



Către,
Camerile de Comerț și Industrie Județene

Stimate Doamnă Președinte,

Vă informăm pe această cale asupra răspunsului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (Oficiul) transmis în urma solicitării CCIR de clarificare a dispozițiilor legale reglementate prin 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.

Prin adresa nr. 4586/26.10.2020 Oficiul a transmis CCIR faptul că prevederile legii în discuție, respectiv dispozițiile art. 19 alin. (5) din lege privind *beneficiarul real*, nu sunt opozabile camerelor de comerț județene respectiv Camerei Naționale.

Vă asigurăm, încă o dată, de toată deschiderea noastră pentru activități care să stimuleze mediul economic și vă transmitem, Doamnă Președinte, expresia înaltei noastre considerații.

Cu stimă deosebită,

Președinte

Mihai Daraban

Anexat: Răspunsul Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, înregistrat la CCIR sub nr. 5208/26.10.2020



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Operator de date cu caracter personal nr. 730
REGISTRATURA
INTRARE Nr. 4586
IEȘIRE DATA 0202 13097

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI
Domnului Mihai DARABAN, președinte
juridic@ccir.ro

INTRARE / IEȘIRE
Nr. 5208
Ziua 26 Luna 10 Anul 2020

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 5037/15.10.2020, înregistrată la Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor sub nr. 4586/15.10.2020, prin intermediul căreia solicitați informații referitoare la *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, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 19 alin. (1)-(3) din *Legea nr. 129/2019, "Persoanele juridice de drept privat, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligate să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, și să le pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora.*

(1¹) Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute.

(2) Persoanele juridice, fiduciarii sau persoanele ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor, astfel cum se menționează la art. 4 alin. (2), lit. b), dezvăluie statutul pe care îl au și furnizează în timp util entităților raportoare informațiile prevăzute la alin. (1) și art. 4 alin. (2) atunci când, în calitatea lor de fiduciar sau persoane ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor, acestea stabilesc o relație de afaceri sau efectuează o tranzacție ocazională cu o valoare care depășește pragurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2).

- Datele cu caracter personal pe care ONPCSB le deține, urmare a documentelor primite din afara instituției, sunt colectate în vederea îndeplinirii obiectului corespondenței purtate și sunt prelucrate în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al ONPCSB, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 republicată, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare.
- Datele cu caracter personal pe care ONPCSB le deține sunt protejate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).
- Persoanele ale căror date sunt colectate și prelucrate de către ONPCSB au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării; au dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.
- Asupra prelucrării datelor cu caracter personal de către ONPCSB, se poate depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere.

(3) Persoanele juridice și fiduciarii înregistrați pe teritoriul României au obligația de a furniza entităților raportoare, în timp util, pe lângă informațiile privind proprietarul lor de drept, informații privind beneficiarul real, atunci când entitățile raportoare aplică măsurile de cunoaștere a clienței".

Așadar, toate persoanele juridice de drept privat, precum și fiduciile ori construcțiile juridice similare au obligația de a deține informații corecte și actualizate despre beneficiarul real, obligație a cărei neîndeplinire este sancționată contravențional.

De asemenea, aceste persoane au obligația de a furniza entităților raportoare prevăzute de *Legea nr. 129/2019* cu care desfășoară relații de afaceri ori tranzacții ocazionale datele necesare pentru ca acestea din urmă să poată aplica, în mod adecvat, măsuri de cunoaștere a clienței.

Pe de altă parte, conform art. 19 alin. (5), dintre persoanele obligate să dețină informațiile referitoare la beneficiarul real, există anumite categorii ce trebuie să se declare acest beneficiar către instituții ale statului, astfel:

"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;*
- b) într-un registru central organizat la nivelul *Ministerului Justiției pentru asociații și fundații;*
- c) într-un registru central organizat la nivelul *Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora*".

În acest context, având în vedere faptul că potrivit legii speciale, camerele de comerț nu constituie asociații/fundații constituite în temeiul *Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații*, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că, din perspectiva *Legii nr. 129/2019*, nu vă sunt opozabile dispozițiile art. 19 alin. (5).

Cu stimă,

p. Președintele
Oficiului Național de Prevenire și
Combateră a Spălării Banilor

- Datele cu caracter personal pe care ONPCSB le deține, urmare a documentelor primite din afara instituției, sunt colectate în vederea îndeplinirii obiectului corespondenței purtate și sunt prelucrate în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al ONPCSB, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 republicată, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combateră a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare.
- Datele cu caracter personal pe care ONPCSB le deține sunt protejate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).
- Persoanele ale căror date sunt colectate și prelucrate de către ONPCSB au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării; au dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.
- Asupra prelucrării datelor cu caracter personal de către ONPCSB, se poate depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere.