

## Regiile autonome si companiile de stat vor trebui sa-si declare beneficiarul real (proiect)

### **Regiile autonome si companiile de stat vor trebui sa-si declare beneficiarul real, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta propus de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.**

"Zilele trecute am primit avizul motivat privind procedura de infringement tocmai pe faptul ca exista în legea româneasca o categorie de exceptie pentru regiile autonome si companiile de stat, care, potrivit legii noastre, în prezent nu sunt obligate sa-si declare beneficiarul real. De ce a facut o exceptie legiuitorul român? Exista anumite argumente, în sensul ca atât regiile, cât si societatile nationale, fiind ale statului, în mod normal beneficiarul real este statul si s-a considerat, pentru reducerea birocratiei, ca aceste entitati nu este cazul sa-si declare în mod expres beneficiarul real, subînțelegându-se faptul ca statul e beneficiarul real al activitatilor respective. Totusi, am primit acest aviz si pentru a ne conforma nu numai spiritului legii, ci si literei directivei, deja am elaborat un proiect de act normativ de ordonanta de urgenta", a afirmat presedintele institutiei, Adrian Cucu, miercuri, la o dezbatere.

El si-a exprimat speranta ca aceasta problema va fi solutionata în doua luni prin proiectul de ordonanta de urgenta propus.

"Speram ca în termenul care ne-a fost dat, în cele doua luni de zile, sa reusim sa eliminam aceasta exceptie prevazuta în lege, care, în mod normal, privita prin prisma celui care este obisnuit sa identifice riscurile, anumite pericole si sa actioneze împotriva acestora, nu va crea probleme deosebite pentru societatea româneasca, fiind doar o obligatie pe care regiile, societatile nationale etc vor trebui sa o îndeplineasca, am propus noi într-un termen destul de scurt, ca sa nu fie niciun fel de discutie, înregistrându-se la Registrul beneficiarilor reali de la Registrul comertului", a adaugat Adrian Cucu.

La rândul sau, presedintele Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Florin Ionel Moise, a dat drept exemplu de bune practici în ceea ce priveste interconectarea bazelor de date sistemul Prevent referitor la achizitiile publice din România.

"Pâna în momentul de fata, acest sistem preventiv a reusit sa identifice potentiale conflicte de interese în valoare de peste 290 de milioane de euro în licitatii care se desfasurau si în contracte ce urmau a fi încheiate si a emis peste 150 de avertismente de integritate", a explicat Florin Ionel Moise.

Potrivit acestuia, în prezent sunt înregistrati în platforma ANI ca deponenti 376.000 de persoane.

"Fenomenul de ascundere a beneficiarului real este unul dinamic si cunoastem ca, în ceea ce priveste criminalitatea, adaptabilitatea celor care ocolesc legea este mai mare decât a statului, pentru ca statul trebuie sa lucreze reglementat, pe structuri existente, deci, este o forta inertiala mai mare în aceasta dinamica. S-ar putea compensa printr-o analiza permanenta a conformitatii (...) pentru a vedea noile modalitati în care se manifesta ascunderea beneficiarilor reali, spre exemplu, o cooperare între autoritatile de supraveghere prudentiala, cum ar fi Uniunea Nationala a Notarilor Publici în materia extinderii verificarilor sau declaratiilor chiar si pentru actele de donatie", a spus Victor Alistar, reprezentant al societatii civile în Consiliul Superior al Magistraturii si membru în Consiliul Director al Transparency International Romania.

Totodata, el a semnalat lipsurile ce se înregistreaza referitor la integrarea bazelor de date. "Din pacate, un deficit la noi este ca nu avem integrate bazele de date si de foarte multe ori harta de relationare si capacitatea de a produce un intelligence de calitate este destul de scazuta", a punctat Victor Alistar.

În opinia sa, un alt exemplu de buna practica este reprezentat de construirea de platforme de cooperare cu societatea civila.

Masa rotunda a fost organizata de Transparency International Romania si face parte dintr-o serie de 15 evenimente derulate în tot atâtea tari europene, în cadrul proiectului international Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT).