

Reguli noi | Companiile trebuie sa depuna anual o informare privind actionarii

Oficiul Național al Registrului Comerțului a anunțat azi ca a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăților.

În cazul societăților înregistrate până la 21.07.2019, data intrării în vigoare a legii, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.

Declaratia privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal, la oficiul registrului comertului unde este înmatriculata societatea spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.

În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii, supuse obligatiei de depunere a declaratiei privind beneficiarul real vor depune o singura declaratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declaratiilor de mai sus pot fi depuse la ghiseu, online sau prin corespondenta, cu confirmare de primire. Cererea transmisa în forma electronica va avea încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

În cazul cererilor depuse online sau prin corespondenta, se vor anexa declaratiile privind beneficiarii reali, în forma autentica.

Nedepunerea de catre reprezentantul legal a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale si de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalari Banilor, prin agenti constatatori proprii.

Daca în termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii.

În cazul societăților înregistrate până la 21.07.2019, data intrării în vigoare a legii, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.

Declaratia privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal, la oficiul registrului comertului unde este înmatriculata societatea spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.

În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii, supuse obligatiei de depunere a declaratiei privind beneficiarul real vor depune o singura declaratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declaratiilor de mai sus pot fi depuse la ghiseu, online sau prin corespondenta, cu confirmare de primire. Cererea transmisa în forma electronica va avea încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

În cazul cererilor depuse online sau prin corespondenta, se vor anexa declaratiile privind beneficiarii reali, în

forma autentica.