ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere art. 78 alin. (1) al doilea paragraf din *Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849*, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 19 iunie 2024, care impune statelor membre obligația de a asigura intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma art. 11-13 și 15 până la 10 iulie 2026,

Luând în considerare Scrisoarea de punere în întârziere adresată României de către Comisia Europeană, la data de 25 septembrie 2026, în cauza 2026/0650, în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru necomunicarea în termen a măsurilor naționale de transpunere a art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640,

Întrucât România are la dispoziție un termen de două luni de la primirea Scrisorii de punere în întârziere, pentru a transmite Comisiei Europene observații scrise și pentru a adopta măsurile necesare pentru transpunerea art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640, în caz contrar urmând ca această instituție europeană să emită un Aviz motivat și, dacă neconformarea se menține, să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE),

Ținând cont de faptul că măsurile propuse prin prezenta ordonanță de urgență concură la realizarea transpunerii art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640, iar neconformarea poate conduce, într-un timp scurt, la sesizarea CJUE, întrucât transpunerea directivelor UE reprezintă o obligație esențială a statelor membre UE, iar nerespectarea acestei obligații este de o gravitate certă,

Totodată, potrivit jurisprudenței CJUE, un stat membru nu poate invoca nicio situație internă pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor sau nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii Europene,

Întrucât sesizarea CJUE poate fi evitată doar prin adoptarea reglementărilor propuse în procedură de urgență, iar intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență va demonstra voința României de a asigura respectarea și implementarea corectă a legislației Uniunii Europene,

Având în vedere faptul că, în prezent Comisia poate propune în cazul României:

- sumă forfetară de minimum 1.761.000 EUR și
- penalități pe zi de întârziere între 1.886,80 și 113.208 EUR, iar CJUE este cea care decide cuantumul sancțiunilor pecuniare, în limita valorii propuse de Comisie.

Ținând cont de faptul că România a mai fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la data de 16 iulie 2020, pentru neadoptarea, în termen, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2015/849, aspect care poate să conducă la declanșarea unei proceduri de infringement accelerate, cu termene mai scurte și sancțiuni pecuniare mai mari,

Întrucât în cazul în care Comisia Europeană propune CJUE să aplice o sumă forfetară, iar România asigură transpunerea art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1640, după momentul în care instanța UE a fost sesizată, Comisia nu se va desista doar pentru motivul conformării, iar România riscă în continuare să fie obligată la plata sumei forfetare,

Având în vedere faptul că promovarea în forma unui proiect de lege nu poate asigura adoptarea și intrarea în vigoare în regim de urgență, întrucât procedura legislativă, ce include aprobarea în cele două camere ale Parlamentului, presupune un interval de timp care nu garantează intrarea în vigoare a actului normativ într-un termen care să conducă la evitarea

sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene și aplicării de către aceasta a sancțiunilor pecuniare antemenționate,

se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal, fiind vorba de o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul I - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(8) Accesul la registrele centrale interconectate prevăzute la alin. (5) este asigurat imediat, nefiltrat, direct, liber, fără a alerta persoana juridică, fiduciarul sau persoana care ocupă o poziție echivalentă în construcția juridică similară fiduciei:

a) autorităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și autorităților omoloage din alte state membre;

b) organismelor de autoreglementare, în exercitarea funcțiilor de supraveghere și control în conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. e);

c) autorităților naționale competente prevăzute la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

d) autorităților fiscale și autorităților naționale cărora li s-au atribuit responsabilități privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale Uniunii identificate în cadrul regulamentelor relevante ale Consiliului adoptate în temeiul articolului 215 din TFUE, din alte state membre;

e) Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale de sprijinire a analizelor comune ale unităților de informații financiare, desfășurate la nivelul Uniunii Europene;

f) Parchetului European;

g) Oficiului European de Luptă Antifraudă;

h) Europol și Eurojust, atunci când acordă sprijin operațional autorităților prevăzute la lit.a).”

2. La articolul 19, alineatul (8^1) se abrogă.

3. La articolul 19, alineatul (8^2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(8^2) Accesul la registrele centrale interconectate prevăzute la alin. (5) este asigurat entităților raportoare din România, în timp util, atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, cu condiţia înregistrării online, precum și entităților raportoare din alte state membre. Procedura privind înregistrarea online se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei sau prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz.”

4. La articolul 19, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(9) Orice persoană fizică sau juridică ce poate demonstra un interes legitim în prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului are acces la următoarele informații privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice și ai fiduciilor sau construcțiilor juridice similare fiduciei păstrate în registrele centrale interconectate prevăzute la art. 19 alin. (5), fără a alerta persoana juridică, fiduciarul sau persoana care ocupă o poziție echivalentă în construcția juridică similară fiduciei în cauză:

a) numele beneficiarului real;

b) ziua, luna și anul nașterii beneficiarului real;

c) țara de reședință și cetățenia sau cetățeniile beneficiarului real;

d) în cazul beneficiarilor reali ai persoanelor juridice, natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut;

e) în ceea ce privește beneficiarii reali ai fiduciilor sau construcțiilor juridice similare fiduciei, natura interesului generator de beneficii.”

5. La articolul 19, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alin. (9^1) și (9^2), cu următorul cuprins:

”(9^1) Pe lângă informațiile prevăzute la alin. (9), persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 19^1 alin. (1) lit. a), b) și e) au acces la informații istorice referitoare la beneficiarii reali ai persoanei juridice, fiduciei sau construcției juridice similare fiduciei, inclusiv ai persoanelor juridice sau ai fiduciilor sau construcțiilor juridice similare fiduciei care au fost dizolvate sau au încetat să existe în ultimii cinci ani, precum și la o descriere a structurii de control sau de proprietate.

(9^2) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (9) și (9^1) se acordă prin mijloace electronice. În cazul în care nu pot utiliza mijloace electronice, persoanele fizice și juridice care demonstrează un interes legitim pot accesa informațiile și în alte formate.”

6. La articolul 19, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (14), cu următorul cuprins:

”(14) Oficiul transmite Comisiei Europene o notificare privind lista autorităților competente și a organismelor de autoreglementare și categoriile de entități raportoare cărora li s-a acordat acces la registrele prevăzute la alin. (5) și tipul de informații aflate la dispoziția entităților raportoare. Oficiul actualizează notificarea atunci când apar modificări în ceea ce privește lista autorităților competente, categoriile de entități raportoare sau nivelul de acces acordat entităților raportoare.”

7. După articolul 19, se introduc trei noi articole, art. 19^1 - 19^3, cu următorul cuprins:

”Art. 19^1 - (1) Următoarele persoane fizice sau juridice au un interes legitim de a accesa informațiile prevăzute la art. 19 alin. (9) și (9^1):

a) persoanele care acționează în scopuri jurnalistice, informative sau legate de orice altă formă de exprimare în mass-media, care au legătură cu prevenirea sau combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului;

b) organizațiile societății civile, inclusiv organizațiile neguvernamentale și cele din mediul academic, care au legătură cu prevenirea sau combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului;

c) persoanele fizice sau juridice care ar putea încheia o tranzacție cu o persoană juridică, cu fiduciarul sau construcţia juridică similară fiduciei și care doresc să prevină orice legătură dintre o astfel de tranzacție și spălarea banilor, infracțiunile premisă în domeniul spălării banilor sau finanțarea terorismului;

d) entitățile care sunt supuse cerințelor în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în țări terțe, cu condiția să demonstreze necesitatea de a accesa informațiile menționate la art. 19 alin. (9) și (9^1) în legătură cu o persoană juridică, cu o fiducie sau o construcție juridică similară fiduciei pentru a aplica măsurile de cunoaștere a clientelei în ceea ce privește un client sau un client potențial în temeiul cerințelor în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din țările terțe respective;

e) omologii din țări terțe ai autorităților competente în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din Uniune, cu condiția să poată demonstra necesitatea de a accesa informațiile prevăzute la art. 19 alin. (9) și (9^1), în legătură cu o persoană juridică, fiducie sau o construcție juridică similară fiduciei pentru a îndeplini sarcinile care le revin în temeiul cadrelor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din țările terțe respective în contextul unui caz specific;

f) autoritățile statelor membre responsabile cu punerea în aplicare a titlului I capitolele II și III din Directiva (UE) 2017/1132, în special autoritățile responsabile cu înregistrarea societăților în registrul menționat la art. 16 din directiva respectivă, precum și autoritățile statelor membre responsabile cu controlul legalității transformărilor, fuziunilor și divizărilor societăților cu răspundere limitată în temeiul titlului II din directiva respectivă;

g) autoritățile responsabile de programe desemnate de statele membre în temeiul art. 71 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în ceea ce privește beneficiarii fondurilor Uniunii;

h) autoritățile publice care implementează Mecanismul de redresare și reziliență în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241, în ceea ce privește beneficiarii din cadrul mecanismului;

i) autoritățile publice ale statelor membre în contextul procedurilor de achiziții publice, în ceea ce privește ofertanții și operatorii economici cărora li s-a atribuit contractul în cadrul procedurii de achiziții publice;

j) furnizorii de produse de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, strict în măsura în care produsele dezvoltate pe baza informațiilor prevăzute la art. 19 alin. (9) și (9^1) sau care conțin informațiile respective sunt furnizate numai unor clienți care sunt entități raportoare sau autorități competente, cu condiția ca furnizorii respectivi să poată demonstra necesitatea de a accesa informațiile menționate la art. 19 alin. (9) și (9^1) în contextul unui contract cu o entitate raportoare sau cu o autoritate competentă.

(2) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) acordă acces la informațiile privind beneficiarii reali și altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), care demonstrează un interes legitim în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, de la caz la caz.

(3) Oficiul transmite Comisiei Europene o notificare ce cuprinde:

a) lista autorităților publice care au dreptul să consulte informații privind beneficiarii reali în temeiul alin. (1) lit. f), g) și h) și a autorităților publice sau a categoriilor de autorități publice care au dreptul să consulte informații privind beneficiarii reali în temeiul alin.(1) lit. i);

b) orice categorie suplimentară de persoane cu privire la care s-a constatat că au un interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali identificate în conformitate cu alin. (2).

(4) În aplicarea alin. (3), autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) transmit Oficiului informațiile prevăzute la alin. (3).

(5) Oficiul transmite Comisiei Europene o notificare cu privire la orice modificare sau completare a categoriilor menționate la alin. (3), fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună de la producerea acesteia. În acest scop, autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) transmit Oficiului orice modificare sau completare a categoriilor menționate la alin. (3), în termen de cel mult 15 zile de la producerea acesteia.

(6) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) țin evidențe ale persoanelor care accesează informațiile și le furnizează beneficiarilor reali atunci când aceștia depun o cerere în temeiul art. 15 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2016/679.

(7) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) se asigură că informațiile furnizate potrivit alin. (6) nu conduc la identificarea persoanelor care consultă registrul, în cazul în care astfel de persoane sunt:

a) persoane care acționează în scopuri jurnalistice, informative sau sub orice altă formă de exprimare în mass-media, care au legătură cu prevenirea sau combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului;

b) organizații ale societății civile care au legătură cu prevenirea sau combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului.

(8) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) nu divulgă identitatea omologilor din țări terțe ai autorităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), ai Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și ai Oficiului, atât timp cât este necesar pentru a proteja analizele sau investigațiile autorităților respective.

(9) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) furnizează beneficiarilor reali care depun o cerere în temeiul art. 15 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2016/679, informații cu privire la funcția sau ocupația persoanelor sau organizațiilor menționate la alin. (7), care le-au consultat informațiile privind beneficiarii reali.

(10) În aplicarea alin. (8), autoritățile din țări terțe prevăzute la alin. (8) indică perioada pentru care solicită autorităților prevăzute la art. 19 alin. (5) să nu le divulge identitatea, care nu trebuie să depășească cinci ani, precum și motivele restricției respective, inclusiv modul în care furnizarea informațiilor ar pune în pericol scopul analizelor și investigațiilor.

(11) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot prelungi perioada prevăzută la alin. (10), numai pe baza unei cereri motivate din partea autorității din țara terță, pentru o perioadă de maximum un an, după care autoritatea respectivă depune o nouă cerere motivată de prelungire.

Art. 19^2 - (1) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) verifică existența interesului legitim prevăzut la art. 19 alin. (9) pe baza documentelor, a informațiilor și a datelor obținute de la persoana fizică sau juridică care solicită acces la registrul central, denumită în continuare „solicitant” și, dacă este necesar, pe baza informațiilor de care dispun în temeiul art. 19^1 alin. (3)-(5).

(2) Existența unui interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali se stabilește luând în considerare:

a) funcția sau ocupația solicitantului și,

b) legătura cu persoanele juridice, fiduciile sau construcțiile juridice similare fiduciei ale căror informații sunt solicitate, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 19^1 alin. (1) lit. a) și b).

(3) În cazul în care accesul la informații este solicitat de o persoană prevăzută la art. 19^1 alin. (1), al cărei interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali a fost deja verificat de registrul central al unui alt stat membru, verificarea condiției prevăzute la alin. (2) lit. a) este îndeplinită prin colectarea dovezii interesului legitim, eliberată de registrul central al celuilalt stat membru. Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot aplica această procedură și categoriilor suplimentare de persoane care sunt în măsură să demonstreze un interes legitim în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, identificate de alte state membre.

(4) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) verifică identitatea solicitanților ori de câte ori aceștia accesează registrele, scop în care au obligația de a crea mecanisme pentru verificarea identității solicitantului, ce permit inclusiv utilizarea mijloacelor de identificare electronică și a serviciilor de încredere calificate relevante, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

(5) În scopul alin. (2) lit. (a), autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) au obligația de a crea mecanisme care permit accesul repetat al persoanelor cu un interes legitim la informațiile privind beneficiarii reali, fără a fi necesar să se evalueze funcția sau ocupația acestora ori de câte ori accesează informațiile.

(6) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) au obligația de a crea mecanisme care permit efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) și transmiterea unui răspuns solicitantului în termen de 12 zile lucrătoare.

(7) Prin derogare de la alin. (6), în cazul primirii unui număr mare de cereri de acces la informații privind beneficiarii reali în temeiul prezentului articol, într-un interval scurt de timp, termenul prevăzut la alin. (6) poate fi prelungit cu 12 zile lucrătoare. În cazul în care, după expirarea prelungirii, numărul cererilor primite continuă să fie ridicat, termenul respectiv poate fi prelungit cu încă 12 zile lucrătoare.

(8) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) notifică în timp util Comisiei Europene orice prelungire în temeiul alin. (7).

(9) Atunci cand autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) decid să acorde acces la informațiile privind beneficiarii reali, acestea eliberează un certificat de acordare a accesului pentru o perioadă de trei ani și răspund oricăror cereri ulterioare de acces la informații privind beneficiarii reali din partea aceleiași persoane, în termen de 7 zile lucrătoare.

(10) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) refuză o cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali numai pentru unul dintre următoarele motive:

a) solicitantul nu a furnizat informațiile sau documentele necesare în temeiul alin. (1);

b) existența unui interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali nu a fost dovedită;

c) în cazul în care, pe baza informațiilor pe care le dețin, autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) au motive rezonabile de îngrijorare cu privire la faptul că informațiile nu vor fi utilizate în scopurile pentru care au fost solicitate sau că informațiile vor fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu prevenirea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului;

d) se aplică una sau mai multe din situațiile prevăzute la art. 19^3;

e) în cazurile prevăzute la alin.(3), interesul legitim de a avea acces la informațiile privind beneficiarii reali acordat de registrul central al unui alt stat membru nu se extinde la scopurile pentru care sunt solicitate informațiile;

f) în cazul în care solicitantul se află într-o țară terță și răspunsul la cererea de acces la informații nu ar respecta dispozițiile capitolului V din Regulamentul (UE) 2016/679.

(11) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot solicita informații sau documente suplimentare din partea solicitantului, înainte de a refuza o cerere de acces din motivele prevăzute la alin. (10) literele (a), (b), (c) și (e). În cazul în care autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) solicită informații suplimentare, termenul pentru furnizarea unui răspuns se prelungește cu 7 zile lucrătoare.

(12) În cazul în care autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) refuză să acorde acces la informații în temeiul alin. (10), acestea informează solicitantul cu privire la motivele refuzului și la dreptul său la o cale de atac. Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) documentează măsurile luate pentru a evalua cererea și pentru a obține informații suplimentare în conformitate cu alin. (11).

(13) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot revoca accesul în cazul în care oricare dintre motivele prevăzute la alin. (10) apar sau devin cunoscute după acordarea acestui acces, inclusiv, dacă este cazul, pe baza revocării de către un registru central dintr-un alt stat membru.

(14) Refuzul sau revocarea accesului în temeiul alin. (12) și (13) se supune căilor de atac prevăzute de Legea contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(15) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) verifică periodic funcția sau ocupația prevăzută la alin. (2) lit. (a) și, în orice caz, nu mai devreme de 12 luni de la acordarea accesului, cu excepția cazului în care au motive întemeiate să creadă că interesul legitim nu mai există.

(16) Persoanele cărora li s-a acordat accesul în temeiul prezentului articol au obligația să notifice autorităților prevăzute la art. 19 alin. (5) modificările care pot declanșa încetarea unui interes legitim valid, inclusiv modificările referitoare la funcția sau ocupația lor.

(17) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pun la dispoziția solicitanților informațiile privind beneficiarii reali deținute în registrele lor centrale, cu condiția plății unei taxe, care nu trebuie să depășească costurile administrative generate de asigurarea calității informațiilor deținute în registrele respective și de punerea la dispoziție a informațiilor, inclusiv costurile de întreținere și dezvoltare a registrelor. Procedura privind verificarea existenței interesului legitim, acordarea accesului la informațiile privind beneficiarii reali, înregistrarea online şi cuantumul taxei/tarifului se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei sau prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, astfel încât să fie asigurat accesul efectiv la informațiile respective.

Art. 19^3 - (1) Prin excepție de la art. 19 alin. (8^2) și (9), autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot refuza accesul la toate sau la o parte din informațiile privind beneficiarul real, în următoarele circumstanţe excepţionale:

a) un astfel de acces ar expune beneficiarul real unui risc disproporționat de fraudă, de răpire, de șantaj, de extorcare, de hărțuire, de violență sau de intimidare;

b) beneficiarul real este minor sau prezintă o altă formă de incapacitate.

(2) Exceptările prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de la caz la caz, pe baza unei evaluări detaliate a caracterului excepțional al circumstanțelor și a confirmării existenței acestor riscuri disproportionate, iar decizia de refuz este supusă căilor de atac prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) transmit Oficiului anual, până la data de 31 martie a anului curent pentru anul anterior, date statistice privind numărul refuzurilor și motivele declarate. Oficiul publică aceste date pe pagina proprie de internet și le raportează Comisiei Europene.

(4) Exceptările acordate în temeiul prezentului articol nu se aplică entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) care exercită un serviciu de interes public pentru care au fost învestite de autorităţile publice sau care sunt supuse controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Art. II - (1) Notificarea prevăzută la art. 19 alin. (14) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se transmite Comisiei Europene în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Notificarea prevăzută la art. 19^1 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se transmite Comisiei Europene în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Informațiile prevăzute la art. 19^1 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se transmit Oficiului în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Procedurile prevăzute la art. 19 alin. (8^2) și la art. 19^2 alin. (17) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei sau prin

ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Mecanismele prevăzute la art. 19^2 alin. (6) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se creează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Cererile de acces la informațiile privind beneficiarii reali aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data depunerii acestora. La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (4), dispozițiile alin. (8) - (10) se aplică în mod corespunzător.

(7) Dispozițiile alin. (6) se aplică și cererilor de acces la informațiile privind beneficiarii reali depuse în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (4).

(8) Persoanele care au obținut dreptul de acces la datele din registrele prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au obligația de a solicita obținerea unui nou acces, în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 19 alin. (8^2) și la art. 19^2 alin. (17) din același act normativ.

(9) Îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (8) se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (4), sub sancțiunea încetării dreptului de acces inițial.

(10) Până la soluționarea cererii de acces depuse conform alin. (8), dreptul de acces obținut anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să fie exercitat în condițiile de la data acordării sale.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1.640 a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 19 iunie 2024.