

LEGAL NEWS

No. 15 / 19 September 2019

Obligația legală a beneficiarului real al afacerii:

- ✓ Declarații
- ✓ Procedură
- ✓ Sancțiuni

Astfel cum am informat anterior, în temeiul **Legii nr. 129 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative** ("Legea"), toate persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerțului trebuie să depună o declarație prin care să indice beneficiarul real al afacerii („Declarația”).

- Registrul Comerțului a emis procedura și formularistica necesară pentru înregistrarea acestei Declarații, definitivând astfel cadrul legal pentru realizarea conformării.

Important de reținut !

- Declarația se depune (i) la înmatriculare, (ii) în termen de 15 zile de la schimbarea beneficiarului real sau (iii) în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.
- Nedeținerea 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.

The real beneficiary's (of the business) legal obligation:

- ✓ Declarations
- ✓ Procedure
- ✓ Sanctions

As previously informed, 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"), imposed the legal obligation applicable to all entities - registered with the Trade Register Office – according to which such entities must submit a declaration attesting to the real beneficiary of the business (the "Declaration").

- The Trade Register Office issued the procedure and the standard forms for the purpose of submitting such Declaration and therefore finalized the framework for achieving such legal compliance.

Important note !

- The Declaration must be submitted (i) at the moment of a company's incorporation, (ii) within 15-days as of the modification of the real beneficiary or (iii) within 15-days as of the approval of the annual financial statements.
- 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 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



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
www.duncea-stefanescu.ro