

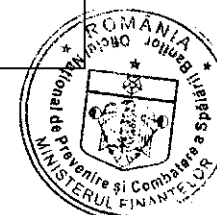
TABEL COMPARATIV

PROIECT

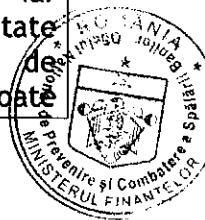
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr crt.	Text Lege 129/2019 în vigoare	Text propus	Motivație
0	1	2	3
1.		Articolul 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 după cum urmează:	
	Art. 19 - (5) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate: a) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale;	1. La articolul 19, alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: "a) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale; "	Propunerea este necesară pentru conformarea la Avizul motivat adoptat la data de 15 iulie 2022, în cauza 2020/2358, în care Comisia Europeană a constatat că "exceptarea referitoare la societățile deținute integral sau majoritar de stat nu este conformă cu articolul 30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 punctul 15 din Directiva (UE) 2018/843" și a concluzionat că "prin transpunerea incorectă a articolului 30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 punctul 15 din Directiva (UE) 2018/843, România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor respective".



Nr crt.	Text Lege 129/2019 în vigoare	Text propus	Motivație
0	1	2	3
	Art. 56 - (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului 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, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.	2. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului 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, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.”	Aceste dispoziții reprezintă transpunerea în legislația națională a art. 30 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843, conform căreia <i>”Statele membre se asigură că entităților corporative și altor entități juridice înregistrate pe teritoriul lor li se solicită să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute”</i>. Prin Avizul motivat adoptat la data de 15 iulie 2022, în cauza 2020/2358, Comisia Europeană a constatat că <i>”exceptarea referitoare la societățile deținute integral sau majoritar de stat nu este conformă cu articolul 30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 punctul 15 din Directiva (UE) 2018/843”</i> și a concluzionat că <i>”prin transpunerea incorectă a articolului 30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 punctul 15 din Directiva (UE) 2018/843, România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor respective”</i>. Comisia Europeană a invitat România să adopte măsurile necesare pentru a se conforma avizului motivat, în termen de două luni de la primirea acestuia. Neconformarea în termenul acordat de Comisia Europeană poate conduce, într-un timp scurt, la sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, întrucât transpunerea directivelor UE reprezintă o obligație esențială a statelor membre UE, iar nerespectarea acestei obligații este de o gravitate certă. Totodată, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, un stat membru nu poate
		Articolul II - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat 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.	
		Articolul III - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.	



Nr crt.	Text Lege 129/2019 în vigoare	Text propus	Motivație
0	1	2	3
			invoca nicio situație internă pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor sau nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii Europene. Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene poate fi evitată doar prin adoptarea reglementărilor propuse în procedură de urgență. Intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență va demonstra voința decidentului politic de a asigura respectarea și implementarea corectă a legislației Uniunii Europene în acest domeniu sensibil. În acest context, amintim faptul că, la data de 16 iulie 2020, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a constatat că România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 67 din Directiva 2015/849, întrucât nu a adoptat, la expirarea termenului stabilit în avizul motivat din 8 decembrie 2017, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2015/849 și a obligat România la plata către Comisia Europeană a unei sume forfetare de 3.000.000 de euro. Considerând de maximă importanță adoptarea măsurilor propuse, se impune modificarea în regim de urgență a cadrului legal, fiind vorba de o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

