

Warszawa, 9 czerwca 2020 r.
KL/302/215/AZ/2020

Pan Kazimierz Kleina

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Pan Jan Filip Libicki

Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Pan Zygmunt Frankiewicz

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Szanowni Panowie Przewodniczący,

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Uprzejmie proszę o rozważenie wskazanego problemu w obszarze CRBR, który zidentyfikowaliśmy podczas analizy problemów gospodarczych wynikłych z pandemii COVID-19.

Z poważaniem,



Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan

W załączeniu:

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

member of  BUSINESS EUROPE



Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonała **istotnej i potrzebnej** zmiany tj. w artykule 52 wspomnianej ustawy zmieniono art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ten sposób, iż **wydłużono obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych z terminu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie stosownego rozdziału do 9 miesięcy.**

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano wtedy, iż „**Pomimo faktu, że zgłoszenie informacji do CRBR dokonywane jest przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, nie można wykluczyć sytuacji, w których ustalenie informacji koniecznych do zgłoszenia wymagać będzie od osób odpowiedzialnych za zgłoszenie przemieszczania się np. w celu uzyskania stosowanych dokumentów lub załatwienia formalności związanych z uzyskaniem podpisu elektronicznego, co w kontekście obecnie panującej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego może być niemożliwe lub utrudnione. W związku z powyższym proponuje się przedłużenie ww. okresu przejściowego, o kolejne 3 miesiące, które w ocenie projektodawcy nie będzie miało negatywnego wpływu na funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.**”

Wskazać należy, iż okoliczności określone w uzasadnieniu nie uległy zmianie – zagrożenie epidemiologiczne jest wciąż istotne, wręcz zagrożone trendem narastającym, co dalej wpływa na organizację pracy obowiązanych do zgłoszenia informacji do CRBR w sposób określony w uzasadnieniu ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

Mając na uwadze, iż regulacje prawne powinny nadążać za dynamicznie zmieniającą się sytuacją, proponujemy przedłużenie wyżej wskazanego terminu o kolejne 3 miesiące. Wskazana zmiana powinna zostać dokonana w naszej ocenie w przedstawionej Senatowi ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. We wskazanej ustawie znajduje się już art. 63 wprowadzający zmiany do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stąd proponujemy dodać pkt. 2. W efekcie propozycja zmiany legislacyjnej w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 brzmi:

Art. 63 W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) po rozdziale 15 dodaje się rozdział 15a w brzmieniu:

„Rozdział 15a
Przepisy epizodyczne

Art. 180a. Zwalnia się z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, w przypadku transferu środków pieniężnych stanowiących wsparcie finansowe udzielone w ramach programu rządowego lub samorządowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i ...).”.

- 2) w art. 195 wyrazy „9 miesięcy” zastępuje się wyrazami „12 miesięcy”.

Konfederacja Lewiatan, KL/302/215/AZ/2020

