



## **AVIZ**

**referitor la propunerea legislativă pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații**

Analizând propunerea legislativă pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (b97/3.03.2020), transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/1390/10.03.2020 și înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D239 din 10.03.2020,

## **CONSILIUL LEGISLATIV**

În temeiul art.2 alin.1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

**Avizează favorabil propunerea legislativă**, cu următoarele observații și propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, precum și modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la

asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în scopul simplificării procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice.

Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ vizează exceptarea de la depunerea declarațiilor a entităților formate doar din persoane fizice, și eliminarea obligației depunerii declarației anuale, având în vedere obligația de a depune o declarație oricând intervine o schimbare. Astfel, se dorește eliminarea dublării declarațiilor care nu aduc o informație nouă, ci doar creează o birocrație nesolicitată de Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 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, precum și costuri suplimentare atât pentru entitățile vizate, cât și pentru autorități.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, prima Cameră sesizată fiind Senatul, în conformitate cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată.

**2. La titlu**, pentru rigoare normativă, propunem reformularea acestuia, astfel:

„Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații”.

**3. La partea introductivă a art.I**, pentru o corectă informare juridică, după datele publicației oficiale se va introduce sintagma „cu modificările ulterioare”.

La **partea dispozitivă a pct.2**, din considerente de tehnică legislativă, este necesară înlocuirea sintagmei „alineatele (1<sup>1</sup>) și (1<sup>2</sup>)” cu expresia „alin.(1<sup>1</sup>) și (1<sup>2</sup>)”.

La **pct.2**, referitor la textul propus pentru **art.56 alin.(1<sup>2</sup>)**, pentru un plus de precizie, propunem înlocuirea sintagmei “Registrul beneficiarilor reali” cu sintagma „Registrul beneficiarilor reali ai societăților”.

Totodată, pentru un spor de rigoare normativă, trebuie înlocuită sintagma „alineatului (1<sup>1</sup>) litera b)“ cu expresia „**alin.(1<sup>1</sup>) lit.b)**“.

Reiterăm observația pentru textul propus, **la pct.4, pentru art.62 alin.(1)**, unde sintagma „articolul 56 alineatul (1<sup>1</sup>)” se va înlocui cu „**art.56 alin.(1<sup>1</sup>)**”.

**4. La partea introductivă a art.II**, sintagma „Ordonanța de Guvern” se va reda sub forma „Ordonanța **Guvernului**”, iar pentru o corectă informare juridică, după datele publicației oficiale, se va insera sintagma „aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare”.

La **pct.1**, referitor la **textul propus pentru art.7 alin.(2) lit.c<sup>2</sup>**), din rațiuni de tehnică legislativă și pentru ca informația juridică să fie completă, este necesară inserarea abrevierii „nr.” înaintea numărului legii la care se face trimitere, precum și adăugarea sintagmei „cu modificările ulterioare”, după titlul acesteia.

Formulăm aceleași observații și pentru **textul propus, la pct.2, pentru art.17 alin.(2) lit.c<sup>2</sup>**).

La acest din urmă text, semnalăm că, în mod eronat s-a scris „datele de identificare ale beneficiarilor reali ai **asociației**“, întrucât, *de lege lata*, ipoteza juridică a alineatului din care face parte litera respectivă este cea a fundației. Prin urmare, în cadrul sintagmei sus-menționate, cuvântul „asociației” trebuie înlocuit cu „**fundației**”.

**PREȘEDINTE**

**dr. Dragoș ILIESCU**

București  
Nr.