

## Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

**Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) regulowany jest przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującą tzw. IV dyrektywę AML (2015/849/EC). W związku z pandemią COVID-19 przedłużono termin na przekazanie informacji dla spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r.**

### **Kim jest beneficjent rzeczywisty?**

Jest nim osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółką, lub osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

### **Kto jest zobowiązany do zgłoszenia i aktualizacji danych?**

Zgłoszenia beneficjentów muszą dokonać:

- spółki jawne;
- spółki komandytowe;
- spółki komandytowo-akcyjne;
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
- spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

### **Kiedy należy zgłosić dane do CRBR?**

Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. muszą dokonać zgłoszenia do 13 lipca 2020 r. (nowy termin).

Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. muszą dokonać zgłoszenia w terminie 7. dni od dnia wpisu w KRS.

### **Jakie są sankcje za brak zgłoszenia do CRBR?**

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji w terminie zagrożone jest kara pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

### **W czym możemy pomóc?**

Możemy pomóc w zgłoszeniu i aktualizacji informacji do CRBR, w tym opracowaniu struktury właścicielskiej i identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, a także w wypełnieniu wszystkich innych obowiązków w zakresie regulacji AML.

## **Kontakt**



### **Matula Kancelaria Prawna**

ul. Bema 5b/51  
50-265 Wrocław



+48 667 186 790  
+48 691 165 155



kancelaria@matulamatula.com



[www.matulamatula.com](http://www.matulamatula.com)