



17ANI

Asociația "Moldova Apă-Canal"
DIRECȚIA EXECUTIVĂ

BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL Nr. 32

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №32

**LEGE R.M. Nr. 246 DIN 23.11.2017 CU PRIVIRE
LA ÎNTREPRINDEREA DE STAT ȘI ÎNTREPRINDEREA
MUNICIPALĂ**

**ЗАКОН Р.М. Nr. 246 ОТ 23.11.2017 О ГОСУДАРСТВЕННОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИЯХ**



BIBLIOTECA CONDUCĂTORULUI

БИБЛИОТЕЧКА РУКОВОДИТЕЛЯ

mun. Chișinău

2018

CUPRINS

СОДЕРЖАНИЕ

- ***LEGE Nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr.441-450 art Nr : 750. Data intrării în vigoare : 22.12.2017)***
- ***ЗАКОН Nr. 246 от 23.11.2017 о государственном и муниципальном предприятиях (Опубликован : 22.12.2017 в Monitorul Oficial Nr. 441-450 статья № : 750 Дата вступления в силу : 22.12.2017)***

CUPRINS

- **LEGE Nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală** (Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450 art Nr : 750. Data intrării în vigoare : 22.12.2017)

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Articolul 2. Modul de fondare și înregistrare a întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

Capitolul II BUNURILE ÎNTREPRINDERII DE STAT ȘI ALE ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE

Articolul 3. Componenta bunurilor și modul de utilizare

Articolul 4. Capitalul social

Articolul 5. Profitul net și pierderile nete

Capitolul III ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII DE STAT ȘI A ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE

Articolul 6. Organele de conducere ale întreprinderii de stat și ale întreprinderii municipale

Articolul 7. Fondatorul

Articolul 8. Consiliul de administrație

Articolul 9. Administratorul

Articolul 10. Comisia de cenzori

Articolul 11. Auditul situațiilor financiare

Capitolul IV REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA ÎNTREPRINDERII DE STAT ȘI A ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE

Articolul 12. Reorganizarea sau dizolvarea întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

Articolul 13. Dizolvarea benevolă a întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

Articolul 14. Dizolvarea forțată a întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

Articolul 15. Distribuirea bunurilor la lichidarea întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

Capitolul V CONFLICTUL DE INTERESE

Articolul 16. Noțiune de tranzacție cu conflict de interese

Articolul 17. Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese

Capitolul VI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DE CĂTRE ÎNTREPRINDEREA DE STAT ȘI ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ

Articolul 18. Dezvăluirea informației

Capitolul VII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORI

Articolul 19

LPO246/2017
ID intern unic: 373351
[Версия на русском](#)



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 246
din 23.11.2017

**cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală**

Publicat : 22.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 441-450 art Nr : 750 Data intrării în vigoare : 22.12.2017

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege stabilește condițiile juridice, organizatorice și economice ale fondării, funcționării și încetării activității întreprinderii de stat și întreprinderii municipale.

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

(1) Întreprinderea de stat este persoana juridică care desfășoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate de stat transmise ei în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico-financiare.

(2) Întreprinderea municipală este persoana juridică care desfășoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale/unității teritoriale autonome Găgăuzia transmise ei în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico-financiare.

(3) Particularitățile fondării, funcționării și încetării activității întreprinderii de stat și întreprinderii municipale (în continuare – *întreprindere de stat/ municipală*) sînt stabilite de prezenta lege și de alte acte normative.

(4) Întreprinderea de stat/municipală poartă răspundere pentru obligațiile sale împreună cu toate bunurile ce le deține cu drept de proprietate.

(5) Întreprinderea de stat/municipală obține drepturi de persoană juridică de la data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice.

(6) Întreprinderea de stat/municipală își desfășoară activitatea sub o anumită denumire, care include, după caz, cuvintele „întreprindere de stat” și „întreprindere municipală” sau abrevierile „Î.S.” și „Î.M.”.

(7) Întreprinderea de stat/municipală se individualizează prin numărul de identificare de stat (IDNO).

(8) Pe blancheta cu antet se indică denumirea, sediul și numărul de identificare de stat.

(9) Întreprinderea de stat/municipală este în drept, cu notificarea fondatorului, să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.

(10) Întreprinderea de stat/municipală este în drept, cu acordul fondatorului, să instituie filiale și reprezentanțe și să participe la constituirea asociațiilor și a concernelor.

(11) Întreprinderea de stat/municipală nu poate fi fondator al societății comerciale.

Articolul 2. Modul de fondare și înregistrare a întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

(1) Funcția de fondator al întreprinderii de stat, în numele Guvernului, este exercitată de Agenția Proprietății Publice, subordonată Guvernului.

(2) Funcția de fondator al întreprinderii municipale este exercitată de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, iar în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia – și de Comitetul executiv.

(3) Documentele de constituire a întreprinderii de stat/municipale sînt hotărîrea/decizia cu privire la fondare și statutul întreprinderii. Statutul-model al întreprinderii de stat/municipale se aprobă de Guvern.

(4) Statutul întreprinderii de stat/municipale se aprobă de fondator și conține:

- a) denumirea, inclusiv abreviată, a întreprinderii de stat/municipale și sediul acesteia;
- b) data și numărul hotărîrii/deciziei fondatorului privind fondarea întreprinderii de stat/municipale;
- c) genurile de activitate;
- d) durata de activitate;
- e) capitalul social și procedura de modificare a acestuia;
- f) componența bunurilor depuse în capitalul social;
- g) componența și lista bunurilor transmise întreprinderii de stat/ municipale cu drept de administrare;
- h) planul geometric și/sau cadastral și suprafața terenului aflat în folosința întreprinderii de stat/municipale;
- i) organele de conducere și control, componența numerică, modul de constituire, competențele lor și modul de desfășurare a activității acestora;
- j) modul de repartizare și utilizare a profitului net, precum și modul de acoperire a pierderilor;
- k) modul de soluționare a conflictului de interese;
- l) modul de reorganizare și dizolvare a întreprinderii de stat/municipale;
- m) alte prevederi ce nu contravin legislației.

Capitolul II

BUNURILE ÎNTREPRINDERII DE STAT ȘI ALE ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE

Articolul 3. Componenta bunurilor și modul de utilizare

(1) Bunurile întreprinderii de stat/municipale se constituie din bunurile domeniului privat al statului/unității administrativ-teritoriale/unității teritoriale autonome Găgăuzia depuse ca aport în capitalul social al întreprinderii și bunurile obținute ca rezultat al activității desfășurate și aparțin acesteia cu drept de proprietate.

(2) Bunurile domeniului public al statului/unității administrativ-teritoriale/ unității teritoriale autonome Găgăuzia aflate în administrarea întreprinderii nu aparțin acesteia cu drept de proprietate. Aceste bunuri nu pot fi urmărite pentru datoriile întreprinderii de stat/municipale, nu pot fi înstrăinate sau supuse executării silite, nici chiar în cazul insolabilității, nu pot constitui obiect al gajului și asupra lor nu se pot constitui garanții reale, nu pot fi dobîndite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credință asupra lor. Evidența contabilă a acestor bunuri se ține distinct de evidența activelor întreprinderii de stat/municipale.

(3) Modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunurilor întreprinderii de stat/municipale se stabilește de legislație.

(4) Întreprinderea de stat/municipală este obligată să utilizeze rațional și eficient bunurile de care dispune și să asigure integritatea lor.

(5) Transmiterea, comercializarea, darea în locațiune/arendă sau comodat și casarea bunurilor întreprinderii de stat/municipale se efectuează în modul stabilit de Guvern.

Articolul 4. Capitalul social

(1) Capitalul social al întreprinderii de stat/municipale nu poate fi mai mic de 5000 de lei.

(2) Capitalul social al întreprinderii de stat/municipale se constituie din valoarea aporturilor în numerar și bunurile fondatorului, cu excepția bunurilor atribuite domeniului public.

(3) Aporturi la capitalul social nu pot fi:

- a) bunurile a căror circulație este interzisă sau limitată prin lege;
- b) creanțele întreprinderii;
- c) bunurile imobile neînregistrate;
- d) bunurile instituțiilor de învățământ, medicale, ale patrimoniului cultural și cele din sfera locativ-comunală.

(4) Capitalul social al întreprinderii de stat/municipale poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui.

(5) Hotărîrea/decizia de modificare a capitalului social al întreprinderii de stat/municipale se adoptă de către fondator.

(6) Sursă de majorare a capitalului social poate fi capitalul propriu al întreprinderii de stat/municipale în limita părții ce depășește capitalul social și/sau aporturile primite de la fondator.

(7) Hotărîrea cu privire la reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de întreprinderea de stat în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

(8) Modificarea capitalului social se va reflecta în statutul și bilanțul întreprinderii de stat/municipale după înregistrarea în ordinea stabilită de [Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali](#).

Articolul 5. Profitul net și pierderile nete

(1) Profitul net poate fi îndreptat pentru:

- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- b) formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii;
- c) defalcări în bugetul de stat, în cazul întreprinderilor de stat;
- d) defalcări în bugetul local, în cazul întreprinderilor municipale;
- e) plata recompenselor către membrii organelor de conducere și control;
- f) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislației.

(2) Decizia de repartizare a profitului net anual se aprobă de fondator.

(3) Defalcările stabilite de fondator se transferă de întreprinderea de stat la bugetul de stat, iar de întreprinderea municipală – la bugetul local, pînă la data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune.

(4) Profitul net se repartizează exclusiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți și/sau pentru dezvoltarea întreprinderii de stat/municipale în cazul în care:

- a) aceasta este insolvabilă sau plata defalcărilor în buget va conduce la insolvabilitatea ei;
- b) valoarea activelor nete, conform situației financiare anuale, este mai mică decît capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plății defalcărilor în buget.

(5) Dacă, la expirarea a 3 ani consecutivi de administrare, valoarea activelor nete ale întreprinderii de stat/municipale va fi mai mică decît mărimea capitalului social, fondatorul va adopta una dintre următoarele hotărîri:

- a) de reducere a capitalului social, respectînd prevederile art. 4 alin. (1);
- b) de transmitere a unor bunuri sau mijloace bănești în calitate de aport la capitalul social;
- c) de dizolvare a întreprinderii de stat/municipale, dacă activele nete sînt sub limita prevăzută la art. 4 alin. (1).

Capitolul III **ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII DE STAT** **ȘI A ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE**

Articolul 6. Organele de conducere ale întreprinderii de stat și ale întreprinderii municipale

(1) Organele de conducere ale întreprinderii de stat/municipale sînt:

- a) fondatorul;
- b) consiliul de administrație;
- c) administratorul – organ executiv;
- d) comisia de cenzori.

(2) Structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere ale

întreprinderii de stat/municipale sînt stabilite de prezenta lege, de actele normative ale Guvernului/autorității deliberative/Comitetului executiv al Găgăuziei, de statutul și regulamentele acesteia.

(3) Membrii consiliului de administrație, comisiei de cenzori și administratorul sînt responsabili de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, de actele normative ce reglementează domeniul administrării proprietății publice. Atribuțiile lor nu pot fi delegate altor persoane.

Articolul 7. Fondatorul

(1) Fondatorul întreprinderii de stat și fondatorul întreprinderii municipale, împreună cu autoritatea executivă, în limita competențelor atribuite, exercită drepturile de administrare a întreprinderii prin intermediul consiliului de administrație și al administratorului.

(2) Fondatorul are următoarele atribuții:

a) aprobă statutul întreprinderii de stat/municipale, regulamentul consiliului de administrație și al comisiei de cenzori;

b) decide referitor la modificarea capitalului social al întreprinderii de stat/ municipale, la propunerea consiliului de administrație;

c) desemnează și revocă președintele și membrii consiliului de administrație, membrii comisiei de cenzori, stabilește componența numerică a consiliului de administrație și a comisiei de cenzori, stabilește cuantumul remunerării lunare a administratorului, a președintelui, a membrilor consiliului de administrație și a comisiei de cenzori. Regulamentul privind modul de selectare și numire a administratorului, a membrilor consiliului de administrație și a comisiei de cenzori al întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a acestora se aprobă de Guvern;

d) exprimă acordul prealabil la vânzarea activelor neutilizate ale întreprinderii de stat/municipale;

e) exprimă acordul la transmiterea în locațiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate în activitatea întreprinderii de stat/municipale, decide modul de selectare a locatarului și coordonează contractele de locațiune/arendă și contractele de comodat;

f) exprimă acordul la casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe;

g) exprimă acordul prealabil la gajarea bunurilor întreprinderii de stat/ municipale în vederea obținerii creditelor bancare;

h) exprimă acordul prealabil la achiziționarea de către întreprinderea de stat/ municipală a bunurilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor situații financiare anuale, sau depășesc 400 000 de lei;

i) confirmă entitatea de audit selectată de consiliul de administrație;

j) coordonează, în cazul întreprinderii de stat, și aprobă, în cazul întreprinderii municipale, nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate, cu excepția celor stabilite de actele normative în vigoare;

k) apreciază activitatea consiliului de administrație și a administratorului în baza dării de seamă anuale cu privire la activitatea consiliului de administrație, a administratorului și la activitatea economico-financiară a întreprinderii;

l) aprobă repartizarea profitului net anual al întreprinderii;

m) aprobă, în cazul întreprinderii municipale, regulamentul privind achiziționarea bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor;

n) prezintă, în cazul întreprinderii de stat, Ministerului Finanțelor copia de pe raportul auditorului.

(3) Fondatorul întreprinderii de stat desemnează și eliberează din funcție administratorul întreprinderii de stat, la propunerea consiliului de administrație. Fondatorul întreprinderii de stat transmite atribuțiile de administrare a patrimoniului și de desfășurare a activității de întreprinzător administratorului în baza contractului individual de muncă.

(4) Fondatorul întreprinderii municipale selectează prin concurs și împuternicește autoritatea executivă să transmită atribuțiile de administrare a patrimoniului și de desfășurare a activității de întreprinzător administratorului în baza contractului individual de muncă aprobat. Comisia de concurs se instituie de fondator din reprezentanții săi și ai autorității executive.

(5) Contractul individual de muncă al administratorului stabilește drepturile și obligațiile

părților, inclusiv restricțiile privind drepturile de folosință și dispunere a patrimoniului întreprinderii de stat/municipale, prevede modul și condițiile de remunerare a administratorului, stabilește obiectivele de performanță ale acestuia, răspunderea materială a părților, precum și condițiile de încetare și reziliere a contractului. Modelul contractului individual de muncă al administratorului întreprinderii de stat/municipale se aprobă de Guvern.

(6) Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a întreprinderii de stat/municipale după încheierea și înregistrarea contractului individual de muncă cu administratorul, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, de statut și de contract.

Articolul 8. Consiliul de administrație

(1) Consiliul de administrație este organul colegial de administrare a întreprinderii de stat/municipale, alcătuit dintr-un număr impar de membri, cel puțin 3, care reprezintă interesele statului/autorităților deliberative ale administrației publice locale respective și își exercită activitatea în conformitate cu prezenta lege și cu regulamentul consiliului de administrație aprobat de fondator. Regulamentul-model al consiliului de administrație al întreprinderii de stat se aprobă de Guvern.

(2) Membrul consiliului de administrație se desemnează de fondator pe termen de 2 ani și poate fi orice persoană fizică care întrunește cerințele minime stabilite de Guvern/autoritatea deliberativă/Comitetul executiv al Găgăuziei, cu excepția persoanelor stabilite la alin. (3). Membrul consiliului de administrație poate fi concomitent membru al consiliului de administrație a cel mult 3 întreprinderi de stat și a cel mult 3 întreprinderi municipale. Membrii consiliului pot fi desemnați pentru un nou termen. Președintele consiliului de administrație este membru al consiliului de administrație

(3) Membru al consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale nu poate fi:

a) conducătorul autorității publice centrale, membrii autorității deliberative și conducătorul autorității executive a unității administrativ-teritoriale/Comitetului executiv al Găgăuziei;

b) persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;

c) administratorul și contabilul-șef ai întreprinderii de stat/municipale;

d) membrul comisiei de cenzori;

e) persoana condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul privat, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la [art. 16–21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale](#), precum și căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

(4) Membrii consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

(5) Membrii consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale poartă răspundere față de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislație, de la statutul întreprinderii și de la regulamentul consiliului de administrație. Membrul consiliului de administrație al întreprinderii de stat/întreprinderii municipale care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al ședinței a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat la procesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului de administrație este scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligațiilor sale dacă el a acționat conform indicațiilor în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.

(6) Demisia sau revocarea membrului consiliului de administrație nu îl scutește pe acesta de obligația de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

(7) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) aprobă planul de afaceri al întreprinderii și monitorizează executarea acestuia;

b) stabilește indicatorii de performanță ai întreprinderii și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate;

c) prezintă fondatorului propuneri pentru îmbunătățirea managementului și eficientizarea activității întreprinderii;

d) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;

- e) prezintă fondatorului darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa;
 - f) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locațiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
 - g) după primirea acordului prealabil al fondatorului, aprobă prețul minim de expunere la vânzare al bunului neutilizat, a cărui valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii;
 - h) monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea fondatorului;
 - i) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
 - j) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al întreprinderii și fondul de salarizare;
 - k) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii;
 - l) prezintă fondatorului propuneri privind premierea sau sancționarea administratorului;
 - m) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea capitalului social, privind modificarea și completarea statutului întreprinderii;
 - n) selectează prin concurs candidatura administratorului întreprinderii de stat și o propune fondatorului spre desemnare. Regulamentul-model cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat se aprobă de Guvern;
 - o) coordonează și prezintă fondatorului spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al întreprinderii;
 - p) aprobă decizii privind plafonul concret al salariului administratorului întreprinderii de stat, pasibil limitării, pentru anul în curs;
 - q) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
 - r) asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale, precum și aprobă, în cazul întreprinderilor de stat, regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat se aprobă de Guvern;
 - s) aprobă achiziționarea de către întreprindere a bunurilor și a serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește 400 000 de lei;
 - t) aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea întreprinderii.
- (8) Consiliul de administrație al întreprinderii de stat/municipale nu are dreptul să intervină în activitatea operațională a administratorului, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, de statut și de regulamentul consiliului de administrație.
- (9) Împuternicirile de membru al consiliului de administrație încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit, la revocarea de către fondator, la inițierea procedurii de insolabilitate/lichidare a întreprinderii, precum și la cererea acestuia.
- (10) Membrul consiliului de administrație al întreprinderii de stat/ municipale se revocă de către fondator în cazul absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației sau a regulamentului consiliului de administrație, cu informarea membrului consiliului în cauză.
- (11) Ședința consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale se convoacă de președinte și/sau la solicitarea a cel puțin 1/3 dintre membri, însă nu mai rar decât o dată în trimestru. Ordinea de zi și materialele ședinței se aduc la cunoștința membrilor consiliului de administrație cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței, de către secretarul consiliului de administrație.
- (12) Ședința consiliului de administrație poate avea loc cu prezența nemijlocită a membrilor

sau prin corespondență și este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membrii acestuia.

(13) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul majorității membrilor desemnați în consiliu.

(14) Ședințele consiliului de administrație se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toți membrii consiliului participanți la ședință și se păstrează la secretarul consiliului.

Articolul 9. Administratorul

(1) Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al întreprinderii de stat/municipale și are următoarele atribuții:

a) conduce activitatea și asigură funcționarea eficientă a întreprinderii de stat/municipale;
b) acționează fără procură în numele întreprinderii de stat/municipale;
c) reprezintă interesele întreprinderii de stat/municipale în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai întreprinderii;

d) asigură executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii de stat/municipale;

e) asigură efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și încheie contractul de audit cu entitatea de audit, selectată de consiliul de administrație;

f) prezintă consiliului de administrație informația despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficiențele depistate, precum și planul de acțiuni privind corectarea abaterilor și înlăturarea deficiențelor identificate;

g) prezintă trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii de stat/municipale;

h) prezintă fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii de stat/municipale, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;

i) prezintă consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;

j) prezintă spre coordonare consiliului de administrație propuneri de repartizare a profitului net anual al întreprinderii de stat/municipale;

k) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul întreprinderii de stat/municipale;

l) asigură elaborarea planului de afaceri și îl prezintă spre aprobare consiliului de administrație, în cazul întreprinderii de stat, sau fondatorului, în cazul întreprinderii municipale;

m) asigură integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;

n) prezintă consiliului de administrație trimestrial informația referitoare la situațiile litigioase;

o) solicită acordul prealabil al fondatorului și decizia consiliului privind achiziționarea de către întreprindere a bunurilor și serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește suma de 400 000 de lei;

p) publică planul de achiziție și asigură respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;

q) realizează procedurile de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor pentru necesitățile de producere și asigurare a bazei tehnico-materiale, conform regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor;

r) asigură transferul în bugetul de stat/local al defalcărilor din profitul net anual, stabilite de fondator;

s) în cazul întreprinderilor de stat, aprobă, după coordonarea cu fondatorul, nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate, cu excepția celor stabilite de actele normative în vigoare;

t) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuțiilor stabilite în contractul individual de muncă al administratorului.

(2) Candidat la funcția de administrator al întreprinderii de stat/municipale poate fi orice persoană fizică care a activat în funcție de conducere cel puțin 4 ani.

(3) Nu poate candida la funcția de administrator al întreprinderii de stat/municipale persoana care are antecedente penale nestinse, săvârșite cu intenție.

(4) Administratorul întreprinderii de stat/municipale se numește pe un termen de până la 5 ani.

(5) În cazul în care, pe parcursul a 2 ani consecutivi de gestiune, întreprinderea de stat generează pierderi, consiliul de administrație examinează situația economico-financiară a întreprinderii și oportunitatea menținerii în funcție a administratorului, prezentînd fondatorului propuneri în acest sens.

(6) În cazul în care administratorul întreprinderii de stat a admis încălcarea legislației în vigoare, consiliul de administrație propune fondatorului sancționarea sau eliberarea din funcție a acestuia.

(7) În cazul în care administratorul întreprinderii municipale a admis încălcarea legislației în vigoare, consiliul de administrație/autoritatea executivă propune fondatorului sancționarea sau eliberarea din funcție a acestuia.

Articolul 10. Comisia de cenzori

(1) Comisia de cenzori se desemnează și se revocă de către fondator și exercită controlul activității economico-financiare a întreprinderii.

(2) Atribuțiile, componența numerică, modul de instituire și forma raportului ale comisiei de cenzori se stabilesc de prezenta lege, de statutul întreprinderii de stat/municipale și de regulamentul comisiei de cenzori, aprobat de fondator. Regulamentul-model al comisiei de cenzori a întreprinderii de stat/municipale se aprobă de Guvern.

(3) În componența comisiei de cenzori a întreprinderii de stat pot fi incluși reprezentanți ai fondatorului, ai autorităților administrației publice centrale, precum și ai colectivului de muncă.

(4) În componența comisiei de cenzori a întreprinderii municipale pot fi incluși reprezentanți ai fondatorului, ai autorității executive și, după caz, ai autorităților administrației publice centrale.

(5) Membrii comisiei de cenzori își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

(6) Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:

a) persoanele indicate la art. 8 alin. (3);

b) membrii consiliului de administrație, persoanele necalificate în contabilitate, finanțe, economie, jurisprudență sau cele desemnate în cel puțin 4 comisii de cenzori ale întreprinderilor de stat/municipale;

c) alte persoane, dacă statutul întreprinderii limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.

(7) Comisia de cenzori se desemnează pe un termen de până la 2 ani și va avea în componența ei cel puțin 3 persoane.

(8) Comisia de cenzori a întreprinderii de stat/municipale exercită semestrial controlul activității economico-financiare a acesteia.

(9) Comisia de cenzori a întreprinderii de stat/municipale examinează scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit.

(10) Comisia de cenzori, din propria inițiativă, la cererea fondatorului, a administratorului sau la cererea consiliului de administrație, iar în cazul întreprinderilor municipale, și la cererea autorității executive, efectuează controale inopinate ale activității întreprinderii de stat/municipale.

(11) Administratorul întreprinderii de stat/municipale este obligat să asigure, în termen de 2 zile lucrătoare, prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului.

(12) În urma controlului, comisia de cenzori întocmește un raport, care va reflecta:

a) analiza indicatorilor economico-financiarilor și evaluarea capacității întreprinderii de stat/municipale de a-și continua activitatea;

b) evaluarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii de stat/municipale prin prisma evoluției indicatorilor principali (profitul net, venitul din vânzări și alți indicatori ce țin de condițiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în vederea stabilirii de către consiliul de administrație a plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs;

c) corectitudinea desfășurării procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și a serviciilor;

d) informația despre fapte de încălcare a legislației, a statutului și a regulamentelor interne ale întreprinderii de stat/municipale, precum și despre valoarea prejudiciului cauzat;

e) informația privind măsurile întreprinse de către administrator pentru înlăturarea deficiențelor identificate în procesul misiunii de audit;

f) recomandările pe marginea rezultatelor controlului;

g) circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului.

(13) Raportul se semnează de către toți membrii comisiei de cenzori care au participat la control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, își expun opinia separată, care se va anexa la raport.

(14) Președintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va transmite raportul comisiei de cenzori administratorului și președintelui consiliului de administrație.

(15) Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, la ședințele consiliului de administrație.

Articolul 11. Auditul situațiilor financiare

(1) Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat/municipale sînt supuse auditului obligatoriu, în cazul în care acestea fac parte din categoria entităților mijlocii, mari și de interes public, în corespundere cu legislația contabilă.

(2) Modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință se stabilesc de Guvern.

(3) Pînă la emiterea raportului auditorului sau după, entitatea de audit întocmește și adresează administratorului întreprinderii de stat/municipale o scrisoare în limba de stat pe blancheta sa cu antet, care include deficiențele identificate de auditor în cadrul misiunii de audit și care, potrivit raționamentului profesional, sînt suficient de importante pentru a fi aduse la cunoștință, precum și propuneri de soluționare a acestora. Copia scrisorii se va prezenta consiliului de administrație al întreprinderii de stat, iar în cazul întreprinderilor municipale – consiliului de administrație, fondatorului și autorității executive.

(4) Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat/municipale care au fost supuse auditului Curții de Conturi a Republicii Moldova nu sînt supuse auditului obligatoriu prevăzut la alin. (1) pentru anul auditat.

Capitolul IV

REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA ÎNTREPRINDERII DE STAT ȘI A ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE

Articolul 12. Reorganizarea sau dizolvarea întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

(1) Întreprinderea de stat se reorganizează sau se dizolvă prin hotărîre de Guvern.

(2) Întreprinderea municipală se reorganizează sau se dizolvă prin decizia autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale respective/Comitetului executiv al Găgăuziei.

Articolul 13. Dizolvarea benevolă a întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

(1) Hotărîrea/decizia cu privire la dizolvarea întreprinderii de stat/ municipale poate fi aprobată în temeiurile prevăzute de prezenta lege și de statut.

(2) Dizolvarea întreprinderii de stat/municipale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Excepție fac cazurile de fuziune sau dezmembrare care au ca efect dizolvarea, fără lichidarea persoanei juridice care își încetează existența, și transmiterea universală a patrimoniului ei, în starea în care se găsea la data fuziunii sau dezmembrării, către persoanele juridice beneficiare.

(3) Întreprinderea de stat/municipală în proces de dizolvare continuă să existe și după dizolvare, pînă la radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul în care existența ei este necesară pentru lichidarea patrimoniului.

(4) Din data publicării hotărîrii/deciziei privind dizolvarea întreprinderii de stat/municipale, aceasta își încetează activitatea de întreprinzător, fiind privată de dreptul de a încheia noi acte juridice. Administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind responsabil, personal și solidar, pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

(5) Lichidarea întreprinderii de stat/municipale se efectuează de comisia de lichidare instituită/lichidatorul desemnat de fondator, în număr de cel puțin 3 persoane, care va îndeplini toate operațiunile de lichidare a patrimoniului ce aparține cu drept de proprietate întreprinderii de stat/municipale.

(6) Membrii comisiei de lichidare/lichidatorul reprezintă întreprinderea de stat/municipală în procesul de lichidare și își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

(7) După preluarea funcției, comisia de lichidare/lichidatorul, în comun cu administratorul, întocmește și semnează ultimele situații financiare în baza bilanțului de lichidare.

(8) Comisia de lichidare/lichidatorul execută și finalizează operațiunile curente, evaluează, valorifică și înstrăinează activele întreprinderii dizolvate sub orice formă prevăzută de legislație, reprezintă întreprinderea dizolvată în instanțele de judecată, încasează creanțele, inclusiv cele legate de insolvabilitatea debitorilor, încheie tranzacții, concediază lucrători, contractează, după necesitate, specialiști și experți, îndeplinește orice alte acțiuni în măsura în care sînt necesare pentru dizolvarea întreprinderii de stat/municipale.

(9) Administratorul este obligat să transmită, iar comisia de lichidare/ lichidatorul este obligată/obligat să primească bunurile, registrele și actele întreprinderii și să asigure păstrarea lor. Comisia de lichidare/lichidatorul este obligată/obligat să țină registrul tuturor operațiunilor aferente lichidării în ordinea cronologică a efectuării lor.

(10) Deciziile comisiei de lichidare se adoptă cu votul majorității. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea deciziilor ei.

(11) Comisia de lichidare/lichidatorul, după achitarea creanțelor creditorilor, întocmește bilanțul de lichidare, care se aprobă de fondator.

(12) Cheltuielile aferente lichidării benevole a întreprinderilor de stat/municipale care nu dispun de active vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul fondatorului.

Articolul 14. Dizolvarea forțată a întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

(1) Întreprinderea de stat/municipală poate fi supusă dizolvării forțate prin hotărîrea instanței de judecată, în baza cererii fondatorului, în cazurile în care aceasta nu dispune de active sau, în decursul ultimilor 3 ani, nu a desfășurat activitate și nu a prezentat situațiile financiare și dările de seamă organelor abilitate.

(2) Instanța de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forțate a întreprinderii de stat/municipale.

(3) Întreprinderea de stat/municipală poate fi radiată din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice în condițiile [art. 26 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali](#), în baza hotărîrii de Guvern/deciziei autorității deliberative/Comitetului executiv al Găgăuziei.

Articolul 15. Distribuirea bunurilor la lichidarea întreprinderii de stat și a întreprinderii municipale

La lichidarea întreprinderii de stat/municipale, bunurile rămase după achitarea creanțelor creditorilor se transmit fondatorului de comisia de lichidare/ lichidator/administratorul fiduciar.

Capitolul V

CONFLICTUL DE INTERESE

Articolul 16. Noțiune de tranzacție cu conflict de interese

(1) În sensul prezentei legi, tranzacția reprezintă o înțelegere între două sau mai multe părți, prin care se transmit anumite drepturi, bunuri sau se face un schimb comercial.

(2) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) se efectuează, direct sau indirect, între întreprindere și persoana interesată și/sau persoanele apropiate ale acesteia, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în condiții contractuale practicate de întreprindere în procesul activității economice;

b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul acesteia/acestora depășește 1% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimelor situații financiare, sau depășește 400 000 de lei.

(3) În condițiile stabilite la alin. (2), tranzacție cu conflict de interese se consideră:

a) cumpărarea, vânzarea, transmiterea ori primirea în orice alt mod de către întreprindere a bunurilor, a serviciilor, a drepturilor, a mijloacelor bănești și a oricăror alte active;

b) acordarea ori primirea de către întreprindere a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii

sau a oricărei alte creanțe;

- c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
- d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

(4) Persoană interesată de efectuarea de către întreprinderea de stat/municipală a tranzacției se consideră membrul consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, administratorul, contabilul-șef sau oricare altă persoană cu funcție de conducere și/sau persoană de conducere de nivel superior din cadrul fondatorului.

(5) Persoana interesată de efectuarea de către întreprinderea de stat/ municipală a tranzacției este obligată să comunice administratorului și consiliului de administrație despre existența conflictului de interese între întreprindere și persoana în cauză și/sau persoanele apropiate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd informația despre:

- a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese.

(6) La cererea consiliului de administrație/administratorului, persoana interesată de efectuarea de către întreprinderea de stat/municipală a tranzacției, în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform alin. (5) și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese încălcînd prevederile legii, este obligată să repare prejudiciul cauzat întreprinderii și să compenseze venitul ratat al acesteia.

(7) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la alin. (5), persoanele interesate de efectuarea de către întreprinderea de stat/municipală a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

(8) Soluționarea conflictelor de interese se efectuează în conformitate [cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale](#).

Articolul 17. Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese

(1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de către întreprinderea de stat/municipală numai prin decizia consiliului de administrație.

(2) Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia de către consiliul de administrație cu unanimitatea membrilor săi, cu excepția persoanelor interesate de încheierea tranzacției.

(3) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administrație sînt persoane interesate de efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea fondatorului.

(4) Persoana interesată de efectuarea tranzacției cu conflict de interese va trebui să părăsească ședința consiliului de administrație la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului de administrație se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.

(5) Dacă membrilor consiliului de administrație nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul de administrație este obligat să ceară administratorului întreprinderii de stat/municipale:

a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să rezoluționeze contractul încheiat cu conflict de interese; sau

b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacții.

Capitolul VI

DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DE CĂTRE ÎNTREPRINDEREA DE STAT ȘI ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ

Articolul 18. Dezvăluirea informației

(1) Întreprinderea de stat/municipală este obligată să plaseze pe pagina ei web și pe pagina web oficială a fondatorului statutul întreprinderii, regulamentele interne, raportul anual al întreprinderii.

(2) Raportul anual al întreprinderii va fi plasat pe pagina web în termen de 4 luni de la sfîrșitul

fiecărui an de gestiune și va conține cel puțin:

a) informația despre numărul personalului întreprinderii, despre locurile de muncă nou-create și salariul mediu lunar pe întreprindere;

b) informația privind membrii organelor de conducere și control ale întreprinderii, funcția deținută (președinte/membru), mărimea indemnizației stabilite de fondator, precum și denumirea întreprinderilor în care aceștia reprezintă concomitent interesele statului/unității administrativ-teritoriale;

c) situațiile financiare anuale;

d) informația privind asistența financiară de care beneficiază întreprinderea, garanțiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice locale/Comitetul executiv al Găgăuziei, angajamentele financiare și obligațiile asumate de întreprindere;

e) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control;

f) raportul conducerii, care va include:

– date privind realizarea indicatorilor financiari de performanță stabiliți pentru întreprindere, inclusiv pentru filialele acesteia, dacă ele există;

– date privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanță relevanți pentru activitatea întreprinderii;

– descrierea activităților de bază, inclusiv din domeniul cercetării și dezvoltării;

– descrierea evenimentelor care au afectat activitatea întreprinderii, inclusiv a tranzacțiilor cu conflict de interese;

– descrierea riscurilor și incertitudinilor cu care se confruntă întreprinderea și atenuarea impactului acestora;

– informația referitoare la respectarea cerințelor privind protecția mediului înconjurător;

– informația privind existența filialelor întreprinderii;

– perspectivele de dezvoltare a întreprinderii și oportunitățile profesionale ale angajaților.

(3) Raportul auditorului întreprinderii de stat/municipale va fi plasat pe pagina web a întreprinderii și prezentat Agenției Proprietății Publice pentru plasare pe pagina sa web oficială.

Capitolul VII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 19

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. 8 alin. (2) în partea care se referă la desemnarea membrilor în consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat, care se vor aplica după încheierea procedurii de reorganizare a întreprinderilor de stat.

(2) Guvernul și autoritățile administrației publice locale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele sale normative și actele de constituire a întreprinderilor de stat și a întreprinderilor municipale în concordanță cu prezenta lege.

(3) Guvernul:

a) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aproba listele întreprinderilor de stat supuse procedurilor de lichidare benevolă;

b) în termen de până la 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va iniția reorganizarea întreprinderilor de stat în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație.

(4) Autoritățile administrației publice locale, cu titlu de recomandare, vor examina oportunitatea reorganizării întreprinderilor municipale în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație, asigurând eficientizarea administrării proprietății transmise acestora în gestiune.

(5) La data intrării în vigoare a prezentei legi, [Legea nr. 146/1994 cu privire la întreprinderea de stat \(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9\)](#), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă, **cu excepția art. 7 alin. (2)–(4), care se vor aplica până la încheierea procedurii de reorganizare a întreprinderilor de stat.**

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Andrian CANDU

Nr. 246. Chișinău, 23 noiembrie 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

- **ЗАКОН Nr. 246 от 23.11.2017 о государственном и муниципальном предприятиях** (Опубликован : 22.12.2017 в Monitorul Oficial Nr. 441-450 статья № : 750 Дата вступления в силу : 22.12.2017)

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственное и муниципальное предприятия

Статья 2. Порядок создания и регистрации государственного и муниципального предприятий

Глава II ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья 3. Состав имущества и порядок его использования

Статья 4. Уставный капитал

Статья 5. Чистая прибыль и чистые убытки

Глава III УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Статья 6. Руководящие органы государственного и муниципального предприятий

Статья 7. Учредитель

Статья 8. Административный совет

Статья 9. Управляющий

Статья 10. Ревизионная комиссия

Статья 11. Аудит финансовой отчетности

Глава IV РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ РОСПУСК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья 12. Реорганизация или роспуск государственного и муниципального предприятий

Статья 13. Добровольный роспуск государственного и муниципального предприятий

Статья 14. Принудительный роспуск государственного и муниципального предприятий

Статья 15. Распределение имущества при ликвидации государственного и муниципального предприятий

Глава V КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Статья 16. Понятие сделки с конфликтом интересов

Статья 17. Решение о заключении сделки с конфликтом интересов

Глава VI РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Статья 18. Раскрытие информации

Глава VII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19

LPO246/2017

Внутренний номер: 373351

[Varianta în limba de stat](#)

[Карточка документа](#)



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 246
от 23.11.2017

о государственном и муниципальном предприятиях

Опубликован : 22.12.2017 в Monitorul Oficial Nr. 441-450 статья № : 750 Дата
вступления в силу : 22.12.2017

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон устанавливает правовые, организационные и экономические условия создания, функционирования и прекращения деятельности государственного и муниципального предприятий.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственное и муниципальное предприятия

(1) Государственное предприятие является юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на основе государственной собственности, переданной ему в управление и/или внесенной в качестве вклада в уставный капитал, и на основе собственности, приобретенной в результате осуществляемой финансово-экономической деятельности.

(2) Муниципальное предприятие является юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на основе собственности административно-территориальной единицы/автономно-территориального образования Гагаузия, переданной ему в управление и/или внесенной в качестве вклада в уставный капитал, и на основе собственности, приобретенной в результате осуществляемой финансово-экономической деятельности.

(3) Особенности создания, функционирования и прекращения деятельности государственного и муниципального предприятий (далее – *государственное/муниципальное предприятие*) устанавливаются настоящим законом и иными нормативными актами.

(4) Государственное/муниципальное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, которым оно владеет на праве собственности.

(5) Государственное/муниципальное предприятие приобретает права юридического лица со дня внесения соответствующей записи в Государственный регистр юридических лиц.

(6) Государственное/муниципальное предприятие осуществляет свою деятельность под определенным наименованием, включающим при необходимости слова «государственное

предприятие» и «муниципальное предприятие» или аббревиатуры «ГП» и «МП».

(7) Государственное/муниципальное предприятие определяется по государственному идентификационному номеру (IDNO).

(8) На фирменном бланке указываются наименование, юридический адрес и государственный идентификационный номер.

(9) Государственное/муниципальное предприятие вправе с уведомлением об этом учредителя открывать банковские счета как на территории Республики Молдова, так и за рубежом.

(10) Государственное/муниципальное предприятие вправе с согласия учредителя создавать филиалы и открывать представительства и участвовать в создании ассоциаций и концернов.

(11) Государственное/муниципальное предприятие не может являться учредителем коммерческого общества.

Статья 2. Порядок создания и регистрации государственного и муниципального предприятий

(1) Функция учредителя государственного предприятия от имени Правительства осуществляется подведомственным Правительству Агентством публичной собственности.

(2) Функция учредителя муниципального предприятия осуществляется правомочным органом власти административно-территориальной единицы, а в автономно-территориальном образовании Гагаузия – и Исполнительным комитетом.

(3) Учредительными документами государственного/муниципального предприятия являются постановление/решение о создании и устав предприятия. Типовой устав государственного/муниципального предприятия утверждается Правительством.

(4) Устав государственного/муниципального предприятия утверждается учредителем и содержит следующие данные:

a) наименование, в том числе сокращенное, государственного/муниципального предприятия и его местонахождение;

b) дату и номер постановления/решения учредителя о создании государственного/муниципального предприятия;

c) виды деятельности;

d) срок деятельности;

e) уставный капитал и порядок его изменения;

f) состав имущества, внесенного в уставный капитал;

g) состав и перечень имущества, переданного государственному/муниципальному предприятию на праве управления;

h) геометрический и/или кадастровый план и площадь земельного участка, используемого государственным/муниципальным предприятием;

i) руководящие и контрольные органы, их численный состав, порядок создания, полномочия и порядок осуществления их деятельности;

j) порядок распределения и использования чистой прибыли, а также покрытия убытков;

k) порядок разрешения конфликта интересов;

l) порядок реорганизации и роспуска государственного/муниципального предприятия;

m) иные положения, не противоречащие действующему законодательству.

Глава II

ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья 3. Состав имущества и порядок его использования

(1) Имущество государственного/муниципального предприятия состоит из имущества частной сферы государства/административно-территориальной единицы/автономно-территориального образования Гагаузия, внесенного в качестве вклада в уставный капитал предприятия, и собственности, приобретенной в результате осуществляемой деятельности, которой оно владеет на праве собственности.

(2) Имущество публичной сферы государства/административно-территориальной единицы/автономно-территориального образования Гагаузия, находящееся в управлении

предприятия, ему не принадлежит на праве собственности. Данное имущество не может преследоваться за долги государственного/муниципального предприятия, не может отчуждаться или в отношении к нему не могут применяться меры принудительного исполнения, в том числе в случае несостоятельности, оно не может являться предметом залога и служить вещным обеспечением, не может быть приобретено другими лицами вследствие приобретательной давности или по причине добросовестного владения им. Бухгалтерский учет этого имущества ведется отдельно от учета активов государственного/муниципального предприятия.

(3) Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом государственного/муниципального предприятия устанавливается законодательством.

(4) Государственное/муниципальное предприятие обязано рационально и эффективно использовать имеющееся у него имущество и обеспечивать его сохранность.

(5) Передача, продажа, имущественный наем/сдача в аренду или безвозмездное пользование и списание имущества государственного/муниципального предприятия осуществляются в порядке, установленном Правительством.

Статья 4. Уставный капитал

(1) Размер уставного капитала государственного/муниципального предприятия должен быть не меньше 5000 леев.

(2) Источниками формирования уставного капитала государственного/муниципального предприятия являются денежные вклады и имущество учредителя, за исключением имущества, относящегося к публичной сфере.

(3) Вкладами в уставный капитал не могут быть:

- a) имущество, оборот которого запрещен или ограничен законодательством;
- b) дебиторская задолженность предприятия;
- c) незарегистрированное недвижимое имущество;
- d) имущество образовательных, медицинских учреждений, имущество, составляющее культурное наследие, и имущество предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

(4) Уставный капитал государственного/муниципального предприятия изменяется путем его увеличения или сокращения.

(5) Постановление об изменении уставного капитала государственного/муниципального предприятия принимается учредителем.

(6) Источниками увеличения уставного капитала являются собственный капитал государственного/муниципального предприятия в пределах части, которая превышает уставный капитал, и/или вклады, полученные от учредителя.

(7) Постановление о сокращении уставного капитала публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова государственным предприятием в течение 15 рабочих дней со дня принятия.

(8) Изменение уставного капитала отражается в уставе и балансе государственного/муниципального предприятия после регистрации в порядке, установленном [Законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007](#).

Статья 5. Чистая прибыль и чистые убытки

(1) Чистая прибыль может быть направлена на:

- a) покрытие убытков прошлых лет;
- b) формирование резерва для развития предприятия;
- c) отчисления в государственный бюджет – для государственных предприятий;
- d) отчисления в местный бюджет – для муниципальных предприятий;
- e) выплату вознаграждения членам руководящих и контрольных органов;
- f) иные цели, не противоречащие законодательству.

(2) Решение о распределении годовой чистой прибыли утверждается учредителем.

(3) Установленные учредителем отчисления перечисляются государственным предприятием в государственный бюджет, а муниципальным предприятием – в местный бюджет до 30 июня включительно следующего за отчетным года.

(4) Чистая прибыль распределяется исключительно на покрытие убытков прошлых лет

и/или на развитие государственного/муниципального предприятия в случае, если:

а) оно является несостоятельным или выплата отчислений в бюджет приведет к его несостоятельности;

б) размер чистых активов согласно годовой финансовой отчетности меньше уставного капитала или уменьшится в результате выплаты отчислений в бюджет.

(5) Если по истечении трех отчетных лет подряд размер чистых активов государственного/муниципального предприятия меньше размера уставного капитала, учредитель принимает одно из следующих решений:

а) о сокращении уставного капитала с соблюдением положений части (1) статьи 4;

б) о передаче части имущества или денежных средств в качестве вклада в уставной капитал;

с) о роспуске государственного/муниципального предприятия, если размер чистых активов меньше размера, предусмотренного частью (1) статьи 4.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Статья 6. Руководящие органы государственного и муниципального предприятий

(1) Руководящими органами государственного/муниципального предприятия являются:

а) учредитель;

б) административный совет;

с) управляющий – исполнительный орган;

д) ревизионная комиссия.

(2) Структура, полномочия, порядок создания и функционирования руководящих органов государственного/муниципального предприятия определяются настоящим законом, нормативными актами Правительства/право-мочного органа/Исполнительного комитета Гагаузии, уставом и положениями о предприятии.

(3) Члены административного совета, ревизионной комиссии и управляющий несут ответственность за выполнение полномочий, предусмотренных настоящим законом и нормативными актами, регулирующими область управления публичной собственностью. Их полномочия не могут быть делегированы другим лицам.

Статья 7. Учредитель

(1) Учредитель государственного предприятия и учредитель муниципального предприятия во взаимодействии с исполнительным органом осуществляют в пределах своих полномочий права по управлению предприятием посредством административного совета и управляющего.

(2) Учредитель осуществляет следующие полномочия:

а) утверждает устав государственного/муниципального предприятия, положение об административном совете и ревизионной комиссии;

б) принимает решение о внесении изменений в уставный капитал государственного/муниципального предприятия по предложению административного совета;

с) назначает и отзывает председателя и членов административного совета, членов ревизионной комиссии, определяет численный состав административного совета и ревизионной комиссии, устанавливает размер месячной оплаты труда управляющего, председателя, членов административного совета и ревизионной комиссии. Положение о порядке отбора и назначения управляющего, членов административного совета и ревизионной комиссии государственного предприятия и условия их вознаграждения утверждаются Правительством;

д) дает предварительное разрешение на продажу неиспользуемых активов государственного/муниципального предприятия;

е) дает согласие на передачу в имущественный наем/аренду или в безвозмездное пользование активов, не используемых в деятельности государственного/муниципального предприятия, определяет порядок отбора нанимателя и согласовывает договоры имущественного найма/аренды и безвозмездного пользования;

- f) дает согласие на списание имущества, отнесенного к основным средствам;
- g) дает предварительное разрешение на передачу в залог имущества государственного/муниципального предприятия для получения банковских кредитов;
- h) дает предварительное разрешение государственному/муниципальному предприятию на закупку имущества, рыночная стоимость которого составляет более 25 процентов стоимости его чистых активов согласно последней годовой финансовой отчетности или превышает 400 000 леев;
- i) подтверждает отобранное административным советом аудиторское общество;
- j) согласовывает для государственного предприятия и утверждает для муниципального предприятия перечень оказываемых услуг и тарифов на них, за исключением установленных действующими нормативными актами;
- k) оценивает деятельность административного совета и управляющего на основании годового отчета о деятельности административного совета, управляющего и о финансово-экономической деятельности предприятия;
- l) утверждает распределение годовой чистой прибыли предприятия;
- m) утверждает для муниципального предприятия положение о закупке товаров, работ и услуг;
- n) представляет Министерству финансов копию аудиторского заключения в отношении государственного предприятия.

(3) Учредитель государственного предприятия назначает и освобождает от занимаемой должности управляющего государственным предприятием по предложению административного совета. Учредитель государственного предприятия передает полномочия по управлению имуществом и осуществлению предпринимательской деятельности управляющему на основании индивидуального трудового договора.

(4) Учредитель муниципального предприятия отбирает на конкурсной основе и наделяет орган исполнительной власти правом передачи полномочий по управлению имуществом и осуществлению предпринимательской деятельности управляющему на основании утвержденного индивидуального трудового договора. Конкурсная комиссия создается учредителем из числа его представителей и представителей органа исполнительной власти.

(5) Индивидуальный трудовой договор управляющего устанавливает права и обязанности сторон, включая ограничение прав пользования и распоряжения имуществом государственного/муниципального предприятия, предусматривает порядок и условия вознаграждения управляющего, устанавливает показатели эффективности для управляющего, материальную ответственность сторон, а также условия прекращения и расторжения договора. Типовой индивидуальный трудовой договор управляющего государственным/муниципальным предприятием утверждается Правительством.

(6) Учредитель не имеет права вмешиваться в текущую деятельность государственного/муниципального предприятия после заключения и регистрации индивидуального трудового договора с управляющим, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, уставом и договором.

Статья 8. Административный совет

(1) Административный совет является коллегиальным органом управления государственным/муниципальным предприятием, состоящим из нечетного числа членов, но не менее трех человек, который представляет интересы государства/соответствующих правомочных органов местного публичного управления и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим законом и положением об административном совете, утвержденным учредителем. Типовое положение об административном совете государственного предприятия утверждается Правительством.

(2) Член административного совета назначается учредителем на двухлетний срок и им может быть любое физическое лицо, которое соответствует минимальным требованиям, установленным Правительством/правомочным органом/Исполнительным комитетом Гагаузии, за исключением лиц, указанных в части (3). Член административного совета может одновременно состоять членом административного совета не более трех

государственных предприятий и не более трех муниципальных предприятий. Члены совета могут быть назначены на новый срок. Председатель административного совета является членом административного совета.

(3) Членом административного совета государственного/муниципального предприятия не может быть:

- a) руководитель центрального органа публичной власти, члены правомочного органа власти и руководитель исполнительного органа власти административно-территориальной единицы/Исполнительного комитета Гагаузии;
- b) лицо, имеющее общий трудовой стаж менее трех лет;
- c) управляющий и главный бухгалтер государственного/муниципального предприятия;
- d) член ревизионной комиссии;
- e) лицо, осужденное окончательным и не подлежащим обжалованию судебным решением за преступления в отношении имущества, коррупционные преступления в частном секторе, подпадающее под действие положения о несовместимости и ограничениях, предусмотренных [статьями 16–21 Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016](#), а также имеющее непогашенную судимость.

(4) Члены административного совета государственного/муниципального предприятия осуществляют свои полномочия, совмещая их со своими основными должностными обязанностями.

(5) Члены административного совета государственного/муниципального предприятия несут ответственность перед предприятием за убытки, причиненные в результате выполнения решений, принятых ими с нарушением законодательства, устава предприятия и положения об административном совете. Член административного совета государственного/муниципального предприятия, голосовавший против такого решения, освобождается от возмещения убытков, если в протоколе заседания было зафиксировано его несогласие или им было представлено отдельное мнение к протоколу. Член административного совета освобождается от возмещения убытков, причиненных во время исполнения им своих обязанностей, если он руководствовался письменными указаниями учредителя, в подлинности которых не было никаких сомнений.

(6) Отставка или отзыв члена административного совета не освобождает его от возмещения убытков, причиненных по его вине.

(7) Административный совет осуществляет следующие полномочия:

- a) утверждает план деятельности предприятия и осуществляет мониторинг его выполнения;
- b) устанавливает показатели эффективности предприятия и критерии оценки, учитывая специфику и область деятельности;
- c) представляет учредителю предложения по улучшению управления предприятием и повышению эффективности деятельности предприятия;
- d) рассматривает годовой отчет управляющего о финансово-экономической деятельности предприятия;
- e) представляет учредителю годовой отчет о своей деятельности;
- f) принимает меры по обеспечению сохранности и эффективному использованию имущества предприятия, в том числе принимает решения о целесообразности продажи, сдачи в имущественный наем/аренду или безвозмездное пользование неиспользуемых активов предприятия, списания имущества, относящегося к основным средствам, передачи в залог имущества с целью получения банковских кредитов, а также спонсорской поддержки;
- g) после получения предварительного разрешения учредителя утверждает минимальную цену выставляемого на продажу неиспользуемого имущества, рыночная цена которого составляет более 25 процентов стоимости чистых активов предприятия;
- h) осуществляет мониторинг за ходом судебных споров и обеспечивает информирование учредителя;
- i) рассматривает отчеты контрольных органов, аудиторское заключение и направленное аудиторским обществом руководству письмо и утверждает план действий по устранению

выявленных нарушений;

j) утверждает годовую смету доходов и расходов, штатное расписание предприятия и фонд заработной платы;

к) ежеквартально рассматривает отчет управляющего о финансово-экономической деятельности предприятия;

l) представляет учредителю предложения по премированию или наложению взысканий на управляющего;

m) представляет учредителю предложения по изменению уставного капитала, изменению и дополнению устава предприятия;

n) выбирает на конкурсной основе кандидатуру управляющего государственным предприятием и представляет ее учредителю для назначения. Типовое положение об организации и проведении конкурса для занятия вакантной должности управляющего государственным предприятием утверждается Правительством;

o) координирует и вносит для утверждения учредителю предложение о распределении годовой чистой прибыли предприятия;

p) принимает решения о конкретном предельном размере оплаты труда управляющего государственным предприятием, подлежащем ограничению, на текущий год;

q) выбирает аудиторское общество для проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности;

г) обеспечивает прозрачность процедур закупки товаров, работ и услуг, предназначенных как для покрытия производственных потребностей, так и для обеспечения материально-технической базы, а также утверждает для государственных предприятий положение о закупке товаров, работ и услуг. Положение о закупке товаров, работ и услуг для государственного предприятия утверждается Правительством;

с) утверждает закупку предприятием товаров и услуг, рыночная стоимость которых составляет более 25 процентов стоимости чистых активов предприятия согласно последней финансовой отчетности или превышает 400 000 леев;

t) утверждает внутренние положения, касающиеся деятельности предприятия.

(8) Административный совет государственного/муниципального предприятия не имеет права вмешиваться в текущую деятельность управляющего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, уставом и положением об административном совете.

(9) Полномочия члена административного совета прекращаются по истечении срока, на который создавался совет, в случае его отзыва учредителем, инициирования процедуры несостоятельности/ликвидации предприятия, а также на основании его заявления.

(10) Член административного совета государственного/муниципального предприятия отзывается учредителем в случае отсутствия без уважительной причины на трех заседаниях подряд, нарушения законодательства или положения об административном совете с информированием об этом его члена.

(11) Заседание административного совета государственного/муниципального предприятия созывается председателем совета и/или по требованию не менее одной трети членов, но не реже одного раза в квартал. Повестка дня и материалы заседания доводятся до сведения членов административного совета не позже чем за пять рабочих дней до дня заседания секретарем административного совета.

(12) Заседание административного совета может проводиться при непосредственном участии членов или в заочной форме и считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей его членов.

(13) Постановления административного совета принимаются большинством голосов его членов.

(14) Заседания административного совета оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами совета и хранится у секретаря совета.

Статья 9. Управляющий

(1) Управляющий является единоличным исполнительным органом

государственного/муниципального предприятия и осуществляет следующие полномочия:

- а) руководит деятельностью государственного/муниципального предприятия и обеспечивает его эффективное функционирование;
- б) без доверенности действует от имени государственного/муниципального предприятия;
- с) представляет интересы государственного/муниципального предприятия в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами публичной власти, правоохранительными органами, предоставляя такие полномочия и другим представителям предприятия;
- д) обеспечивает исполнение решений учредителя и административного совета государственного/муниципального предприятия;
- е) обеспечивает проведение аудита годовой финансовой отчетности и заключает с отобранным административным советом аудиторским обществом договор на проведение аудита;
- ф) представляет административному совету информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными органами, и выявленных недостатках, а также план действий по устранению выявленных отклонений и недостатков;
- г) ежеквартально представляет административному совету отчет о результатах деятельности государственного/муниципального предприятия;
- h) представляет учредителю и административному совету годовой отчет о результатах финансово-экономической деятельности государственного/муниципального предприятия, отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение;
- і) представляет административному совету проект сметы доходов и расходов предприятия, проект его штатного расписания на следующий за отчетным год;
- ј) представляет административному совету для согласования предложения по распределению годовой чистой прибыли государственного/муниципального предприятия;
- к) заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках, принимает на работу персонал государственного/муниципального предприятия;
- l) обеспечивает разработку бизнес-плана и представляет его для утверждения административному совету – в случае государственного предприятия или учредителю – в случае муниципального предприятия;
- m) обеспечивает сохранность, эффективное использование и развитие имущества предприятия;
- n) ежеквартально представляет административному совету информацию о судебных спорах;
- о) запрашивает предварительное разрешение учредителя и решение административного совета на закупку предприятием товаров и услуг, рыночная стоимость которых составляет более 25 процентов стоимости чистых активов предприятия согласно последней финансовой отчетности или превышает 400 000 леев;
- р) публикует план осуществления государственной закупки и обеспечивает соблюдение принципа прозрачности процедур государственных закупок товаров, работ и услуг, предназначенных как для покрытия своих потребностей, так и для обеспечения материально-технической базы и формирования производственной программы предприятия;
- q) проводит процедуры закупки товаров, работ и услуг для производственных нужд и обеспечения материально-технической базы в соответствии с положением о закупке товаров, работ и услуг;
- г) обеспечивает перевод установленных учредителем отчислений из годовой чистой прибыли в государственный/местный бюджет;
- с) для государственных предприятий утверждает после согласования с учредителем перечень оказываемых услуг и тарифы на них, за исключением установленных действующими нормативными актами;
- t) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных в индивидуальном трудовом договоре управляющего.

(2) Кандидатом на должность управляющего государственным/муниципальным предприятием может быть любое физическое лицо, которое занимало руководящую должность не менее четырех лет.

(3) На должность управляющего государственным/муниципальным предприятием не может претендовать лицо, имеющее непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений.

(4) Управляющий государственным/муниципальным предприятием назначается на срок до пяти лет.

(5) Если на протяжении двух отчетных периодов подряд государственное предприятие несет убытки, административный совет рассматривает финансово-экономическое положение предприятия и возможность сохранения в должности управляющего с представлением учредителю соответствующих предложений.

(6) Если управляющий государственным предприятием допустил нарушение действующего законодательства, административный совет предлагает учредителю наложить на него взыскания или освободить от должности.

(7) В случае если управляющий муниципального предприятия допустил нарушение действующего законодательства, административный совет/ орган исполнительной власти предлагает учредителю наложить на него взыскания или освободить от должности.

Статья 10. Ревизионная комиссия

(1) Ревизионная комиссия назначается и отзывается учредителем и осуществляет контроль финансово-экономической деятельности предприятия.

(2) Полномочия, численный состав, порядок создания и форма отчета ревизионной комиссии устанавливаются настоящим законом, уставом государственного/муниципального предприятия и положением о ревизионной комиссии, утвержденным учредителем. Типовое положение о ревизионной комиссии государственного/муниципального предприятия утверждается Правительством.

(3) В состав ревизионной комиссии государственного предприятия могут входить представители учредителя, органов центрального публичного управления, а также трудового коллектива.

(4) В состав ревизионной комиссии муниципального предприятия могут входить представители учредителя, органа исполнительной власти и, по обстоятельствам, органов центрального публичного управления.

(5) Члены ревизионной комиссии осуществляют свои полномочия, совмещая их со своими основными должностными обязанностями.

(6) Членами ревизионной комиссии не могут быть:

а) лица, указанные в части (3) статьи 8;

б) члены административного совета, лица, не имеющие квалификации в области бухгалтерского учета, финансов, экономики и юриспруденции, или лица, назначенные членами не более четырех ревизионных комиссий государственных/муниципальных предприятий;

с) иные лица, если уставом предприятия ограничено их членство в составе ревизионной комиссии.

(7) Ревизионная комиссия назначается на срок до двух лет, и ее численный состав не может быть менее трех человек.

(8) Ревизионная комиссия государственного/муниципального предприятия проводит полугодовую проверку его финансово-экономической деятельности.

(9) Ревизионная комиссия государственного/муниципального предприятия рассматривает письмо, направленное аудиторским обществом руководству.

(10) Внеплановые проверки деятельности государственного/муниципального предприятия осуществляются ревизионной комиссией по собственной инициативе, по требованию учредителя, управляющего или административного совета, а в случае муниципального предприятия – и по требованию органа исполнительной власти.

(11) Управляющий государственным/муниципальным предприятием в течение двух рабочих дней обязан обеспечить представление необходимых документов для проведения

проверки.

(12) По итогам проверки ревизионная комиссия составляет отчет, отражающий:

а) анализ финансово-экономических показателей и оценку возможности дальнейшего продолжения деятельности государственного/муниципального предприятия;

б) оценку финансово-экономических результатов государственного/ муниципалного предприятия исходя из динамики основных показателей (чистая прибыль, доходы от продаж и другие показатели, касающиеся конкретных условий деятельности соответствующего предприятия) по сравнению с таким же периодом прошлого года для установления административным советом конкретного предельного размера оплаты труда руководителя, подлежащего ограничению, на текущий год;

с) правильность проведения процедур закупки товаров, работ и услуг;

д) информацию о случаях нарушения законодательства, устава и внутренних положений государственного/муниципального предприятия, а также информацию о причиненных убытках;

е) информацию о мерах, принятых управляющим по устранению недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки;

ф) рекомендации относительно результатов проверки;

г) обстоятельства, помешавшие проведению проверки.

(13) Отчет подписывается всеми участвовавшими в проверке членами ревизионной комиссии. Члены ревизионной комиссии, несогласные с ее отчетом, в течение трех рабочих дней представляют отдельное мнение, которое прилагается к отчету.

(14) Председатель ревизионной комиссии в течение трех рабочих дней представляет отчет ревизионной комиссии управляющему и председателю административного совета.

(15) Члены ревизионной комиссии вправе участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях административного совета.

Статья 11. Аудит финансовой отчетности

(1) Годовая финансовая отчетность государственных/муниципальных предприятий подлежит обязательному аудиту, если они входят в категорию средних, крупных субъектов и субъектов публичного интереса, в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

(2) Порядок отбора аудиторских обществ и сроки проведения аудиторских проверок устанавливаются Правительством.

(3) До выдачи аудиторского заключения или после его выдачи аудиторское общество составляет и направляет управляющему государственным/муниципальным предприятием на своем фирменном бланке письмо на государственном языке, в котором излагаются выявленные аудитором в ходе аудиторской проверки недостатки, которые, согласно профессиональному суждению, являются достаточно важными для доведения их до сведения, с предложениями по их устранению. Копия письма представляется административному совету государственного предприятия, а в случае муниципальных предприятий – их административному совету, учредителю и органу исполнительной власти.

(4) Годовая финансовая отчетность государственных/муниципальных предприятий, подвергнутых аудиту Счетной палатой Республики Молдова, не подлежит предусмотренному в части (1) обязательному аудиту в отчетном году.

Глава IV

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ РОСПУСК ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья 12. Реорганизация или роспуск государственного и муниципального предприятий

(1) Государственное предприятие реорганизуется или распускается постановлением Правительства.

(2) Муниципальное предприятие реорганизуется или распускается решением правомочного органа власти соответствующей административно-территориальной единицы/Исполнительного комитета Гагаузии.

Статья 13. Добровольный роспуск государственного и муниципального предприятий

(1) Постановление/решение о роспуске государственного/муниципального предприятия может быть утверждено на основании положений, предусмотренных настоящим законом и уставом.

(2) Роспуск государственного/муниципального предприятия влечет открытие процедуры ликвидации. Исключениями являются случаи объединения или дробления, следствием которых являются роспуск без ликвидации юридического лица, прекращающего свое существование, и передача всего его имущества в том состоянии, в каком оно находилось на момент объединения или дробления, юридическому лицу –приобретателю.

(3) Государственное/муниципальное предприятие, находящееся в процессе роспуска, продолжает существовать и после роспуска в той мере, в какой это необходимо для ликвидации имущества, вплоть до его исключения из Государственного регистра юридических лиц.

(4) Со дня опубликования постановления/решения о роспуске государственного/муниципального предприятия такое прекращает свою предпринимательскую деятельность с лишением права совершать новые сделки. Управляющий не вправе совершать новые операции, в противном случае он несет индивидуальную и солидарную ответственность за совершенные им операции.

(5) Ликвидация государственного/муниципального предприятия осуществляется созданной в количестве не менее трех человек ликвидационной комиссией/назначенным учредителем ликвидатором, которому передаются все полномочия по ликвидации имущества, принадлежащего на праве собственности государственному/муниципальному предприятию.

(6) Члены ликвидационной комиссии/ликвидатор представляют государственное/муниципальное предприятие в процессе ликвидации и осуществляют свои полномочия, совмещая их со своими основными должностными обязанностями.

(7) После передачи полномочий ликвидационная комиссия/ликвидатор на основании ликвидационного баланса вместе с управляющим составляет и подписывает последнюю финансовую отчетность.

(8) Ликвидационная комиссия/ликвидатор выполняет и завершает текущие операции, обеспечивает проведение оценки, определяет стоимость и отчуждает активы распускаемого предприятия в любой предусмотренной законодательством форме, представляет распускаемое предприятие в судебных инстанциях, взыскивает долговые обязательства, в том числе связанные с несостоятельностью дебиторов, заключает сделки, увольняет работников, заключает при необходимости договоры со специалистами и экспертами, выполняет любые другие действия в той мере, в какой они необходимы для роспуска государственного/муниципального предприятия.

(9) Управляющий обязан передать, а ликвидационная комиссия/ликвидатор обязана/обязан принять имущество, реестры и документы предприятия и обеспечить их сохранность. Ликвидационная комиссия/ликвидатор обязана/обязан вести реестр всех ликвидационных операций в хронологическом порядке их осуществления.

(10) Решения ликвидационной комиссии принимаются большинством голосов. Несоблюдение этого условия влечет признание принятых ликвидационной комиссией решений недействительными.

(11) Ликвидационная комиссия/ликвидатор после погашения требований кредиторов составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем.

(12) Расходы, связанные с добровольной ликвидацией государственного/муниципального предприятия, не имеющего активов, покрываются за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете учредителя.

Статья 14. Принудительный роспуск государственного и муниципального предприятий

(1) Государственное/муниципальное предприятие может быть подвергнуто принудительному роспуску по решению судебной инстанции на основании заявления учредителя в случае, если у предприятия нет активов или в течение последних трех лет

оно не осуществляло деятельность и не представляло финансовую отчетность и отчеты уполномоченным органам.

(2) Судебная инстанция назначает доверительного управляющего для принудительного роспуска государственного/муниципального предприятия.

(3) Государственное/муниципальное предприятие может быть исключено из Государственного регистра юридических лиц по инициативе органа государственной регистрации в соответствии со статьей 26 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007 на основании постановления Правительства/решения правомочного органа власти/Исполнительного комитета Гагаузии.

Статья 15. Распределение имущества при ликвидации государственного и муниципального предприятий

При ликвидации государственного/муниципального предприятия имущество, оставшееся после погашения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией/ликвидатором/доверительным управляющим учредителю.

Глава V

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Статья 16. Понятие сделки с конфликтом интересов

(1) В целях настоящего закона сделкой является договоренность между двумя или более сторонами, согласно которой передаются определенные права, имущество или осуществляется торговый обмен.

(2) Сделкой с конфликтом интересов является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, которые одновременно отвечают следующим условиям:

а) совершаются прямо или косвенно между предприятием и заинтересованным лицом и/или близкими им лицами, определенными в [статье 2 Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016](#), в рамках договорных обязательств, выполняемых предприятием при осуществлении экономической деятельности;

б) стоимость сделки/взаимосвязанных сделок или имущества, являющегося предметом сделки/сделок, превышает 1 процент стоимости чистых активов предприятия согласно последней финансовой отчетности или превышает 400 000 леев.

(3) Согласно условиям, приведенным в части (2), сделкой с конфликтом интересов признается:

а) покупка, продажа, передача или получение любым другим способом предприятием товаров, услуг, прав, денежных средств и любых других активов;

б) предоставление или получение предприятием ссуды, залога, гарантии, поручительства либо любых других дебиторских задолженностей;

с) предоставление или получение имущества либо прав в пользование, в наем, в аренду или лизинг;

д) заключение или принятие определенных обязательств с последующим исполнением.

(4) Лицом, заинтересованным в совершении государственным/муниципальным предприятием сделки, признается член административного совета, ревизионной комиссии, управляющий, главный бухгалтер или любое другое руководящее лицо и/или руководящее лицо высшего звена в составе учредителя.

(5) Лицо, заинтересованное в совершении государственным/муниципальным предприятием сделки, обязано довести до сведения управляющего и административного совета информацию о наличии конфликта интересов между предприятием и данным лицом и/или близкими ему лицами до принятия решения о заключении сделки с конфликтом интересов, предоставляя информацию с описанием:

а) ситуации, которая ведет к возникновению конфликта интересов;

б) товаров, услуг, прав, финансовых инструментов или любых других активов, относящихся к сделке с конфликтом интересов.

(6) По требованию административного совета/управляющего лица, заинтересованное в совершении государственным/муниципальным предприятием сделки, обязано возместить причиненный предприятию ущерб и компенсировать упущенную им выгоду, если данное

лицо не сообщило о наличии конфликта интересов согласно части (5) и/или проголосовало за заключение сделки с конфликтом интересов в нарушение положений законодательства.

(7) За непредоставление или несвоевременное предоставление информации, указанной в части (5), лица, заинтересованные в совершении государственным/муниципальным предприятием сделок, несут ответственность в соответствии с законодательством.

(8) Разрешение конфликтов интересов осуществляется в соответствии с [Законом о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016](#).

Статья 17. Решение о заключении сделки с конфликтом интересов

(1) Любая сделка с конфликтом интересов может быть заключена или изменена государственным/муниципальным предприятием только по решению административного совета.

(2) Решение о заключении сделки с конфликтом интересов принимается членами административного совета единогласно, за исключением лиц, заинтересованных в заключении сделки.

(3) Если более половины членов административного совета заинтересованы в заключении данной сделки, таковая заключается только по постановлению учредителя.

(4) Лицо, заинтересованное в заключении сделки с конфликтом интересов, покидает заседание административного совета, на котором открытым голосованием принимается решение о ее заключении. Присутствие этого лица на заседании административного совета принимается во внимание при установлении кворума, а при подведении результатов голосования лицо признается не принявшим участия в голосовании.

(5) Если членам административного совета не были известны все обстоятельства, относящиеся к заключению сделки с конфликтом интересов, и/или эта сделка была заключена с нарушением других положений настоящей статьи, административный совет обязан потребовать от управляющего государственным/муниципальным предприятием:

а) отказаться от заключения такой сделки или расторгнуть обратной силой договор, заключенный с конфликтом интересов; или

б) обеспечить в соответствии с законодательством возмещение заинтересованным лицом ущерба, причиненного предприятию вследствие совершения данной сделки.

Глава VI

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Статья 18. Раскрытие информации

(1) Государственное/муниципальное предприятие обязано разместить на своей веб-странице и официальной веб-странице учредителя устав предприятия, внутренние положения и годовой отчет предприятия.

(2) Годовой отчет предприятия размещается на веб-странице в течение четырех месяцев с момента окончания каждого отчетного года и должен содержать по меньшей мере:

а) информацию о количестве работников предприятия, о созданных рабочих местах и среднемесячной заработной плате по предприятию;

б) информацию о членах руководящих и контрольных органов предприятия, занимаемой должности (председатель/член), размере оплаты труда, установленной учредителем, а также наименование предприятий, в которых они одновременно представляют интересы государства/административно-территориальной единицы;

с) годовую финансовую отчетность;

д) информацию о финансовой помощи, которую получает предприятие, гарантиях, предоставленных Правительством/органами местного публичного управления/Исполнительным комитетом Гагаузии, о принятых предприятием финансовых обязательствах;

е) результаты проверок, осуществленных контрольными органами;

ф) отчет руководства, включающий:

– данные о выполнении финансовых показателей эффективности, установленных для предприятия, в том числе для его филиалов, если таковые имеются;

- данные о выполнении нефинансовых показателей эффективности, характерных для деятельности данного предприятия;
- описание основных видов деятельности, в том числе в области исследований и разработок;
- описание событий, которые препятствовали деятельности предприятия, включая сделки с конфликтом интересов;
- описание рисков и неопределенностей, с которыми сталкивается предприятие, и принимаемые по их устранению меры;
- информацию о соблюдении требований по охране окружающей среды;
- информацию о наличии у предприятия филиалов;
- перспективы развития предприятия и профессиональные возможности работников.

(3) Аудиторское заключение государственного/муниципального предприятия размещается на веб-странице предприятия и представляется Агентству публичной собственности для размещения на его официальной веб-странице.

Глава VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19

(1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением положений части (2) статьи 8, касающейся назначения членов административных советов государственных предприятий, которые применяются после окончания процедуры реорганизации государственных предприятий.

(2) Правительству и органам местного публичного управления в 12-месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты и учредительные документы государственных и муниципальных предприятий в соответствие с настоящим законом.

(3) Правительству:

а) в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона утвердить списки государственных предприятий, подлежащих процедуре добровольной ликвидации;

б) в 24-месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона инициировать реорганизацию государственных предприятий в иные организационно-правовые формы, предусмотренные законодательством.

(4) Рекомендовать органам местного публичного управления рассмотреть возможности реорганизации муниципальных предприятий в иные организационно-правовые формы, предусмотренные законодательством, с обеспечением повышения эффективности управления собственностью, переданной им в хозяйственное ведение.

(5) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу [Закон о государственном предприятии № 146/1994 \(Официальный монитор Республики Молдова, 1994 г., № 2, ст. 9\)](#), с последующими изменениями и дополнениями, **за исключением частей (2)–(4) статьи 7**, которые применяются до окончания процедуры реорганизации государственных предприятий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Андриан КАНДУ

№ 246. Кишинэу, 23 ноября 2017 г.

LPC133/2016
ID intern unic: 366046
[Версия на русском](#)

[Fișa actului juridic](#)



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 133
din 17.06.2016

privind declararea averii și a intereselor personale

Publicat : 30.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 245-246 art Nr : 513 Data intrării în vigoare : 01.08.2016

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I **DISPOZIȚII GENERALE**

Articolul 1. Domeniul de reglementare și scopul legii

(1) Prezenta lege reglementează:

a) obligația și modul de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia;

b) mecanismul de control al averii dobândite de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia în perioada exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.

(2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor.

Articolul 2. Noțiuni

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni se definesc astfel:

avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

beneficiar efectiv – persoana fizică ce controlează în ultimă instanță o altă persoană fizică sau juridică ori persoana în numele căreia se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra unui bun;

concubin/concubină – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei;

conflict de interese – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce

influențează, ar putea sau pare a influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;

diferență substanțială – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică în aceeași perioadă;

interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale, precum și orice interes care rezultă din preferințele sau angajamentele persoanei;

membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării;

organizație publică – orice autoritate publică (autoritate judecătorească, autoritate de jurisdicție, autoritate a administrației publice centrale sau locale, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, autoritate publică autonomă), instituție publică, organizație de stat, organ de stat, organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, organ de autoadministrare, întreprindere de stat sau municipală, societate comercială sau instituție financiară cu capital majoritar de stat;

persoană aflată la întreținere – persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață;

b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie;

persoană apropiată – concubinul/concubina subiectului declarării, precum și persoana înrudită prin sînge sau prin adopție pînă la gradul IV (părinte, frate/soră, bunic, nepot, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate pînă la gradul II (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) cu acesta;

venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atît în țară, cît și în străinătate.

Articolul 3. Subiecții declarării averii și intereselor personale

(1) Subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sînt:

a) persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;

b) membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia;

c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul profesorilor;

d) membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale;

e) conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora;

f) personalul din cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică;

g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;

h) membrii Consiliului de Integritate;

i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției.

(2) Subiecții prevăzuți la alin. (1) sînt incluși în Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale, ținut de Autoritatea Națională de Integritate.

Capitolul II

DECLARAREA ȘI CONTROLUL AVERII ȘI AL INTERESELOR PERSONALE

Articolul 4. Obiectul declarării

(1) Subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară:

a) veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei,

concubinul/concubina în anul fiscal precedent;

b) bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință;

c) bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie;

d) activele financiare ale subiectului declarării, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie;

e) datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie;

f) bunurile sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, deținute de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui;

g) colecțiile de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte bunuri a căror valoare depășește valoarea a 20 de salarii medii pe economie, deținute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui;

h) cota-parte/acțiunile în capitalul social al unui agent economic deținute de subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui;

i) drepturile patrimoniale deținute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui care decurg din drepturi de autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectuală;

j) calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale, deținută de subiectul declarării;

k) calitatea de asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale, deținută de subiectul declarării;

l) contractele, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate de către subiectul declarării sau aflate în derulare în timpul exercitării funcției/mandatului lui, finanțate din bugetul de stat, bugetul local și din fonduri externe ori încheiate cu societățile comerciale cu capital de stat;

m) calitatea de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor publice, deținută de subiectul declarării.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică averii și intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate.

(3) Se exceptează de la declarare cadourile, serviciile și/sau avantajele primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror valoare individuală nu depășește 10 salarii medii pe economie.

Articolul 5. Declarația de avere și interese personale

(1) Declarația de avere și interese personale (denumită în continuare declarație) reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus sub formă de document electronic pe propria răspundere.

(2) Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și

interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.

(3) Declarația este un act public, cu excepția informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3), iar informațiile conținute în declarație nu pot fi utilizate în scopuri publicitare.

(4) Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

(5) În cazul în care subiectul declarării sau autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale a depistat că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care a aflat sau trebuia să afle despre caracterul incomplet sau eronat al acestor date sau de la data la care actul de constatare întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale a devenit definitiv.

(6) Membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sînt obligați să-i ofere acestuia informațiile privind averea și veniturile lor, cu excepția cazului în care prezentarea acestor informații este restricționată prin lege.

(7) Cerința privind declararea averii și a intereselor personale se include în toate procedurile sau contractele ce reglementează angajarea, alegerea ori numirea într-o funcție publică.

(8) Depunerea declarației de avere și de interese personale nu scutește persoana de obligația depunerii altor declarații în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 6. Termenul de depunere a declarației

(1) Declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

(2) În cazul angajării, al validării mandatului ori al numirii în funcție, după caz, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcție, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

(3) În cazul schimbării funcției în cadrul aceleiași entități, prin avansare sau prin numirea într-o altă funcție, nu se depune o nouă declarație.

(4) După încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună declarația în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declarație se vor indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii acesteia.

(5) Subiectul declarării care, în conformitate cu legislația în vigoare, are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate depun declarația în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcție, indicînd în declarație veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate, de asemenea bunurile deținute și interesele personale menționate la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

(6) Prevederile alin. (5) nu se aplică în cazul în care durata suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu este mai mică decît un an fiscal.

Articolul 7. Depunerea declarației

(1) Subiectul declarării este obligat să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Semnarea declarației în formă electronică se face prin utilizarea semnăturii electronice emise în condițiile legii. Semnăturile electronice se vor elibera subiecților declarării cu titlu gratuit, în modul stabilit de Guvern.

(3) Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate dacă subiectul declarării primește recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia, conform anexei nr. 3.

(4) În entitățile în care activează persoane care, conform prezentei legi, au obligația de a

depune declarații sînt desemnate persoane din cadrul serviciului resurse umane responsabile de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale.

(5) În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sînt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

(6) Dacă declarația a fost rectificată în termen de 10 zile de la notificarea privind începerea verificării prealabile, subiectul declarării este eliberat de răspundere cu condiția că datele incomplete sau eronate nu au fost introduse intenționat.

[Prevederile art. 7 vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2018]

Articolul 8. Confidențialitatea informațiilor

Președintele, vicepreședintele, inspectorii de integritate și personalul Autorității Naționale de Integritate, precum și membrii Consiliului de Integritate cărora le-au devenit cunoscute date și informații care nu sînt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar, secret comercial sau fiscal sînt obligați să nu divulge aceste informații în timpul exercitării funcțiilor lor, precum și după încetarea acestora.

Articolul 9. Transparența declarațiilor

(1) Autoritatea Națională de Integritate publică declarațiile primite pe pagina sa web oficială în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de depunere a declarațiilor, asigurînd accesul permanent la acestea, cu excepția datelor prevăzute la alin. (2) și (3).

(2) Nu sînt publice și constituie informații cu acces limitat datele conținute în declarații referitoare la numărul de identificare atribuit subiectului declarării, domiciliul și numărul de telefon al subiectului declarării, numele, prenumele, anii de naștere, adresele și numerele de identificare ale membrilor de familie și ale concubinului/concubinei lui, adresele și numerele cadastrale ale bunurilor imobile, numerele de înmatriculare ale bunurilor mobile, numerarul în monedă națională sau valută străină care nu face obiectul depunerilor financiare, numerele conturilor bancare, bunurile sub formă de metale sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, colecțiile de artă, de numismatică, de filatelie, de arme și semnătura subiectului declarării.

(3) Declarațiile ofițerilor de informații și securitate și ale ofițerilor de investigații din cadrul subdiviziunilor cu misiuni speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Autorității Naționale Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciului Vamal nu sînt publice, dar se transmit Autorității Naționale de Integritate pentru control.

Articolul 10. Controlul averii și al intereselor personale

(1) Controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

(2) Controlul averii și al intereselor personale ale președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate se efectuează de către Consiliul de Integritate, conform procedurii generale aplicabile controlului averii și al intereselor personale. În procesul de efectuare a controlului, membrii Consiliului de Integritate au acces la registrele de stat și la alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Consiliului prin accesul gratuit la platforma de interoperabilitate instituită de Guvern și au dreptul de a procesa date cu caracter personal.

(3) Controlul averii și al intereselor personale ale inspectorilor de integritate este efectuat conform procedurii generale aplicabile unui astfel de control.

Capitolul III CONFLICTUL DE INTERESE ȘI MODUL DE SOLUȚIONARE A ACESTUIA

Articolul 11. Principiile generale de evitare a conflictelor de interese

În procesul îndeplinirii atribuțiilor lor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte

următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:

- a) servirea interesului public cu imparțialitate și obiectivitate;
- b) asigurarea transparenței și a controlului public al activității;
- c) responsabilitatea individuală și exemplul personal.

Articolul 12. Categoriile conflictelor de interese
și modul de declarare a acestora

(1) Subiectul declarării se poate afla în conflicte de interese ce pot fi împărțite în următoarele categorii:

- a) conflict de interese potențial;
- b) conflict de interese real;
- c) conflict de interese consumat.

(2) Conflictul de interese potențial reprezintă situația în care interesele personale ale subiectului declarării ar putea conduce la apariția unui conflict de interese real și care se declară în condițiile art. 4–7. Conducătorul ierarhic superior acordă consultanță privind evitarea survenirii unui conflict real ca efect al celui potențial.

(3) Conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

(4) În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;

b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică pînă la soluționarea conflictului de interese.

(5) Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

(6) Declarația privind conflictul de interese real se înregistrează în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, ținut conform anexei nr. 4 de către persoana desemnată de conducătorul organizației publice.

(7) Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii și alți conducători ai organizațiilor publice sînt obligați să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin. (5).

(8) Autoritatea Națională de Integritate înregistrează declarațiile privind conflictele de interese ale subiecților menționați la alin. (7) în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, conform anexei nr. 4.

(9) Președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate sînt obligați să informeze Consiliul de Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese real în care se află.

(10) Conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor

alin. (4).

Articolul 13. Obligațiile conducătorului organizației publice

(1) Conducătorul organizației publice este obligat:

a) să nu admită cu bună știință ca persoanele ce activează în organizația publică pe care o conduce să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu fiind în situații de conflict de interese real;

b) să informeze imediat Autoritatea Națională de Integritate despre situațiile în care persoanele ce activează în organizația publică pe care o conduce au admis conflicte de interese, în vederea sancționării acestora;

c) să informeze semestrial, în formă scrisă, Autoritatea Națională de Integritate despre depistarea încălcărilor prevederilor ce se referă la conflictele de interese, indicând încălcările depistate și măsurile întreprinse.

Articolul 14. Modul de soluționare a conflictului de interese real

(1) Soluționarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situației de conflict și prin determinarea și aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului.

(2) Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz.

(3) Pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

(4) Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informînd toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

(5) Conducătorul organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, în termen de 3 zile de la data la care a fost informat despre conflictul de interese real al subiectului declarării, are obligația să soluționeze conflictul de interese, aplicînd una dintre următoarele opțiuni, în măsura în care legile speciale nu prevăd altfel:

a) restricționarea accesului subiectului declarării, afectat de un conflict de interese, la anumite informații sau restricționarea participării lui la examinarea situațiilor care au legătură cu interesul său personal;

b) transferul subiectului declarării într-o altă funcție, cu acordul scris al acestuia;

c) redistribuirea sarcinilor și responsabilităților subiectului declarării atunci cînd se consideră că un anume conflict de interese real va continua să existe.

(6) La identificarea celei mai bune soluții pentru rezolvarea unei situații de conflict real se vor lua în considerare interesele organizației publice, interesul public, interesele legitime ale salariaților, nivelul și tipul funcției deținute de persoana în cauză, natura conflictului de interese, precum și alți factori.

(7) În cazul în care conducătorul organizației publice nu poate soluționa un conflict de interese real, acesta se adresează Autorității Naționale de Integritate.

(8) Conflictul de interese real al subiecților menționați la art. 12 alin. (7) se soluționează de către Autoritatea Națională de Integritate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informației privind existența unui conflict de interese real, prin oferirea uneia dintre următoarele soluții:

a) recomandarea de a delega responsabilitatea de emitere/adoptare a actului administrativ, de încheiere a actului juridic, de participare la luarea deciziei sau de luare a deciziei către un terț;

b) recomandarea de a accepta emiterea/adoptarea actului administrativ, încheierea actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei.

(9) Subiectul declarării este obligat să se conformeze deciziei de soluționare a conflictului de interese real în care se află.

Articolul 15. Efectul juridic al actelor emise, adoptate sau încheiate cu încălcarea dispozițiilor privind conflictul de interese

(1) Actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate personal sau prin intermediul unei persoane terțe într-o situație de conflict de interese real sînt lovite de nulitate

absolută, cu excepția cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.

(2) Autoritatea Națională de Integritate adresează instanței de judecată cereri privind constatarea nulității absolute a actelor administrative emise/adoptate sau actelor juridice încheiate, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese în condițiile Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Cererea privind constatarea nulității absolute poate fi depusă și de către persoanele care se consideră lezate în drepturi ca urmare a unui conflict de interese.

(3) Prezentul articol nu se aplică actelor normative și judiciare.

Capitolul IV

INCOMPATIBILITĂȚI ȘI RESTRICȚII

Articolul 16. Dispoziții generale privind incompatibilitățile

Subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

Articolul 17. Dispoziții generale privind restricțiile

Subiectul declarării este obligat să respecte restricțiile prevăzute la art. 18–21 și cele prevăzute de legislație.

Articolul 18. Restricții legate de încetarea raporturilor
de muncă sau de serviciu

(1) Subiecții declarării sînt obligați să comunice conducătorului organizației publice în care activează sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate despre toate ofertele de muncă pe care aceștia intenționează să le accepte, dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. Comunicarea se face în scris, în termen de 3 zile de la primirea ofertei de muncă.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot să obțină beneficii neprevăzute de lege sau de contractul individual de muncă datorită funcției deținute anterior, inclusiv datorită informațiilor de serviciu obținute în exercitarea funcției respective.

(3) Subiecții declarării care și-au încetat mandatul sau raporturile de muncă ori de serviciu, pe parcursul ultimului an de muncă sau de serviciu avînd atribuții directe de supraveghere sau control al unor organizații comerciale și necomerciale, nu au dreptul să se angajeze, timp de un an, în cadrul acestor organizații.

Articolul 19. Restricții în cazul încheierii contractelor
comerciale

(1) În cazul în care subiectul declarării a încetat să-și îndeplinească obligațiile într-o organizație publică, întreprinderea în care el sau persoane apropiate lui dețin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie nu are dreptul, timp de un an, să încheie contracte comerciale cu organizația publică în care a activat subiectul menționat.

(2) Restricțiile stabilite la alin. (1) nu se aplică în cazul în care contractul a fost încheiat pînă la angajarea în întreprinderea respectivă a persoanei care a exercitat o funcție publică sau de demnitate publică.

Articolul 20. Limitarea reprezentării

Subiecții declarării care și-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu nu pot reprezenta, timp de un an, interesele persoanelor fizice sau juridice în organizația publică în care au activat, nici nu pot reprezenta persoane fizice sau juridice în probleme ce țin de atribuțiile de serviciu îndeplinite anterior.

Articolul 21. Limitarea publicității

(1) Se interzice folosirea de către subiectul declarării, în interes privat, a simbolurilor oficiale ce au legătură cu exercitarea mandatului său, a funcției sale publice sau de demnitate publică.

(2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele subiectului declarării, însoțit de calitatea acestuia, precum și vocea sau semnătura acestuia în orice formă de publicitate a unui agent economic sau a vreunui produs comercial național ori străin, cu excepția publicității gratuite.

Capitolul V

CONTROLUL ASUPRA EXECUTĂRII LEGII

ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR ACESTEIA

Articolul 22. Autoritatea responsabilă de exercitarea
controlului asupra executării prezentei legi

(1) Autoritatea Națională de Integritate exercită controlul asupra executării prezentei legi.

(2) Modul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Integritate este reglementat de Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Articolul 23. Răspunderea pentru încălcarea
prevederilor prezentei legi

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

(2) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (4) constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu legislația.

(3) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia. În acest caz, prin derogare de la prevederile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate pentru săvârșirea abaterii disciplinare nu pot consta în avertisment, mustrare sau mustrare aspră.

(4) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză sau, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legislației. În cazul în care fapta constituie temei pentru aplicarea răspunderii disciplinare, prin derogare de la prevederile legilor speciale ce reglementează răspunderea disciplinară, nu vor putea fi aplicate sancțiuni disciplinare precum avertismentul, mustrarea sau mustrarea aspră.

(5) Persoana a cărei avere a fost declarată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

(6) Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3) și (5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

(7) În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărîrea judecătorească prin care se confirmă existența unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

(8) Autoritatea Națională de Integritate ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, care este publicat pe pagina web oficială a Autorității.

(9) Nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (9), nedepunerea declarației de avere și interese personale în termenul și în modul stabilite de prezenta lege, după notificarea inspectorului de integritate conform art. 27 alin. (7) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, precum și refuzul subiectului declarării de a depune declarația constituie temeiuri pentru încetarea mandatului său, a raporturilor sale de muncă ori de serviciu.

Capitolul VI DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 24. Dispoziții tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare de la 1 august 2016, cu excepția prevederilor art. 7, care vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2018.

(2) Pînă la 1 ianuarie 2018, subiecții declarării își vor depune declarațiile de avere și de interese personale în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau sub formă de document electronic. Începînd cu 1 ianuarie 2018, subiecții declarării vor fi obligați să-și depună declarațiile exclusiv în formă electronică, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

(3) Pînă la 1 ianuarie 2018, declarațiile de avere și interese personale pe suport de hîrtie se depun în termenele stabilite la art. 6, la persoanele responsabile de colectarea lor, desemnate de conducătorii organizațiilor publice. Subiectul declarării care își depune declarația în scris, pe suport de hîrtie, va avea dreptul să o rectifice și să substituie declarația depusă pînă la expirarea termenelor prevăzute la art. 6.

(4) Declarațiile de avere și interese personale depuse în condițiile alin. (3) se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate în termen de 30 de zile de la depunere, asigurînd accesul permanent la acestea, cu excepția datelor prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3).

(5) Persoanele responsabile de colectarea declarațiilor au următoarele atribuții:

a) primesc și înregistrează declarațiile într-un registru special, denumit Registrul declarațiilor de avere și de interese personale, care este public, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) eliberează imediat subiectului declarării o dovadă de primire a declarației depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c) la solicitarea subiecților declarării din cadrul entității, pun la dispoziția acestora formularele declarațiilor;

d) la cererea subiectului declarării, asigură substituirea declarației depuse cu cea rectificată;

e) acordă consultanță cu privire la completarea și prezentarea în termen a declarației;

f) la solicitarea subiectului declarării, acordă consultanță cu privire la aplicarea prevederilor legale referitoare la declararea și verificarea averii și a intereselor personale;

g) verifică respectarea condițiilor de formă a declarației în conformitate cu prevederile art. 7, iar în cazul identificării unor nereguli, o restituie subiectului declarării și îi recomandă rectificarea declarației;

h) actualizează permanent Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale.

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (5), persoanele responsabile de colectarea declarațiilor se subordonează direct conducătorului entității corespunzătoare, care răspunde de desfășurarea în bune condiții a activității acestora, și au dreptul să prelucreze date cu caracter personal.

(7) Dacă persoana responsabilă de colectarea declarațiilor identifică deficiențe în completarea declarației, aceasta recomandă subiectului declarării rectificarea declarației în termen de 10 zile lucrătoare din momentul solicitării rectificării. Faptul transmiterii declarației spre rectificare și al primirii declarației rectificate se consemnează în Registrul declarațiilor de avere și interese personale.

(8) După verificarea declarațiilor, persoanele responsabile de colectarea lor expediază la Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), (2), (4) și (5), declarațiile, inclusiv cele rectificate, și extrasul autentificat din Registrul declarațiilor de avere și interese personale, precum și lista subiecților declarării care nu și-au depus sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și interese personale.

(9) Declarațiile președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate sînt transmise, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), (2), (4) și (5), la Consiliul de Integritate, fiind însoțite de extrasul autentificat din Registrul declarațiilor de avere și interese personale.

(10) Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declarațiilor a atribuțiilor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.

(11) Încălcarea regimului de confidențialitate a informațiilor conținute în declarațiile de avere și interesele personale, prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3), se sancționează conform legii.

(12) Situațiile de conflict de interese nesoluționate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum și cele apărute după intrarea ei în vigoare, se declară și se soluționează conform prevederilor prezentei legi.

Articolul 25. Dispoziții finale

(1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

a) va stabili tipul semnăturii electronice și modul de repartizare a acestora subiecților declarării;

b) va pune în conformitate actele sale normative cu prevederile prezentei legi.

(2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va asigura Autorității Naționale de Integritate interoperabilitatea datelor dintre sistemul electronic de declarare on-line e-Integritate și registrele de stat și cele private.

(3) Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:

a) va crea condițiile necesare pentru depunerea declarației de avere și de interese personale prin mijloace electronice;

b) va elabora și va aproba conceptul de creare a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale și a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică;

c) va elabora regulamentul privind modul de ținere a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale și regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 229), cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 231), cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Andrian CANDU

Nr. 133. Chișinău, 17 iunie 2016.

Anexa nr. 1

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE**I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII****1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:**

2. Domiciliul și numărul de telefon:

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare):

4. Tipul declarației:Anuală ☐La angajare/numire ☐La eliberare/încetarea mandatului ☐**5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:**

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

II. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 20__

Nr. crt.	Cine a realizat venitul	Sursa venitului: (numele/denumirea persoanei fizice/juridice)	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Suma venitului
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază				
1.1	Subiectul declarării			
1.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
1.3	Copiii minori			
1.4	Persoanele aflate la întreținere			
2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație				
2.1	Subiectul declarării			
2.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
2.3	Copiii minori			
2.4	Persoanele aflate la întreținere			
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare				
3.1	Subiectul declarării			
3.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
3.3	Copiii minori			
3.4	Persoanele aflate la întreținere			
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale				
4.1	Subiectul declarării			
4.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
4.3	Copiii minori			
4.4	Persoanele aflate la întreținere			
5. Venitul obținut din donații și moșteniri				
5.1	Subiectul declarării			
5.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
5.3	Copiii minori			
5.4	Persoanele aflate la întreținere			
6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale				
6.1	Subiectul declarării			
6.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
6.3	Copiii minori			
6.4	Persoanele aflate la întreținere			
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile				
7.1	Subiectul declarării			
7.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
7.3	Copiii minori			
7.4	Persoanele aflate la întreținere			

8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)

8.1	Subiectul declarării			
8.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
8.3	Copiii minori			
8.4	Persoanele aflate la întreținere			

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE**A. Terenuri**

Nr. cadastral/localitatea	Categoria*	Modul de dobândire **	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea bunului***	Titularul****

* Categori: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

** Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: localitatea, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

B. Clădiri și construcții

Adresa/numărul cadastral	Categoria*	Modul de dobândire **	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea bunului***	Titularul****

* Categori: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

** Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE**A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării**

Tipul/ modelul	Anul de fabricație	Locul înregistrării/ număr de înmatriculare	Anul dobân- dirii	Modul de dobândire*	Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența	Titula- rul**

* Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul*
1				
2				
3				

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul*
1				
2				
3				

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descrierea bunului transmis	Modul de transmitere	Data transmiterii	Persoana căreia i-a fost transmis	Valoarea bunului	Titularul bunului transmis *
1						
2						
3						

* Numele titularului bunului transmis: subiectul declarării sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descrierea bunului	Modul de dobândire	Data dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul*
1					
2					
3					

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate

Nr. crt.	Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa	Numărul contului bancar/ date despre fondul de investiții/alte forme echivalente de economisire	Categoria*	Suma și valuta	Dobândă/divident	Titularul**
1						
2						
3						

* Categori: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină

Nr. crt.	Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut	Categoria*	Numărul de titluri/cota-parte	Dobânda	Titularul**
1					
2					
3					

* Categori: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

VI. COTE-PĂRȚI/AȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC

	Denumirea agentului economic	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul
VII. DATORII						
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite						
	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Valuta Debitor
VIII. INTERESE PERSONALE						
A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale						
	Denumirea și adresa organizației/societății	Calitatea deținută	Documentul care certifică calitatea respectivă			
B. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate sau aflate în derulare, finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat						
Nr. crt.	Beneficiarul contractului	Instituția/ organizația	Tipul contractului	Data încheierii	Durata contractului	Valoarea totală a contractului
Subiectul declarației						
1						
2						
Soțul/soția sau concubinul/concubina						
1						
2						
C. Calitatea de administrator autorizat și/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor publice						
Nr. crt.	Calitatea deținută	Data obținerii licenței, numărul licenței sau data desemnării/numirii	Documentul care certifică calitatea respectivă			
1						
2						
3						

Prezenta declarație este un act public și răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate.

Data completării _____

Semnătura _____

Anexa nr. 2

REPUBLICA MOLDOVA
(denumirea organizației publice)
REGISTRUL
DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE
Nr. _____

Numărul de înregistrare a declarației	Data depunerii: anul _____		Numele și prenumele subiectului declarației	Funcția deținută	Numărul de file	Semnătura subiectului declarației	Data transmiterii spre rectificare și a prezentării declarației rectificate
	luna	ziua					

Anexa nr. 3

Dovada de primire a declarației de avere și interese personale

Prin prezenta se confirmă că domnul/doamna _____ a
depus, la data de _____, declarația de avere și
interese personale (_____ file), trecută în Registrul declarațiilor de avere
și interese personale cu nr. _____.

Persoana responsabilă _____

Subiectul declarării _____

Anexa nr. 4

REPUBLICA MOLDOVA (denumirea organizației publice) REGISTRUL DECLARAȚIILOR PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE Nr. _____

Numărul de înregistrare a declarației	Data depunerii:		Numele și prenumele subiectului declarării	Funcția deținută	Numărul de file	Semnătura subiectului declarării	Soluția aplicată pentru rezolvarea conflictului de interese
	anul _____						
	luna	ziua					

LPM146/1994
ID intern unic: 311598
[Версия на русском](#)

[Fișa actului juridic](#)



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 146
din 16.06.1994

cu privire la întreprinderea de stat

Publicat : 25.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 2 art Nr : 9

MODIFICAT

[LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537](#)

[LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284](#)

[LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647](#)

[LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16](#)

[LP38 din 17.03.16, MO90-99/08.04.16 art.174](#)

[LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15](#)

[LP47 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.251](#)

[LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14](#)

[LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12](#)

[LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443](#)

 [LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625](#)

 [LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70](#)

 [LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611](#)

[LP240-XV din 13.06.03, MO138-140/08.07.03 art.557](#)

[LP690-XV din 29.11.01, MO161/31.12.01 art.1303](#)

[LP417-XV din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824](#)

[LP229-XIV din 16.12.98, MO3/14.01.99](#)

[LP788-XII din 26.03.96, MO40/20.06.96](#)

NOTĂ:

- În textul legii, termenii "beneficiul net" și "manager" se înlocuiesc cu termenii "profit net" și, respectiv, "administrator" prin [LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625](#)

- În textul Legii sintagma "Ministerul Privatizării și Administrării Proprietății de Stat" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul Privatizării și Administrării Proprietății de Stat pe lângă Ministerul Economiei și Reformelor" prin [LP358-XIV din 15.04.99](#)

Vezi HP147-XIII din 16.06.94 "Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la întreprinderea de stat

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.

Prezenta lege stabilește condițiile juridice, organizatorice și economice ale înființării, funcționării și încetării activității întreprinderii de stat.

Capitolul I **DISPOZIȚII GENERALE**

Articolul 1. Întreprinderea de stat

(1) Întreprinderea de stat este o întreprindere al cărei capital social aparține în întregime statului.

(2) Întreprinderea de stat (în continuare - întreprindere) este agent economic independent cu drepturi de persoană juridică, care, pe baza proprietății de stat transmise ei în gestiune, desfășoară activitate de întreprinzător.

(3) Controlul asupra activității întreprinderii îl exercită organele administrației de stat în conformitate cu Legea cu privire la antreprenariat și întreprinderi, prezenta lege și cu alte acte legislative.

(4) Întreprinderea poartă răspundere pentru obligațiunile sale cu toate bunurile de care dispune. Organul administrației de stat nu poartă răspundere pentru obligațiunile întreprinderii pe care a înființat-o. Întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligațiunile organului administrației de stat care a înființat-o.

(5) Întreprinderea capătă drepturi de persoană juridică din ziua înregistrării ei la organul înregistrării de stat. Întreprinderea are firma (denumirea) sa cu indicația "întreprindere de stat" sau inițialele "Î.S." și a principalului gen de activitate, adresă, conturi de decontare. Pe blancheta cu antetul întreprinderii se indică numărul ei de identificare de stat.

[Art.1 al.(5) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

[Art.1 al.(5) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]

[Art.1 al.(5) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

[Art.1 al.(5) modificat prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

[Art.1 al.(5) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]

[Art.1 al.(5) modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01]

(6) Întreprinderea este în drept să deschidă filiale și reprezentanțe, precum și, cu acordul organului administrației de stat, care a fondat-o și al organului care exercită controlul asupra respectării legislației antimonopol, să intre în componența asociațiilor concernelor, consorțiilor și altor asociații de stat ale întreprinderilor în baza contractelor încheiate cu alți agenți economici.

Articolul 2. Modul de înființare și înregistrare a întreprinderii

(1) Hotărîrea cu privire la înființarea întreprinderii se adoptă de către Guvern, la propunerea organului central de specialitate sau a unei alte autorități administrative. Funcția de fondator al întreprinderii în numele Guvernului va fi exercitată de autoritatea specificată în hotărîrea Guvernului.

