

Legal Newsflash

Noi modificări aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În Monitorul Oficial nr. 1240 din 29.12.2021 a fost publicată Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Prin noile modificări aduse Legii nr. 129/2019, legiuitorul român transpune prevederi specifice ale Directivei UE 2019/2177 și aduce o serie de clarificări după cum urmează:

- (i) Este **eliminată** obligativitatea depunerii **anuale** a declarației privind beneficiarul real de către **persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului**.
Totuși, aceste persoane juridice depun anual o declarație privind beneficiarul real doar dacă au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului. ONPCSB va publica pe pagina sa de internet liste actualizate ale jurisdicțiilor anterior enumerate.
- (ii) **Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului** depun la înmatriculare o **declarație privind beneficiarul real**. Această cerință nu se aplică regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.
- (iii) Se menține obligația de a actualiza declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice (cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat), ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare a beneficiarului real. Declarația modificatoare se depune în termen de 15 zile de la data la care această modificare a intervenit.
- (iv) În domeniul asigurărilor, sunt considerați entități raportoare (1) asigurătorii care desfășoară activitate de asigurare și de distribuție cu privire la produsele de asigurare menționate mai jos, precum și (2) intermediarii de asigurări când distribuie:
 - (a) produse de investiții bazate pe asigurări,
 - (b) produse de asigurare de viață și
 - (c) asigurări de garanții.

Astfel, nu mai sunt considerați entități raportoare conform Legii nr. 129/2019 asigurătorii și intermediarii de asigurări când activitatea lor vizează alte produse de asigurare decât cele anterior enumerate.

Legea nr. 315/2021 a intrat în vigoare la 01.01.2022.

Pentru detalii suplimentare privind cadrul legislativ pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vă rugăm să contactați echipa KPMG Legal.

Legal Newsflash

Contact

Laura Toncescu

Partner KPMG
Head of KPMG Legal
ltoncescu@kpmg.com

Cristiana Fernbach

Attorney at Law
Partner KPMG Legal
cfernbach@kpmglegal.ro

Nicoleta Mihai

Attorney at Law Partner
KPMG Legal
nmihai@kpmglegal.ro

Alexandru Mocănescu

Attorney at Law
Partner KPMG Legal
alexandrumocanescu@kpmglegal.ro

Sebastian Olteanu

Attorney at Law
Partner KPMG Legal
solteanu@kpmglegal.ro

Vlad Peligrad

Attorney at Law
Partner KPMG Legal
vpeligrad@kpmglegal.ro