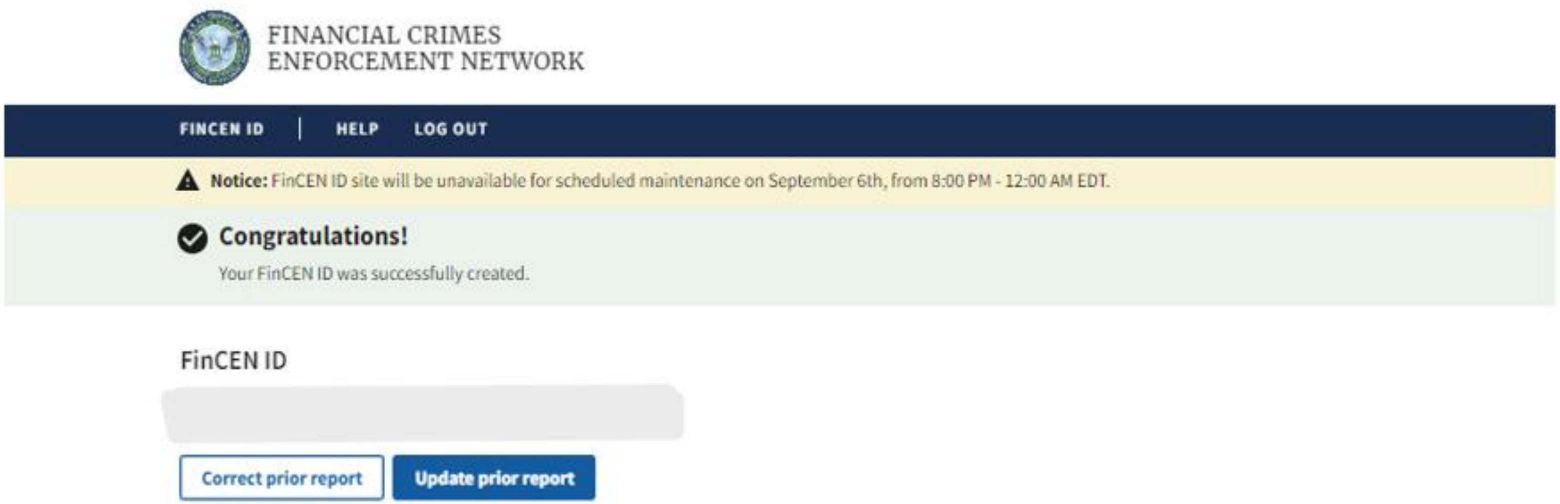
(c) ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ,

(d) ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਣੋ (ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ), ਅਤੇ

(e) "ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Patterson Belknap

ਚਰਨ ਤੇਰਾਂ: ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ FinCEN ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ



Patterson Belknap

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ BOI ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ FinCEN ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।

3. Accessing the BOIR E-Filing System

The BOIR can be submitted as a PDF or online through a web browser.

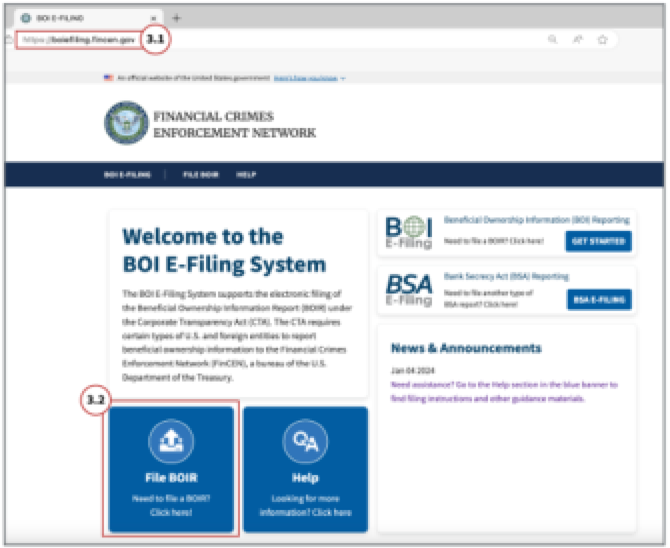
To file the online BOIR, follow the steps outlined below.

3.1 Access the filing portal.

Go to boiefiling.fincen.gov in the web browser (e.g., Microsoft Edge or Google Chrome).

