

Do
Stowarzyszeń i Fundacji zarejestrowanych
na terenie Miasta Koszalina

W związku ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w nawiązaniu do wcześniej zamieszczonych pism w tej sprawie informujemy, że fundacje i stowarzyszenie podlegające wpisowi Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 58 cytowanej ustawy są aktualnie zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji.

Zakres informacji podlegający zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmują:

1) dane identyfikacyjne podmiotu:

- a) nazwę (firmę) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust,
- b) formę organizacyjną,
- c) siedzibę lub w przypadku trustu miejsce zamieszkania lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne,
- d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w przypadku trustu nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru,
- e) NIP, o ile został nadany;

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów, o których mowa w art. 58 pkt 1–5 i 7–13:

- a) imię i nazwisko,
- b) każde posiadane obywatelstwo,
- c) państwo zamieszkania,
- d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
- e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu;

3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu, o którym mowa w art. 58 pkt 6:

- a) imię i nazwisko,
- b) każde posiadane obywatelstwo,
- c) państwo zamieszkania,
- d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
- e) informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu,
- f) w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31 października 2021 roku mają na to czas do 31 stycznia 2022, organizacje powstałe już po wejściu w życie nowelizacji – 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 7-dniowy termin obowiązuje także przy kolejnych zmianach beneficjentów rzeczywistych lub innych zmianach danych podlegających wpisowi.

Wpisu i jego zmian można dokonać pod poniższym adresem internetowym
<https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/>