



F.R. SAMBO

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 84
26.05.2020

In atenta structurilor sportive afiliate/asociate,

Va informam cu privire la faptul ca, la data de 21.07.2019, ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, a intrat in vigoare Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Actul normativ sus-mentionat a adus o serie de modificări importante în legislația privitoare organizarea persoanelor juridice, de drept privat, care funcționează in conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, după cum urmează:

In conformitate cu dispozițiile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații - *Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:*

a) *datele de identificare a membrilor asociației: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora ...*

.... c) *denumirea asociației*".

Prin intrarea in vigoare a dispozițiilor Legii nr. 129/2019, dispozițiile prevăzute la Art.6 alin. (2) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, s-au modificat, in sensul ca:

"Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

.... a) *datele de identificare ale membrilor asociației: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social ...*

.... c) *denumirea asociației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul «asociație».*

Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde și traducerea în limba română.

Potrivit dispozițiilor art. 63 din Legea nr. 129/2019 - in termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21 iulie 2020, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, modificata conform celor aratate mai sus, cu precizarea ca legiuitorul a stabilit faptul ca, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate.



Cu privire la denumirea persoanei juridice

În vederea aplicării prevederilor legale sus-menționate, Cluburile Sportive organizate ca asociații, persoane juridice de drept privat, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, care detin calitatea specială, de structuri sportive, legal constituite și recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federație, și ale caror denumiri sunt exprimate într-o limbă străină, au obligația să își modifice în mod corespunzător aceste denumiri, în sensul de a menționa și denumirea în limba română.

Acest lucru presupune, în ordine:

-obținerea Dovezii disponibilității denumirii de la Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției;

-efectuarea demersurilor necesare și obligatorii, având drept rezultat modificarea actelor constitutive, prin Hotărârea Adunării Generale și întocmirea unui Act adițional, în acest sens;

-efectuarea demersurilor având drept rezultat înscrierea modificărilor aduse la actele constitutive în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (Registrul Special), organizat la Grefa Judecătorei în a cărei rază teritorială se află sediul fiecărei structuri sportive;

-efectuarea demersurilor necesare având drept rezultat înregistrarea la Registrul Sportiv, organizat la Ministerul Tineretului și Sportului, a modificărilor aduse actelor constitutive ale structurii sportive;

-înregistrarea la ANAF, în vederea emiterii Certificatului de Înregistrare Fiscală, cu noua denumire pentru subiectul de drepturi și obligații fiscale.

Cu privire la declararea beneficiarului real

În cazul Cluburilor Sportive, organizate ca asociații, persoane juridice de drept privat, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, respectiv a Asociațiilor Județene, constituite pe ramura de sport, în baza aceluiași act normativ, sus-menționat, și care detin calitatea specială, de structuri sportive, legal constituite și recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federație, **beneficiarii reali** sunt fondatorii/persoanele care beneficiază efectiv de activitatea acestor entități.

Declarația se depune:

-pană pe 21 iulie 2021 pentru structurile sportive, legal constituite și recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federație;

-anual, până la data de 15 ianuarie;

-ori de câte ori se modifică beneficiarul real sau datele de identificare ale acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare;

-la înființare, de către entitățile constituite după data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019.



Declarația trebuie dată în formă autentică, în fața Notarului Public, de reprezentantul legal al structurii sportive sau de o persoana împuternicită de Adunarea Generală a persoanei juridice, și poate fi comunicată către Ministerul Justiției, personal sau prin împuternicit.

Declarația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date privind beneficiarii reali:

- a) nume și prenume;
- b) data nașterii;
- c) Codul Numeric Personal;
- d) Seria și numărul Cartii de Identitate;
- e) Cetățenia.

Fata de cele arătate mai sus;

Va rugăm:

-sa luați în considerare recomandarea de a proceda, în termen util și legal prevăzut, la îndeplinirea obligațiilor care vă revin, conform dispozițiilor legale menționate mai sus; și:

-în acest context, sa luați în considerare posibilitatea de a beneficia de consultanța organizațională oferită de **ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA ȘI MANAGEMENTUL STRUCTURILOR SPORTIVE**, identificată ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, înregistrată în Registrul Special (Asociațiilor și Fundațiilor) organizat la Grefa Judecătorei Ploiești la Poziția nr. 59/10.10.2013, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) nr. 32349220/14.10.2013, care deține calitatea de colaborator al FEDERAȚIEI ROMANE DE SAMBO, în vederea implementării procedurilor stabilite conform dispozițiilor Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în termen util în cauză.

În acest sens, structurile sportive interesate pot comunica intenția de a colabora cu Asociația sus-menționată în vederea efectuării demersurilor necesare, după cum urmează:

-în principal, la adresa de e-mail filceab@yahoo.com

-în situația în care nu există această posibilitate de comunicare, sus-menționată, la numărul de telefon 0723/257227 – Bogdan FILCEA – consilier juridic.

FEDERATIA ROMANA DE SAMBO
PRESEDINTE
Viorel GASCA

