

INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

(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.

În exercitarea competențelor sale, Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului colectează, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Potrivit art. 4 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016, prin "**prelucrare**" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Actele normative, în temeiul cărora Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunalele/birourile teritoriale prelucrează date cu caracter personal, sunt afișate pe pagina de internet a instituției, la adresa <http://www.onrc.ro>, secțiunea Legislație.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea declarației privind beneficiarii reali și prin depunerea documentelor atașate acesteia sunt prelucrate în scopul îndeplinirii principalelor obligații/atribuții/funcții specifice registrului comerțului în ceea ce privește ținerea Registrului beneficiarilor reali, în conformitate cu prevederile:

- **Legea nr. 265/2022** privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului:

- **Art. 17:(1)** *ONRC ține Registrul beneficiarilor reali, prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. a) 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.*

- **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:

- **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.**

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

(1³) Suplimentar față de obligația prevăzută la alin. (1) persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

(1⁴) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Această obligație se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi.

(3) În cazul în care 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.

(4) Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv **numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința**, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(...)

(7) Obligația prevăzută la alin. (1) este îndeplinită și prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligația întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condițiile alin. (1).

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 respective conduce la imposibilitatea înregistrării declarației privind beneficiarii reali și a informațiilor în Registrul beneficiarilor reali organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de date divulgate:

► Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 persoanele fizice/juridice cărora le sunt divulgate date cu caracter personal sunt considerate destinatari ai datelor, astfel că operatorul de date cu caracter personal are obligația de a comunica persoanei vizate, la cererea acesteia, toate informațiile prevăzute la art. 15 din actul normativ menționat. (Art. 4 pct. 9: "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (cărui) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării).

- ▶ Informațiile privind datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care dețin calitatea de reprezentant legal al profesionistului înregistrat în registrul comerțului sunt comunicate autorităților/instituțiilor în drept potrivit legii, în vederea îndeplinirii unei obligații legale/exercitării funcției lor oficiale, la solicitarea acestora, prezentată în scris și motivată. Datele cu caracter personal divulgate 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 declarația în calitate de împuternicit și ale persoanei fizice care figurează înscrisă în formularul-tip, la secțiunea privind persoana aleasă pentru comunicări (dar nu deține calități/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 divulgate 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 legale (Legea nr. 129/2019 și Legea nr. 265/2022), astfel:

● **Legea nr. 129/2019:**

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 fiduciarilor/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.**

● **Legea nr. 265/2022:**

Art. 18:(1)Registrul beneficiarilor reali face parte din sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali.

(2)Sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali este constituit din registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene și platforma centrală europeană. Registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la alin. (1) sunt interconectate prin intermediul platformei centrale europene prevăzute la 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.

(3)Informațiile înregistrate în Registrul beneficiarilor reali sunt disponibile prin intermediul registrelor naționale și prin sistemul de interconectare a registrelor după înmatricularea persoanei juridice până la expirarea unui termen de 10 ani de la data radierii persoanei juridice.

(4)ONRC cooperează cu autoritățile care gestionează registre similare din alte state membre și cu Comisia Europeană, în scopul punerii în aplicare a diferitelor tipuri de acces la Registrul beneficiarilor reali.

(5)ONRC realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali, cu titlu gratuit, schimbul de informații cu registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene.

(6)ONRC furnizează informații din Registrul beneficiarilor reali autorităților competente și unităților de informații financiare din alte state membre, în timp util și în mod gratuit.

(7)ONRC asigură interoperabilitatea Registrului beneficiarilor reali cu sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali, informațiile fiind disponibile în format standard de mesaj și fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia și schimbul datelor, în condițiile legii.

Stocarea datelor cu caracter personal: Informațiile înregistrate în Registrul beneficiarilor reali/registrul comerțului central computerizat/sistemul informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată. Declarația privind beneficiarii reali 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).