



Nr. inreg: 24028170/30.08.2024

Autoritatea de Management Programul Regional Sud Vest Oltenia

Instructiunea nr. 18/30.08.2024

Privind obligatia beneficiarilor de a asigura furnizarea catre AM a informatiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor pentru ofertantii declarati castigatori ai procedurilor de achizitie publica

In temeiul:

- art. 69, alin. 2 din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului european și al Consiliului din 24 iunie 2021: *“Statele membre asigură legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei și întreprind toate măsurile necesare pentru a preveni, a depista și a corecta neregulile, inclusiv fraudele, și a le raporta. Respectivele măsuri includ colectarea de informații cu privire la beneficiarii reali ai finanțării din partea Uniunii, în conformitate cu anexa XVII. Normele referitoare la colectarea și prelucrarea unor astfel de date sunt compatibile cu normele aplicabile privind protecția datelor. Comisia, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi dețin accesul necesar la respectivele informații.”* ;
- Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului european și al Consiliului din 24 iunie 2021, Anexa XVII - DATE CARE TREBUIE ÎNREGISTRATE ȘI STOCATE ELECTRONIC LA FIECARE OPERAȚIUNE - ARTICOLUL 72 ALINEATUL (1) LITERA (E), punctul 23, lit. b) din anexa: *Informații din care să reiasă dacă beneficiarul sau alte entități care implementează operațiunea în conformitate cu normele Uniunii în materie de achiziții utilizează contractanți și, în caz afirmativ, după semnarea contractelor corespunzătoare, informații cu privire la: (...) (b) beneficiarii reali ai contractantului, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849, și anume prenumele și numele, data (datele) nașterii și codul (codurile) de înregistrare în scopuri de TVA sau codul (codurile) de identificare fiscală al (ale) respectivilor beneficiari reali; (...) Informațiile din acest câmp sunt necesare numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii.*
- Ordinul MIPE 2041/2023 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea modelului contractului de finanțare și Ordinul MIPE 2228/2023 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea modelului deciziei de finanțare, art. 7, alin. 36, din modelul de contract de finanțare, respectiv art. 7, alin. 34 din modelul de decizie de finanțare, nota de subsol nr. 2 *„Informațiile transmise de beneficiarii reali sunt necesare numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii, conform Anexei XVII din Regulamentul (UE) 2021/1.060”*

In vederea implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului Regional Sud Vest Oltenia, Directia Generala AM PR, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud Vest Oltenia, emite urmatoarea:



INSTRUCTIUNE

Art.1 Pentru ofertantii declarati castigatori ai procedurilor de achizitie publica, in cazul achizitiilor a caror valoarea estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7, alin. 1 din Legea 98/2016, inclusiv asociati in cazul unei asocieri, cat si pentru terti sustinatori si subcontractanti, beneficiarii au obligatia sa puna la dispozitia AM PR SVO informatiile cu privire la beneficiarul real al fondurilor alocate prin PR SVO, in intelesul art. 3, punctul 6 din DIRECTIVA (UE) 2015/849 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 20 mai 2015, precum si 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.

Art.2 Beneficiarul colecteaza de la ofertantii declarati castigatori ai procedurilor de achizitie publica mentionate la art. 1, inclusiv asociati, in cazul unei asocieri, cat si pentru terti sustinatori si subcontractanti, o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai acestora (*Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (inscris sub semnatura privata)* - model orientativ - **Anexa nr. 1** la prezenta Instructiune).

Art.3 Declaratia mentionata la art. 2 se incarca in MySMIS2021+ la sectiunile specifice, completand in mod corespunzator informatiile solicitate.

Art.4 AM PR SV Oltenia va verifica, prin intermediul MySMIS2021+, ca datele introduse de beneficiar sa corespunda cu datele inscrise la ONRC pentru operatorii economici romani declarati castigatori, precizati la art. 1 din prezenta instructiune (inclusiv asociati, in cazul unei asocieri, cat si pentru terti sustinatori si subcontractanti).

Art.5 Beneficiarul are obligația de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor sunt informați cu privire la obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PR SV Oltenia, conform prevederilor Directivei (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, și că aceștia cunosc prevederile articolelor 56² și 57³ din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea nr.315/2021, în particular obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

Beneficiarul, la rândul lui, va actualiza, ori de câte ori este cazul, datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor și va informa AM PR SVO cu privire la aceste modificări.

Art.6 Prezenta Instructiune are caracter obligatoriu pentru toți beneficiarii PR SVO și intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.pr2021-2027.adroltenia.ro.

Aprobat,

Ștefan Cătălin Catană,

Director General AM PR SVO