

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI**GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIM-MINISTRUL****DECIZIE**

**privind eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Vasile Răcuci
din funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației**

Având în vedere cererea domnului Claudiu-Vasile Răcuci, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.177 din 20 iunie 2023,
în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data de 22 iunie 2023, domnul Claudiu-Vasile Răcuci se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACUContrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Adrian Țuțuianu

București, 22 iunie 2023.

Nr. 230.

**ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE**

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN

**privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 7.324/C/2020
pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul
beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului**

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (72) teza a doua din Legea 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, și al prevederilor art. 13 și 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3), alin. (5) lit. a) și alin. (7)—(72) din Legea 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,

ministrul justiției emite prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul ministrului justiției nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1323 din 31 decembrie 2020, se modifică după cum urmează:

1. **Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ORDIN

**pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere
a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali
ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului
și de soluționare a neconcordanțelor”**

2. **Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 1. — Se aprobă Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și de soluționare a neconcordanțelor, prevăzută în anexă.”

3. **Articolul 2 se abrogă.**

4. **Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:**

„PROCEDURĂ

**de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din
Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național
al Registrului Comerțului și de soluționare
a neconcordanțelor”**

5. În anexă, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) În vederea asigurării caracterului adecvat, corect și actualizat al informațiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), din oficiu sau în baza informării efectuate de autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali ori la sesizarea entităților raportoare, verifică, unde este cazul, concordanța între datele din registrul comerțului central computerizat, datele privind beneficiarii reali din Registrul beneficiarilor reali și cele cuprinse în declarațiile privind beneficiarii reali depuse de persoanele juridice la oficiul registrului comerțului, potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019.

(2) În cazul sesizării unor neconcordanțe între datele privind beneficiarii reali din Registrul beneficiarilor reali și cele cuprinse în declarațiile privind beneficiarii reali depuse de persoanele juridice la oficiul registrului comerțului, potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019, ONRC actualizează, din oficiu, datele din Registrul beneficiarilor reali în acord cu datele din declarațiile privind beneficiarii reali.”

6. În anexă, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Informarea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) și a ONRC, în condițiile art. 19 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, privește autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

(2) Informarea ONRC, în condițiile art. 19 alin. (7¹) din Legea nr. 129/2019, privește entitățile raportoare care au acces la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019.”

7. În anexă, la articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — (1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, după consultarea Registrului beneficiarilor reali și după utilizarea unei abordări bazate pe riscuri, utilizând documente, date sau informații de încredere și independente, informează ONRC cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali și informațiile pe care le dețin cu privire la beneficiarii reali.”

8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) În vederea soluționării neconcordanței sesizate potrivit art. 5, oficiul registrului comerțului procedează la verificarea datelor din declarațiile privind beneficiarii reali.

(2) În cazul în care datele cuprinse în declarația privind beneficiarii reali, depusă la oficiul registrului comerțului de persoana juridică potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019, sunt diferite față de cele înscrise în Registrul beneficiarilor reali, oficiul registrului comerțului radiază, din oficiu, mențiunea înscrisă în mod eronat și înscrie datele din declarația privind beneficiarii reali.

(3) În cazul în care nu se constată o eroare în Registrul beneficiarilor reali în raport cu datele cuprinse în declarația privind beneficiarii reali și sunt necesare informații suplimentare pentru soluționarea neconcordanței, oficiul registrului comerțului poartă o corespondență cu entitatea raportoare, în scopul de a se comunica dacă, în raport cu prevederile art. 19 alin. (3) și (7¹) din Legea nr. 129/2019, neconcordanța sesizată vizează informațiile privind beneficiarii reali pe care le deține sau le poate obține respectiva entitate raportoare.

(4) După soluționarea neconcordanței potrivit prevederilor alin. (3), oficiul registrului comerțului radiază mențiunea și înregistrează datele comunicate de entitatea raportoare privind beneficiarii reali, ca urmare a verificărilor întreprinse de aceasta.

(5) Dacă în urma verificărilor entității raportoare persoana juridică depune o nouă declarație privind beneficiarii reali, oficiul registrului comerțului radiază mențiunea și înscrie datele din respectiva declarație privind beneficiarii reali.

(6) Dacă în termen de 30 de zile de la data solicitării formulate în condițiile alin. (3) entitatea raportoare nu comunică oficiului registrului comerțului rezultatul verificărilor sau, după caz, dacă nu este depusă o nouă declarație privind beneficiarii reali, oficiul registrului comerțului radiază mențiunea provizorie și păstrează datele înregistrate anterior înscrierii acesteia.

(7) Pentru transmiterea, pe cale electronică, cu semnătură electronică calificată, a corespondenței cu entitățile raportoare pentru soluționarea neconcordanțelor, oficiile registrului comerțului pun la dispoziție adrese de e-mail special destinate acestei corespondențe.

(8) Corespondența vizând sesizarea neconcordanțelor poate fi transmisă ONRC și prin intermediul portalului de servicii online”.

Art. II. — Prevederile art. 8 alin. (8) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se aplică de la data operaționalizării funcționalităților sistemului integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului instituite prin proiectul „Sistem electronic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de E-Guvernare centrale pe evenimente de viață (ONRC V2.0)”.

Art. III. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, mențiunile provizorii înregistrate în Registrul beneficiarilor reali referitoare la neconcordanțele privind beneficiarii reali, pentru care entitățile raportoare sau, după caz, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nu au comunicat oficiilor registrului comerțului informațiile solicitate și pentru care nu s-a depus o nouă declarație privind beneficiarii reali, se radiază din oficiu, cu păstrarea datelor înregistrate anterior înscrierii acestora.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,

Marian-Cătălin Predoiu