

LEGAL NEWS

No. 3 / April 29, 2022

Noi obligații în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

În *Monitorul Oficial al României* nr. 394 / 21.04.2022 a fost publicată **Ordonanța de Urgență a Guvernului 53 / 2022 („OUG 53 / 2022”) privind modificarea și completarea Legii 129 / 2019 („Legea 129 / 2019”) pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.**

Începând cu data de 21 aprilie 2022, OUG 53 / 2022 a completat Legea 129 / 2019, reglementând o nouă obligație de a notifica **Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor („ONPCSB”)**, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității următoarelor entități raportoare:

New obligations in the field of preventing and combating money laundering and terrorism financing

Monitorul Oficial No. 394 dated April 21st, 2022 has published the **Government Emergency Ordinance No. 53 / 2022 („GEO 53 / 2022”) regarding the amendment and supplementation of Law No. 129 / 2019 („Law 129 / 2019”) for preventing and combating money laundering and terrorist financing, as well as for amending and supplementing some normative acts.**

Starting with April 21st, 2022, GEO 53 / 2022 has amended and supplemented the Law 129 / 2019, by introducing a new obligation to exclusively electronically notify the National Office for the Prevention and Combating of Money Laundering (**“ONPCSB”**), regarding the initiation, suspension or cessation of activity of the following reporting entities:



- furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, **alții decât:**
 - auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;
 - notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți, constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;
- furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;
- furnizorii de portofele digitale;
- agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în LEI a 10.000 EUR sau mai mult;
- alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în LEI a 10.000 EUR, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;
- services' providers for companies or trusts, **other than:**
 - auditors, expert and certified accountants, certified valuers, tax consultants, financial, business or accounting consultants, other persons who undertake to provide, directly or through other persons with which the person is affiliated, material assistance, assistance or advice on tax, financial, as a main economic or professional activity;
 - public notaries, lawyers, bailiffs and other persons exercising liberal legal professions, if they provide assistance in drawing up or completing transactions for their clients regarding the purchase or sale of real estate, shares or shares or elements of goodwill, administration of financial instruments, securities or other customer assets, operations or transactions involving a sum of money or a transfer of ownership, establishment or administration of bank accounts, savings or financial instruments, organization of the process of underwriting the necessary contributions for the establishment, operation or administration of a company, the establishment, administration or management of such companies, collective investment undertakings in securities or other similar structures, as well as if they participate in the name or on behalf of their clients in any financial or real estate operation; the creation, operation or administration of trusts, companies, foundations or similar structures;
- providers of exchange services between virtual and trust currencies;
- digital wallets providers;
- real estate agents and developers, including when they act as intermediaries in the rental of real estate, but only in respect of transactions for which the value of the monthly rent represents the equivalent in LEI of EUR 10,000 or more;
- other persons who, as professionals, sell goods, only insofar as they carry out cash transactions which minimum limit represents the equivalent in LEI of EUR 10,000, regardless of whether the transaction is executed by a single operation or by a series of related transactions.

- persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în LEI a 10.000 EUR sau mai mult;
- persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în LEI a 10.000 EUR sau mai mult.
- persons who sell works of art or who act as intermediaries in the trade of works of art, including when this activity is carried out by art galleries and auction houses, where the value of the transaction or a series of related transactions represents the equivalent in LEI of EUR 10,000 or more;
- persons who deposit or sell works of art or who act as intermediaries in the trade in works of art, when this activity is carried out in tax free zones, if the value of the transaction or a series of related transactions represents the equivalent in LEI of EUR 10,000 or more.

Entitățile raportoare menționate au obligația de a transmite notificarea către **ONPCSB**, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării activității.

Începând cu data de 21 mai 2022, nerespectarea acestei obligații va constitui contravenție și va fi sancționată cu avertisment sau cu amendă de la 5.000 LEI la 10.000 LEI.

Forma și conținutul notificării se vor stabili prin Ordin al Președintelui **ONPCSB** („**Ordinul**”), care se va emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 53 / 2022 (i.e. 21 aprilie 2022) și se va publica în *Monitorul Oficial al României*, Partea I.

Entitățile raportoare au obligația de a transmite notificarea **ONPCSB** în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului.

Începând cu data de 21 mai 2022, nerespectarea acestei obligații va constitui contravenție și se va sancționa cu avertisment sau amendă de la 5.000 LEI la 10.000 LEI.

Such reporting entities shall send the notification to **ONPCSB** within 15 days of the date of commencement, suspension or termination of the activity.

Starting with May 21st, 2022, failure to observe such obligation will constitute a contravention and will be sanctioned with a warning or a fine from LEI 5,000 to LEI 10,000.

The form and content of the notification will be established by Order of **ONPCSB**'s President (the "**Order**"), which will be issued within 30 days of the entry into force of GEO 53/2022 (i.e. April 21st, 2022) and which will be published in *Monitorul Oficial*, Part I.

The reporting entities have the obligation to submit the notification to **ONPCSB** within a maximum 30 days' time from the date of entry into force of the Order.

Starting with May 21st, 2022, failure to observe such obligation will constitute a contravention and will be sanctioned with a warning or a fine from LEI 5,000 to LEI 10,000.

Legal News este o selecție a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională și, drept urmare, Duncea Ștefănescu / DS Tax Advisory Services nu își asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări suplimentare în ceea ce privește problemele expuse, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Legal News contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.



Dacă doriți să vă abonați gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteți un mesaj la adresa news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcția Dvs. și denumirea societății.

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying your full name and title, as well as the name of your company.

C O N T A C T

Cosmin Ștefănescu
Managing Partner



Alexandra Leaua
Associate



Str. Gen. Athanasie Enescu, nr. 23
Sector 1, Bucharest, Romania

Tel: +4 031 228 88 50
Fax: +4 031 228 88 51

contact@duncea-stefanescu.ro
www.duncea-stefanescu.ro