[Art.2 al.(1) în redacția LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.65]

[Art.2 al.(1) în redacția LP690 din 29.11.01, MO161/31.12.01 art.1303]

(2) Documentele de constituire a întreprinderii sînt decizia fondatorului privind înființarea ei și statutul întreprinderii. Statutul-model al întreprinderii de stat se aprobă de către Guvern.

[Art.2 al.(2) în redacția LP690 din 29.11.01, MO161/31.12.01 art.1303]

(3) Statutul întreprinderii se aprobă de către fondator și conține următoarele date:

- a) firma (denumirea), inclusiv abreviată, și sediul întreprinderii;
- b) data și numărul deciziei fondatorului privind înființarea întreprinderii, sediul fondatorului;
- c) genurile de activitate;
- d) durata întreprinderii (în cazul în care durata nu este indicată întreprinderea se consideră înființată pe o durată nelimitată);
- e) componența bunurilor transmise în gestiune întreprinderii și mărimea capitalului social;
- f) planul și mărimea terenului ocupat de întreprindere;
- g) răspunderea întreprinderii pentru obligațiunile sale;
- h) organele de gestiune și control, competența lor, modul de constituire și de desfășurare a activității;

- i) modul de repartizare și utilizare a beneficiului, precum și de acoperire a pierderilor;
- j) modul de reorganizare și lichidare a întreprinderii.
- (4) În statut pot fi incluse și alte condiții de înființare și activitate a întreprinderii, care nu vin în contradicție cu legislația.
- (5) Înregistrarea și reînregistrarea întreprinderii se efectuează în condițiile legii.

Capitolul II

BUNURILE ÎNTRINDERII

Articolul 3. Componenta bunurilor și modul utilizării lor

(1) Bunurile transmise întreprinderii în gestiune sînt constituite din terenul, fondurile fixe și circulante, alte valori, al căror cost este indicat în bilanțul autonom al întreprinderii.

(2) Modul de posesiune, folosință și dispunere de bunurile întreprinderii se stabilește de legislație și de statutul întreprinderii

(3) Întreprinderea este obligată să păstreze, să utilizeze rațional și să sporească bunurile de care dispune și să le asigure.

(4) Întreprinderea nu poate fără autorizația fondatorului să dea în arendă, locațiune sau comodat ori în gaj bunurile sale, să participe cu aceste bunuri la activitatea structurilor nestatale și să investească mijloace în alte state.

[Art.3 al.(4) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

[Art.3 al.(4) modificat prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

[Art.3 al.(4) modificat prin LP229-XIV din 16.12.98]

Articolul 4. Capitalul social

(1) Mărirea capitalului social și procedura modificării lui se stabilesc în statutul întreprinderii.

(2) Sursele de formare a capitalului social sînt:

- a) depunerile materiale ale fondatorului;
- b) investițiile capitale din contul subvențiilor și beneficiului;
- c) bunurile transmise în mod gratuit;
- d) alte surse neinterzise de legislație.

Capitolul III

GESTIUNEA ÎNTRINDERII

Articolul 5. Bazele gestiunii

Gestiunea întreprinderii se efectuează în conformitate cu prezenta lege, alte acte normative și cu statutul întreprinderii.

Articolul 6. Fondatorul și atribuțiile lui

(1) Fondatorul își exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul consiliului de administrație și al administratorului întreprinderii (organul executiv).

(2) Fondatorul:

- a) aprobă statutul întreprinderii, modificările și completările acestuia;
- b) stabilește întreprinderii indicii economici;
- c) promovează o politică tehnică unică în cadrul ramurii;
- d) desemnează membrii consiliului de administrație și îi revocă;

[Art.6 al.(2) modificat prin LP690 din 29.11.01, MO161/31.12.01 art. 1303]

e) desemnează administratorul întreprinderii și îl eliberează din funcție, la propunerea consiliului de administrație;

f) transmite bunurile și atribuțiile sale în ceea ce privește desfășurarea activității de întreprinzător administratorului în baza contractului (acordului).

(3) Contractul reglementează relațiile dintre fondator și administrator, stabilește drepturile și obligațiunile părților, inclusiv restricțiile la drepturile de folosință și de dispunere de patrimoniu, prevede modul și condițiile de remunerare a administratorului și răspunderea materială a părților, condițiile de reziliere a contractului. Contract-tip (acordul-tip) dintre fondator și administrator - șeful întreprinderii de stat se aprobă de către Guvern.

(4) Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea întreprinderii după încheierea contractului cu administratorul, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație și de contract.

[Art.6 modificat prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

[Art.6 al.(2) modificat prin LP690 din 29.11.01, MO161/31.12.01 art. 1303]

Articolul 7. Consiliul de administrație și atribuțiile lui

(1) Consiliul de administrație este organul colegial de administrare a întreprinderii, reprezintă interesele statului și își exercită activitatea în conformitate cu prezenta lege și Regulamentul consiliului de administrație al întreprinderii de stat aprobat de fondator.

[Art.7 al.(1) modificat prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

(2) În componența consiliului de administrație, în mod obligatoriu, intră reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, care vor constitui majoritatea, reprezentanți ai fondatorului și ai colectivului de muncă. De asemenea, pot intra și reprezentanți ai altor autorități ale administrației publice centrale, specialiști în domeniul de activitate al întreprinderii, specialiști în economie și în drept.

[Art.7 al.(2) modificat prin LP47 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.251]

[Art.7 al.(2) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

[Art.7 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

[Art.7 al.(2) în redacția LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

(3) Componența numerică a consiliului de administrație se stabilește de către fondator în funcție de indicii economico-financiari ai întreprinderii și va fi dintr-un număr impar, nu mai mic de 3 persoane. Componența numerică a consiliului se specifică în Regulamentul consiliului de administrație.

[Art.7 al.(3) introdus prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

(4) Consiliul de administrație se constituie de către fondator, pe un termen de până la 3 ani, ținându-se cont de propunerile Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și ale colectivului de muncă. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către fondator. Membrul consiliului de administrație poate fi concomitent membru al consiliului de administrație a cel mult 3 alte întreprinderi de stat.

[Art.7 al.(4) modificat prin LP47 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.251]

[Art.7 al.(4) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

[Art.7 al.(4) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

[Art.7 al.(4) în redacția LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

(5) Membrii consiliului de administrație participă la activitatea acestuia prin cumul cu funcția lor de bază.

[Art.7 al.(5) modificat prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

(6) Membru al consiliului de administrație nu poate fi persoana declarată incapabilă sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație și căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

[Art.7 al.(6) introdus prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

[Art.7 al.(6) în redacția LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

(7) Membrii consiliului de administrație, în conformitate cu legislația, răspund solidar față de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea hotărârilor adoptate de ei cu abateri de la legislație, statutul întreprinderii și Regulamentul consiliului de administrație. Membrul consiliului de administrație care a votat împotriva unei astfel de hotărâri este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al ședinței a fost fixat protestul lui. Este absolvit de răspundere și membrul consiliului de administrație care nu a participat la ședință, dacă în decursul a 7 zile lucrătoare după ce a aflat sau trebuia să afle despre o asemenea hotărâre, el a înmănat președintelui consiliului de administrație un protest în scris. Membrul consiliului de administrație poate fi scutit de repararea prejudiciilor cauzate de el în timpul îndeplinirii obligațiilor sale, dacă el a acționat conform documentelor întreprinderii, indicațiilor în scris ale autorității pe care o reprezintă, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială, sau a acționat în limitele unui risc normal de producție sau de gestiune. Demisia sau destituirea membrului consiliului de administrație nu-l scutește de obligația de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

[Art.7 al.(7) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

[Art.7 al.(7) modificat prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

(8) Consiliul de administrație:

a) aprobă programul de perspectivă al dezvoltării și planurile anuale ale întreprinderii;
b) ia măsuri ce vor asigura integritatea și folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii;
c) soluționează, de comun acord cu fondatorul, chestiunile referitoare la intrarea în întreprinderii în asociații și alte uniuni și ieșirea ei din ele;

d) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, darea de seamă contabilă și contul veniturilor și pierderilor;

e) prezintă fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum și raportul auditorului;

[Art.7 al.(8), lit.e) în redacția LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

f) adoptă decizii cu privire la obținerea, acordarea și folosirea creditelor în mărimea stabilită de fondator;

g) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea și completarea statutului întreprinderii, reorganizarea și lichidarea întreprinderii.

h) propune fondatorului candidatura administratorului întreprinderii;

i) aprobă, la propunerea administratorului, repartizarea profitului net anual al întreprinderii;

j) ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii.

[Art.7 al.(8), lit.j) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

[Art.7 al.(8) modificat prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

(9) În statutul întreprinderii pot fi prevăzute și alte atribuții ale consiliului de administrație care nu vin în contradicție cu legislația.

(10) Consiliul de administrație nu are dreptul să intervină în activitatea desfășurată de administrator, conform contractului.

(11) Membrul consiliului de administrație se revocă de către fondator în caz de:

a) încălcare a legislației;

b) expirare a termenului împuternicirilor (alegerii);

c) lichidare a întreprinderii;

d) în alte cazuri prevăzute de legislație.

[Art.7 al.(11) modificat prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

(12) Ședințele consiliului de administrație se convoacă de președintele consiliului sau, în lipsa lui, de unul din membri în caz de necesitate, însă nu mai rar decât o dată în trimestru. Ordinea de zi și materialele respective se aduc la cunoștința membrilor consiliului cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței.

[Art.7 al.(12) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

[Art.7 al.(12) introdus prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

(13) Ședința consiliului de administrație se consideră deliberativă dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii acestuia. Hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință dacă statutul sau Regulamentul consiliului de administrație nu prevede cote mai mari de voturi. Ședința consiliului de administrație se consemnează în proces-verbal, care se semnează de toți membrii consiliului participanți la ședință.

[Art.7 al.(13) introdus prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

Articolul 8. Administratorul și atribuțiile lui

Administratorul:

a) conduce activitatea întreprinderii și asigură funcționarea ei eficientă;

b) acționează fără procură în numele întreprinderii;

c) reprezintă interesele întreprinderii în relațiile cu persoanele fizice și juridice, precum și cu organele de justiție, acordând astfel de împuterniciri în unele probleme și altor lucrători ai întreprinderii;

d) asigură executarea deciziilor fondatorului și consiliului de administrație;

e) asigură, la decizia consiliului de administrație, efectuarea auditului rapoartelor financiare și încheie contractul de audit cu societatea de audit;

[Art.8 lit.e) în redacția LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

f) prezintă consiliului de administrație raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii și raportul auditorului;

[Art.8 lit.f) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]

g) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci;

h) prezintă fondatorului propuneri coordonate cu consiliul de administrație privind schimbarea componenței, reconstrucția, lărgirea, reutilizarea tehnică a bunurilor transmise în gestiunea operativă a întreprinderii;

i) asigură folosirea eficientă și reproducerea bunurilor primite în gestiune operativă;

i¹) coordonează cu consiliul de administrație deciziile privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;

[Art.8 lit.i¹) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

i²) asigură respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;

[Art.8 lit.i²) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

j) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea necalitativă a obligațiilor stabilite în contract;

k) prezintă trimestrial consiliului de administrație dare de seamă referitor la rezultatele activității întreprinderii;

l) prezintă Ministerului Finanțelor copia de pe raportul auditorului.

[Art.8 lit.l) introdusă prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]

[Art.8 modificat prin LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

Capitolul IV

ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR A ÎNTREPRINDERII

Articolul 9. Domeniul de activitate

Întreprinderea poate practica orice genuri de activitate prevăzute în statutul ei, cu excepția celor interzise de legislație.

Articolul 10. Formarea programului de producție

Întreprinderea își întocmește de sine stătător programul de producție, pornind de la indicii economici stabiliți de fondator, de la contractele încheiate pentru comercializarea producției către consumatori și necesitatea de a asigura dezvoltarea de producție și socială a întreprinderii.

Articolul 11. Asigurarea tehnico-materială

Întreprinderea procură resurse pe piața de mărfuri nemijlocit de la producători, în unitățile comerțului angro, la burse, iarmaroace, licitații, de la organizațiile de aprovizionare tehnico-materială etc. Asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție se vor efectua în baza principiului transparenței procedurilor de achiziție și eficienței utilizării surselor financiare.

[Art.11 modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

Articolul 12. Prețurile și formarea prețurilor

Întreprinderea comercializează producția sa, lucrările, serviciile, precum și deșeurile de producție la prețurile și tarifele stabilite pe baza cererii și ofertei, iar în cazurile prevăzute de actele normative - la prețuri și tarife reglementate de stat.

Articolul 13. Profitul și pierderile întreprinderii

(1) Profitul (pierderile) întreprinderii se determină în modul prevăzut de legislație. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și a altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția întreprinderii.

(2) Profitul net poate fi utilizat pentru:

- a) acoperirea pierderilor anilor precedenți;
- b) formarea capitalului de rezervă;
- c) formarea rezervei pentru dezvoltarea producției;
- d) defalcări în bugetul de stat;
- e) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislației.

(3) Decizia de repartizare a profitului net se adoptă de către consiliul de administrație, la propunerea administratorului.

(3¹) Până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, întreprinderea transferă defalcările la bugetul de stat, calculate în funcție de rezultatele activității sale pe anul precedent, și prezintă Serviciului Fiscal de Stat raportul privind defalcările calculate. Pentru neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat, Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsurile de asigurare și executare silită a obligațiilor fiscale în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare.

[Art.13 al.(3¹) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]

[Art.13 al.(3¹) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

(4) Profitul net se va repartiza doar pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți, pentru formarea capitalului de rezervă și formarea rezervei pentru dezvoltarea producției în cazul în care valoarea activelor nete, conform ultimului bilanț al întreprinderii, este mai mică decât capitalul social al întreprinderii sau va deveni mai mică în urma repartizării lui în alte scopuri.

(5) Pierderile întreprinderii se acoperă din contul profitului net rămas la dispoziția întreprinderii, din contul mijloacelor fondului de rezervă, precum și din donații sau subvenții.

(6) Dacă, la expirarea celui de-al doilea an financiar sau al oricărui an financiar ulterior, valoarea activelor nete ale întreprinderii, potrivit bilanțului anual al acesteia, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, consiliul de administrație va informa fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social al întreprinderii.

[Art.13 în redacția LP234-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.625]

Articolul 13¹. Auditul

(1) Auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale se efectuează la întreprinderile care depășesc, pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedente, limitele a două din următoarele criterii:

- capitalul social – 500,0 mii lei;
- total venituri – 10000,0 mii lei;
- numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune – 100 de persoane.

(2) Selectarea societăților de audit pentru auditarea situațiilor financiare anuale se efectuează de către întreprindere conform criteriilor stipulate la alin. (3). Modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință se stabilesc de Guvern.

[Art.13¹ al.(2) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]

[Art.13¹ al.(2) în redacția LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]

[Art.13¹ al.(2) în redacția LP47 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.251]

(3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:

a) conform situației la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la licența pentru desfășurarea activității de audit să fie indicați cel puțin 2 auditori certificați, unul

dintre care să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;

b) societatea de audit, precum și auditorii din cadrul societății de audit să nu aibă sancțiuni aplicate în urma controlului extern al calității lucrărilor de audit pentru perioada de gestiune precedentă, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activității de audit.

[Art.13¹ al.(3) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]

[Art.13¹ modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.01.16]

[Art.13¹ modificat prin LP47 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.251]

[Art.13¹ modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

Articolul 14. Încetarea activității

Activitatea întreprinderii încetează, în conformitate cu statutul său și la decizia fondatorului prin reorganizarea sau lichidarea ei. Întreprinderea poate fi lichidată de asemenea de către instanța judecătorească economică competentă în conformitate cu legislația

[Art.14 modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]

[Art.14 modificat prin LP788 din 26.03.96]

Capitolul V DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DE CĂTRE ÎNTREPRINDERE

Articolul 15. Dispoziții generale privind dezvăluirea informației

Prevederile prezentului capitol se aplică întreprinderilor care au obligația de a efectua auditul rapoartelor financiare anuale conform art. 13¹ din prezenta lege.

Articolul 16. Dezvăluirea informației

(1) Întreprinderea are obligația să publice raportul său anual pînă în data de 30 mai a anului imediat următor anului de raportare și să ia măsurile necesare pentru ca raportul să rămînă disponibil publicului pe o perioadă de cel puțin 3 ani pe pagina sa web și pe pagina autorității publice în administrarea căreia ea se află sau care are calitatea de fondator al acesteia.

(2) Raportul anual al întreprinderii va conține cel puțin:

a) situațiile financiare anuale, inclusiv retribuțiile membrilor organelor de administrare, de conducere și de supraveghere, alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile actualilor sau foștilor membri ai acestor organe, pe categorii;

b) raportul de activitate al conducerii;

c) o descriere corectă și completă a dezvoltării întreprinderii și a performanțelor sale economico-financiare, precum și o descriere a principalelor riscuri cu care aceasta se confruntă.

(3) Odată cu publicarea raportului său anual, întreprinderea va publica integral și raportul de audit.

(4) Se consideră că raportul anual al întreprinderii este făcut public dacă acesta este plasat, în format electronic, pe pagina sa web și pe pagina autorității publice în administrarea căreia ea se află sau care are calitatea de fondator al întreprinderii.

[Capitolul V introdus prin LP38 din 17.03.16, MO90-99/08.04.16 art.174]

**PREȘEDINTELE
PARLAMENTULUI**

Petru LUCINSCHI

**Chișinău, 16 iunie 1994.
Nr. 146-XIII.**

LPM220/2007
ID intern unic: 326009
[Версия на русском](#)

[Versiunea originala](#)
[Fișa actului juridic](#)



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 220
din 19.10.2007

**privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
și a întreprinzătorilor individuali**

Publicat : 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187 art Nr : 711 Data intrării în vigoare :
30.05.2008

MODIFICAT

[LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537](#)
[LP104 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.370; în vigoare 07.07.17](#)
[LP99 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.336](#)
[LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284](#)
[LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647](#)
[LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577](#)
[LP182 din 22.07.16, MO256-264/12.08.16 art.563](#)
[LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16](#)
[LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324](#)
[LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152](#)
[LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543](#)
[LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14](#)
[LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379](#)
[LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812](#)
[LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52](#)
[LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12](#)
[LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543](#)
[LP184 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.505](#)
[LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443](#)
[LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500; în vigoare 01.01.09](#)

NOTĂ:

În textul legii, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin
[LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537](#)

În textul legii:

sintagmele „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”” și „Camera”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare;

cuvântul „registrator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „registrator în domeniul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin [LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284](#)

În cuprinsul legii, textul „a Ministerului Dezvoltării Informaționale” se exclude prin [LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443](#)

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 întreprinzătorilor individuali, precum și stabilește statutul juridic al organului înregistrării de stat și al registratorului 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 (contract de constituire, statut) elaborat în conformitate cu legislația;

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;

[\[Art.2 noțiunea modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284\]](#)

[\[Art.2 noțiunea introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812\]](#)

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, 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 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;

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 filiale și reprezentanțe, 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;

[\[Art.2 noțiunea în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16\]](#)

[\[Art.2 noțiunea introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812\]](#)

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

[\[Art.2 noțiunea introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812\]](#)

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 filiale și reprezentanțe, 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;

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]

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;

[Art.2 noțiunea în redacția LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (denumite în continuare Registrul 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 și a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat și acordarea serviciilor se efectuează conform taxelor prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei legi.

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

(3) Informația din Registrul de stat se prezintă autorităților publice gratuit doar în format electronic.

(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, filialelor și reprezentanțelor 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, filialelor și reprezentanțelor 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.

[Art.4 în redacția LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

[Art.4 modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

Articolul 5. Locul și termenele înregistrării de stat

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

[Art.5 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

(2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor 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.

[Art.5 al.(2) în redacția LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

[Art.5 al.(2) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.6 abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru societățile de asigurare, fondurile nestatale de pensii și asociațiile de economii și împrumut;

[Art.7 al.(1), lit.c) introdusă prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]

[Art.7 al.(1), lit.c) abrogată prin LP184 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.505]

d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

[Art.7 al.(2) abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.7 al.(2) modificat prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]

[Art.7 al.(3) abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.7 al.(3) modificat prin LP184 din 15.07.10, MO141-144/10.08.10 art.505]

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

[Art.7 al.(4) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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

[Art.7 al.(4), lit.a) în redacția LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

[Art.7 al.(4), lit.a) modificată prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

b) actele de constituire ale persoanei juridice străine;

[Art.7 al.(4), lit.c) abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.7 al.(4), lit.c) modificată prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

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 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.

[Art.8 al.(5) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

(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. Filialele și reprezentanțele 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 de stat, 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 sub aspectul disponibilității și al distinctivității, precum și în colaborare cu Centrul Național de Terminologie, autoritatea publică competentă în domeniul lingvistic (terminologic), verifică corectitudinea lingvistică a denumirii. Organul înregistrării de stat transferă Centrului Național de Terminologie plățile colectate pentru verificarea corectitudinii lingvistice a denumirii persoanei juridice.

[Art.9 al.(7) modificat prin LP99 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.336]

[Art.9 al.(7) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]

[Art.9 al.(7) în redacția LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543]

(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 statului ori a unității administrativ-teritoriale, dacă nu există acordul scris al Guvernului sau, după caz, al autorității publice locale;

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

f) contravine normelor morale.

(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.

[Art.9 introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[\[Art.9 modificat prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543\]](#)

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 înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire.

[\[Art.10 al.\(2\) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812\]](#)

(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.

[\[Art.10 al.\(4\) în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812\]](#)

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.

[\[Art.11 al.\(1\) modificat prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152\]](#)

(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.

[\[Art.11 al.\(2\) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537\]](#)

(2¹) 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 acestora prevăzute la art. 33 alin. (1), cu eliberarea pentru persoana juridică a înștiințării respective.

[\[Art.11 al.\(2¹\) introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152\]](#)

(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.

[\[Art.11 în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812\]](#)

[\[Art.11 modificat prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543\]](#)

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 a reprezentanțelor persoanelor juridice autohtone se depun următoarele documente:

[\[Art.12 al.\(3\) modificat prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324\]](#)

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

b) hotărârea 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, care trebuie să conțină următoarele date:

- sediul (adresa poștală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
 - genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanță;
 - denumirea și forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;
 - numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
 - împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței;
- [Art.12 al.(3), lit.c) modificată prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

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

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

[Art.12 al.(3), lit.d¹) introdusă prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]

e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(3¹) Pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanțelor persoanelor juridice străine, pe lângă documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) se depun următoarele documente:

- a) regulamentul filialei sau al reprezentanței, care trebuie să conțină următoarele date:
 - sediul (adresa poștală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
 - genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanță;
 - 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 filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
 - numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
 - împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
- b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;

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

[Art.12 al.(3¹) introdus prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

(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;

c¹) constituirii unei noi persoane juridice de către fondatorul persoanei juridice radiată din Registrul de stat ca rezultat al aplicării art.174¹ din Codul fiscal - în decursul a 3 ani;

[Art.13 al.(1), lit.c¹) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.13 al.(1), lit.c¹) introdusă prin LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500; în

vigoare 01.01.09]

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;

[Art.13 al.(1), lit.e) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

f) gajării participațiunii, cu excepția cazului când înstrăinarea ei este permisă, sau sechestrării ori grevării în alt mod a participațiunii.

[Art.13 al.(1), lit.f) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]

[Art.13 al.(1), lit.f) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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.

[Art.14 al.(3) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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.

[Art.14 al.(4) introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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 și transcrierile înregistrărilor efectuate în Registrul de stat.

[Art.15 al.(1) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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 termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea.

[Art.16 al.(2) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]

[Art.16 al.(3) abrogat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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.

[Art.16 al.(4) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

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;

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

[Art.17 lit.c¹) introdusă prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]

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;

[Art.17 lit.c²) introdusă prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]

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

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

c) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru participanții profesioniști la piața financiară nebancaară.

(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.

[Art.18 al.(2) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]

(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, persoana juridică se consideră că și-a reluat activitatea.

[Art.18 în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.18 modificat prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]

Articolul 19. Înscrierea mențiunilor

[Art.19 titlul modificat prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

(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;

[Art.19 al.(1), lit.c) modificată prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

[Art.19 al.(1), lit.d) abrogată prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]

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.

(1¹) Filialele și reprezentanțele 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 insolabilitate împotriva persoanei juridice străine;

c) situația financiară anuală a persoanei juridice străine.

[Art.19 al.(1¹) introdus prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

(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.

[Art.19 în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.19 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]

Articolul 19¹. Înregistrarea contractului de vânzare-cumpărare
a întreprinderii în calitate de complex patrimonial
unic

(1) Contractul de vânzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic, autentificat notarial, se înregistrează la organul înregistrării de stat.

(2) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii, în datele înregistrării inițiale ale întreprinderii vândute se vor face mențiunile privind vânzarea întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic.

(3) Imediat după primirea întreprinderii, cumpărătorul va solicita înregistrarea în actele de constituire a modificărilor operate, modificări care decurg din contractul de vânzare-cumpărare, și efectuarea înscrierilor respective în Registrul de stat.

(4) Taxa pentru înregistrarea contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii este similară cu cea prevăzută de lege pentru înregistrarea persoanei juridice.

[Art.19¹ introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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 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:

[Art.21 al.(1) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]

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

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

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

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

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

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

g) autorizația de reorganizare, după caz;

[Art.21 al.(1), lit.g) modificată prin LP261 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.52]

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) Până 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.

[Art.21 al.(2) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]

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.

[Art.22 al.(1) în redacția LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]

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

[Art.22 al.(13) abrogat prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

(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.

[Art.22 al.(15) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

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. În cazul desemnării unei alte persoane în calitate de lichidator, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat mențiunea privind încetarea activității administratorului.

[Art.23 al.(3) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]

(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;

[Art.24 al.(1), lit.c) abrogată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.24 al.(1), lit.d) abrogată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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. 72 sau la art. 91 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.

[Art.24 al.(1¹) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]

[Art.24 al.(1¹) introdus prin LP235 din 26.10.11, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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 stampila pentru distrugere organului abilitat, în cazul în care dispune de aceasta.

[Art.24 al.(2) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]

(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.

[Art.24 al.(4) introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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.

(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 până la radierea persoanei juridice. Dacă instanța de judecată desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.

[Art.25 al.(4) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

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

[Art.25 al.(5) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

Articolul 25¹. Particularitățile radierii din Registrul de stat a băncilor în proces 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) hotărârea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea dării de seamă privind lichidarea băncii;

c) bilanțul de lichidare a băncii.

(2) În cazul în care, după radierea băncii din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărârea Băncii Naționale a Moldovei privind redeschiderea procesului de lichidare silită a băncii, emisă în condițiile art. 38¹⁴ 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).

[Art.25¹ introdus prin LP182 din 22.07.16, MO256-264/12.08.16 art.563]

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

[Art.26 titlul modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]

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

[Art.26 al.(1) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]

[Art.26 al.(1) în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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 filiale și reprezentanțe, 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.

[Art.26 al.(2) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]

[Art.26 al.(2) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]

[Art.26 al.(2) în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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 întreprinzătorul 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 radiati, a creanțelor de către creditorii sau de către alte persoane interesate, precum și adresa la care acestea pot fi depuse.

[Art.26 al.(3) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]

(4) Cererile și creanțele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin.(3).

[Art.26 al.(4) modificat prin LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379]

(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.

[Art.26 al.(5) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]

(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.

[Art.26 al.(6) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]

(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.

[Art.26 al.(7) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

[Art.26 al.(7) introdus prin LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500; în vigoare 01.01.09]

(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.

[Art.26 al.(8) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

[Art.26 al.(8) introdus prin LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500; în vigoare 01.01.09]

(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.

[Art.26 al.(9) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.01.16]

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) hotărârea 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 ÎNTREPRINZĂTORILOR** **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.

(3¹) 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.

[Art.28 al.(3¹) introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

[Art.28 al.(4) abrogat prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

(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 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;

[Art.31 al.(1), lit.a) modificată prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]

[Art.31 al.(1), lit.a) modificată prin LP145-XVI din 27.07.08, MO127-130/18.07.08 art.500, în vigoare 18.07.08]

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;

[Art.31 al.(1), lit.c) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

d) în alte temeiuri 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.

[Art.31 al.(5) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare

01.01.16]

Articolul 31¹. 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.

[Art.31¹ introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.01.16]

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 electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat.

[Art.32 al.(3) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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;

a¹) denumirea filialei sau a reprezentanței;

[Art.33 al.(1), lit.a¹) introdusă prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

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) genurile de activitate și durata activității, inclusiv a filialelor și reprezentanțelor;

[Art.33 al.(1), lit.h) în redacția LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

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;

i¹) termenul pentru care este desemnat administratorul;

[Art.33 al.(1), lit.i¹) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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

[Art.33 al.(1), lit.i²) introdusă prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

j) tipul de proprietate și sursa de finanțare;

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

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

[Art.33 al.(1), lit.l) modificată prin LP96 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.324]

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

[Art.33 al.(1), lit.l¹) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

l²) numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;

[Art.33 al.(1), lit.l²) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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

[Art.33 al.(1), lit.l³) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

l⁴) situația financiară anuală a persoanei juridice străine;

[Art.33 al.(1), lit.l⁴) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numărul de telefon și alte date ale administratorului fiduciar și/sau ale administratorului insolabilității 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 insolabilitate, 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);

[Art.33 al.(1), lit.q) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.33 al.(1), lit.q¹) abrogată prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]

[Art.33 al.(1), lit.q¹) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

q²) interdicțiile aplicate de instanțele judecătorești sau de executorii judecătorești;

[Art.33 al.(1), lit.q²) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

q³) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea și închiderea conturilor bancare curente și cu privire la datoria față de bugetul public național;

[Art.33 al.(1), lit.q³) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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);

[Art.33 al.(1), lit.r) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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;

[Art.33 al.(1), lit.t) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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;

[Art.33 al.(2), lit.c) în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

d) date despre licențele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autoritățile de licențiere);

[Art.33 al.(2), lit.d) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

d¹) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea și închiderea conturilor bancare curente;

[Art.33 al.(2), lit.d¹) introdusă prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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

[Art.33 al.(2), lit.e) modificată prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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.

(2¹) Dosarele de evidență sau documentele în original din dosarele de evidență nu se eliberează.

[Art.34 al.(2¹) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

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

[Art.34 al.(2²) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

(2³) Dosarele de evidență sau documentele în original din dosarele de evidență pot fi ridicate în condițiile stabilite de Codul de procedură penală.

[Art.34 al. (2³) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

(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.

Articolul 34¹. 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.

(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.

[Art.28 al.(3¹) introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

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.

[Art.35 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

[Art.35 al.(1) modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

[Art.35 al.(2) abrogat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

(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.

[Art.35 al.(3), lit.g) în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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.

[Art.36 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

[Art.36 al.(1) modificat prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

(1¹) Activitatea și conduita registratorului în domeniul înregistrării de stat sînt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea de serviciu.

[Art.36 al.(1¹) introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

(1²) 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.

[Art.36 al.(1²) introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

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

[Art.36 al.(1³) introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

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

[Art.36 al.(1⁴) introdus prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

(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, adoptând decizia respectivă;

d¹) legalizează copiile și extrasele din actele de constituire păstrate în dosarul de evidență al persoanei juridice;

[Art.36 al.(2), lit.d¹) introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

d²) certifică specimenul semnăturii ce va fi folosită în actele persoanei juridice, dacă legea prevede depunerea acestuia;

[Art.36 al.(2), lit.d²) introdus prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

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;

[Art.36 al.(2), lit.g) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]

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

[Art.36 al.(2), lit.h) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

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 schimbul de informații și stabilirea procedurilor comune de activitate, preponderent în regim on-line, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege.

[Art.37 al.(1) în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(1¹) Organul înregistrării de stat prezintă, pe suport de hârtie sau în formă electronică, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Biroului Național de Statistică și Serviciului Fiscal de Stat informația din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, precum și privind modificările din actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

[Art.37 al.(11) introdus prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]

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

(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. Condițiile tehnice de accesare a informațiilor menționate vor fi reglementate prin acorduri încheiate între organul înregistrării de stat și deținătorii de registre de stat.

[Art.37 al.(3) în redacția LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

(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 filialelor și reprezentanțelor acestora și ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept și de control numai în cazurile prevăzute de legislație.

(6) Certificatul privind lipsa restanțelor față de bugetul public național în cazurile stabilite de prezenta lege se emite de către Agenția Servicii Publice în baza informației obținute din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

[Art.37 al.(6) introdus prin LP104 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.370; în vigoare 07.07.17]

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

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

[anexa](#)

[Anexa modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]

[Anexa introdusă prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]

**Taxele
pentru înregistrarea de stat și serviciile prestate de către
Agenția Servicii Publice**

Nr. crt.	Denumirea serviciului	Taxa, lei
I. Servicii de înregistrare		
1	Înregistrarea de stat a persoanei juridice, a filialei și reprezentanței acesteia	1149
2	Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual	364
II. Servicii de asistență		
1	Redactarea actului de constituire, inițial sau în formă actualizată, a persoanei juridice și/sau a actului adițional privind modificarea actului de constituire ori, după caz, a hotărârii adunării generale a fondatorilor (asociaților), a deciziei asociatului unic	120
2	Perfectarea actelor de constituire pentru înregistrarea de stat, precum și redactarea modificărilor în actul de constituire	202
3	Verificarea și rezervarea denumirii, inclusiv prin intermediul internetului, pe un termen de până la 6 luni	71
4	Publicarea informației în Buletinul electronic	131
III. Furnizarea informației (eliberarea extraselor din Registrul de stat)		
1	Extras din Registrul de stat care conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal de activitate	110
2	Istoricul persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, din momentul înregistrării până la data solicitării istoricului, privind înregistrarea inițială și informațiile în ordine cronologică (cu excepția datelor privind domiciliul)	245
3	Informații privind inițierea procedurii de reorganizare sau de dizolvare a persoanei juridice, privind radierea din Registrul de stat. Informații privind succesiunea în drepturi și obligații pentru persoana juridică, privind suspendarea activității	73
4	Informații despre persoane juridice și întreprinzători individuali clasificate pe diferite criterii (sediul, obiect principal de activitate, participare străină la capital)	73
5	Informații privind starea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual (pasivă, inactivă; licențele eliberate, suspendate, retrase sau anulate; interdicțiile aplicate de instanțele judecătorești și executorii judecătorești; punerea în gaj a părții sociale din capitalul social; conturile bancare curente și datoria față de bugetul public național)	109

6	Informații despre administratorii fiduciari sau administratorii insolvenței desemnați de instanța de judecată, precum și despre componența nominală a organelor de conducere, supraveghere și control, despre membrii comisiei de lichidare sau lichidator	109
7	Furnizarea informațiilor prevăzute în punctele 1, 3–6 în regim on-line	în temeiul contractului încheiat
8	Familiarizarea la sediul organului înregistrării de stat sau la sediile structurilor teritoriale ale acestuia cu documentele din dosarul de evidență al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual înregistrați	226
IV. Servicii de autentificare și certificare		
1	Eliberarea unei copii certificate de pe actul de constituire (contract de constituire sau statut), hotărârea de constituire (proces-verbal, ordin sau declarație), actul adițional privind înregistrarea modificărilor, decizia de înregistrare, precum și de pe alte documente din dosarul de evidență	148
2	Autentificarea actului de constituire al persoanei juridice și a actului adițional privind modificarea actului de constituire	197
3	Certificarea specimenului semnăturii în actele persoanei juridice	63

LPC133/2016

Внутренний номер: 366046

[Varianta în limba de stat](#)

[Карточка документа](#)



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 133

от 17.06.2016

о декларировании имущества и личных интересов

Опубликован : 30.07.2016 в Monitorul Oficial Nr. 245-246 статья № : 513 Дата вступления в силу : 01.08.2016

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Область применения и цель закона

(1) Настоящий закон регулирует:

а) обязанность и порядок декларирования имущества и личных интересов субъектами декларирования и членами их семей, их сожителями/сожительницами;

б) механизм контроля имущества, приобретенного субъектом декларирования, членами его семьи и сожителем/сожительницей в период осуществления полномочий, исполнения публичной должности или ответственной государственной должности, и контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимостей и ограничений.

(2) Целью настоящего закона является установление мер по предупреждению необоснованного обогащения, конфликта интересов, положений несовместимости и борьбе с ними, а также нарушений правового режима ограничений.

Статья 2. Понятия

Для целей настоящего закона следующие понятия используются в значении:

имущество – совокупность объектов, которыми владеет субъект декларирования на праве собственности, usufructa, пользования, проживания, суперфиции или которые находятся во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя/сожительницы на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, а также договоров передачи права владения и пользования, и совокупность имущественных прав и обязанностей, приобретенных субъектом декларирования в стране или за рубежом;

выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете контролирует другое физическое или юридическое лицо, либо лицо, по поручению которого проводится сделка или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контролем над каким-либо объектом;

сожитель/сожительница – партнер/партнерша, совместно с которым/которой субъект декларирования проживал, владея, пользуясь или распоряжаясь без заключения брака

одним либо несколькими объектами в предыдущем налоговом году;

конфликт интересов – ситуация, в которой субъект декларирования имеет личный интерес, влияющий, способный или предположительно способный повлиять на беспристрастное и объективное выполнение возложенных на него законом полномочий и обязанностей;

значительное расхождение – разница, превышающая 20 средних заработных плат по экономике, между приобретенным имуществом и доходами, полученными субъектом декларирования вместе с членами его семьи, его сожителем/сожительницей в период исполнения полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности в тот же период;

личный интерес – любой интерес, материальный или нематериальный, субъекта декларирования, вытекающий из его деятельности в качестве частного лица, из отношений с близкими лицами или с юридическими лицами независимо от вида собственности, из отношений либо связей с некоммерческими организациями, включая политические партии, с международными организациями, а также любой интерес, являющийся следствием его предпочтений или обязательств;

член семьи – супруг/супруга, несовершеннолетний ребенок, в том числе усыновленный, или лицо, находящееся на иждивении объекта декларирования;

публичная организация – любой орган публичной власти (орган судебной власти, юрисдикционный орган, орган центрального или местного публичного управления, а также подведомственные им административные органы, автономный орган публичной власти), публичное учреждение, государственная организация, государственный орган, коллегиальный орган со статусом юридического лица публичного права, орган самоуправления, государственное или муниципальное предприятие, хозяйственное общество или финансовое учреждение с преимущественно государственным капиталом;

иждивенец – лицо, соответствующее в совокупности следующим условиям:

а) проживает совместно с субъектом декларирования или находится на его иждивении, в том числе на основании контракта о пожизненном содержании;

б) имеет годовой доход, не превышающий двух средних заработных плат по экономике;

близкое лицо – сожитель/сожительница субъекта декларирования, а также родственник по крови или посредством усыновления до четвертой степени родства (родитель, брат/сестра, дед/бабка, внук, племянник, дядя/тетка) и свойственник до второй степени родства (шурин, деверь, золовка, свояченица, тесть/теща, свекор/свекровь, зять/невестка);

доход – любая финансовая выгода, независимо от источника происхождения, полученная субъектом декларирования и членами его семьи, его сожителем/сожительницей как внутри страны, так и за рубежом.

Статья 3. Субъекты декларирования имущества и личных интересов

(1) Субъектами декларирования имущества и личных интересов являются:

а) лица, исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные приложением к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года;

б) члены Наблюдательного совета общественной национальной телерадиоорганизации Компания «Телерадио-Молдова»; советники сельских советов (коммун), городских (муниципальных), районных советов; депутаты Народного Собрания территориального автономного образования Гагаузия;

с) члены Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров из преподавательского состава;

д) члены Центральной избирательной комиссии, не работающие постоянно в ее составе;

е) руководители публичных организаций и их заместители;

ф) персонал кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности;

г) государственные служащие, в том числе имеющие особый статус;

h) члены Совета по неподкупности;

і) члены коллегий/комиссий по допуску к профессии, оценочных, дисциплинарных

и/или комиссий по этике смежных с судебной системой профессий.

(2) Субъекты, перечисленные в части (1), включаются в Электронный регистр субъектов декларирования имущества и личных интересов, который ведет Национальный орган по неподкупности.

Глава II

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ИМУЩЕСТВА И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Статья 4. Объекты декларирования

(1) Субъекты, перечисленные в части (1) статьи 3, декларируют:

а) доходы, полученные субъектом декларирования вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году;

б) движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, которым владеют на праве собственности, usufructa, пользования, проживания, суперфиция субъект декларирования, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, члены его семьи и его сожитель/сожительница или которое находится в их владении на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования;

с) имущество, переданное субъектом декларирования возмездно или безвозмездно, лично либо членами его семьи, его сожителем/сожительницей любому физическому или юридическому лицу в декларируемом периоде, если стоимость каждого объекта превышает сумму в 10 средних заработных плат по экономике;

д) финансовые активы субъекта декларирования, то есть денежные средства в наличной национальной или иностранной валюте в сумме, превышающей 15 средних заработных плат по экономике, не депонированные в финансовых учреждениях. Банковские счета, инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие личные имущественные права субъекта декларирования или членов его семьи, его сожителя/сожительницы, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования, членами его семьи или его сожителем/сожительницей, а также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат по экономике;

е) личные долги субъекта декларирования или долги членов его семьи, его сожителя/сожительницы: дебит, залог, ипотека, гарантии третьему лицу, заем и/или кредит, если их размер превышает 10 средних заработных плат по экономике;

ф) изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведения искусства и предметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость которых превышает 15 средних заработных плат по экономике, находящиеся в личном владении субъекта декларирования или членов его семьи, его сожителя/сожительницы;

г) коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других объектов, стоимость каковых превышает 20 средних заработных плат по экономике, находящиеся в личном владении субъекта декларирования или членов его семьи, его сожителя/сожительницы;

h) доля участия/акции в уставном капитале хозяйствующего субъекта, находящиеся в личном владении субъекта декларирования или членов его семьи, его сожителя/сожительницы;

і) имущественные права, находящиеся в личном владении субъекта декларирования или членов семьи, его сожителя/сожительницы, возникающие из авторских прав, патентов или прав на интеллектуальную собственность;

ј) членство субъекта декларирования в руководящих, административных, ревизионных или контрольных органах в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ;

к) положение пайщика, акционера или члена, которым обладает субъект декларирования в составе хозяйствующего субъекта, некоммерческой или международной

организации;

l) договоры, в том числе об оказании юридической помощи, о консультировании и гражданские договоры, заключенные субъектом декларирования или находящиеся в процессе реализации в период исполнения им должности/осуществления полномочий, финансируемые из государственного или местного бюджета и из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом;

m) членство субъекта декларирования в коллегиальных органах в составе публичных организаций.

(2) Положения части (1) применяются к имуществу и личным интересам субъекта декларирования и членов его семьи, его сожителя/сожительницы в стране и за ее пределами.

(3) Не подлежат декларированию подарки, услуги и/или выгоды, полученные субъектом декларирования безвозмездно от членов семьи, родителей, братьев/сестер или детей, стоимость каковых за единицу не превышает 10 средних заработных плат по экономике.

Статья 5. Декларация об имуществе и личных интересах

(1) Декларация об имуществе и личных интересах (далее – декларация) является личным безотзывным документом субъекта декларирования, который подается в электронном формате под личную ответственность.

(2) Субъекты декларирования обязаны согласно настоящему закону декларировать имущество и личные интересы в соответствии с образцом, предусмотренным в приложении 1.

(3) Декларация является публичным документом, за исключением сведений, предусмотренных частями (2) и (3) статьи 9, при этом содержащиеся в декларации сведения не могут использоваться в целях рекламы.

(4) Ответственность за своевременную подачу декларации, а также за достоверность и полноту информации несет декларант.

(5) В случае, если субъект декларирования или уполномоченный в сфере контроля имущества и личных интересов орган публичной власти обнаружил, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, субъект декларирования обязан подать исправленную декларацию об имуществе и личных интересах в течение 30 дней со дня, когда обнаружил или должен был обнаружить, что в декларацию внесены неполные либо ошибочные данные, или со дня обретения окончательного характера констатирующим актом, составленным вследствие контроля имущества и личных интересов.

(6) Члены семьи, сожитель/сожительница субъекта декларирования обязаны предоставить ему сведения о своих имуществе и доходах, за исключением случая, когда их предоставление ограничивается законом.

(7) Требование декларирования имущества и личных интересов включается во все процедуры или договоры, регулирующие прием на работу, избрание либо назначение на публичную должность.

(8) Подача декларации об имуществе и личных интересах не освобождает лицо от обязанности подачи других деклараций в соответствии с законом.

Статья 6. Срок подачи декларации

(1) Декларация подается ежегодно до 31 марта с указанием доходов, полученных субъектом декларирования вместе с членами его семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году, а также предусмотренных пунктами b)–m) части (1) статьи 4 находящегося в его владении имущества и личных интересов на момент подачи декларации.

(2) В случае приема на работу, подтверждения мандата или, по обстоятельствам, назначения на должность декларация подается в 30-дневный срок со дня приема на работу, подтверждения мандата или назначения на должность с указанием доходов, полученных субъектом декларирования вместе с членами его семьи, сожителем/сожительницей в предыдущем налоговом году, а также предусмотренных пунктами b)–m) части (1) статьи 4 находящегося в его владении имущества и личных интересов на момент подачи декларации.

(3) При смене должности в рамках одного и того же органа, повышении в должности или назначении на другую должность новая декларация не подается.

(4) По истечении полномочий, трудовых или служебных отношений субъект декларирования обязан подать декларацию в 30-дневный срок со дня прекращения полномочий, трудовых или служебных отношений. В декларации указываются доходы, полученные субъектом декларирования вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей в текущем налоговом году, а также предусмотренные пунктами b)–m) части (1) статьи 4 находящееся в его владении имущество и личные интересы на момент ее подачи.

(5) Субъекты декларирования, трудовые или служебные отношения которых приостановлены в соответствии с законом, подают декларацию в течение 30 дней после восстановления в должности, с указанием в декларации доходов, полученных вместе с членами семьи, сожителем/сожительницей за весь недеklarированный период, а также предусмотренных пунктами b)–m) части (1) статьи 4 находящегося в его владении имущества и личных интересов на момент подачи декларации.

(6) Положения части (5) не применяются в случае, если трудовые или служебные отношения были приостановлены на период менее одного налогового года.

Статья 7. Подача декларации

(1) Субъект декларирования обязан подать декларацию в электронном формате с использованием электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности, в соответствии с образцом, приведенным в приложении 1.

(2) Подписание декларации в электронном формате осуществляется с использованием электронной подписи, выданной в соответствии с законом. Электронные подписи выдаются субъектам декларирования бесплатно, в установленном Правительством порядке.

(3) Декларация в электронном формате считается принятой Национальным органом по неподкупности, если субъект декларирования получил электронную расписку, подтверждающую принятие декларации, предусмотренную в приложении 3.

(4) В организациях, в которых осуществляют свою деятельность лица, обязанные в соответствии с настоящим законом подавать декларации, назначаются из числа работников отдела кадров ответственные за постоянное обновление Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов.

(5) В случае, когда субъект декларирования обнаружил, что он внес в декларацию неполные или ошибочные данные, он обязан внести в поданную декларацию исправления. В таком случае первоначальная и исправленные декларации хранятся отдельно с использованием электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.

(6) Если декларация была исправлена в 10-дневный срок после уведомления о начале предварительной проверки, субъект декларирования освобождается от ответственности при условии, что неполные или ошибочные данные внесены непреднамеренно.

Статья 8. Конфиденциальность информации

Председатель, заместитель председателя, инспекторы по неподкупности и персонал Национального органа по неподкупности, а также члены Совета по неподкупности, которым стали известны данные и информация, не являющиеся публичными или составляющие государственную, банковскую, коммерческую или налоговую тайну, обязаны не разглашать данную информацию в период исполнения служебных обязанностей, а также по его окончании.

Статья 9. Прозрачность деклараций

(1) В 30-дневный срок после истечения сроков подачи деклараций Национальный орган по неподкупности публикует полученные декларации на своей официальной веб-странице, обеспечивая к ним постоянный доступ, исключая данные, предусмотренные частями (2) и (3).

(2) Не являются публичными и составляют информацию ограниченного доступа

следующие содержащиеся в декларации данные: идентификационный номер, присвоенный субъекту декларирования, место жительства и номер телефона субъекта декларирования, фамилия, имя, год рождения, адреса и идентификационные номера членов его семьи, его сожителя/сожительницы, адреса и кадастровые номера недвижимого имущества, регистрационные номера движимого имущества, денежные средства в национальной или иностранной валюте, не депонированные в финансовых учреждениях, номера банковских счетов, данные об изделиях из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведениях искусства и объектах культа, объектах национального или мирового культурного достояния, коллекциях произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия и подпись субъекта декларирования.

(3) Декларации офицеров информации и безопасности и розыскных офицеров из состава подразделений особого назначения Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Национального органа по неподкупности, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны, Департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции и Таможенной службы не являются публичными, однако направляются на контроль в Национальный орган по неподкупности.

Статья 10. Контроль имущества и личных интересов

(1) Контроль имущества и личных интересов субъектов декларирования осуществляется Национальным органом по неподкупности в соответствии с Законом о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года.

(2) Контроль имущества и личных интересов председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности осуществляется Советом по неподкупности в соответствии с общей процедурой, применяемой для контроля имущества и личных интересов. В процессе осуществления контроля члены Совета по неподкупности имеют доступ к государственным реестрам и другой информации, необходимой для эффективного исполнения обязанностей Совета, при помощи бесплатного доступа к учрежденной Правительством платформе интероперабельности и имеют право обрабатывать персональные данные.

(3) Контроль имущества и личных интересов инспекторов по неподкупности осуществляется в соответствии с общей процедурой, применяемой для контроля имущества и личных интересов.

Глава III КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ПОРЯДОК ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ

Статья 11. Основные принципы предотвращения конфликта интересов

В процессе исполнения своих служебных обязанностей субъекты декларирования обязаны соблюдать следующие основные принципы предотвращения конфликта интересов:

- a) беспристрастное и объективное служение общественному интересу;
- b) обеспечение прозрачности и общественного контроля деятельности;
- c) персональная ответственность и личный пример.

Статья 12. Категории конфликтов интересов и порядок их декларирования

(1) Субъект декларирования может оказаться в ситуации конфликта интересов, отнесенной к одной из следующих категорий:

- a) потенциальный конфликт интересов;
- b) фактический конфликт интересов;
- c) состоявшийся конфликт интересов.

(2) Потенциальный конфликт интересов представляет собой ситуацию, в которой личные интересы субъекта декларирования могут привести к возникновению фактического конфликта интересов и декларируется в соответствии с условиями статей 4–7. Вышестоящий руководитель дает консультации по поводу предотвращения возникновения фактического конфликта интересов, обусловленного потенциальным

конфликтом интересов.

(3) Фактический конфликт интересов возникает в случае, когда субъекта декларирования призывают удовлетворить заявление/ходатайство, издать административный акт, совершить сделку непосредственно или при посредстве третьего лица, принять либо участвовать в принятии решения, в котором лично заинтересован или которое касается близких лиц, физических либо юридических лиц, с которыми он состоит в имущественных отношениях и которые влияют или способны повлиять на беспристрастное и объективное исполнение полномочий, публичной должности либо ответственной государственной должности.

(4) В случае возникновения фактического конфликта интересов субъект декларирования обязан:

а) незамедлительно, не позднее трех дней после выявления, информировать вышестоящего начальника или вышестоящий орган о ситуации конфликта интересов, в которой он находится;

б) не удовлетворять заявление/ходатайство, не издавать административный акт, не совершать сделку непосредственно или при посредстве третьего лица, не принимать и не участвовать в принятии решения при исполнении полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности до разрешения конфликта интересов.

(5) Информирование о возникновении фактического конфликта интересов производится до удовлетворения заявления/ходатайства, издания административного акта, совершения сделки непосредственно или при посредстве третьего лица, принятия либо участия в принятии решения и оформляется в виде письменной декларации, которая содержит данные о характере конфликта интересов и о том, как он влияет или может повлиять на беспристрастное и объективное исполнение полномочий, публичной должности либо ответственной государственной должности.

(6) Декларация о фактическом конфликте интересов регистрируется в Регистре деклараций о конфликте интересов, который ведется согласно приложению 4 лицом, назначенным руководителем публичной организации.

(7) Президент Республики Молдова, Председатель и депутаты Парламента, премьер-министр, члены Правительства, Генеральный прокурор, председатель Высшего совета магистратуры, председатель Высшего совета прокуроров, депутаты Народного Собрания территориального автономного образования Гагаузия, председатели районов, местные советники, примары и другие руководители публичных организаций обязаны незамедлительно, не позднее трех дней после выявления, информировать Национальный орган по неподкупности о любой ситуации фактического конфликта интересов, в которой они находятся, в установленном частью (5) порядке.

(8) Национальный орган по неподкупности регистрирует декларации о конфликте интересов перечисленных в части (7) субъектов в Регистре деклараций о конфликте интересов согласно приложению 4.

(9) Председатель и заместитель председателя Национального органа по неподкупности обязаны незамедлительно, не позднее трех дней после выявления информировать Совет по неподкупности о фактическом конфликте интересов, в котором они находятся.

(10) Состоявшийся конфликт интересов является деянием субъекта декларирования, состоящим в удовлетворении заявления/ходатайства, издании административного акта, заключении сделки непосредственно или при посредстве третьего лица, участии в принятии или принятии решения при исполнении полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности в нарушение положений части (4).

Статья 13. Обязанности руководителя публичной организации

(1) Руководитель публичной организации обязан:

а) сознательно не допускать, чтобы лица, осуществляющие деятельность в руководимой им публичной организации, выполняли служебные обязанности, находясь в ситуации фактического конфликта интересов;

б) незамедлительно информировать Национальный орган по неподкупности о

конфликтах интересов, допущенных лицами, осуществляющими деятельность в руководимой им публичной организации, с целью наложения на них взыскания;

с) ежеквартально в письменном виде информировать Национальный орган по неподкупности о выявленных нарушениях положений, касающихся конфликта интересов, с указанием выявленных нарушений и принятых мер.

Статья 14. Порядок разрешения фактического конфликта интересов

(1) Разрешение фактического конфликта интересов осуществляется путем рассмотрения конфликтной ситуации, определения и применения варианта разрешения конфликта.

(2) Фактический конфликт интересов разрешается субъектом декларирования, руководителем публичной организации, Национальным органом по неподкупности или, по обстоятельствам, Советом по неподкупности.

(3) До разрешения фактического конфликта интересов субъекту декларирования запрещается предпринимать любые действия в данной ситуации кроме воздержания от каких-либо действий.

(4) Субъект декларирования может разрешить фактический конфликт интересов, в котором он находится, воздержанием от удовлетворения заявления/ходатайства, издания/принятия административного акта, заключения сделки, принятия или участия в принятии решения/голосовании с осведомлением всех сторон, затрагиваемых соответствующим решением, о мерах, принятых в поддержку правильности процесса принятия решений.

(5) Руководитель публичной организации, Национальный орган по неподкупности или Совет по неподкупности обязаны в трехдневный срок после получения информации о фактическом конфликте интересов субъекта декларирования разрешить конфликт интересов, применив один из следующих вариантов, если специальными законами не предусмотрено иное:

а) ограничение доступа субъекта декларирования, вовлеченного в конфликт интересов, к определенной информации или ограничение его участия в рассмотрении ситуаций, связанных с его личным интересом;

б) перевод субъекта декларирования с его письменного согласия на другую должность;

с) пересмотр круга обязанностей и ответственности субъекта декларирования в случае вероятности продолжения данного фактического конфликта интересов.

(6) При определении наиболее целесообразного решения для ситуации фактического конфликта интересов должны учитываться интересы публичной организации, общественный интерес, законные интересы сотрудников, уровень и тип должности соответствующего лица, сущность конфликта интересов, другие факторы.

(7) В случае, когда руководитель публичной организации не может разрешить фактический конфликт интересов, он обращается в Национальный орган по неподкупности.

(8) Фактический конфликт интересов субъектов, перечисленных в части (7) статьи 12, разрешается Национальным органом по неподкупности в течение трех рабочих дней после получения информации о наличии фактического конфликта интересов с предложением одного из следующих решений:

а) рекомендация делегировать третьему лицу ответственность за издание/принятие административного акта, заключение сделки, участие в принятии или принятие решения;

б) рекомендация согласиться издать/принять административный акт, заключить сделку, участвовать в принятии или принять решение.

(9) Субъект декларирования обязан подчиниться решению о разрешении фактического конфликта интересов, в котором он находится.

Статья 15. Правовые последствия актов, изданных принятых или совершенных с нарушением положений о конфликте интересов

(1) Административные акты или сделки, изданные/принятые или совершенные лично или при посредстве третьего лица в ситуации фактического конфликта интересов,

признаются недействительными, за исключением случая, когда их аннулирование может причинить ущерб общественному интересу.

(2) Национальный орган по неподкупности запрашивает от судебной инстанции констатацию абсолютной недействительности изданных/принятых административных актов или сделок, заключенных непосредственно или при посредстве третьего лица с нарушением правовых положений о конфликте интересов в соответствии с Законом о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года. Запрос констатации недействительности могут подать также лица, полагающие себя ущемленными в правах вследствие конфликта интересов.

(3) Настоящая статья не применяется к нормативным и судебным актам.

Глава IV

НЕСОВМЕСТИМОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Статья 16. Основные положения о несовместимости

Субъект декларирования находится в положении несовместимости в случае, когда наряду с публичной должностью или ответственной государственной должностью одновременно имеет/осуществляет другую должность, качество либо деятельность, что запрещается Конституцией Республики Молдова и/или другими законодательными актами.

Статья 17. Основные положения об ограничениях

Субъект декларирования обязан соблюдать ограничения, предусмотренные статьями 18–21 и законодательством.

Статья 18. Ограничения, связанные с прекращением трудовых или служебных отношений

(1) Субъекты декларирования обязаны уведомлять руководителя публичной организации, в которой осуществляют деятельность или, по обстоятельствам, Национальный орган по неподкупности обо всех рассматриваемых ими предложениях работы, если такая работа может вызвать конфликт интересов. Уведомление осуществляется в письменной форме в течение трех дней после получения предложения о работе.

(2) Лица, указанные в части (1), не могут получать не предусмотренные законом или индивидуальным трудовым договором выгоды благодаря занимаемой ранее должности, в том числе благодаря служебной информации, полученной при исполнении соответствующей должности.

(3) Субъекты декларирования, которые прекратили исполнение полномочий, трудовые или служебные отношения, а в течение последнего года работы непосредственно исполняли функции надзора или контроля за определенными коммерческими и некоммерческими организациями, не имеют права в течение одного года устраиваться на работу в эти организации.

Статья 19. Ограничения в случае заключения коммерческих договоров

(1) В случае, если субъект декларирования прекратил исполнение обязанностей в публичной организации, предприятие, в котором он или близкие лица владеют долями в уставном капитале или работают в руководящей или ревизионной структурах, в течение одного года не вправе заключать коммерческие договоры с публичной организацией, в которой осуществлял деятельность данный субъект.

(2) Ограничения, установленные частью (1), не применяются в случае, если договор был заключен до поступления на работу на соответствующее предприятие лица, исполнявшего публичную должность или ответственную государственную должность.

Статья 20. Ограничение представительства

Субъекты декларирования, которые прекратили трудовые или служебные отношения, в течение одного года не могут представлять интересы физических либо юридических лиц в публичной организации, в которой осуществляли деятельность, а также не могут представлять физических либо юридических лиц в делах, связанных с выполняемыми ими ранее служебными обязанностями.

Статья 21. Ограничение рекламы

(1) Запрещается использование субъектом декларирования в частных интересах официальных символов, связанных с исполнением его полномочий, публичной должности или ответственной государственной должности.

(2) Запрещается использование или дозволение использования имени вместе с занимаемым субъектом декларирования положением, а также его голоса или подписи для любого вида рекламы какого бы то ни было хозяйствующего субъекта или какой бы то ни было отечественной или иностранной продукции, за исключением бесплатной рекламы.

Глава V

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЙ

Статья 22. Орган, ответственный за осуществление контроля выполнения настоящего закона

(1) Контроль выполнения настоящего закона осуществляется Национальным органом по неподкупности.

(2) Порядок организации и функционирования Национального органа по неподкупности регулируется Законом о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года.

Статья 23. Ответственность за нарушение положений настоящего закона

(1) Нарушение положений настоящего закона влечет, в зависимости от обстоятельств, дисциплинарную ответственность, ответственность за правонарушение, гражданскую или уголовную ответственность.

(2) Нарушение положений части (4) статьи 7 является дисциплинарным проступком и наказывается согласно закону.

(3) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлена неразрешенная ситуация несовместимости, является основанием для прекращения его полномочий, служебных или трудовых отношений. В таком случае, в отступление от положений специальных законов, регулирующих дисциплинарную ответственность, дисциплинарные взыскания, которые могут применяться за совершение дисциплинарного проступка, не могут состоять в предупреждении, выговоре или строгом выговоре.

(4) Деяние субъекта декларирования, в отношении которого установлено, что он удовлетворил заявление/ходатайство, издал/принял административный акт или совершил сделку непосредственно либо при посредстве третьего лица, принял или участвовал в принятии решения с нарушением правовых положений о конфликте интересов, является основанием для прекращения полномочий, трудовых либо служебных отношений данного субъекта или, в зависимости от обстоятельств, является дисциплинарным проступком и наказывается согласно закону. В случае, когда деяние является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, в отступление от положений специальных законов, регулирующих дисциплинарную ответственность, не могут применяться такие дисциплинарные взыскания, как предупреждение, выговор или строгий выговор.

(5) Лицо, все имущество или часть имущества которого было объявлено окончательным судебным решением необоснованным, освобождается или, по обстоятельствам, отзывается с занимаемой должности.

(6) Субъект декларирования, освобожденный или отозванный с занимаемой должности в соответствии с частями (3) и (5), лишается права исполнять в дальнейшем публичную или ответственную государственную должность, за исключением выборных, на протяжении трех лет с момента освобождения или отзыва с публичной или ответственной государственной должности либо прекращения полномочий. Если лицо занимало выборную должность, оно в дальнейшем не может занимать ту же должность на протяжении трех лет с момента прекращения полномочий.

(7) В случае, когда лицо более не занимает публичную должность или ответственную

государственную должность в момент выявления ситуации несовместимости или конфликта интересов, запрет на трехлетний срок согласно закону применяется с даты обретения окончательного характера констатирующим актом или, соответственно, вступления в законную и окончательную силу судебного решения о подтверждении наличия конфликта интересов или ситуации несовместимости.

(8) Национальный орган по неподкупности ведет Государственный Регистр лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность, и публикует его на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.

(9) Несоблюдение положений части (9) статьи 14, неподача декларации об имуществе и личных интересах в порядке и в сроки, установленные настоящим законом, после получения запроса от инспектора по неподкупности в соответствии с частью (7) статьи 27 Закона о Национальном органе по неподкупности № 132 от 17 июня 2016 года, а также отказ субъекта декларирования от подачи декларации являются основанием для прекращения его полномочий, его трудовых или служебных отношений.

Глава VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу с 1 августа 2016 года, за исключением статьи 7, которая вступает в силу с 1 января 2018 года.

(2) До 1 января 2018 года субъекты декларирования подают декларации об имуществе и личных интересах в письменной форме на бумажном носителе или в формате электронного документа. Начиная с 1 января 2018 года субъекты декларирования обязаны подавать декларации исключительно в электронном формате, посредством электронного сервиса, доступного на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности.

(3) До 1 января 2018 года декларации об имуществе и личных интересах на бумажном носителе подаются в сроки, указанные в статье 6, ответственным за их сбор лицам, которых назначают руководители публичных организаций. Субъект декларирования, подающий декларацию в письменной форме на бумажном носителе, вправе исправить и заменить поданную декларацию до истечения сроков, предусмотренных статьей 6.

(4) Декларации об имуществе и личных интересах, поданные в соответствии с условиями части (3), публикуются на официальной веб-странице Национального органа по неподкупности в течение 30 дней с момента подачи, с обеспечением к ним постоянного доступа, за исключением данных, предусмотренных частями (2) и (3) статьи 9.

(5) Лица, ответственные за сбор деклараций, исполняют следующие функции:

a) получают и регистрируют декларации в специальном регистре, именуемом Регистром деклараций об имуществе и личных интересах, который является публичным, согласно образцу, предусмотренному в приложении 2;

b) незамедлительно выдают субъекту декларирования расписку в получении поданной им декларации согласно образцу, предусмотренному в приложении 3;

c) по требованию субъектов декларирования из состава организации предоставляют им бланки деклараций;

d) по требованию субъектов декларирования из состава организации обеспечивают замену поданной декларации на исправленную;

e) предоставляют консультации по заполнению и своевременному представлению деклараций;

f) по требованию субъекта декларирования предоставляют консультации по применению правовых положений о декларировании и контроле имущества и личных интересов;

g) проверяют соблюдение формальных требований к декларациям на соответствие положениям статьи 7 и в случае выявления нарушений возвращают ее субъекту декларирования, рекомендуя внести исправления;

h) постоянно актуализируют Электронный регистр субъектов декларирования

имущества и личных интересов.

(6) При исполнении обязанностей, предусмотренных частью (5), лица, ответственные за сбор деклараций, подчиняются непосредственно руководителю соответствующей организации, отвечающему за надлежащее осуществление их деятельности, и имеют право обрабатывать персональные данные.

(7) Ответственное за сбор деклараций лицо в случае выявления упущения при заполнении декларации рекомендует субъекту декларирования внести в нее исправления в течение 10 рабочих дней со дня, когда было рекомендовано их внести. Факт передачи декларации на исправление и получения исправленной декларации фиксируется в Регистре деклараций об имуществе и личных интересах.

(8) После проверки деклараций ответственные за их сбор лица в 20-дневный срок по истечении срока, предусмотренного частями (1), (2), (4) и (5) статьи 6, направляют в Национальный орган по неподкупности декларации, включая исправленные, и удостоверенную выписку из Регистра деклараций об имуществе и личных интересах, а также список субъектов декларирования, не подавших или несвоевременно подавших декларации об имуществе и личных интересах.

(9) Декларации председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности в 20-дневный срок по истечении срока, предусмотренного частями (1), (2), (4) и (5) статьи 6, направляются в Совет по неподкупности с приложением удостоверенной выписки из Регистра деклараций об имуществе и личных интересах.

(10) Невыполнение ответственным за сбор деклараций лицом обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, является дисциплинарным проступком.

(11) Нарушение режима конфиденциальности информации, содержащейся в декларациях об имуществе и личных интересах, предусмотренной частями (2) и (3) статьи 9, наказывается согласно закону.

(12) Ситуации конфликта интересов, не разрешенные до вступления в силу настоящего закона, а также возникшие после его вступления в силу, декларируются и разрешаются в соответствии с настоящим законом.

Статья 25. Заключительные положения

(1) Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

а) установить тип электронной подписи и порядок ее распределения субъектам декларирования;

б) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(2) На момент вступления в силу настоящего закона Правительству обеспечить Национальному органу по неподкупности интероперабельность данных между электронной системой онлайн-декларирования e-Integrity и государственными и частными регистрами.

(3) Национальному органу по неподкупности в шестимесячный срок после вступления в силу настоящего закона:

а) создать необходимые условия для подачи декларации об имуществе и личных интересах при помощи электронных средств;

б) разработать и утвердить концепцию создания Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов и Государственного регистра лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность;

с) разработать положение о порядке ведения Электронного регистра субъектов декларирования имущества и личных интересов и положение о порядке ведения Государственного регистра лиц, которым запрещено занимать публичную должность или ответственную государственную должность.

(4) На дату вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу Закон о декларировании и контроле за доходами и имуществом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников № 1264-XV от 19 июля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 72–75, ст. 229), с последующими

изменениями и дополнениями, и Закон о конфликте интересов № 16-XVI от 15 февраля 2008 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 72–75, ст. 231), с последующими изменениями и дополнениями.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Андриан КАНДУ

№ 133. Кишинэу, 17 июня 2016 г.

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
1. Фамилия, имя, отчество и идентификационный номер: _____ _____ _____ _____
2. Место жительства и номер телефона: _____ _____ _____ _____
3. Занимаемая должность (публичная организация, в которой осуществляет деятельность, тип и номер акта о назначении/приеме/освобождении): _____ _____ _____ _____
4. Тип декларации: Годовая ☐ При приеме/назначении ☐ При освобождении/прекращении полномочий ☐
5. Фамилия, имя, отчество и идентификационный номер супруга/супруги или сожителя/сожительницы: _____ _____ _____ _____
6. Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер несовершеннолетних детей: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
7. Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер иждивенцев: _____ _____ _____

II. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ, ЕГО СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ В ТЕЧЕНИЕ 20__ ГОДА				
№ п/п	Получатель дохода	Источник дохода (имя/наименование физического лица/юридического лица)	Оказанная услуга/доходный объект	Сумма дохода
1. Доход по основному месту работы				
1.1	Субъект декларирования			
1.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
1.3	Несовершеннолетние дети			
1.4	Иждивенцы			
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности				
2.1	Субъект декларирования			
2.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
2.3	Несовершеннолетние дети			
2.4	Иждивенцы			
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях				
3.1	Субъект декларирования			
3.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
3.3	Несовершеннолетние дети			
3.4	Иждивенцы			
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах				
4.1	Субъект декларирования			
4.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
4.3	Несовершеннолетние дети			
4.4	Иждивенцы			
5. Доход в порядке дарения и наследования				
5.1	Субъект декларирования			
5.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
5.3	Несовершеннолетние дети			
5.4	Иждивенцы			
6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и/или долями участия в уставном капитале хозяйственных обществ				
6.1	Субъект декларирования			
6.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
6.3	Несовершеннолетние дети			
6.4	Иждивенцы			
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества				
7.1	Субъект декларирования			
7.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
7.3	Несовершеннолетние дети			
7.4	Иждивенцы			
8. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на интеллектуальную собственность и т. п.)				
8.1	Субъект декларирования			
8.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница			
8.3	Несовершеннолетние дети			
8.4	Иждивенцы			

III. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ**А. Земельные участки**

Кадастровый номер/населенный пункт	Категория*	Способ приобретения**	Год приобретения	Площадь	Доля	Стоимость имущества***	Владелец ****

* Категории: (1) сельскохозяйственный; (2) лесной; (3) в черте населенного пункта; (4) вне черты населенного пункта; (5) иные категории земельных участков, находящихся в гражданском обороте.

** Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и пользования.

*** Стоимость имущества: 1) кадастровая стоимость – в случае, если участок оценен кадастровыми органами, или 2) стоимость участка согласно документу, удостоверяющему происхождение собственности.

**** Имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

Примечание: Субъекты декларирования, не имеющие в собственности недвижимого имущества, указывают: населенный пункт (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь; владельца.

В. Здания и постройки

Адрес/кадастровый номер	Категория*	Способ приобретения**	Год приобретения	Площадь	Доля	Акт, удостоверяющий происхождение собственности	Стоимость имущества***	Владелец ****

* Категории: (1) квартира; (2) жилой дом; (3) дача; (4) торговые/производственные площади; (5) гараж; (6) иное недвижимое имущество, в том числе незавершенное строительство.

** Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) узуфрукт; (4) пользование; (5) проживание; (6) другие договоры передачи права владения и пользования.

*** Стоимость имущества: 1) кадастровая стоимость – в случае, если имущество было оценено кадастровыми органами, или 2) стоимость имущества согласно документу, удостоверяющему его происхождение.

**** Имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

Примечание: Субъекты декларирования, не имеющие в собственности недвижимого имущества, указывают: адрес (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь; владельца.

IV. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие регистрации

Вид/ модель	Год выпуска	Место регистрации/ регистрационный номер	Год при- обретения	Способ приобре- тения *	Стоимость согласно документу, удостоверяю- щему происхождение собственности	Владе- лец **

* Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и пользования.

** Имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

В. Изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведения искусства и предметы культа, объекты национального или мирового культурного достояния, стоимость которых превышает 15 средних заработных плат по экономике

№ п/п	Краткое описание	Год приобретения	Оценочная стоимость имущества	Владелец*
1.				
2.				
3.				

* Имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

С. Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов, стоимость каковых превышает 20 средних заработных плат по экономике

№ п/п	Краткое описание	Год приобретения	Оценочная стоимость имущества	Владелец*
1.				
2.				
3.				

* Имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

Д. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи, сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если стоимость каждого объекта превышает 10 средних заработных плат по экономике

№ п/п	Описание переданного имущества	Способ передачи	Дата передачи	Лицо, которому было передано имущество	Стои- мость имуще- ства	Владелец передан- ного имущества*
1.						
2.						
3.						

* Имя владельца переданного имущества: субъект декларирования, член его семьи или его сожитель/сожительница.

Е. Другое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 средних заработных плат по экономике

№ п/п	Описание имущества	Способ приобретения	Дата приобретения	Оценочная стоимость имущества	Владелец *
1.					
2.					
3.					

* Имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

V. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ И/ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ

A. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения и инвестирования в стране и/или за рубежом

№ п/п	Наименование и адрес учреждения, администрирующего банковский счет, инвестиционного фонда и др.	Номер банковского счета/данные об инвестиционном фонде/другие эквивалентные формы сбережения	Категория*	Сумма и валюта	Процент/дивиденд	Владелец**
1.						
2.						
3.						

* Категории: (1) текущий счет или его эквивалент (в том числе кредитная карта с указанием ее типа); (2) банковский депозит или его эквивалент; (3) вложения в инвестиционные фонды или их эквиваленты, в том числе частные пенсионные фонды или иные накопительные системы.

** Имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

B. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте

№ п/п	Эмитент ценных бумаг/общество, чьим акционером, учредителем или пайщиком является лицо/заемщик	Категория*	Количество ценных бумаг/доля участия	Процент	Владелец**
1.					
2.					
3.					

* Категории: (1) ценные бумаги (государственные ценные бумаги, сертификаты, облигации); (2) чеки; (3) векселя; (4) заемные сертификаты; (5) другие формы прямых инвестиций.

** Имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

C. Наличные средства в национальной и/или иностранной валюте, превышающие 15 средних зарплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы, содержащие имущественные права

VI. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Наименование хозяйствующего субъекта	Местонахождение, юридический адрес	Вид деятельности	Покупная стоимость	Доля участия	Владелец

VII. ДОЛГИ

Неоплаченные дебиты (включая налоги), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты

Кредитор	Год получения	Дата погашения	Процентная ставка	Первоначальная сумма	Валюта	Дебитор

VIII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ						
А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих, административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных организаций						
Наименование и адрес организации/общества		Занимаемое положение	Документ, удостоверяющий соответствующее положение			
В. Договоры, в том числе о предоставлении юридической помощи, о предоставлении консультаций и гражданские договоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения, финансируемые из государственного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом						
№ п/п	Бенефициар договора	Учреждение/организация	Тип договора	Дата заключения	Срок действия договора	Общая стоимость договора
Субъект декларирования						
1.						
2.						
Супруг/супруга или сожитель/сожительница						
1.						
2.						
С. Положение уполномоченного администратора и/или члена коллегиальных органов в составе публичных организаций						
№ п/п	Занимаемое положение		Дата получения лицензии, номер лицензии или дата назначения/избрания		Документ, удостоверяющий соответствующее положение	
1.						
2.						
3.						

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

Дата заполнения

Подпись

Приложение 2

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
(наименование публичной организации)
 РЕГИСТР ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ № _____

Регистра- ционный номер декларации	Дата подачи: год _____		Фамилия и имя субъекта декларирован ия	Занимаемая должность	Коли- чество листов	Подпись субъекта деклариро- вания	Дата передачи на исправление и представления исправленной декларации
	месяц	день					

Приложение 3

**Расписка в получении декларации об имуществе
и личных интересах**

Настоящим подтверждается, что г-н (г-жа) _____,
_____ подал(а) _____ г. декларацию об имуществе и
личных интересах (на _____ листах), внесенную в Регистр деклараций об
имуществе и личных интересах под № _____.

Ответственное лицо _____

Субъект декларирования _____

Приложение 4

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

(наименование публичной организации)

**РЕГИСТР
ДЕКЛАРАЦИЙ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ**

№ _____

Регистрационный номер декларации	Дата подачи:		Фамилия и имя субъекта декларирования	Занимаемая должность	Количество листов	Подпись субъекта декларирования	Решение, примененное для разрешения конфликта интересов
	год						
	месяц	день					

LPM146/1994
Внутренний номер: 311598
[Varianta în limba de stat](#)

[Карточка документа](#)



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 146
от 16.06.1994

о государственном предприятии

Опубликован : 25.08.1994 в Monitorul Oficial Nr. 2 статья № : 9

ИЗМЕНЕН

[ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537](#)

[ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284](#)

[ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647](#)

[ЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16](#)

[ЗП38 от 17.03.16, МО90-99/08.04.16 ст.174](#)

[ЗП71 от 12.04.15, МО102-104/28.04.15 ст.170; в силу с 01.05.15](#)

[ЗП47 от 27.03.14, МО99-102/25.04.14 ст.251](#)

[ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14](#)

[ЗП178 от 11.07.12, МО190-192/14.09.12 ст.644; в силу с 14.09.12](#)

[ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443](#)

 [ЗП234-XVI от 20.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.625](#)

 [ЗП372-XVI от 29.12.05, МО16-19/27.01.06 ст.70](#)

 [ЗП154-XVI от 21.07.05, МО126-128/23.09.05 ст.611](#)

 [ЗП240/13.06.03, МО138/08.07.03 ст.557](#)

 [ЗП690 29.11.2001/МО161 31.12.2001](#)

 [ЗП417 26.07.2001/МО108 06.09.2001](#)

 [ЗП358-XIV от 15.04.99](#)

 [ЗП229-XIV от 16.12.98](#)

 [ЗП788-XIII от 26.03.96](#)

Примечание:

- По всему тексту закона слово "менеджер" заменить словом "управляющий" в соответствующем падеже, согласно [ЗП234-XVI от 20.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.625](#).

