

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL IAȘI

Nesecret

Nr.2524.....

Data.....02.2023.....

Nesecret/ Ex...../...../.....

Către: Primăriile din județul Iași

În atenția: Doamnei/ Domnului Primar

Referitor la: Informare M.F. pentru membrii în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de unitățile administrativ teritoriale

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a adresei nr. 572454/06.02.2023, transmise Ministerului Afacerilor Interne de către Ministerul Finanțelor (pe care v-o transmitem alăturat), referitoare la o serie de precizări comunicate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 123/2022,

Vă adresăm rugămintea de a dispune măsurile ce se impun pentru diseminarea și informarea membrilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de unitățile administrativ teritoriale, în vederea urgentării depunerii la Oficiul Național al Registrului Comerțului a declarației privind beneficiarul real, potrivit dispozițiilor art. III din actul normativ sus menționat.

Cu deosebită considerație,

PREFECT,
Petru Bogdan COJOCARU



Șef Serviciu,
Ecaterina Niculăeș

Întocmit,
cons. Raluca Manole

Document care poate conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016

*Dna Niculescu
08.02.2023
Blajean*

*P. Alaciu
Pog ca servij uare
15.02.2023*

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcția Generală pentru Relațiile
cu Instituțiile Prefecțului



Nesecret
București
Nr. 833654
Din 08.02.2023
Exemplar unic

68/R din 08.02.2023

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL _____
(TOATE ȘI MUNICIPIUL BUCUREȘTI)

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI _____
SECRETARIA
Nr. 2524
10. 2 2023

STIMATĂ DOAMNĂ/STIMATE DOMNULE PREFECT,

Ca urmare a adresei nr. 572454/06.02.2023, transmise Ministerului Afacerilor Interne de către Ministerul Finanțelor, referitoare la o serie de precizări comunicate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu privire la aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.123/2022¹, vă adresăm rugămintea de a disemina informațiile furnizate către toate unitățile administrativ-teritoriale.

În acest context, vă transmitem, în copie, cele două adrese menționate, cu rugămintea de a dispune măsurile ce se impun pentru informarea membrilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de unitățile administrativ-teritoriale, în vederea urgentării depunerii la Oficiul Național al Registrului Comerțului a declarației privind beneficiarul real, potrivit dispozițiilor art.III din actul normativ mai sus-menționat.

Cu deosebită stimă,

DIRECTOR GENERAL

TEODOR-JULEN GHEORGHE



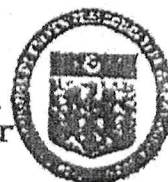
¹ privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combătere a Spălării Banilor

Nr. 501 / 31 JAN 2023



MINISTERUL FINANTELOR	
110.932	
Data 2.02.2023	

Domnului MIHAI-CĂLIN PRECUP

Secretar de stat, Ministerul Finanțelor

B-dul Libertății, nr.16, sector 5, cod 050706, București ...

Stimate domnule secretar de stat,

În contextul primirii de la Comisia Europeană - DG FISMA a unei solicitări de clarificare a unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123 din 14 septembrie 2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în cauza 2020/2358, Oficiul a obținut de la Oficiul Național al Registrului Comerțului date statistice referitoare la procentajul îndeplinirii obligației de declarare a beneficiarului real, conform art. III din OUG nr. 123/2022, de către regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Astfel, potrivit datelor comunicate de ONRC, la această dată, din 2345 regii autonome, companii și societăți naționale și societăți deținute integral sau majoritar de stat, înmatriculate în registrul comerțului, 577 au depus declarații pe proprie răspundere privind beneficiarii reali (24,60%).

Potrivit art. III din OUG nr. 123/2022, care a intrat în vigoare la data de 14 septembrie 2022, "În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților".

Având în vedere procentul scăzut al regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat care și-au îndeplinit obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real, precum și competențele Ministerului Finanțelor prevăzute la art. 3¹ alin. (3)

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a informa membrii consiliilor de administrație ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, în vederea urgentării depunerii la ONRC a declarației privind beneficiarul real.

Cu deosebită considerație,

ADRIAN CUCU
Președinte ONPCSB



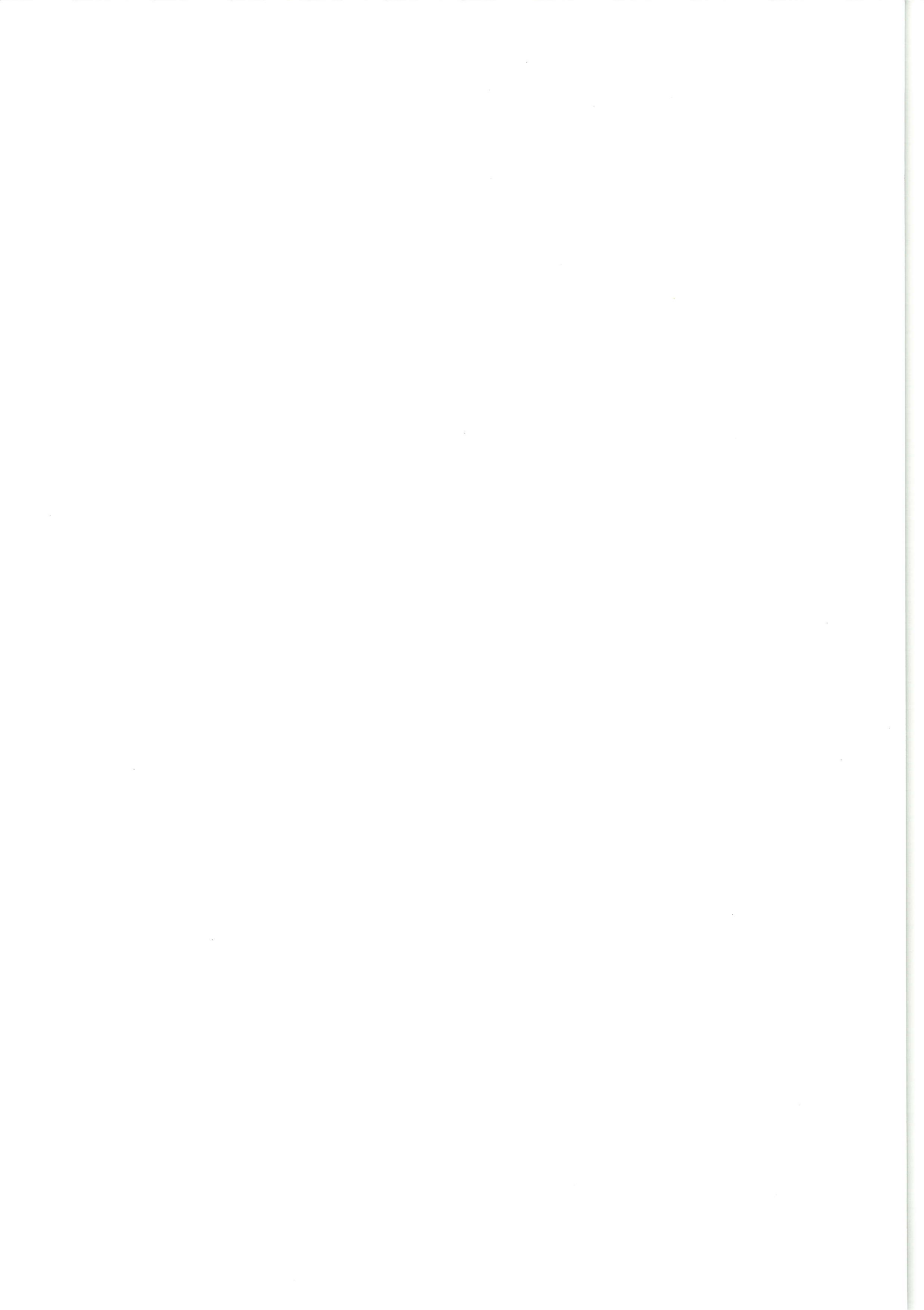
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul
7, sectorul 5, București
Tel/fax: +40 021 315 52 07 / +40 021 315 52 27
Email: onpcsb@onpcsb.ro
www.onpcsb.ro

¹Art. 3¹ - (3) Pentru exercitarea funcțiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor îndeplinește următoarele competențe:

d) realizează o bază de date privind administratorii la întreprinderile publice de subordonare centrală și locală, prin centralizarea listelor administratorilor primite de la autoritățile publice tutelare, după publicarea pe paginile de internet proprii ale acestora.

²Art. 5 - (2) Consiliul de administrație este constituit din:

a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;





MINISTERUL FINANTELOR
Cabinet Secretar de Stat

Nr. 572454/06.02.2023

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU RELAȚIILE
CU INSTITUȚIILE PREFECTULUI
ÎNREGISTRARE Nr. 833667
Ziua 08 luna 02 anul 2023

Către: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Doamnei SECRETAR GENERAL Ștefania-Gabriella FERENCZ
Piața Revoluției nr.1 A, Sector 1, București, Cod postal 010086

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) din OUG nr. 30/2007¹, Direcțiile generale/direcțiile din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne coordonează, controlează și monitorizează, potrivit competențelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către structurile prevăzute la alin. (1)², iar, potrivit Anexei nr. 1 din HG 416/2007³ la nivelul Ministerului Afacerilor Interne funcționează Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. Prin urmare, vă adresăm rugămintea să transmiteți către Instituțiile Prefectului înștiințarea de mai jos și adresa atașată, în vederea diseminării informației către Unitățile administrativ teritoriale.

Urmare solicitării primită prin adresa nr. 501/2023 de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, anexată prezentei, vă rugăm să dispuneți măsurile ce se impun pentru informarea membrilor instituției dumneavoastră în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de Unitățile administrativ teritoriale în vederea urgentării depunerii la Oficiul Național al Registrului Comerțului a declarației privind beneficiarul real, potrivit prevederilor art. III din O.U.G. nr. 123/2022⁴.

Cu deosebită considerație,

Secretar de Stat
Mihai-Călin PRECUP

¹ OUG nr 30/2007 privind organizarea și funcționarea Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare

² Art. 12 (1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative are în structură, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul central, unitățile subordonate acestuia, organe și unități centrale de specialitate, unități teritoriale, servicii publice deconcentrate, precum și alte componente constituite în condițiile legii ca instituții civile sau militare.

³ HG nr 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

⁴ O.U.G. nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

RL-5/69-67/08.02.2023/AP/4 JRC/1-ex.

