
Organizacje pozarządowe z obowiązkiem zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Dodane przez Agnieszka Schreiber - śr., 26/01/2022 - 11:09

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych również organizacje pozarządowe. Wyjątek stanowią stowarzyszenia zwykłe.

Ostatecznym terminem ustanowionym na mocy ustawy na rejestrację w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla organizacji zarejestrowanych w KRS przed dniem 31 października 2021 r. jest dzień 31 stycznia 2022 r.

W przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 31 października 2021 r. termin wynosi 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z wpisem w statucie organizacji.

Sankcją za niezgłoszenie danych w terminie bądź za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest kara pieniężna do 1.000.000,00 zł. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych wskazanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych ustawa przewiduje także odpowiedzialność karną.

Szczegółowa instrukcja, jak zgłosić organizację do CRBR, znajduje się na [portalu ngo.pl](https://portal.ngo.pl)

Kategoria

- [Komunikaty](#)
- [Miasto](#)

Source URL: <http://www.tuchola.pl/aktualnosc/komunikaty-miasto/925-organizacje-pozarzadowe-z-obowiazkiem-zgloszenia-do-centralnego>