



ORDIN Nr. _____ /C/ _____

pentru aprobarea procedurii privind înregistrarea online și de aprobare a tarifului pentru accesul oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim la informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției

Ministrul Justiției,

În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (8²) 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 și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 592/2024 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției,

Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, și dispozițiile din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE,

Ținând cont de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Emite următorul

ORDIN

Art. 1. Se aprobă procedura privind înregistrarea online pentru accesul la informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică pentru asigurarea accesului la informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor a persoanelor fizice și juridice care pot demonstra un interes legitim în prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, potrivit art. 19 alin. (8) lit. c) 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, denumită în continuare Legea nr. 129/2019.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Art. 3. Se aprobă tarifele pentru accesul persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 la informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. Tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor se achită exclusiv online, prin portalul de servicii online al Ministerului Justiției.

Art. 5. Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București

____.____.2025

Radu MARINESCU

Ministrul Justiției

Prezentul ordin s-a întocmit în 2 exemplare.