

Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego dla spółki

[Miejscowość], [data]

[Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego]

[Adres zamieszkania]

[Firma spółki, np. BETA sp. z o.o.]

[Adres siedziby]

KRS: [numer KRS]

Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego o danych do zgłoszenia w CRBR

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przekazuję spółce dane niezbędne do zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych:

1. Imię i nazwisko: [...]
2. Każde posiadane obywatelstwo: [...]
3. Państwo zamieszkania: [...]
4. PESEL, a w razie jego braku data urodzenia: [...]
5. Wielkość i charakter udziału lub przysługujących uprawnień: [np. 40% udziałów w kapitale zakładowym i 40% głosów na zgromadzeniu wspólników / kontrola pośrednia przez [firma spółki matki] posiadającą 60% udziałów / wyższe stanowisko kierownicze - [funkcja]]
6. Podstawa uznania mnie za beneficjenta rzeczywistego (art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy): [tiret pierwsze - własność ponad 25% udziałów lub akcji / tiret drugie - ponad 25% głosów w organie stanowiącym / tiret trzecie - kontrola nad osobami prawnymi mającymi łącznie ponad 25% / tiret czwarte - uprawnienia z art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości / tiret piąte - wyższe stanowisko kierownicze]

Zobowiązuję się zawiadomić spółkę o każdej zmianie powyższych danych niezwłocznie, w czasie pozwalającym na dochowanie 14-dniowego terminu aktualizacji z art. 60 ust. 1a ustawy.

[Podpis beneficjenta rzeczywistego]

--- Uwaga do wzoru ---

To pismo zostaje w dokumentacji podmiotu i nie jest zgłoszeniem do rejestru. Zgłoszenia dokonuje elektronicznie osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji (art. 61 ust. 1), a narzucona ustawą klauzula o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 61 ust. 5) należy do tego zgłoszenia, nie do niniejszego oświadczenia.