

**ROZPORZĄDZENIE**  
**MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia .....

**w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych<sup>2)</sup>**

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. ....) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa sposób i tryb składania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „Rejestrem”, zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych, zwanego dalej „zgłoszeniem”.

**§ 2. 1.** Zgłoszenie jest składane za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Zgłoszenie jest szyfrowane w sposób automatyczny w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń.

**§ 3. 1.** Urzędowe poświadczenie odbioru złożonego zgłoszenia jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

2. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru złożonego zgłoszenia jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73).

§ 4. W przypadku stwierdzenia przez spółkę wymienioną w art. 58 ustawy oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu spółka ta przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygowane zgłoszenie zawierające poprawne dane.

§ 5. 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru może zażądać od spółki wymienionej w art. 58 ustawy ponownego przekazania zgłoszenia, w terminie trzech dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania, w przypadku gdy:

- 1) otrzymany dokument jest uszkodzony;
- 2) zgłoszenie zostało złożone z naruszeniem przepisów;
- 3) stwierdzono w nim oczywistą omyłkę.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane przez organ właściwy w sprawach Rejestru w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w drodze informacji dostępnej dla spółki składającej zgłoszenie na stronie internetowej, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 6. Do przekazywania zgłoszenia na podstawie § 4 i 5 oraz jego aktualizacji stosuje się przepisy § 2 i 3.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem.....

**MINISTER FINANSÓW**

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,  
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/