



AVIZ

referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului

Analizând proiectul de **Ordonanță de urgență pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului**, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.424 din 29.10.2020 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D1180 din 29.10.2020,

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 proiectul de ordonanță de urgență, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare asigurarea îndeplinirii obligațiilor referitoare la beneficiarul real de către asociații și fundații, precum și de către persoanele juridice înregistrate în registrul comerțului, în sensul stabilirii unui termen limită de conformare în vederea depunerii documentelor prevăzute la art.62 alin.(1) și respectiv, art.63 din 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.

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunța asupra oportunității măsurilor propuse.

2. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Guvernului României¹, proiectul de ordonanță de urgență figurează printre actele normative adoptate în ședința Guvernului din data de 28 octombrie 2020, aflându-se la pct.III poz.6 de pe ordinea de zi a ședinței, fiind înregistrat la Consiliul Legislativ la data de 29 octombrie 2020.

3. La **preambul**, la **primul alineat**, pentru respectarea exigențelor de tehnică legislativă, trimiterea la actul normativ invocat trebuie redată sub forma „din Ordonanța 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”.

La **al șaselea alineat**, pentru o mai bună exprimare în context, propunem reformularea textului, astfel:

„În considerarea faptului că neadoptarea acestor soluții ar putea avea consecințe negative asupra funcționării unui număr important de societăți și asociații, acestea putând întâmpina dificultăți și întâzieri în realizarea demersurilor pentru identificarea beneficiarilor reali și respectiv, a completării documentelor, potrivit cerințelor prevăzute la art.6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în contextul generat de măsurile impuse de pandemia de COVID-19 luate de autorități și având în vedere că situația epidemiologică nu a înregistrat modificări, care să indice înlăturarea sau reducerea pericolului.”

4. La **art.2**, la **alin.(1)**, având în vedere că titlul Legii nr.129/2019 a fost redat în cuprinsul art.1 alin.(2), pentru suplețea textului, sugerăm ca trimiterea la acest act normativ să fie redată, astfel: „Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare”.

Totodată, pentru un spor de rigoare în exprimare, sintagma „prevăzut art.62 alin.(1) din Legea nr.129/2019” trebuie scrisă sub forma: „prevăzut **la** art.62 alin.(1) din Legea nr.129/2019”.

La **alin.(2)**, pentru corectitudinea normei, este necesar ca sintagma „prevăzute de art.56 alin.(1) și (4) și la art.62 alin.(1)” să fie înlocuită cu sintagma „prevăzute **la** art.56 alin.(1) și (4) și la art.62

¹ <https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-agenda-din-28-octombrie-2020>

alin.(1) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare”.

De asemenea, sintagma „fără nicio altă formalitate” trebuie eliminată, ca fiind de prisos.

Având în vedere că teza a doua „Declarațiile se pot da și în fața....” reprezintă o altă ipoteză juridică, sugerăm ca aceasta să fie redată într-un alineat distinct, marcat ca **alin.(3)**, a cărui parte de debut va avea următoarea formulare: „**(3) Declarațiile prevăzute la alin.(2) pot fi date și în fața**”.

PREȘEDINTE,

p. Toni GREBLĂ

București
Nr.1111/29.10.2020