

ANEXA 1

PROCEDURĂ

privind înregistrarea online pentru accesul la informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției

Art. 1. Prezenta procedură de înregistrare online se aplică persoanelor fizice și juridice prevăzute la 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, pentru a obține acces la informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor prevăzute la art. 19 alin. (9) din același act normativ.

Art. 2. (1) Accesul la informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor este asigurat 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, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

(2) Persoana fizică sau juridică care solicită obținerea unor informații din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, numită în continuare, solicitant, depune o cerere, prin intermediul formularului publicat pe site-ul Ministerului Justiției, la adresa <https://www.just.ro/formular-petitie-v2/>, efectuează plata tarifului legal prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin și atașează documentele care justifică interesul legitim, inclusiv legătura cu asociația, fundația sau federația, ori, după caz, cu persoana fizică care are calitatea de beneficiar real pentru care solicită accesul la informațiile privind beneficiarul real.

(3) Solicitantul are drept de acces la următoarele informații privind beneficiarul real:

- a) nume și prenume;
- b) luna și anul nașterii;
- c) cetățenia și țara de reședință;
- d) natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.

Art. 3. (1) În cererea de acces, solicitantul completează online următoarele date și informații:

- a) numele, prenumele, locul și data nașterii, domiciliul/reședința, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, seria, numărul, emitentul, data eliberării, perioada de valabilitate ale actului de identitate/pașaportului și cetățenia, pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, naționalitatea, numărul de ordine în registrul comerțului și/sau codul unic de înregistrare, precum și identificatorul unic la nivel european, potrivit legii naționale aplicabile. De asemenea, cererea va cuprinde numărul de telefon, fax și adresa de e-mail.

b) în cazul în care solicitarea este formulată prin reprezentant legal sau convențional, acesta va indica datele prevăzute la lit. a) și va anexa dovada calității de reprezentant.

c) asociația, fundația sau federația cu privire la care se solicită obținerea accesului la informații din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, sau, după caz, persoana fizică, declarată beneficiar real despre care se solicită informații din acest registru;

d) justificarea interesului legitim în prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv legătura cu asociația, fundația sau federația ori, după caz, cu persoana fizică care are calitatea de beneficiar real pentru care solicită accesul la informațiile privind beneficiarul real, precum și lista documentelor justificative anexate.

(2) Cererea va fi semnată de solicitant cu semnătură electronică, în condițiile legii.

(3) În cazul în care solicitarea nu respectă cerințele prevăzute la alin. (1) și (2), Ministerul Justiției nu va furniza informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor solicitate și va comunica solicitantului un răspuns motivat.

(4) Ministerul Justiției soluționează solicitările privind accesul la informațiile cuprinse în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor în termen de 10 zile de la înregistrarea online a solicitării, sau, după caz, în cel mult 30 de zile în funcție de dificultatea, complexitatea și/sau volumul documentelor justificative anexate.

(5) Răspunsul se comunică solicitantului exclusiv în format electronic, pe adresa de corespondență electronică precizată de solicitant în cererea de acces formulată.

Art. 4. La analiza îndeplinirii condiției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) sunt avute în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele criterii:

a) desfășurarea unei activități în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, în special a unei activități jurnalistice sau desfășurate de persoane juridice fără scop lucrativ în vederea realizării unor investigații sau cercetări legate de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

b) prevenirea încheierii unei act juridic care ar putea avea orice legătură cu spălarea banilor, infracțiunile premisă în domeniul spălării banilor și a finanțarea terorismului;

c) necesitatea îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege.

Art. 5. (1) Asociația, fundația sau federația are acces cu titlu gratuit și fără verificarea condiției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), la toate informațiile privind beneficiarii reali ai acesteia care au fost cuprinse în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor.

(2) Persoana fizică care a fost declarată ca beneficiar real al unei asociații, fundații sau federații are acces cu titlu gratuit și fără verificarea condiției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), la toate informațiile cuprinse în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor cu privire la aceasta.

(3) Prevederile art. 3 alin. (3) - (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 6. (1) Solicitantul are obligația de a utiliza datele privind beneficiarul real obținute din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor exclusiv în realizarea interesului legitim declarat.

(2) Ministerul Justiției, prin compartimentele de specialitate, întocmește și păstrează evidența persoanelor cărora le-a fost acordat accesul la informațiile cuprinse în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor.

ANEXA 2

TARIFELE

pentru accesul persoanelor fizice și juridice la informațiile din Registrul beneficiarilor reali ținut de Ministerul Justiției

Nr. crt.	Denumirea operațiunii	Tarif
1.	Cerere acces informații privind beneficiarii reali ai unei asociații, fundații sau federații/privind calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice (situația la zi)	100 RON
2.	Cerere eliberare raport istoric privind beneficiarii reali ai unei asociații, fundații sau federații/privind calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice	200 RON