

LEGAL ALERT

No. 12 / September 20, 2021

MEMENTO! Apropierea termenului legal (01.10.2021) privind îndeplinirea obligației declarării beneficiarului real al afacerii

1. Temei legal inițial

Legea 129 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Legea”), conform căreia persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerțului trebuie să depună o declarație prin care să indice beneficiarul real al afacerii („Declarația UBO” sau „Declarația”).

2. Prelungirea termenului de depunere anuală a Declarației

Astfel cum am informat anterior, în *Monitorul Oficial* nr. 561/ 31.05.2021 a fost publicată **OUG 43 / 2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice**, prevăzut la art. 56, alin. (4) din Legea 129 / 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative („OUG 43 / 2021”).

3. Data (re)intervenirii obligației de declarare

Articolul unic al OUG 43 / 2021 prevede faptul că declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare

REMINDER! Closer to the deadline (October 1, 2021) for fulfilling the legal obligation of declaring the real beneficiary (owner of the business)

1. Initial legal framework

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 (the “Law”), which imposes the legal obligation applicable to entities - registered with the Trade Register Office – and according to which such entities must submit a declaration attesting to the real beneficiary of the business (the “UBO Declaration” or the “Declaration”).

2. Extension of the term for submitting the annual declaration

As previously informed, the **GEO No. 43 / 2021 regarding the extension of the term for submitting the annual declaration regarding the real beneficiary of the legal person**, provided by art. 56, alin (4) from Law No. 129 / 2019 for preventing and combating money laundering and terrorist financing, as well as for amending and supplementing some normative acts, (the “GEO 43/ 2021”) was published in *Monitorul Oficial* No. 561/ 31 May 2021.

3. Date of reinstating the mandatory declaration

The sole Article of GEO 43/2021 stipulates that the annual declaration for the real beneficiary of a legal entity subject to the obligation of registration with the

în registrul comerțului se depune la Oficiul Registrului Comerțului (în care este înmatriculată persoana juridică) **până la data de 01.10. 2021**.

Trade Register shall be submitted to the Trade Register Office (under which the legal entity is registered), **until October 1st, 2021**.

4. Măsurile sancționatorii

- Nedepunerea la termen a Declarației se sancționează cu amendă între **5.000 și 10.000 LEI**.
- Dacă, după 30 de zile de la aplicarea amenzii, societatea sancționată nu depune Declarația privind beneficiarul real, Registrul Comerțului poate cere **dizolvarea** acestei societăți.

4. Sanctions

- Failure to submit the Declaration (within the legal term) is sanctioned with a fine ranging between **LEI 5,000 and LEI 10,000**.
- If, after being sanctioned, such company fails to submit the Declaration within the 30-days' legal term, the Trade Register Office may request the **dissolution** of such company.



Legal Alert 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 Alert 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



Mihnea Zamfirescu
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
www.duncea-stefanescu.ro