

LEGAL ALERT



ORDONAȚA DE URGENȚĂ NR. 142/2020 PENTRU PRELUNGIREA TERMENELOR PRIVIND DEPUNEREA UNOR DOCUMENTE PREVĂZUTE ÎN SARCINA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR

CONTEXT

În data de 24 august 2020 s-a publicat, în Monitorul Oficial al României, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 142/2020 („OUG 142”) pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, intrând în vigoare la aceeași dată.

DOMENIUL DE APLICARE

Pe fondul situației actuale a stării de alertă, pe durata căreia au fost adoptate acte normative prin care s-a majorat perioada de timp pe care societățile reglementate de Legea nr. 31/1990 o au la dispoziție pentru îndeplinirea obligațiilor privind declararea beneficiarului real, a apărut ca necesară adoptarea unei măsuri legislative similare referitoare la persoanele juridice **fără scop lucrativ**.

OUG 142 are ca scop armonizarea beneficiilor acordate de legiuitor subiecților Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Legea 129”) ce au obligația depunerii la autoritățile competente declarația privind identitatea beneficiarilor reali.

Necesitatea armonizării termenelor era cu atât mai imperativă cu cât sancțiunea prevăzută de Legea 129/2019 pentru neîndeplinirea obligațiilor privind declararea beneficiarului real este dizolvarea prin hotărâre judecătorească a persoanei juridice, la cererea Ministerului Public sau a oricărei persoane interesate.

REGLEMENTARE

În reglementarea anterioară, Legea 129 și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații prevedeau obligația depunerii declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real de către asociații și fundații, în vederea actualizării evidenței beneficiarilor reali, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii 129. Ulterior, în perioada stării de urgență, acest termen a fost prelungit până la data de 14 august 2020 prin OUG nr. 29/2020.

OUG 142 modifică din nou termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real cu privire la asociații și fundații, anume până la data de **1 noiembrie 2020**.

Tot până la 1 noiembrie 2020 se amână și termenul pentru îndeplinirea obligației de a completa documentele privind constituirea și înscrierea asociațiilor și fundațiilor în ceea ce privește întocmirea și depunerea declarației privind identitatea beneficiarilor reali.

Menționăm că declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real poate fi

depusă de persoanele juridice fără scop lucrativ direct la Ministerul de Justiție, fizic sau prin poștă, evitându-se astfel supraaglomerarea instanțelor de judecată cu dosare având ca obiect doar depunerea acestei declarații.



Teodora Moțatu
Partner
tmotatu@birisgoran.ro



Corina Celmare
Associate
ccelmare@birisgoran.ro



Georgiana Vlădescu
Associate
gvlădescu@birisgoran.ro

BIRIȘ·GORAN
Legal + Tax

"A solid local Romanian law firm operating with the standards of an international firm" -
Chambers Europe

Antitrust
Corporate and M&A
Energy & Natural Resources
Finance & Restructuring
Insolvency
Data Protection, IP and IT&C
Labor
Litigation
Public Procurement
Real Estate
Tax

Dacă doriți să vă abonați gratuit la newsletter-ul nostru, vă rugăm să transmiteți un email cu solicitarea dumneavoastră la adresa newsletter@birisgoran.ro.

NOTIFICARE: Acest Legal Alert este furnizat exclusiv în scop informativ și nu este destinat a fi considerat o opinie juridică; prin urmare, nu poate fi luată nici o decizie bazându-se pe acesta. O opinie poate fi oferită doar după analiza faptelor și circumstanțelor specifice, precum și luând în considerare aspectele care nu pot fi abordate în prezentul document. Biriș Goran SPARL are drepturi de autor asupra prezentului document ©2020. Toate drepturile rezervate. Orice distribuire sau reproducere a unei părți din sau a întregului document în orice formă este interzisă fără acordul scris expres din partea Biriș Goran.