



Sub Inaltul Patronaj al Altei Sale Principele Radu al Romaniei



MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE KARATE TRADIȚIONAL



Karate Traditional -ITKF / Karate Fudokan- WFF
Bd. Basarabia 37 – 39, sector 2, București, cod 022103 ROMANIA
mobil 0040-745.94.68.39 // 0040-724.05.42.40
e-mail gabriela.dineata@frkt.ro

ITKF
ETKF
MEMBER

Nr.9/a/31.01.2020

CIRCULARĂ PRIVIND APLICAREA

Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019,
intrată în vigoare la data de 21 iulie 2019

Legea nr.129/2019 a adus modificări importante în legislația ONG-urilor, care trebuie luate în considerare, după cum urmează:

I. Cu privire la denumirea unei asociații/fundații:

Legea nr.129/2019 a modificat **Art.6 alin.(2) lit.c)** din OG nr.26/2000 în sensul că **”Denumirea asociației va conține în mod obligatoriu cuvântul «asociație».** **Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde și traducerea în limba română.”**

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21 iulie 2020, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute în modificările aduse Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.

Cluburile sportive organizate ca asociații ale căror denumiri sunt într-o limbă străină trebuie să își modifice corespunzător aceste denumiri în sensul de a menționa și denumirea în limba română.

Acest lucru presupune:

- rezervare de denumire la Ministerul Justiției
- modificarea actelor constitutive printr-o hotărâre de adunare generală și un act adițional semnate în fața notarului public;
- înregistrarea modificărilor la instanța competentă;
- înregistrarea la Registrul Sportiv din cadrul MTS pentru completarea pe CIS;
- înregistrarea la ANAF pentru modificarea certificatului de cod fiscal.

La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în OG nr.26/2000 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

II. Cu privire la declararea beneficiarului real

Legea nr.129/2019 impune societăților comerciale, asociațiilor și fundațiilor obligația identificării și declarării beneficiarilor reali și a modului în care aceștia exercită controlul asupra societății

În cazul asociațiilor și fundațiilor

A. Beneficiarii reali sunt fondatorii/persoanele care beneficiază efectiv de activitatea acestor entități. Dacă nu pot fi identificate astfel de persoane, grupul beneficiarilor reali va fi constituit din persoanele în al căror interes principal se constituie persoana juridică (de exemplu victime ale violenței domestice, persoane cu dizabilități etc.).

B. Consiliul director împuternicește o persoană fizică să dea pe proprie răspundere o declarație încheiată în formă autentică privind beneficiarii reali.

C. Declarația se depune:

a) Pana pe 21 iulie 2021 pentru asociațiile/fundațiile deja existente;

b) Anual, până pe 15 ianuarie;

c) Ori de câte ori se modifică beneficiarul real sau datele de identificare ale acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare;

d) La înființare de către entitățile înființate după data intrării în vigoare a legii.

D. Declarația trebuie dată în formă autentică, în fața notarului. Poate fi comunicată către Ministerul Justiției personal sau prin împuternicit.

E. Sanțiuni:

a) Nedepunerea declarației se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 5.000 lei;

b) Nedepunerea declarației în termen de 30 zile de la aplicarea sancțiunii de la litera a) se sancționează cu dizolvarea asociației/fundației.

Ce trebuie să conțină declarația privind beneficiarul real

Atât în cazul societăților comerciale cat și al asociațiilor și fundațiilor, declarația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date privind beneficiarii reali:

a) Nume și prenume;

b) Data nașterii;

c) CNP;

d) Seria și numărul cărții de identitate;

e) Cetățenia;

f) Domiciliul (sau reședința).

În plus, declarațiile aferente societăților comerciale trebuie să conțină și modalitatea prin care se exercită controlul acestora.

PRESEDINTE,
MARANDICI NICOLAE

Monica Filae

