



CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE, NAVIGAȚIE ȘI AGRICULTURĂ CONSTANȚA

Împreună pentru afacerea ta

Noua obligație în sarcina firmelor!

Depunerea declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice la ORC

LEGEA Nr. 101/2021 din 26 aprilie 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 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 446/27.04.2021

- În conformitate cu prevederile Legii 101/2021, reprezentanții persoanelor juridice sunt obligați să depună, **la înmatricularea societății, anual (în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare pentru anul precedent) sau ori ce câte ori intervin modificări privind beneficiarii reali (în termen de 15 zile de la data apariției modificărilor),** o declarație privind beneficiarul real al acesteia la Oficiul Registrului Comerțului

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Biroul de Informare și Asistență Societăți vine în sprijinul agenților economici, asigurând serviciul depunerii la ORC Constanța a dosarului privind înregistrarea **declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice** în Registrul Beneficiarilor Reali.

Conform art. 57 din L129/2019, nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la [art. 56](#) alin. (1) a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile [art. 237](#) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Redăm, în cele ce urmează, extras din textul de lege, astfel cum a fost modificat:

«ART. 56

(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o **declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice**, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

(1[^]1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.»

«(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.»

Organizație cu sistem de management al calității certificat în conformitate cu
SR EN ISO 9001:2015 Număr certificat **SC 0916/00463**, SUN CERT România.

Bd. Alexandru Lăpușeanu nr. 185 A, cod 900457, Constanța, România
tel.: 0241 619.854; 0241 618.348; fax: 0241 619454; e-mail: office@ccina.ro