



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 lutego 2024 r.

Poz. 150

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz. U. poz. 965), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz. U. poz. 2566).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz. U. poz. 2566), które stanowią:

„²⁾ Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywę 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 4, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”.

Minister Finansów: *A. Domański*

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 150)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji²⁾

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanych dalej „wnioskami”, oraz udostępniania tych informacji;
- 2) tryb składania wniosków oraz udostępniania informacji, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanych dalej „informacjami o beneficjentach rzeczywistych”;
- 3) terminy udostępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych.

§ 2. 1. Składanie wniosków oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „Rejestrem”, odbywa się za pośrednictwem:

- 1) strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
- 2) oprogramowania interfejsowego podmiotu składającego wniosek, które umożliwia łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Strona internetowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwia wnioskodawcy:

- 1) złożenie wniosku;
- 2) sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;
- 3) wyświetlenie oraz zapisanie w pliku tekstowym i w pliku w formacie pdf udostępnionej informacji o beneficjentach rzeczywistych.

3. Usługa sieciowa systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umożliwia wnioskodawcy:

- 1) złożenie wniosku;
- 2) sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;
- 3) pobranie danych zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych.

§ 3. 1. Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych zawierają również datę, godzinę i identyfikatory złożonego wniosku, datę i godzinę ich udostępnienia.

2. Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych nie są podpisywane.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

²⁾ 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. 1. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje po podaniu we wniosku:³⁾

- 1) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo
- 2)⁴⁾ numeru identyfikacji podatkowej podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 58 pkt 6 tej ustawy, któremu nie nadano numeru identyfikacji podatkowej – numeru, pod którym został zarejestrowany w Rejestrze, albo
- 3)⁵⁾ imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego – w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL, albo
- 4)⁶⁾ nazwy (firmy) podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu innych danych, o których mowa w art. 59 pkt 1 lit. a tej ustawy, albo
- 5)⁶⁾ numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu – numeru we właściwym rejestrze, o ile trust został wpisany do takiego rejestru.

2. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:

- 1) w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;
- 2) do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.

³⁾ Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz. U. poz. 2566), które weszło w życie z dniem 24 grudnia 2022 r.

⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁵⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

⁶⁾ Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.