

Beneficiarul real al unei companii – o obligație cu termen și câteva dificultăți practice

de Andreea Botez, Senior Associate Voicu & Filipescu

La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ("Legea nr. 129/2019" sau „Legea”), care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa această materie.

Modificări legislative publicate în luna decembrie 2019

Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de expertiză relevante pentru compania dumneavoastră. În această ediție vă sunt prezentate câteva modificări legislative recente în următoarele domenii:

- Bănci & Finanțe
- Piețe de capital
- Protecția datelor cu caracter personal
- Dreptul muncii
- Litigii și arbitraje
- Imobiliare

+ VF News

Articolul „Când dreptul bancar devine un joc de-a alba-neagra” de Dumitru Rusu, Partener Voicu & Filipescu publicat pe Juridice.ro. Dați [click aici](#) pentru a citi articolul.

Două dintre tranzacțiile în care Voicu și Filipescu a fost implicată au fost incluse printre cele mai importante tranzacții de pe piața românească de M&A în cercetarea efectuată de specialiștii publicației [Ziarul Financiar](#) pentru ediția din 2019 a anuarului [Top tranzacții](#)- [click aici](#) pentru detalii.

[Chambers and Partners Europe, ediția 2019](#) recomandă Voicu & Filipescu pentru activitatea avocaților săi în 2 arii de practică: fuziuni și achiziții, și societăți comerciale.

[IFLR 1000, ediția 2020](#) recomandă Voicu & Filipescu pentru activitatea avocaților săi în 3 arii de practică: fuziuni și achiziții, financiar – bancar și dezvoltare de proiecte. De asemenea, domnul avocat Dumitru Rusu - Partener, coordonatorul practicii de drept financiar – bancar, a fost inclus la secțiunea *Highly Regarded* pentru domeniile de practică drept financiar - bancar și piețe de capital.

Legal500 EMEA ediția 2019

recomandă Voicu & Filipescu pentru calitatea serviciilor prestate în 6 arii de practică: societăți comerciale, drept comercial și fuziuni și achiziții, dreptul muncii, PPP și achiziții publice, imobiliare și construcții, restructurare și insolvență. Daniel Voicu, Mugur Filipescu, Marta Popa, Roxana Neaguțu, Raluca Mihai și Mariana Popa sunt de asemenea recomandați de ghidul de prestigiu pentru activitatea lor.

Beneficiarul real al unei companii – o obligație cu termen și câteva dificultăți practice

de Andreea Botez, Senior Associate Voicu & Filipescu

1. Precizări introductive

La data de **18 iulie 2019** a fost publicată în Monitorul Oficial al României **Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului** ("**Legea nr. 129/2019**" sau „**Legea**”), care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa această materie.

Legea transpune 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 ("**Directiva AML 4**"), România fiind în prealabil atenționată cu privire la o posibilă incidență a unei proceduri de infringement pentru netranspunerea Directivei AML 4.

2. Beneficiarul real – cum îl determinăm?

Noțiunea de *beneficiar real* nu reprezintă o noutate în domeniu, deoarece și anterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 această noțiune era prezentă în legislația ce obliga anumite entități să desfășoare activități de cunoaștere a clientelei, inclusiv a beneficiarul real.

Directiva AML 4 stabilește că unul din factorii-cheie în depistarea infracțiunilor constă în "*identificarea oricărei persoane fizice care își exercită dreptul de proprietate sau de control asupra unei entități juridice*".

Potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019, prin "beneficiarul real", în cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege:

- (i) "persoana sau persoanele fizice care **dețin ori controlează** în cele din urmă o persoană juridică **prin exercitarea dreptului de proprietate**, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori **prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace**, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul **deținerii a cel puțin 25% din acțiuni** plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

- (ii) **persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice**, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct”.

Cu alte cuvinte, beneficiar real este persoana fizică care deține peste 25 % din acțiuni. În situația excepțională în care condițiile descrise mai sus nu sunt întrunite, este considerat beneficiar real persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice.

Deși textul pare clar, în practică s-au ivit multiple întrebări legate de incidența obligației de înregistrare a declarației privind beneficiarul real în cazuri concrete. Mai jos adresăm cele mai întâlnite spețe în acest moment în practica societăților comerciale.

3. Ce se întâmplă cu societățile tranzacționate pe piața reglementată? Aduce listarea pe o astfel de piață suficientă transparență?

