

5 martie 2020

**Către: domnul Cătălin Marian Predoiu**  
**Ministrul Justiției**

**domnul Daniel-Marius Staicu**  
**Președinte Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

**Ref: Clarificări privind implementarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

Stimate domnule Ministru,

Stimate domnule Președinte,

Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Camera de Comerț Americană în România (AmCham), Camera de Comerț și Industrii Franceză în România (CCIFER), Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Confederația Patronală Concordia (CPC), Camera de Comerț Olandeză – Română (NRCC) și Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) sunt organizații de business care au fost înființate conform Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații ("OG 26/2000"), fiecare dintre asociațiile amintite numărând peste o sută de companii membre.

Organizațiile noastre au în comun următoarele caracteristici:

- (i) sunt asociații fără scop lucrativ, constituite conform legilor din România; și
- (ii) au ca obiectiv principal reprezentarea, exprimarea și avansarea opiniilor membrilor lor pentru promovarea intereselor comune, dialogul cu autoritățile din România și promovarea intereselor comunității de afaceri române și internaționale din România.

Deși conform statutelor noastre există posibilitatea de a avea membri atât persoane juridice, cât și persoane fizice, de la înființarea acestor organizații și până în prezent membrii acestora au fost în principal companii și într-un număr foarte mic sau deloc persoane fizice. Toți membrii au drepturi egale în cadrul asociațiilor și dreptul la un singur vot per companie în cadrul deciziilor luate de Adunarea Generală.

În acest sens, FIC, AmCham, CCIFER, AHK, CPC, NRCC și ANIS doresc prin prezenta să semnaleze câteva aspecte privind modificările aduse de noua legislație pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, mai

exact anumite dificultăți și neclarități pe care le-am identificat în procesul de implementare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (“**Legea 129/2019**” sau “**Legea**”).

Dorim să începem prin a sublinia că înțelegem importanța legislației și măsurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor, mai ales în contextul Directivei (UE) nr. 849/2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (“**Directiva**”), însă considerăm că implementarea măsurilor prevăzute de Legea 129/2019 în conformitate cu prevederile și spiritul Directivei, nu ar trebuie să ducă la blocarea activităților organizațiilor de business (acestea ar crește în mod semnificativ efortul de conformare, în contextul unui risc scăzut de netransparență i.e., membri sunt societăți multinaționale, cu programe solide de prevenire a spălării banilor) sau să aducă atingere dreptului la liberă asociere.

Vă transmitem mai jos principalele aspecte care izvorăsc din noile prevederi ale legislației naționale care impun începând din luna iulie 2020 obligații pentru asociații, pentru care vă solicităm punctul de vedere în ceea ce privesc anumite neclarități de implementare și sprijinul pentru identificarea unei soluții.

## 1. Clarificare: Beneficiarul real pentru asociații

În primul rând vă rugăm să clarificați cine sunt considerați beneficiarii reali ai asociațiilor. În cadrul mai multor întâlniri oficiale cu diferiți reprezentanți ai autorităților competente au fost vehiculate mai multe ipoteze privind definirea beneficiarilor reali ai asociațiilor, în special ale asociațiilor formate în principal de companii. În acest sens, vă detaliem prin prezenta ce ar însemna în practică interpretarea legii într-un mod rigid, în sensul în care toți beneficiarii reali ai fiecăreia dintre companiile membre ale asociațiilor de business ar fi considerați și beneficiari reali ai asociațiilor (ceea ce nu pare să fie scopul Legii).

În cazul organizațiilor de business precum FIC, AmCham, CCIFER, AHK, CPC, NRCC și ANIS, membrii sunt companii care oricum au obligația de a declara beneficiarul real la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) conform aceleiași Legi. Considerăm că obligativitatea asociației de a face toate diligențele pentru a obține beneficiarul real până la persoana fizică ce se poate identifica pentru a peste o sută de companii membre pentru a le depune la judecătoria este o procedură ineficientă în condițiile în care aceste informații vor fi depuse direct de companii la ONRC, care este o instituție publică, organizată în subordinea Ministerului Justiției.

De asemenea, în încercarea de a identifica o soluție, dorim să punctăm, de asemenea, faptul că deși nu există o abordare unitară privind transpunerea prevederilor Directivei referitoare la obligația de desemnare a beneficiarului real în cadrul asociațiilor, remarcăm o modalitate de desemnare a beneficiarului real mai facilă în alte state membre ale Uniunii Europene.

În acest sens, spre exemplu, în Finlanda, țară în care a fost transpusă Directiva, asociațiile nu au obligația de a desemna beneficiarul real. Aceași prevedere se întâlnește și în legislația din Austria, excepție făcând situația în care asociația este controlată direct sau indirect de o persoană din afara sa, caz în care va fi desemnată acea persoană ca beneficiar real al asociației.

În alte țări membre UE, Directiva a fost transpusă prin definirea beneficiarilor reali ai asociațiilor ca fiind Consiliul Director și Echipa Executivă (ex. Belgia, Luxemburg, Germania), măsură pe care o considerăm de asemenea utilă și conformă spiritului Directivei fără a crea probleme și blocaje de implementare.

Având în vedere redactarea actuală a Legii nr. 129/2019 avem rugămintea să clarificăm că intenția nu este de a impune obligații nejustificate în sarcina asociațiilor, existând chiar și ipoteza în care absolut orice membru al asociației va trebui desemnat ca beneficiar real, deși nu exercită niciun tip de control asupra entității. Această interpretare excesivă ar conduce la situația în care asociațiile în care există un număr mare de membri persoane juridice (chiar și peste 500 de membri persoane juridice) să dubleze fiecare declarație a acestora transmisă către ONRC.

*Legea 129/2019 introduce și obligativitatea ca anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor. Declarația anuală se comunică Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie.*

Din cauza numărului mare de membri ai acestor organizații, odată cu intervenirea oricărei modificări (spre ex. unele companii aleg să adere în asociație, altele să se retragă din asociație, altele fuzionează sau se restructurează, altele își încetează activitatea în România sau chiar în situația în care unul dintre beneficiarii reali dintr-o asociație cu sute de membri persoane juridice își modifică datele de identificare), asociația ar ajunge să depună în mod constant o nouă declarație la Ministerul Justiției. Astfel, prevederile Legii 129/2019 ar însemna o împovărare nu doar pentru asociație, ci și pentru personalul din cadrul Ministerului Justiției ce trebuie să prelucreze toate aceste date.

Din punct de vedere practic, în acest caz, dat fiind că este posibil ca modificări ale beneficiarilor reali ai membrilor persoane juridice să intervină foarte des, va fi foarte puțin probabil ca asociațiile, chiar diligente, să se poată conforma întocmai acestor prevederi. S-ar impune o evidență foarte strictă cu privire

la datele tuturor beneficiarilor reali ai fiecărui membru persoană juridică, iar acest lucru ar presupune o colectare de date voluminoasă și periodică din partea asociației, ce ar dubla obligațiile persoanelor juridice membre ce trebuie oricum să transmită către Oficiul Național al Registrului Comerțului orice modificare privind propriul beneficiar real în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

## **2. Declarația privind beneficiarul real pentru înregistrarea în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor**

Reamintim obligativitatea asociațiilor conform OG nr. 26/2000 de a înregistra membrii Consiliului Director ori de câte ori intervin modificări ca urmare a deciziei/votului Adunării Generale. În practică, asociațiile depun anual documentele relevante ca urmare a Adunării Generale care includ și modificări privind persoanele care au fost alese pentru a face parte din Consiliul Director sau orice alte modificări ale statutului. Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut, astfel acestea sunt diferite pentru fiecare organizație. Considerăm că ar fi mult mai eficient și pentru organizații și pentru Ministerul Justiției, ca pentru fiecare organizație să existe un singur proces de depunere anual care să includă toate documentele pentru care există o obligativitate legală, fără constrângerea de depunere a declarației până la data de 15 ianuarie. Prin această măsură s-ar evita supra-încărcarea judecătorilor cu dosare.

Astfel, considerăm că următoarele modificări și clarificări ar aduce beneficii atât din punct de vedere al implementării Directivei, cât și pentru a preveni atât blocajele în desfășurarea activității asociației, dar și supra-încărcarea personalului din administrația publică:

- Clarificarea modului de identificare a beneficiarilor reali ai asociațiilor;
- Renunțarea la îngrădirea termenului de depunere al declarațiilor pe proprie răspundere privind modificarea membrilor asociației (în prezent anual - până la 15 ianuarie sau ori de câte ori intervine o modificare);
- Renunțarea la depunerea de către asociații a actelor doveditoare ale identității membrilor (copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității fiecărei companii membre);
- Utilizarea bazei de date a ONRC pentru identificarea membrilor persoane juridice ale asociațiilor care va include toate informațiile relevante privind beneficiarii reali ai companiilor;
- Alinierea la bunele practici ale țărilor din UE conform cărora: (i) fie asociațiile de acest tip nu au obligația să declare beneficiarii reali, (ii) fie beneficiarii reali ai asociațiilor sunt membrii Consiliului Director sau Echipa Executivă, după caz.

Vă rugăm să luați în considerare situația prezentată pentru a aduce clarificările necesare și a lua măsurile legislative și de implementare, acolo unde este cazul, care se impun pentru a asigura derularea activității asociațiilor fără a crea blocaje necesare, în condițiile în care există instrumente legale pentru a asigura evidența beneficiarilor reali ai societăților.

**De asemenea, în acest context vă propunem o întâlnire cu reprezentanții FIC, AmCham, CCIFER, AHK, CPC, NRCC și ANIS în perioada următoare, în funcție de agenda dumneavoastră. În speranța că veți putea da curs acestei invitații vom păstra legătura cu cabinetul dumneavoastră pentru a stabili detaliile întâlnirii.**

Cu deosebită considerație,

**Doina Ciomag,**

Director Executiv Consiliul Investitorilor Străini



**Anca Harasim,**

Director Executiv Camera de Comerț Americană în  
România



**Adriana Record,**

Director Executiv Camera de Comerț și Industrii  
Franceză în România



**Sebastian Metz,**

Director Executiv și Membru în Consiliul Director  
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană



**Radu Burnete,**

Director Executiv Confederația Patronală Concordia



**Maurits Dohmen,**

Director Executiv Camera de Comerț Olandeză –  
Română



Netherlands  
Romanian  
Chamber of  
Commerce

**Gabriela Mechea,**

Director Executiv Asociația Patronală a Industriei de  
Software și Servicii



ANIS  
Asociația patronală a  
industriei de software  
și servicii