

Legea Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Domeniul reglementării

Prezenta lege reglementează procedura înregistrării de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, ținerii registrelor de stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, precum și stabilește statutul juridic al organului înregistrării de stat și al regulatorului în domeniul înregistrării de stat.

Articolul 2. Noțiunile principale

În sensul prezentei legi, noțiunile de mai jos au următoarele semnificații:

act de constituire - document al persoanei juridice elaborat în conformitate cu legea;

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

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

înregistrare de stat - acțiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea și încetarea capacității juridice a persoanelor juridice, obținerea și încetarea de către persoanele fizice a calității de întreprinzător individual;

întreprinzător individual - persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume și pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, și 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 și întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care servește pentru identificarea acestora în sistemele informaționale 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 legislație;

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 sucursale, 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;

ghișeu unic la înregistrarea de stat (denumit în continuare ghișeu unic) – mecanism prin care organul înregistrării de stat acordă părților implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepționare, consultații privind formalitățile legale referitoare la constituirea și înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informației în Buletinul electronic, precum și obține informații necesare înregistrării prin intermediul rețelelor electronice de la autoritățile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, și prezintă informații din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităților publice pentru luarea la evidența fiscală, statistică, medicală și 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 Registrul 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.

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a persoanelor fizice întreprinzători individuali și

gospodăriei țărănești (de fermier), dacă alte acte legislative nu prevăd altfel.

Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat și furnizarea informației

(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 quantum 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.

(11) 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 și a întreprinzătorilor individuali, condiționată de modificarea legislației, 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, precum și altor servicii prevăzute la art.35, acestea se vor efectua din contul taxei pentru înregistrarea de stat, fără perceperea unor plăți 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 și în datele înscrise în Registrul de stat, precum și în cazul reorganizării efectuate prin intermediul ghișeului unic.

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

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

(8) În cazul refuzului neîntemeiat din partea solicitantului de a primi documentele conform serviciului solicitat, plata pentru serviciul executat nu se restituie.

Articolul 5. Termenele înregistrării de stat

(2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și 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;

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) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru societățile de asigurare, societățile de pensii, asociațiile de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație, pentru organizațiile de creditare nebancaară;

d) -abrogată;

e) decizia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare – pentru grupurile de acțiune locală;

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.

(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 investiții străine, se vor depune:

a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiții 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 și prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat

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

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 autenticată, 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 și sunt supuse procedurii de suprlegalizare sau de apostilare, după caz, în modul stabilit. Suprlegalizarea sau apostilarea nu este necesară în cazurile prevăzute de tratatele internaționale cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și 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.

(3) Dacă, în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat sau la cererea solicitantului, informația necesară pentru înregistrare poate fi obținută prin intermediul sistemelor informaționale 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 și a documentelor pentru înregistrarea de stat, deponentului i se eliberează un bon de confirmare a primirii cererii, în care se indică numărul cererii și data primirii acesteia, denumirea structurii teritoriale, lista documentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea actelor. În cazul primirii documentelor prin rețeaua electronică, solicitantului i se expediază prin rețea aceeași 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 își desfășoară activitatea sub o denumire proprie, care se înregistrează la organul înregistrării de stat. Sucursalele persoanei juridice își desfășoară activitatea sub denumirea persoanei juridice care le-a constituit.

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

(3) Persoana juridică deține dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate și 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 și, de regulă, se scriu între ghilimele.

(5) Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel încât să se poată face o distincție evidentă și 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 mențiune 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, distinctivității 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) sau c), 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 și efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat.

(10) La data înregistrării denumirii modificate, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind modificarea denumirii și va publica același aviz în Buletinul electronic.

(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) conține numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanților la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moștenitorilor ei; d) conține denumirea oficială sau istorică a unității administrativ-teritoriale, dacă nu există decizia consiliului local al unității administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia;

e) conține denumirea autorităților administrației publice centrale sau locale ori indică, direct sau indirect, că persoana juridică aparține acestor autorități;

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 condițiile 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 și 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 și, după caz, înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire.

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

(4) La înregistrarea modificării privind sediul, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind schimbarea sediului și va publica același aviz în Buletinul electronic.

Articolul 11. Procedura înregistrării

(1) Registratorul verifică cererile și documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerințelor stabilite de lege, obține avizele și informațiile necesare pentru înregistrare de la autoritățile publice prin intermediul rețelelor electronice și, în termenul stabilit la art. 5, adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.

(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 și a fost luată la evidență de către Serviciul Fiscal de Stat. Numărul de identificare de stat, care reprezintă și 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 evidență) fiscală, statistică, medicală și socială a persoanei juridice prin transmitere autorităților vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acesteia prevăzute la art. 33 alin. (1), cu eliberarea pentru persoana juridică a înștiințării respective.

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

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

Articolul 12. Înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice

(1) Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează cu condiția indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea și 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 particularitățile specificate în Codul civil și Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.

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

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

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conține date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia și la desemnarea administratorului;

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

- sediul (adresa poștală, 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;
- numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;
- împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;

d) - *abrogată*;

d1) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru asociațiile de economii și împrumut;

e) - *abrogată*.

(3-1) Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine, pe lângă documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) se depun următoarele documente:

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

- sediul (adresa poștală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
- genurile de activitate desfășurate de sucursală;
- mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
- extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
- forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
- denumirea persoanei juridice străine, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;

- numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
 - împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei;
- b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba română, legalizată notarial;
- c) 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:

(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 cerințelor prevăzute de lege;
- c) încălcării procedurii legale de constituire, reorganizare, lichidare, suspendare sau reluare a activității persoanei juridice, de modificare a actelor de constituire ale persoanei juridice;
 - c1) 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 interdicției de înregistrare, emisă de instanța judecătorească sau de executorul judecătoresc;
- f) gajării participațiunii, cu excepția cazului când înstrăinarea ei este permisă, sau sechestrării ori grevării în alt mod a participațiunii;

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 instanța de judecată și poate fi anulată numai de instanța de judecată.

Articolul 14. Decizia de înregistrare

(1) Decizia de înregistrare semnată de registrator în domeniul înregistrării de stat se perfectează în două exemplare, unul dintre care se păstrează la organul înregistrării de stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

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

(3) Decizia de înregistrare poate fi contestată în instanța de judecată și poate fi anulată numai de instanța 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 când instanța 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 ține dosare de evidență, în care se vor acumula toate documentele depuse în legătură cu înregistrarea și transcrierile înregistrărilor efectuate în Registrul de stat.

(2) Modalitatea ținerii dosarelor de evidență se stabilește în regulamentul aprobat de organul înregistrării de stat.

Capitolul III. ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN ACTELE DE CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE ȘI ÎN DATELE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE STAT

Articolul 16. Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat

(1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul și în condițiile 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. (21). 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. (21).

(21) 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 și 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 și 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 și a datelor înscrise în Registrul de stat;

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

c1) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru asociațiile de economii și împrumut;

c2) decizia Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acțiuni sau înregistrarea anulării acțiunilor de tezaur, precum și privind înregistrarea modificării claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate – pentru societățile pe acțiuni;

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 activității persoanei

juridice

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

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

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activității;

c) - abrogată;

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

(2) Suspendarea activității se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de suspendare a activității și nu are datorii la bugetul public național 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 activității înainte de termen se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reluare a activității.

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

(41) 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 pînă la data expirării termenului de suspendare a activității, nu a depus cerere de reluare a activității.

Capitolul IV. ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE REORGANIZĂRII

Articolul 19. Înscierea mențiunilor

(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 mențiuni referitoare la:

a) schimbarea adresei sediului – în cazul schimbării denumirii străzii, a localității sau a unității administrativ-teritoriale, conform actului legislativ sau normativ al autorităților respective;

- b) licențele eliberate, suspendate, retrase sau anulate – conform informației prezentate de autoritățile de licențiere;
- c) situația financiară anuală – conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică;
- e) punerea sub sechestru a părții sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza actului de sechestru emis de organele competente;
- f) interdicții – conform hotărârii instanței judecătorești sau a executorilor judecătorești;
- g) persoana juridică pasivă sau inactivă – conform datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat;
- h) conturile bancare curente, inclusiv la datele privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare și cele privind datoria față de bugetul public național – conform datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat sau conform informației băncii deservente în cazul suspendării operațiunilor 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 circumstanțelor care au stat la baza înregistrării mențiunilor prevăzute în alin. (1), acestea se modifică în același mod sau se radiază din Registrul de stat.

Articolul 20. Înștiințarea organului înregistrării de stat despre începerea procedurii de reorganizare

(1) Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înștiințeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii respective. Înștiințarea 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 instanța de judecată.

(3) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice și înscrie în Registrul de stat mențiunea “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) hotărîrea 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 creditorii a garanțiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor, după caz;
- g) autorizația de reorganizare, după caz;
- h) actul de transmitere sau bilanțul de repartitie, după caz;
- i) copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice, publicate conform prevederilor art. 207 din Codul civil;
- j) – abrogată.

(2) Pînă la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică care, ca urmare a reorganizării, își încetează existența este obligată, pe propria răspundere, sub sancțiunea plății de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare și să nimicească ștampila, 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 și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare se efectuează în modul și în condițiile 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 conține dispoziții cu privire la preluarea tuturor drepturilor și obligațiilor 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 își încetează existența și se radiază din Registrul de stat.

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

(5) Persoana juridică absorbantă își păstrează numărul său de identificare de stat. Persoana juridică absorbită își încetează existența și 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 conține dispoziții cu privire la preluarea, în baza bilanțului de repartitie, a părții respective din drepturile și obligațiile 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 își încetează existența și 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 bilanțului de repartitie, a părții respective din drepturile și obligațiile 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 conține dispoziții cu privire la preluarea, în baza bilanțului de repartitie, a părții respective din drepturile și obligațiile patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin separare.

(10) Persoana juridică reorganizată prin separare își 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 își 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 și radiază din Registrul de stat persoana juridică reorganizată.

(15) Înregistrarea reorganizării persoanei juridice se efectuează de către structura teritorială a organului înregistrării de stat la care este înregistrată persoana juridică supusă reorganizării.

Capitolul V. RADIAREA PERSOANELOR JURIDICE DIN REGISTRUL DE STAT

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 și consemnează în Registrul de stat informația respectivă. La înregistrarea dizolvării persoanei juridice, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat mențiunea "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 excepția cazurilor prevăzute la art.223 alin.(2) din Codul civil. La data înregistrării dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator dacă organul competent sau instanța 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 mențiunea privind încetarea activității administratorului.

(4) În termen de 3 zile de la numirea sa, lichidatorul notifică desemnarea sa organului înregistrării de stat care a efectuat înregistrarea persoanei juridice și, 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 și datele acestora.

(5) În cazul desemnării unuia sau mai multor administratori fiduciari, acesta (aceștia) notifică desemnarea sa (lor) organului înregistrării de stat în termenul și în condițiile 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) bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;

(11) Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reorganizare sau de lichidare, prevăzut la art. 207 sau la art. 228 din Codul civil, și nu are datorii la bugetul public național 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.

(2) Până la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar și să predea ștampila pentru distrugere organului abilitat, în cazul în care dispune de aceasta.

(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) nu este necesară.

(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 și 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 și în condițiile 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 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.

(4) În cazul în care, după radierea persoanei juridice din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărârea instanței 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 situației de pînă la radierea persoanei juridice. Dacă instanța 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 privința căreia a fost redeschisă procedura de lichidare se efectuează în baza hotărîrii instanței de judecată.

Articolul 25-1. Particularitățile radierii din Registrul de stat a băncilor în process de lichidare silită

(1) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (1), (11), (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) hotărîrea 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 hotărîrea 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 pînă 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 sînt radiați din oficiu.

(2) Dacă persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public național, nu dețin mașini de casă și de control cu memorie fiscală, nu sînt fondatori ai unei alte persoane juridice și nu au sucursale, organul înregistrării de stat inițiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv, adoptînd decizia de inițiere 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 inițiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la inițierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și întreprinzătorului individual inactiv. Avizul va conține și date cu privire la modalitatea și termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă și a întreprinzătorului individual inactiv ce urmează a fi radiați, a creanțelor de către creditorii sau de către alte persoane interesate, precum și adresa la care acestea pot fi depuse.

(4) Cererile și creanțele pot fi înaintate nu mai tîrziu 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 și creanțelor de către persoanele interesate, dacă cereri și creanțe 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 și îi radiază. În cazul depunerii cererilor și creanțelor, lichidarea și radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condițiile 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.c1), 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 informației prezentată de către Serviciul Fiscal de Stat de Stat despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art.1741 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 și a întreprinzătorului individual a căror activitate a fost suspendată

(1) Dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care și-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activității, cerere de reluare a activității în modul prevăzut la art. 18 alin. (41), Agenția Servicii Publice inițiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.

(2) Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datoriile la bugetul public național 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 condițiilor stabilite la alin. (1) și (2), Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual și îl 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual a cărei activitate a fost suspendată. Avizul va conține date despre persoana juridică sau întreprinzătorul individual radiat, și anume: denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, numărul de identificare de stat, data înregistrării și data radierii din Registrul de stat, precum și date cu privire la modalitatea și termenele de înaintare a creanțelor de către creditorii sau de către alte persoane interesate și adresa la care acestea pot fi depuse.

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

(6) Din momentul suspendării activității persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, administratorul acesteia/acestuia nu mai poate desfășura activitate, în caz contrar fiind responsabil, personal și solidar, pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

Această prevedere se aplică din ziua suspendării activității pînă la data radierii din Registrul de stat.

(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a creanțelor de către persoanele interesate, dacă au fost înaintate creanțe, Agenția Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situației din ziua radierii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, iar persoana juridică sau întreprinzătorul individual se consideră că și-a reluat activitatea. Agenția Servicii Publice publică pe site-ul său oficial și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali restabiliți.

Articolul 27. Documentele necesare pentru radierea 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) hotărîrea 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 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.

Capitolul VI. ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTREPRINZĂTORILOR INDIVIDUALI

Articolul 28. Procedura înregistrării de stat a întreprinzătorilor individuali

(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 și capacitatea de exercițiu ale persoanei fizice.

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

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

(6) Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidență 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 instanței 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 instanța de judecată și poate fi anulată numai de instanța de judecată.

Articolul 31. Încetarea calității de întreprinzător individual

(1) Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

a) la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor față de bugetul public național 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 instanței 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 temeuri stabilite de legislație.

(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 inițiativă 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 menționate la alin.(1), adoptă decizia de radiere.

(5) Procedura de radiere prevăzută la art. 26 se aplică și față de întreprinzătorii individuali care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat și corespund criteriilor specificate în noțiunea de întreprinzător individual inactiv, 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 31-1. Prezentarea informațiilor despre întreprinzătorii individuali inactivi

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

Capitolul VII. REGISTRUL DE STAT

Articolul 32. Principiile ținerii Registrului de stat

(1) Registrul de stat se ține în conformitate cu legislația cu privire la registre, cu prezenta lege și cu alte acte normative.

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

(3) Registrul de stat se ține pe suport electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat.

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

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

Articolul 33. Conținutul Registrului de stat

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

a) denumirea completă și prescurtată în limba română;

a1) denumirea sucursalei;

b) forma juridică de organizare;

c) data înregistrării și numărul de identificare de stat;

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

e) persoană juridică (da, nu);

f) țara de origine a fondatorilor;

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

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

i) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale fondatorilor (asociațiilor) și administratorului - persoane fizice, numărul de identificare de stat, data înregistrării și sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa electronică) ale fondatorilor (asociațiilor) - persoane juridice;

i1) termenul pentru care este desemnat administratorul;

i2) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei, împuternicirile acesteia;

i3) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

j) tipul de proprietate și sursa de finanțare;

k) mărimea capitalului social și a cotelor de participare ale fondatorilor (asociațiilor);

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

l1) mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;

l2) numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;

l3) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;

l4) situația financiară anuală a persoanei juridice străine;

m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numărul de telefon și alte date ale administratorului fiduciar și/sau ale administratorului insolvabilității desemnați de instanța de judecată, precum și componența nominală a organelor de conducere, supraveghere și control;

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

p) date cu privire la suspendarea și reluarea activității;

- q) date despre licențele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autoritățile de licențiere);
- q2) interdicțiile aplicate de instanțele judecătorești sau de executorii judecătorești;
- q3) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea și închiderea conturilor bancare curente și cu privire la datoria față de bugetul public național;
- r) modul de încetare a existenței (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 și numărul de identificare personal;
- t) date cu privire la persoanele juridice pasive și inactive;
- u) numele, prenumele și funcția persoanei care a efectuat înregistrarea.

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

- a) numele, prenumele, numărul de identificare personal, domiciliul, telefonul;
- b) data înregistrării și numărul de identificare de stat;
- c) genurile de activitate;
- d) date despre licențele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autoritățile de licențiere);
- d1) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea și închiderea conturilor bancare curente;
- e) data și motivul încetării calității de întreprinzător individual (la cerere, prin hotărârea instanței de judecată, deces și altele);
- f) numele, prenumele și funcția 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 și din alte surse.

Articolul 34. Caracterul public și modalitatea de furnizare a informației din Registrul de stat și din actele de constituire

(1) Datele din Registrul de stat și din actele de constituire sînt publice și accesibile tuturor în condițiile și în limitele prevăzute de legislația cu privire la accesul la informație, privind schimbul de date și interoperabilitatea, privind secretul de stat, secretul comercial, protecția datelor personale, cu privire la registre, precum și de tratatele internaționale din domeniu la care Republica Moldova este parte.

(2) Informația din Registrul de stat și 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 informații din actele de constituire;
- d) prin certificat privind constatarea unui fapt;
- e) prin intermediul platformei de interoperabilitate.

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

(2-2) Documentele în original din dosarele de evidență pot fi prezentate în ședința de judecată la cererea instanței de judecată.

(2-3) Dosarele de evidență sau documentele în original din dosarele de evidență pot fi ridicate în condițiile 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 informației din Registrul de stat și din actele de constituire este de 3 zile lucrătoare de la data adresării solicitantului.

(4) Prețul copiilor și extraselor eliberate din Registrul de stat nu va depăși 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 informația din Registrul de stat

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

(2) Informația publică prevăzută la alin. (1) conține 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, starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau radiere, suspendare a activității), precum și numele, prenumele, data înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului individual și date privind radierea acestuia.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) sînt actualizate în fiecare zi lucrătoare.

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

(5) Vizualizarea și 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) Informația plasată pe pagina web a organului înregistrării de stat se consideră informație oficială. Organul înregistrării de stat își 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 și fizice prevăzute la art.3 se efectuează de către Agenția Servicii Publice prin structurile sale teritoriale.

(3) Principalele atribuții ale organului înregistrării de stat sînt:

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

b) ținerea Registrului de stat;

c) eliberarea extraselor din Registrul de stat;

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

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

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

g) publicarea Buletinului electronic.

Articolul 36. Registratorul

1) Registratorul este persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Registratorul activează în cadrul structurii teritoriale a organului înregistrării de stat. În funcția de registrator în domeniul înregistrării de stat se angajează prin concurs persoane licențiate în drept. Regulamentul privind modul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de registrator în domeniul înregistrării de stat se aprobă de organul înregistrării de stat.

(1-1) Activitatea și conduita registratorului în domeniul înregistrării de stat sînt evaluate o dată pe an, 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 indemnizațiilor, sporurilor și a altor suplimente la salariu;

b) promovarea în funcție;c) eliberarea din funcție.

(1-3) Deciziile specificate la alin. (12) se confirmă prin actul administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcție.

(1-4) Modul, condițiile și criteriile evaluării de serviciu a registratorului în domeniul înregistrării de stat sînt stabilite de Ministerul Justiției.

(2) Registratorul:

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

b) verifică identitatea persoanelor fizice - a administratorului și fondatorilor persoanei juridice, precum și a întreprinzătorului individual, în conformitate cu baza de date a Registrului de stat al populației, 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;

d1) - *abrogată*;

d2) - *abrogată*;

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

f) primește în audiență și acordă consultații în problemele înregistrării de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;

g) prezintă informație cu privire la înregistrarea de stat autorităților administrației publice locale și Serviciului Fiscal de Stat;

h) ține evidența persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali în structura teritorială respectivă și prezintă organului înregistrării de stat informația respectivă;

i) asigură integritatea și păstrarea permanentă a dosarelor de evidență;

j) exercită alte atribuții ce țin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Articolul 37. Conlucrarea cu autoritățile publice

(1) Organul înregistrării de stat conlucrează cu autoritățile și instituțiile publice, cu alte entități, încheind cu acestea acorduri de colaborare privind stabilirea procedurilor comune de activitate, preponderent în regim on-line, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege.

(11) -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 anunță despre aceasta organele de drept și de control pentru a se întreprinde acțiunile de rigoare.

(5) Dosarele de evidență ale persoanelor juridice, ale sucursalelor acestora și ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept și de control numai în cazurile prevăzute de legislație.

(6) -abrogat.

Articolul 38. Răspunderea

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

Capitolul IX. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 39. (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la...

(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 și organizațiilor.
- (3) Întreprinderile individuale înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi considerate întreprinzători individuali și nu vor fi supuse reînregistrării.
- (4) Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care și-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 și în anexa la ea se efectuează gratuit.
- (5) Condiția privitoare la termen, prevăzută la art.26 alin.(1), se aplică și în cazul în care acesta a expirat pînă 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 legislației în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
 - b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021