

Komunikat Starosty Makowskiego

Dla stowarzyszeń i fundacji w zakresie obowiązku dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Informuję, że zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o *przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2021 r. poz.1132, z późn. zm.) jednym z podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą stowarzyszenia i fundacje, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowy obowiązek wszedł w życie z dniem 31 października 2021 roku. Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Zgodnie z ustawą termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do **Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych** to 7 dni od wpisu organizacji do KRS, a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi. W przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna, która:

- sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub
- w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W związku z powyższym beneficjentami rzeczywistymi w organizacji są członkowie zarządu. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest nieodpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej: crbr.podatki.gov.pl.

Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.