

13 kwietnia upływa termin na zgłoszenie danych do CRBR

Ministerstwo Finansów przypomina o upływającym 13 kwietnia terminie zgłaszania danych do CRBR

 28.11.2023

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
- Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. powinny przekazać pierwsze zgłoszenie do CRBR do 13 kwietnia 2020 r.
- spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR powinny zgłaszać w terminie 7 dni od wpisu do KRS.
- Wszystkie spółki aktualizują dane w CRBR w ciągu 7 dni od zmiany przekazanych informacji.

CRBR został utworzony na mocy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Aby zapewnić transparentność w obrocie gospodarczym, Parlament Europejski zobowiązał państwa członkowskie do stworzenia rejestrów, które gromadzą informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych, zarejestrowanych na ich terytorium.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

„Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę społeczną informacji i przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego” – mówi minister finansów Tadeusz Kościński.

Jak działa CRBR

Informacje na temat osób kontrolujących dany podmiot (a zatem będących jego beneficjentami rzeczywistymi) zgromadzone w CRBR są jawne i dostępne bezpłatnie na stronie internetowej podatki.gov.pl/crbr/. W CRBR każdy przedsiębiorca może sprawdzić swoich biznesowych partnerów i zweryfikować nowego lub nieznanego kontrahenta.

Wpisowi do CRBR podlegają spółki wymienione w art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Dane do CRBR zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki przez stronę crbr.podatki.gov.pl, wykorzystując profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Więcej informacji o zgłoszeniu do CRBR na stronie gov.pl/web/finanse/pytania-i-odpowiedzi.