Obowiązek zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to – w dużym skrócie – rejestr zawierający informacje **o osobach fizycznych kontrolujących** poprzez posiadane udziały lub prawo głosu **wymienione w ustawie** z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) **podmioty**.

Od dnia 31 października 2021 r. w życie weszły przepisy, które rozszerzają katalog podmiotów o **fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego**.

Ostatecznym terminem na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów uprzednio zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie **31 stycznia 2022 r.** W przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego **po 31 października 2021 r. termin wynosić będzie 7 dni** od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za niedopełnienie grożą wysokie kary.

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, klikając w kafelek „Utwórz zgłoszenie".

Zakres podawanych w ww. Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych organizacji jest podobny do tych, jakie są już ujawnione w KRS (imię i nazwisko, PESEL, przysługujące w danym podmiocie uprawnienia). Jednak od teraz dodatkowo trzeba będzie podać wszystkie posiadane obywatelstwa i państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego. Dane i potwierdzające je dokumenty będziemy musieli pozyskać bezpośrednio od zgłaszanej osoby.

Należy zbierać te dane w formie podpisanego oświadczenia przed ostatecznym powołaniem danej osoby na stanowisko, na które kandyduje. Oświadczenie to powinno zawierać także informację o konieczności niezwłocznego informowania organizacji o każdorazowej zmianie tych danych oraz o karach grożących za niedopełnienie tego obowiązku.

Ponieważ Rejestr jest jawny i nie mają do niego zastosowania przepisy RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez **10 lat** po wykreśleniu organizacji z KRS, należy wyraźnie uprzedzić o tym osoby kandydujące do organów stanowiących organizacji.

Za niezgłoszenie w terminie 7 dni beneficjentów do ww. Rejestru i za podanie nieprawidłowych danych, **ustawa przewiduje kary** - do 1 mln zł dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie:

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika