



**Ghidul privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului Beneficiarilor Reali ai asociațiilor și fundațiilor ținut de Ministerul Justiției,**

**de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare**

1. În baza prevederilor art. 19 alin. (8) lit. a) și b) 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*, accesul la registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații este asigurat în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, astfel:
  - a) autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în timp util, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză;
  - b) entităților raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei.
2. Procedura de înregistrare online pentru obținerea accesului la Registrul Beneficiarilor Reali ținut de Ministerul Justiției (RBR) se aplică autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entităților raportoare **atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei**, dacă optează pentru această modalitate de acces la Registrul Beneficiarilor Reali, pe baza unei cereri însușită prin semnătură electronică calificată, conform dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
3. În baza prevederilor Legii nr. 129/2019 art. 19 alin. (9), informațiile din Registrul Beneficiarilor Reali pe care autoritățile competente și entitățile raportoare le pot consulta în Registrul Beneficiarilor Reali sunt:
  - numele și prenumele,
  - luna și anul nașterii,
  - naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real,
  - informații privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut (dacă a fost declarat).
4. Din Registrul Beneficiarilor Reali se pot filtra informații de tipul:
  - beneficiarii reali ai unei asociații sau fundații;
  - calitatea de beneficiar real al unei persoane fizice/juridice în una sau mai multe asociații/fundații.

5. (1) 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, autorităților competente și entităților raportoare, cu condiția înregistrării online și a transmiterii unei cereri în care:

- A) solicitantul va indica, în mod detaliat:
- \* calitatea în care solicită acordarea accesului la Registrul Beneficiarilor Reali (de ex: "evaluator autorizat")
  - și
  - \* temeiul legal aplicabil (de ex: "conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019").
- Această cerință este impusă de necesitatea individualizării instituției solicitante, în vederea verificării regimului juridic aplicabil din perspectiva naturii informațiilor la care se acordă acces, potrivit legii;
- B) adresa/adresele de e-mail la care se solicită Ministerului Justiției comunicarea link-ului și a credențialelor de acces la Registrul Beneficiarilor Reali;
- C) numele și funcția persoanelor desemnate/împuternicite să primească informațiile prevăzute de lege;

Cererea se încarcă la rubrica "Încarcă cerere / plângere / sesizare (\*)" din Formularul publicat pe site-ul Ministerului Justiției la adresa: <https://www.just.ro/formular-petitie>, ÎN FORMAT .pdf ȘI ÎNSUȘITĂ PRIN SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ CALIFICATĂ DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL AL AUTORITĂȚII COMPETENTE SAU AL ENTITĂȚII RAPORTOARE SOLICITANTE.

(2) În cazul în care cererea nu conține toate informațiile de la punctul 5 alin. (1), lit. A) - C), Ministerul Justiției nu va acorda credențialele de acces ci va comunica pe e-mail-ul pus la dispoziție, un răspuns în care va indica solicitantului modalitatea prin care poate îndeplini condițiile de acces la Registrul Beneficiarilor Reali. În acest caz, termenul de acordare a credențialelor se recalculează în raport cu data transmiterii cererii complete și corecte de către solicitant.

6. **Accesul** la Registrul Beneficiarilor Reali **este asigurat, cu titlu gratuit**, autorităților competente și entităților raportoare, în urma înregistrării online pe site-ul Ministerului Justiției și după verificarea îndeplinirii condițiilor detaliate la punctul 5 de către direcția desemnată din cadrul ministerului.

7. După validarea solicitării de acces la Registrul Beneficiarilor Reali de către direcția responsabilă din cadrul Ministerului Justiției, se comunică solicitantului de pe adresa de e-mail [rbrong@just.ro](mailto:rbrong@just.ro), link-ul și credențialele (parolă) pentru accesarea Registrului Beneficiarilor Reali publicat pe site-ul Ministerului Justiției.

8. Registrul Beneficiarilor Reali se actualizează lunar, la sfârșitul fiecărei luni, în ziua publicării versiunii actualizate urmând să fie comunicate pe e-mail persoanelor desemnate în solicitările aprobate, noile detalii pentru acces. **În acest context, autoritățile competente/entitățile raportoare au obligația de a informa Ministerul Justiției, folosind același formular de petiții, despre eventuale modificări în ceea ce privește persoana/persoanele desemnată/e să primească pe e-mail link-urile și credențialele de acces, precum și referitor la adresele de e-mail ce rămân valabile pentru comunicarea informațiilor.**

9. Credențialele se vor comunica lunar pentru o perioadă nedeterminată, la adresele de e-mail menționate în cereri. Ministerului Justiției va solicita periodic reconfirmarea conturilor, atunci când consideră necesar.

