

**ORDIN Nr. 7.323/C
din 16 decembrie 2020**

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 1.323 din 31 decembrie 2020

În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (8²) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,

având în vedere dispozițiile art. 13 și 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Procedura de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică pentru asigurarea accesului la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali a persoanelor fizice și juridice îndreptățite conform art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **Legea nr. 129/2019**.

Art. 3 - Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică și autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare **ONPCSB**, și entităților raportoare, potrivit art. 19 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, dacă optează pentru asigurarea acestei modalități de acces la Registrul beneficiarilor reali.

Art. 4 - Se aprobă tarifele pentru accesul persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5 - Tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali se achită exclusiv online, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare **ONRC**.

Art. 6 - ONRC va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8 - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,
Marian Cătălin Predoiu

Anexa Nr. 1

**PROCEDURĂ
de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al
Registrului Comerțului**

Art. 1 - Prezenta procedură de înregistrare online se aplică persoanelor fizice sau juridice pentru accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 129/2019**).

Art. 2 - (1) Autoritățile care au competențe de supraveghere și control, organele judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (**ONPCSB**), dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali, în condițiile art. 19 alin. (8) lit. a), vor urma procedura de înregistrare online prevăzută de art. 6.

(2) Dacă entitățile raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali, în condițiile art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019, vor urma procedura de înregistrare online prevăzută de art. 7.

Art. 3 - Pentru a facilita accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (**ONRC**) va emite un ghid de utilizare a serviciului online de furnizare de informații, aprobat prin decizia directorului general, care se afișează pe pagina de internet a instituției.

Art. 4 - Accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019 este asigurat, în conformitate cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, persoanelor prevăzute la art. 1, cu condiția înregistrării online și a plății tarifului legal prevăzut în anexa nr. 2 la ordin prin portalul de servicii online al ONRC.

Art. 5 - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 se înregistrează online în portalul de servicii al ONRC, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (8²) din Legea nr. 129/2019, dacă nu sunt deja înregistrate în portal.

(2) La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se poate solicita online accesul la serviciul de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali.

(3) După transmiterea solicitării de acces la serviciul online de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali, prin portalul ONRC, se transmite persoanelor prevăzute la art. 1 un e-mail de confirmare acces.

Art. 6 - (1) Accesul la Registrul beneficiarilor reali este asigurat online, cu titlu gratuit, autorităților și organelor prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și ONPCSB, în urma înregistrării online în portalul de servicii al ONRC.

(2) La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se poate solicita online accesul la serviciul de furnizare de informații din Registrul beneficiarilor reali.

(3) Solicitarea de acces la serviciul online de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali se face pe baza unui document semnat cu semnătură electronică calificată, după caz, de către reprezentantul legal, din care să reiasă încadrarea în categoria prevăzută la art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

(4) După transmiterea solicitării de acces, prin portalul ONRC se transmite un e-mail de confirmare acces.

Art. 7 - (1) Accesul online la Registrul beneficiarilor reali este asigurat entităților raportoare prevăzute la art. 2 alin. (1), cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, în urma înregistrării online în portalul de servicii al ONRC.

(2) La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se poate solicita online accesul la serviciul de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali.

(3) Accesul la serviciul on-line de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali se face pe baza unui document care atestă încadrarea în categoria entităților raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, semnat cu semnătură electronică calificată, de către reprezentantul legal. Prin cererea de acces, entitatea raportoare își asumă faptul că accesează Registrul în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei.

(4) După transmiterea solicitării de acces, prin portalul ONRC se transmite un email de confirmare acces.

(5) Accesul la datele din Registrul la beneficiarilor reali este asigurat cu titlu gratuit, atunci când entitatea raportoare își asumă, prin cererea de acces depusă potrivit alin. (3), că accesează Registrul în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, precum și încadrarea în situațiile prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

Anexa Nr. 2

TARIFELE

pentru accesul persoanelor fizice și juridice la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

Nr. crt.	Denumirea operațiunii	Tarif - lei -
1.	Cerere furnizare informații privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situația la zi)	20
2.	Cerere eliberare raport istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice/privind calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice	100
