

Document N° 11 – 09 July 2020  
Bilingual newsletter – Romanian and English



## MODIFICAREA PREVEDERILOR PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

*Pe data de 06.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 588 Legea nr. 108 privind modificarea și completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.*

- Eliminarea obligației de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice; menținerea obligației de a depune declarația doar la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare; Declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care intervine modificarea;
- Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice sunt exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real.

# AMENDMENTS TO THE PROVISIONS REGARDING THE PREVENTION AND COMBATING MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM

*Law no.108/2020 for amending the Law no.129/2020 on the prevention and combating of money laundering and financing of terrorism has been published in the Official Gazette no.58/06.02.2020.*

- The statement regarding the real beneficiary should no longer be submitted on an yearly basis ; however, the statement should be submitted at incorporation and when a change in the situation of the real beneficiary occurs within 15 days from the date the change occurs.
- Legal entities which have as shareholders only natural persons are not required to submit the statement regarding its real beneficiaries.

Tax Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, it is intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this respect.

Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.

If you wish to get a free subscription to Mazars newsletters, please send a message to [Mazars.Comunicare@mazars.ro](mailto:Mazars.Comunicare@mazars.ro), specifying your full name and title as well as the name of your company.

## CONTACT

Edwin WARMERDAM  
Partner  
Head of Tax Advisory  
[Edwin.Warmerdam@mazars.ro](mailto:Edwin.Warmerdam@mazars.ro)



Bianca VLAD  
Partner  
Tax Advisory  
[Bianca.Vlad@mazars.ro](mailto:Bianca.Vlad@mazars.ro)



## MAZARS ROMANIA

4B Ing. George Constantinescu Street, 5th floor  
Globalworth Campus, 2nd District, Bucharest, Romania  
+40 31 229 26 00  
[Mazars.Comunicare@mazars.ro](mailto:Mazars.Comunicare@mazars.ro)