Potrivit prevederilor legale indicate mai sus, persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerțului ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care sunt supuse unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Legii 129/2019 cu privire la identificarea beneficiarului real.

În momentul de față însă, Registrul Comerțului nu deține informații privind societățile care sunt tranzacționate pe piața reglementată. Este de așteptat/imperios necesar ca acest aspect să fie lămurit în cadrul normelor de aplicare ce urmează a fi adoptate de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (“**Oficiu**”), deoarece există riscul ca aceste societăți să fie sancționate de către Registrul Comerțului deși nu au obligația de a declara beneficiarul real. Până la momentul la care aceste aspecte vor fi clarificate, este recomandabil ca aceste societăți să depună dovezi privind faptul că nu au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real.

4. Ce se întâmplă cu societățile care au asociați/acționari care sunt societăți tranzacționate pe piața reglementată?

Situația este diferită însă în cazul în care asociat sau acționar într-o societate înregistrată în România este o societate care este tranzacționată pe o piață reglementată. În practică, s-a ridicat întrebarea dacă în acest caz, aceste societăți au obligația declarării beneficiarului real având calitatea asociatului/acționarului (de societate tranzacționată pe o piață reglementată). Conform mențiunilor reținute în cuprinsul unui punct de vedere emis la solicitarea noastră de către Oficiu, aceste societăți au obligația declarării beneficiarului real și în acest caz: *“beneficiarul real este persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană*

juridică, respectiv persoana sau persoanele fizice care exercită funcția cea mai înaltă din cadrul societății în acord cu cerințele de publicitate reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standardele fixate la nivel internațional."

5. Cum și când înregistrăm beneficiarul real în Registrul beneficiarilor reali?

Cu titlu de noutate absolută a fost introdusă **înființarea registrelor beneficiarilor reali ai persoanelor juridice**. Astfel, beneficiarii reali vor fi înregistrați, după caz, în Registrul Comerțului sau în Registrul asociațiilor și fundațiilor, registre care vor fi utilizate de autoritățile statului, dar și de entitățile obligate la aplicarea de măsuri de identificare a clienței. Aceste registre naționale vor fi interconectate la nivel european, astfel încât să se asigure transparența circuitelor financiare.

Legea 129/2019 a prevăzut dispoziții tranzitorii și a stabilit termene în sarcina autorităților, dar și în sarcina societăților, pentru a crea cadrul administrativ necesar în vederea implementării și respectării noilor obligații impuse.

Astfel societățile înmatriculate după intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 (cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale), vor avea obligația ca, atât la înmatriculare, cât și ulterior (**anual sau ori de câte ori e nevoie**), să depună prin grija reprezentantului legal (de regulă administratorul) declarația privind beneficiarul real, precum și modalitățile de exercitare a controlului asupra persoanei juridice, în forma autentică sau dată în fața unui reprezentant al Registrului Comerțului.

Declarația anuală se depune la Registrul Comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Pentru societățile deja înmatriculate, legea stabilește un termen de 12 luni de la data intrării sale în vigoare, respectiv până la data de **21 iulie 2020**, pentru îndeplinirea obligațiilor legale impuse.

Accesul la Registrul beneficiarilor reali va trebui asigurat entităților raportoare **cu titlu gratuit** atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clienței (art. 19 alin. (8) din Legea nr. 129/2019). Rămâne de văzut cum va fi implementată această măsură în practică deoarece, în momentul de față, accesul la informațiile din Registrul comerțului este supus unor taxe.

În vederea îndeplinirii obligației de identificare a beneficiarului real, entitățile raportoare se vor baza pe Registrul beneficiarilor reali.

6. Sancțiuni

În practică, pot apărea cazuri în care reprezentantul legal nu își îndeplinește obligația de a declara beneficiarul real la termenele și în condițiile prevăzute de Legea nr. 129/2019. O astfel de situație poate fi cauzată de faptul

că acționarii/asociații unei societăți au rețineri în a dezvălui administratorului identitatea beneficiarului real, pentru ca acesta să poată depune declarația. De asemenea, în cazul fondurilor de investiții, acestea pot avea mulți investitori și a căror participație să nu poate fi determinată sau să fie confidențială.

Așadar, acest aspect ar trebui clarificat prin norme și, eventual, introducerea acestei obligații de declarare a beneficiarului real și în sarcina acționarilor/asociațiilor.

Nerespectarea obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real constituie contravenție și se sancționează cu **amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei**.

Din dispozițiile legale reiese faptul că **sanctiunea va fi aplicată reprezentantului legal al persoanelor juridice (administratorului)**, în sarcina lui fiind stabilită obligația respectării acestei obligații.

În situația în care obligația de a furniza informațiile cu privire la beneficiarul real nu este respectată nici după aplicarea amenzii respective, **societatea va putea fi dizolvată** la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond, în măsura în care situația care a dus la inițierea cererii de dizolvare este remediată.

7. Sfatul nostru

Având în vedere că în cazul multor societăți cu asociați sau acționari persoane juridice străine, primirea informațiilor privind beneficiarul real este un proces de durată și presupune solicitarea de informații succesive de la mai multe companii, vă recomandăm să întreprindeți demersuri din timp în vederea identificării beneficiarului legal și al depunerii declarației respective, consultând echipa noastră în timp util.

bănci și finanțe - modificări legislative publicate în decembrie 2019

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1020 din 19 decembrie 2019 – în vigoare de la data de 19 decembrie 2019

Noul Regulament BNR nr. 4/2019 reglementează la nivel secundar punerea în aplicare a noilor cerințe și proceduri prevăzute de Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și Ghidul EBA/GL/2017/09 privind informațiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică și pentru înregistrarea furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, reprezentând implementarea prevederilor Directivei (UE) 2015/2366 ("PSD 2").

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1021 din 19 decembrie 2019 - în vigoare de la data de 19 decembrie 2019

Noul Regulament BNR nr. 5/2019 reglementează la nivel secundar punerea în aplicare a noilor cerințe și proceduri prevăzute de Legea 210/2019 privind activitatea de emiteră de monedă electronică, Ghidul EBA/GL/2017/09 privind informațiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică și pentru înregistrarea furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, reprezentând implementarea prevederilor Directivei (UE) 2015/2366 ("PSD 2").

piețe de capital - modificări legislative publicate în decembrie 2019

Legea 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1035 din 24 decembrie 2019 și care va intra în vigoare la data de 24 ianuarie 2019

Legea FIA reglementează autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (FIA) — cele ce anterior erau definite ca A.O.P.C. (organisme de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare(O.P.C.V.M)) prin această lege, sunt F.I.A.- (a) FIA de tip contractual (FIAC) sau (b) FIA înființate ca societăți de investiții (FIAS), destinate fie investitorilor de retail, fie investitorilor profesionali.

F.I.A. destinate investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) sunt reprezentate de următoarele categorii:

- a) F.I.A. diversificate;
- b) F.I.A. specializate în investiții în acțiuni; în obligațiuni; în titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau F.I.A. destinate investitorilor de retail; în investiții imobiliare, în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice (înființate exclusiv ca F.I.A. de tip contractual);
- c) F.I.A. pe termen lung, reglementate de Regulamentul (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung;
- d) F.I.A. monetare.

F.I.A. destinate investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.) sunt reprezentate de următoarele categorii:

- a) F.I.A. cu capital privat;
- b) F.I.A. speculative;
- c) F.I.A. specializate în investiții în bunuri și mărfuri;
- d) F.I.A. specializate în investiții imobiliare;
- e) F.I.A. cu capital de risc, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc;
- f) F.I.A. de antreprenariat social, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenariat social;
- g) F.I.A. de tipul menționat la punctele b)-d) de mai sus la F.I.A. destinate investitorilor de retail, fără utilizarea acestei sintagme.

Legea FIA cuprinde prevederi și cerințe specifice pentru fiecare FIA în ceea ce privește investițiile permise (categoriile de active) și limitele în care acestea pot fi efectuate, calculul VAN și reguli de evaluare, obligații de transparență, informare și raportare.

Prevederile prezentei legi se completează, printre altele, cu prevederile Legii nr. 74 din 14 aprilie 2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (AFIA), în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi, A.O.P.C. autorizate anterior de A.S.F. și A.O.P.C. înființate în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Legea pieței de capital nr. 297/2004 (A.O.P.C. care au făcut apel privat la resurse financiare și care nu sunt administrate de o S.A.I., prin documentele constitutive fiind stabilite reguli privind politica de investiții, conduită în afaceri și transparență), neavând obligația înregistrării la A.S.F. anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015, cu excepția F.I.A.P.M. (fondurile monetare sau de piața monetară), sunt obligate să își adapteze documentele de constituire și funcționare și activitatea la prevederile prezentei legi și să solicite autorizarea modificărilor necesare, în caz contrar urmând a li se retrage autorizația de funcționare.

A.O.P.C. înregistrate la A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentei legi solicită autorizarea la A.S.F. în vederea încadrării în una dintre categoriile de F.I.A. prevăzute de prezenta lege, astfel:

- a) A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare solicită încadrarea în una dintre categoriile de F.I.A. destinate investitorilor de retail;
- b) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare solicită încadrarea în una dintre categoriile de F.I.A. destinate investitorilor profesionali sau investitorilor de retail, după caz. În cazul în care investitorii respectivului A.O.P.C. nu se încadrează în categoria investitorilor profesionali, A.F.I.A. care administrează activele A.O.P.C. solicită A.S.F. ca respectivul A.O.P.C. să fie autorizat în calitate de F.I.A. destinat investitorilor de retail sau inițiază demersurile necesare în vederea lichidării A.O.P.C.

A.O.P.C. înregistrate la A.S.F. ale căror titluri de participare sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, acestea solicită încadrarea în categoria F.I.A. destinate investitorilor de retail.

Societățile de investiții financiare (S.I.F.), constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996, precum și societatea de investiții "Fondul Proprietatea" - S.A., constituită în temeiul Legii nr. 247/2005, se încadrează în categoria F.I.A. destinate investitorilor de retail și nu pot să solicite retragerea de la tranzacționare de pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A., decât în condițiile retragerii autorizației de F.I.A. de către A.S.F.

protecția datelor cu caracter personal - modificări legislative

publicate în decembrie 2019

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a sancționat Globus Score cu amendă în cuantum de 9.551,80 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO pentru încălcarea GDPR

În data de 17 decembrie 2019, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a informat că a finalizat la data de 19 noiembrie 2019 o investigație la operatorul Globus Score SRL (fosta Instrumental Theory SRL), ca urmare a unei sesizări și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) și coroborat cu art. 8 din O.G. nr. 2/2001, ceea ce a condus la aplicarea unei amenzi contravenționale în cuantum de 9.551,80 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO, potrivit unui comunicat.

În acest sens, operatorul nu a răspuns solicitărilor instituției și a fost inițial sancționat cu **avertisment** pentru încălcarea art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, operatorului i-a fost aplicată **măsura corectivă** de a transmite autorității de supraveghere, în scris, toate informațiile solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea procesului-verbal.

Întrucât operatorul Globus Score SRL nu a adus la îndeplinire măsura corectivă dispusă de către Autoritatea Națională de Supraveghere, a fost sancționat cu **amendă**. Totodată, operatorului i s-a aplicat și **măsura corectivă** de a transmite Autorității, în scris, toate informațiile solicitate.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a sancționat Telekom cu amendă în cuantum de 9.544,40 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO pentru încălcarea GDPR

În data de 18 decembrie 2019, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a informat că a finalizat în data de 25 noiembrie 2019 o investigație la operatorul Telekom Romania Mobile Communications SA, constatând încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor și încălcarea art. 5 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 679/2016, potrivit unui comunicat.

Operatorul Telekom Romania Mobile Communications SA a fost sancționat cu **avertisment** pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 679/2016 și cu **amendă** în cuantum de 9.544,40 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 679/2016.

Sanctiunile au fost aplicate ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că petentul primește la adresa sa de domiciliu facturi adresate unei alte persoane, client al operatorului, precum și faptul că a semnalat operatorului această situație, dar nu a primit răspuns.

În cadrul investigației, Telekom Romania Mobile Communications SA nu a putut face dovada exactității datelor prelucrate, fapt ce a condus la încălcarea principiului de bază pentru prelucrarea datelor prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. d) din RGPD.

Astfel, potrivit art. 5 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 679/2016, „datele cu caracter personal sunt: d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”).”

De asemenea, s-a constatat că operatorul nu a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării confidențialității datelor cu caracter personal, fapt care a condus la dezvăluirea datelor cu caracter personal ale unui client al operatorului prin expedierea pe adresa petentului a unor facturi emise pe numele clientului respectiv.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a sancționat o Asociație de proprietari cu amendă în cuantum de 2.389,05 lei, echivalentul a 500 euro pentru încălcarea GDPR

În data de 23 decembrie 2019, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a informat că a finalizat la data de 29 noiembrie 2019 o investigație la o Asociație de Proprietari și a constatat încălcarea anumitor dispoziții din Regulamentul General privind Protecția Datelor, potrivit unui comunicat.

Asociația de Proprietari a fost sancționată cu **amendă** în cuantum de 2.389,05 lei, echivalentul a 500 euro pentru încălcarea art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (5) lit. a) din RGPD și cu avertisment pentru încălcarea art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (5) lit. b) și la art. 83 alin. (4) lit. a) din RGPD.

Sanctiunile au fost aplicate ca urmare a unei plângeri prin care petentul a reclamat accesarea, utilizarea și dezvăluirea către diverse persoane, fără temei legal, a unor imagini cu persoana sa, provenite din sistemul de supraveghere video al Asociației de Proprietari.

În urma investigației s-a constatat că Asociația de Proprietari nu a adoptat suficiente măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video.

Totodată, Asociației de Proprietari i s-au aplicat și următoarele măsuri corective:

- **măsura corectivă** de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare efectuate prin intermediul sistemului de supraveghere video în sensul informării persoanelor vizate conform art. 12 și 13 din RGPD, inclusiv prin postarea unor avertizări și note de informare în apropierea locurilor unde sunt montate camerele video, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentului proces-verbal (art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD);
- **măsura corectivă** de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare prin adoptarea unor măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, inclusiv sub aspectul integrării principiilor de protecție a datelor (cum ar fi cel al stocării limitate a înregistrărilor), al stabilirii unui număr limitat de persoane care să aibă acces la acest sistem, al drepturilor ce pot fi alocate fiecăreia dintre acestea, al prevederii unor instrucțiuni clare de prelucrare pentru persoanele care prelucrează date sub autoritatea asociației, astfel încât să se evite accesarea, diseminarea sau prelucrarea în alt mod neautorizat a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui sistem, conform art. 25 și art. 32 din RGPD, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal (art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD).

În perioada 2-3 decembrie 2019 a avut loc a șaisprezecea Plenară a Comitetului European pentru Protecția Datelor

În cadrul plenarei s-au adoptat, în principal, următoarele documente:

- (i) Ghidul cu privire la Criteriile Dreptului de a fi uitat față de motoarele de căutare în aplicarea GDPR (prima parte), pentru consultare publică.

Comitetul a adoptat prima parte a acestui ghid destinat să clarifice interpretarea art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, cu privire la temeuri aplicabile, reprezentând o actualizare a Ghidului adoptat în anul 2014 de Grupul de Lucru Art. 29, cu privire la aplicarea Deciziei CJUE în Cauza Costejo vs. Google.

Acest ghid este supus consultării publice.

- (ii) Opinia cu privire la Proiectul deciziei DPA UK referitoare la cerințele de acreditare a organismelor de monitorizare a codurilor de conduită.

Comitetul European pentru Protecția Datelor a publicat primul draft de clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către persoane împuternicite de către operator stabilite în țări terțe

Regulamentul general privind protecția datelor, asemenea Directivei privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care a înlocuit-o, prevede că datele cu caracter personal pot fi transferate către o țară terță dacă aceasta din urmă asigură un nivel adecvat de protecție a acestor date. În lipsa unei decizii a Comisiei prin care se constată caracterul adecvat al nivelului de protecție asigurat în țara terță în cauză, operatorul poate totuși efectua transferul dacă acesta este prevăzut cu garanții corespunzătoare. Aceste garanții pot în special lua forma unui contract între exportatorul și importatorul de date care să conțină clauze standard (SCC).

Posibilitatea de a utiliza Clauzele contractuale standard (SCC-urile) nu împiedică părțile să adauge alte clauze sau garanții suplimentare, cu condiția să nu contrazică, direct sau indirect, clauzele adoptate sau să aducă atingere drepturilor sau libertăților fundamentale ale persoanelor vizate.

Cu toate acestea, clauzele sunt un instrument care trebuie utilizat „așa cum sunt”, adică părțile care încheie un contract cu o versiune modificată a clauzelor nu sunt considerate că au încheiat Clauzele contractuale standard adoptate.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Germania a sancționat Spitalul din Renania-Palatinat, cu amendă în cuantum de 105.000 de EURO pentru încălcarea GDPR

În data de 3 decembrie 2019, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Germania a informat că a aplicat o amendă de 105.000 de euro unui Spital din Renania-Palatinat, potrivit unui comunicat.

Amenda a fost aplicată pentru încălcarea mai multor prevederi din Regulamentul General pentru Protecția Datelor. În timpul unei facturări incorecte, s-au descoperit mai multe încălcări și deficiente tehnice, structurale și organizatorice în domeniul protecției vieții private a pacienților.

Autoritatea din Oslo a sancționat orașul Oslo cu amendă în cuantum de 49.300 EURO pentru încălcarea prevederilor GDPR

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Norvegia a informat că a sancționat orașul Oslo cu amendă în cuantum de 49.300 Euro pentru încălcarea art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), potrivit unui comunicat.

Sancțiunea a fost aplicată orașului deoarece datele pacienților din cadrul azilurilor/centrelor de sănătate nu erau păstrate în sistemul de evidență electronică a sănătății, deși operatorul avea obligația implementării măsurilor tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător

conform art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679. Acest caz a devenit cunoscut deoarece orașul Oslo a raportat în noiembrie 2018 o încălcare a securității datelor cu caracter personal către Autoritate. Acest raport făcea referire la diferite aziluri/centre de sănătate publice sau private care foloseau registre în format fizic, conținând informații cu privire la pacienți din perioada 2007 - noiembrie 2018. Aceste registre erau păstrate în cadrul instituțiilor și toți angajații, chiar și personalul care se ocupă de curățenie, aveau acces la aceste date.

După ce această încălcare a fost adusă la cunoștința publicului, Agenția Centrelor de Sănătate din Oslo a luat măsuri ca aceste instituții să elimine registrele respective și a implementat diverse măsuri referitoare la auditul intern, management și training-uri, printre altele. Atitudinea cooperantă a orașului a fost avută în vedere de către Autoritate atunci când a fost calculat cuantumul amenzii de 49.300 euro.

Autoritatea din Suedia a aplicat o amendă în cuantum de 35.000 EURO pentru încălcarea prevederilor GDPR

Autoritatea pentru Protecția Datelor din Suedia a aplicat o amendă de 35.000 de euro operatorului Nusvar care deține website-ul Mrkoll.se pentru încălcarea prevederilor GDPR și a Legii privind informațiile cu caracter financiar, încălcând prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulament. Aceasta companie a publicat informații cu caracter financiar, dar și referitoare la condamnări penale și infracțiuni, vizând peste 8 milioane de cetățeni din Suedia și înregistrându-se peste 750 de plângeri privind aceste publicări nelegale.

În acest caz, compania avea un certificat de publicare din partea autorităților suedeze, însemnând că pentru anumite situații nu se vor aplica prevederile GDPR. În perioada decembrie 2018 – aprilie 2019 au fost publicate informații despre faptul că o persoană nu are cazier fiscal, aceste informații fiind considerate informații cu caracter financiar (despre credite), iar pentru publicarea acestor informații se aplică prevederile Legii naționale referitoare la informații cu caracter financiar și ale Regulamentului. În plus, compania a publicat și informații cu privire la condamnări penale și infracțiuni.

Autoritatea din Anglia a sancționat o farmacie cu amendă în cuantum de 275.000 lire pentru încălcarea prevederilor GDPR

În urma unei investigații, ICO a aplicat o amendă în cuantum de 275.000 lire unei farmacii din Londra, Doorstep Dispensaree Ltd, pentru încălcarea prevederilor Regulamentului în ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter special.

Doorstep Dispensaree Ltd a stocat aproximativ 500.000 de documente, datate din perioada iunie 2016 – iunie 2018, în containere deblocate la sediul său din Edgware. Acestea conțineau nume, adrese, date de naștere, numere NHS, informații medicale și rețete aparținând unui număr necunoscut de persoane.

Operatorul a încălcat prevederile Regulamentului nereușind să asigure un nivel corespunzător al securității împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau daunelor accidentale (unele dintre documente fiind chiar deteriorate de apă).

De asemenea, Doorstep Dispensaree Ltd a primit și o notificare prin care să ia măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea unui nivel corespunzător de securitate în termen de 3 luni de la primirea amenzii, altfel acesta ar putea fi sancționat din nou.

dreptul muncii - modificări legislative publicate în decembrie 2019

Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010 din data de 16 decembrie 2019, intrând în vigoare la aceeași dată.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Codul muncii, se stabilește la suma de 2.230 lei lunar, fără a include sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

De asemenea, prin excepție de la aceste prevederi, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Drept consecință, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Hotărârea de Guvern nr. 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1031 din data de 23 decembrie 2019, intrând în vigoare la aceeași dată.

Astfel, Guvernul stabilește pentru anul 2020 un contingent de 30.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România, continuând trendul crescător al anilor anteriori.

litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în decembrie 2019

Decizia Curții Constituționale nr. 590/2019 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate ridicată de Marius Cătălin Stan în Dosarul nr. 25.491/325/2016* al Judecătorei Timișoara - Secția penală, care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1966 D/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1019 din 18 decembrie 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată.

Curtea a constatat că dispozițiile art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii, în ceea ce privește faza procesuală de la care se reia procesul penal, sunt neconstituționale. În motivare, Curtea a reținut că asigurarea prezenței inculpatului în procedura camerei preliminare este de o extremă importanță, pentru garantarea drepturilor și intereselor procesuale ale acestuia referitoare la contestarea competenței și a legalității sesizării instanței, precum și la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor în etapa urmăririi penale. Per a contrario, începerea etapei judecătii în lipsa asigurării drepturilor anterior menționate este de natură a priva inculpatul de posibilitatea invocării excepțiilor referitoare la aspectele enumerate în cuprinsul art. 342 din Codul de procedură penală, excepții ce nu mai pot fi formulate după încheierea procedurii camerei preliminare. Prin urmare, neasigurarea prezenței inculpatului în etapa camerei preliminare, urmată de începerea judecătii, implică încălcarea dreptului acestuia la apărare și a dreptului la un proces echitabil, astfel cum acestea sunt reglementate în art. 21 alin. (3) și art. 24 din Constituție și în art. 6 din Convenție.

Decizia Curții Constituționale nr. 535/2019 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 589 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Paraschiv Ionuț Cozac în Dosarul nr. 1.341/305/2017 al Judecătorei Sfântu Gheorghe și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.023D/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1026 din 20 decembrie 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată.

Curtea a constatat că dispozițiile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, care exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a

detențiunii pe viață, sunt neconstituționale. În motivare, Curtea Constituțională constată că, odată ce legiuitorul a decis să reglementeze ca motiv de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață cazul îngrijirii unui copil mai mic de un an, trebuia să o facă într-un mod compatibil cu prevederile art. 16 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 26 alin. (1) din Constituție, fără să excludă bărbații condamnați, ci oferind posibilitatea unei evaluări efective, de la caz la caz, cu acordarea unei amânări a executării pedepsei privative de libertate tuturor persoanelor condamnate, indiferent de sex, care au un copil mai mic de un an și a căror situație impune o atare măsură.

imobiliare - modificări legislative publicate în decembrie 2019

Ordinul nr. 3143/2.12.2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al Statului Român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1001 din 12 decembrie 2019 și este aplicabil începând cu data de 11 ianuarie 2020.

Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării. Termenul de răspuns privind exercitarea dreptului de preempțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la autoritățile competente.

În cazul în care se decide începerea procedurii de exercitare a dreptului de preempțiune, se stabilește valoarea de piață a imobilului, precum și fondurile necesare reabilitării și punerii în funcțiune a acestuia, Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, după caz, putând dispune efectuarea unor expertize de către experți ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România. În vederea negocierii termenilor și condițiilor vânzării, ministrul culturii desemnează prin ordin o comisie de negociere, iar în cazul în care părțile cad de acord, contractul de vânzare se va autentifica în fața notarului public.

În măsura în care negocierile se vor finaliza fără cumpărare, dreptul de preempțiune se consideră a nu fi fost exercitat de către Ministerul Culturii, urmând ca prin grija Direcției patrimoniu cultural să i se comunice proprietarului bunului imobil neexercitarea dreptului de preempțiune și notificarea acestuia asupra faptului că exercitarea dreptului de preempțiune se transferă autorităților publice locale.

Pentru mai multe detalii în legătură acest material, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Voicu & Filipescu SCA
Strada General Ernest Broșteanu nr. 31
Sector 1, București, Cod 010527
Tel: +40 21 314-02-00
Fax: +40 21 314-02-90
E-mail: office@vf.ro
Website: www.vf.ro

