



## Informare privind Legea nr. 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

- **Termenul limită stabilit la 21 ianuarie 2020 pentru crearea contului pe site-ul ONPCSB și desemnarea unui responsabil pentru aplicarea prezentei legi s-a prorogată.**
- În prezent nu este elaborat ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin care se stabilesc măsuri și proceduri în vederea implementării Legii 129/2019. Astfel, până la aprobarea/publicarea actelor normative necesare transmitem în atenția membrilor și filialelor prezenta informare.

### Preambul

Conținutul actului normativ instituie cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în scopul atenuării acestor fenomene, instituind inclusiv în sarcina arhitecților o serie de obligații.

Parlamentul României a adoptat la data de 11 iulie 2019 Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Actul normativ a intrat în vigoare la 21 iulie 2019 și transpune două directive europene, respectiv:

- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015;
- și



- o Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.

### Entitățile supuse raportării

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, arhitecții se pot încadra în categoria entităților raportoare prevăzute la:

- o lit. g) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f);
- o lit. i) alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

Conform art. 2, lit. l) prin *furnizori de servicii pentru societăți și alte entități sau construcții juridice* se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terți:

1. constituie societăți sau alte persoane juridice;
2. exercită funcția de director ori administrator al unei societăți sau are calitatea de asociat al unei societăți de persoane sau al unei asocieri în participație ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcții ori calități;
3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate sau orice altă persoană juridică ori construcție juridică similară;
4. exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcție similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;
5. acționează sau intermediază ca o altă persoană să acționeze ca acționar pentru o persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care este supusă unor cerințe de



publicitate în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internațional;

### **Obligații de raportare**

- Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, entitățile raportoare au obligația să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ( în continuare Oficiul) dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:
  - a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului;
  - b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi;
  - c) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi;
  - d) în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile.
  
- Art. 7 din legea 129/2019 stabilește obligația de raportare a unor tranzacții care nu prezintă indicatori de suspiciune, respectiv:
  - (1) Entitățile raportoare au obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro. (...)
  - (5) Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.
  
- Art. 11 și art. 13 din Legea 129/2019 instituie obligația de cunoaștere a clientelei de către entitățile de raportare.



Cu titlu de exemplu, arhitectul trebuie să identifice clientul și identitatea acestuia, să identifice beneficiarul real al persoanei juridice, să evalueze scopul și natura relației de afaceri, samd.

Prin *client/clientelă* înțelegem orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entitățile raportoare desfășoară relații de afaceri ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unei entități raportoare orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale, entitatea raportoare a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat, precum și orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut, de serviciile unei entități raportoare; [art. 2, lit. r)]

- Art. 23 din Legea 129/2019 prevede obligația de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, prin canalele puse la dispoziție de către acesta.

Desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul se realizează prin accesarea site-ului instituției <https://raportare.onpcsb.ro> - rubrica *Desemnare persoană și raportare on-line* - subrubrica *Desemnare persoană și raportare on-line* și parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

Entitățile raportoare persoane fizice precum și cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 NU au obligația de a desemna o persoană în relația cu Oficiul.

Desemnarea unui responsabil pentru aplicarea prezentei legi se poate face și după data de 21 ianuarie 2020.



### Alte obligații:

Societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerțului au obligația ca în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform art. 62.

- Formularul trebuie depus la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată firma, iar modelul documentului poate fi accesat pe site-ul ONRC la [https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real\\_v4.pdf](https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v4.pdf)

### Transmiterea rapoartelor

Entitățile raportoare au obligația de a transmite rapoartele Oficiului numai în format electronic, prin canalele puse la dispoziție de către acesta, în forma și conținutul stabilite prin ordin al președintelui Oficiului, cu consultarea autorităților de supraveghere și a organismelor de auto reglementare. [art. 8 alin (11),(12)]

Momentan nu au fost adoptate norme cu privire la forma și conținutul rapoartelor de către președintele Oficiului, însă pe site-ul ONPCSB sunt publicate formulare pentru raportarea tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor în numerar. Acestea se pot transmite în format electronic după obținerea contului și parolei de la ONPCSB, prin accesarea SETD la adresa <https://raportare.onpcsb.ro>.

### Filialele OAR

Sub rezerva clarificării sferei de aplicare a legii de către ONPCSB, îndrumăm filialele Ordinului să își desemneze un responsabil,



conform art. 23 și să obțină contul și parola de pe site-ul <https://raportare.onpcsb.ro>.

### Acțiuni OAR

Pentru a primi lămuriri referitoare la acțiunile necesare implementării Legii 129/2019 precum și pentru a-și exprima intenția de a participa la grupurile de lucru pentru instruire, OAR a transmis o adresă către ONPCSB.

În vederea consultării membrilor noștri am creat adresa [spalareabanilor@oar.archi](mailto:spalareabanilor@oar.archi), la care vă invităm să ne transmiteți sugestiile și nelămuririle dvs, pentru a le putea semnala ONPCSB.

În final, vă recomandăm îndeplinirea obligațiilor aferente entităților raportoare cât mai curând, urmând ca OAR să revină cu reglementările sectoriale prevăzute de lege după publicarea procedurilor de către Oficiu și consultarea cu acesta.

Cu stimă,

Președinte,

Arh. Alexandru Găvozdea

