19/01/2024

Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales



A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información

Es oficial: la UIF de Estados Unidos (FINCEN en inglés) comenzó a aceptar reportes de información sobre

Las ahora obligadas serán las empresas creadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos antes del primero de enero de 2024 y **tendrán que cumplir con su deber de**

Mientras que las nuevas empresas, constituidas o registradas después del primero de enero de 2024, tendrán que enviar la información dentro de los 90 días posteriores a su creación o

Según Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, **el nuevo registro de beneficiarios finales □□□□□ un paso histórico para proteger nuestra seguridad económica y nacional".**

□□□ anonimato corporativo permite el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción A□ al tiempo que □□□□□□□□□ a los ciudadanos estadounidenses y pone en desventaja a las pequeñas empresas respetuosas de la ley", aseguró la alta funcionaria.

Desde el Departamento del Tesoro se asegura que **luego del reporte inicial, las empresas obligadas solamente deberán presentarlo de nuevo cuando requieran actualizar o corregir información.**

¿Qué tipo de información debe reportarse?

En términos prácticos, serán cuatro los datos que las empresas declarantes deberán entregar en relación con sus beneficiarios finales:

- Nombre(s).

- Fecha(s) de nacimiento.

- Dirección.

- Número de identificación.

Además, está previsto que el reporte también incluya □□□□□□ información A sobre la empresa declarante, tal es el caso de su razón

social y dirección.

La Secretaria del Tesoro aseguró que □□□□□ **una base de datos centralizada de información sobre beneficiarios finales eliminará vulnerabilidades críticas en nuestro sistema financiero y nos permitirá abordar el flagelo de la financiación ilícita habilitada por estructuras corporativas opacas".**

Por su parte, FINCEN emitió una declaración en la que se compromete a brindar a las pequeñas empresas estadounidenses los recursos y la información que necesiten para que la presentación de reportes sea lo más rápida y sencilla posible.

Fuente: Infolaft

LINK DE LA NOTICIA