

**Departament Informacji Finansowej**  
**IF9.771.15.2020**

Ogólnopolska Federacja Doradców  
Restrukturyzacyjnych i Syndyków  
ul. Żurawia 32/34/521,  
00-515-Warszawa

W odpowiedzi na wniosek Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków o wydanie opinii prawnej w sprawie wykonania obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, informuję, że Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów nie udziela interpretacji lub opinii prawnych w indywidualnych sprawach. Zapytania bądź wnioski o opinie prawne dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych określonego w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.), zakwalifikowane jako wymagające dodatkowego wyjaśnienia zostaną wraz z odpowiedzią opublikowane na stronie internetowej w zakładce – pytania i odpowiedzi:

<https://www.gov.pl/web/finanse/pytania-i-odpowiedzi>

Na przedmiotowe pytanie została opublikowana odpowiedź na ww. stronie internetowej pod numerem 13.

„Spółki wymienione w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) postawione w stan likwidacji lub upadłości mają obowiązek zgłaszania informacji do CRBR na zasadach określonych w ustawie, tj. mają obowiązek zgłaszania w przypadku zmiany wymaganych informacji (danych beneficjenta, danych spółki, danych osób uprawnionych do reprezentacji). Należy w szczególności wziąć pod uwagę, że w związku z otwarciem likwidacji lub ogłoszeniem upadłości między innymi dochodzi do zmiany nazwy spółki. Obowiązek zgłoszenia zmiany ciąży na osobie uprawnionej do reprezentowania spółki po jej postawieniu w stan likwidacji lub upadłości, np. likwidatorze.”.

Z poważaniem

Marcin Stec

Dyrektor

Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/