



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson I+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poștal: 030837
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Domnului Av. Traian-Cornel BRICIU

Președinte



Stimate Domnule Președinte,

În virtutea bunelor relații pe care Oficiul Național al Registrului Comerțului le are cu organizația pe care o conduceți și ținând seama de dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 62 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerțului, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Având în vedere faptul că Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, a intrat în vigoare la data de 21.07.2019, termenul prevăzut de dispozițiile legale anterior se împlinește la data de 21.07.2020.

Dispozițiile art. 56 alin.(4) din același act normativ prevăd obligația depunerii unei declarații anuale la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real vor depune o singură declarație, după aprobarea situațiilor financiare anuale, care va acoperi atât obligația reglementată de dispozițiile art. 62 alin.(1) din lege, cât și cea reglementată de dispozițiile art. 56 alin.(4).

În contextul celor prezentate, în vederea încadrării profesioniștilor în termenele prevăzute de lege, vă adresăm rugămintea de a comunica aceste aspecte avocaților care desfășoară activități de consultanță în materia înregistrărilor în registrul comerțului, precum și faptul că cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor pe proprie răspundere privind beneficiarul real pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire.

În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Pentru informații suplimentare, vă îndrumăm să accesați pagina de internet a instituției www.onrc.ro, Secțiunea - Mențiuni persoane juridice, Subsecțiunea - Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real, <https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/inregistrarea-datelor-din-declaratia-privind-beneficiarul-real>. Pe formularul "Declarație privind beneficiarii reali", aprobat prin decizia nr. 47/03.02.2020 a directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, se va bifa în această situație, doar caseta „ANUALĂ”, care se va opera în mod corespunzător.

Cu deosebită considerație,

Valentina BURDESCU

Director General

