

## NALEŻY ZGŁOSIĆ BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Od dnia 13 października 2019 r. firmy muszą zgłaszać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr Beneficjentów”) informacje o beneficjentach rzeczywistych<sup>[1]</sup>. Te firmy, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 13 października 2019 r., powyższego zgłoszenia muszą dokonać do 13 kwietnia 2020 r.

**Spółki, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia ww. informacji, będą podlegać karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.**

**Do zgłaszania do Rejestru Beneficjentów informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:**

- 1) spółki jawne;
- 2) spółki komandytowe;
- 3) spółki komandytowo-akcyjne;
- 4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 5) 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.

Zgłoszeniem są objęte informacje na temat danych identyfikacyjnych spółki oraz beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, m.in. o wielkości i charakterze przysługującego mu udziału lub uprawnień.

**Firmy, o których mowa powyżej, na zgłaszanie do Rejestru Beneficjentów informacji, o których mowa powyżej, mają czas do 13 kwietnia 2020 r.**

Zgłoszenie jest dokonywane nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem, udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Osoba dokonująca zgłoszenia będzie zobowiązana oświadczyć, że zgłoszone przez nią do Rejestru informacje są prawdziwe. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

[1] Obowiązek ten wprowadziła ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723).

\*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

**Kontakt:**

[wroclaw@explico.com.pl](mailto:wroclaw@explico.com.pl)

**Zobacz inne:**

[www.explico.com.pl](http://www.explico.com.pl)