



**TREBISS**  
Accounting-Taxes-Notary

# Noticia de Última Hora

¿Eres propietario/a de una pequeña empresa?

↓ **Lee más!** ↓

## Que és BOI?



BENEFICIAL  
OWNERSHIP INFORMATION

**BOI es Información Del Dueño Beneficiario de un empresa.**

A partir del 1 de enero de 2024, muchas empresas en los Estados Unidos tendrán que reportar información sobre sus beneficiarios finales, es decir, las personas que en última instancia poseen o controlan la empresa. Tendrán que reportar la información a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

**¡Llame hoy al 727-598-4115 para una consulta gratuita!**

**¡No se demore en su reporte, las consecuencias son costosas!**

### **1. Sanciones Civiles:**

- No presentar correctamente un informe de BOI puede resultar en sanciones civiles severas, incluidas multas de hasta \$100,000.
- No presentar un informe de BOI inicial o actualizado completo y preciso ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) puede dar lugar a una multa diaria de \$500, hasta un total de \$10,000.
- La divulgación de BOI sin autorización conlleva una multa civil de \$500 por día, hasta un máximo de \$250,000. Civil Penalties:

### **2. Penalidades Criminales:**

- Penalidades Criminales para violaciones de BOI incluyen:
  - hasta 2 años de prisión.
  - Una multa de hasta \$10,000.

**Wanda Trejo - Tax Accountant**

801 West Bay Dr. Suite 108, Largo, FL 33770

**727-598-4115**

