

## Informații privind declararea beneficiarului real în conformitate cu Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

### • Notiunea de beneficiar real

Potrivit art. 4 alin. 2 lit. c din Legea nr. 129/2019, astfel după cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 111/2020, notiunea de beneficiar real include cel puțin

- asociații sau fondatorii;
- membrii în consiliul director;
- persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
- în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
- oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ.

• Datele de identificare ale beneficiarului real ce se menționează în cuprinsul declarației sunt precizate la art. 7 alin. 2 lit c<sup>2</sup> din OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Legea nr.129/2019: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.

### • Forma declarației:

Potrivit art. 34<sup>4</sup> alin. 2 din OG nr. 26/2000, astfel după cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020: *“Consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, datele de identificare ale beneficiarului real. Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică (...).”*

### • Termenul de depunere a declarației

Potrivit art. 34<sup>4</sup> alin 1 și 4 din OG nr. 26/2000, astfel după cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020 : *“Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.*

*Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile\*) de la data la care aceasta a intervenit.”*

Conform articolului 1 din O.U.G. nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului:

(1) Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34<sup>4</sup> alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu

modificările și completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și obligației de completare a documentelor potrivit 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, astfel cum au fost stabilite prin art. 63\* 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.

- **Excepții de la obligația depunerii declarației potrivit art 34<sup>1</sup> alin. (1<sup>1</sup>) din OG nr. 26/2000, astfel după cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020:**

a) asociațiile sau fundațiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuți în statut. În acest caz, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Ministerul Justiției este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoțesc cererea de înscriere a modificării care implică și schimbarea beneficiarilor reali;

b) asociațiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și structurile federative formate de acestea."

- **Moduri de comunicare a declarației către Ministerul Justiției:**

Potrivit art. 34<sup>4</sup> alin. 2 din OG nr. 26/2000, astfel după cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020, *"declarația privind beneficiarul real (...) poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier."*

**\*Art. 63:**

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. La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în 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.

Mai multe detalii click [AICI](#)