

LEGE

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(8) Accesul la registrele centrale interconectate prevăzute la alin. (5) este asigurat imediat, nefiltrat, direct, liber, fără a alerta persoana juridică, fiduciarul sau persoana care ocupă o poziție echivalentă în construcția juridică similară:

- a) autorităților prevăzute la art. 1 alin. (1);
- b) organismelor de autoreglementare, în exercitarea funcțiilor de supraveghere și control în conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. e);
- c) autorităților naționale competente prevăzute la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, în scopul efectuării analizelor comune în temeiul art. 40 din Regulamentul (UE) 2024/1620;
- e) Parchetul European;
- f) Oficiul European de Luptă Antifraudă;
- g) Europol și Eurojust, atunci când acordă sprijin operațional autorităților prevăzute la lit.a).”

2. La articolul 19, alineatul (8¹) se abrogă.

3. La articolul 19, alineatul (8²) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(8²) Accesul la registrele centrale interconectate prevăzute la alin. (5) este asigurat entităților raportoare, în timp util, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, cu condiția înregistrării online și plății unei taxe/unui tarif administrativ(e) stabilit(e) de autoritățile prevăzute la alin. (5), care nu trebuie să depășească costurile administrative asociate punerii la dispoziție a informațiilor, inclusiv costurile de întreținere și dezvoltare a registrului. Procedura privind înregistrarea online și cuantumul taxei/tarifului se aprobă prin ordin al ministrului justiției sau prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.”

4. La articolul 19, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (14), cu următorul cuprins:

”(14) Până la 10 octombrie 2026, Oficiul transmite Comisiei o notificare privind lista autorităților competente și a organismelor de autoreglementare și categoriile de entități raportoare cărora li s-a acordat acces la registrele prevăzute la alin. (5) și tipul de informații aflate la dispoziția entităților raportoare. Oficiul actualizează notificarea atunci când apar modificări în ceea ce privește lista autorităților competente, categoriile de entități raportoare sau nivelul de acces acordat entităților raportoare.”

5. La articolul 19, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(9) Orice persoană fizică sau juridică ce poate demonstra un interes legitim în prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului are acces la următoarele informații privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice și ai fiduciarilor sau construcțiilor juridice similare păstrate în registrele centrale interconectate prevăzute la art. 19 alin. (5), fără a alerta persoana juridică, fiduciarul sau persoana care ocupă o poziție echivalentă în construcția juridică similară în cauză:

- a) numele beneficiarului real;

- b) luna și anul nașterii beneficiarului real;
- c) țara de reședință și cetățenia sau cetățeniile beneficiarului real;
- d) în cazul beneficiarilor reali ai persoanelor juridice, natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut;
- e) în ceea ce privește beneficiarii reali ai fiduciilor sau construcțiilor juridice similare, natura interesului generator de beneficii.”

6. La articolul 19, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (9¹), cu următorul cuprins:

”(9¹) Pe lângă informațiile prevăzute la alin. (9), persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 19¹ alin. (1) lit. a), b) și e) au acces la informații istorice referitoare la beneficiarii reali ai persoanei juridice, fiduciei sau construcției juridice similare, inclusiv ai persoanelor juridice sau ai fiduciilor sau construcțiilor juridice similare care au fost dizolvate sau au încetat să existe în ultimii cinci ani, precum și la o descriere a structurii de control sau de proprietate. Accesul se acordă prin mijloace electronice. În cazul în care nu pot utiliza mijloace electronice, persoanele fizice și juridice care demonstrează un interes legitim pot accesa informațiile și în alte formate.”

7. După articolul 19, se introduc trei noi articole, art. 19¹ - 19³, cu următorul cuprins:

”Art. 19¹ - (1) Următoarele persoane fizice sau juridice au un interes legitim de a accesa informațiile prevăzute la art. 19 alin. (9) și (9¹):

a) persoanele care acționează în scopuri jurnalistice, informative sau legate de orice altă formă de exprimare în mass-media, care au legătură cu prevenirea sau combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului;

b) organizațiile societății civile, inclusiv organizațiile neguvernamentale și cele din mediul academic, care au legătură cu prevenirea sau combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului;

c) persoanele fizice sau juridice care ar putea încheia o tranzacție cu o persoană juridică, cu fiduciarul sau construcția juridică similară fiduciei și care doresc să prevină orice legătură dintre o astfel de tranzacție și spălarea banilor, infracțiunile premisă în domeniul spălării banilor sau finanțarea terorismului;

d) entitățile care sunt supuse cerințelor în materie de CSB/CFT în țări terțe, cu condiția să demonstreze necesitatea de a accesa informațiile menționate la art. 19 alin. (9) și (9¹) în legătură cu o persoană juridică, cu o fiducie sau o construcție juridică similară pentru a aplica măsurile de cunoaștere a clientelei în ceea ce privește un client sau un client potențial în temeiul cerințelor în materie de CSB/CFT din țările terțe respective;

e) omologii din țări terțe ai autorităților competente în materie de CSB/CFT din Uniune, cu condiția să poată demonstra necesitatea de a accesa informațiile prevăzute la art. 19 alin. (9) și (9¹), în legătură cu o persoană juridică, fiducie sau o construcție juridică similară pentru a îndeplini sarcinile care le revin în temeiul cadrelor privind CSB/CFT din țările terțe respective în contextul unui caz specific;

f) autoritățile statelor membre responsabile cu punerea în aplicare a titlului I capitolele II și III din Directiva (UE) 2017/1132, în special autoritățile responsabile cu înregistrarea societăților în registrul menționat la articolul 16 din directiva respectivă, precum și autoritățile statelor membre responsabile cu controlul legalității transformărilor, fuziunilor și divizărilor societăților cu răspundere limitată în temeiul titlului II din directiva respectivă;

g) autoritățile responsabile de programe desemnate în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în ceea ce privește beneficiarii fondurilor Uniunii;

h) autoritățile publice care implementează Mecanismul de redresare și reziliență în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241, în ceea ce privește beneficiarii din cadrul mecanismului;

i) autoritățile publice în contextul procedurilor de achiziții publice, în ceea ce privește ofertanții cărora li s-a atribuit contractul în cadrul procedurii de achiziții publice;

j) furnizorii de produse CSB/CFT, strict în măsura în care produsele dezvoltate pe baza informațiilor prevăzute la art. 19 alin. (9) și (9¹) sau care conțin informațiile respective sunt furnizate numai unor clienți care sunt entități raportoare sau autorități competente, cu condiția ca furnizorii respectivi să poată demonstra necesitatea de a accesa informațiile menționate la art. 19 alin. (9) și (9¹) în contextul unui contract cu o entitate raportoare sau cu o autoritate competentă.

(2) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) acordă acces la informațiile privind beneficiarii reali și altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), care demonstrează un interes legitim în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, de la caz la caz.

(3) Până la 10 iulie 2026, Oficiul transmite Comisiei o notificare ce cuprinde:

a) lista autorităților publice care au dreptul să consulte informații privind beneficiarii reali în temeiul alin. (1) lit. f), g) și h) și a autorităților publice sau a categoriilor de autorități publice care au dreptul să consulte informații privind beneficiarii reali în temeiul alin. (1) lit. i);

b) orice categorie suplimentară de persoane cu privire la care s-a constatat că au un interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali identificate în conformitate cu alin. (2).

(4) În aplicarea alin. (3), autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) transmit Oficiului informațiile prevăzute la același alineat, până la 1 iulie 2026.

(5) Oficiul transmite Comisiei o notificare cu privire la orice modificare sau completare a categoriilor menționate la alin. (3), fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună de la producerea acesteia. În acest scop, autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) transmit Oficiului orice modificare sau completare a categoriilor menționate la alin. (3), în termen de cel mult 15 zile de la producerea acesteia.

(6) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) țin evidențe ale persoanelor care accesează informațiile și le furnizează beneficiarilor reali atunci când aceștia depun o cerere în temeiul art. 15 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2016/679.

(7) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) se asigură că informațiile furnizate potrivit alin. (6) nu conduc la identificarea persoanelor care consultă registrul, în cazul în care astfel de persoane sunt:

a) persoane care acționează în scopuri jurnalistice, informative sau sub orice altă formă de exprimare în mass-media, care au legătură cu prevenirea sau combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului;

b) organizații ale societății civile care au legătură cu prevenirea sau combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului.

