

PARLAMENTUL ROMÂNIEI



Comisia economică, industrii și servicii
Nr.XX/237/15.06.2021

AVIZ

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comisia economică, industrii și servicii a fost sesizată cu adresa nr. L192/2021 pentru dezbateră și avizarea *proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, inițiat de Guvernul României.

În ședința din data de 15 iunie 2021, Comisia economică, industrii și servicii a analizat proiectul de lege și a hotărât în unanimitate de voturi să adopte **aviz favorabil cu amendamente admise** cuprinse în anexa la prezentul aviz.

PREȘEDINTE,

Senator

Silvia-Monica DINICĂ

SECRETAR,

Senator

Dănuț BICA

Doamnei senatoare, Laura-Iuliana SCÂNTEI

Președinta Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări

AMENDAMENTE ADMISE

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(L192/2021)

Nr. Crt.	Text proiect de lege	Amendamente admise	Motivare/Observații
1.	<p>Articol unic - (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.</p> <p>(2) Declarația anuală privind beneficiarul real prevăzută la alin. (1) poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.</p> <p>.....</p>	<p>Alineatul (2) al articolului unic se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>(2) Declarația anuală privind beneficiarul real prevăzută la alin. (1) poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice sau prin servicii de poștă și curier.</p> <p>Autori amendament: senatori USR PLUS: Silvia Dinică, Simona Spătaru, Raoul Trifan.</p>	<p><i>Amendamente admise în unanimitate de voturi.</i></p> <p>Conform precizărilor Comisiei Europene, declarația de beneficiar real „se poate realiza fără instituirea unor cerințe de formă, prin modalități simple, precum: acte (declarații) sub semnătură privată (transmis pe email)”.</p> <p>Având în vedere aceste precizări, amendamentul propus vine să simplifice și să extindă posibilitățile de depunere a declarației de beneficiar real cu scopul de a facilita completarea Registrului beneficiarilor reali mai ușor.</p> <p>Condiționarea depunerii pe e-mail de semnarea cu semnătură electronică restrânge în mod artificial posibilitatea depunerii</p>

			<p>declarației și creează premisele unor interacțiunea personale sau la ghișeu care nu sunt necesare, având în vedere că nu toate persoanele juridice dețin semnătură electronică.</p>
2.	<p>Articol unic –</p> <p>(3) Declarația anuală privind beneficiarul real prevăzută la alin. (1) poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.</p>	<p>După alineatul (3) al articolului unic se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:</p> <p>(4) Prin depunerea declarației anuale prevăzute la alin. (1) se consideră îndeplinită și obligația prevăzută la art. 62 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.</p> <p><i>Autori amendament: senatori USR PLUS: Silvia Dinică, Simona Spătaru, Raoul Trifan.</i></p>	<p>Termenul pentru depunerea declarației prevăzută la art. 62 din Legea 129/2019 este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, urmând să se împlinescă în septembrie. În cazul în care s-ar prelungi starea de alertă, termenul s-ar împlini în octombrie, noiembrie, sau decembrie, în funcție de numărul prelungirilor.</p> <p>Având în vedere că declarația în baza art. 62 din Legea 129/2019 ar avea același conținut cu declarația anuală prevăzută la alin. (1), s-ar dubla obligația de a depune aceeași declarație redundantă într-un termen foarte scurt.</p> <p>Se propune, așadar, ca prin depunerea declarației de la alin. (1) să se considere îndeplinită și obligația depunerii aceleiași declarații în temeiul art. 62 din Legea 129/2019.</p>