

**Ważna informacja dla fundacji oraz stowarzyszeń
podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.**

Przypominamy, że po nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o *przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) obejmuje **fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.**

Nowe obowiązki weszły w życie 31 października 2021 roku, w związku z powyższym fundacje i stowarzyszenia zobowiązane są, **w terminie 7 dni** od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS), zgłosić w CRBR informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych. Ten sam termin obowiązuje w przypadku dokonywania zmian mających wpływ na dane zgłaszane do KRS (np. **zmiany w zarządzie, zmiany nazwiska osób widniejących w rejestrze**).

Obowiązkowi wpisu do CRBR podlegają także te **podmioty, które są aktualnie w trakcie procesu likwidacji.**

Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS przed 31 października 2021 r., zobowiązane były do dokonania zgłoszenia danych w CRBR **do 31 stycznia 2022 r.**

Za niezgłoszenie w terminie 7 dni beneficjentów do ww. Rejestru, a także za podanie nieprawidłowych danych, ww. *ustawa* przewiduje kary w wysokości do 1 miliona złotych dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Przydatne linki:

1. Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: <https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie>
2. Komunikat dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.: <https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r>

Przypominamy także, iż w związku z przepisami ww. *ustawy* fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są do bieżącego informowania organu nadzoru – Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, o przypadku wystąpienia w organizacji:

1. **płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,**
2. **prowadzeniu działalności w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.**

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ww. *ustawy*.

Regulacje odnoszące się do obowiązków instytucji obowiązanych, które zawarte zostały w ustawie, znajdują się na stronie internetowej starostwa w zakładce:

URZĄD/STOWARZYSZENIA/INFORMACJE I WYDARZENIA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, poniżej link: <https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/4808/informacje-i-wydarzenia-organizacji-pozarządowych.html>

Radca Prawny
Marek Harz
OP 696