



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

INSTRUCȚIUNEA nr. 8/23.04.2024

Privind unele precizări referitoare la depunerea declarației privind beneficiarul real

Având în vedere:

- ✓ Prevederile art. 69, alin. 2 din Regulamentul (UE) 2021/1060 AL Parlamentului european și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- ✓ prevederile art. 3 pct. 6 din DIRECTIVA (UE) 2015/849 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 mai 2015 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;
- ✓ prevederile art. 4 din LEGEA nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- ✓ Normele de aplicare din data de 02.03.2021, de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,

Direcția Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027 emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE:

Art.1 Având în vedere obligația înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului a persoanelor juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, Autoritatea de Management PR SM 2021-2027 va solicita transmiterea Declarației privind beneficiarul/beneficiarii real/i numai pentru acele entități (solicitant/beneficiar de finanțare/contractor/ subcontractor) care nu sunt înregistrate la ONRC și ale căror date nu se regăsesc în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Art.2 Prevederile art. 1 se aplică atât apelurilor lansate, cât și celor care urmează a fi lansate în cadrul PR SM 2021-2027.

Art.3 Prezenta Instrucțiune are caracter obligatoriu pentru toți potențialii beneficiari, solicitanții de finanțare și beneficiarii PRSM și intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.2021-2027.adrmuntenia.ro.

Art.4 AM PR Sud Muntenia va informa potențialii beneficiari, solicitanții de finanțare și beneficiarii cu privire la această Instrucțiune prin publicarea acesteia pe site-ul Programului Regional Sud-Muntenia www.2021-2027.adrmuntenia.ro.

Director Autoritatea de Management PR Sud-Muntenia 2021-2027

Gabriela-Manuela CĂLIN

**Avizat,
Biroul Juridic**