

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE  
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

*Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București*

*Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27*

*Email: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), Web: [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)*

---

**Nr.3125/10.07.2020**

**Către APADOR-CH**  
**Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România**  
**Comitetul Helsinki (APADOR-CH)**  
București, str. Nicolae Tonitza nr.8A  
Tel: 0040/213124528, Fax:0040/213124528,  
Email: [office@apador.org](mailto:office@apador.org)  
[www.apador.org](http://www.apador.org)

**În atenția Doamnei GEORGIANA GHEORGHE, Director Executiv**

***Stimată doamnă Director,***

Având în vedere **cererile de informații** transmise prin e-mail și înregistrate la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor sub nr.3125/02.07.2020 și nr.3129/02.07.2020, prin care solicitați **clarificări** cu privire la aplicarea Legii nr. 129/2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare "Lege")*, vă comunicăm următoarele:

**1. Întrebare:** " Dacă, în cazul **asociațiilor și fundațiilor, declarația privind beneficiarii reali trebuie să fie însoțită și de copii ale actelor de identitate ale celor nominalizați ca beneficiari reali?**

**Răspuns:** Transpunerea în legislația națională a prevederilor **Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului** a constituit un proces ce a implicat toate instituțiile cu competențe în cadrul sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor/finanțării terorismului (organismele de supraveghere prudențială financiară, organismele de conducere ale profesiilor reglementate, autorități de control fiscal/financiar, parchete, poliție, instanțe de judecată, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, etc).

Pe parcursul întregului proces de elaborare a actului normativ de transpunere, instituțiile implicate au transmis observații și propuneri referitoare la acest proiect, care au fost analizate și integrate, după caz, dat fiind faptul că referitor la aceeași normă juridică au existat mai multe poziții ale diverselor autorități implicate.

În acest context, apreciem că textul final al proiectului normativ reflectă, într-o mare măsură, opiniile exprimate de instituțiile interesate, proiectul *Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative* fiind rezultatul unui efort colectiv, în cadrul căruia O.N.P.C.S.B. și M.J. au avut rolul de co-inițiatori.

Legea nr. 129/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial împreună cu un pachet de acte normative incidente care au fost modificate și completate, dintre care amintim **Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile care reglementează dispozițiile referitoare la declararea de către asociații și fundații a beneficiarilor reali pentru completarea Registrului Național ONG** gestionat la nivelul Ministerului Justiției, motiv pentru care apreciem că această instituție vă poate furniza puncte de vedere referitoare la aplicarea unitară a legislației în domeniu.

2. *Întrebare: "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? "*

**Răspuns:** Cu referire concretă la dispozițiile **Legii nr. 129/2019** ce reglementează obligația de declarare a beneficiarului real, vă rugăm să observați normele art. 19 alin. (5) lit. b) și ale art. 20, potrivit cărora informațiile referitoare la beneficiarul real al asociațiilor și fundațiilor sunt

gestionate într-un registru central organizat la nivelul Ministerului Justiției, instituție care are, prin urmare, competența de a reglementa modul de funcționare a acestui registru. Astfel, din această perspectivă, **apreciem că instituția competentă pentru elaborarea de ghiduri, instrucțiuni ori alte materiale de informare referitoare, în mod explicit, la modalitățile de declarare a beneficiarului real de către asociații și fundații, este Ministerul Justiției.**

Cu toate acestea, menționăm că Oficiul a răspuns în mod constant tuturor solicitărilor de clarificare adresate cu acest subiect, cât și pe cale scrisă, prin furnizarea de răspunsuri telefonice și prin publicarea de informații pe site-ul propriu (secțiunea **Întrebări și răspunsuri frecvente** - <http://www.onpcsb.ro/faq-onpcsb>),. Subliniem faptul că Oficiul nu poate iniția documente (instrucțiuni, norme etc) care să privească modalitatea de declarare a beneficiarului real, în timp ce o altă instituție este cea care inițiază și reglementează în mod concret funcționarea acestui registru.

Dispozițiile **Legii nr. 129/2019** referitoare la beneficiarul real răspund necesității de transpunere în legislația națională a normelor europene corespondente, iar **Ministerul Justiției a deținut calitatea de co-inițiator tocmai cu referire la dispozițiile ce vizau modificarea legislației ce reglementează asociațiile și fundațiile**, precum și a celor specifice societăților comerciale. Întreg parcursul legislativ al proiectului, incluzând forma aprobată de Guvernul României, precum și amendamentele formulate și admise de Parlamentul României (cu referire explicită la reglementarea noțiunii de beneficiar real al asociațiilor și fundațiilor) poate fi urmărit la [www.cdep.ro](http://www.cdep.ro) – ”urmărirea procesului legislativ” – PL-x 483/2018. Reamintim, cu această ocazie, faptul că **acest proiect legislativ a fost supus consultării publice, inclusiv APADOR-CH transmitând, cu această ocazie, propuneri (adresa înregistrată la Oficiu sub nr. 1124/07.03.2018) care au fost înaintate Ministerului Justiției.**

**3. Întrebare: ”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?”**

**Răspuns:** Pe perioada stării de urgență generată de pandemia de Covid-19 **termenul de depunere a declarațiilor a fost suspendat** conform art. XI din **O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare:**

”Art. XI (1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art.56 alin. (4) și 62 alin. (1) din **Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

(2) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 34<sup>4</sup> alin. (4) din **Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile**, cu modificările și completările ulterioare, și termenul prevăzut de 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**, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din **Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile**, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin **Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României**, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației și completarea documentelor”.

Precizăm că această suspendare nu afectează și dispozițiile normele art. 19 alin. (5) lit. b) și ale art. 20 din **Legea nr. 129/2019** invocate mai sus, astfel încât instituția care gestionează acest registru rămâne Ministerul Justiției.

**4. Întrebare: Dacă există posibilitatea depunerii declarației privind beneficiarii reali prin mijloace electronice, evitând astfel prezentarea la sediul instituției/autorități publice.**

**Răspuns:** Vă rugăm să consultați autoritatea publică competentă (Ministerul Justiției).

**5. Întrebare: ”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.”**

**Răspuns:** Vă comunicăm că, în cadrul ședinței din 01.07.2020, Guvernul României a aprobat **Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare**, act normativ necesar pentru transpunerea Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor

2009/138/CE și 2013/36/UE, cu termen de transpunere în legislația națională la data de 10 ianuarie 2020.

Proiectul aprobat de Guvern propune o reglementare explicită a noțiunii de beneficiar real în cazul asociațiilor și fundațiilor, astfel: "**c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:**

*1. asociații sau fondatorii;*

*2. membrii în consiliul director;*

*3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director, sa exercite atribuții ale acestuia;*

*4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principală acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite.*

*5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ ”.*

Precizăm că și acest act normativ a fost supus consultării publice, pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență decizională – Proiecte de acte normative, la data de 15 aprilie 2020.

*Cu stimă,*

**PREȘEDINTELE**

**Oficiului Național de Prevenire și**

**Combatere a Spălării Banilor**

**DANIEL - MARIUS STAICU**