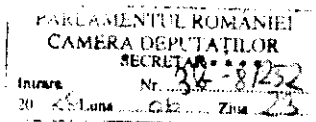




SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATII PARLAMENTARE

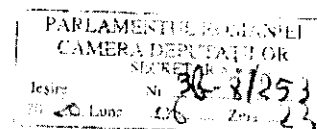
17. IUN. 2020

Nr. 4465, 4466, 4469, 4471, 4490, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497,



4498, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4514,

4524, 4525, 4526 4543 /2020



**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



Ministerul Finanțelor Publice

Cabinet Ministru

B-dul.Libertății nr.16 sector 5,
cod 050706, București
Tel: +4021 319 96 93
Fax: +4021 319 97 14

~ 10531A -

Nr.60587-7/16.06.2020

Nr. 4304/M.R.P.
Data: 16.06.2020

Domnului Florin-Claudiu ROMAN
Deputat, Parlamentul României – Camera Deputaților

Adresa: Calea 13 Septembrie nr.1-3
Sector 5
București, România

Stimate domnule Deputat,

Referitor la **întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr.10531A/2020, având ca obiect "Măsuri privind interzicerea pe teritoriul României a desfășurării activității pentru companiile cu acționariat ascuns"**, potrivit sferei de competență a Ministerului Finanțelor Publice, vă comunicăm următoarele:

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 ulterioare*, a fost transpusă *Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei*.

Potrivit art.17 alin.(14) lit.d) din *Legea nr.129/2019, cu modificările ulterioare*, printre factorii caracteristici situațiilor cu risc potențial în ceea ce privește evaluarea riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului se iau în considerare și societățile care au acționari aparenti (nominee shareholders) sau acțiuni la purtător.

În ceea ce privește interzicerea emiterii de noi acțiuni la purtător și a efectuării de operațiuni cu acțiunile la purtător existente, *Legea nr.129/2019, cu modificările ulterioare*, stipulează, la art.61, faptul că:

"(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzic emiterea de noi acțiuni la purtător și efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente.

(2) Acțiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor fi convertite în acțiuni nominative conform prevederilor alin.(3) și (4) și actul constitutiv actualizat va fi depus la oficiul registrului comerțului.

(3) Deținătorii cu orice titlu de acțiuni la purtător le vor depune la sediul societății emitente în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) La data expirării termenului prevăzut la alin.(3), consiliul de administrație al societății va înscrie pe titluri și în registrul acționarilor numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz.

(5) Acțiunile la purtător nedepuse la sediul societății emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut la alin.(3), cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social.

(6) Neîndeplinirea, până la expirarea termenului prevăzut la alin.(4), a obligației de conversie de către societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni atrage dizolvarea acestora.

(7) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond, instanța putând acorda un termen în acest scop.

(8) Dispozițiile art.237 alin.(4)-(13) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător".

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
SECRETAR DE STAT¹
GYORGY ATTILA

Semnat digital de GYORGY ATTILA
Data: 2020.06.16 10:57:50 +03'00'

¹ semnătură electronică calificată în condițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 și a Legii nr.455/2001