

ཚོགས་ཚཱེའི་དྲངས་གསལ་བྱིན་པའི་ཡིག (Corporate
Transparency Act, CTA) – ལྷན་ཁྲུང་ལྟུང་བའི་
སྐོར་གྱི་ལག་ལེན་དམར་བྱིང་།

Andy Beame
Morgan Berenbaum

pbwt.com

ལས་རིམ།

- ❖ རོ་སྤྱོད།
 - ❖ ཀམ་པ་ཉི་གང་དག་གིས་ངེས་པར་དུ་སྟན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་གྱི་འབྲུལ་དགོས་མཁུ།
 - ❖ ལྷན་ལྷན་གི་ནང་དོན་དང་དུས་ཚོད།
 - ❖ ལྷན་ལྷན་གྱི་རིམ།
 - ❖ ཉེས་ཚད།
-

pbwt.com

ཚོགས་ཚཱེའི་དྲུས་གསལ་བྲིམས་ཡིག

- ཚོགས་ཚཱེའི་དྲུས་གསལ་བྲིམས་ཡིག (“CTA”) དེ་ནི་ 2020 ལོའི་དུལ་གཙང་བཟོ་འགོག་པའི་བྲིམས་ཡིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་ལག་བརྟུང་བྱས་པ་ཞིག་སྟེ། ཨ་རིའི་ནང་གི་ཚོགས་པ་ངེས་ཅན་ཁག་གིས་ཁྲལ་གཡོལ་གྱི་བྲིམས་འགལ་བྱ་བ། དུལ་དཀར་འཁྲུང་། འགྲོ་སྐྱོད་རིང་ལུགས་ལ་དུལ་བརྒྱུད་སྐྱོད་སྐྱོད་སོགས་བྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྐྱོད་རིགས་འགོག་ཆེད་རེད། ཁེ་སན་ཐོབ་མཁན་སུ་ཡིན་པ་དང་ཀམ་པ་ཉི་ལྟན་ལྷན་ཁུངས་མཁན་སུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་སྟན་མེད་ལྷན་ཁུངས་ཀྱི་ཡོད། (ཐོ་འགོད་དང་ཚོགས་པ་བཟོ་བའི་ལས་དོན་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣེར་ངེས་ཅན་ཁག་ཅིག)
- དཔལ་འབྱོར་ནག་ཉེས་དོན་གནད་ལག་བརྟུང་བྱ་བ་ (“FinCEN”) རོས་ནས་མཐའ་མའི་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་གི་ལོ་ 2022 ལོའི་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་ 29 ཉིན་ (“མཐའ་མའི་སྒྲིག་གཞི”) ལྷེལ་ཡོད་པ་ངེས་ CTA ཡི་ ལྟན་མེད་ལྷན་ཁུངས་ལག་བརྟུང་བྱེད་པ་དང་། རྗེས་སུ་སྒྲིག་གཞི་མཐའ་མ་དེ་བརྒྱུར་བཅོས་དང་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཁ་སྐོན་སྒྲིག་གཞི་ཡང་བསྐྲུགས་ཡོད།
- CTA 2024 ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོ་ཚེས་ 1 ཉིན་ནས་ལག་བརྟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་ཀམ་པ་ཉི་གསར་པ་དང་། ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་གྱི་ཚོང་ལས་ཚུང་གས་རིགས། དེ་བཞིན་ངེས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ཁག་གཞན་དག་དོས་ནས་ཁེ་སན་བདག་དབང་གི་གནས་ཚུལ་སྟན་ཐོ་ (“BOI ལྟན་ཐོ”) FinCEN འབུལ་དགོས།



- གནས་ཚུལ་དེ་མི་མང་ལ་ཐོབ་ཀྱི་མེད།

- FinCEN རྒྱ་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་མེན་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཉར་གྱི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གནས་ཚུལ་མཐོ་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་དག་ ཚོར་བ་སྐྱེན་པོའི་རིགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་གྱི་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སློབ་འཇུག་ཚད་བཀག་ཅན་འགའ་ཤས་ཁོ་རྩེ་བ་སྐྱེན་པོའི་བསྐྱེད་པ་གནང་གི་ཡོད། (གཞི་རྒྱུ་ཆ་ནས་སྤྲོད་པའི་འགའ་ཤས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་འཐབ་ཚད་བྱེད་པའི་ཚེད་དུ་རེད།)

ཀམ་པ་ཉི་གང་གིས་སྟན་ལུ་འབྲུལ་དགོས་སམ།

མཐའ་མའི་བྲིམས་ཡིག་འོག་ལ། སྟན་ལུ་འབྲུལ་དགོས་པའི་“སྟན་ལོ་འབྲུལ་མཐའ་གྱི་ཀམ་པ་ཉི”ཚན་པ་གཉིས་ཡོད་: (1) “རྒྱལ་ནང་གི་སྟན་ལུ་འབྲུལ་མཐའ་ཀམ་པ་ཉི” དང་ (2) “སྤྱི་རྒྱལ་གྱི་སྟན་ལུ་འབྲུལ་མཐའ་ཀམ་པ་ཉི།

1. **རྒྱལ་ནང་གི་སྟན་ལུ་འབྲུལ་མཐའ་ཀམ་པ་ཉི**ཞིག་ནི་ཚོང་ལས་སྐྱོག་འཇུགས་ཤིག་རེད། འགན་འཁུར་ཚད་ཡོད་ཀམ་པ་ཉི་ཞིག་ཡང་ན་སྤེ་ལག་གཞན་དག་སྟེ་སྤྱི་སྤྱོད་དུང་ཆེ་ལ་ཡང་ན་དེ་འདྲ་བའི་མངའ་སྡེ་འཕེལ་ཡང་ན་གདོད་མའི་མི་རིགས་གང་རུང་གི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕྱུལ་ནས་བཙུགས་པ།

- **རྒྱལ་ནང་གི་སྟན་ལོ་འབྲུལ་མཐའ་གྱི་ཀམ་པ་ཉི**ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་མི་བྱེད་པའི་དེ་དག་འཇུག་ཡོད་: (1) ཚོང་ལས་ཚུང་ཚུང་དང་། (2) ཐེབས་རྩ་ངེས་ཅན་རིགས་འགའ་ཤས། དེ་བཞིན་ (3) སྤྱི་སྤྱོད་མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ལས་རིགས།

2. **སྤྱི་རྒྱལ་འབྲུལ་གྱི་སྟན་ལོ་འབྲུལ་མཐའ་ཀམ་པ་ཉི**ཞིག་ནི་ཚོང་ལས་ཁང་ངམ་འགན་འཁུར་ཚད་ཡོད་ཀམ་པ་ཉི་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་སྟེ་སྤྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་འབྲུལ་ཅིག་གི་བྲིམས་ལུགས་འོག་ཏུ་གྲུབ་པ་དང་། མངའ་སྡེ་འཕེལ་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཚོགས་པའི་བྲིམས་ལུགས་འོག་ཏུ་མངའ་སྡེའི་དུང་ཆེ་ལས་ཁུངས་སམ། དེ་དང་མཚུངས་པའི་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཡིག་ཆ་ཕྱུལ་ཏེ་ཨ་རིའི་ནང་ཚོང་ལས་གཉེར་ཚོགས་པར་ཐོ་འགོད་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

སྒྲིལ་སྒྲིལ་བྱ་མཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་པ།

ཚགས་ཡང་ཁག

ཚགས་ཡང་ཡོད་པ་སྡེ་ཁག

CTA རི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པའི་ “སྒྲིལ་སྒྲིལ་བྱ་མཁུངས་ཀྱི་ཀམ་པ་ཉི” གཤམ་འཁོད་སྡེ་ཁག་ 23 ལ་ཚགས་ཡང་ཡོད་པ་:

1. ཀམ་པ་ཉི་དག་སྒྲིལ་སྒྲིལ་བྱ་མཁུངས་ཀྱི་མ་ཤེར་འགྲེལ་སྡེ་ཁག་
2. རྒྱལ་ནང་གི་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ།
3. དངུལ་ཁང་།
4. རྒྱལ་ནང་གི་བྱ་ལོན་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ།
5. དངུལ་ཁང་བཅོལ་འཛོག་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁུངས་ཀྱི་ཀམ་པ་ཉི།
6. དངུལ་སྒྲོད་ལེན་གྱི་ཚོང་ལས་ཁག
7. བར་ཚོང་བ་ཡང་ན་དངུལ་རྩི་ཚོང་ཚོགས་པ་ལ།
8. བདེ་འཇགས་ཉེ་ཚོང་ངམ་གཙང་བཤེར་ལས་ཁང་།
9. 1934 ལོའི་མ་རྩ་དངུལ་འབྲེལ་བྲིམས་གཞི་ལྟར་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཞན་དག
10. ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་མ་རྩ་འཛོག་མཁུངས་ཀྱི་ཀམ་པ་ཉི་དང་སློབ་སྦྱོར་པ།
11. ཉེན་རྩི་མ་དངུལ་གཏོང་ཡུལ་གྱི་སློབ་སྦྱོར་པ།

སྐྱོན་སྐྱོན་བྱུ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ། ཆག་ཡང་ལྷ་མཚུང་ཡོད།

12. འགན་བཅོལ་ཀམ་པ་ཅི།
13. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཚོགས་མཚན་སྤྲད་པའི་འགན་བཅོལ་མཐོ་འདོན་བྱེད་མཁན།
14. དངོས་ཚོགས་བརྗེ་རེས་བཅའ་བྲིམས་ལྟར་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་ཚོང་ལས་ཁང་།
15. ཚིས་བྲ་འགོད་མཁན་གྱི་ལས་ཁང་།
16. སྤྱི་དམངས་མཐོ་སྤྲོད་རིགས།
17. དཔལ་འབྱོར་ཁྲོམ་རུའི་མཐོ་སྤྲོད་རིགས།
18. མཉམ་འབྲེལ་མ་དདུལ་བསྐྱུ་ལེན་རིགས།
19. རྒྱལ་ཆག་ཡང་ཡོད་པའི་སྤྲེལ་ཁག
20. རྒྱལ་ཆག་ཡང་ཡོད་པའི་སྤྲེལ་ཁག་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྤྲེལ་ཁག
21. ཚོང་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཀམ་པ་ཅི་ཆེ་ཁག
22. ཆག་ཡང་ཡོད་པའི་སྤྲེལ་ཁག་གི་ཡན་ལག་ལས་ཁང་སྤངས་ཁག དང་།
23. གཉེར་མཚམས་བཞག་པའི་ཚོང་ལས་ཁག

སྒྲིག་སྒྲུབ་མཁུ་གི་ཚུལ་ལ། ཚག་ཡང་ལག

- **ཚོང་གཉེར་བྱེད་མཁུ་ཀམ་པ་ཉི་ཚེ་ལག**

- “ཚོང་གཉེར་བྱེད་མཁུ་ཀམ་པ་ཉི་ཚེ་བ” ཞིག་མཐའ་མའི་སྒྲིག་གཞིའི་འོག་ལ་དེ་ལྟར་འགྲེལ་བཟོད་བྱས་ཡོད་:

- ཨ་རིའི་ནང་གཏན་འཇགས་ལས་མི་ 20 ལྟག་ལ་ལས་ཀ་སྤྱད་དེ་བཀོལ་བཞིན་ཡོད་པ།

- ཨ་རིའི་ས་ཐོག་ཏུ་དངོས་སྤྱོད་པའི་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་པ་ཞིག་དང་།

- འདས་བའི་ལོར་ཨ་རིའི་ནང་ཏུ་དབུས་གཞུང་གི་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་ལམ་གནས་ཚུལ་འབྲལ་ཤོག་ཕུལ་ནས་ཨ་སྒོར་\$5,000,000.00 ལས་བཀལ་བའི་བོར་ཚོང་ངམ་ཡང་ན་ཚོང་བསྐྱར་གྱི་ཡོང་འབབ་བཟོམས་འབོར་སྟོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། IRS ཡི་འགོངས་ཤོག་ཨང་ 1120 ཡང་ན་མཉམ་སྦྲུང་བྱས་པའི་ IRS ཡི་འགོངས་ཤོག་ 1120 དང་། IRS འགོངས་ཤོག་ཨང་ 1120 -S, IRS འགོངས་ཤོག་ཨང་ 1065 ། ཡང་ན་དེ་མཚུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ IRS ཡི་འགོངས་ཤོག་ནང་ཏུ་ཕྱིར་སྒྲིག་དང་ཚག་ཡང་ལག་པའི་བོར་ཚོང་ངམ་ཚོང་བསྐྱར་གྱི་ཡོང་འབབ་བཟོམས་འབོར་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། དབུས་གཞུང་གི་ཡོང་འབབ་ཁྲལ་གྱི་ཚུ་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས་ཕྱིའི་ཡུལ་གྱི་ལག་ནས་བྱུང་བའི་བོར་ཚོང་ངམ་ཚོང་བསྐྱར་གྱི་ཡོང་འབབ་མ་བཟུམ་པ་ཞིག་དགོས།

སྒྲིག་གི་ལྷན་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་པ། ཆག་ཡང་ལག་

- ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།

- ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཤིག་ལ་ཆག་ཡང་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་ལྷན་ཁུངས་ཆག་ཡང་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ལག་གིས་ 100% བདག་དབང་བྱས་པ་ཡིན་དགོས།

- **བྱེད་ལས་མེད་པའི་སྡེ་ཁག་**

- FinCEN ཡིས་ “བྱེད་ལས་མེད་པའི་སྡེ་ཁག་” ཞིག་ལ་དེ་ལྟར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་:

- 2020 ལའི་ལྷོ་བ་དང་པོའི་ཚེས་ 1 ཉིན་ནས་སུ་དེའི་གོང་ལ་གནས་ཡོད་པ།
- དངོས་སུ་གཉེར་བའི་ཚོང་ལས་ལ་འཇུག་མེད་པ་དང་།
- རྒྱལ་ཁབ་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་མེད་མ་ཚོགས་པས། ཐད་ཀར་རམ་ཐད་ཀར་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་སྐྱོད་ཚོང་ལུགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱུ་བཞག་ཏུ་བསྐྱུར་མེད་པ།
- འདས་པའི་ལྷོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་བཞག་དབང་ལ་འགྱུར་བ་སྤྱོད་མེད་པ།
- ཨ་སྒོར་ \$1,000.00 ལྷག་ཡོད་པའི་དུལ་འབབ་གང་ཞིག་འགྲེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་དང་དེའི་ཡན་ལག་སྡེ་ཚོན་སུ་རྒྱུ་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱས་མེད་པའི་དུལ་འབབ་གི་རྩིས་ཁྲ་གང་ཞིག་ནས་ཀྱང་འདས་པའི་ལྷོ་བ་ 12 རང་གཏོང་ལེན་གང་ཡང་བྱས་མེད་པ། དང་།
- ཨ་རིའི་ནང་ཡང་ན་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱ་དངོས་རིགས་ཡང་ན་དབྱེ་བ་གང་རུང་མེད་པ། དེའི་ནང་དུ་གཞན་པ་ཞི་འཕེལ་འགན་འཁུར་ཚད་ཡོད་གཞན་པ་ཞི་ལྟ་བུའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་རྒྱ་ལོ་ལ་དབང་བའི་ཁེ་ཕན་རིགས་མེད་པ།

སྒྲིག་སྲིད་ལྷན་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྒྲིག་

ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་བདག་པོ་— དོན་དམ་ཚིང་འཛིན།

མི་སྒྲིག་པ་ཞིག་ལ་“**དོན་དམ་ཚིང་འཛིན་**” སྒྲིག་ལྷན་འབྲུལ་མཁུག་ཀམ་པ་ཉི་ཐོག་ཡོད་པ་སྟེ་དེ་ཡང་གལ་སྲིད་མི་དེ་འདྲ་:

- i. གོ་གནས་མཐོ་བའི་ལས་བྱེད་ཅིག་ཡིན་པ།
- ii. གོ་གནས་མཐོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་སྲུ་རྒྱུང་ངམ། ཡང་འགན་འཛིན་སྒྲིག་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་མང་ཆེ་བ་གནས་དབྱུང་ཡང་ན་གནས་སྤར་ཐུབ་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ།
- iii. སྒྲིག་ཐོ་འབྲུལ་མཁུག་གི་ཀམ་པ་ཉི་ཡི་ཐག་གཅོད་གལ་ཆེན་ཁག་གི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན། ཐག་གཅོད། ཡང་ན་ཤུགས་རྒྱུན་ཡོད་པ། (དེ་ནི། གན་རྒྱ་གལ་ཆེན་རྣམས་འཛོག་པའམ་མཚམས་འཛོག་བྱེད་པ། འགོ་སོང་ཡང་ན་སྲུ་ལོན་ཆེ་ཁག་ཡང་ན་གུན་གསལ་ལས་གཞི་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ།) ཡང་ན།
- iv. དོན་དམ་ཚིང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་གང་རུང་ཡོད་པ།

སྒྲོན་སེང་ལུ་མཁན་གྱི་མི་སྒྲེར།

ཕན་ཚོགས་ཡོད་པའི་བདག་པོ། — བདག་དབང་གི་ཁེ་སྒྲིལ།

“བདག་དབང་གི་ཁེ་སྒྲིལ་ལག་ལེན་པའི་མི་སྒྲེར་གྱི་མི་སྒྲེར་” རང་དུ་བདག་དབང་གི་ཁེ་སྒྲིལ་གང་ཅུང་སྒྲེ། གཙོ་བོ་མ་ཙུ་འཛོག་ཚུལ་གྱི་ཁེ་སྒྲིལ་དང་། མ་འོངས་པའི་ཁེ་སྒྲིལ་བཟོ་འགྲུལ་གང་མ་ཁ་སྤྲད་པ། ལུ་ལོན་ཕབ་འཐེན། དེ་བཞིན་མ་ཙུ་འཛོག་ཚུལ་ཐོབ་ཐང་གཞན་བཅས་ཚུད་ཡོད།

མི་སྒྲེར་པ་ཚོས་ “དབང་དབང་གི་ཁེ་སྒྲིལ་རིགས་” ལ་བདག་བརྒྱུང་ཡང་ན་ཚོད་འཛོན་གན་རྒྱུའམ། གོ་སྐྱིག་གོ་རྟོགས། འབྲེལ་ལམ། ཡང་ན་དེ་མིན། ཐང་ཀར་ཡང་ན་ཕྱི་ཁག་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་བྱ་ཚོག་གི་ཡོད།

སྒྲིག་ལྷན་འབྲུལ་མཁུ་གཞི་ལྷན་གྱི་འཕེལ་རྒྱུ་ BOI སྒྲིག་ཚོའི་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་གཤམ་འཁོད་དེ་དག་སྒྲིག་ལ་བློ་བྱེད་དང་།
ངེས་འཛིན་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་དགོས་པ་:

1. སྒྲིག་ལྷན་འབྲུལ་མཁུ་གཞི་ལྷན་གྱི་དེ་རང་། དང་།
2. དེའི་སྒྲིག་ལྷན་འབྲུལ་མཁུ་གྱི་མི་སྒྲིག་པ། (བདག་དབང་གི་ཁེ་སྒྲིག་དང་གཞི་ལྷན་གྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ལྟར་དུ་)

སྒྲིལ་བའི་དཀར་མཁུ་

ཀམ་པ་ཏི་གནས་ཚུལ་སྒྲིལ་བའི་བྱ་བ།

སྒྲིལ་བའི་འབྲུལ་མཐུན་ཀམ་པ་ཏི་ལྷན་པོའི་ཐོག་མའི་ BOI སྒྲིལ་བའི་ནང་དུ་གཤམ་དུ་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་སྒྲིལ་བའི་འབྲུལ་མཐུན་ཀམ་པ་ཏི་དེ་རང་གི་དོན་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་:

- i. བྱིམ་ས་མཐུན་མིང་ཆ་ཚང་;
- ii. ཚོང་ལས་ཀྱི་མིང་ཆ་ཚང་ཡང་ན་ D/B/As;
- iii. ད་ལྟོ་ཁ་བྱང་ཆ་ཚང་།
- iv. མངའ་སྡེ། ཚོ་ཁག་ ཡང་ན་གྲུབ་མཐའི་ཕྱིའི་བྱིམ་ས་ལུགས་འགན་དབང་།
- v. གཤམ་སྤྱི་ལོགས། མངའ་སྡེ། ཡང་ན་ཚོ་ཁག་གི་བྱིམ་ས་ལུགས་བྱུང་ཡོངས་ཏེ་ཀམ་པ་དེ་འབྲས་ཨ་འིའི་ནང་ཐོག་མར་ཐོ་འགོད་བྱས་པ། དང་།
- vi. རྒྱལ་ཡོང་འབབ་ལས་བྱུངས་ཤིག (IRS) བྱུངས་མཐུན་དོན་འཛིན་ཨང་གྲངས་ (TIN) (ལས་མི་དོན་འཛིན་ཨང་གྲངས་ཤིག་འཛུགས་པ། (EIN))

སྒྲིག་འཇུག་གི་དཀའ་ཚུན་ སྒྲིག་གི་གནས་ཚུལ་སྒྲིག་སྲིད་ལྟ་བུ་

སྒྲིག་ལྟ་བུ་འབྲུལ་མཁན་ཀམ་པ་ཅི་རེ་རེའི་ཐོག་མའི་ BOI སྒྲིག་འཇུག་ནང་དུ་གཤམ་དུ་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡང་དེའི་སྒྲིག་ལྟ་བུ་འབྲུལ་མཁན་སྒྲིག་པ་རེ་རེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ནང་དུ་འཁོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་:

- i. བྱིས་སྐྱེས་མཐུན་མིང་ཆ་ཚང་།
- ii. སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས།
- iii. ད་ལྟའི་ཁ་བྱང་ཆ་ཚང་།
- iv. འདྲ་བར་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ཨང་གྲངས་ལྷན་མོང་མ་ཡིན་པ་(དང་དེ་སློད་མཁན་གྱི་ཁྱབ་ཡོངས་ལས་ཁྱབ་སྤེལ་) དང་།
- v. ལྷན་མོང་མིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཨང་གྲངས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་བར་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པ།

སྒྲིག་ཐོའི་དཀར་ཆས།

FinCEN Identifiers

ཀམ་པ་ཉི་ཞིག་ཇི་ལྟར་འགོ་འཇུག་སྲུང་བའི་གནས་ཚུལ་རེ་རེ་བཞིན་སྒྲིག་སེང་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་དུ། སྒྲིག་སེང་བྱ་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡང་ན་
ཟླ་ལག་ཞིག་གིས་ **“FinCEN Identifier”** རྩོམ་འཛིན་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ FinCEN ལ་མཁོ་སྤོང་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཐོབ་ཐུབ།

FinCEN Identifier ཞིག་ཐོབ་པའི་རྗེས་ལ། སྒྲིག་སེང་བྱ་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བ་ཡང་ན་ཀམ་པ་ཉི་ཇི་རྩོམ་ནས་དེའི་ **FinCEN Identifier***
(སྐྱེ་བྱི་གནས་ཚུལ་ཚབ་དུ་) སྒྲིག་སེང་བྱ་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཉི་དེའི་ BOI སྒྲིག་ལུང་ནང་དུ་འཇུག་ཆོག།

སྒྲོན་ཐོའི་དཀར་མཁུ་

ལ་སྒྲོང་དང་ཡོ་བསྐང་བྱས་པའི་སྒྲོན་ཐོ་ལག་:

ལ་སྒྲོང་བྱས་པའི་སྒྲོན་ཐོ་:

སྒྲོན་ཐོ་འབྲུལ་མཁུ་ཀམ་པ་ཉི་ཞིག་ལ་སྒྲོན་ཐོ་སྒྲོན་མ་བཏོན་པའི་ནང་དོན་དུ་སོང་བེན་པའི་སྒྲོན་ཐོ་འབྲུལ་མཁུ་རང་ཉིད་དམ་
དེའི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་མཁུ་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཚེ་འགྱུར་བ་དེ་དང་བསྐྱུན་ནས་སྒྲོན་ཐོ་བསྐྱུར་སྐྱིག་བྱས་པ་ཞིག་འཕྲུལ་དུ་འབྲུལ་དགོས།

ཡོ་བསྐང་བྱས་པའི་སྒྲོན་ཐོ་ལག་:

སྒྲོན་སེང་ལྷུ་མཁུ་ཀམ་པ་ཉི་ཞིག་གིས་སྒྲོན་དུ་སྒྲོན་སེང་ལྷུ་པའི་གནས་ཚུལ་ལོར་འབྲུལ་ཅན་ཡིན་པ་ལྷུ་སྒྲོན་ཕུལ་སྐབས་གསལ་
བཤད་བྱེད་དགོས།

ཐོག་མའི་སྒྲིག་ཐོའི་དུས་ཚོད།

- ད་ཡིད་སྒྲིག་ལྷན་ཁུངས་མཐའ་གཏམ་པ་ཏེ་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཚོང་གཉེར་ཚེད་དུ་ 2024 ལོའི་ལྷན་བཅའ་པོ་ཚོས་ 1 གོང་ལ་བཅུགས་པ་ཡང་ན་ ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ།
 - སྒྲིག་ཐོ་འབྲུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་: 2025 ལོའི་ལྷན་བཅའ་པོ་ཚོས་ 1
- སྒྲིག་ཐོ་འབྲུལ་མཐའ་གཏམ་གྱི་གཏམ་པ་ཏེ་2024 ལོའི་ལྷན་བཅའ་པོ་ཚོས་ 1 – 2024 ལོའི་ལྷན་བཅའ་གཉེས་པའི་ཚོས་ 31 བར་བཅུགས་པ།
 - སྒྲིག་ཐོ་འགའ་བཅུགས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ 90 ཡི་ནང་ཚུན་ལ་སྒྲོད་དགོས།
- སྒྲིག་ལྷན་ཁུངས་མཐའ་གཏམ་གྱི་ཞེན་2025 ལོའི་ལྷན་བཅའ་པོ་ཚོས་ 1 ཡང་ན་དེའི་རྗེས་ལ་བཅུགས་པ་ཞེན་
 - སྒྲིག་ཐོ་འགའ་བཅུགས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ 30 ཡི་ནང་ཚུན་ལ་སྒྲོད་དགོས།

གོང་གསལ་གྱི་ཉིན་གྲངས་ 30 དང་ 90 རི་གཏམ་པ་ཏེ་ལ་གསར་སྒྲིག་ནམ་ཐོ་འགོད་བྱེད་པའི་རུས་པ་ཐོན་ཡོད་པའི་བར་ཐོ་དངོས་སུ་ འགྲོར་བའམ། ཡང་ན་མངའ་སྡེའམ་ཡང་ན་དེ་དང་འདྲ་བའི་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སྒྲོན་ལ་དེ་གསར་འཛུགས་ཡང་ན་ཐོ་འགོད་བྱས་ ཡོད་པའི་སྤྱི་དམངས་གསལ་བསྐྱགས་བྱས་པ་གང་སྲ་བ་བྱུང་བའི་དུས་ཚོད་ནས་ཚེ་གི་ཡོད།

ཁ་སྐོང་བྱས་པའི་སྒྲན་ཐོའི་དུས་ཚོད།

- ཁ་སྐོང་བྱས་པའི་སྒྲན་ཐོ་:
 - སྒྲན་ཐོ་འབྲུལ་རྒྱའི་དུས་ཚོད་: **ཉེན་གངས་ 30 བང་ཚུན་ལ་དགོས་དེ་ཡང་འགྱུར་བ་བྱུང་རྗེས།**
- ཡོ་བསྐང་བྱས་པའི་སྒྲན་ཐོ་ཁག་:
 - སྒྲན་ཐོ་འབྲུལ་རྒྱའི་དུས་ཚོད་: **ཉེན་གངས་ 30 བང་ཚུན་དེ་ཡང་སྒྲན་སེང་ཁུ་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཉིའི་ངོས་**
ནས་ བོར་འབྲུལ་ཞིག་ཡོད་ཏེ་གོ་བའམ་ཡང་ན་ཤེས་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ཞིག་ཡོད་པ།

ཤོག་ངོས་རྗེས་མ་དེས་བྱེད་རང་ལ་ཇི་སྟར་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད་:

1. སྐྱེས་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ FinCEN Identifier ཞིག་ཐོབ་པ་བྱོས། དང་།
2. ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ BOI སྒྲིག་ཐོ་ཞིག་ལུལ་རོགས།

FinCEN Identifier འོག་ཐོབ་པ་བྱེད་པ།

གོ་མ་པ་དང་པོ་: སྲ་ཚོགས་འདིར་ཐོབ་སྲ་ <https://fincenid.fincen.gov/>

ཏེ་ “ཚུས་ཁྲ་འོག་པ་བྱོས་” ཟེར་བ་དེར་གཞིན་རོགས།



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.



