



COMUNICAT DE PRESĂ

” În contextul scrisorii de punere în întârziere privind posibila încălcare a art.30-31 din Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, modificată prin Directiva (UE) 2018/843 - procedură de infringement având ca obiect neîndeplinirea de către România a obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 30 alineatul (1), al articolului 30 alineatul (3) și al articolului 30 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849¹, modificată prin articolul 1 alineatul (15) din Directiva (UE) 2018/843², în ceea ce privește înființarea unui registru al beneficiarilor reali al entităților corporative și al altor entități juridice înregistrate pe teritoriul său, precum și în temeiul articolului 31 alineatul (1), al articolului 31 alineatul (3a) și al articolului 31 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849, modificată prin articolul 1 alineatul (16) litera (c) din Directiva (UE) 2018/843, în ceea ce privește înființarea unui registru național al beneficiarilor reali pentru fiducii și construcții juridice similare,

Pentru înlăturarea motivelor care au condus la declanșarea Cauzei mai sus invocate prin clasare înainte de sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene,

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor atrage atenția asupra îndeplinirii obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real instituită prin dispozițiile art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează faptul că:

¹ privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

² de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.

”Art. 56 - (1)^{)} Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.*

**) Începând cu data de 14 septembrie 2022, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. (a se vedea [art. II](#) din O.U.G. nr. 123/2022)*

*(1¹) *** Abrogat prin [L. nr. 315/2021](#)*

*(1²) *** Abrogat prin [L. nr. 101/2021](#)*

(1³)^{)} Suplimentar față de obligația prevăzută la alin. (1) persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.*

**) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzută la alin. (1³), este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă. (a se vedea [art. II](#) din L. nr. 315/2021)*

(1⁴) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Această obligație se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi.”

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, împreună cu autoritățile și instituțiile care gestionează registrele privind beneficiarii reali în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin.(5) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, depun eforturi semnificative pentru actualizarea registrelor cu informații corecte prin verificarea îndeplinirii acestei obligații prin acțiuni de control.

Precizăm faptul că, articolul 57 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, instituie în mod distinct mecanismul de verificare și control în ceea ce privește îndeplinirea obligației de declarare a beneficiarului real pentru persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, mecanism care poate să conducă la dizolvarea societății.

” Art. 57 - (1) Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile [art. 237](#) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond. Dispozițiile art. 237 alin. (4) - (13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și ale unităților sale teritoriale. Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) se poate face și de către Oficiu, prin agenți constataitori proprii.”