3.2 Start the filing process.

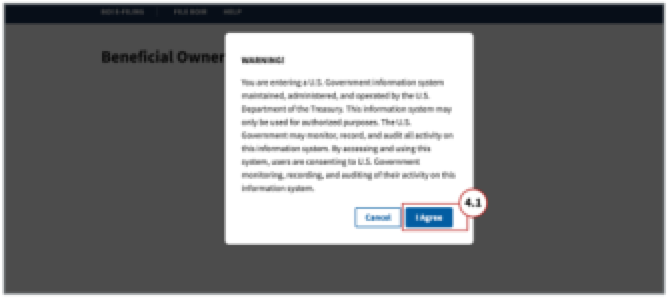
Select the **File BOIR** link/icon.



3.3 Select File Online BOIR as the filing method.

Click the **Prepare & Submit BOIR** button under **File Online BOIR** section.

4. Filling Out the Form

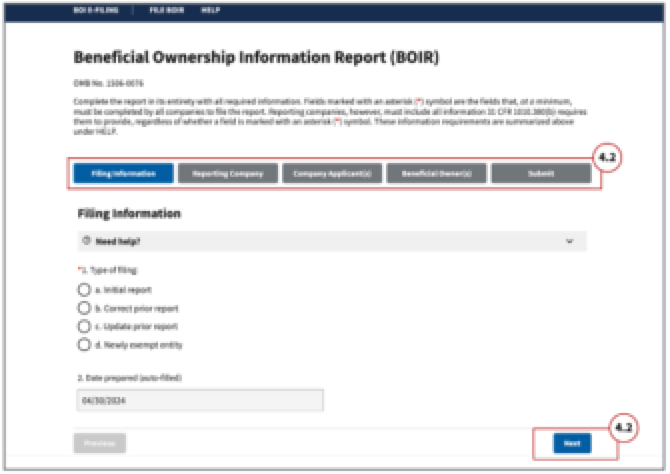


4.1 Review the warning language.

Review the warning language and click the **I Agree** button.

The selected tab is highlighted in blue.

Navigate to a different part of the online BOIR either by clicking the corresponding tab or by clicking the **Next** button in the bottom right corner.



4.2 Use tabs to navigate the online BOIR.

- Filing Information
- Reporting Company
- Company Applicant(s)
- Beneficial Owner(s)
- Submit

4.3 Complete the Filing Information tab.

Complete all required red asterisk (*) fields under the **Filing Information** tab.

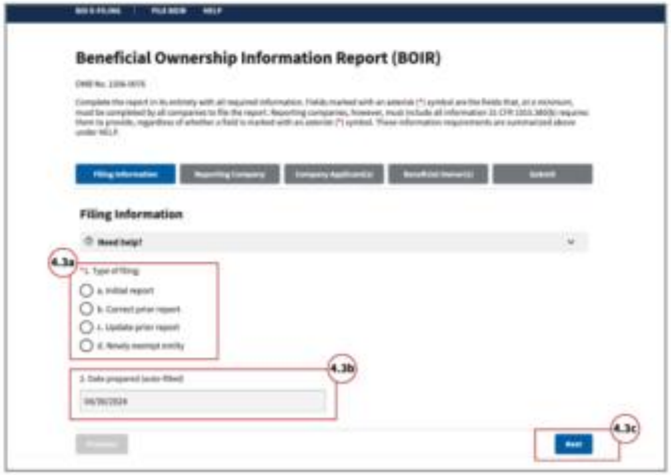
4.3a *Type of Filing

Under the **Filing Information** tab, select the type of filing you wish to make. Only one option can be selected:

- Initial report
- Correct prior report
- Update prior report
- Newly exempt entity

When **Initial Report** is selected, no further information is required in this section.

When **Correct Prior Report, Update Prior Report,** or **Newly Exempt Entity** is selected, fields are activated for **Legal Name, Tax identification type,** and **Tax identification number**. Complete these fields with the reporting company information from the company's most recently filed prior BOIR.



4.3b Date Prepared

The **Date Prepared** field is automatically filled with the current date.

4.3c Next Button

Click the **Next** button

Patterson Belknap

4.4 Complete the Reporting Company tab (1 of 3).

Complete all required red asterisk (*) fields under the **Reporting Company** tab.

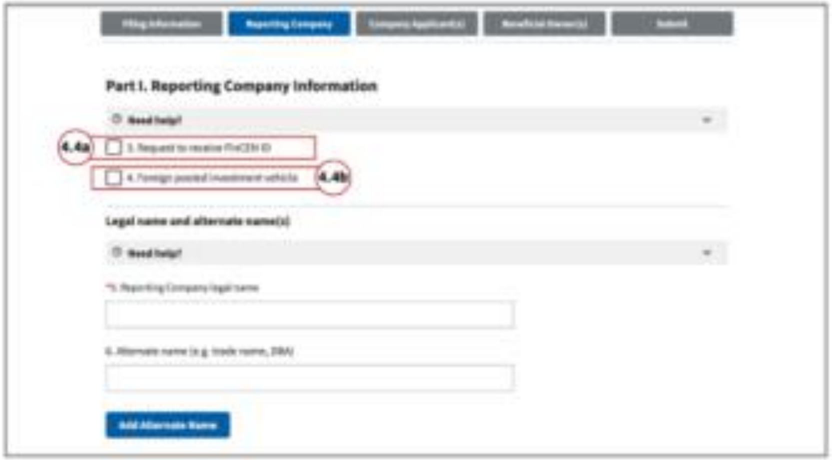
4.4a Request to Receive FinCEN ID

Select **Request to receive FinCEN ID** to receive a unique FinCEN identifier for the reporting company. The FinCEN identifier will be provided in the submission confirmation details provided to the filer directly after the BOIR is submitted/accepted.

4.4b Foreign Pooled Investment Vehicle

Select the **Foreign pooled investment vehicle** option if the reporting company is a foreign pooled investment vehicle. If this option is selected, Company Applicant Information is no longer required and is cleared/disabled.

In addition, only one (1) beneficial owner, must be reported under the **Beneficial Owner(s)** tab in this situation.



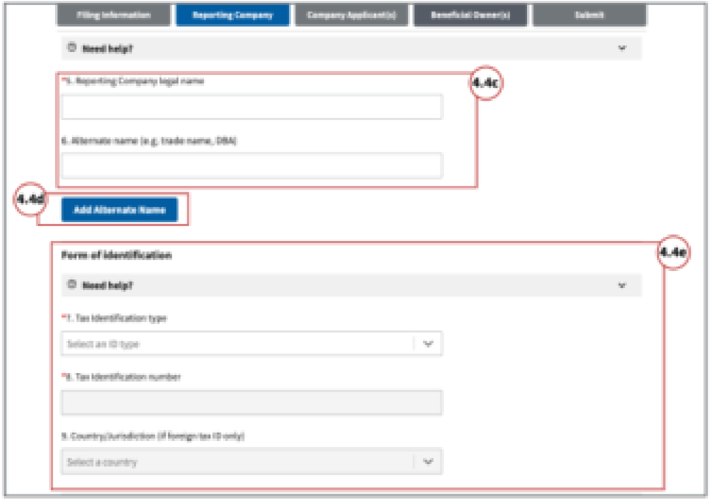
4.4 Complete the Reporting Company tab (2 of 3).

4.4c *Name and Alternate Name(s)

Complete the fields under the **Legal name and alternate name(s)** section as applicable.

4.4d Add Alternate Name

To add more than one alternate name for the reporting company, click the **Add Alternate Name** button to add additional alternate reporting company names. Up to 99 alternate names can be added.



4.4e *Tax Identification Type

Select the **Tax identification type** dropdown menu. EIN, SSN/ITIN, or Foreign may be selected. If the Foreign option is selected, the **County/Jurisdiction** field is enabled and required.

NOTE: An EIN or SSN/ITIN is required unless a foreign reporting company does not have one. In that case, the foreign reporting company may report its foreign tax identification number and the issuing jurisdiction.

4.4 Complete the Reporting Company tab (3 of 3).

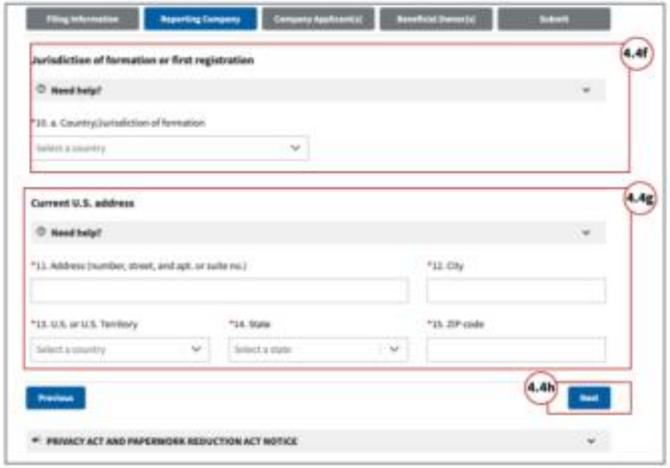
4.4f *Jurisdiction of Formation or First Registration

Select the **Country/Jurisdiction of formation** dropdown menu.

