



AVIZ

**referitor la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului
pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor
documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor**

Analizând proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.309 din 20.08.2020 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D920 din 20.08.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu următoarele observații și propuneri:

1. Proiectul de ordonanță are ca obiect de reglementare asigurarea îndeplinirii obligațiilor referitoare la beneficiarul real de către asociații și fundații, în sensul stabilirii unui termen limită de conformare în vederea depunerii documentelor prevăzute la art.63 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, respectiv, 1 noiembrie 2020.

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunța asupra oportunității măsurilor propuse.

2. Semnalăm că la Consiliul Legislativ a fost transmis spre avizare de către Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.293 din 17.08.2020 un proiect de ordonanță de urgență cu obiect de



reglementare similar, pentru care a fost emis avizul favorabil, cu observații și propuneri, nr.829 din 18 august 2020.

Prezentul proiect de ordonanță de urgență reprezintă forma refăcută a proiectului anterior, cu preluarea parțială a observațiilor din avizul menționat.

3. Referitor la textul formulat pentru alin.(1) al articolului unic, pentru o mai bună exprimare în context, sugerăm reformularea acestuia, astfel:

„(1) Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art.34⁴ alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.”.

Din aceleași considerente, la alin.(2), sugerăm ca textul să debuteze, astfel:

„(2) Termenul prevăzut la alin.(1) se aplică și obligației de completare a documentelor”.

Totodată, pentru o trimitere corectă la actul normativ invocat, sintagma „Ordonanța Guvernului nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare” trebuie înlocuită cu sintagma „Ordonanța Guvernului nr.26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare”.

PREȘEDINTE

dr. Dragoș VLĂDESCU

București
Nr.846/21.08.2020

