

ONRC: Termenul depunerii declaratiei privind beneficiarii reali e de 90 de zile de la încetarea starii de alerta

Termenul depunerii declaratiei anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice este de maxim 90 de zile de la încetarea starii de alerta, potrivit legislatiei în vigoare, informeaza luni Oficiul National Registrul Comertului (ONRC).

Conform dispozitiilor articolului 62 aliniatul 1 din Legea nr. 129/2019, modificat prin OUG nr. 191/2020, privind prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute în sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoanelor juridice înregistrate în Registrul Comertului, termenul pâna la care se depune declaratia privind beneficiarii reali pentru societatile înregistrate în Registrul Comertului pâna la data intrarii în vigoare a legii, cu exceptia celor prevazute la articolul 56, aliniatul 11, este de maximum 90 de zile de la încetarea starii de alerta, se precizeaza în comunicatul ONRC.

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, condus de seful Guvernului, a aprobat, joi, 9 septembrie, prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe întreg teritoriul national, începând cu vineri, 10 septembrie.

Pe de alta parte, Registrul Comertului precizeaza într-un comunicat dat luni publicitatii ca termenul de depunere a declaratiei anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice este 1 octombrie.

La data de 1 octombrie 2021 se împlineste termenul de depunere a declaratiei anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare în Registrul Comertului, prevazut la articolul 56 aliniatul 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaratiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevazut la articolul 56 aliniatul 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Pentru a evita aparitia unor erori la înscrierea datelor din declaratiile pe proprie raspundere în Registrul Beneficiarilor Reali, Registrul Comertului recomanda tehnoredactarea acestora.

Declaratia privind beneficiarii reali poate avea forma de înscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la oficiul Registrului Comertului prin mijloace electronice, cu semnatura electronica, sau prin servicii de posta si curier, conform ONRC.

În contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitarii aglomerarii ghiseelor, ONRC recomanda ca transmiterea cererilor de depunere a declaratiilor privind beneficiarii reali sa se faca în principal prin portalul de servicii (portalul de servicii al ONRC). De asemenea, declaratiile se pot depune prin e-mail (adresele de e-mail ale ORCT) sau prin corespondenta (posta/curier).

Declaratia anuala privind beneficiarii reali se poate depune si personal, la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalul unde persoana juridica are sediul social, în spatii special amenajate în acest sens.

Registrul Comertului subliniaza ca administratorii de societati comerciale sau reprezentantii lor legali au posibilitatea de a bifa pe formularul-tip "Declaratia privind beneficiarii reali", ambele casete, atât cea corespunzatoare depunerii declaratiei anuale, cât si cea prevazuta de dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu completarile si modificarile ulterioare.

Nerespectarea de catre reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligatiei de depunere a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contraventie se sanctioneaza cu amenda; daca în termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul persoanei juridice nu depune declaratia privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii, pe baza articolului 57 din Legea nr. 129/2019, se mentioneaza în comunicatul ONRC.