



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2022 privind modificarea Legii 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. 906 din 14 septembrie 2022, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ 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”

2. La art. I, partea introductivă se modifică după cum urmează:

„Art. I. – 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, se modifică și se completează după cum urmează:”

3. La art. I, după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:

„3. După articolul 57 se introduce un nou articol, art. 57¹, cu următorul cuprins:

«Art. 57¹. – (1) Persoanele care dețin calitatea de fiduciar, precum și persoanele care dețin o poziție echivalentă într-o construcție juridică similară fiduciei au obligația de a declara, la înregistrarea contractului de fiducie, informații corecte și complete despre beneficiarul real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei, în vederea înregistrării în registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. c).

(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) conduce la neînregistrarea contractului de fiducie de către organul fiscal competent.

(3) În cazul modificării informațiilor privind beneficiarul real, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a declara aceste informații în termen de 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.

(4) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(5) În procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se consemnează că neactualizarea, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului verbal de constatare a contravenției, a informațiilor privind beneficiarul real al fiduciei conduce la aplicarea procedurii de radiere, din oficiu, a fiduciei sau a construcției juridice similare fiduciei, din registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit c).

(6) Procedura de radiere se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(7) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către organele fiscale din cadrul Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate.»”

Art. II. – (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care dețin calitatea de fiduciar, precum și persoanele care dețin o poziție echivalentă într-o construcție juridică similară fiduciei, care nu au declarat sau nu au actualizat informațiile privind beneficiarul real, depun la Agenția Națională de Administrare Fiscală o declarație privind beneficiarul real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei, în vederea înregistrării în registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. c) 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.

(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se realizează de către organele fiscale din cadrul Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate.

(3) În procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se consemnează că nedeclararea/neactualizarea, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului verbal de constatare a contravenției, a informațiilor privind beneficiarul real al fiduciei sau al construcției juridice similare fiduciei conduce la aplicarea procedurii de radiere, din oficiu, a fiduciei sau a construcției juridice similare fiduciei, din registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, institutele naționale de cercetare-dezvoltare depun, la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

Art. IV. – În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR



NATALIA – ELENA INTOTERO

PREȘEDINTELE
SENATULUI



MIRCEA ABRUDEAN

București,
Nr.