



Instrucțiunea nr. 1

Unitatea de Coordonare a Reformelor și Investițiilor

Ministerul Justiției

Referitor la: obținerea unor date și informații privind verificarea beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR

Având în vedere instrucțiunea nr. 6 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, se emite următoarea instrucțiune în atenția solicitanților de finanțare prin PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte având codurile PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1:

Art. 1 - Instituțiile publice cu care se încheie contracte de finanțare pentru implementarea de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care au calitatea de autorități contractante în cadrul acestora, trebuie să se asigure că destinatarii finali ai fondurilor/ contractanții au obligația de a transmite, înainte de semnarea contractelor de achiziție, datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor legislației europene și naționale incidente, 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 și Legea nr. 129/ 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare (în special prevederile art. 56 și 57).

Art. 2 - Instituțiilor publice menționate la art. 1, în calitate de solicitanți ai finanțării prin PNRR, le revin următoarele obligații:

- Să se asigure că documentul corespunzător privind beneficiarul real este transmis de către contractanți la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), conform cadrului legal incident, înainte de semnarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie să conțină datele acelor persoane fizice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/ 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu modificările și completările ulterioare;
- Să solicite contractanților, înaintea semnării contractelor de achiziții, și o declarație pe propria răspundere, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind

MINISTERUL JUSTIȚIEI

falsul în declarații, ce va conține datele despre beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii) și care va fi transmisă MJ;

- Să prevadă, în cadrul contractelor de achiziție publică ce vor fi încheiate de aceștia în calitate de autorități contractante, clauze specifice prin care se instituie obligația contractanților de actualizare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la încetarea relațiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancțiunilor legale. Eventualele modificări intervenite după semnarea contractelor de achiziție publică, vor fi aduse atât la cunoștința Ministerului Justiției (MJ), cât și a ONRC;

Art. 3 - Toate obligațiile referitoare la beneficiarul real al fondurilor vor fi aplicate inclusiv în ceea ce privește subcontractanții.

Diana POPESCU
Coordonator al UCRI

