



BENEFICJENT RZECZYWISTY

Porównanie CRBR v. KRS

Sławomir Szopa

Big Consulting Sp. z o.o.; InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

s.szopa@bigconsulting.pl

Warszawa, 2022-03-16

1. Dla kogo wyznaczamy beneficjenta

Formy prawne

2. Jak wyznaczamy beneficjenta

Udziały bezpośrednie i pośrednie v. zarząd

3. Porównanie BR CRBR v. KRS-BR

Zgodność, częściowa zgodność, brak zgodności

4. Monitoring zmian BR w KRS

Kategorie zdarzeń

Częstość zmian

5. Statystyki

KRS-BR - formy prawne

Spółka z o.o.

Sp. akcyjna i Prosta sp. akcyjna

Spółka Jawna

Spółka Partnerska

Spółka komandytowa

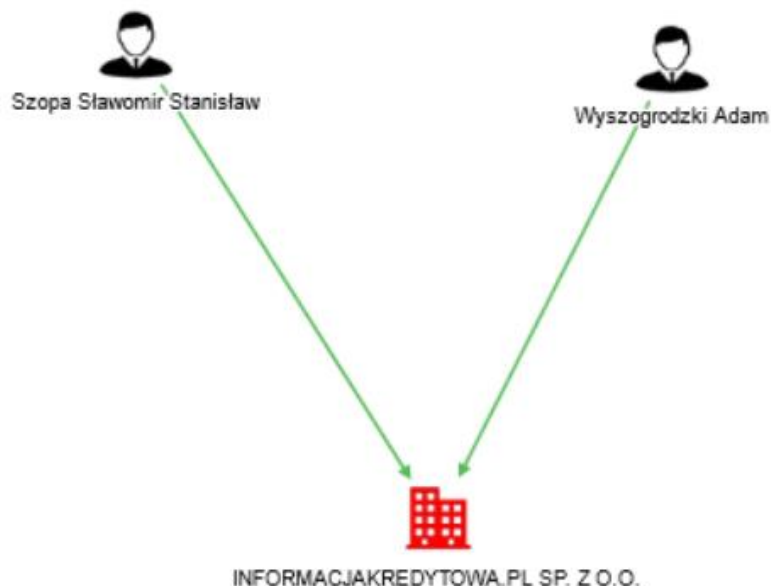
Spółka komandytowo-akcyjna

Spółdzielnia



[2021.11.02 BeneficjentRzeczywisty
Wyznaczanie.xlsx](#)

Udziały bezpośrednie



InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

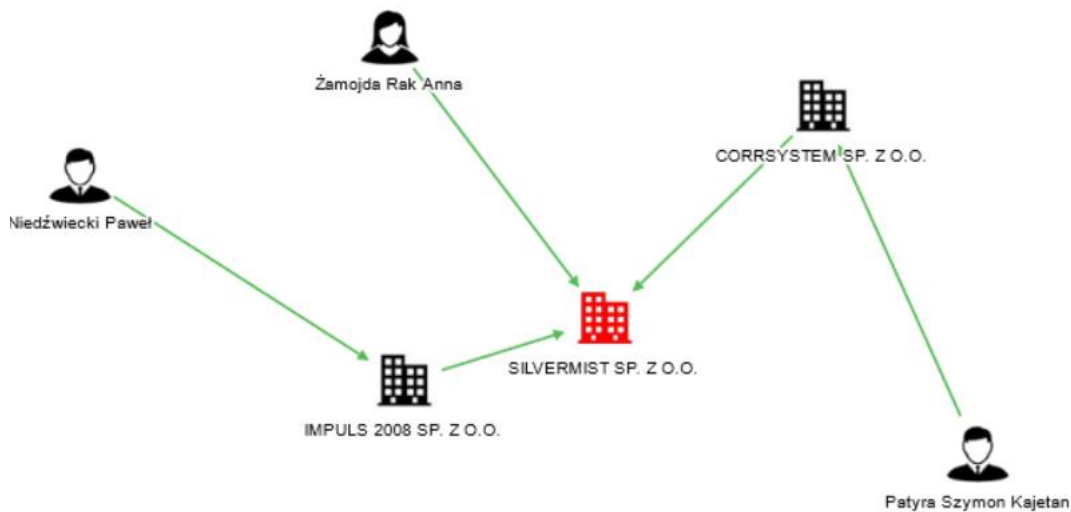
Nazwisko	SZOPA
Imię	SŁAWOMIR STANISŁAW
Pesel	67021711632
Rola	Udziałowiec
Udział	60.00%
Czy bezpośrednio	Tak 60.00%
Czy pośrednio	Nie

Nazwisko	WYSZOGRODZKI
Imię	ADAM
Pesel	86090801833
Rola	Udziałowiec
Udział	40.00%
Czy bezpośrednio	Tak 40.00%
Czy pośrednio	Nie

SILVERMIST Sp. z o.o.

