

# LEGAL NEWS

No. 11 / 18 July 2019

## Noua reglementare privind prevenirea și combaterea spălării banilor

În Monitorul Oficial Nr. 589 / 18.07.2019 a fost publicată Legea nr. 129 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare "**Legea**").

Legea intra în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, mai exact în data de 21.07.2019.

Proiectul de Lege promovat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a avut drept obiectiv asigurarea transpunerii obligatorii în legislația internă a **Directivei (UE) 2015/849** privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

### Noutăți aduse de noua Lege

- Legea stabilește entitățile raportoare care au obligația de a transmite ONPCSB rapoarte pentru tranzacțiile suspecte.
- Limita pentru raportarea tranzacțiilor în numerar este stabilită de Lege la **10.000 EUR**.
- În ceea ce privește activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare au obligația de a raporta toate transferurile de fonduri a căror limită minimă este de **2.000 EUR**.
- Entitățile raportoare pot aplica **măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei** exclusiv pentru clienții încadrați la un grad de

## New regulation on the prevention and combating of money laundering

Monitorul Oficial No. 589 / 18.07.2019 has published the Law no.129 for the prevention and combating of money laundering and terrorist financing, as well as for amending and completing some normative acts (hereinafter referred to as the "**Law**").

The law comes into force 3 days after the date of its publication in the Official Gazette, namely on 21.07.2019.

The draft Law promoted by the National Office for the Prevention and Combating of Money Laundering (NOPCML) aimed at ensuring the mandatory transposition into the national law of the **Directive (EU) 2015/849** on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing.

### Changes brought by the new Law

- The law establishes the reporting entities that have the obligation to send to NOPCML reports on suspicious transactions.
- The limit for reporting cash transactions is set by the Law at **EUR 10,000**.
- As regards the activity of money remittance, reporting entities have the obligation to report all transfers of funds with a minimum limit of **EUR 2,000**.
- Reporting entities can **apply simplified know-your-customer procedures** only to low-risk customers.

risc redus.

- Odată cu aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, entitățile raportoare vor avea obligația de a păstra în format letric sau în format electronic toate înregistrările obținute prin aplicarea acestor măsuri.
- Toate societățile înregistrate în registrul comerțului au obligația să depună o **declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali**, în 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Nedepunerea acestei declarații va fi sancționată contravențional cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
- Începând cu data intrării în vigoare a Legii se vor **interzice emiterea de noi acțiuni la purtător** și efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente. De asemenea, acțiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a legii vor fi convertite în acțiuni nominative.

Deținătorii cu orice titlu de acțiuni la purtător le vor depune la sediul societății emitente în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii iar acțiunile nedepuse în termenul menționat anterior vor fi **anulate de drept**.

- With the application of the know-your-customer measures, the reporting entities will have the obligation to keep, in paper form or electronically, all the records obtained by applying these measures.
- All companies registered in the Trade Register are required to submit a **statement regarding the identification data of the real beneficiaries**, within 12 months after the entry into force of the law. Failure to do so will be punished by fine from 5,000 RON to 10,000 RON.
- Beginning with the effective date of the Law, it will be **forbidden to issue new shares in bearer** form and carry out operations with existing bearer shares. Also, bearer shares issued prior to the entry into force of the law will be converted into nominative shares.

Holders of bearer shares, under any title, shall submit them to the premises of the issuing company within 18 months of the effective date of the law and the shares not submitted within the aforementioned deadline shall be **lawfully annulled**.

## Sancțiuni

Persoanele juridice care încalcă prevederile Legii pot fi sancționate cu avertisment sau **amendă de la 25.000 lei până la 150.000 lei, limita superioară fiind majorată cu 10% din veniturile totale** raportate în anul fiscal anterior săvârșirii faptei. Sancțiunile și măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere și altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.

## Penalties

Legal entities violating the provisions of the Law may be sanctioned with a warning or **fine from 25,000 RON to 150,000 RON, the upper limit being increased by 10% of the total revenues** reported in the fiscal year prior to committing the act. Penalties and measures may be applied to the members of the management body and to other individuals who are liable for violating the law.

*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](mailto: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](mailto: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



**Cătălin Săpașu**  
Managing Associate



Str. Economu Cezărescu, nr. 31B  
Sector 6, Bucharest, Romania

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

[contact@duncea-stefanescu.ro](mailto:contact@duncea-stefanescu.ro)  
[www.duncea-stefanescu.ro](http://www.duncea-stefanescu.ro)