
**DEADLINE NA ZGŁASZANIE DO REJESTRU BENEFICJENTÓW:
13 KWIETNIA 2020 R.**

Tak jak już sygnalizowaliśmy w naszym alercie nr 30/2019, każda firma wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli np. wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mają czas tylko do 13 kwietnia 2020 r., aby złożyć zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o beneficjentach rzeczywistych. Ponieważ już doradzamy naszym klientom w zakresie zgłoszeń, sygnalizujemy, że proces zbierania i analizy danych potrzebnych do przygotowania zgłoszenia jest bardzo czasochłonny. Również w praktyce pojawiają się istotne wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów, które wprowadziły ww. obowiązek. Dlatego też rekomendujemy, aby nie zwlekać z przygotowaniem zgłoszenia do kwietnia 2020 r. Tym bardziej, że podmioty, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia ww. informacji, będą podlegać *karze* pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Kontakt:

wroclaw@explico.com.pl

Zobacz inne:

www.explico.com.pl

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.