If:	then:
United States is selected	**State of formation** and **Tribal jurisdiction of formation** fields appear. One of these fields must be completed.
a U.S. Territory is selected	**State of formation** field appears and is automatically populated with that U.S. Territory.
a foreign country is selected	**State of first registration** and **Tribal jurisdiction of first registration** fields appear. One of these fields must be completed.

4.4g *Current U.S. Address

Complete all fields under the **Current U.S. address** section. Select U.S. or U.S. Territory from this dropdown menu. If United States is selected, the State dropdown must be completed. If U.S. Territory is selected, the State field is automatically populated with that U.S. Territory.



4.4h Next Button

Click the **Next** button.

Patterson Belknap

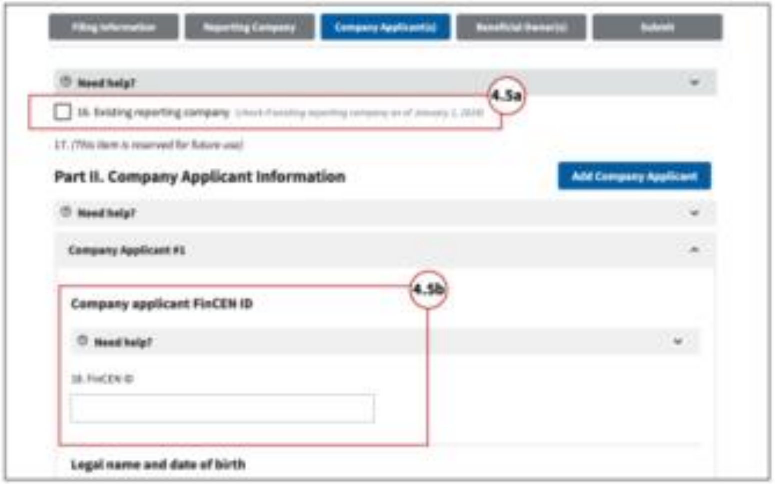
4.5 Complete the Company Applicant(s) tab (1 of 4).

Complete all required red asterisk (*) fields under the **Company Applicant(s)** tab.

4.5a Existing Reporting Company

Select the **Existing reporting company** checkbox if the reporting company was created or registered before January 1, 2024.

> **NOTE:** When **Existing reporting company** is selected, **Company Applicant Information** is no longer required, and the fields under this tab are cleared and disabled.



4.5b Company Applicant FinCEN ID

If the company applicant has a 12-digit **FinCEN ID**, enter it in the FinCEN ID field. After a valid FinCEN ID has been entered, all remaining fields for the company applicant will be cleared and disabled.

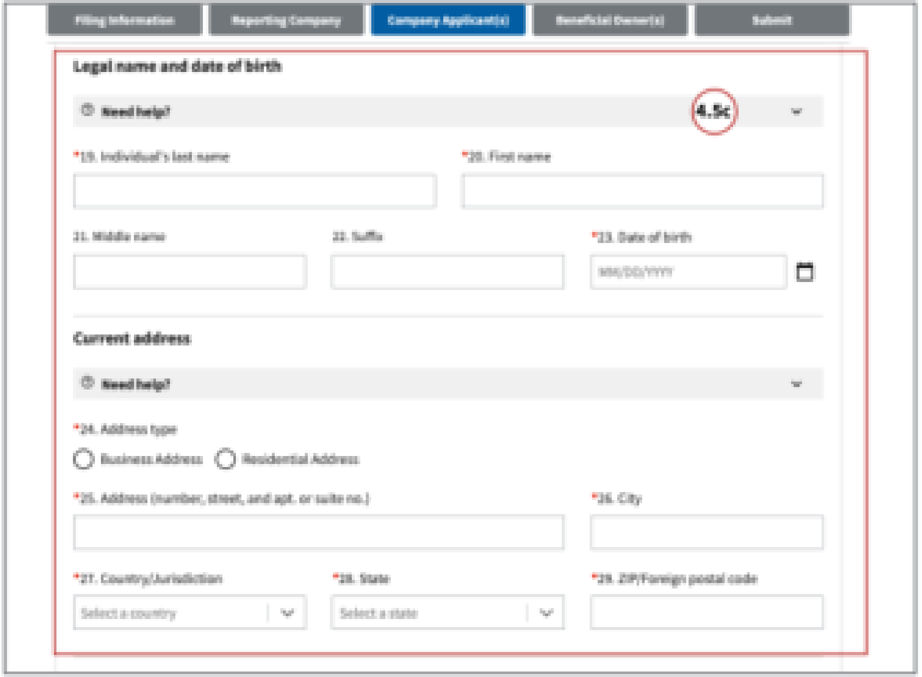
Patterson Belknap

4.5 Complete the Company Applicant(s) tab (2 of 4).

4.5c *Legal Name, Date of Birth and Current Address

If you do not enter a FinCEN ID, enter the company applicant's information in the **Legal name and date of birth** and **Current address** sections.

> **NOTE:** For a company applicant who forms or registers entities in the course of their business, report the street address of such business. Report the residential address of other company applicants.

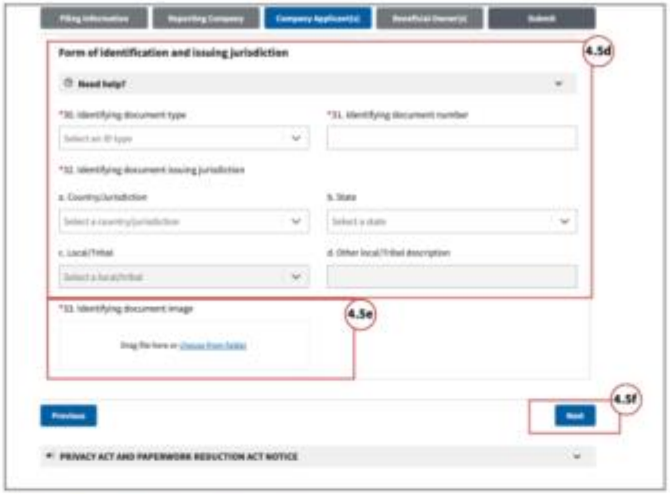


Patterson Belknap

4.5 Complete the Company Applicant(s) tab (3 of 4).

4.5d *Form of Identification and Issuing Jurisdiction

If you do not enter a **FinCEN ID** for a company applicant, enter the company applicant's information under the **Form of identification and issuing jurisdiction** section.



4.5e *Identifying Document Image

If you do not enter a FinCEN ID for a company applicant, attach an image of an acceptable identifying document for the company applicant.

Identifying document image guidelines:

- The image must be a complete, clear and readable image of the page or side of the identifying document containing the unique identifying number and other identifying data. Only one file must be attached.
- Supported formats are JPG/JPEG, PNG, and PDF.
- Maximum file size: 4MB.

4.5f Next Button

Click the **Next** button.

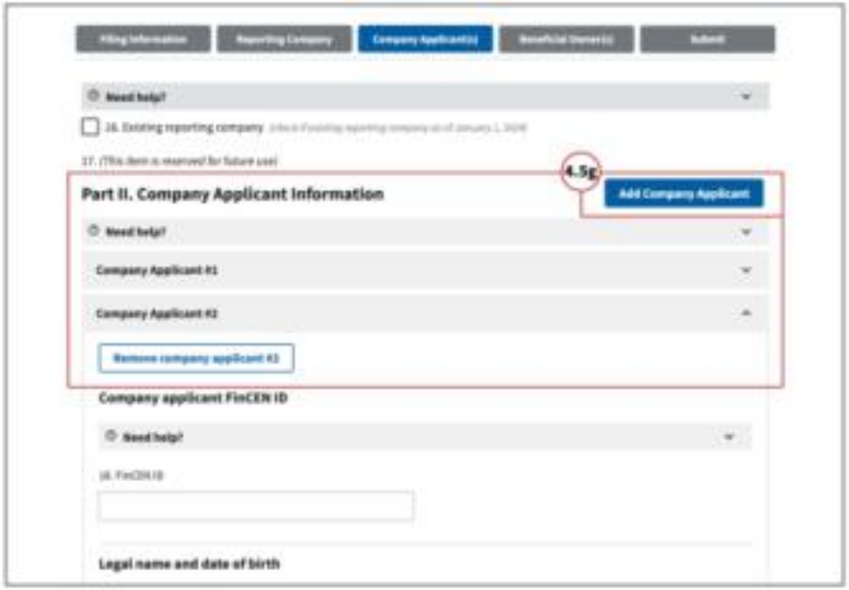
Patterson Belknap

4.5g Add Company Applicant

After providing the required information for a company applicant, click the **Add Company Applicant** button to add an additional company applicant if required.

An additional company applicant section (i.e., Company Applicant #2) will be added under the first company applicant section (i.e., Company Applicant #1). Click the Remove company applicant button to remove a company applicant.

> **NOTE:** Reporting companies may be required to report up to two company applicants.



4.5 Complete the Company Applicant(s) tab (4 of 4).

Patterson Belknap

4.6 Complete the Beneficial Owner(s) tab (1 of 3).

Complete all required red asterisk (*) fields under the **Beneficial Owner(s)** tab.

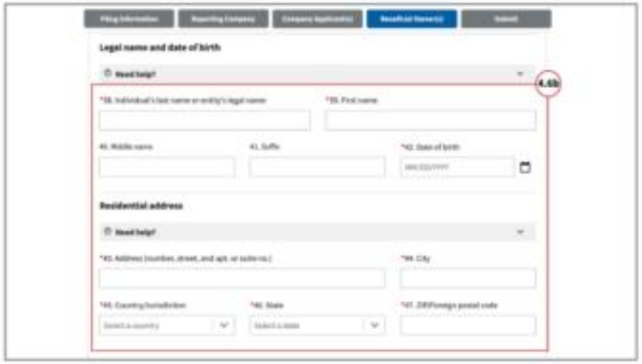
4.6a Beneficial Owner FinCEN ID

If applicable, enter the 12-digit FinCEN ID of the beneficial owner. After a valid FinCEN ID has been entered, the **Parent/Guardian information instead of minor child checkbox** will remain available to select. All other fields in the **Beneficial Owner(s)** tab will be cleared and disabled.

> **NOTE:** Refer to the [Small Entity Compliance Guide](#) at [fincen.gov/boi](#) for additional information for special reporting situations.

4.6b *Name, Date of Birth and Current Address

If you do not enter a FinCEN ID for a beneficial owner, enter the beneficial owner's information in the **Legal name and date of birth** and **Residential address** sections.

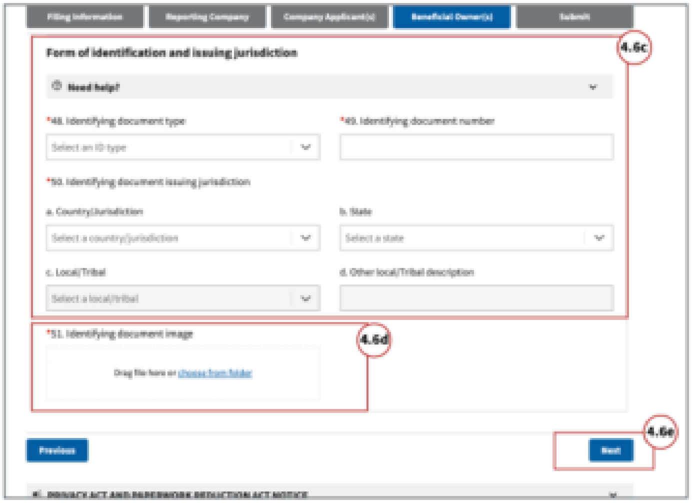


Patterson Belknap

4.6 Complete the Beneficial Owner(s) tab (1 of 3).

4.6c *Form of Identification and Issuing Jurisdiction

If you do not enter a FinCEN ID for a beneficial owner, enter information about the beneficial owner's identification document under the **Form of identification and issuing jurisdiction** section.



4.6d *Identifying Document Image

Attach an image of an acceptable identifying document for the beneficial owner. See 2.2 Confirm documentation requirements for a list of acceptable identifying documents.

Identifying document image guidelines:

- The image must be a complete, clear and readable image of the page or side of the identifying document containing the unique identifying number and other identifying data. Only one file must be attached.
- Supported formats are JPG/JPEG, PNG, and PDF.
- Maximum file size: 4MB.

