



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

AM PR SE

INSTRUCȚIUNEA nr. 1/10.10.2024
privind depunerea Declarației privind beneficiarul/beneficiarii real/i

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;
 - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- categoriile de solicitanți eligibili în cadrul PR SE, anumite categorii neavând obligația înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului a persoanelor juridice,

AM PR SE emite următoarea instrucțiune:

Art. 1 AM PR SE va solicita transmiterea Declarației privind beneficiarul/beneficiarii real/i pentru acele entități - solicitant/beneficiar de finanțare/contractor/ subcontractor - ale căror date nu se pot obține de AM PR SE prin asigurarea interoperabilității sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu alte sisteme.

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

www.regiosudest.ro | www.adrse.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

Art. 2 Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i se va depune de:

- a) Solicitanții de finanțare - persoane juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului și de ONG-uri, în conformitate cu Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- b) Solicitanții de finanțare – altele decât entitățile menționate la punctul a) pentru contractanții/subcontractanții, persoane juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului și de ONG-uri, în conformitate cu Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Art. 3 Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i se va depune pentru:

- apelurile care vor fi lansate - solicitanții de finanțare vor depune cu cererea de finanțare, următoarele anexe - Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 2.1;
- apelurile lansate pentru:
 - proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare - solicitanții de finanțare vor depune în etapa de clarificări la solicitarea AM PR SE următoarele anexe - Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 2.1;
 - proiectele contractate - beneficiarii de finanțare vor depune Anexa 2.1 în cadrul fiecărui dosar de achiziții depus pentru verificarea AM PR SE, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, cu modificările ulterioare,

și intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.regiosudest.ro.

Art. 4 Declarația se va actualiza de către solicitant/beneficiar ori de câte ori apar modificări, conform prevederilor legale.

Art. 5 AM PR SE va informa potențialii beneficiari, solicitanții de finanțare și beneficiarii cu privire la această Instrucțiune prin publicarea acesteia pe site-ul PR SE 2021-2027.

Anexa 1: Declarație privind beneficiarul/beneficiarii real/i;

Anexa 2: Situație centralizatoare privind beneficiarul/i real/i ai finanțării;

Anexa 2.1: Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i – contractant/subcontractant.

Jenica CRACIUN
Șef AM PR SE

Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!

www.regiosudest.ro | www.adrse.ro