



Procedură de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției

Art. 1

Prezenta procedură privește modalitatea de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii privind eventuale neconcordanțe identificate și modul de soluționare a acestora în raport cu datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, în urma sesizărilor primite de Ministerul Justiției din partea autorităților competente și a entităților raportoare, la care se referă art. 19 alin. (7)-(7²) 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. 2

(1) Informarea Ministerului Justiției, în condițiile art. 19 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, privește autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

(2) Informarea Ministerului Justiției, în condițiile art. 19 alin. (7¹) din Legea nr. 129/2019, privește entitățile raportoare care au acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

Art. 3

(1) Autoritățile și entitățile raportoare care au acces la datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, în măsura în care această cerință nu interferează nejustificat cu atribuțiile lor legale, informează Ministerul Justiției cu privire la orice neconcordanță între datele disponibile în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor și datele privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor pe care le dețin.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) va fi făcută de îndată, prin încărcarea sesizării la rubrica "*Incarca cerere / plângere / sesizare (*)*" din formularul publicat pe site-ul Ministerului Justiției la adresa: <https://www.just.ro/formular-petitie> și va cuprinde datele privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor deținute de autoritatea/entitatea care semnează sesizarea, cu indicarea exactă a neconcordanței sesizate față de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor.

Art. 4

(1) Pe baza informațiilor transmise de autoritățile/entitățile menționate la art. 2, Ministerul Justiției va înscrie în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, într-o rubrică special dedicată, o mențiune provizorie cu privire la neconcordanțele raportate privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

(2) În vederea asigurării caracterului adecvat, corect și actualizat al informațiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, Ministerul Justiției verifică neconcordanțele semnalate prin compararea cu datele privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, cu datele din Registrul național ONG și declarațiile privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.

(3) În scopul soluționării sesizărilor de neconcordanțe referitoare la datele privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, Ministerul Justiției poate solicita instanțelor de judecată și tribunalelor, după caz, actualizarea datelor raportate prin replicare în Registrul național ONG.

(4) În cazul identificării unor neconcordanțe între datele menționate la alin. (1), Ministerul Justiției înscrie datele corecte privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor și informează autoritatea/entitatea care a sesizat neconcordanța referitor la concluziile verificărilor efectuate și despre modificările operate în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, radiind mențiunile din rubrica intitulată: "Neconcordanțe sesizate" din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor.

Art. 5

(1) În cazul în care nu se constată erori în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor cu privire la datele din declarațiile privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor sau dacă beneficiarii reali ai acestora corespund cu datele din Registrul național ONG și Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, Ministerul Justiției va informa autoritatea/entitatea raportoare în acest sens.

(2) Ulterior, Ministerul Justiției radiază mențiunea din rubrica intitulată: "Neconcordanțe sesizate" din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, fără a opera alte modificări în registru.

Art. 6

Dacă în urma verificărilor entității raportoare persoana juridică în cauză depune o nouă declarație privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, Ministerul Justiției soluționează neconcordanța, radiază mențiunea și înscrie datele din respectiva declarație privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor.