



Stimați colaboratori,

Vă reamintin că potrivit prevederilor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, **asociațiile și fundațiile** au obligația să depună la registratura Ministerului Justiției o **declarație privind beneficiarul real**. În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.

Declarația trebuie dată în fața notarului, **în formă autentică**.

Declarația anuală se comunică Ministerului Justiției până la data de **15 ianuarie**.

Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația prevăzută se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Nerespectarea obligației de declarare se sancționează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.

Dear collaborators,

We would like to remind you that according to Law no. 129/2019 on the prevention and fight against money laundering and the financing of terrorism, **associations and foundations** are required to submit a **declaration of the real beneficiary** to the registry of the Ministry of Justice. To this end, the board of the association or foundation empowers a natural person to communicate by means of a self-declaration, concluded in authentic form, the identification of the real beneficial owner.

The declaration must be made before a notary, **in an authentic form**.

Annual Statement of the real beneficial owner shall be notified to the Ministry of Justice **until January 15th**.

Whether there is a change in the identification details of the real beneficial owner, the declaration shall be made within 30 days from the date on which it occurred.

Failure to declare is fined from 200 lei to 2,500 lei.

Contact:

Florentina Șuşnea

Managing Partner

florentina.susnea@pkffinconta.ro

Maria Popa

Tax Manager

maria.popa@pkffinconta.ro