**Registrul beneficiarilor reali se actualizează lunar, la sfârșitul lunii în curs, moment în care se comunică și noile link-uri și credențiale de acces ce vor fi valabile până la finalul următoarei luni calendaristice.**

10. Responsabilitatea divulgării datelor cu caracter personal prin accesarea informațiilor puse la dispoziție de către Ministerul Justiției pe bază de credențiale, va fi exclusiv în sarcina persoanelor destinate ale credențialelor de acces, menționate în solicitările primite de către Ministerul Justiției.

11. Accesul este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, **cu titlu gratuit**, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză, categoriilor de entități prevăzute în Legea nr. 129/2019 la art. 19 alin. (8) lit. a) și b).

12. În cazul entităților raportoare, prezentul ghid se aplică exclusiv atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei.

13. Menționăm faptul că Registrul Beneficiarilor Reali ai asociațiilor și fundațiilor este în curs de completare/actualizare într-un proces continuu și dinamic, iar pentru a preveni o eventuală lipsă de informații sau alte neconcordanțe, până la sincronizarea datelor din Registrul Beneficiarilor Reali pentru asociații și fundații ținut de Ministerul Justiției cu datele privind beneficiarii reali din registrele speciale ale instanțelor, precum și în raport cu finalizarea completării în sistem a tuturor informațiilor din Declarațiile privind beneficiarii reali primite de către Ministerul Justiției, în paralel cu credențialele de acces la Registrul Beneficiarilor Reali ai asociațiilor și fundațiilor, **solicitanții ce se încadrează în categoriile prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019 vor primi în mod suplimentar**, în scopul identificării corecte și complete a beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, și **acces la Registrul Național ONG în mod nerestricționat, inclusiv privind rubricile 7 "asociații" și 10 "conducere, reprezentanți"**, pe lângă toate celelalte informații publicate pe site-ul Ministerului Justiției la rubricile "Registrul național al asociațiilor", "Registrul național al fundațiilor", "Registrul național al federațiilor" deschise publicului.

Neidentificarea informațiilor privind beneficiarii reali ai unei asociații/fundații în Registrul Beneficiarilor Reali publicat, nu va fi interpretată deocamdată ca o lipsă a depunerii declarației. În scopul identificării beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor se va proceda la verificarea **beneficiarilor reali în Registrul Național ONG**, având în vedere prevederile art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 129/2019, astfel după cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 111/2020.

Ținând cont de paragraful antemenționat, noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

- asociații sau fondatorii;
- membrii în consiliul director;
- persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
- în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

- oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ.

14. Registrul Beneficiarilor Reali va fi publicat pe site-ul Ministerului Justiției sub forma unui "export" în format .pdf/similar, cu funcție de căutare.
15. Registrul Beneficiarilor Reali și Registrul Național ONG se vor actualiza lunar, la sfârșitul lunii în curs, moment în care se comunică și noile link-uri și credențiale de acces ce vor fi valabile până la finalul următoarei luni calendaristice. Credențialele lunare de acces vor fi comunicate solicitanților ale căror cereri de acordare acces au fost aprobate de către Ministerul Justiției.
16. Credențialele lunare de acces vor fi comunicate, conform solicitărilor, de compartimentul desemnat din cadrul Ministerului Justiției de pe adresa de e-mail [rbrong@just.ro](mailto:rbrong@just.ro).
17. Termenul de verificare a solicitărilor privind credențialele de acces la Registrul Beneficiarilor Reali și de comunicare a acestora este de maximum 3 zile de la transmiterea cererii către Ministerul Justiției prin intermediul formularului online.
18. Ulterior înregistrării în sistem și a primirii credențialelor de acces, Registrului Beneficiarilor Reali poate fi accesat de către reprezentanții autorităților competente și entităților raportoare, non-stop.
19. Eventualele discrepante identificate în datele privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor pot fi raportate către Ministerul Justiției de autoritățile competente sau entitățile raportoare, prin utilizarea aceluiași Formular de contact pus la dispoziție pe site-ul Ministerului Justiției la adresa: <https://www.just.ro/formular-petitie>. Raportarea, verificarea, înregistrarea și soluționarea discrepanțelor identificate în Registrul Beneficiarilor Reali vor face obiectul unui ordin al Ministrului Justiției.

*Menționăm că toate informațiile puse la dispoziție prin Registrul Beneficiarilor Reali sunt exclusiv cele preluate din Declarațiile privind beneficiarii reali, personalul desemnat cu introducerea datelor din cadrul Ministerului Justiției neoperând completări/modificări ale informațiilor asumate de către semnatarul declarației privind beneficiarii reali.*