



**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATEREA A SPĂLĂRII BANILOR**

Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București

Telefon: 021-315.52.80

Fax: 021-315.52.27

E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Web-site: www.onpcsb.ro

Nesecret

Exemplar unic

UNPIR

Nr. 6475 Data 29. 10 2024

Către:

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

Adresă de e-mail: office@unpir.ro

Domnului Nicolae Bălan, președinte

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 2248/28.09.2021, înregistrată la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor sub nr. 5032/28.09.2021, vă comunicăm următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 19 alin.(5) 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 ulterioare, ”Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate:

a) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale;

b) într-un registru central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații;

c) într-un registru central organizat la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora” (sublinierile noastre).

De asemenea, conform art. 56 alin.(1), art. 62 alin.(1) și art. 63 teza I din Legea nr. 129/2019, ”Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților”; ”În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerțului, cu excepția

celor prevăzute la art. 56 alin. (1¹), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali”, respectiv ”În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, prevederile art. 7 aplicându-se în mod corespunzător” (sublinierile noastre).

Față de dispozițiile legale redate anterior, se poate constata că **obligația depunerii declarației privind beneficiarul real** incumbă **doar persoanelor juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului** (cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și a societăților deținute integral sau majoritar de stat), **asociațiilor și fundațiilor** (cu excepția celor constituite/conduse doar de persoane fizice, astfel cum prevăd dispozițiile art. 7 alin.(2) lit. d) teza a III-a, art. 17 alin.(2) lit. d) teza a IV-a și art. 34⁴ alin.(1¹) lit. a) teza I din OG nr. 26/2000 *cu privire la asociații și fundații*, cu modificările și completările ulterioare) și **fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora**.

Pe cale de consecință, orice alte entități care **nu** se încadrează în una din cele trei categorii precizate la art. 19 alin.(5) din Legea nr. 129/2019, **nu** au obligația depunerii declarației privind beneficiarul real.

Cu deosebită stimă,

p. PREȘEDINTE
Corina Dragomir, director al Direcției Juridice,
Metodologie și Relația cu Parlamentul

