

Legal Newsletter Mai 2025

1. Noi amendamente ale legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

La data de 26.05.2025 a intrat în vigoare Legea 86/2025 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea 129/2019), care aduce o serie de modificări importante, precum introducerea unor noi obligații de cunoaștere a clientelei, interesul legitim pentru solicitarea datelor beneficiarilor reali ai societăților și consolidarea protecției secretului profesional al avocatului.

Cu privire la măsurile de cunoaștere a clientelei au fost introduse o serie de obligații suplimentare:

- În cazul tranzacțiilor imobiliare, agentul imobiliar aplică măsurile de cunoaștere a clientelei atât pentru promitentul vânzător, cât și pentru promitentul cumpărător al imobilului.
- Cazinourile au obligația să identifice toate tranzacțiile desfășurate de către clienți în cazinou și să facă asocierea între acestea și profilul clientului stabilit în urma aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei.
- Casele de schimb valutar au obligația să aplice măsurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectuează tranzacții de minimum 2.000 euro (echivalent în lei), indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele.
- Furnizorii de servicii crypto au obligația să aplice măsurile standard atunci când se efectuează tranzacții de minimum 1.000 euro (echivalent în lei), indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele.

Totodată, apar modificări și în ceea ce privește regimul organizațiilor non-guvernamentale (ONG), în sensul în care Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (ONPCSB) supraveghează activitatea asociațiilor și fundațiilor pe bază de risc și identifică tipurile de entități vulnerabile la utilizarea abuzivă în scopul finanțării terorismului. Astfel, ONG-urile vor trebui să pună la dispoziția ONPCSB, la cererea acestuia, informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor sale legale.

De asemenea, potrivit noilor modificări, a fost consolidată protecția secretului profesional al avocatului, după cum urmează:

- A fost menținută expres dispoziția potrivit căreia secretul profesional este opozabil ONPCSB, sens în care dispozițiile legii protejează în continuare avocatul împotriva oricărei solicitări care ar încălca confidențialitatea relației cu clientul.
- A fost păstrată prevederea conform căreia avocații aplică Legea nr. 129/2019 cu respectarea dispozițiilor din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ceea ce garantează faptul că obligațiile impuse de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu pot anula sau relativiza obligația avocatului de confidențialitate.
- A fost introdusă, cu scopul de a evita folosirea sintagmelor generale din evaluările de risc ca temei pentru accesul la date confidențiale, precizarea că evaluările naționale ale riscurilor de spălare a banilor trebuie realizate cu respectarea secretului profesional, în condițiile prevăzute de lege.

O altă modificare importantă este cea care privește necesitatea demonstrării interesului legitim pentru solicitarea datelor beneficiarilor reali ai societăților și ONG-urilor în cazul tuturor registrelor care furnizează astfel de date, nu doar pentru cel privind fiduciile. Această modificare vine pe fondul constatării de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene că accesul publicului larg la informațiile privind beneficiarii reali constituie o

Legal Newsletter Mai 2025

ingerință gravă în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal.

În contextul acestei modificări, Oficiul Național al Registrului Comerțului a anunțat, începând cu data de 26.05.2025, suspendarea temporară a serviciului de furnizare informații privind beneficiarii reali din Registrul Beneficiarilor Reali.

Sursa: Legea nr. 86/2025 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Informare din data de 27.05.2025 de pe site-ul Oficiului Național Registrului Comerțului privind suspendarea temporară a serviciului de furnizare informații privind beneficiarii reali

2. Meta își va antrena modelele de inteligență artificială pe datele utilizatorilor din Uniunea Europeană

Potrivit comunicatelor de presă, Meta va antrena modelele sale de inteligență artificială (AI) generativă pe conținutul public al utilizatorilor săi din Europa, sens în care datele utilizatorilor Facebook și Instagram vor fi folosite pentru a antrena algoritmi începând cu data de 27 Mai 2025, fiind vizate fotografiile și postările publice ale utilizatorilor ambelor rețele de socializare.

Meta susține că nu va folosi mesaje private sau conținut de la utilizatori cu vârsta sub 18 ani deoarece acesta este conținut personal pe care utilizatorii nu l-au postat online cu ideea că ar fi folosit în scopuri de inteligență artificială, însă compania consideră mesajele publice ca fiind legitime pentru antrenarea modelului său AI.

Cu toate acestea, colectarea de date pentru META AI poate fi dezactivată din secțiunea Setări și Confidențialitate pentru ambele platforme de socializare.

Deși Meta intenționa încă de anul trecut să folosească datele utilizatorilor pentru antrenarea instrumentelor AI, în Europa, au existat numeroase obiecții din partea autorităților de reglementare europene.

Cele mai recente sancțiuni aplicate de Comisia Europeană sunt în valoare de 200 de milioane de euro, pentru nerespectarea de către META a obligației de a oferi consumatorilor posibilitatea de a alege un serviciu care utilizează mai puține date personale.

Sursa: Articol de presă publicat de La Libre Belgique pe 26.05.2025, Ziarul BURSA #Internațional / 24 aprilie

3. Extrase de carte funciară gratuit, pentru proprietari

Conform Ordinului nr. 441 din 27.03.2025 pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019, extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan cadastral pe ortofotoplan pot fi obținute gratuit de proprietari:

- la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară din data de 7 Aprilie 2025.
- în sistem online începând cu data de 2 Iunie 2025.

Legal Newsletter Mai 2025

Sursa: Serviciul Comunicare al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Ordin nr. 441 din 27 martie 2025 pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

4. Pragul valoric pentru cererile de valoare redusă a fost modificat

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 12 mai 2025 a fost publicată Legea nr. 57/2025 pentru modificarea articolului 1026 (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, prin care plafonul de valoric al cererilor cu valoare redusă a fost majorat de la 10.000 lei la 50.000 lei.

Unul dintre motivele apariției acestei măsuri este faptul că pragul valoric de 10.000 de lei stabilit la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă (acum 15 ani) nu mai corespunde realității economice și sociale din acest moment.

Procedura specială privind cererile de valoare redusă are multiple avantaje atât pentru instanțe, cât și pentru părțile procesului civil - cauzele pot fi soluționate și fără înfățișarea părților, hotărârea primei instanțe este executorie de drept.

Sursa: Legea nr. 57/2025 pentru modificarea art. 1.026 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Acest buletin informativ este un serviciu al TPA Romania.

TPA România

Crystal Tower Building
Blvd. Iancu de Hunedoara. Nr. 48, etaj 2
Sector 1, 011745 Bucuresti, Romania
Tel.: +40 21 310 06-69

www.tpa-group.ro

www.tpa-group.com

Dacă doriți să primiți regulat noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonați la [newsletter](#).

Dan Iliescu

Partener Servicii Juridice

email: dan.iliescu@tpa-group.ro

TPA Romania is an independent member of the Baker Tilly Europe Alliance. Tel: +40 21 3100669. Homepage: www.tpa-group.ro;

Concept and design:

TPA Romania

Copyright ©2024 TPA Romania, Crystal Tower Building, Blvd. Iancu de Hunedoara. Nr. 48, etaj 2, Sector 1, 011745 Bucuresti, Romania