


LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

EMITENT  Parlamentul

Publicat în **Monitorul Oficial nr 589 din data 18-07-2019**

Data intrării în vigoare 06-11-2019

Formă consolidată valabilă la data 06-11-2019

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-11-2019 până la data de 20-03-2020

Articolul 56

(1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate:

20. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

(1¹) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 34⁵ alin. (7), asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

21. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Cauza de dizolvare prevăzută la alin. (1¹) poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond.

Toate drepturile rezervate © 2020 - [iLegis](#) - SC CTCE SA



+40 720 528 028



legis@legistm.ro



www.legistm.ro