2026/2354

22.10.2026

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/2354 AL COMISIEI

din 16 octombrie 2026

privind formatele pentru transmiterea informațiilor privind beneficiarii reali

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 ([1]), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]) conține cerințe privind informațiile care ar trebui raportate registrelor centrale ale beneficiarilor reali menționate în Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Pentru a oferi claritate entităților care au obligația de a-și raporta beneficiarii reali către registrele centrale, pentru a asigura calitatea consecventă a datelor colectate și pentru a spori interoperabilitatea registrelor centrale, este necesar să se stabilească formate comune pentru transmiterea informațiilor obligatorii privind beneficiarii reali, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Directiva (UE) 2024/1640. Pentru a se asigura că înregistrările sunt complete și că registrele centrale conțin înregistrări de date complete, este necesar să se stabilească o listă de verificare a cerințelor minime.

(3) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1624, anumite categorii de informații trebuie întotdeauna transmise registrului central.

(4) În mod similar, lista de verificare reprezintă cerințele minime pentru acceptarea informațiilor transmise privind beneficiarii reali. Transmiterile de informații care nu respectă toate aceste cerințe minime nu ar trebui acceptate.

(5) Normele prevăzute în prezentul regulament nu aduc atingere normelor statelor membre privind punctele de date suplimentare care sunt prevăzute în scopuri diferite de cele urmărite de Directiva (UE) 2024/1640 și care respectă dreptul Uniunii. Astfel de scopuri ar putea include sprijinirea măsurilor de precauție privind clientela în conformitate cu capitolul III din Regulamentul (UE) 2024/1624 sau reducerea riscului în cazul unei situații de risc specifice într-un stat membru.

(6) Multe dintre punctele de date specificate în Regulamentul (UE) 2024/1624 nu sunt reglementate de prezentul regulament, chiar dacă acestea ar trebui să fie întotdeauna transmise registrului, dacă sunt disponibile. Este cazul punctelor de date al căror format este deja stabilit și nu necesită reglementări suplimentare, cum ar fi numerele naționale unice de identificare personală, numerele de identificare fiscală și identificatorul entității juridice.

(7) Înregistrarea este prezumată a fi efectuată din punctul de vedere al unei entități juridice sau al unei construcții juridice. O entitate juridică sau o construcție juridică poate avea mai mulți beneficiari reali. Prin urmare, entitățile responsabile de registrele centrale pot înregistra separat fiecare beneficiar real, prin același flux de lucru repetabil, până la înregistrarea tuturor beneficiarilor reali. În cazul în care unii beneficiari reali pot fi identificați, iar alții nu, fluxurile de lucru repetabile ar trebui să urmeze aceeași logică și să se încheie în puncte diferite.

([1]) JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj.

([2]) Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

(8) În cazul în care o entitate juridică sau o construcție juridică care transmite informații privind beneficiarii reali face parte dintr-o structură complexă care include mai multe entități juridice sau construcții juridice cu legături cu același beneficiar real sau aceiași beneficiari reali, ar trebui prezentată o reprezentare vizuală a structurii de proprietate sau de control („organigramă"), deoarece aceasta este cea mai ușor de utilizat și accesibilă modalitate de a înțelege structura corporativă căreia îi aparține entitatea juridică sau construcția juridică. Organigrama respectivă ar trebui să conțină o evidență cuprinzătoare a tuturor elementelor compozite ale acestor structuri, cu indicații privind natura lor și legăturile dintre ele. În special, o organigramă ar trebui să conțină denumirile și forma juridică a tuturor entităților juridice și construcțiilor juridice care dețin sau controlează entitatea juridică sau construcția juridică, precum și natura și amploarea unui astfel de drept de proprietate sau control și o reprezentare vizuală a relației dintre beneficiarii reali ai entității juridice sau ai construcției juridice și toate entitățile și construcțiile juridice care fac parte din structura de proprietate și de control. În locul unor astfel de organigrame, entitățile responsabile de registrele centrale ar trebui să aibă posibilitatea de a colecta informații cu privire la o structură complexă în formate specificate sau prin intermediul unor câmpuri de date structurate sau nestructurate sau al încărcărilor de fișiere. Această flexibilitate ar permite evoluția bunelor practici în ceea ce privește reflectarea cuprinzătoare a naturii, a scopului și a tuturor particularităților relevante ale unei structuri complexe.

(9) Pentru a reduce sarcinile administrative, contribuind în același timp la o experiență mai fluidă pentru entitățile înregistrate și registrele centrale, este necesar să se prevadă anumite derogări referitoare la datele care sunt deja prezente în alte registre și care trebuie colectate de entitățile responsabile de registrele centrale. Aceste derogări ar trebui să se aplice anumitor informații, inclusiv nume, adrese, date de naștere, dar, eventual, și unor elemente precum participațiile în capitalurile proprii și diferite tipuri de date de bază privind entitățile juridice și construcțiile juridice. În cazul în care datele solicitate pot fi deja extrase dintr-un alt registru, se poate renunța la cerințele privind formatul. Registrele centrale pot indica sursa acestor date atunci când afișează rezultatele căutării pentru utilizatori.

(10) Înregistrările efectuate înainte de data aplicării prezentului regulament nu ar trebui să fie afectate imediat de cerințele privind formatul. Cu toate acestea, ar fi rezonabil ca statele membre să solicite ca orice actualizare a acestor informații existente să respecte prezentul regulament. În plus, registrele centrale pot lua în considerare această situație dacă și atunci când primesc rapoarte privind discrepanțele legate de înregistrările care nu au fost încă actualizate după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(11) În ceea ce privește data de la care este deținut interesul generator de beneficii, anumite roluri din construcțiile juridice pot ridica probleme. Toate părțile la o construcție juridică ar trebui să fie înregistrate, deoarece toate părțile respective sunt considerate beneficiari reali în temeiul Regulamentului (UE) 2024/1624. Pentru a evita interpretările diferite ale regulamentului respectiv în ceea ce privește definirea momentului în care a apărut interesul generator de beneficii al părților, data interesului generator de beneficii pentru un constituitor ar trebui să fie data la care trust-ul a luat naștere în mod oficial. Pentru un trustee, aceasta ar trebui să fie data numirii sale. Pentru beneficiari, ar trebui să fie data la care aceștia sunt declarați beneficiari în contractul de trust sau identificați de trustee-ul unui trust discreționar. Pentru un protector, aceasta ar trebui să fie data numirii sale.

(12) Pentru a oferi clarificări suplimentare cu privire la înregistrarea anumitor beneficiari reali decedați, în cazul în care beneficiarul real al unei construcții juridice a decedat, acest fapt poate fi indicat la punctele de date relevante. Cu toate acestea, orice date care au fost transmise atunci când beneficiarul real era în viață ar trebui să fie păstrate în continuare în registru în conformitate cu dispozițiile privind păstrarea datelor prevăzute la articolul 10 alineatul (20) din Directiva (UE) 2024/1640.

(13) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ([3]) („RGPD") se aplică activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament.

(14) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ([4]) și a emis un aviz la 14 ianuarie 2026.

([3]) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([4]) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(15) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

(16) Întrucât Regulamentul (UE) 2024/1624 se aplică începând cu 10 iulie 2027, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu aceeași dată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Formate pentru transmiterea datelor privind beneficiarii reali

(1) Datele privind beneficiarii reali se transmit în următoarele formate:

(a) prenume: o secvență de caractere, litere sau cifre care conține toate prenumele complete ale beneficiarului real;

(b) nume: o secvență de caractere, litere sau cifre care conține toate numele complete ale beneficiarului real;

(c) locul nașterii: o secvență de litere sau cifre;

(d) data nașterii: o dată care conține anul, luna și ziua, astfel cum se specifică în anexa II;

(e) adresa de reședință: o secvență de caractere, litere sau cifre, astfel cum se specifică în anexa III;

(f) țara de reședință: de ales într-un set care conține cel puțin țările care poartă un cod ISO 3166-1 alfa-3;

(g) cetățenii: de ales într-un set cu alegeri multiple care conține cel puțin țările care poartă un cod ISO 3166-1 alfa-3 și opțiunea „apatrid”;

(h) tipul de document de identitate: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(i) numărul documentului de identitate: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(j) țara care a eliberat documentul de identitate: de ales într-un set care conține cel puțin țările care poartă un cod ISO 3166-1 alfa-3.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care beneficiarul real a decedat, acest fapt poate fi indicat în locul datelor menționate la alineatul (1) literele (c)-(j).

(3) Datele privind natura și amploarea interesului generator de beneficii și privind beneficiarii reali se transmit în următoarele formate:

(a) tipul participației în capitalurile proprii ale entității juridice: de ales într-un set cu alegeri multiple, care conține cel puțin următoarele opțiuni:

  (i) participație directă;

  (ii) participație indirectă;

(b) pentru construcțiile juridice, persoanele fizice, menționate la articolul 58 din Regulamentul (UE) 2024/1624, care au fost identificate ca fiind beneficiari reali: de ales într-un set cu alegeri multiple, care conține cel puțin următoarele opțiuni:

  (i) constituitor;

  (ii) persoană care deține calitatea de trustee;

  (iii) beneficiar;

  (iv) beneficiar potențial;

  (v) beneficiar implicit;

  (vi) protector;

  (vii) oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra construcției juridice prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace, inclusiv prin intermediul unui lanț de control sau de proprietate;

(c) pentru entitățile juridice, persoanele fizice, menționate la articolul 57 din Regulamentul (UE) 2024/1624, care au fost identificate ca fiind beneficiari reali: de ales într-un set cu alegeri multiple, care conține cel puțin următoarele opțiuni:

(i) fondator;

(ii) membru al organului de conducere în exercitarea funcției sale de conducere;

(iii) membru al organului de conducere în exercitarea funcției sale de supraveghere;

(iv) beneficiar;

(v) orice altă persoană fizică ce controlează direct sau indirect entitatea juridică;

(d) procentul participației în capitalurile proprii ale entității corporative: un procent cu două zecimale;

(e) natura controlului exercitat asupra entității juridice: de ales într-un set cu alegeri multiple, care conține cel puțin următoarele opțiuni:

(i) control prin dreptul de proprietate;

(ii) control prin drepturi de vot;

(iii) control prin intermediul unui drept de numire;

(iv) control prin drepturi de veto;

(v) control prin distribuirea profiturilor;

(vi) control prin acorduri formale sau informale;

(vii) control prin intermediul relațiilor dintre membrii familiei;

(viii) controlul majorității drepturilor de vot, acționând în mod concertat cu ceilalți;

(ix) control prin intermediul acordurilor privind persoanele desemnate;

(f) data de la care este deținut interesul generator de beneficii: o dată care conține anul, luna și ziua, astfel cum se specifică în anexa II.

(4) Prin derogare de la alineatul (3), în cazul în care entitatea sau construcția juridică este un organism de plasament colectiv, datele privind natura și amploarea interesului generator de beneficii se transmit în următoarele formate:

(a) deținerea directă sau indirectă a unităților deținute în organismul de plasament colectiv: un procent cu două zecimale;

(b) capacitatea de a defini sau de a influența politica de investiții a organismului de plasament colectiv: o secvență de caractere, litere sau cifre sau o încărcare de fișiere;

(c) controlul asupra activităților organismului de plasament colectiv prin alte mijloace: o secvență de caractere, litere sau cifre sau o încărcare de fișiere.

(5) Prin derogare de la alineatele (1)-(4) de la prezentul articol, în cazul în care datele necesare sunt deja disponibile sau raportate unui alt registru și pot fi vizualizate de utilizatorul final în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1624 și cu prezentul regulament, entitatea responsabilă de registrul central reutilizează aceste date sau le solicită în formatul deja disponibil și stabilit.

(6) În cazul în care nu este posibil să se identifice un beneficiar real, justificarea motivelor absenței unui beneficiar real se prezintă sub forma unui set care cuprinde cel puțin următoarele opțiuni:

(a) în cazul în care nu există un beneficiar real:

(i) dreptul de proprietate asupra entității juridice este dispersat astfel încât nimeni nu deține o participație suficientă în capitalurile proprii și nimeni nu deține controlul prin alte mijloace;

(ii) entitatea juridică nu are proprietari legali prin definiție și nimeni nu deține o participație care asigură controlul și nici controlul prin alte mijloace;

(iii) beneficiarul real al construcției juridice a decedat;

(iv) beneficiarul real al construcției juridice este un descendent care nu s-a născut încă;

(b) nu s-a putut stabili un beneficiar real după epuizarea tuturor mijloacelor de identificare prevăzute la articolele 51-57 din Regulamentul (UE) 2024/1624.

(7) Datele privind membrii personalului de conducere de nivel superior se transmit în conformitate cu formatele stabilite la alineatul (1). Derogarea prevăzută la alineatul (5) se aplică și prezentului alineat.

(8) Datele privind persoana responsabilă cu păstrarea informațiilor în cazurile menționate la articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2024/1624 se transmit în următoarele formate:

(a) identitatea persoanei: formatul este conform cu specificațiile de la alineatul (1) literele (a), (b), (h), (i) și (j) de la prezentul articol;

(b) datele de contact ale persoanei: o adresă poștală conformă cu formatul specificat în anexa III, o adresă de e-mail sau un număr de telefon.

Articolul 2

Formate pentru transmiterea datelor privind entitățile juridice

(1) Datele privind entitățile juridice se transmit în următoarele formate:

(a) denumirea entității juridice: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(b) forma juridică:

(i) pentru entitățile juridice create în statul membru de înregistrare, un set care conține diferitele forme juridice permise în statul membru respectiv;

(ii) pentru entitățile juridice create în afara Uniunii, un set care conține cel puțin termenii „societate”, „fundație” și „altele”;

(c) adresa sediului social sau oficial: o secvență de caractere, litere sau cifre, astfel cum se specifică în anexa III;

(d) adresa sediului principal, în cazul în care este diferită de adresa menționată la litera (c): o secvență de caractere, litere sau cifre, astfel cum se specifică în anexa III;

(e) țara de constituire: de ales într-un set care conține cel puțin țările care poartă un cod ISO 3166-1 alfa-3;

(f) numele reprezentanților legali:

(i) în cazul unei persoane fizice, formatul este același cu cel specificat la articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b);

(ii) în cazul unei persoane juridice, formatul este același cu cel specificat la prezentul alineat literele (a) și (b);

(g) motivul înregistrării entităților juridice constituite în afara Uniunii: de ales într-un set cu alegeri multiple, care conține cel puțin următoarele opțiuni:

(i) entitatea juridică intră într-o relație de afaceri cu o entitate obligată din Uniune;

(ii) entitatea juridică achiziționează bunuri imobile în Uniune;

(iii) entitatea juridică achiziționează, în contextul unei tranzacții ocazionale, autovehicule, ambarcațiuni sau aeronave care respectă sau depășesc limitele specificate la articolul 67 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2024/1624;

(iv) entității juridice i se atribuie un contract de achiziții publice de bunuri sau de servicii sau concesiuni de către o autoritate contractantă din Uniune;

(h) documente și descrieri relevante în legătură cu litera (g): o secvență de caractere, litere sau cifre și o încărcare de fișiere;

(i) descrierea structurii de proprietate și de control: o încărcare de fișiere sau transmiterea de date structurate, astfel cum se specifică în anexa I;

(j) în cazul în care se aplică articolul 59 din Regulamentul (UE) 2024/1624, care impune indicarea categoriei de beneficiari și a caracteristicilor generale ale acesteia: pentru descrierea categoriei de beneficiari și a caracteristicilor generale ale acesteia se utilizează o secvență de caractere, litere sau cifre.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, în cazul în care datele necesare sunt deja disponibile sau raportate unui alt registru și pot fi vizualizate de utilizatorul final în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1624 și cu prezentul regulament, entitatea responsabilă de registrul central reutilizează aceste date sau le solicită în formatul deja disponibil și stabilit.

Articolul 3

Formate pentru transmiterea datelor privind construcțiile juridice

(1) Datele privind construcțiile juridice se transmit în următoarele formate:

(a) denumirea construcției juridice: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(b) identificatorul unic al construcției juridice: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(c) informații privind contractul de trust sau un document echivalent: o încărcare de fișiere care permite încărcarea contractului de trust sau a unui document echivalent, precum și a oricăror acte adiționale sau a altor documente obligatorii legate de act; în cazul în care nu există un contract de trust sau un document echivalent, în locul acestuia se utilizează o secvență de caractere, litere sau cifre pentru a furniza o descriere generală, completată de următoarele puncte de date:

(i) tipul de constituire: de ales într-un set cu alegeri multiple, care conține cel puțin următoarele opțiuni:

1. unilaterală;

2. act scris semnat de constituitor și de persoana care deține calitatea de trustee;

3. act *inter vivos*;

4. testamentară;

5. notarială;

(ii) legislația care reglementează construcția juridică: de ales într-un set care conține cel puțin țările care poartă un cod ISO 3166-1 alfa-3;

(iii) revocabilitatea construcției juridice: de ales într-un set care conține cel puțin opțiunile „revocabilă” și „irevocabilă”;

(iv) competențe rezervate păstrate de constituitor, după caz: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(v) îndatoririle, competențele și restricțiile protectorului, după caz: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(vi) persoane excluse, după caz: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(vii) data constituirii inițiale: o dată care conține anul, luna și ziua, astfel cum se specifică în anexa II;

(d) scopul construcției juridice, dacă există: de ales într-un set care conține cel puțin următoarele opțiuni:

(i) gestionarea activelor – bunuri imobile;

(ii) gestionarea activelor – gestionarea titlurilor de valoare și a lichidităților;

(iii) gestionarea activelor – gestionarea moștenirilor;

(iv) gestionarea activelor – natura mixtă a activelor;

(v) în scopuri caritabile/donații;

(e) valoarea activelor deținute în cadrul construcției juridice sau gestionate prin intermediul acesteia: de ales într-un set care conține cel puțin următoarele opțiuni referitoare la valoarea activelor la momentul înregistrării:

(i) valoarea activelor este mai mică de 1 000 EUR sau echivalentul în monedă națională;

(ii) valoarea activelor este cuprinsă între 1 000 EUR și 10 000 EUR sau echivalentul în monedă națională;

(iii) valoarea activelor este cuprinsă între 10 000 EUR și 100 000 EUR sau echivalentul în monedă națională;

(iv) valoarea activelor este cuprinsă între 100 000 EUR și 1 000 000 EUR sau echivalentul în monedă națională;

(v) valoarea activelor este cuprinsă între 1 000 000 EUR și 10 000 000 EUR sau echivalentul în monedă națională;

(vi) valoarea activelor este cuprinsă între 10 000 000 EUR și 50 000 000 EUR sau echivalentul în monedă națională;

(vii) valoarea activelor este mai mare de 50 000 000 EUR sau echivalentul în monedă națională;

(f) locul de reședință al persoanei care deține calitatea de trustee sau al persoanei care deține poziții echivalente în construcții juridice similare: formatul este același cu cel specificat la articolul 1 alineatul (1) litera (e), repetabil în cazul în care există mai multe persoane;

(g) locul de administrare, în cazul în care este diferit de locul de reședință: formatul este același cu cel specificat la articolul 1 alineatul (1) litera (e), repetabil în cazul în care există mai multe persoane;

(h) descrierea beneficiarilor: de ales într-un set cu alegeri multiple, care conține următoarele opțiuni:

(i) identificabili individual și raportați ca beneficiari reali;

(ii) neidentificabili/categoria de beneficiari: pentru descrierea mai detaliată a categoriei de beneficiari se utilizează o secvență de caractere, litere sau cifre, după caz;

(i) motivul înregistrării construcției juridice administrate în afara Uniunii: formatul este același cu cel specificat la articolul 2 alineatul (1) litera (g);

(j) documentul/documentele relevant(e) și descrierea relevantă în legătură cu litera (i): formatul este același cu cel specificat la articolul 2 alineatul (1) litera (h);

(k) descrierea structurii de proprietate sau de control: o încărcare de fișiere sau transmiterea de date structurate, astfel cum se specifică în anexa I;

(l) pentru trust-urile discreționare în cazul cărora beneficiarii potențiali sau beneficiarii impliciți pot fi identificați, individual sau în sub formă de categorii:

(i) numele și prenumele persoanelor fizice care au fost identificate ca beneficiari potențiali: formatul este în conformitate cu specificațiile de la articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b);

(ii) denumirile entităților și construcțiilor juridice care au fost identificate ca beneficiari potențiali: formatul trebuie să fie același cu cel specificat la:

1. articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) și (e), pentru entitățile juridice;

2. prezentul articol și alineat literele (a) și (b) pentru construcțiile juridice;

(iii) descrierea beneficiarilor potențiali care constituie categorii: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(iv) numele și prenumele persoanelor fizice care au fost identificate ca beneficiari impliciți: formatul este conform cu specificațiile de la alineatul (1) literele (a) și (b);

(v) denumirile entităților și construcțiilor juridice care au fost identificate ca beneficiari impliciți: formatul trebuie să fie același cu cel specificat la:

1. articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) și (e), pentru entitățile juridice;

2. prezentul articol și alineat literele (a) și (b) pentru construcțiile juridice;

(vi) descrierea beneficiarilor impliciți care constituie categorii: o secvență de caractere, litere sau cifre;

(2) Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, în cazul în care datele necesare sunt deja disponibile sau raportate unui alt registru și pot fi vizualizate de utilizatorul final în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1624 și cu prezentul regulament, entitatea responsabilă de registrul central reutilizează aceste date sau le solicită în formatul deja disponibil și stabilit.

Articolul 4

Formatele pentru transmiterea datelor privind persoanele desemnate

(1) Datele privind persoanele desemnate se transmit în următoarele formate:

(a) numele acționarilor nominali pentru acționarii nominali care sunt persoane fizice: formatul este același cu cel specificat la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b), (h), (i) și (j);

(b) numele acționarilor nominali pentru acționarii nominali care sunt persoane juridice: formatul este același cu cel specificat la articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) și (e);

(c) statutul și relația cu entitatea juridică a acționarului nominal:

(i) data la care a început acordul privind persoana desemnată;

(ii) un set care conține cel puțin opțiunile: „Există un contract oficial privind persoana desemnată” și „Există un acord informal privind persoana desemnată”;

(iii) o secvență de caractere, litere sau cifre care conține o descriere a naturii acordului privind persoana desemnată;

(d) numele directorilor nominali pentru directorii nominali care sunt persoane fizice: formatul este același cu cel specificat la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b), (h), (i) și (j);

(e) numele directorilor nominali pentru directorii nominali care sunt persoane juridice: formatul este același cu cel specificat la articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) și (e);

(f) statutul și relația cu entitatea juridică a directorului nominal:

(i) data la care a început acordul privind persoana desemnată;

(ii) un set care conține cel puțin opțiunile: „Există un contract oficial privind persoana desemnată” și „Există un acord informal privind persoana desemnată”;

(iii) o secvență de caractere, litere sau cifre care conține o descriere a naturii acordului privind persoana desemnată;

(g) identitatea persoanelor care desemnează în cazul în care acestea sunt persoane fizice: formatul este același cu cel specificat la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b), (h), (i) și (j);

(h) identitatea persoanelor care desemnează în cazul în care acestea sunt persoane juridice: formatul este același cu cel specificat la articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) și (e);

(i) beneficiarii reali ai persoanelor care desemnează în cazul în care acestea sunt persoane juridice: formatul este același cu cel specificat la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b), (h), (i) și (j).

(2) Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, în cazul în care datele necesare sunt deja disponibile sau raportate unui alt registru și pot fi vizualizate de utilizatorul final în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1624 și cu prezentul regulament, entitatea responsabilă de registrul central reutilizează aceste date sau le solicită în formatul deja disponibil și stabilit.