Udziały bezpośrednie i pośrednie

1 i 2 poziomy powiązań



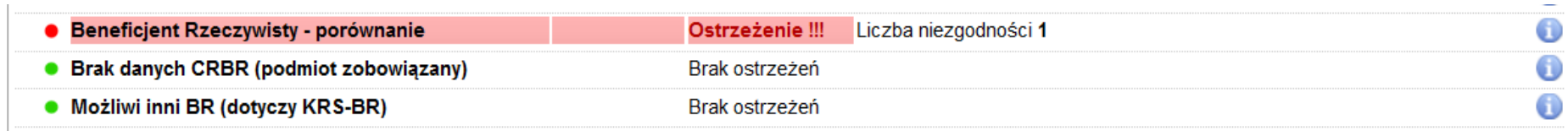
Nazwisko	NIEDŹWIECKI
Imię	PAWEŁ
Pesel	61112801314
Rola	Udziałowiec
Udział	33.33%
Czy bezpośrednio	Nie
Czy pośrednio	Tak 33.33%




Nazwisko	PATYRA
Imię	SZYMON KAJETAN
Pesel	72041102559
Rola	Udziałowiec
Udział	28.00%
Czy bezpośrednio	Nie
Czy pośrednio	Tak 28.00%

Nazwisko	ŻAMOJDA RAK
Imię	ANNA
Pesel	72042011508
Rola	Udziałowiec
Udział	33.33%
Czy bezpośrednio	Tak 33.33%
Czy pośrednio	Nie

Szczegóły na: http://informacjakredytowa.pl/BR_POROWNANIE

- Automatyczne porównanie Beneficjenta (ów) - dodatkowa sekcja w raporcie KRS lub niezależne źródło.
- Algorytm porównując zestaw dostępnych informacji: *PESEL, Imię, Nazwisko, Status Beneficjenta*
- Brak zgodności danych w wyniku porównania sygnalizowany jest w formie Alertu.



● Beneficjent Rzeczywisty - porównanie	Ostrzeżenie !!!	Liczba niezgodności 1	
● Brak danych CRBR (podmiot zobowiązany)	Brak ostrzeżeń		
● Możliwi inni BR (dotyczy KRS-BR)	Brak ostrzeżeń		

Dla wyżej wymienionych przykładów

InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

1 Prezentacja porównania zawartości Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) z beneficjentami wyznaczonymi na podstawie analizy powiązań kapitałowo-osobowych w rejestrze KRS.

Zgodność		CRBR	Raport KRS-BR
Zgodność	PESEL	67021711632	67021711632
	Nazwisko	SZOPA	SZOPA
	Imiona	SŁAWOMIR STANISŁAW	SŁAWOMIR STANISŁAW
	Status	Bezpośrednio	Bezpośrednio
Zgodność	PESEL	86090801833	86090801833
	Nazwisko	WYSZOGRODZKI	WYSZOGRODZKI
	Imiona	ADAM	ADAM
	Status	Bezpośrednio	Bezpośrednio

Informacja

W zakładce BR Porównanie prezentujemy wynik porównania listy beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (<https://crbr.podatki.gov.pl>) z listą beneficjentów wyznaczonych na podstawie analizy powiązań kapitałowo-osobowych w rejestrze KRS.

Przyjęto założenie, że mogą wystąpić poniższe zgodności lub braki zgodności:

