

Referat de aprobare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art.19 alin.(8²) 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

Prin 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, a fost instituită obligativitatea transmiterii către organul fiscal central de informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul real al fiduciilor și organizarea la nivel central a registrului fiduciilor.

Pe lângă obligația de a constitui și gestiona Registrul central al fiduciilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală are și obligația, potrivit prevederilor art.19 alin.(8¹) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, să asigure accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

Potrivit dispozițiilor art.19 alin.(8²) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru persoanele fizice sau juridice prevăzute la art.19 alin.(8¹) lit.c) și d) din aceeași lege, este asigurat cu condiția plății unei taxe administrative.

Potrivit legii, taxa administrativă nu trebuie să depășească costurile administrative asociate punerii la dispoziție a informațiilor, inclusiv costurile de întreținere și dezvoltare a registrului.

Menționăm că, prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.876/03.06.2021 s-a aprobat constituirea grupului de lucru pentru stabilirea cuantumului taxei administrative prevăzute la art.19 alin.(8²) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Raportului privind activitatea grupului de lucru, constituit prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.876/03.06.2021, aprobat de conducerea agenției, cuantumului taxei administrative prevăzute la art.19 alin.(8²) din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, a fost stabilit la 60 lei.