



INSTRUCȚIUNEA nr. 6, revizuită, la data de 02.02.2023
referitoare la obținerea unor date și informații privind verificarea ex-ante a
beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR

Având în vedere:

- prevederile art.4 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, privind rolul de coordonator național al Ministerului Investițiilor și proiectelor Europene,
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, privind coordonarea metodologică a coordonatorilor de reforme și/sau investiții de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, conform căruia ministerele/instituțiile/agențiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor asigură respectarea instrucțiunilor coordonatorului național,
- prevederile art. 6 alin 1 litera s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor

europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, conform căruia, Ministerele/Instituțiile/Agențiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor, au obligația să: asigure colectarea/introducerea datelor și documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele și investițiile proprii”;

- prevederile acordurilor de finanțare semnate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, cu coordonatorii de reforme și/sau investiții,
- prevederile Hotărârii nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, anexă la Ordinul MIPE nr. 731/14.07.2021, prin care Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență realizează procesul de gestionare a cadrului și mecanismelor instituționale de implementare și control a PNRR

Directorul General al Direcției Generale Management Mecanism de Redresare și Reziliență emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art.1 Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt finalmente responsabili de realizarea reformelor și/sau investițiilor respectând țintele, jaloanele și celelalte cerințele programatice ale PNRR cuprinse în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, în particular a aspectelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021, în conformitate cu toate prevederile legale aplicabile bunei gestiuni, în special cele privind prevenția, detectarea și corectarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări și în particular colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor din cadrul componentei PNRR aflată în responsabilitatea lor.



Art.2 (1) Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt obligați ca pentru asigurarea colectării/introducerii datelor și documentelor privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele și investițiile proprii” să folosească platforma destinată depunerii și evaluării proiectelor, ”proiecte. pnrr.gov.ro”

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situații temeinic justificate, strict doar pentru etapele aferente procesului de gestionare a apelului de proiect, compuse din activitățile de depunere a cererilor de finanțare, managementul clarificărilor, aplicarea criteriilor de evaluare și selecție, selecția aplicațiilor și managementul contestațiilor coordonatorii de reformă și/sau investiții pot utiliza platforme digitale proprii numai cu avizul MIPE - DGMMRR. Pentru asigurarea verificărilor de management coordonatorii de reformă și/sau investiții vor permite MIPE acces de vizualizare nerestricționat în platformele proprii, iar pentru asigurarea pistei de audit, datele aferente procesului de gestionare a apelului de proiect derulat pe platformele digitale menționate anterior se vor exporta în aplicația esmc.pnrr.gov.ro, conform detaliilor tehnice oferite de MIPE - DGMMRR.

Art.3 (1) Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt obligați să se asigure că destinatarii finali ai fondurilor/contractanții sunt informați cu privire la obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, 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, atât în faza depunerii aplicațiilor de finanțare, cât și la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale și că aceștia cunosc prevederile articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 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.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) coordonatorii de reformă și/sau investiții se asigură că în sistemul de management și control al componentei de care sunt responsabili, de existența datelor privind beneficiarul real înscrise la ONRC. Verificarea se va face prin intermediul sistemelor informatice dezvoltate pentru controlul și managementul fondurilor

alocate în PNRR, asupra contractantului/ofertantului câștigător. În cazul în care ofertantul/ofertanții declarat(i) câștigător(i) are/au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la beneficiar o declarație pe proprie răspundere, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.

Declarația va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziție. În cazul subcontractorilor, coordonatorii de reformă și/sau investiții trebuie să se asigure că vor colecta informațiile privind numele acestora, acordând atenție modificării numărului de subcontractori și nevoii de actualizare a acestor informații pe toată perioada de implementare a proiectului.

(3) În urma verificărilor efectuate de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, aceștia au obligația de a întocmi *Raportul de verificare ex-post*, anexă a prezentei instrucțiuni, întocmit în conformitate cu Ordinul comun MIPE-ANAP, nr. 2129/1410 din august 2022. Raportul se va încărca în esmc.pnrr.gov.ro, în cadrul modului Achiziții.

Art.4 (1)Furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor se realizează de către aceștia din urmă prin transmiterea acestor informații către ONRC. Coordonatorii de reformă și/sau investiții se vor asigura că destinatarii finali/contractanții au obligația de a informa în paralel atât coordonatorul de reformă, cât și ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții sunt obligați să verifice furnizarea datelor și informațiilor conform prevederilor alin.(1) și au obligația de a interoga sistemul e_SMC în scopul obținerii și stocării informației, inclusiv atunci când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real.

Art.5 În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentei instrucțiuni coordonatorii de reformă și/sau investiții vor transmite la MIPE - DGMMRR descrierea modului în care se organizează pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucțiuni.

