

Nr. 122 din 01 iulie 2020

Către,

**Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor**  
Str. Ion Florescu nr. 1 ,Sector 3 ,Bucuresti

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă solicităm să ne comunicați următoarele:

1). **Care sunt, la această dată, modalitățile prin care Oficiul acordă asociațiilor și fundațiilor sprijinul necesar pentru corecta declarare a beneficiarilor reali.**

În acest context, vă rugăm să precizați:

a- **dacă au fost elaborate de către Oficiu ghiduri, instrucțiuni sau orice alte documente similare pentru a lămurii aspectele neclare din conținutul Legii 129/2019 cu privire la noile declarații privind beneficiari reali? Dacă da, care sunt acestea și unde pot fi consultate?**

b- **dacă au fost organizate de către Oficiu întâlniri sau consultări de orice fel cu organizațiile neguvernamentale pentru lămurirea aspectelor neclare din conținutul Legii 129/2019 cu privire la noile declarații privind beneficiari reali? Dacă da, câte astfel de întâlniri/consultări au fost organizate și la ce date?**

2). Având în vedere situația atipică generată de pandemia de Covid-19, care este **data limită până la care asociațiile și fundațiile trebuie să depună declarația** privind beneficiarii reali și **care este autoritatea/instituția publică la care trebuie depusă** această declarație.

3). Dacă există **posibilitatea depunerii declarației privind beneficiarii reali prin mijloace electronice**, evitând astfel prezentarea la sediul instituției/autorității publice.

4). Dacă în cadrul Oficiului a existat sau există un grup de lucru **pentru modificarea Legii nr. 129/2019 și a OG 26/2000**, în sensul eliminării contradicțiilor existente între prevederile legale conținute de aceste acte normative, precum și pentru **definirea clară a noțiunii de beneficiar real în cazul asociațiilor și fundațiilor**. În caz afirmativ, care sunt denumirea și stadiul proiectului de lege. Menționăm că, în prezent, în raport de conținutul actual al Legii 129/2019, o persoană de totală bună-credință din cadrul unei organizații neguvernamentale, care dorește să-și îndeplinească obligația legală de a declara beneficiarii reali nu știe exact ce/pe cine și cât trebuie să declare, pentru că nici legea nu prevede exact ce trebuie declarat.

\* \* \*

Informațiile solicitate ne pot fi trimise și prin e-mail, la adresa office@apador.org .

Vă mulțumim,

Georgiana Gheorghe  
Director executiv