

ORDONANȚĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000

cu privire la asociații și fundații

EMITENT • **Guvernul**

Publicat în **Monitorul Oficial nr 39 din data 31-01-2000**

Data intrării în vigoare 21-07-2019

Formă consolidată valabilă la data 19-09-2019

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-07-2019 până la data de 19-09-2019

Articolul 34⁵

(1) Nerespectarea de către o asociație sau fundație a obligației prevăzute la [art. 34⁴](#) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.

(2) Constatarea contravenției prevăzute la [alin. \(1\)](#) se face de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin agenți constatatori proprii.

(3) Contravenientul are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției prevăzute la [alin. \(1\)](#) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(4) În procesul-verbal de constatare a contravenției se înscrie o mențiune privind obligația prevăzută la [alin. \(3\)](#).

(5) Procesul-verbal se comunică contravenientei, precum și Ministerului Justiției în vederea înregistrării în evidența privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.

(6) Necomunicarea de către o asociație sau fundație a datelor de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, dacă aceasta a fost anterior sancționată pentru nerespectarea dispozițiilor prevăzute la [art. 34⁴](#), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.

(7) Contravenientul sancționat potrivit [alin. \(6\)](#) are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției prevăzute la [alin. \(6\)](#) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(8) În procesul-verbal de constatare a contravenției prevăzute la [alin. \(6\)](#) se înscrie o mențiune privind obligația prevăzută la [alin. \(7\)](#), precum și sancțiunea aplicabilă în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 zile de la momentul comunicării acestuia, respectiv dizolvarea asociației sau fundației potrivit [art. 56 alin. \(1¹\)](#) sau, după caz, [art. 59](#). Dispozițiile [alin. \(5\)](#) se aplică în mod corespunzător.

(9) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță le sunt aplicabile prevederile [Ordonanței Guvernului nr. 2/2001](#) privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 180/2002](#), cu modificările și completările ulterioare.

La data de 21-07-2019 **Capitolul IV** a fost completat de [Punctul 16, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019](#)

Toate drepturile rezervate © 2019 - **iLegis** - SC CTCE SA