

societăți comerciale - modificări legislative publicate în iulie 2020

1 **MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII SOCIETĂȚILOR NR. 31/1990**

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, a fost publicată Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Modificările și completările se referă la următoarele aspecte principale:

- abrogarea prevederii privind posibilitatea ca la același sediu să funcționeze mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate, numărul societăților ce funcționează într-un imobil neputând depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare;
- eliminarea obligativității prezentării declarației pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată;
- prezentarea la sediul oficiului registrului comerțului, în cazul înmatriculării societății și schimbării sediului social, a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărei circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social;
- nu este necesar avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

2 **MODIFICĂRI ADUSE LEGISLAȚIEI PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATERICA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI**

OUG nr. 111/2020 publicată în M.OF. Partea I nr. 620 din 15.07.2020 aduce o serie de modificări și completări la Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

O modificare importantă se referă la faptul că obligația de a declara beneficiarul real este îndeplinită și prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

De asemenea, declarația privind beneficiarul real se va depune **doar la înmatriculare sau atunci când beneficiarii reali se schimbă**, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit schimbarea. Așadar, declarația *nu mai trebuie depusă anual* în condițiile în care beneficiarii reali nu se schimbă.

Totodată, a fost eliminată și obligația de a depune declarația de către societățile deja înmatriculate, care sunt constituite doar din **asociați persoane fizice**, care sunt singurii beneficiari reali. În acest caz, O.N.R.C. va completa din oficiu Registrul Beneficiarilor Reali.