

Nr. AFR2209/04.07.2023

INSTRUCȚIUNEA NR. 11/04.07.2023

referitoare la completarea Declarației pe propria răspundere
privind beneficiarul real¹

Având în vedere prevederile:

- Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii aplicațiilor de finanțare, cât și la faza implementării proiectelor ori înaintea semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale;
- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- 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;
- Legii nr. 265/ privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Codului penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare,

se emite prezenta:

Instrucțiune

Art. 1. (1) În înțelesul prevederilor art. 3, pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului european și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, așa cum sunt reglementate de obligațiile impuse de art. 22 din Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și obligațiile impuse de art 22 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, statele membre, în calitate de beneficiari sau de debitori de fonduri în cadrul Mecanismului, iau toate măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și pentru a se asigura că utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile sprijinite de mecanism respectă normele aplicabile din dreptul Uniunii și din dreptul intern,

¹ prin **beneficiar real** se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate, conform prevederilor art. 4 alin (1) din Legea nr. 129/2019.

în special în ceea ce privește prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

(2) **Reprezentanții legali**² ai solicitanților apelului de proiecte *"Investiția specifică: 11.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară"*, constituiți în Societăți cu Răspundere Limitată și Asociații/Fundații, conform prevederilor Legii nr. 31/1990³ și care se înregistrează la ONRC⁴, **sunt obligați să depună** în Secțiunea COMUNICARE (proiecte.pnrr.gov.ro), **Declarația pe proprie răspundere privind beneficiarul real**, în termen de **10 zile lucrătoare de la primirea comunicării prin platforma proiecte.pnrr.gov.ro**, conform Anexa la Instrucțiune. Declarația va fi însoțită de extrasul ONRC.

(3) **Reprezentanții legali**⁵ ai solicitanților apelului de proiecte *"Investiția specifică: 11.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară"*, constituiți în Asociații/Fundații, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000⁶, **sunt obligați să depună** în Secțiunea COMUNICARE (proiecte.pnrr.gov.ro), **Declarația pe proprie răspundere privind beneficiarul real**, în termen de **10 zile lucrătoare de la primirea comunicării prin platforma proiecte.pnrr.gov.ro**, conform Anexa la Instrucțiune. Declarația va fi însoțită de extrasul de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG).

(4) Canalele de comunicare din platforma proiecte.pnrr.gov.ro **se vor deschide** doar pentru solicitanții care datele de identificare pentru beneficiarii reali nu au fost validate automat prin aplicația informatică. Subliniem că termenul de răspuns va fi precizat în corpul comunicării transmise prin aplicația informatică fiecărui Aplicant în parte.

(5) **Pentru solicitanții în cazul cărora beneficiarul real a fost validat automat prin platforma proiecte.pnrr.gov.ro, nu se vor deschide canalele de comunicare**, informațiile fiind preluate în baza funcționalității de interoperabilitate cu platforma informatică a ONRC.

NOTĂ: Sub rezerva prevederilor articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129/2019⁷, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului au, totodată, obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

² **reprezentantul legal**- persoana care, potrivit legii, în calitate de organ sau de membru al unui organ, reprezintă profesionistul persoană juridică în raporturile cu terții și în justiție, respectiv reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, precum și reprezentantul întreprinderii familiale, care, în una dintre aceste calități, este înregistrat în registrul comerțului - conform prevederilor art. 3, alin (1), lit. f) din Legea nr. 265/2022;

³ privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

⁴ Oficiul Național al Registrului Comerțului

⁵ **reprezentantul legal**- persoana care, potrivit legii, în calitate de organ sau de membru al unui organ, reprezintă profesionistul persoană juridică în raporturile cu terții și în justiție, respectiv reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, precum și reprezentantul întreprinderii familiale, care, în una dintre aceste calități, este înregistrat în registrul comerțului - conform prevederilor art. 3, alin (1), lit. f) din Legea nr. 265/2022;

⁶ cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

⁷ pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare