

LEGAL ALERT

No. 39 / 18 May 2020

Prelungire termen de depunere a declarației privind beneficiarul real (UBO).

Alte schimbări privind activitatea Oficiului Registrului Comerțului

În *Monitorul Oficial al României* nr. 394 /14.05.2020 a fost publicată **OUG 70 / 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15.05.2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii 277 / 2015 privind Codul Fiscal, a Legii Educației Naționale 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative („OUG 70 / 2020”)**.

Printre alte măsuri imediate adoptate în contextul declarării stării de alertă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile, **OUG 70 / 2020 prelungeste termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real (UBO) și aduce schimbări radicale în activitatea Registrului Comerțului.**

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real (UBO) prevăzut de Legea 129 / 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului **se prelungeste până la 01.11.2020.**

Extension of deadline for submitting the statement on the real beneficiary (UBO).

Other amendments regarding the activity of the Trade Register Office

Monitorul Oficial al României no. 394 dated May 14, 2020 has published the **Government Emergency Ordinance 70 / 2020 regarding the regulation of measures, starting with May 15, 2020, in the context of the epidemiological situation determined by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, for the extension of certain terms, for the amendment and completion of Law 277 / 2015 regarding the Fiscal Code, of the National Education Law 1 / 2011, with subsequent amendments and completions, as well as other normative acts (“GEO 70 / 2020”)**.

Among other immediate measures adopted in the context of declaring the state of alert on the territory of Romania, for a period of 30 days, **GEO 70/2020 extends the deadline for submitting the statement on the real beneficiary (UBO) and brings radical changes in the activity of the Trade Register.**

The deadline for submitting the statement regarding the real beneficiary (UBO) provided by Law 129 / 2019 for preventing and combating money laundering and terrorist financing **is extended until November 1, 2020.**



Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență, și anume începând cu data de 15.05.2020, se aduc schimbări privind următoarele:

✓ **Activitatea Oficiului Registrului Comerțului**

- Activitatea Oficiului Registrului Comerțului (ONRC) se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii.
- Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare.

✓ **Semnarea și transmiterea declarațiilor pe proprie răspundere**

Declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare / alte cereri pot avea:

- (i) formă electronică,
- (ii) formă de înscris sub semnătură privată,
- (iii) în formă autentică, certificată de avocat,
- (iv) sau pot fi date la ONRC

și pot fi transmise la ONRC fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier.

✓ **Specimenul de semnătură**

Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la ONRC:

- (i) legalizat de notarul public,
- (ii) sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate,
- (iii) certificat de avocat,
- (iv) sau poate fi dat la ONRC.

OUG 70 / 2020 a intrat în vigoare la 14.05.2020 (momentul publicării sale în *Monitorul Oficial*).

During the following 6 months from the date of cessation of the state of emergency - from 15 May 2020, amendments shall be made as follows:

✓ **The activity of the Trade Register Office**

- The activity of the Trade Register Office (NTRO) is carried out mainly by electronic means and by correspondence, in accordance with the law.
- The activity of working with the public at the counters of the institution takes place during a 4-hour work schedule, divided into two-time intervals.

✓ **Signing and submitting the statements on own responsibility**

Statements on own responsibility which is annexed to the application for registration / other applications may have:

- (i) electronic form,
- (ii) private signature form,
- (iii) authentic form, certified by a lawyer,
- (iv) or be given to the NTRO,

and may be sent to NTRO without any other formality, by electronic means, electronically signed or by postal and courier services.

✓ **Signature specimen**

The signature specimen, where provided by law, may be sent to NTRO:

- (i) legalized by the public notary,
- (ii) in the form of a privately signed document, without any other formality,
- (iii) lawyer's certificate,
- (iv) or may be given to the NTRO.

GEO 70 / 2020 entered into force on May 14, 2020 (date of publication in *Monitorul Oficial*).

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

Cătălin Săpașu
Managing Associate



Florina Voicu
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