

Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali

Legea Republicii Moldova
Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007
(Monitorul Oficial, 30 noiembrie 2007, nr.184-187, p. I, art. 711)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

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 a întreprinzătorilor individuali, precum și stabilește statutul juridic al organului înregistrării de stat și al registratorului.

Articolul 2. Noțiunile principale

În sensul prezentei legi, noțiunile de mai jos au următoarele semnificații:
act de constituire - document al persoanei juridice (contract de constituire, statut) elaborat în conformitate cu legislația;

hotărîre 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, filialelor și reprezentanțelor acestora, precum și a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobîndirea 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;

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;

Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (denumite în continuare *Registru de stat*) - resurse informaționale care sînt părți componente ale Registrului de stat al unităților de drept și conțin date despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali înregistrați în Republica Moldova.

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor acestora, și a persoanelor fizice întreprinzători individuali, dacă alte acte legislative nu prevăd altfel.

Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat și furnizarea informației

(1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și a modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, se efectuează contra unei sume de 250 de lei pentru persoanele juridice și de 54 lei pentru întreprinzătorii individuali.

(2) Alte servicii din domeniul înregistrării de stat, prevăzute la art.35, se efectuează contra unei sume ale cărei quantum și mod de achitare se stabilesc de Guvern.

(3) Sumele indicate la alin.(1) și (2) se acumulează la contul organului înregistrării de stat și se utilizează pentru desfășurarea activității acestuia.

(4) Reînregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, condiționată de modificarea legislației, se efectuează gratuit.

(5) Autorităților publice informația din Registrul de stat se prezintă gratuit.

Articolul 5. Locul și termenele înregistrării de stat

(1) Persoanele juridice, filialele și reprezentanțele lor, precum și întreprinzătorii individuali se înregistrează la oficiul teritorial al organului înregistrării de stat în a cărui rază de deservire se află sediul acestora.

(2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării tuturor documentelor necesare înregistrării.

Articolul 6. Confirmarea înregistrării de stat

(1) Documentul ce confirmă înregistrarea de stat și luarea la evidență fiscală a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali este certificatul de înregistrare.

(2) Modelul certificatului de înregistrare pentru persoana juridică și pentru întreprinzătorul individual se aprobă de Guvern.

(3) Certificatul de înregistrare se eliberează persoanei juridice sau întreprinzătorului individual după înregistrarea de stat.

(4) Duplicatul certificatului de înregistrare se eliberează persoanei juridice și întreprinzătorului individual în cazul pierderii sau deteriorării originalului acestuia. Pentru primirea duplicatului se prezintă:

a) cererea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) copia avizului, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în care este indicată pierderea certificatului de înregistrare;

c) documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea duplicatului.

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, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;

c) documentul ce confirmă depunerea de către fondatori a aportului în capitalul social al persoanei juridice în mărimea și în termenul prevăzute de legislație;

d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(2) Pentru înregistrarea persoanelor juridice create prin reorganizarea întreprinderilor de stat, întreprinderilor al căror capital social conține o cotă-parte a proprietății de stat, uniunilor de întreprinderi, asociațiilor, holdingurilor, corporațiilor transnaționale, grupurilor industrial-financiare, instituțiilor financiare, fondurilor nestatale de pensii, organizațiilor de asigurări, instituțiilor de învățămînt, muzeelor, teatrelor, circurilor, organizațiilor concertistice, organizațiilor din sfera științei și inovării, instituțiilor medico-sanitare și balneosanatoriale, organul înregistrării de stat va solicita autorizația (avizul) autorității respective, stabilite prin lege.

(3) Autorizația (avizul) se eliberează de către autoritățile publice, de

regulă, în formă electronică, la cererea organului înregistrării de stat, în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute la alin.(1) lit.b) și c). Dacă autoritatea publică nu va răspunde organului înregistrării de stat în termenul prevăzut în prezentul alineat, autorizația (avizul) se va considera acordată în mod tacit.

(4) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiții străine, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și (2), se vor depune:

- a) extrasul din registrul național din țara de origine a investitorului;
- b) actele de constituire ale persoanei juridice străine;
- c) cazierul judiciar al administratorului persoană fizică străină, eliberat de organul competent din țara sa de origine și din Republica Moldova.

Articolul 8. Modalitatea perfectării și prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat

(1) Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat și se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autenticată în modul stabilit de lege.

(2) Documentele electronice pot fi transmise organului înregistrării de stat prin rețele electronice, cu respectarea prevederilor Legii nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic și semnătura digitală și ale actelor normative din domeniu ale Guvernului.

(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 oficiului, 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) Denumirea persoanei juridice trebuie să corespundă cerințelor prevăzute la art.66 din Codul civil.

(2) Persoana juridică a cărei denumire conține denumirea oficială a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale se înregistrează dacă utilizarea acesteia a fost permisă în modul și în condițiile stabilite de lege.

(3) Persoana juridică este în drept să utilizeze denumirea sa din momentul înregistrării de stat.

(4) În cazul schimbării denumirii, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat.

(5) Organul înregistrării de stat, la data înregistrării modificării cu privire la denumire, publică despre aceasta un aviz pe site-ul său oficial și solicită publicarea, din contul persoanei juridice, a aceleiași aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sub sancțiunea plății de daune-interese.

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.

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

(4) Organul înregistrării de stat, la data înregistrării modificărilor cu privire la sediu, publică despre aceasta un aviz pe site-ul său oficial și solicită publicarea, din contul persoanei juridice, a aceluiași aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sub sancțiunea plății de daune-interese.

Articolul 11. Procedura înregistrării

(1) Registratorul verifică legalitatea documentelor depuse pentru înregistrare și, în termenul stabilit la art.5, adoptă decizia de înregistrare sau de a refuza înregistrarea.

(2) Persoanei juridice la înregistrare i se atribuie un număr de identificare de stat (IDNO), care se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire.

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

Articolul 12. Înregistrarea filialelor și reprezentanțelor persoanelor juridice

(1) Filialele și reprezentanțele 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) Filialele și reprezentanțele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică. Procedura înregistrării filialelor și reprezentanțelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularitățile specificate în Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.

(3) Pentru înregistrarea filialelor și reprezentanțelor 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 filialei sau reprezentanței, la aprobarea regulamentului acesteia și la desemnarea administratorului;

c) regulamentul filialei sau reprezentanței, în două exemplare;

d) avizul Băncii Naționale a Moldovei - pentru filialele și reprezentanțele instituțiilor financiare;

e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(4) Filialelor și reprezentanțelor 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) Filialelor și reprezentanțelor 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 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;

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.

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul 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 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.

Articolul 15. Dosarele persoanelor juridice, ale filialelor și reprezentanțelor acestora

(1) Pentru fiecare persoană juridică, filială și reprezentanță înregistrată, organul înregistrării de stat va ține dosare de evidență, în care se vor acumula toate documentele depuse în legătură cu înregistrarea.

(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. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea a 3 luni de la ultima publicare a avizului privind reorganizarea.

(3) Dacă pentru înregistrarea modificărilor este necesară autorizația (avizul, permisul, acordul, hotărârea) unei autorități publice, organul înregistrării de stat va aplica procedura prevăzută la art. 7 alin. (3).

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) actul adițional cu privire la modificarea actelor de constituire;
- d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării activității persoanei juridice

Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activității persoanei juridice se depun:

- a) cererea de înregistrare a suspendării sau reluării activității, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
- b) hotărârea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activității;
- c) actele de constituire;
- d) copia avizului de suspendare sau reluare a activității persoanei juridice, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
- e) certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor față de bugetul public național la situația din data adoptării deciziei de suspendare a activității, obținut conform procedurii prevăzute la art.7 alin. (3);
- f) ștampila (ștampilele) persoanei juridice (la suspendare).

Articolul 19. Înregistrarea din oficiu a persoanei juridice pasive

(1) Persoana juridică care a activat, însă ulterior, în decurs de 12 luni, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, se consideră persoană juridică pasivă.

(2) În cazul constatării indiciilor prevăzute la alin.(1), registratorul adoptă din oficiu decizia de înregistrare a persoanei juridice pasive și înscrie datele respective, inclusiv mențiunea "pasivă", în Registrul de stat.

(3) Înregistrarea datelor privind excluderea persoanei juridice din categoria celor pasive se efectuează la adresarea persoanei juridice, cu depunerea următoarelor documente:

- a) cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
- b) confirmarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind prezentarea dării de seamă fiscale.

(4) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului înregistrării de stat informație despre persoanele juridice indicate la alin.(1).

Capitolul IV ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE REORGANIZĂRII

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 a 3 luni de la ultima publicare a 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 fuziune, după caz;
- h) actul de transmitere sau bilanțul de repartitie, după caz;
- i) copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice, publicate conform prevederilor art.72 din Codul civil;
- j) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(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, după caz.

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 persoanei juridice create ca urmare a transformării. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a transformării vor conține dispoziții cu privire la preluarea, în baza actului de transmitere, a tuturor drepturilor și obligațiilor patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin transformare.

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

(13) Înregistrarea reorganizării ce duce la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice reorganizate se efectuează numai după înregistrarea modificărilor privind excluderea acesteia din componența asociațiilor (acționarilor) altei persoane juridice și radierea filialelor și reprezentanțelor acesteia.

(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 oficiul organului înregistrării de stat la care este înregistrată persoana juridică supusă reorganizării.

Capitolul V

RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN REGISTRUL DE STAT

Articolul 23. Înregistrarea dizolvării

(1) Înregistrarea dizolvării persoanei juridice se efectuează în conformitate cu prevederile art.89 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.86 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.

(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 fiduciar, 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;

c) documentul ce confirmă lipsa datoriilor la bugetul public național, depus în conformitate cu procedura prevăzută la art. 7 alin. (3);

d) copiile avizelor de reorganizare sau lichidare a persoanei juridice, publicate conform art.72 sau 91 din Codul civil.

(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.

(3) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanței de judecată privind lichidarea și radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute la alin.(1) nu este necesară.

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.98 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.

Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice
din Registrul de stat

(1) Persoana juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării, nu a depus dările de seamă fiscale prevăzute de legislație și nu a efectuat operații pe nici un cont bancar se consideră că și-a încetat activitatea (în cele ce urmează - *persoană juridică inactivă*).

(2) În cazul constatării indiciilor prevăzute la alin.(1) și dacă persoana juridică inactivă nu are datorii la bugetul public național, nu este fondator al unei alte persoane juridice și nu are filiale și reprezentanțe, organul înregistrării de stat inițiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactice, adoptînd decizia de inițiere a procedurii de radiere.

(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 inactice. Avizul va conține și date cu privire la modalitatea și termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă ce urmează a fi radiată, 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 6 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 inactice și o radiază. În cazul depunerii cererilor și creanțelor, lichidarea și radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactice 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 persoanei juridice inactice.

(6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului înregistrării de stat informație despre persoanele juridice care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării, nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație și nu au efectuat operații pe nici un cont bancar, indicînd existența sau lipsa datoriilor la bugetul public național, pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

Articolul 27. Documentele necesare pentru radiera
filialelor și reprezentanțelor din Registrul
de stat

(1) Pentru radierea din Registrul de stat a filialelor și reprezentanțelor, 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 filiala sau reprezentanța.

(2) Radierea filialelor și reprezentanțelor 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** **ÎNTRERINZĂTORILOR INDIVIDUALI**

Articolul 28. Procedura înregistrării de stat a întreprinzătorilor individuali

(1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depun următoarele documente:

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

b) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(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.

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

(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) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

(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 hotărîrea instanței de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul 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 (în redacția Legii Nr.145-XVI din 27 iunie 2008);

b) prin hotărîrea instanței de judecată;

c) în cazul decesului;

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.

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 filialele și reprezentanțele 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 de hîrtie (dosarul de evidență) și pe suport electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat.

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

(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 de stat;

b) forma juridică de organizare;

c) data înregistrării și numărul de identificare de stat;

d) sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa electronică), inclusiv al filialelor și reprezentanțelor;

e) persoană juridică (*da, nu*);

f) țara de origine a fondatorilor;

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

h) obiectul principal de activitate și durata activității;

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

j) tipul de proprietate și sursa de finanțare;

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

l) date din raportul financiar anual (pentru societățile comerciale) - în baza datelor furnizate de Biroul Național de Statistică;

m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul,

numărul de telefon și alte date ale administratorului fiduciar și/sau ale administratorului insolvenței 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 insolvență, 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 Camera de Licențiere);

r) modul de încetare a activității (prin reorganizare, dizolvare 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;

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) obiectul principal de activitate;

d) date despre licențele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către Camera de Licențiere);

e) data și motivul încetării activității (la cerere, prin hotărârea instanței de judecată, deces și altele);

f) numele, prenumele și funcția persoanei care a efectuat înregistrarea.

(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, 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 la cerere, în următoarele forme:

a) extras din Registrul de stat;

b) copii ale actelor de constituire;

c) informații din actele de constituire;

d) certificat privind constatarea unui fapt.

(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.

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 Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale (denumită în continuare *Camera*) prin intermediul oficiilor sale teritoriale.

(2) Camera are statut de întreprindere de stat.

(3) Principalele atribuții ale Camerei 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) editarea Buletinului Oficial al Camerei Înregistrării de Stat.

Articolul 36. Registratorul

(1) Registratorul este persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Registratorul activează în cadrul oficiului teritorial al Camerei. În funcția de registrator se numesc persoane licențiate în drept.

(2) Registratorul:

a) examinează cererile 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;

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;

c) autentifică actele de constituire ale persoanelor juridice, precum și modificările operate în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat;

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

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 inspectoratelor fiscale teritoriale;

h) ține evidența persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali în oficiul teritorial respectiv și prezintă Camerei 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) Camera conlucrează cu autoritățile publice.

(2) Informația din Registrul de stat și din actele de constituire ale persoanelor juridice se eliberează autorităților publice la solicitare, pe suport de hîrtie sau în formă electronică.

(3) Camera de Licențiere prezintă lunar Camerei, în formă electronică, datele privind licențele eliberate, suspendate, retrase și anulate.

(4) În cazul depistării documentelor neautentice (false), Camera anunță

despre aceasta organele de drept și de control pentru a se întreprinde acțiunile de rigoare.

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

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 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 până 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 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 legislației în vigoare în corespundere cu prezenta lege;

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

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU