Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. LP220/2007
din 19.10.2007

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

Publicat : 30.11.2007 în MONITORUL OFICIAL Nr. 184-187 art. 711 Data intrării în vigoare

MODIFICAT

LP76 din 02.07.26, MO330-333/23.07.26 art.333; în vigoare 23.07.26

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul reglementării

Prezenta lege reglementează procedura înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ţinerii registrelor de stat ale persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, precum şi stabileşte statutul juridic al organului înregistrării de stat şi al registratorului în domeniul înregistrării de stat.

Articolul 2. Noţiunile principale

În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii:

act de constituire – document prin care se constituie persoana juridică, precum și contractul de constituire și/sau statutul, astfel cum este prevăzut la art. 178 din Codul civil nr. 1107/2002;

Buletinul electronic al organului înregistrării de stat (denumit în continuare Buletin electronic) – sumar de date şi informaţii oficiale extrase din Registrul de stat şi publicate pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat;

hotărâre de constituire - document (proces-verbal, ordin, declaraţie) ce exprimă manifestarea voinţei fondatorilor de a constitui o persoană juridică;

înregistrare de stat - acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale

persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual;

întreprinzător individual - persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege;

gospodărie țărănească (de fermier) – întreprindere individuală astfel cum este definită la art. 2 din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier);

număr de identificare de stat (IDNO) - cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care serveşte pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale ale Republicii Moldova;

persoană juridică inactivă – persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală;

persoană juridică pasivă – persoană juridică care, după înregistrare, a activat, însă ulterior în decursul ultimelor 12 luni nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie;

întreprinzător individual inactiv – întreprinzător individual care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrat în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală;

ghişeu unic la înregistrarea de stat (*denumit în continuare ghișeu unic*) – mecanism prin care organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepționare, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială;

*Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, Registrul de stat al gospodăriilor țărănești (de fermier), prevăzut în Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), (*denumite în continuare *Registru*

de stat) – resurse informaționale care sunt părți componente ale Registrului de stat al unităților de drept și conțin date despre persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), înregistrate în Republica Moldova;

decizia registratorului în domeniul înregistrării de stat – act care certifică înregistrarea de stat a constituirii, reorganizării, dizolvării, suspendării sau reluării activității persoanei juridice, a sucursalelor acesteia, a faptului modificării actelor de constituire ale persoanei juridice, a înscrierii datelor în Registrul de stat, precum și a obținerii sau a încetării de către persoana fizică a calității de întreprinzător individual, a constituirii sau a încetării activității gospodăriei țărănești (de fermier), sau, după caz, a refuzului motivat al înregistrării de stat;

formular-tip – model de cerere sau al unui alt document utilizat în procedura de înregistrare;

înregistrare de stat online – procedura înregistrării de stat a persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, care se derulează integral prin mijloace electronice, la distanță;

luare în evidență de stat – acțiune a organului înregistrării de stat ce constă în înscrierea online, care se derulează integral prin mijloace electronice, la distanță, în Registrul de stat a antreprenorilor independenți, în scopul asigurării evidenței oficiale a acestora și al furnizării informațiilor către autoritățile publice competente.

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

(1) Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, şi a persoanelor fizice întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermier), dacă alte acte legislative nu prevăd altfel.

(2) În cazul persoanelor juridice de drept public se aplică procedura de luare la evidența de stat de către organul înregistrării de stat, în modul stabilit de Guvern.

[Art.3 al.(2) introdus prin LP76 din 02.07.26, MO330-333/23.07.26 art. 333, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 23.07.26]

Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat

şi furnizarea informaţiei

(1) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat și pentru prestarea serviciilor se percepe o taxă, în mărimea și în modul prevăzute de Guvern, al cărei cuantum nu poate fi mai mare decât cel prevăzut în anexă. În funcție de cheltuielile efective ale organului înregistrării de stat ce țin de prestarea serviciilor de înregistrare de stat și de furnizare a informației, Guvernul stabilește taxe distincte pentru serviciile prestate în formă electronică și pentru cele prestate la ghișeu, iar mărimea acestora nu va depăși mărimea taxelor prevăzute în anexă.

(1[1]) Pentru înregistrarea organizației necomerciale, a modificărilor în statutul acesteia și în Registrul de stat se percepe o taxă în mărimea și modul prevăzute de Guvern.

(2) Reînregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, condiţionată de modificarea legislaţiei, se efectuează gratuit.

(3) Informația din Registrul de stat se furnizează autorităților și instituțiilor publice exclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), fără perceperea unor taxe.

(4) În cazul serviciilor prestate prin intermediul ghișeului unic, acestea se vor efectua din contul taxei pentru înregistrarea de stat, fără perceperea unor plăţi suplimentare de la solicitantul înregistrării.

(5) Prevederile alin.(4) se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, inclusiv la înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, precum şi în cazul reorganizării efectuate prin intermediul ghişeului unic.

(6) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgenţă timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori.

(7) Pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi prestarea altor servicii prevăzute în anexă, cu excepţia compartimentului I și a punctului 2 din compartimentul II din anexă, efectuate la cererea solicitantului în regim de urgenţă, în 24 de ore, 4 ore sau 1 oră, taxele se majorează, respectiv, de 2, 3 sau 4 ori.

(8) În cazul refuzului neîntemeiat al solicitantului de a primi documentele conform serviciului solicitat pe suport de hârtie, precum și în cazul emiterii deciziei motivate de refuz al înregistrării, plata nu se restituie.

Articolul 5. Termenele înregistrării de stat

(2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum şi a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

Capitolul II

ÎNREGISTRAREA DE STAT

A PERSOANELOR JURIDICE

Articolul 7. Documentele necesare pentru

înregistrarea de stat

(1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, semnată de fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau, după caz, semnată de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire. Modelul cererii de înregistrare, împreună cu instrucțiunile de completare a cererii, se aprobă de organul înregistrării de stat și se publică pe pagina web oficială a acestuia. În cazul în care persoana juridică intenționează să desfășoare activitate într-un domeniu reglementat, în cererea de înregistrare se declară pe proprie răspundere deținerea avizului/aprobării prealabile a autorității competente privind constituirea acesteia, dacă legea specială prevede obligația de a deține un/o asemenea aviz/aprobare;

b) hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, aprobate de către toți asociații fondatori;

c) - *abrogată;*

c[1]) - *abrogată;*

c[2]) informația privind registratorul societății – pentru societățile pe acțiuni;

d) - *abrogată;*

e) - *abrogată;*

f) informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

g) alte acte sau avize prevăzute de legislație, necesare pentru înregistrarea de stat.

(1[1]) Dacă pentru înregistrarea persoanei juridice legea prevede deținerea unui aviz sau a unei aprobări prealabile din partea autorității publice competente, organul înregistrării de stat verifică deținerea avizului sau a aprobării prin schimbul de date în regim automatizat cu autoritatea emitentă respectivă.

(2) - *abrogat.*

(3) - *abrogat.*

(4) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, se vor depune:

a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;

b) actele de constituire ale persoanei juridice străine;

c) - *abrogată.*

(5) Procesarea de organul înregistrării de stat a cererii de înregistrare are loc după

achitarea de către solicitant a taxei de înregistrare. Organul înregistrării de stat consideră achitată taxa de înregistrare din momentul efectuării plății acesteia, fapt comunicat de Serviciul guvernamental de plăți electronice printr-o notificare privind efectuarea completă a plății.

Articolul 8. Modalitatea perfectării şi prezentării

documentelor pentru înregistrarea

de stat

(1) Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba română şi:

a) fie se transmit organului înregistrării de stat în formă de documente electronice semnate cu semnătura electronică, eliberată în condițiile Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere și ale actelor normative subsecvente acesteia;

b) fie se depun la sediul organului înregistrării de stat pe suport de hârtie;

c) fie se expediază organului înregistrării de stat pe suport de hârtie, prin scrisoare recomandată.

(1^1) Prin derogare de la alin.(1), în cazul înregistrării de stat rezultate din proiecte de finanțare participativă, reprezentantul fondatorului se împuternicește în condițiile Legii privind serviciile de finanțare participativă.

(2) Documentele pentru înregistrarea de stat se transmit/depun/expediază organului înregistrării de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată, în modul stabilit de lege, sau prin împuternicire de reprezentare ce se conține în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. În cazul în care solicitantul acționează prin reprezentant desemnat prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, verificarea valabilității împuternicirii respective se realizează prin intermediul sistemului informațional automatizat destinat ținerii Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice.

(2^1) Documentele necesare pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice străine, eliberate de autoritățile competente din țara de origine a persoanei juridice străine, se traduc în limba română de către un traducător autorizat și sunt supuse procedurii de supralegalizare sau de apostilare, după caz, în modul stabilit. Supralegalizarea sau apostilarea nu este necesară în cazurile prevăzute de tratatele internaționale cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală la care Republica Moldova este parte. Lista tratatelor respective este publicată pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

(2^2) Solicitantul poate transmite copiile de pe documentele necesare pe suport de hârtie, scanate în format electronic, pentru a fi anexate la cerere. În acest caz, copiile respective urmează a fi autentificate de către solicitant prin aplicarea semnăturii electronice , eliberată în condițiile Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și

serviciile de încredere și ale actelor normative subsecvente acesteia.

(2[3]) Organul înregistrării de stat pune la dispoziția solicitanților, pe pagina sa web oficială și pe portalul guvernamental al antreprenorului, formulare-tip de acte constitutive și formulare-tip de cereri în limba română ce pot fi folosite de solicitanți în procedura de înregistrare, inclusiv online.

(3) Dacă, în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat sau la cererea solicitantului, informaţia necesară pentru înregistrare poate fi obţinută prin intermediul sistemelor informaţionale electronice oficiale, documentul respectiv nu se solicită de la fondator.

(4) Se consideră ca dată a depunerii documentelor pentru înregistrarea de stat data primirii lor de către organul înregistrării de stat.

(5) La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea de stat, deponentului i se eliberează un bon de confirmare a primirii cererii, în care se indică numărul cererii şi data primirii acesteia, denumirea structurii teritoriale, lista documentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea actelor. În cazul primirii documentelor prin reţeaua electronică, solicitantului i se expediază prin reţea aceeaşi confirmare.

(6) Organul înregistrării de stat nu este în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să solicite alte documente decât cele prevăzute de lege.

Articolul 9. Denumirea persoanei juridice

(1) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea sub o denumire proprie, care se înregistrează la organul înregistrării de stat. Sucursalele persoanei juridice îşi desfăşoară activitatea sub denumirea persoanei juridice care le-a constituit.

(2) Denumirea persoanei juridice trebuie să întrunească cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.

(3) Persoana juridică deţine dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate şi este obligată să folosească denumirea numai în formula care este înregistrată în Registrul de stat.

(4) Denumirea persoanei juridice include, în limba română, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.

(5) Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel încât să se poată face o distincţie evidentă şi clară între ele, fără a fi examinate în detaliu. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezervată, se va adăuga o menţiune care să o deosebească de celelalte în mod evident.

(6) În cazul în care mai multe persoane au solicitat pentru înregistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă, drept de înregistrare are solicitantul care primul a depus cererea de înregistrare.

(7) Până la înregistrarea persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică denumirea acesteia sub aspectul disponibilității, distinctivităţii și al corectitudinii lingvistice. În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat se depun de către solicitant în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul este obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor.

(8) Denumirea persoanei juridice, la cererea fondatorului, poate fi rezervată de organul înregistrării de stat pe un termen de până la 6 luni.

(9) În cazul schimbării denumirii, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat.

(10) La data înregistrării denumirii modificate în conformitate cu alin. (9), organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic avizul privind modificarea denumirii persoanei juridice.

(11) Se interzice înregistrarea unei denumiri care:

a) coincide sau, după cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu denumirea unei alte persoane juridice deja înregistrate;

b) coincide cu o marcă înregistrată în Republica Moldova sau cu o marcă notorie străină;

c) conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei;

d) conţine denumirea oficială sau istorică a unităţii administrativ-teritoriale, dacă nu există decizia consiliului local al unității administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia;

e) conţine denumirea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori indică, direct sau indirect, că persoana juridică aparţine acestor autorităţi;

f) contravine normelor morale.

(11^1) Se permite înregistrarea unei denumiri a persoanei juridice care conține denumirea oficială sau istorică a statului ori abrevieri sau derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului dacă solicitantul înregistrării deține permisiunea corespunzătoare, care se acordă și se retrage în modul și în condițiile stabilite de către Guvern.

(11^2) Persoana juridică căreia i-a fost retrasă permisiunea de folosire în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului este obligată să modifice denumirea sa în termen 30 de zile de la data recepționării deciziei de retragere a permisiunii.

(12) Denumirea persoanei juridice radiate din Registrul de stat poate fi înregistrată, în condiţiile legii, pentru o altă persoană juridică după expirarea a 2 ani de la radiere.

Articolul 10. Sediul persoanei juridice

(1) Organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire şi nu este în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire la sediu o poartă persoana juridică.

(2) În cazul schimbării sediului, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat şi, după caz, înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire.

(3) Sediul se consideră schimbat şi este opozabil terţelor persoane din momentul înregistrării acestui fapt în Registrul de stat.

(4) La înregistrarea modificării privind sediul în conformitate cu alin. (3), organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic avizul privind schimbarea sediului persoanei juridice.

Articolul 11. Procedura înregistrării

(1) Registratorul verifică cererile şi documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerinţelor stabilite de lege, obţine avizele şi informaţiile necesare pentru înregistrare de la autorităţile publice prin intermediul reţelelor electronice şi, în termenul stabilit la art. 5, adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de refuz al înregistrării.

(1^1) În cazul în care la examinarea cererii depuse pentru înregistrarea online apar suspiciuni rezonabile de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentantului acestuia sau a oricărei alte persoane indicate în cerere, a căror identitate este verificată în procedura de înregistrare, registratorul în domeniul înregistrării de stat solicită prezența fizică a acestora.

(2) Persoanei juridice i se atribuie, la înregistrare, un număr de identificare de stat (IDNO) ce atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul de stat şi a fost luată la evidenţă de către Serviciul Fiscal de Stat. Numărul de identificare de stat, care reprezintă şi codul fiscal al persoanei juridice înregistrate, se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire.

(2^1) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a persoanei juridice prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acesteia prevăzute la art.33 alin.(1), cu eliberarea pentru persoana juridică a înştiinţării respective.

(3) Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.

(4) După înregistrare, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic informaţii despre persoana juridică înregistrată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, forma de organizare juridică, data înregistrării, numărul de identificare de stat, sediul şi

numele administratorului.

Articolul 12. Înregistrarea sucursalelor persoanelor

juridice

(1) Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.

(2) Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică. Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în Codul civil.

(3) Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice autohtone se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărârea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;

c) regulamentul sucursalei, care trebuie să conțină următoarele date:

– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;

– genurile de activitate desfășurate de sucursală;

– denumirea și forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice.

d) - *abrogată;*

d[1]) - *abrogată;*

e) - *abrogată;*

f) alte acte sau avize prevăzute de legislație, necesare pentru înregistrarea de stat.

(3[1]) Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine, pe lângă documentul prevăzut la alin. (3) lit. b), se depun următoarele documente:

a) regulamentul sucursalei, care trebuie să conțină următoarele date:

– denumirea sucursalei, sediul acesteia (adresa poștală), numărul de telefon/fax, adresa electronică, genurile de activitate desfășurate de sucursală;

– denumirea, forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;

– mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;

b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine;

c) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus în limba română, legalizat în modul stabilit de lege. În cazul în care autoritățile competente din țara în care își are sediul persoana juridică străină nu emit extrase din registru, se depun documentele și informațiile relevante emise de părți terțe din țara de reședință conform legislației naționale;

d) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.

(4) Sucursalelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numărului de identificare de stat al persoanei juridice care le-a creat.

(5) Sucursalelor persoanelor juridice străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.

Articolul 13. Refuzul înregistrării de stat

a persoanei juridice

(1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se admite în cazurile:

a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrare;

b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru înregistrare cerinţelor prevăzute de lege;

c) încălcării procedurii legale de constituire, reorganizare, lichidare, suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, de modificare a actelor de constituire ale persoanei juridice;

c^{1}) constituirii unei noi persoane juridice de către fondatorul persoanei juridice radiată din Registrul de stat ca rezultat al aplicării art.174^{1} din Codul fiscal - în decursul a 3 ani;

d) încălcării, din motive neîntemeiate, a termenului de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat;

e) stabilirii interdicţiei de înregistrare, emisă de instanța de judecată, de executorul judecătoresc sau de o altă autoritate abilitată, după caz;

f) gajării participaţiunii, cu excepţia cazului când înstrăinarea ei este permisă, sau sechestrării ori grevării în alt mod a participaţiunii;

g) stabilirii faptului că fondatorul întreprinderii are antecedente penale nestinse

pentru fapte de evaziune fiscală.

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de a refuza înregistrarea.

(3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.

(4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.

(5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.

Articolul 14. Decizia de înregistrare

(1) Decizia de înregistrare se emite în format electronic, iar la solicitarea expresă a beneficiarului se eliberează și pe suport de hârtie.

(2) Registratorul este în drept, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, să corecteze în decizia adoptată erorile care contravin actelor de constituire şi alte greşeli evidente. Pentru aceasta se adoptă o decizie de corectare a greşelilor, care nu anulează şi nu modifică caracterul juridic al deciziei de înregistrare.

(3) Decizia de înregistrare poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată. Decizia de înregistrare nu poate fi suspendată.

(4) Prin derogare de la alin.(3), decizia de înregistrare poate fi anulată de registrator în domeniul înregistrării de stat în cazul cînd instanţa judecătorească declară nule actele care au stat la baza adoptării deciziei de înregistrare.

Articolul 15. Dosarele persoanelor juridice,

ale sucursalelor acestora

(1) Pentru fiecare persoană juridică, sucursală înregistrată, organul înregistrării de stat va ţine dosare de evidenţă, în care se vor acumula toate documentele depuse în legătură cu înregistrarea şi transcrierile înregistrărilor efectuate în Registrul de stat.

(1^1) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează de organul înregistrării de stat și în formă electronică, într-un format care permite citirea și căutarea pe calculator, inclusiv sub formă de date structurate. Documentele și informațiile depuse pe suport de hârtie sunt convertite în format electronic de către organul înregistrării de stat.

(2) Modalitatea ţinerii dosarelor de evidenţă se stabileşte în regulamentul aprobat de organul înregistrării de stat.

Capitolul III

ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN

ACTELE DE CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE

ŞI ÎN DATELE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE STAT

Articolul 16. Înregistrarea modificărilor operate

în actele de constituire şi în datele

înscrise în Registrul de stat

(1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat, cu excepția cazurilor specificate la alin.(2^1). În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea, cu excepția cazurilor specificate la alin. (2^1).

(2^1) În cazurile specificate în prezentul alineat, termenul de executare a obligațiilor prevăzute la alin. (2) se calculează după cum urmează:

a) 30 de zile de la expirarea termenului stabilit pentru vărsarea aportului – în cazul majorării capitalului social prin vărsarea aportului în natură;

b) 15 zile de la înregistrarea la autoritatea competentă a totalurilor emiterii suplimentare de acțiuni sau anulării acțiunilor de tezaur – în cazul modificării capitalului social și/sau a valorilor mobiliare emise;

c) 15 zile de la emiterea de către autoritatea competentă a autorizației de reorganizare – în cazul reorganizării societății pe acțiuni.

(4) Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

Articolul 17. Documentele necesare pentru

înregistrarea modificărilor

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de

constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;

c) statutul în redacție nouă sau actul adițional cu privire la modificarea statutului;

c[1]) - *abrogată;*

c[2]) - *abrogată;*

c[3]) alte acte sau avize prevăzute de legislație în vederea înregistrării modificărilor.

d) - *abrogată.*

Articolul 17[1]. Încetarea calității de administrator

(1) Persoana înscrisă în registrul de publicitate în calitate de administrator poate renunța la calitatea de administrator și solicita radierea din registru dacă face dovada că:

a) a expirat termenul pentru care a fost desemnată; sau

b) calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de lege sau de actele constitutive; sau

c) în conformitate cu legea sau actul constitutiv, este în drept să solicite încetarea calității de administrator și că a trecut un termen mai mare de 30 de zile din momentul în care a solicitat organului competent adoptarea unui act privind încetarea calității de administrator.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), administratorul care vrea să renunțe la calitatea de administrator trebuie să convoace, în termenul prevăzut la alin.(1) lit.c), ședința organului competent al persoanei juridice.

(3) Dispozițiile legislației muncii nu pot fi invocate pentru ca renunțarea să producă efecte înainte de ședința organului competent al persoanei juridice.

(4) Persoana juridică este obligată, în termenul prevăzut la alin.(1) lit.c), să adopte hotărârea necesară și să ia alte măsuri pentru a înceta calitatea de administrator și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate impuse de lege.

(5) În termen de 30 de zile de la radiere, organul înregistrării de stat este obligat să notifice persoana juridică despre radierea din registrul de publicitate a administratorului acestei persoane juridice.

(6) Dispozițiile prezentului articol se aplică și radierii din registrul de publicitate a administratorului sucursalei.

Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării

activităţii persoanei juridice

(1) Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice se depun:

a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărârea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii;

c) - *abrogată;*

d) declaraţia pe propria răspundere că persoana juridică nu are creditori.

(2) Suspendarea activităţii se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de suspendare a activităţii şi nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului", prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării.

(3) Reluarea activităţii înainte de termen se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reluare a activităţii.

(4) După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă mai mică de 3 ani, persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.

(4^1) După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă de 3 ani, persoana juridică se consideră că și-a încetat activitatea dacă, în cel puțin 7 zile lucrătoare până la data expirării termenului de suspendare a activităţii, nu a depus cerere de reluare a activității.

Articolul 19. Mențiuni și notări în Registrul de stat

(1) Organul înregistrării de stat, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv a persoanei juridice, fără adoptarea deciziei de înregistrare, înregistrează în Registrul de stat menţiuni referitoare la:

a) schimbarea adresei sediului – în cazul schimbării denumirii străzii, a localităţii sau a unităţii administrativ-teritoriale, conform actului legislativ sau normativ al autorităţilor respective;

b) licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate – conform informaţiei prezentate de autorităţile de licenţiere;

c) situația financiară anuală – conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică;

e) punerea sub sechestru a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza actului de sechestru emis de organele competente;

f) interdicţii – conform hotărîrii instanţei judecătoreşti sau a executorilor judecătoreşti;

g) persoana juridică pasivă sau inactivă – conform datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat;

h) conturile bancare curente, inclusiv la datele privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi cele privind datoria faţă de bugetul public naţional – conform datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat sau conform informaţiei băncii deservente în cazul suspendării operaţiunilor la conturile bancare.

(1^1) Sucursalele persoanelor juridice străine au obligația să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:

a) dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;

b) intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;

c) situația financiară anuală a persoanei juridice străine.

(2) În cazul încetării temeiului sau a circumstanţelor care au stat la baza înregistrării menţiunilor prevăzute în alin. (1), acestea se modifică în acelaşi mod sau se radiază din Registrul de stat.

(3) Organul înregistrării de stat efectuează notarea în Registrul de stat a cazurilor prevăzute la art. 435 din Codul civil nr. 1107/2002 și în alte acte normative.

Capitolul IV

ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR

JURIDICE SUPUSE REORGANIZĂRII

Articolul 20. Înştiinţarea organului înregistrării

de stat despre începerea procedurii

de reorganizare

(1) Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înştiinţeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare.

(2) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la organul înregistrării de stat se prezintă hotărârea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată.

(3) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea “în reorganizare”.

Articolul 21. Documentele necesare pentru

înregistrarea reorganizării

(1) După expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea, organul competent al persoanei juridice supuse reorganizării sau create în urma reorganizării depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a reorganizării, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) proiectul contractului de fuziune sau proiectul dezmembrării, după caz;

c) hotărârea de reorganizare, adoptată de organul competent al fiecărei persoane juridice participante la reorganizare;

d) actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare;

e) actele de constituire ale persoanei juridice nou-create;

f) documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor, după caz;

g) autorizaţia de reorganizare, după caz;

h) actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie, după caz;

i) copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice, publicate conform prevederilor art.207 din Codul civil;

j) - *abrogată.*

(2) Până la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică care, ca urmare a reorganizării, îşi încetează existenţa este obligată, pe propria răspundere, sub sancţiunea plăţii de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare şi să nimicească ştampila, în cazul în care dispune de aceasta.

Articolul 22. Modul de înregistrare a persoanei juridice

supuse reorganizării

(1) Înregistrarea persoanelor juridice supuse reorganizării prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute la art.11.

(2) Reorganizarea persoanelor juridice prin contopire se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a contopirii. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a contopirii vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin contopire.

(3) Persoanei juridice create ca urmare a contopirii i se atribuie un nou număr de identificare de stat. Persoanele juridice participante la contopire îşi încetează existenţa şi se

radiază din Registrul de stat.

(4) În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbţie, persoana juridică absorbantă operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice absorbite.

(5) Persoana juridică absorbantă îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoana juridică absorbită îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.

(6) Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale persoanelor juridice create ca urmare a divizării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice divizate.

(7) Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de stat. Persoana juridică reorganizată prin divizare îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.

(8) În cazul reorganizării persoanei juridice prin separare, aceasta operează în actele de constituire modificări privind transmiterea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării.

(9) Actele de constituire ale persoanelor juridice existente sau create ca urmare a separării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin separare.

(10) Persoana juridică reorganizată prin separare îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat.

(11) Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării.

(12) Persoana juridică reorganizată prin transformare îşi păstrează numărul de identificare de stat.

(14) Organul înregistrării de stat care înregistrează persoana juridică creată ca urmare a reorganizării consemnează acest fapt în Registrul de stat, precum şi radiază din Registrul de stat persoana juridică reorganizată.

(15) - *abrogat.*

Capitolul V

RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN

Articolul 23. Înregistrarea dizolvării

(1) Înregistrarea dizolvării persoanei juridice se efectuează în conformitate cu prevederile art.226 din Codul civil.

(2) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice şi consemnează în Registrul de stat informaţia respectivă. La înregistrarea dizolvării persoanei juridice, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea "în lichidare". Din acest moment se interzice participarea persoanei juridice în lichidare în calitate de fondator (asociat) al altei persoane juridice.

(3) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.223 alin.(2) din Codul civil. La data înregistrării dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator dacă organul competent sau instanţa de judecată nu desemnează o altă persoană în calitate de lichidator. În cazul desemnării unei alte persoane în calitate de lichidator, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea privind încetarea activităţii administratorului.

(4) În termen de 7 zile de la numirea sa, lichidatorul notifică desemnarea sa organului înregistrării de stat care a efectuat înregistrarea persoanei juridice şi, pentru înscrierea datelor în Registrul de stat, depune următoarele documente:

a) cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărârea de desemnare în calitate de lichidator.

În cazul desemnării mai multor lichidatori cu dreptul de reprezentare în comun a persoanei juridice, în Registrul de stat se vor înscrie şi datele acestora.

(5) În cazul desemnării unuia sau mai multor administratori fiduciari, acesta (aceştia) notifică desemnarea sa (lor) organului înregistrării de stat în termenul şi în condiţiile indicate la alin.(4).

Articolul 24. Documentele necesare pentru

radierea persoanelor juridice

din Registrul de stat

(1) Pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul;

(1^1) Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează în conformitate cu

art.207 sau cu art. 228 din Codul civil, şi nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării.

(3) În cazul în care este în vigoare hotărârea instanței de judecată privind lichidarea și radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit.b), precum și respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1^1) nu sunt necesare.

(4) După radiere, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic date despre persoana juridică radiată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat.

Articolul 25. Radierea persoanelor juridice din

Registrul de stat

(1) Lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat în termenele şi în condiţiile art.237 din Codul civil.

(2) Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat.

(3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost prezentată cererea de radiere.

(4) În cazul în care, după radierea persoanei juridice din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărârea instanţei de judecată privind redeschiderea procedurii de lichidare a persoanei juridice, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de până la radierea persoanei juridice. Dacă instanţa de judecată desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.

(5) Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice în privinţa căreia a fost redeschisă procedura de lichidare se efectuează în baza hotărârii instanţei de judecată.

Articolul 25^1. Particularitățile radierii din Registrul

de stat a băncilor în proces de lichidare

silită

(1) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (1), (1^1), (3) și ale art. 25 alin. (1), (4), (5), radierea din Registrul de stat a băncii în proces de lichidare silită se efectuează în baza următoarelor documente:

a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, depusă de lichidatorul băncii;

b) hotărârea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea dării de seamă

privind lichidarea băncii;

c) bilanțul de lichidare a băncii.

(2) În cazul în care, după radierea băncii din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărârea Băncii Naționale a Moldovei privind redeschiderea procesului de lichidare silită a băncii, emisă în condițiile art. 38^{14} alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situației de până la radiere. În cazul în care Banca Națională a Moldovei desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.

(3) Radierea din Registrul de stat a băncii în privința căreia a fost redeschis procesul de lichidare silită se efectuează în baza documentelor prevăzute la alin. (1).

Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice

și a întreprinzătorului individual din

Registrul de stat

(1) Persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv se consideră că și-au încetat activitatea și sunt radiați din oficiu.

(2) Dacă persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public naţional, nu dețin mașini de casă și de control cu memorie fiscală, nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au sucursale, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv, adoptând decizia de iniţiere a procedurii de radiere. Informația privind lipsa/existența datoriei la bugetul public național se obține de către organul înregistrării de stat din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și întreprinzătorul individual inactiv. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă și a întreprinzătorului individual inactiv ce urmează a fi radiați, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.

(4) Cererile şi creanţele pot fi înaintate nu mai târziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin.(3).

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a

persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv şi îi radiază. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor, lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.

(6) Serviciul Fiscal de Stat prezintă trimestrial organului înregistrării de stat informația despre persoanele juridice inactive pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

(7) Lista fondatorilor cărora li se refuză, conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.c^1), de a înregistra persoane nou-fondate va fi prezentată organului înregistrării de stat de către Serviciul Fiscal de Stat, conform unui regulament aprobat de Guvern.

(8) În baza informaţiei prezentată de către Serviciul Fiscal de Stat de Stat despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art.174^1 din Codul fiscal, organul înregistrării de stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.

(9) Procedura de radiere prevăzută la prezentul articol se aplică și față de persoanele juridice care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat și corespund criteriilor specificate în noțiunea de persoană juridică inactivă, cu excepția faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, din ale căror date rezultă că nu au desfășurat activitate de întreprinzător.

Articolul 26^1. Radierea din Registrul de stat a persoanei

juridice care și-a suspendat activitatea

(1) Dacă persoana juridică care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activității în modul prevăzut la art.18 alin. (4^1), Agenția Servicii Publice iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice.

(2) Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate Agenției Servicii Publice prin sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”.

(3) În caz de respectare a condiţiilor stabilite la alin.(1) și (2), Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice și o radiază din Registrul de stat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de suspendare a activității.

(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de radiere din Registrul de stat, Agenția Servicii Publice va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice a cărei activitate a fost suspendată. Avizul va conține date despre persoana juridică radiată, și anume: denumirea persoanei juridice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat, precum și date cu privire la modalitatea şi termenele de

înaintare a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate şi adresa la care acestea pot fi depuse.

(5) Creanţele pot fi înaintate nu mai târziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin. (4).

(6) Din momentul suspendării activităţii persoanei juridice, administratorul acesteia nu mai poate desfășura activitate, în caz contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această prevedere se aplică din ziua suspendării activităţii până la data radierii din Registrul de stat.

(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a creanţelor de către persoanele interesate, dacă au fost înaintate creanţe, Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei din ziua radierii persoanei juridice, iar persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea. Agenția Servicii Publice publică pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista persoanelor juridice restabilite.

Articolul 27. Documentele necesare pentru radiera

sucursalelor din Registrul de stat

(1) Pentru radierea din Registrul de stat a sucursalelor, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărârea organului competent al persoanei juridice care a constituit sucursala.

(2) Radierea sucursalelor persoanelor juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone.

(3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost prezentată cererea de radiere.

Capitolul VI

ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTREPRINZĂTORILOR

INDIVIDUALI ȘI A GOSPODĂRIILOR

ȚĂRĂNEȘTI (DE FERMIER)

Articolul 28. Procedura înregistrării de stat

a întreprinzătorilor individuali

și a gospodăriilor țărănești

(de fermier)

(1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depune cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

(1^1) Pentru înregistrarea de stat a gospodăriei țărănești (de fermier), fondatorul prezintă documentele menționate la art.13 alin. (2) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier).

(2) Depunerea documentelor la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se efectuează în modul stabilit la art.8.

(3) La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.

(3^1) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a întreprinzătorului individual prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acestuia prevăzute la art. 33 alin. (2), cu eliberarea pentru întreprinzătorul individual a înştiinţării respective.

(5) Decizia de înregistrare se întocmeşte în conformitate cu art.14.

(6) Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidenţă în arhiva organului înregistrării de stat.

Articolul 29. Modificarea datelor înscrise în Registrul

de stat al întreprinzătorilor individuali

(1) Întreprinzătorul individual este obligat, în termen de 3 zile de la data modificării datelor anterior înscrise în Registrul de stat, să depună la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) documentul ce confirmă modificarea datelor anterior înscrise în Registrul de stat;

c) - *abrogată.*

(2) Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, adoptă decizia de înregistrare a modificărilor sau decizia de a refuza înregistrarea modificărilor.

Articolul 30. Refuzul înregistrării întreprinzătorului

individual

(1) Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:

a) persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;

b) persoana respectivă este lipsită, prin hotărârea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de a refuza înregistrarea.

(3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.

(4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.

(5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.

Articolul 31. Încetarea calităţii de întreprinzător individual

(1) Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

a) la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului;

b) prin hotărârea instanţei de judecată;

c) în cazul decesului confirmat prin hotărâre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;

d) în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

(2) Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

(3) Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din proprie iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere, întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

(4) Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menţionate la alin.(1), adoptă decizia de radiere.

(5) Procedura de radiere prevăzută la art. 26 se aplică şi faţă de întreprinzătorii individuali care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat şi corespund criteriilor specificate în noţiunea de întreprinzător individual inactiv, cu excepţia faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, din ale căror date rezultă că nu au desfăşurat activitate de întreprinzător.

Articolul 31[1]. Prezentarea informaţiilor despre

întreprinzătorii individuali inactivi

Serviciul Fiscal de Stat va prezenta, trimestrial, organului înregistrării de stat informaţia despre întreprinzătorii individuali inactivi pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

Capitolul VI[1]

LUAREA ÎN EVIDENȚĂ DE STAT

A ANTREPRENORILOR INDEPENDENȚI

Articolul 31[2]. Condițiile de asigurare a evidenței de stat

a antreprenorilor independenți

(1) Prin derogare de la procedurile prevăzute în prezenta lege, Agenția Servicii Publice ia în evidență de stat persoanele fizice antreprenori independenți prevăzuți la art. 5 punctul 36[4]) din Codul fiscal nr. 1163/1997.

(2) Luarea în evidență de stat a antreprenorilor independenți constă în atribuirea numărului de identificare de stat (IDNO) și înscrierea în Registrul de stat a datelor despre înregistrarea inițială, operarea modificărilor aferente activității declarate inițial și încetarea activității antreprenorilor independenți, în scopul asigurării evidenței oficiale a acestora și al furnizării informațiilor către autoritățile publice competente.

(3) Luarea în evidență de stat a antreprenorilor independenți se efectuează în mod gratuit, în termenele prevăzute la art. 69[21] din Codul fiscal nr. 1163/1997, conform procedurii stabilite de Agenția Servicii Publice.

(4) Extrasul din Registrul de stat care conține date privind antreprenorul independent se eliberează sub formă de document electronic, comandat prin intermediul unor aplicații web și generat automat, în regim de timp real, conform tarifului stabilit pentru termenul maxim de prestare a serviciului respectiv.

(5) Numărul de identificare de stat atribuit este utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele prevăzute la alin. (1), precum și de acestea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toată durata existenței lor.

(6) În momentul luării în evidență de stat, persoanele fizice antreprenori independenți declară opțiunea de repartizare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat care sunt incluse în componența impozitului unic.

Capitolul VII

REGISTRUL DE STAT

Articolul 32. Principiile ţinerii Registrului de stat

(1) Registrul de stat se ţine în conformitate cu legislaţia cu privire la registre, cu

prezenta lege şi cu alte acte normative.

(2) Ţinerea Registrului de stat constă în înscrierea în acesta a datelor despre persoanele juridice, inclusiv sucursalele acestora, înregistrate, reorganizate şi lichidate, despre modificările operate în actele de constituire şi a altor date despre persoanele juridice, precum şi a datelor privind obţinerea şi încetarea calităţii de întreprinzător individual de către persoanele fizice.

(3) Registrul de stat se ţine pe suport electronic prin intermediul sistemului informaţional automatizat.

(4) Registrul de stat se ţine în limba română.

(5) Registrul de stat se ţine de către organul înregistrării de stat.

Articolul 33. Conţinutul Registrului de stat

(1) În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre persoana juridică:

a) denumirea completă şi prescurtată în limba română;

a[1]) denumirea sucursalei;

b) forma juridică de organizare;

c) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;

d) sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică), inclusiv al sucursalelor;

e) persoană juridică (da, nu);

f) ţara de origine a fondatorilor;

g) modalitatea constituirii (creată sau reorganizată) şi datele despre succesiunea de drept;

h) genurile de activitate și durata activității, inclusiv a sucursalelor;

i) numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale fondatorilor (asociaţilor) şi administratorului - persoane fizice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică) ale fondatorilor (asociaţilor) - persoane juridice;

i[1]) termenul pentru care este desemnat administratorul;

i[2]) împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;

i[3]) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), domiciliul beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință, cetățenia, detalii privind interesele generatoare de beneficii deținute, astfel cum este

prevăzut în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

j) tipul de proprietate şi sursa de finanţare;

k) mărimea capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţilor);

l) date din privind situația financiară anuală (pentru societăţile comerciale) - în baza datelor furnizate de Biroul Naţional de Statistică;

l[1]) mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;

l[2]) numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;

l[3]) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;

l[4]) situația financiară anuală a persoanei juridice străine;

m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numărul de telefon şi alte date ale administratorului fiduciar şi/sau ale administratorului insolvabilităţii desemnaţi de instanţa de judecată, precum şi componenţa nominală a organelor de conducere, supraveghere şi control;

n) data înregistrării modificărilor operate în actele de constituire, esenţa modificărilor;

o) date cu privire la începerea, suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, cu privire la aplicarea procedurii planului sau cu privire la dizolvare, prevăzute de legislaţie;

p) date cu privire la suspendarea şi reluarea activităţii;

q) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere);

q[1]) – *abrogată;*

q[2]) interdicțiile aplicate, după caz, de instanțele de judecată, de executorii judecătorești sau de alte autorități abilitate;

q[3]) date cu privire la datoria față de bugetul public național;

r) modul de încetare a existenţei (prin reorganizare, lichidare sau radiere din Registrul de stat în temeiul deciziei din oficiu a organului înregistrării de stat);

s) date despre lichidator - numele, prenumele, domiciliul, numărul actului de identitate şi numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);

t) date cu privire la persoanele juridice pasive şi inactive;

t[1]) notările prevăzute de art. 435 din Codul civil nr. 1107/2002 şi de alte acte normative;

u) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea;

v) informația privind registratorul societății – pentru societățile pe acțiuni.

(2) În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali se înscriu următoarele date despre persoana fizică întreprinzător individual:

a) numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), domiciliul, telefonul;

b) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;

c) genurile de activitate;

c[1]) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum este definit în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

d) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere);

d[1]) - *abrogată;*

d[2]) notările prevăzute de art. 435 din Codul civil nr. 1107/2002 şi de alte acte normative;

e) data şi motivul încetării calităţii de întreprinzător individual (la cerere, prin hotărârea instanţei de judecată, deces şi altele);

f) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.

(2[1]) În Registrul de stat al gospodăriilor țărănești (de fermier) se înscriu datele prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier).

(2[2]) În cazurile prevăzute de lege, în Registrul de stat al persoanelor juridice, în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali și în Registrul de stat al gospodăriilor țărănești (de fermier) se includ și drepturile, actele, faptele și/sau raporturile juridice supuse notării.

(3) Datele se înscriu în Registrul de stat în baza documentelor depuse pentru înregistrare.

(4) Datele înscrise în Registrul de stat cu privire la telefon (fix, mobil), fax, adresă electronică pot fi completate şi din alte surse.

Articolul 34. Caracterul public şi modalitatea

de furnizare a informaţiei din

Registrul de stat şi din actele

de constituire

(1) Datele din Registrul de stat şi din actele de constituire sînt publice şi accesibile tuturor în condiţiile şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, privind schimbul de date și interoperabilitatea, privind secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor personale, cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.

(2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează sau se obține la cerere, după cum urmează:

a) prin extras din Registrul de stat;

b) prin copii ale actelor de constituire;

c) prin informaţii din actele de constituire;

d) prin certificat privind constatarea unui fapt;

e) prin intermediul platformei de interoperabilitate.

(2^1) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă nu se eliberează.

(2^2) Documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi prezentate în şedinţa de judecată la cererea instanţei de judecată.

(2^3) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi ridicate în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală.

(2^4) Exemplarele deciziilor adoptate de organul înregistrării de stat, precum și informația din Registrul de stat se eliberează în toate cazurile în format electronic, cu respectarea, după caz, a prevederilor Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, cu excepția cazurilor în care eliberarea originalului actului pe suport de hârtie este cerută de solicitant sau impusă de prevederile actelor normative.

(3) Termenul eliberării informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire este de 3 zile lucrătoare de la data adresării solicitantului.

(4) Preţul copiilor şi extraselor eliberate din Registrul de stat nu va depăşi costul administrativ al acestora.

(5) Organul înregistrării de stat expune informația din Registrul de stat și din actele

de constituire ale persoanei juridice pentru a fi accesată de către administrator și/sau fondator prin intermediul portalului guvernamental al antreprenorului. Documentele electronice descărcate de pe portalul guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de către posesorul acestui portal și au aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organul înregistrării de stat.

Articolul 34[1]. Accesul public la informaţia din

Registrul de stat

(1) Organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a informaţiei din Registrul de stat pe pagina sa web oficială.

(2) Informaţia publică prevăzută la alin.(1) conţine date privind denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor (asociaților) și mărimea cotelor de participare ale acestora în capitalul social, notări privind starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau radiere, suspendare a activităţii), precum şi numele, prenumele, data înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului individual şi notări privind radierea acestuia.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) sunt actualizate în fiecare zi lucrătoare.

(4) Datele indicate la alin.(2) sînt disponibile pentru stabilire şi vizualizare la orice dată calendaristică din momentul înregistrării şi până la radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.

(5) Vizualizarea şi accesarea datelor din Registrul de stat, indicate la alin.(2), se efectuează gratuit, în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

(6) Informaţia plasată pe pagina web a organului înregistrării de stat se consideră informaţie oficială. Organul înregistrării de stat îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea informației plasate.

Capitolul VIII

ORGANUL ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Articolul 35. Organul înregistrării de stat

(1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art.3 se efectuează de către Agenţia Servicii Publice prin structurile sale teritoriale.

(3) Principalele atribuţii ale organului înregistrării de stat sunt:

a) înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;

b) ţinerea Registrului de stat;

c) eliberarea extraselor din Registrul de stat;

d) acordarea asistenţei juridice şi a altor servicii în domeniul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;

e) participarea la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;

f) contribuirea sau participarea la studii, evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de înregistrarea de stat;

g) publicarea Buletinului electronic.

Articolul 36. Registratorul

(1) Registratorul este persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. Registratorul activează în cadrul structurii teritoriale a organului înregistrării de stat. În funcţia de registrator în domeniul înregistrării de stat se angajează prin concurs persoane licenţiate în drept. Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator în domeniul înregistrării de stat se aprobă de organul înregistrării de stat.

(1^1) Activitatea şi conduita registratorului în domeniul înregistrării de stat sunt evaluate cel puțin o dată la 3 ani, iar concluziile se consemnează în evaluarea de serviciu.

(1^2) Rezultatele evaluării de serviciu a registratorului în domeniul înregistrării de stat se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la:

a) stabilirea indemnizaţiilor, sporurilor şi a altor suplimente la salariu;

b) promovarea în funcţie;

c) eliberarea din funcţie.

(1^3) Deciziile specificate la alin. (1^2) se confirmă prin actul administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţie.

(1^4) Modul, condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a registratorului în domeniul înregistrării de stat sunt stabilite de Ministerul Justiţiei.

(2) Registratorul:

a) examinează cererile cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, precum și informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai acestora, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat;

b) verifică identitatea persoanelor fizice - a administratorului şi fondatorilor persoanei juridice, precum şi a întreprinzătorului individual, în conformitate cu baza de date a

Registrului de stat al populaţiei, de asemenea verifică identitatea beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice și ai întreprinzătorului individual;

c) - *abrogată;*

d) înregistrează persoanele juridice, întreprinzătorii individuali sau refuză înregistrarea acestora, adoptînd decizia respectivă;

d[1]) - *abrogată;*

d[2]) - *abrogată;*

e) examinează cererile repetate cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat, verifică respectarea de către solicitant a cerinţelor indicate în decizia precedentă privind refuzul înregistrării de stat;

f) primeşte în audienţă şi acordă consultaţii în problemele înregistrării de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;

g) prezintă informaţie cu privire la înregistrarea de stat autorităţilor administraţiei publice locale şi Serviciului Fiscal de Stat;

h) ţine evidenţa persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali în structura teritorială respectivă şi prezintă organului înregistrării de stat informaţia respectivă;

i) asigură integritatea şi păstrarea permanentă a dosarelor de evidenţă;

j) exercită alte atribuţii ce ţin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Articolul 37. Conlucrarea cu autorităţile publice

(1) Organul înregistrării de stat conlucrează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte entităţi, încheind cu acestea acorduri de colaborare privind stabilirea procedurilor comune de activitate, preponderent în regim on-line, în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege.

(1[1]) - *abrogat.*

(2) - *abrogat.*

(3) Deținătorii registrelor de stat asigură accesul gratuit și în regim on-line al organului înregistrării de stat la informațiile și datele din registrele electronice relevante pentru procedura de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Accesul la informațiile din registre se asigură în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

(4) În cazul depistării documentelor neautentice (false), organul înregistrării de stat anunţă despre aceasta organele de drept şi de control pentru a se întreprinde acţiunile de rigoare.

(5) Dosarele de evidenţă ale persoanelor juridice, ale sucursalelor acestora şi ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept şi de control numai în cazurile prevăzute de legislaţie.

(6) - *abrogat.*

Articolul 38. Răspunderea

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu legislaţia.

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 39.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.

(3) Întreprinderile individuale înregistrate până la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi considerate întreprinzători individuali şi nu vor fi supuse reînregistrării.

(4) Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care şi-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite la art.18 alin.(2) din Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi în anexa la ea se efectuează gratuit.

(5) Condiţia privitoare la termen, prevăzută la art.26 alin.(1), se aplică şi în cazul în care acesta a expirat până la intrarea în vigoare sau în decursul unui an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(6) Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr.220-XVI. Chişinău, 19 octombrie 2007.

anexa