

INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

(cereri având ca obiect depunerea declarației privind beneficiarii reali în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului)

Operator: Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu sediul în București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, cod poștal: 030837; telefon: +40 21 316.08.04/316.08.10; e-mail: onrc@onrc.ro

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, date de contact: București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, cod poștal: 030837; telefon: 0758.035.318; e-mail: datepersonale@onrc.ro.

Baza legală și scopul prelucrării: Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea prezentei cereri, precum și prin depunerea documentelor atașate sunt prelucrate în scopul îndeplinirii principalelor obligații/atribuții/funcții specifice registrului comerțului în ceea ce privește ținerea Registrului beneficiarilor reali, în conformitate cu prevederile Legii 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:

- **Art. 19:** (1) *Persoanele juridice de drept privat, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligate să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, și să le pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora.*

(.....)

(5) *Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate:*

a) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale

- **Art. 56:** (1) *Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.*

(2) *Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.*

(3) *Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: **numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.***

(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.*

- **Art. 62:** (1) *În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerțului, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (1), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, **o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.***

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal: art. 6 alin. (1) lit.c) din Regulamentul general privind protecția datelor - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală, iar refuzul dumneavoastră de a furniza datele prin completarea secțiunilor aferente formularului online conduce la imposibilitatea înregistrării și soluționării cererii.

Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de date divulgate:

► Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care dețin calitatea de reprezentant legal al profesionistului înregistrat în registrul comerțului sunt comunicate persoanei fizice declarate ca beneficiar real, la solicitarea acesteia, precum și autorităților/instituțiilor în drept potrivit legii, în vederea îndeplinirii unei obligații legale/exercitării funcției lor oficiale, la solicitarea acestora, prezentată în scris și motivată, cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecției/prelucrării datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal comunicate acestora sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

► Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanei fizice care depune cererea în calitate de împuternicit de către profesionist și ale persoanei fizice care figurează înscrisă în formularul-tip la secțiunea privind persoana aleasă pentru comunicări (dar nu deține calitate/funcții în cadrul unui profesionist înregistrat în registrul comerțului) sunt comunicate autorităților/instituțiilor în drept potrivit legii, la cererea acestora prezentată în scris și motivată. Datele cu caracter personal comunicate acestora sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate

► Informațiile privind beneficiarul/beneficiarii real/reali înregistrați în Registrul beneficiarilor reali sunt divulgate în temeiul dispozițiilor Legii nr. 129/2019, astfel:

Art. 19: ⁵³⁾ *Registrele centrale menționate la alin. (5) sunt interconectate prin intermediul platformei centrale europene instituite prin art. 22 alin. (1) din Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale.*

(5⁴) Informațiile înregistrate în registrele prevăzute la alin. (5) sunt disponibile prin intermediul registrelor naționale și prin sistemul de interconectare a registrelor timp de 10 ani după ce persoana juridică a fost radiată, respectiv după ce motivele de înregistrare a informațiilor privind beneficiarul real al fiduciilor/construcțiilor juridice similare au încetat să existe.

(8) Accesul la registrele prevăzute la alin. (5) lit. a) este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal:

a) autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiului, în timp util, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză;

b) entităților raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei;

c) oricărei persoane fizice sau juridice.

*(9) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (8) au drept de acces la **numele și prenumele, luna și anul nașterii, naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real, precum și la informațiile privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut**, în cazul persoanelor fizice și juridice prevăzute la alin. (8) lit. c) nefiind necesară justificarea unui interes în obținerea datelor.*

Art. 33:⁽¹⁾ *Oficiul solicită entităților raportoare, autorităților sau instituțiilor publice sau private datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Datele și informațiile solicitate sunt transmise Oficiului exclusiv în format electronic și sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidențialitate, cu respectarea măsurilor de securitate ale prelucrărilor de date cu caracter personal.*

(2) Entitățile raportoare, autoritățile și instituțiile publice și private sunt obligate să comunice direct Oficiului datele și informațiile solicitate, în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, marcate în acest sens, în termenul indicat de Oficiu, chiar dacă acestea nu au transmis un raport de tranzacții suspecte în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (1).

► Accesul persoanelor fizice/juridice, autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, entităților raportoare la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali se face prin intermediul portalului de servicii on-line al ONRC, conform *Procedurii de înregistrare online și de*

aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, aprobată prin Ordinul ministrului justiției cu nr. 7323/C/2020.

Stocarea datelor cu caracter personal: Informațiile înregistrate în registrul comerțului central computerizat/sistemul informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată. Cererile de înregistrare (formulare-tip) în registrul comerțului având ca obiect înregistrarea beneficiarilor reali, precum și documentele depuse în susținerea acestora sunt arhivate la dosarul din Registrul beneficiarilor reali (în format hârtie și electronic).

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal: În calitate de operator de date cu caracter personal, ONRC a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în scopul respectării tuturor dispozițiilor legale referitoare la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanei vizate: dreptul de informare și acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Exercitarea drepturilor menționate, în condițiile și excepțiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, se poate face printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin poștă la adresa: București, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, cod poștal: 030837 sau prin e-mail la adresa: datapersonale@onrc.ro

Totodată, persoana vizată are dreptul de a face plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București).