Articolul 5

Lista de verificare

Entitățile responsabile de registrele centrale pot accepta informații privind beneficiarii reali transmise numai în cazul în care sunt prezente cel puțin următoarele elemente și în cazul în care transmiterea respectivă respectă punctele relevante de la articolele 1, 2 și 3:

(a) în cazul unui beneficiar real:

(i) date cu caracter personal: articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(j);

(ii) datele privind natura și amploarea interesului generator de beneficii și privind beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai entității juridice sau al/ai construcției juridice: dispozițiile relevante de la articolul 1 alineatul (3) sau (4), după caz;

(b) în cazul unei entități juridice:

(i) date de bază: articolul 2 alineatul (1) literele (a)-(f);

(ii) date privind structura de proprietate și de control: în cazul în care structura de proprietate și de control cuprinde mai multe entități juridice sau construcții juridice, articolul 2 alineatul (1) litera (i);

(iii) pentru entitățile juridice care sunt societăți comerciale și în cazul în care este disponibil: EUID ([5]);

(c) în cazul unei construcții juridice:

(i) date de bază: articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(h);

(ii) date privind structura de proprietate sau de control: în cazul în care structura de proprietate și de control cuprinde mai multe entități juridice sau construcții juridice, articolul 3 alineatul (1) litera (k).

Articolul 6

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 10 iulie 2027.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2026.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Astfel cum se menționează în secțiunea 9 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1042 al Comisiei din 18 iunie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește specificațiile tehnice și procedurile aplicabile sistemului de interconectare a registrelor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2244 al Comisiei (JO L 225, 25.6.2021, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj).

ANEXA I

Descrierea structurii de proprietate și de control

În sensul articolului 2 alineatul (1) litera (i) și al articolului 3 alineatul (1) litera (k), încărcarea de fișiere sau datele structurate conțin oricare dintre următoarele:

(a) o reprezentare vizuală a structurii de proprietate sau de control căreia îi aparține entitatea juridică sau construcția juridică și care este relevantă pentru identificarea beneficiarului/beneficiarilor real(i) („organigramă”);

(b) o dovadă că proprietatea este atât de dispersată încât nimeni nu deține o participație care asigură controlul și nici controlul prin alte mijloace.

Următoarele informații trebuie să fie clare și lizibile în organigramă:

(a) denumirile și, după caz, numerele de înregistrare ale tuturor entităților juridice și construcțiilor juridice care dețin sau controlează entitatea juridică sau construcția juridică, indicându-se dacă fiecare dintre acestea este una sau mai multe dintre următoarele:

1. o entitate juridică;
2. o construcție juridică;
3. o persoană care desemnează sau o persoană desemnată;

(b) numele tuturor persoanelor fizice care acționează în calitate de persoane desemnate, după caz;

(c) natura și amploarea dreptului de proprietate sau a controlului asupra entității juridice sau a construcției juridice, inclusiv informații care să indice:

1. dacă dreptul de proprietate sau controlul este direct sau indirect;
2. dacă dreptul de proprietate sau controlul se realizează prin participații în capitalurile proprii sau prin alte mijloace, care trebuie specificate în mod corespunzător;
3. dacă este cazul, procentul, cu două zecimale, al participațiilor în capitalurile proprii;

(d) o reprezentare vizuală a relației dintre beneficiarii reali ai entității juridice sau ai construcției juridice și toate entitățile și construcțiile juridice care fac parte din structura de proprietate și de control.

ANEXA II

Formatul datelor

Datele sunt prezentate în formatul aaaa-ll-zz, unde aaaa este anul, ll este luna, iar zz este ziua, toate exprimate în cifre.

ANEXA III

Formatul adreselor

Adresele sunt formatate după cum urmează:

Numele străzii sau al clădirii (obligatoriu);

Număr (facultativ);

Adresă – rândul 2 (facultativ);

Adresă – rândul 3 (facultativ);

Localitate (obligatoriu);

Cod poștal (obligatoriu);

Țara (în conformitate cu ISO 3166-1 alfa-3, obligatoriu).