གོམ་པ་གཉིས་པ་: དེ་ནས་ “LOGIN.GOV བརྟེན་ནས་ནང་འཇུག་ཕྱོད་” ཟེར་བ་དེར་འོན།



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](#)



U.S. Department of the Treasury is using Login.gov to allow you to sign in to your account safely and securely.



Create an account for new users

Enter your email address



Select your email language preference

You will receive emails from Login.gov in the language you choose.



English (default)

Español

Français

中文 (简体)

I read and accept the Login.gov [Rules of Use](#)



གོམ་པ་གསུམ་པ་:

- (a) “ཚུམ་བུ་ཞིག་བཟོས།” ཟེར་བ་དེར་འོན།
- (b) བྱི་ཀྱི་སློབ་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འཇུག་རོགས།
- (c) འོས་འཚམས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདེམས་རོགས།
- (d) བེད་སློབ་ཀྱི་སློབ་གཞི་ལ་བྱིད་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱེད་ཞེས་པར་འོན།



གོམ་པ་བཞི་པ་: བརྟན་ཡོལ་འདི་མཐོང་བ་དང་། བྱི་གྱི་སློབ་འཕྲིན་ལ་གཟིགས།

LOGIN.GOV | **TREASURY**

Check your email

We sent an email to [redacted] with a link to confirm your email address. Follow the link to continue creating your account.

You can close this window if you're done.

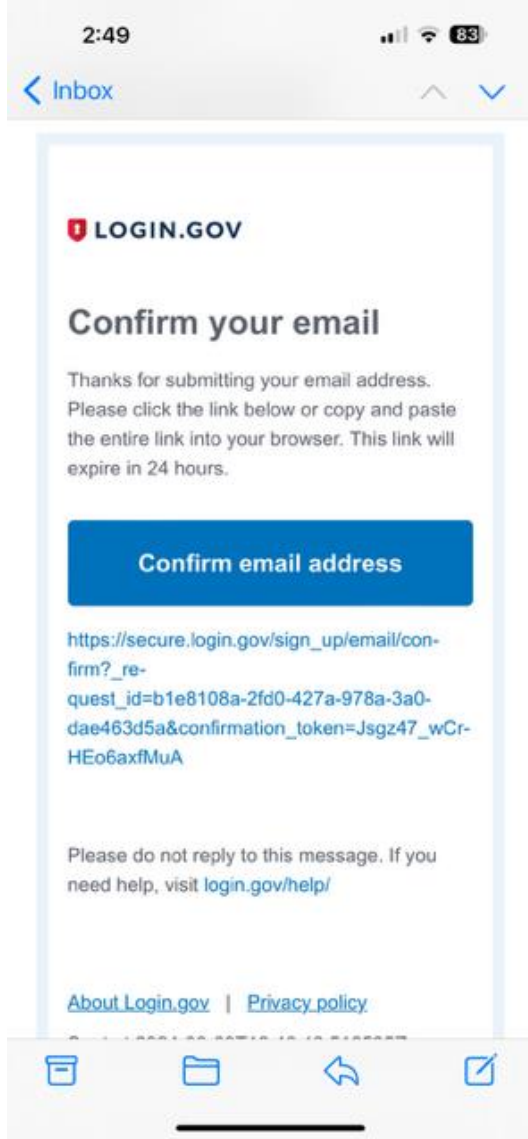
Having trouble? Here's what you can do:

- [Resend the confirmation email](#) >
- [Use a different email address](#) >



གོམ་པ་ལྟ་བུ་:

- (a) བྱི་སློབ་འཕྲིན་ལ་ཞིབ་བཞེད་བྱས་ནས
LOGIN.GOV རྒྱུ་ལྷན་པའི་སློབ་འཕྲིན་
ཞིབ་འཇོག་
- (b) སློབ་འཕྲིན་ནང་གི་སློབ་འཕྲིན་ལ་བྱང་གཏན་
ལའལ་གནང་རྒྱུ་ལག་





གོམ་པ་དུག་པ་: བྱིས་ཀྱིས་ “སློབ་འཕྲིན་ཁ་བྱང་
 ར་སློབ་བྱོལ།” ཞེས་གོམ་པ་ལྗང་པའི་ནང་མནན་
 རྒྱུ་དེས་བྱིས་རང་ LOGIN.GOV ལྷ་ཚོགས་
 ལྷ་བསྐྱར་ལོག་བྱིས་དུ་འཇུག་གི་རེད། དེར་བྱིས་
 ཀྱིས་ བྱིས་ཀྱིས་ཡིག་འབྲུ་ 12 ཡན་གྱི་གསང་ཚོགས་
 ཅིག་བཟོ་དགོས། དེ་ནས་“སླ་མཐུང་”ཞེས་པ་དེར་
 འོན།



2:51
 ◀ Mail 📶 📶 📶 82

🇺🇸 An official website of the United States government
 Here's how you know ▾

🇺🇸 LOGIN.GOV 🏛️ TREASURY

✔ You have confirmed your email address

Create a strong password

Your password must be **12 characters** or longer. Don't use common phrases or repeated characters, like abc or 111.

Password

Confirm password

Show password

Continue

AA 🔒 secure.login.gov ↻

< > 📄 📖 📄





2:53

Mail

AA secure.login.gov

An official website of the United States government
Here's how you know

LOGIN.GOV TREASURY

Authentication method setup

Add an additional layer of protection to your Login.gov account by selecting a multi-factor authentication method.

We recommend you select at least two different options in case you lose one of your methods.

- Face or touch unlock**
Use your face or fingerprint to access your account without a one-time code.
- Authentication application**
Download or use an authentication app of your choice to generate secure codes.

28

2:54

Mail

secure.login.gov

- Text or voice message**
Receive a secure code by (SMS) text or phone call.
- Security key**
Connect your physical security key to your device. You won't need to enter a code.
- Backup codes**
A list of ten codes you can print or save to your device. Because backup codes are easy to lose, choose this option only as a last resort.

Continue

[Cancel account creation](#)

Language ^

[Help](#) [Contact](#) [Privacy & security](#) [Accessibility statement](#)



གོམ་པ་བརྟུན་པ་: ར་སློང་ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
འདེམས་ནས་སྤྱི་མཐུན་ཞེས་པ་དེ་ལོན།



གོམ་པ་བརྒྱུད་པ་: གཤམ་ཉེ་བྱིད་ཀྱིས་ཡིག་འབྲུའི་
 ཐབས་ལམ་བདམས་ན་བྱིད་ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་
 གྲངས་འཇུག་ནས་བེད་སྤྱོད་ཐེངས་གཅིག་
 གཏོང་ཐུབ་པའི་ “ཨང་གྲངས་གཏོང་རོགས”
 ཞེས་པ་དེ་མནན་རོགས།

2:54
 ◀ Mail secure.login.gov
 Here's how you know ▾

LOGIN.GOV **TREASURY**

Add a phone number

We'll send you a one-time code each time you sign in.