4.6e Next Button

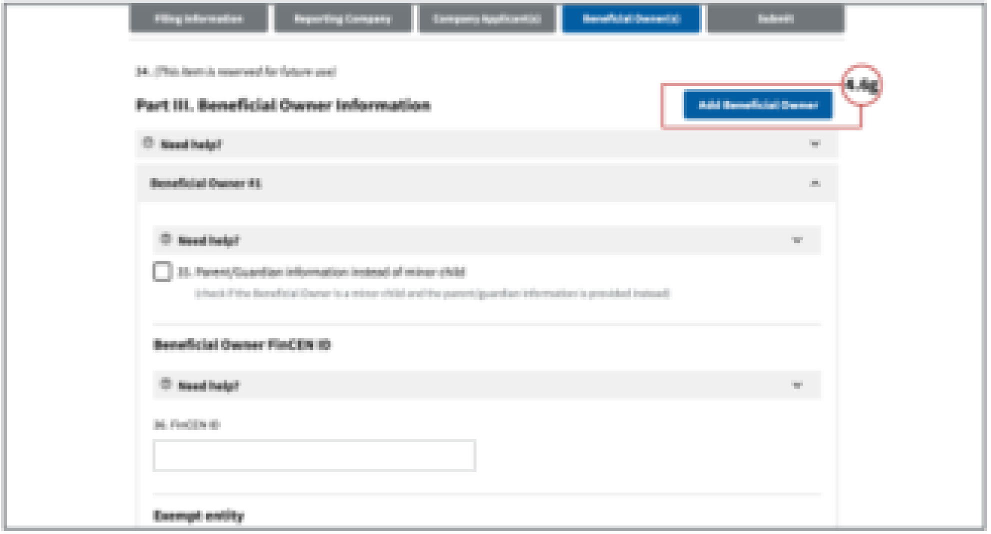
Click the **Next** button.

4.6 Complete the Beneficial Owner(s) tab (3 of 3).

4.6g Add Beneficial Owner

After providing the required information for a beneficial owner, click the **Add Beneficial Owner** button to add additional beneficial owners as needed.

NOTE: There is no limit to the number of beneficial owners that may be reported. However, the BOIR limits the number of beneficial owners to 99.



Patterson Belknap

5. Review and Submission

5.1 Review the form.

5.1a *Form Authorization

Under the **Submit** tab, complete all required red asterisk (*) fields.

5.1b *Certifications

Select the **I agree** checkbox indicating that you certify that all information is true, correct and complete.

Agreeing to the certification will validate all fields. The system will display an error message if any required fields are missing, or these fields contain invalid entries.

The **I agree** checkbox will remain unselected, and you will have to correct the displayed errors before selecting **I agree** again.

5.2 Certify and submit the form.

5.2a *Human Verification

Before submitting the BOIR, you must select the hCaptcha checkbox labeled **I am human**. When prompted, select the appropriate images to verify you are not a robot.

5.2b Submit BOIR Button

Click the **Submit BOIR** button.

Patterson Belknap

ਦੰਡ

- CTA ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ **ਸਿਵਿਲ** ਅਤੇ **ਅਪਰਾਧਿਕ** ਦੋਵੇਂ ਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ:
  - "ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ... FinCEN ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ"; ਜਾਂ
  - "ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ FinCEN ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"
- **ਸਿਵਿਲ ਦੰਡ** : $500 ਤੱਕ *ਹਰ ਦਿਨ* ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- **ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ** : $10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Patterson Belknap

ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

- **ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ**: New York (ਨਿਊਯਾਰਕ) (ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- **New York (ਨਿਊਯਾਰਕ) ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ**

New York (ਨਿਊਯਾਰਕ) ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਤਰ ਹਨ:

- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ LLCs 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇ ਕੋਈ LLC ਫਾਇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ।

Patterson Belknap

ਸਿੱਟਾ

ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਮਿਤੀਆਂ:

- ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਬਕਾਇਆ BOI ਰਿਪੋਰਟਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025.
- 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 - 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਗਠਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਗਠਨ ਦੇ **ਬਾਅਦ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ** ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ BOI ਰਿਪੋਰਟਾਂ।
- 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ –**30 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ** ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ BOI ਰਿਪੋਰਟਾਂ।

Patterson Belknap

ਸਵਾਲ:

ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ?

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਫੋਨ: (212) 298-3340
ਈਮੇਲ: communitydevproject@legal-aid.org

pbwt.com

Patterson Belknap