



Direcția Generală Regională
 a Finanțelor Publice - Cluj-Napoca

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

INFORMARE

**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**

În Monitorul Oficial al României nr. 62 din 20 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 35 din 13 ianuarie 2022 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, **prin care au fost reglementate aspectele privind cuantumul și plata taxei administrative, astfel:**

- **Cuantumul taxei administrative** prevăzute la art. 19 alin. (8²) din Legea nr. 129/2019 **se stabilește la 60 lei/cerere.**
- **Plata taxei administrative se efectuează** prin modalitățile prevăzute de lege, **în contul de venit al bugetului de stat - 20.A.33.08.00 „Venituri din prestări de servicii”, deschis la unitatea de trezorerie unde plătitorul este arondat fiscal, pe codul de identificare fiscală al acestuia.**

Pentru o mai bună clarificare, reamintim că această **taxă administrativă reprezintă taxa de acces la registrul central organizat la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora**, astfel cum este stipulat la art.19 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

”(1) Persoanele juridice de drept privat, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligate să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, și să le pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora.

(...)

(5) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate:

a) într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale;

b) într-un registru central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații;

c) într-un registru central organizat la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora.

(...)

(8²) Accesul la registrele prevăzute la alin. (5) este asigurat, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, persoanelor fizice sau juridice îndreptățite conform alin. (8) lit. c) și alin. (8¹) lit. c) și d), după caz, cu condiția înregistrării online și plății unei taxe/unui tarif administrativ(e) stabilit(e) de autoritățile prevăzute la alin. (5), care nu trebuie să depășească costurile administrative asociate punerii la dispoziție a informațiilor, inclusiv costurile de întreținere și dezvoltare a registrului. Procedura privind înregistrarea online și cuantumul taxei/tarifului se aprobă prin ordin al ministrului justiției sau prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.

Șef administrație,
Ioan ȘIPOȘ

Șef serviciu,
Angela Adriana MARINESCU

Material elaborat la data de 02.02.2022