

Parlamentul României

Senat

Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări

Nr. XIX/ 131 /23.06.2021

RAPORT

asupra **Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr. **L192/2021**, a fost sesizată de Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii și elaborării raportului asupra **Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, inițiat de Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea unui termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus prin Legea nr.101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, la un termen special stabilit la 1 octombrie 2021. Se introduc mai multe forme și modalități de depunere a declarației.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act normativ, cu observații și propuneri.

Comisia pentru comunicații și tehnologia informației a transmis un aviz favorabil, fără amendamente.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a transmis un aviz favorabil, fără amendamente.

Comisia economică, industrii și servicii a transmis, ulterior termenului prevăzut pentru depunerea avizului, avizul favorabil cu amendamente.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, în ședința din data de 23 iunie 2021, a analizat proiectul de lege și a hotărât să adopte, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenți, un raport de admitere, cu amendamente respinse, ca urmare a transmiterii amendamentelor Comisiei economice, industrii și servicii, după termenul stabilit de Biroul permanent. Amendamentele respinse sunt prevăzute în anexa la prezentul raport care face parte integrantă din acesta.

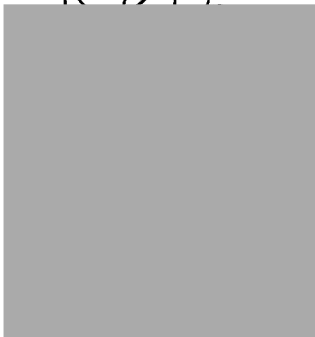
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări supune votului plenului Senatului raportul de admitere, cu amendamente respinse, împreună cu proiectul de lege.

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi supus dezbaterii și adoptării cu respectarea art. 76 alin (2) din Constituția României, republicată.

Potrivit dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală și ale dispozițiilor art. 92 alin. (7) pct. 1 din Regulamentul Senatului în vigoare, **Senatul este prima Cameră sesizată.**

Președinte,

Senator Laura-Iuliana Scântei



Secretar,

Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher



Amendamente respinse

la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(L192/2021)

Nr. Crt.	Text proiect de lege	Amendamente respinse	Motivare/Observații
1.	<p>Articol unic - (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.</p> <p>(2) Declarația anuală privind beneficiarul real prevăzută la alin. (1) poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și</p>	<p>Alineatul (2) al articolului unic se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>(2) Declarația anuală privind beneficiarul real prevăzută la alin. (1) poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului</p>	<p>Având în vedere adoptarea, cu unanimitate de voturi, de către Comisie a unui raport de admitere, fără amendamente, amendamentele transmise prin avizul Comisiei economice, industriei și servicii sunt respinse.</p>

	<p>poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.</p> <p>.....</p>	<p>prin mijloace electronice sau prin servicii de poștă și curier.</p>	
<p>2.</p>	<p>Articol unic -</p> <p>.....</p> <p>(3) Declarația anuală privind beneficiarul real prevăzută la alin. (1) poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.</p>	<p>După alineatul (3) al articolului unic se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:</p> <p>(4) Prin depunerea declarației anuale prevăzute la alin. (1) se consideră îndeplinită și obligația prevăzută la art. 62 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.</p>	