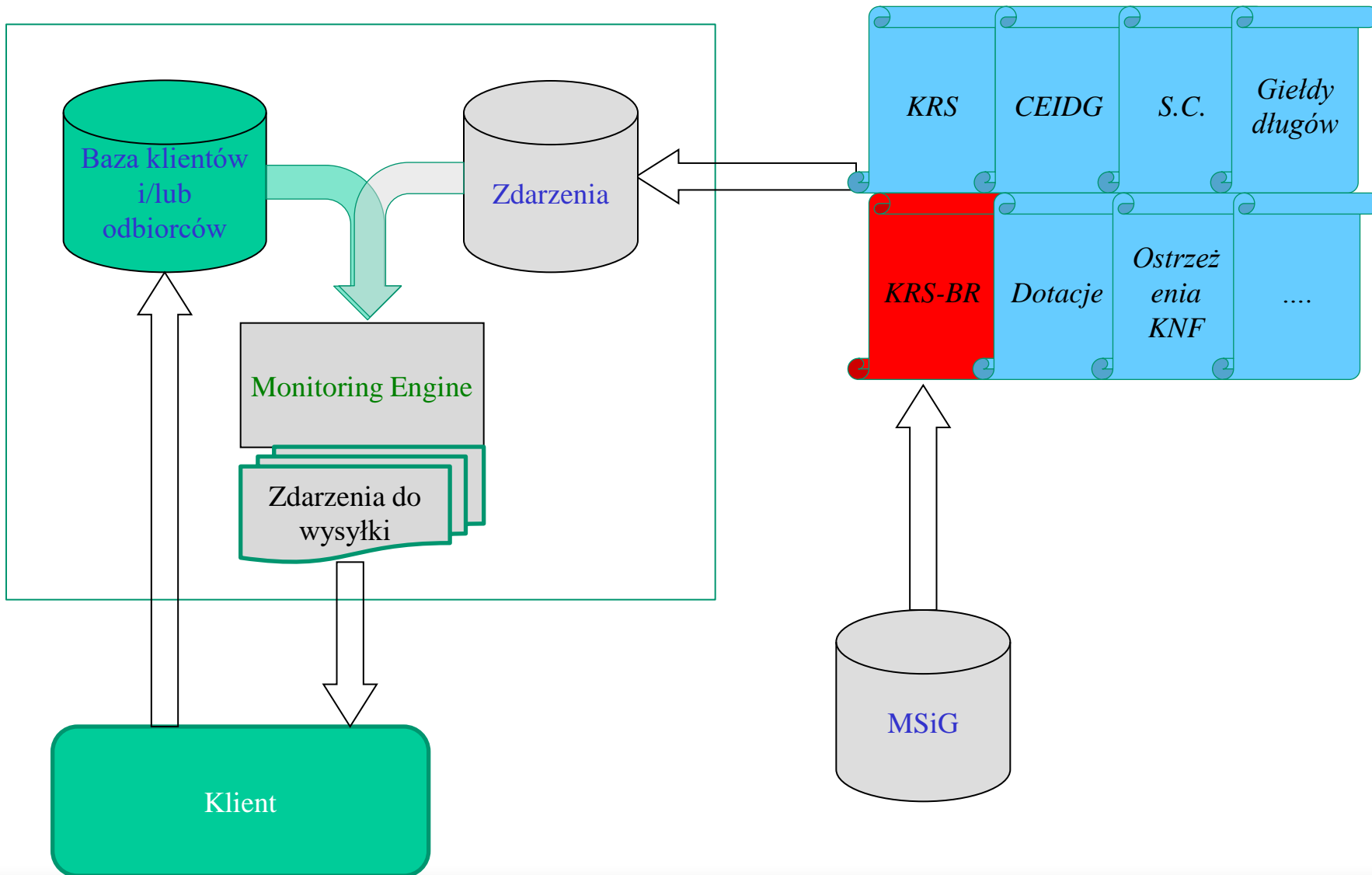
1. Osoba ma zgodne Pesel, nazwisko i imię oraz status ==> **Zgodność**
2. Osoba bez pesel ma zgodność nazwiska i imienia oraz statusu ==> **Zgodność**
3. Dla takich samych Peseli występują różnice w nazwisku lub imieniu lub statusie ==> **Częściowa zgodność**
4. Osoba występuje tylko w CRBR ==> **Brak w KRS-BR**
5. Osoba występuje tylko w KRS-BR ==> **Brak w CRBR**

Dla wyżej wymienionych przykładów cd..

SILVERMIST Sp. z o.o.

Zgodność		CRBR	Raport KRS-BR
Brak w KRS-BR	PESEL	70102503026	
	Nazwisko	CZUPRYŃSKA PATYRA	
	Imiona	DOROTA IRENA	
	Status	Pośrednio	
Zgodność	PESEL	61112801314	61112801314
	Nazwisko	NIEDŹWIECKI	NIEDŹWIECKI
	Imiona	PAWEŁ	PAWEŁ
	Status	Pośrednio	Pośrednio
Zgodność	PESEL	72042011508	72042011508
	Nazwisko	ŻAMOJDA RAK	ŻAMOJDA RAK
	Imiona	ANNA	ANNA
	Status	Bezpośrednio	Bezpośrednio
Zgodność	PESEL	72041102559	72041102559
	Nazwisko	PATYRA	PATYRA
	Imiona	SZYMON KAJETAN	SZYMON KAJETAN
	Status	Pośrednio	Pośrednio

Zgodność		CRBR	Raport KRS-BR
Zgodność częściowa	PESEL	55071403199	55071403199
	Nazwisko	SZYDA	SZYDA
	Imiona	KRZYSZTOF	KRZYSZTOF STANISŁAW
	Status	Bezpośrednio	Bezpośrednio
Zgodność	PESEL	56092712091	56092712091
	Nazwisko	PIETRASZKO	PIETRASZKO
	Imiona	FRANCISZEK	FRANCISZEK
	Status	Bezpośrednio	Bezpośrednio
Zgodność częściowa	PESEL	55040701530	55040701530
	Nazwisko	DZIWIŃSKI	DZIWIŃSKI
	Imiona	ANDRZEJ	ANDRZEJ WOJCIECH
	Status	Bezpośrednio	Bezpośrednio



Rodzaje zdarzeń

Rodzaje zdarzeń ×

- Zaznacz/odznacz wszystkie**
- Dane główne
- Status
- Adres
- Dane kontaktowe
- Przedmiot działalności
- Reprezentacja
- Nadzór
- Własność / Kapitał
- Przekształcenia
- Sprawozdania fin.
- Uprawnienia / Zakazy / Ograniczenia
- Upadłość / Post. układowe i naprawcze / Zarząd komisaryczny
- Inne
- Zadłużenie
- Ostrzeżenia
- Dotacje
- Beneficjent rzeczywisty

KRSBR - Zmiana BR

Zapisz

Zapisz i zamknij





Zamknij


Co powoduje zmianę beneficjenta?

- Zmiana w strukturze właścicieli/zarządu spółki badanej
- Zmiana w strukturze właścicielskiej spółki nadrzędnej
 - pomimo braku jakiegokolwiek zmiany w danych badanej spółki może dojść do zmiany beneficjentów;
 - zmiana może nastąpić nawet jeśli w spółce nadrzędnej nie wystąpiło zdarzenia zmiany BR.










Zdarzenia - powiadomienia o zmianach

Filtr

Od daty:     Nazwisko/Nazwa/Numer:

Do daty: 

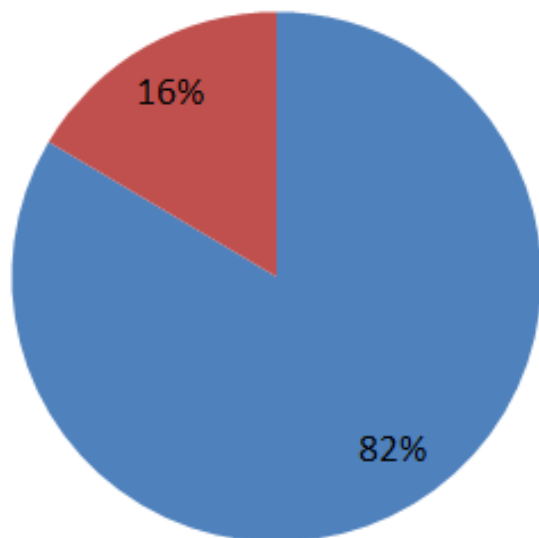
Lista zdarzeń Liczba zdarzeń: **58**

Numer	Nazwa	Zdarzenie	Data
 8581856295 - NIP	FOREST HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Beneficjent rzeczywisty - Zmiana BR	2022-03-12
 380201020 - Regon	GILDIA RZEMIOSŁA I SPRYTU WATAHA NOT FOR PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Beneficjent rzeczywisty - Zmiana BR	2022-03-11
 0000115725 - KRS	„BIURO RACHUNKOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Beneficjent rzeczywisty - Zmiana BR	2022-03-11
 389748783 - Regon	ZF SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Beneficjent rzeczywisty - Zmiana BR	2022-03-11
 389743627 - Regon	SKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Beneficjent rzeczywisty - Zmiana BR	2022-03-10
 383482769 - Regon	INV-APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Beneficjent rzeczywisty - Zmiana BR	2022-03-10
 0000484190 - KRS	AR INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Beneficjent rzeczywisty - Zmiana BR	2022-03-10
 383944709 - Regon	„OŚRODEK POMOCYPOSZKODOWANYM W WYPADKACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Beneficjent rzeczywisty - Zmiana BR	2022-03-10
 222075820 - Regon	TENENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Beneficjent rzeczywisty - Zmiana BR	2022-03-10

