

KONIEC Z POWSZECHNYM DOSTĘPEM DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH?





MOCNE STRONY

- ➔ Wyłączenie publicznego dostępu do prywatnych danych beneficjentów rzeczywistych;
- ➔ Ochrona prawa do prywatności beneficjentów rzeczywistych.



SŁABE STRONY

- ➔ Ograniczenie kluczowego czynnika kontroli społecznej w walce z wykorzystywaniem podmiotów prawnych do celów prania pieniędzy i finansowaniu nieuczciwych transakcji biznesowych.



SZANSE

- ➔ Ograniczenie ryzyka przechowywania i rozpowszechniania przez nieuprawnione jednostki danych beneficjentów rzeczywistych;
- ➔ Możliwość zakwestionowania zasadności prowadzenia postępowania przeciwko przedsiębiorcom, którzy nie dokonali zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;
- ➔ Możliwość powołania się na wyrok w przypadku kierowania wniosku o ograniczenie jawności danych w CRBR.



ZAGROŻENIA

- ➔ Przyznanie uprawnień w dostępie do informacji jedynie niektórym, wybranym podmiotom;
- ➔ Utrudnienie dostępu do danych beneficjentów rzeczywistych w polskich oraz zagranicznych rejestrach.

SWOT.

so what?

22 listopada 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wydał wyrok w sprawach połączonych sygn. C-37/20, C-601/20, w którym stwierdził, że **publiczny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych stanowi poważną ingerencję w podstawowe prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych**. Według Trybunału, ujawniane w rejestrach, takich jak Polski Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), informacje umożliwiają potencjalnie nieograniczonej liczbie osób uzyskanie informacji na temat materialnej i finansowej sytuacji beneficjenta rzeczywistego naruszając prawo do prywatności. Ponadto, ujawnianie publicznie danych, oprócz swobodnego ich przeglądania, stwarza ryzyko ich przechowywania i rozpowszechniania przez niekontrolowaną ilość podmiotów.

Wyrok TSUE nie znalazł jeszcze bezpośredniego odzwierciedlenia w polskich przepisach, jednak może skłonić ustawodawców do wyraźnego skodyfikowania kwestii dostępności rejestrów. Precyzyjne przepisy powinny określać informacje jakie mogą być upubliczniane w rejestrach, jak również okoliczności uprawniające do wyłączenia ich jawności. Niewątpliwie należy spodziewać się zmian w funkcjonowaniu CRBR. Na treść wyroku zareagowały już rejestry beneficjentów rzeczywistych na Cyprze, w Niemczech i Belgii, wprowadzając ograniczenia w dostępie do informacji.