**O R D I N Nr. \_\_\_\_\_**

**pentru aprobarea Procedurii de înregistrare on-line și de aprobare**

**a tarifelor pentru** **accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului**

**Ministrul Justiției,**

în temeiuldispozițiilor art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cudispozițiile art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare și reasigurare,

Având în vedere dispozițiile art. 13 și art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,

**Emite următorul**

# O R D I N

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare on-line pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prevăzută la anexa 1 care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2 - Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică pentru asigurarea accesului la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali a persoanelor fizice şi juridice îndreptățite conform art. 19 alin.(8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.129/2019.

Art. 3. - Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică și autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB, și entităților raportoare potrivit art. 19 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, dacă optează pentru asigurarea acestei modalități de acces la Registrul beneficiarilor reali.

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 Registrul beneficiarilor reali, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.4. - Tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali se achită exclusiv on-line, prin portalul de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC.

Art.5. - Până la data de 1 noiembrie 2020, ONRC va operaționaliza accesul on-line la informațiile înregistrate în Registrul beneficiarilor reali.

Art.6. - ONRC va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Bucureşti Data:**

Ministrul Justiţiei

Cătălin-Marian PREDOIU

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/C/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prezentul ordin a fost întocmit în \_ exemplare

Exemplar nr. 2

**O R D I N Nr. \_\_\_\_\_**

**pentru aprobarea Procedurii de înregistrare on-line și de aprobare**

**a tarifelor pentru** **accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului**

**Ministrul Justiției,**

în temeiuldispozițiilor art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cudispozițiile art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare și reasigurare,

Având în vedere dispozițiile art. 13 și art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,

**Emite următorul**

# O R D I N

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare on-line pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prevăzută la anexa 1 care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2 - Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică pentru asigurarea accesului la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali a persoanelor fizice şi juridice îndreptățite conform art. 19 alin.(8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.129/2019.

Art. 3. - Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică și autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB, și entităților raportoare potrivit art. 19 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, dacă optează pentru asigurarea acestei modalități de acces la Registrul beneficiarilor reali.

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 Registrul beneficiarilor reali, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.4. - Tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali se achită exclusiv on-line, prin portalul de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC.

Art.5. - Până la data de 1 noiembrie 2020, ONRC va operaționaliza accesul on-line la informațiile înregistrate în Registrul beneficiarilor reali.

Art.6. - ONRC va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Bucureşti Data:**

Ministrul Justiţiei

Cătălin-Marian PREDOIU

.....

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-

Prezentul ordin a fost întocmit în 2 exemplare