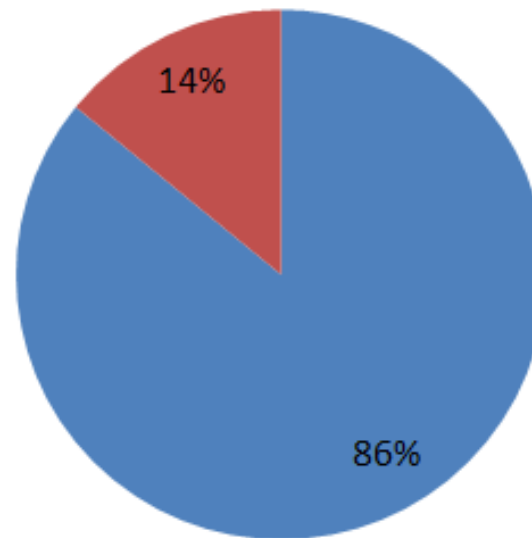
Próba: 5466 spółek z o. o.

Ilu mamy ustalonych beneficjentów?

CRBR

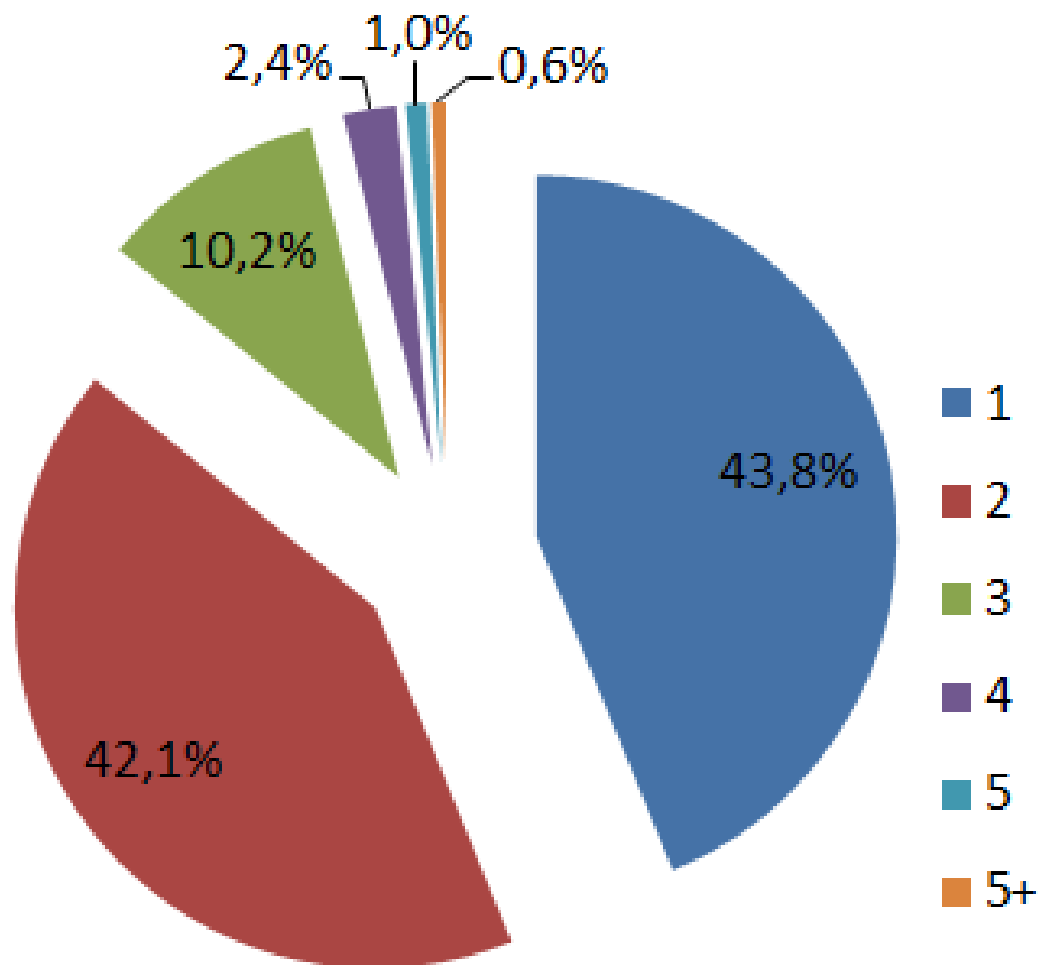


KRS-BR

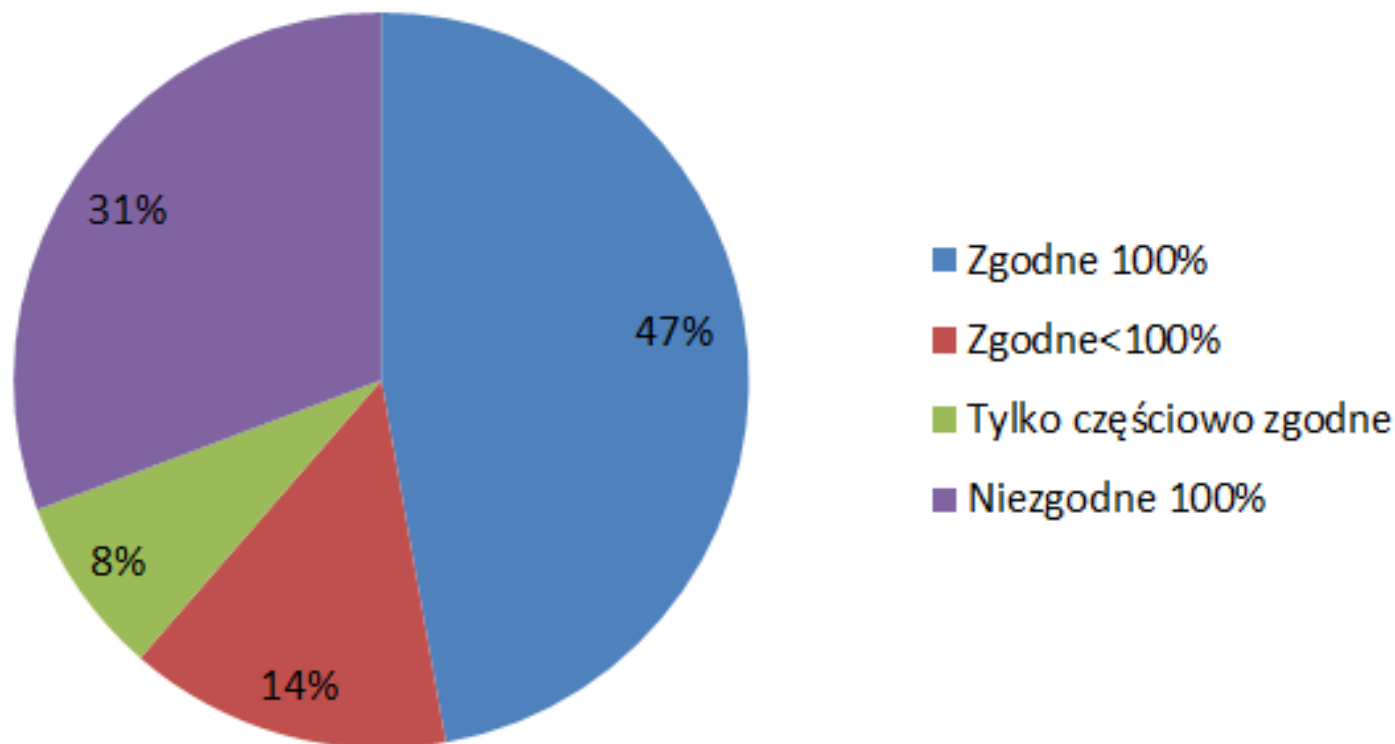


■ Ustalony
■ Nieustalony

Ilu beneficjentów w spółkach?



Rozbieżności CRBR v. KRS-BR



Zmiany w KRS-BR marzec 2022

Data	Liczba zmian
12.03.2022	509
11.03.2022	637
10.03.2022	980
09.03.2022	1051
08.03.2022	617
07.03.2022	179
06.03.2022	10
05.03.2022	649

Dziękuję za uwagę

Sławomir Szopa

Big Consulting Sp. z o.o.; InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

s.szopa@bigconsulting.pl