

# PROIECT

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

### ORDIN Nr.

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Având în vedere prevederile art.780 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.19 alin.(5) lit.c) și alin.(8<sup>1</sup>), 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, ale art.342 alin.(1) și (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin adresa nr. .... din .....,

În temeiul dispozițiilor art.19 alin.(7<sup>2</sup>), alin.(8<sup>2</sup>) și art.20 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, precum și ale art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

**președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală** emite următorul:

### ORDIN

**Art.1** Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, prevăzută în anexa nr.1.

**Art.2** Se aprobă Procedura privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, prevăzută în anexa nr.2.

**Art.3** Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei", prevăzut în anexa nr.3.

b) "Cerere de eliberare a certificatului de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei", prevăzut în anexa nr.4.

c) "Certificat de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor", prevăzut în anexa nr.5.

d) "Declarație privind neconcordanțele între informațiile privind beneficiarii reali, disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități/entități raportoare", prevăzut în anexa nr.6.

e) "Cerere de înregistrare online pentru accesul la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor", prevăzut în anexa nr.7.

f) "Cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor", prevăzut în anexa nr.8.

g) "Referat privind soluționarea cererilor de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, depuse de persoanele prevăzute la art.19 alin.(8<sup>1</sup>) lit.c) și d) din Legea nr.129/2019", prevăzut în anexa nr.9.

## **PROIECT**

**Art.4** Cuantumul taxei administrative prevăzute la art.19 alin. (8<sup>2</sup>) din Legea nr.129/2019 se aprobă și actualizează prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

**Art.5** Referințele la Legea nr.129/2019 din prezentul ordin reprezintă trimiteri la 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.6** Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

**Art.7** Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Art.8** La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 27 martie 2020.

**Art.9** Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Emis la București, în data de .....

**PREȘEDINTE,**

**MIRELA CĂLUGĂREANU**