(8) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) nu divulgă identitatea omologilor din țări terțe ai autorităților competente în materie de CSB/CFT din Uniune menționate la art. 2 alin. (1) pct. 44 literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) 2024/1624, atât timp cât este necesar pentru a proteja analizele sau investigațiile autorităților respective.

(9) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) furnizează beneficiarilor reali care depun o cerere în temeiul art. 15 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2016/679, informații cu privire la funcția sau ocupația persoanelor sau organizațiilor menționate la alin. (7), care le-au consultat informațiile privind beneficiarii reali.

(10) În aplicarea alin. (8), autoritățile din țări terțe prevăzute la alin. (8) indică perioada pentru care solicită autorităților prevăzute la art. 19 alin. (5) să nu le divulge identitatea, care nu trebuie să depășească cinci ani, precum și motivele restricției respective, inclusiv modul în care furnizarea informațiilor ar pune în pericol scopul analizelor și investigațiilor.

(11) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot prelungi perioada prevăzută la alin. (10), numai pe baza unei cereri motivate din partea autorității din țara terță, pentru o perioadă de maximum un an, după care autoritatea respectivă depune o nouă cerere motivată de prelungire.

Art. 19² - (1) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) verifică existența interesului legitim prevăzut la art. 19 alin. (9) pe baza documentelor, a informațiilor și a datelor obținute de la persoana fizică sau juridică care solicită acces la registrul central, denumită în continuare „solicitant” și, dacă este necesar, pe baza informațiilor de care dispun în temeiul art. 19¹ alin. (3)-(5).

(2) Existența unui interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali se stabilește luând în considerare:

a) funcția sau ocupația solicitantului și,

b) legătura cu entitățile juridice sau construcțiile juridice specifice ale căror informații sunt solicitate, cu excepția persoanelor prevăzute la articolul 19¹ alin. (1) lit. a) și b).

(3) În cazul în care accesul la informații este solicitat de o persoană prevăzută la articolul 19¹ alin. (1), al cărei interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali a fost deja verificat de registrul central al unui alt stat membru, verificarea condiției prevăzute la alin. (2) lit. a) este îndeplinită prin colectarea dovezii interesului legitim, eliberată de registrul central al celui alt

stat membru. Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot aplica această procedură și categoriilor suplimentare de persoane care sunt în măsură să demonstreze un interes legitim în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, identificate de alte state membre.

(4) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) verifică identitatea solicitanților ori de câte ori aceștia accesează registrele, scop în care au obligația de a crea mecanisme pentru verificarea identității solicitantului, ce permit inclusiv utilizarea mijloacelor de identificare electronică și a serviciilor de încredere calificate relevante, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

(5) În scopul alin. (2) lit. (a), autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) au obligația de a crea mecanisme care permit accesul repetat al persoanelor cu un interes legitim la informațiile privind beneficiarii reali, fără a fi necesar să se evalueze funcția sau ocupația acestora ori de câte ori accesează informațiile.

(6) Până la 10 noiembrie 2026, autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) au obligația de a crea mecanisme care permit efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) și transmiterea unui răspuns solicitantului în termen de 12 zile lucrătoare.

(7) Prin derogare de la alin. (6), în cazul unui număr ridicat brusc de cereri de acces la informații privind beneficiarii reali în temeiul prezentului articol, termenul pentru furnizarea unui răspuns solicitantului poate fi prelungit cu 12 zile lucrătoare. În cazul în care, după expirarea prelungirii, numărul cererilor primite continuă să fie ridicat, termenul respectiv poate fi prelungit cu încă 12 zile lucrătoare.

(8) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) notifică în timp util Comisiei orice prelungire în temeiul alin. (7).

(9) Atunci când autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) decid să acorde acces la informațiile privind beneficiarii reali, acestea eliberează un certificat de acordare a accesului pentru o perioadă de trei ani și răspund oricăror cereri ulterioare de acces la informații privind beneficiarii reali din partea aceleiași persoane, în termen de 7 zile lucrătoare.

(10) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) refuză o cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali numai pentru unul dintre următoarele motive:

a) solicitantul nu a furnizat informațiile sau documentele necesare în temeiul alin. (1);

b) existența unui interes legitim de a accesa informațiile privind beneficiarii reali nu a fost dovedită;

c) în cazul în care, pe baza informațiilor pe care le dețin, autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) au motive rezonabile de îngrijorare cu privire la faptul că informațiile nu vor fi utilizate în scopurile pentru care au fost solicitate sau că informațiile vor fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu prevenirea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor sau a finanțării terorismului;

d) se aplică una sau mai multe din situațiile prevăzute la art. 19³;

e) în cazurile prevăzute la alin.(3), interesul legitim de a avea acces la informațiile privind beneficiarii reali acordat de registrul central al unui alt stat membru nu se extinde la scopurile pentru care sunt solicitate informațiile;

f) în cazul în care solicitantul se află într-o țară terță și răspunsul la cererea de acces la informații nu ar respecta dispozițiile capitolului V din Regulamentul (UE) 2016/679.

(11) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot solicita informații sau documente suplimentare din partea solicitantului, înainte de a refuza o cerere de acces din motivele prevăzute la alin. (10) literele (a), (b), (c) și (e). În cazul în care autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) solicită informații suplimentare, termenul pentru furnizarea unui răspuns se prelungește cu 7 zile lucrătoare.

(12) În cazul în care autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) refuză să acorde acces la informații în temeiul alin. (10), acestea informează solicitantul cu privire la motivele refuzului și la dreptul său la o cale de atac. Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) documentează măsurile luate pentru a evalua cererea și pentru a obține informații suplimentare în conformitate cu alin. (11).

(13) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot revoca accesul în cazul în care oricare dintre motivele prevăzute la alin. (10) apar sau devin cunoscute după acordarea acestui acces, inclusiv, dacă este cazul, pe baza revocării de către un registru central dintr-un alt stat membru.

(14) Refuzul sau revocarea accesului în temeiul alin. (10) se supune căilor de atac prevăzute de Legea contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(15) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) verifică periodic funcția sau ocupația prevăzută la alin. (2) lit. (a) și, în orice caz, nu mai devreme de 12 luni de la acordarea accesului, cu excepția cazului în care au motive întemeiate să creadă că interesul legitim nu mai există.

(16) Persoanele cărora li s-a acordat accesul în temeiul prezentului articol au obligația să notifice autorităților prevăzute la art. 19 alin. (5) modificările care pot declanșa încetarea unui interes legitim valid, inclusiv modificările referitoare la funcția sau ocupația lor.

(17) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pun la dispoziția solicitanților informațiile privind beneficiarii reali deținute în registrele lor centrale, cu condiția plății unei taxe, care nu trebuie să depășească costurile administrative generate de asigurarea calității informațiilor deținute în registrele respective și de punerea la dispoziție a informațiilor. Procedura privind înregistrarea online și cuantumul taxei/tarifului se aprobă prin ordin al ministrului justiției sau prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.

Art. 19³ - (1) Prin excepție de la art. art. 19 alin. (8²) și (9), autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) pot refuza accesul la toate sau la o parte din informațiile privind beneficiarul real, în următoarele circumstanțe excepționale:

a) un astfel de acces ar expune beneficiarul real unui risc disproporționat de fraudă de răpire, de șantaj, de extorcare, de hărțuire, de violență sau de intimidare;

b) beneficiarul real este minor sau prezintă o altă formă de incapacitate;

(2) Excepțiile prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de la caz la caz, pe baza unei evaluări detaliate a caracterului excepțional al circumstanțelor și a confirmării existenței acestor riscuri disproporționate, iar decizia de refuz este supusă căilor de atac prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritățile prevăzute la art. 19 alin. (5) transmit Oficiului anual, până la data de 31 martie a anului curent pentru anul anterior, date statistice privind numărul refuzurilor și motivele declarate. Oficiul publică aceste date pe pagina proprie de internet și le raportează Comisiei.

(4) Excepțiile acordate în temeiul prezentului articol nu se aplică entităților obligate prevăzute la art. 3 pct. 3 lit. (b) din Regulamentul (UE) 2024/1624.

*

Prezenta lege transpune prevederile art. 11-13 și 15 din Directiva (UE) 2024/1.640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 19 iunie 2024.