



Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Str. Vulturilor, Nr. 23, Etaj 4, Sector 3, București.

Tel/Fax: 021-3162484, office@unpir.ro, www.unpir.ro

CIF 12503014, Banca Transilvania cont lei: RO10BTRLRONCRT0511537901

Nr. 2248 din 28.09.2021

Către

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

București, str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR	
Operator de date cu caracter personal nr. 730	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. <u>6032</u>
IESIRE	DATA <u>28 SEP. 2021</u>

În atenția domnului vicepreședinte - Constantin-Ilie Aprod

Ref: declarația privind beneficiarul real în situația UNPIR și formelor de organizare membre ale acesteia

Stimate domnule vicepreședinte,

În vederea aplicării adecvate a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, vă solicităm un punct de vedere cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 19 alin. (5), în situația UNPIR, dar și a formelor de organizare în care practicienii în insolvență își desfășoară activitatea.

Demersul nostru este generat de prevederile art. 19 alin (5) din care rezultă că declarația privind beneficiarul real se depune la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, la Ministerul Justiției, pentru asociații și fundații, precum și la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora.

Nu este menționată în mod expres nicio obligație de depunere a declarației de beneficiar real de către U.N.P.I.R. și nici de vreuna dintre formele de exercitare a profesiei de practician în insolvență.

Toate formele de exercitare a profesiei de practician în insolvență, așa cum acestea sunt reglementate de art. 4 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (respectiv cabinete individuale, societăți profesionale cu răspundere limitată - SPRL și întreprinderi profesionale unipersonale cu răspundere limitată - IPURL) sunt supuse într-adevăr obligațiilor impuse de Legea 129/2019 pentru

prevenirea și combaterea spalării banilor și finanțării terorismului, pentru că intră în noțiunea de “entități raportoare” cu privire la tranzacții suspecte.

Obligația de a depune declarația de beneficiar real este o obligație separată și se aplică doar acelor entități pentru care legea prevede în mod specific această obligație, respectiv societățile supuse înregistrării în registrul comerțului, asociațiile și fundațiile.

Nu am identificat să fie și alte entități care să aibă obligația de a depune declarația de beneficiar real, context în care apreciem rezonabil ca pentru formele de organizare profesională în care practicienii în insolvență își desfășoară activitatea nu există obligația declarării beneficiarului real la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Justiției sau Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ar fi util dacă am primi un răspuns din partea dumneavoastră prin care să validăm această interpretare sau în situația în care apreciați că se impune obligația depunerii declarației privind beneficiarului real de către formele de exercitare a profesiei de practician în insolvență sau de către U.N.P.I.R., vă rugăm să ne comunicați autoritatea care înregistrează aceste declarații.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și colaborare.

Cu deosebită stimă,

Președinte