Message and data rates may apply. Do not use web-based (VOIP) phone services or premium rate (toll) phone numbers.

Phone number

🇺🇸 ▾

How you'll get your code

Text message (SMS)

Phone call

You can change this anytime. If you use a landline number, select "Phone call."

Send code

This site is protected by reCAPTCHA and the





གོམ་པ་དགུ་པ་: བོད་སྡོད་ཐེངས་གཅིག་གཏོང་བྱུང་
པའི་ཨང་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱས་ཏེ་ “སྤྲུལ་” ཞེས་
པ་དེར་འོག།

2:54
Mail

AA secure.login.gov

LOGIN.GOV TREASURY

Enter your one-time code

We sent a text (SMS) with a one-time code to +1
This code will expire in 10 minutes.

One-time code
Example: 123456

760308

Remember this browser

Submit

Send another code

Having trouble? Here's what you can do:

< > ⬆️ 📖 📄






གོ་མ་པ་བསྐྱུ་པ་: ར་སློང་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་
འདེམ་པ་ཡང་ན་ “ད་ལྟོ་ཆར་མ་སློང་པ་” ཞེས་
པ་དེ་མཐོང་ནས་སྤྱི་མཐུན་དགོས།

2:54
Mail secure.login.gov

LOGIN.GOV TREASURY

✔ A phone was added to your account.



You've added your first authentication method! Add a second method as a backup.

Adding another authentication method prevents you from getting locked out of your account if you lose one of your methods.

Add another method

[Skip for now](#)

Language ^

Help Contact Privacy & security Accessibility statement

GSA US General Services Administration






གོམ་པ་བསུ་གཅིག་: “ མོས་མཐུན་བྱས་
ཏེ་ཐུ་མཐུད་” ཞེས་པ་དེར་འོག།

2:55
 ◀ Mail secure.login.gov

LOGIN.GOV **TREASURY**



Continue to U.S. Department of the Treasury

We'll share this information with **U.S. Department of the Treasury**:

- ✔ Email addresses on your account

⚠ [Add a second authentication method.](#)
 You will have to delete your account and start over if you lose your only authentication method.

Agree and continue





▲ 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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="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



གོམ་པ་བསུ་གཉིས་:

དེ་དག་ཁོང་:

- (a) བྱི་མེད་ཆ་ཚང་།
- (b) བྱི་སྐྱེས་ལོ་དང་སྐྱེས་ཚེས།
- (c) བྱི་ཁ་བྱང་།
- (d) རྒྱ་ལྷོ་ཡིག་ཆ་ཞིག་འདེམས་
(དེ་འདྲའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡང་
འཇུག་རྒྱུ་ལེགས།)
- (e) དེ་ནས་ “ངས་མོས་མཐུན་བྱེད་
”ལ་ལོན།

གོམ་པ་བརླུ་གསུམ་: དེ་ནས་ཁྱིད་ལ་ FinCEN Identifier འཕྲོ་བ་གྱི་རེད།



[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.

✓ Congratulations!
Your FinCEN ID was successfully created.

FinCEN ID

[Correct prior report](#)

[Update prior report](#)



གཤམ་གྱི་སློབ་བརྟན་ནམས་ནི་ FinCEN ནས་ BOI ལྷན་ཁུ་ཞིག་ཇི་ལྟར་འབྲུལ་ཚུལ་གྱི་ལམ་སློབ་རེད།

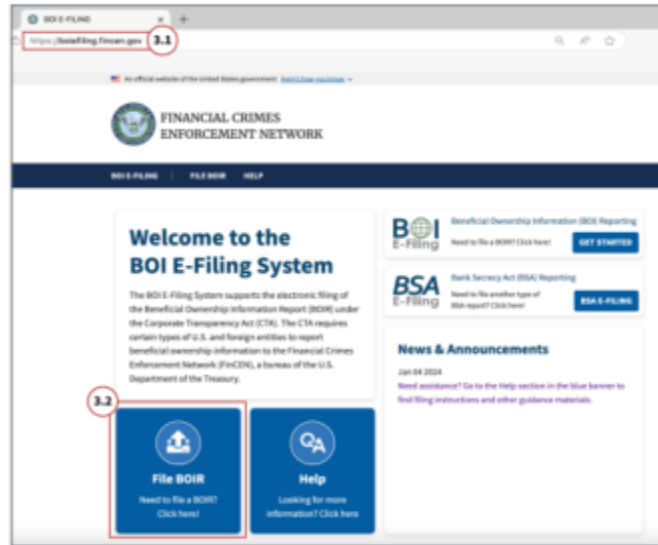
3. Accessing the BOIR E-Filing System

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.

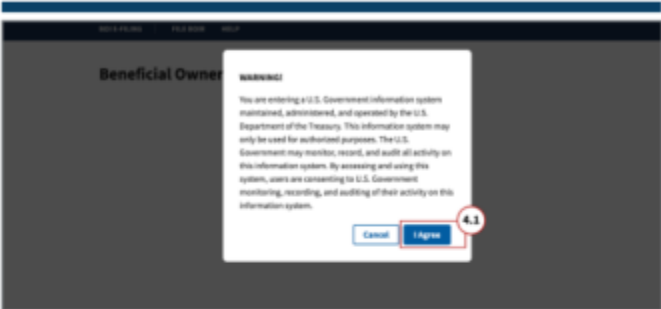
Select the **File BOIR** link/icon.

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

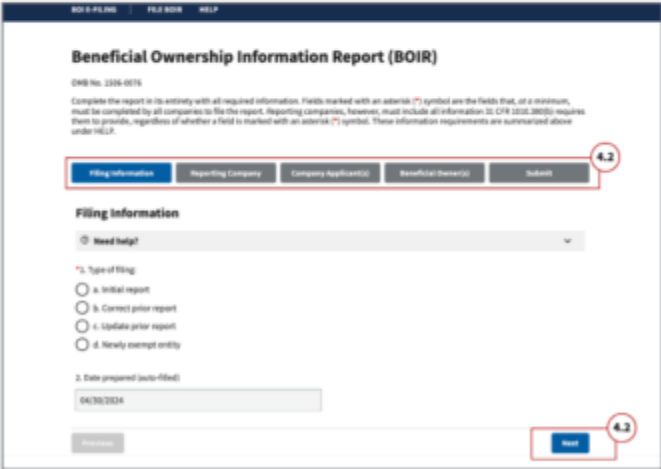


4.1 Review the warning language.

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.

BOIR FILING | FILE BOIR | HELP

Beneficial Ownership Information Report (BOIR)

CFR 101.224-1016

Complete this report on its entirety with all required information. Fields marked with an asterisk (*) symbol are the fields that, at a minimum, must be completed by all companies to file this report. Reporting companies, however, must include all information in CFR 101.224-1016, to the extent it is available, regardless of whether a field is marked with an asterisk (*) symbol. These information requirements are summarized above under HELP.

Filing Information | Reporting Company | Filing Application | Beneficial Owner(s) | Search

Filing Information

Need help?

1. Type of filing

a. Initial report

b. Correct prior report

c. Update prior report

d. Newly exempt entity

2. Date prepared (auto-filled)

06/20/2024

Next

4.3b Date Prepared

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

4.3c Next Button

Click the **Next** button



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 (1 of 3).

Part I. Reporting Company information

Need help?

3. Request to receive FinCEN ID

4. Foreign pooled investment vehicle

Legal name and alternate name(s)

Need help?

* Reporting Company legal name

6. Alternate name (e.g. trade name, DBA)

Add Alternate Name

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.

The screenshot shows the 'Reporting Company' tab in a software application. The 'Legal name and alternate name(s)' section is highlighted with a red box and labeled '4.4c'. It contains a 'Need help?' dropdown, a text field for '% Reporting Company legal name', and a text field for 'Alternate name (e.g., trade name, DBA)'. Below this is a blue 'Add Alternate Name' button labeled '4.4d'. The 'Form of identification' section is also highlighted with a red box and labeled '4.4e'. It contains a 'Need help?' dropdown, a dropdown for '* Tax Identification type', a text field for '* Tax Identification number', and a dropdown for 'Country/Jurisdiction (if foreign tax ID only)'. The form is annotated with red boxes and callouts.

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.



4.4f 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.

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

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.

The screenshot shows a web form with the following sections:

- Jurisdiction of formation or first registration (4.4f):** Includes a "Need help?" link and a dropdown menu labeled "10. Country/Jurisdiction of formation" with the text "select a country".
- Current U.S. address (4.4g):** Includes a "Need help?" link and several input fields:
 - *11. Address (number, street, and apt. or suite no.)
 - *12. City
 - *13. U.S. or U.S. Territory (dropdown menu with "select a country")
 - *14. State (dropdown menu with "select a state")
 - *15. ZIP code
- Navigation (4.4h):** Includes a "Previous" button and a "Next" button.
- Footer:** A link for "PRIVACY ACT AND PAPERWORK REDUCTION ACT NOTICE".

4.4h Next Button

Click the **Next** button.



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.

The screenshot shows a web form with several tabs: 'Filing Information', 'Reporting Company', 'Company Applicant(s)', 'Beneficial Owner(s)', and 'Submit'. The 'Company Applicant(s)' tab is active. At the top, there is a 'Need help?' link and a dropdown menu. Below this is a checkbox labeled '16. Existing reporting company' with a red box around it and a callout '4.5a'. A note below the checkbox says 'Select if existing reporting company as of January 1, 2024' and 'ET, (75b) item is reserved for future use'. Below the checkbox is a section titled 'Part II. Company Applicant Information' with an 'Add Company Applicant' button. Under this section, there is another 'Need help?' link and a dropdown menu. Below that is a section for 'Company Applicant #1' with a red box around it and a callout '4.5b'. This section contains a 'Company applicant FinCEN ID' field with a 'Need help?' link and a dropdown menu. Below this is a text input field for '16. FinCEN ID'. At the bottom of the form, there is a label 'Legal name and date of birth'.

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.



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.

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

The screenshot shows a web form with a navigation bar at the top containing five tabs: 'Filing Information', 'Reporting Company', 'Company Applicant(s)', 'Beneficial Owner(s)', and 'Submit'. The 'Company Applicant(s)' tab is selected and highlighted in blue. Below the navigation bar is a red-bordered box containing the following sections:

- Legal name and date of birth**
 - A 'Need help?' link with a circular icon containing '4.5c' and a dropdown arrow.
 - *19. Individual's last name (text input)
 - *20. First name (text input)
 - 21. Middle name (text input)
 - 22. Suffix (text input)
 - *23. Date of birth (text input with a calendar icon, format MM/DD/YYYY)
- Current address**
 - A 'Need help?' link with a dropdown arrow.
 - *24. Address type (radio buttons for Business Address and Residential Address)
 - *25. Address (number, street, and apt. or suite no.) (text input)
 - *26. City (text input)
 - *27. Country/Jurisdiction (dropdown menu with 'Select a country')
 - *28. State (dropdown menu with 'Select a state')
 - *29. ZIP/Foreign postal code (text input)



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.

The screenshot shows a web form titled "Form of Identification and Issuing Jurisdiction" with a "Need help?" dropdown. It contains several required fields: "Identifying document type" (dropdown), "Identifying document number" (text input), "Identifying document issuing jurisdiction" (a sub-section with "Country/Jurisdiction", "State", "Local/Tribal", and "Other local/Tribal description" dropdowns), and "Identifying document image" (with a "Drag file here or [Choose from gallery](#)" button). A "Previous" button is on the left and a "Next" button is on the right. A "PRIVACY ACT AND PAPERWORK REDUCTION ACT NOTICE" link is at the bottom. Red callout boxes labeled 4.5d, 4.5e, and 4.5f highlight the form title, the image upload area, and the "Next" button.

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.



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).

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

Need help?

26. Existing reporting company (also if creating reporting company as of January 1, 2020)

27. (This item is reserved for future use)

Part II. Company Applicant Information 4.5g **Add Company Applicant**

Need help?

Company Applicant #1

Company Applicant #2

Remove company applicant #2

Company applicant FinCEN ID

Need help?

US FinCEN ID

Legal name and date of birth



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](https://www.fincen.gov/boi) at [fincen.gov/boi](https://www.fincen.gov/boi) for additional information for special reporting situations.

The screenshot shows the 'Beneficial Owner(s)' tab with the following fields and options:

- Beneficial Owner ID:** A dropdown menu with a 'Need help?' link.
- Parent/Guardian information instead of minor child:** An unchecked checkbox with a 'Need help?' link.
- Beneficial Owner FinCEN ID:** A text input field with a red asterisk and a callout '4.6a' pointing to it.

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.

The screenshot shows the 'Legal name and date of birth' and 'Residential address' sections with the following fields and options:

- Legal name and date of birth:**
 - *18 Individual's last name or entity's legal name:** Text input field.
 - *19 First name:** Text input field.
 - *41 Middle name:** Text input field.
 - *43 Suffix:** Text input field.
 - *42 Date of birth:** Date picker (MM/DD/YYYY).
- Residential address:**
 - *45 Address (number, street, and apt. or suite no.):** Text input field.
 - *46 City:** Text input field.
 - *48 Country/territory:** Dropdown menu.
 - *49 State:** Dropdown menu.
 - *50 ZIP/Postal code:** Text input field.



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.

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

The screenshot shows a web form with the following elements:

- Navigation tabs: Filing Information, Reporting Company, Company Applicant(s), **Beneficial Owner(s)**, Submit
- Section: **Form of identification and issuing jurisdiction** (circled in red, labeled 4.6c)
- Buttons: Need help?
- Fields:
 - *48. Identifying document type: Select an ID type (dropdown)
 - *49. Identifying document number: Text input
 - *50. Identifying document issuing jurisdiction:
 - a. Country/Jurisdiction: Select a country/jurisdiction (dropdown)
 - b. State: Select a state (dropdown)
 - c. Local/Tribal: Select a local/tribal (dropdown)
 - d. Other local/Tribal description: Text input
 - *51. Identifying document image: Drag file here or [choose from library](#) (labeled 4.6d)
- Buttons: Previous, Next (labeled 4.6e)
- Footer: PRIVACY ACT AND BAREBORN WORK REDUCTION ACT NOTICE

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.

The screenshot shows the 'Beneficial Owner(s)' tab of a BOIR form. At the top, there are navigation tabs: 'Filing Information', 'Reporting Company', 'Company Applicant(s)', 'Beneficial Owner(s)', and 'Submit'. The 'Beneficial Owner(s)' tab is active. Below the tabs, there is a note: '24. (This item is reserved for future use)'. The main section is titled 'Part III. Beneficial Owner information'. A blue button labeled 'Add Beneficial Owner' is highlighted with a red box, and a callout bubble with '4.6g' points to it. Below the button, there are several sections: 'Beneficial Owner #1' with a 'Need help?' link, a checkbox for 'Parent/Guardian information instead of minor child' (checked), and a text input field for 'Beneficial Owner FinCEN ID'. Below this, there is another 'Beneficial Owner FinCEN ID' section with a 'Need help?' link and a text input field. At the bottom, there is an 'Exempt entity' section.

5. Review and Submission

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.

5.1 Review 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.

5.2 Certify and submit the form.

- CTA རྩིས་ནས་ **སྦྱིད་མངས་**དང་**ནག་ཉེས་** གྱི་ཚད་པ་ཁག་མི་དེ་རིགས་ཀྱི་ཚེད་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་:
- “ཁི་ཕན་བདག་དབང་གི་གནས་ཚུལ་རྒྱན་མ་ཡང་ན་ གཡོ་བྱས་ FinCEN ལ་ཚེད་མངགས་སྦྱོད་པ་ཡང་ན་མཁོ་སྦྱོད་ཀྱི་འབད་བཅོམ་བྱས་ཡོད་པ།” ཡང་ན།
- “ཁི་ཕན་བདག་དབང་གི་གནས་ཚུལ་ FinCEN ལ་ཚེད་མངགས་སྒྲན་སེང་ཆ་ཚང་ལྷན་མེད་པ་ཡང་ན་ཁ་སྐོན་གང་བྱས་ཡོད་པ་དེ་རིགས་སྒྲན་སེང་ལྷན་མེད་པ།”
- **སྦྱིད་མངས་ཀྱི་ཚད་པ་**: ཇུ་སྒོར་ \$500 ཡི་ཚད་པ་ ཉིན་རེར་འཕྲིམས་འགལ་ལྷུ་མཐུད་པ་ཡང་ན་ཡོ་བསྐང་མ་བྱས་བར་དུ་འཕྲོག་གི་རེད།
- **འཕྲིམས་འགལ་གྱི་ཚད་པ་**: ཇུ་སྒོར་ \$10,000 མན་ཚད་ཀྱི་ཚད་པ་སྦྱོད་པ། ཡོ་གཉིས་མན་ཚད་ཀྱི་དུས་བཀག་བཅོམ་འཇུག་བྱེད་པ། ཡང་ན་དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད།

- **མངའ་ལྗོངས་བྲིས་ཀྱི་བྱ་བ་:** རྒྱུ་ལོག་ (དང་མངའ་ལྗོངས་འགན་ཁུར་གི་བྲལ་ལས་བྲིས་ཀྱི་བྱ་བ་ལོག་པ་དེ་ལོགས་སུ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས།)

- **རྒྱུ་ལོག་གི་བྲལ་ལས་བྲིས་ཀྱི་བྱ་བ་**

རྒྱུ་ལོག་གི་ཚོང་ལས་ཀྱི་བྲལ་ལས་བྲིས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བྲིས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་མཚུངས་ཀྱང་བྱེད་པར་གསུམ་གསུམ་ལྟར་ཡོད་:

- དེ་ LLCs ཁོ་ནར་བྱེད་པ་རེད།
- སྐྱེ་ལོ་འབྲུལ་སྐྱེའི་དུས་ཚོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 2026 ལོའི་ལྷན་ཚོགས་འདུ་འཚོའི་ཚུན་ 1 ཉེན་ཡིན་པས། དེ་ལོ་ལོ་ལོ་བྱེད་བྱས་པའི་ལས་ཁང་དེ་ཡང་ 2027 ལོའི་ལྷན་ཚོགས་འདུ་འཚོའི་ཚུན་ 1 ཉེན་ལེན་དེའི་གོང་ལ་བཙུགས་པ་དང་། ཡང་ན་ 2026 ལོའི་ལྷན་ཚོགས་འདུ་འཚོའི་ཚུན་ 1 གོང་ལ་བཙུགས་པ་ཡང་ན་ཆ་སྐྱེད་ཆ་བའི་དེ་དག་གི་ཚུན་དུ་རེད།
- གལ་ཏེ་ LLC ཞིག་ལ་སྐྱེ་ལོ་འབྲུལ་སྐྱེའི་ཚུན་ཡང་ཡོད་ན། ད་དུང་དེས་དེས་བར་དུ་ར་སྐྱོད་ཡི་གེ་ཞིག་གིས་ཏེ་དེའི་ཚུན་ཡང་ཡིན་ཚུལ་བཟོད་དགོས།
- ཉེས་ཚུན་དེ་ཅམ་མེ་མེ།

དྲན་གསོ་དགོས་པའི་སྐོར་གྱི་ཚོམས་ལྟུང་།

- ད་ཡོད་སྐྱོན་སྐྱོན་གནང་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཏི་-BOI སྐྱོན་ཐོ་འབྲུལ་ཚོམས་: 2025 ལོའི་སྐོར་བ་དང་པོའི་ཚོམས་ 1.
- སྐྱོན་འབྲུལ་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཏི་ 2024 ལོའི་སྐོར་བ་དང་པོའི་ཚོམས་ 1 – 2024 ལོའི་སྐོར་བ་བཅུ་གཉིས་ཚོམས་ 1 བར་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་ན། – BOI སྐྱོན་ཐོ་ལྟར་ **ཉིན་གྲངས་ 90 རང་ཚུན་ལ་** བཅུ་གསུམ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་སྒྲོད་དགོས།
- སྐྱོན་འབྲུལ་མཁན་གྱི་ཀམ་པ་ཏི་ 2025 ལོའི་སྐོར་བ་དང་པོའི་ཚོམས་ 1 ཡང་ན་དེའི་རྗེས་ལ་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་ན། – BOI སྐྱོན་ཐོ་ལྟར་ **ཉིན་གྲངས་ 30 རང་ཚུན་ལ་** སྒྲོད་དགོས།

དྲི་བ་:

མི་སྲུ་རྩུང་ཞིག་ལ་སྐྱུན་འབྲུལ་ལྷན་པའི་རྒྱ་ཆ་ཁག་གི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་
གང་རྩུང་ཡོད་དམ།

མ་འོངས་པར་དྲི་བ་ཡོད་ན་བྲིམས་ལྷན་པའི་རོགས་སྐྱོར་ (Legal Aid)
ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་:

ཁ་པར་: (212) 298-3340

སློབ་འཕྲིན་: communitydevproject@legal-aid.org

pbwt.com