- По всему тексту закона слова "Министерство приватизации и управления государственным имуществом" заменить словами "Департамент приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ" в соответс. с [ЗП358-XIV от 15.04.99](#)

- Смотрите [ПП147-XIII от 16.06.94](#) "О введении в действие Закона о государственном предприятии"

Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон.

Настоящий закон определяет правовые, организационные и экономические условия создания, функционирования и прекращения деятельности государственного предприятия.

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственное предприятие

(1) Государственным является предприятие, у которого 100 процентов уставного капитала принадлежит государству.

(2) Государственное предприятие (далее - предприятие) является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица, которое осуществляет предпринимательскую деятельность на основе переданного в его хозяйственное ведение государственного имущества.

(3) Контроль за деятельностью предприятия осуществляют органы государственного управления в соответствии с Законом о предпринимательстве и предприятиях, настоящим законом и другими законодательными актами.

(4) Предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Орган государственного управления не отвечает по обязательствам созданного им предприятия. Предприятие не отвечает по обязательствам учредившего его органа государственного управления.

(5) Предприятие приобретает права юридического лица со дня его регистрации в органе государственной регистрации. Предприятие имеет свою фирму (наименование) с указанием "государственное предприятие" либо сокращения "I.S." и основного вида деятельности, адрес, расчетные счета. На фирменном бланке предприятия указывается его государственный идентификационный номер.

[Ст.1 ч.(5) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]

[Ст.1 ч.(5) изменена ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647]

[Ст.1 ч.(5) изменена ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443]

[Ст.1 ч.(5) изменена ЗП234-XVI от 20.0.06, МО126-130/11.08.06 ст.625]

[Ст.1 ч.(5) изменена ЗП372-XVI от 29.12.05, МО16-19/27.01.06 ст.70]

[Ст.1 ч.(5) изменена ЗП417 26.07.2001/МО108 06.09.2001]

(6) Предприятие вправе открывать филиалы и представительства, а также с разрешения учредившего его органа государственного управления и органа, контролирующего соблюдение антимонопольного законодательства, входить в состав ассоциаций, концернов, консорциумов и других государственных объединений предприятий на основании договоров с иными хозяйствующими субъектами.

Статья 2. Порядок создания и регистрации предприятия

(1) Постановление о создании предприятия принимается Правительством по предложению центрального отраслевого или другого административного органа. Функции учредителя предприятия осуществляет от имени Правительства орган, указанный в постановлении Правительства.

[Ст.2 ч.(1) в редакции ЗП234-XVI от 20.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.625]

(2) Учредительными документами предприятия являются решение учредителя о его создании и устав предприятия. Примерный устав государственного предприятия утверждается Правительством.

(3) Устав предприятия утверждается учредителем и содержит следующие данные:

- а) фирму (наименование), в том числе сокращенную, и местонахождение предприятия;
- б) дату и номер решения учредителя о создании предприятия, местонахождение учредителя;
- с) виды деятельности;

- d) срок деятельности предприятия (при отсутствии этих сроков предприятие считается созданным на неопределенный срок);
- e) состав имущества, передаваемого в хозяйственное ведение предприятию, и размер уставного капитала;
- f) план и размер земельного участка, занимаемого предприятием;
- g) ответственность предприятия по своим обязательствам;
- h) органы управления и контроля, их компетенция, порядок формирования и деятельности;
- i) порядок распределения и использования прибыли, а также покрытия убытков;
- j) порядок реорганизации и ликвидации предприятия.

(4) В устав могут быть включены и другие условия создания и деятельности предприятия, не противоречащие законодательству.

(5) Регистрация и перерегистрация предприятия производится в соответствии с законодательством.

[Ст.2 в редакции ЗП690 29.11.2001/МО161 31.12.2001]

Глава II

ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья 3. Состав имущества и порядок его использования

(1) В состав имущества, переданного предприятию в хозяйственное ведение, входят земельный участок, основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе предприятия.

(2) Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом предприятия определяется законодательством и уставом предприятия.

(3) Предприятие обязано сохранять, рационально использовать и приумножать имеющееся у него имущество и страховать его.

(4) Предприятие не может без разрешения учредителя сдавать в аренду, имущественный наем или безвозмездное пользование либо передавать в залог свое имущество, участвовать этим имуществом в деятельности негосударственных структур и осуществлять инвестирование в другом государстве.

[Ст.3 ч.(4) изменена ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

[Ст.3 ч.(4) изменена ЗП234-XVI от 20.0.06, МО126-130/11.08.06 ст.625]

[Ст.3 ч.(4) изменена ЗП234-XVI от 20.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.625]

[Часть 4 ст.3 дополнена ЗП229-XIV от 16.12.98]

Статья 4. Уставный капитал

(1) Размер уставного капитала и порядок его изменения определяются уставом предприятия.

(2) Источниками формирования уставного капитала являются:

- a) материальные взносы учредителя;
- b) капитальные вложения за счет дотаций и прибыли;
- c) безвозмездные передачи имущества;
- d) иные источники, не запрещенные законодательством.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Статья 5. Основы управления

Управление предприятием осуществляется в соответствии с настоящим законом, другими нормативными актами и уставом предприятия.

Статья 6. Учредитель и его полномочия

(1) Учредитель осуществляет свои права по управлению предприятием через административный совет и управляющего предприятием (исполнительный орган).

(2) Учредитель:

- a) утверждает устав предприятия, изменения и дополнения к нему;
- b) доводит до предприятия экономические показатели;
- c) проводит единую отраслевую техническую политику;

- d) назначает и отзывает членов административного совета;
- e) назначает и освобождает от должности управляющего предприятием по предложению административного совета;
- f) передает имущество и свои полномочия по осуществлению предпринимательской деятельности управляющему на основе договора (контракта).

(3) Договор регламентирует отношения между учредителем и управляющим, определяет права и обязательства сторон, включая ограничение прав пользования и распоряжения имуществом, предусматривает порядок и условия оплаты труда управляющего и материальную ответственность сторон, условия расторжения договора. Типовой договор (контракт) между учредителем и управляющим - руководителем государственного предприятия учреждается Правительством.

(4) Учредитель не имеет права вмешиваться в деятельность предприятия после заключения договора с управляющим, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и договором.

[Ст.6 изменена ЗП234-XVI от 20.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.625]

Статья 7. Административный совет и его полномочия

(1) Административный совет является коллегиальным органом управления предприятием, представляет интересы государства и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим законом и Положением об административном совете государственного предприятия, утверждаемым учредителем.

(2) В состав административного совета в обязательном порядке входят представители Министерства финансов, Министерства экономики, которые составляют большинство, представители учредителя и трудового коллектива, а также могут входить представители других органов центрального публичного управления, специалисты в области деятельности предприятия, экономики и права.

[Ст.7 ч.(2) изменена ЗП47 от 27.03.14, МО99-102/25.04.14 ст.251]

[Ст.7 ч.(2) изменена ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

[Ст.7 ч.(2) изменена ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443]

(3) Численный состав административного совета устанавливается учредителем в зависимости от финансово-экономических показателей предприятия и должен составлять нечетное число, но не менее трех человек. Численный состав совета указывается в Положении об административном совете.

(4) Административный совет создается учредителем на срок до трех лет с учетом предложений Министерства финансов, Министерства экономики и трудового коллектива. Председатель административного совета назначается учредителем. Член административного совета может одновременно состоять членом административного совета не более чем трех других государственных предприятий.

[Ст.7 ч.(4) изменена ЗП47 от 27.03.14, МО99-102/25.04.14 ст.251]

[Ст.7 ч.(4) изменена ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

[Ст.7 ч.(4) изменена ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443]

(5) Члены административного совета участвуют в его работе по совместительству со своей основной трудовой деятельностью.

(6) Членом административного совета не может быть лицо, признанное недееспособным или осужденное за мошенничество, хищение имущества, дачу или получение взятки, а также за другие преступления, предусмотренные законодательством, и имеющее непогашенную судимость.

(7) Члены административного совета в соответствии с законодательством несут солидарную ответственность по возмещению предприятию убытков, нанесенных вследствие решений, принятых ими в нарушение законодательства, устава предприятия и Положения об административном совете. Член административного совета, голосовавший против такого решения, освобождается от возмещения убытков, если в протоколе заседания зафиксирован его протест. Не несет ответственности и не участвовавший

в заседании член административного совета, если в течение семи рабочих дней после того, как он узнал или должен был узнать о таком решении, он вручил председателю административного совета протест в письменной форме. Член административного совета может быть освобожден от возмещения убытков, причиненных им при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами предприятия, письменными указаниями органа, который он представляет, в подлинности которых не было оснований сомневаться, либо действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска. Отставка или отстранение от исполнения обязанностей члена административного совета не освобождает его от возмещения убытков, причиненных по его вине.

[Ст.7 ч.(7) изменена ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

(8) Административный совет:

- a) утверждает перспективную программу развития и годовые планы предприятия;
- b) принимает меры по обеспечению сохранности и эффективному использованию имущества предприятия;
- c) решает по согласованию с учредителем вопросы вхождения предприятия в ассоциации и другие объединения и выхода из них;
- d) утверждает годовую смету доходов и расходов, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков;
- e) представляет учредителю отчет о финансово-экономической деятельности предприятия, а также аудиторское заключение;

[Ст.7 ч.(8), пкт.е) в редакции ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

- f) принимает решения о получении, предоставлении и использовании кредитов в размере, определяемом учредителем;
- g) представляет учредителю предложения о внесении изменений и дополнений в устав предприятия, о реорганизации и ликвидации предприятия.
- h) предлагает учредителю кандидатуру управляющего предприятием;
- i) утверждает по предложению управляющего распределение годовой чистой прибыли предприятия;
- j) принимает решения об обеспечении прозрачности процедур закупки имущества, работ и услуг, предназначенных как для покрытия потребностей, так и для обеспечения материально-технической базы и формирования производственной программы предприятия.

[Ст.7 ч.(8), пкт.j) введен ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

[Ст.7 ч.(8) изменена ЗП154-XVI от 21.07.05, МО126-128/23.09.05 ст.611]

(9) Уставом предприятия могут быть предусмотрены и иные полномочия административного совета, не противоречащие законодательству.

(10) Административный совет не имеет права вмешиваться в работу, выполняемую управляющим в соответствии с договором.

(11) Член административного совета отзывается учредителем в случаях:

- a) нарушения законодательства;
- b) истечения срока исполнения обязанностей (избрания);
- c) ликвидации предприятия;
- d) в других случаях, предусмотренных законодательством.

(12) Заседания административного совета созываются председателем совета или, в его отсутствие, одним из членов совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестка дня и соответствующие материалы раздаются членам совета не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

[Ст.7 ч.(12) изменена ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

(13) Заседание административного совета считается правомочным, если в нем участвует более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов, если уставом или Положением об

административном совете не предусмотрены более высокие нормы голосования. Заседание административного совета оформляется протоколом, который подписывается всеми участвующими в заседании членами совета.

[Ст.7 изменена ЗП234-XVI от 20.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.625]

(6) Административный совет:

- a) утверждает перспективную программу развития и годовые планы предприятия;
- b) принимает меры по обеспечению сохранности и эффективному использованию имущества предприятия;
- c) решает по согласованию с учредителем вопросы вхождения предприятия в ассоциации и другие объединения и выхода из них;
- d) утверждает годовую смету доходов и расходов, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков;
- e) принимает решения о получении, предоставлении и использовании кредитов в размере, определяемом учредителем;
- f) представляет учредителю предложения о внесении изменений и дополнений в устав предприятия, о реорганизации и ликвидации предприятия.

Статья 8. Управляющий и его полномочия

Управляющий:

- a) руководит деятельностью предприятия, обеспечивает его эффективную работу;
- b) без доверенности действует от имени предприятия;
- c) представляет интересы предприятия в отношениях с физическими и юридическими лицами, а также органами правосудия, предоставляя такие полномочия по отдельным вопросам и другим работникам предприятия;
- d) обеспечивает исполнение решений учредителя и административного совета;
- e) обеспечивает согласно решению административного совета проведение аудита финансовых отчетов и заключает с аудиторским обществом договор на проведение аудита;

[Ст.8 пкт.е) в редакции ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

- f) представляет административному совету отчет о финансово-экономической деятельности предприятия и аудиторский отчет;

[Ст.8 пкт.f) изменен ЗП178 от 11.07.12, МО190-192/14.09.12 ст.644; в силу с 14.09.12]

- g) заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках;
 - h) вносит на рассмотрение учредителя предложения, согласованные с административным советом, по изменению состава, реконструкции, расширению, техническому перевооружению имущества, переданного предприятию в оперативное управление;
 - i) обеспечивает эффективное использование и воспроизводство принятого в оперативное управление имущества;
 - i¹) согласовывает с административным советом решения об обеспечении прозрачности процедур закупки имущества, работ и услуг, предназначенных как для покрытия потребностей, так и для обеспечения материально-технической базы и формирования производственной программы предприятия;
- [Ст.8 пкт.i¹) введен ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]*
- i²) обеспечивает соблюдение принципа прозрачности процедур закупки имущества, работ и услуг, предназначенных как для покрытия потребностей, так и для обеспечения материально-технической базы и формирования производственной программы предприятия;
- [Ст.8 пкт.i²) введен ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]*
- j) несет материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, определенных договором.
 - k) представляет ежеквартально административному совету отчет о результатах деятельности предприятия.

[Ст.8 изменена ЗП234-XVI от 20.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.625]

1) представляет Министерству финансов копию аудиторского отчета.

[Ст.8 пкт.1) введен ЗП178 от 11.07.12, МО190-192/14.09.12 ст.644; в силу с 14.09.12]

Глава IV

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья 9. Сфера деятельности

Предприятие может заниматься любыми видами деятельности, предусмотренными уставом, за исключением тех, которые запрещены законодательством.

Статья 10. Формирование производственной программы

Предприятие самостоятельно разрабатывает производственную программу, исходя из доведенных учредителем экономических показателей, заключенных договоров на продажу продукции потребителям и необходимости производственного и социального развития предприятия.

Статья 11. Материально-техническое обеспечение

Предприятие приобретает ресурсы на рынке товаров непосредственно у производителей, в предприятиях (магазинах) оптовой торговли, на биржах, ярмарках, аукционах, в организациях материально - технического снабжения и др. Обеспечение материально-технической базы и формирование производственной программы осуществляются на основе принципа прозрачности процедур закупки и эффективности использования источников финансирования.

[Ст.11 изменена ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

Статья 12. Цены и ценообразование

Предприятие реализует свою продукцию, работы и услуги, а также отходы производства по ценам и тарифам, складывающимся на основе спроса и предложения, а в случаях, предусмотренных нормативными актами, по регулируемым государством ценам и тарифам.

Статья 13. Прибыль и убытки предприятия

(1) Прибыль (убытки) предприятия определяется в порядке, предусмотренном законодательством. Чистая прибыль образуется после уплаты налогов и иных обязательных платежей и остается в распоряжении предприятия.

(2) Чистая прибыль может быть направлена на:

- a) покрытие убытков прошлых лет;
- b) формирование резервного капитала;
- c) формирование резерва для развития производства;
- d) отчисления в государственный бюджет;
- e) другие цели, не противоречащие законодательству.

(3) Решение о распределении чистой прибыли принимается административным советом по предложению управляющего.

(3¹) До 30 июня (включительно) года, следующего за отчетным, предприятие перечисляет в государственный бюджет отчисления, начисленные по результатам деятельности в предыдущем году, и представляет Государственной налоговой службе отчет о начисленных отчислениях. При невнесении отчислений в установленный срок в государственный бюджет Государственная налоговая служба применяет меры обеспечения и принудительного исполнения налоговых обязательств в соответствии с положениями действующего налогового законодательства.

[Ст.13 ч.(3¹) в редакции ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537]

[Ст.13 ч.(3¹) введена ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

(4) Чистая прибыль распределяется только для покрытия убытков прошлых лет, формирования резервного капитала и формирования резерва для развития производства в случае, если стоимость чистых активов по последнему балансу предприятия меньше уставного капитала предприятия или окажется меньше в результате распределения ее в других целях.

(5) Убытки предприятия покрываются за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, за счет средств резервного фонда, а также дарений и субсидий.

(6) Если по окончании второго или любого последующего финансового года стоимость чистых активов предприятия, по данным его годового баланса, окажется ниже размера уставного капитала, административный совет информирует учредителя о необходимости изменения размера уставного капитала предприятия.

[Ст.13 в редакции ЗП234-XVI от 20.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.625]

Статья 13¹. Аудит

(1) Обязательный аудит годовых финансовых отчетов проводится на предприятиях, которые в предшествующие два последовательных отчетных периода превышают пределы двух из следующих критериев:

- уставный капитал – 500,0 тыс.леев;
- совокупный доход – 10000,0 тыс.леев;
- среднесписочная численность работников в отчетном периоде – 100 человек.

(2) Отбор аудиторских обществ для проведения аудита годовых финансовых отчетов осуществляется предприятием согласно критериям, установленным в части (3). Порядок отбора аудиторских обществ и сферы полномочий устанавливаются Правительством.

[Ст.13¹ ч.(2) в редакции ЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

[Ст.13¹ ч.(2) в редакции ЗП71 от 12.04.15, МО102-104/28.04.15 ст.170; в силу с 01.05.15]

[Ст.13¹ ч.(2) в редакции ЗП47 от 27.03.14, МО99-102/25.04.14 ст.251]

(3) Аудиторское общество должно соответствовать следующим критериям:

а) по состоянию на 31 декабря предыдущего отчетного периода в приложении к лицензии на осуществление аудиторской деятельности указаны не менее двух сертифицированных аудиторов, один из которых обладает по меньшей мере пятилетним опытом в данной области;

б) аудиторское общество, а также входящие в его состав аудиторы не имеют санкций, наложенных на них по результатам внешнего контроля качества аудиторских работ за предыдущий отчетный период, что подтверждается Советом по надзору за аудиторской деятельностью.

[Ст.13¹ ч.(3) в редакции ЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

[Ст.13¹ ч.(3), пкт.а) в редакции ЗП71 от 12.04.15, МО102-104/28.04.15 ст.170; в силу с 01.01.16]

[Ст.13¹ ч.(3), пкт.с) введен ЗП71 от 12.04.15, МО102-104/28.04.15 ст.170; в силу с 01.01.16]

[Ст.13¹ ч.(3) введена ЗП47 от 27.03.14, МО99-102/25.04.14 ст.251]

[Ст.13¹ введена ЗП324 от 23.12.13, МО320-321/31.12.13 ст.871; в силу с 01.01.14]

Статья 14. Прекращение деятельности

Прекращение деятельности предприятия осуществляется в соответствии с его уставом и по решению учредителя путем реорганизации или ликвидации. Предприятие ликвидируется также компетентной экономической судебной инстанцией в соответствии с законодательством.

[Ст.14 изменена ЗП240 от 13.06.03, МО138/08.07.0 ст.557]

[Ст.14 изменена ЗП788-XIII от 26.03.96]

Глава V

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Статья 15. Общие положения относительно раскрытия информации

Положения настоящей главы применяются в отношении предприятий, обязанных проводить аудит годовых финансовых отчетов согласно статье 131 настоящего закона.

Статья 16. Раскрытие информации

(1) Предприятие обязано опубликовать свой годовой отчет в срок до 30 мая следующего за отчетным года и принять необходимые меры для того, чтобы отчет оставался общедоступным на протяжении не менее трех лет на собственной веб-странице предприятия и веб-странице органа публичной власти, который участвует в управлении предприятием или имеет в нем статус учредителя.

(2) Годовой отчет предприятия должен содержать по меньшей мере:

а) годовой финансовый отчет, в том числе информацию об оплате труда членов административных, руководящих и надзорных органов, другие обязательства, возникшие или принятые в связи с пенсиями нынешних или бывших членов этих органов, по категориям;

б) отчет о деятельности руководства;

с) правильное и полное описание развития и достижений финансово-экономической деятельности предприятия, а также описание основных рисков, с которыми оно сталкивается.

(3) При опубликовании своего годового отчета предприятие полностью публикует и аудиторское заключение.

(4) Годовой отчет предприятия считается обнародованным, если он размещен в электронном виде на собственной веб-странице предприятия и на веб-странице органа публичной власти, который участвует в управлении предприятием или имеет в нем статус учредителя.

[Глава V введена ЗПЗ8 от 17.03.16, МО90-99/08.04.16 ст.174]

**ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

Мирча СНЕГУР

**Кишинев, 16 июня 1994 г.
N 146-ХІІІ**

LPM220/2007

Внутренний номер: 326009

[Varianta în limba de stat](#)

[Карточка документа](#)



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 220
от 19.10.2007

**о государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей**

Опубликован : 30.11.2007 в Monitorul Oficial Nr. 184-187 статья № : 711

ИЗМЕНЕН

[ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537](#)

[ЗП104 от 09.06.17, МО229-243/07.07.17 ст.370](#)

[ЗП95 от 02.06.17, МО201-213/23.06.17 ст.334](#)

[ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284](#)

[ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647](#)

[ЗП181 от 22.07.16, МО265-276/19.08.16 ст.577](#)

[ЗП182 от 22.07.16, МО256-264/12.08.16 ст.563](#)

[ЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16](#)

[ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324](#)

[ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152](#)

[ЗП153 от 17.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.543](#)

[ЗП173 от 25.07.14, МО231-237/08.08.14 ст.531; в силу с 08.11.14](#)

[ЗП90 от 29.05.14, МО169-173/27.06.14 ст.379](#)

[ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812](#)

[ЗП261 от 19.12.11, МО21-24/27.01.12 ст.52](#)

[ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12](#)

[ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443](#)

[ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543](#)

[ЗП184 от 15.07.2010, МО141-144/10.08.2010 ст.505](#)

[ЗП145-XVI от 27.06.08, МО127-130/18.07.08 ст.500](#)

Примечание:

По всему тексту закона слова «Главная государственная налоговая инспекция» заменить словами «гл» в соответствующем падеже согласно [ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537](#)

По всему тексту закона:

слова «ГП „Государственная регистрационная палата”» и «Палата» заменить словами «орган государственной регистрации» в соответствующем падеже согласно [ЗП80 от](#)

05.05.17, MO162-170/26.05.17 cm.284

слова «регистратор» и «Регистратор» заменить соответственно словами «регистратор в области государственной регистрации» и «Регистратор в области государственной регистрации» в соответствующем падеже согласно [ЗП80 от 05.05.17, MO162-170/26.05.17 cm.284](#)

По всему тексту закона слова “Министерства информационного развития” исключить согласно [ЗП109 от 04.06.2010, MO131-134/30.07.2010 cm.443](#)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Область регулирования

Настоящий закон регулирует процедуру государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, порядок ведения государственных регистров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также устанавливает правовой статус органа государственной регистрации и регистратора в области государственной регистрации.

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона нижеприведенные понятия означают следующее:

учредительный документ – документ юридического лица (учредительный договор, устав), разработанный в соответствии с законодательством;

Электронный бюллетень органа государственной регистрации (далее – Электронный бюллетень) – сборник официальных данных и информации из Государственного регистра, опубликованных на веб-странице органом государственной регистрации;

[\[Ст.2 понятие изменено ЗП80 от 05.05.17, MO162-170/26.05.17 cm.284\]](#)

[\[Ст.2 понятие введено ЗП235 от 26.10.12, MO248-251/07.12.12 cm.812\]](#)

решение о создании – документ (протокол, приказ, декларация), выражающий намерение учредителей создать юридическое лицо;

государственная регистрация – действие органа государственной регистрации, заключающееся в удостоверении факта создания, реорганизации, ликвидации, приостановления или возобновления деятельности юридических лиц, их филиалов и представительств, а также внесения изменений в учредительные документы юридических лиц, внесения данных в Государственный регистр, следствием чего являются приобретение и прекращение правоспособности юридических лиц, приобретение и прекращение физическими лицами качества индивидуального предпринимателя;

индивидуальный предприниматель – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, занимающееся от своего имени и на свой риск предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и зарегистрированное в установленном законом порядке;

государственный идентификационный номер (IDNO) – единый номерной код, присваиваемый органом государственной регистрации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в момент государственной регистрации и служащий для их идентификации во всех информационных системах Республики Молдова;

недействующее юридическое лицо – юридическое лицо, которое в течение 12 месяцев со дня регистрации или в течение последних трех лет не представляло налоговых отчетов, предусмотренных законодательством, не осуществляло операций ни по одному банковскому счету, не является учредителем другого юридического лица, не имеет филиалов и представительств, не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не зарегистрировано в качестве плательщика НДС и не имеет зарегистрированных в Государственной налоговой службе контрольно-кассовых машин с фискальной памятью;

[Ст.2 понятие в редакции ЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

[Ст.2 понятие введено ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

пассивное юридическое лицо – юридическое лицо, которое после регистрации действовало, но впоследствии на протяжении последних 12 месяцев не представляло налоговых отчетов, предусмотренных законодательством;

[Ст.2 понятие введено ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

недействующий индивидуальный предприниматель – индивидуальный предприниматель, который в течение 12 месяцев со дня регистрации или в течение последних трех лет не представлял налоговых отчетов, предусмотренных законодательством, не осуществлял операций ни по одному банковскому счету, не является учредителем другого юридического лица, не имеет филиалов и представительств, не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не зарегистрирован в качестве плательщика НДС и не имеет зарегистрированных в Государственной налоговой службе контрольно-кассовых машин с фискальной памятью;

[Ст.2 понятие введено ЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

единое окно при государственной регистрации (далее – *единое окно*) – механизм, посредством которого орган государственной регистрации через единый пункт приема предоставляет сторонам, вовлеченным в предпринимательскую деятельность, консультации по осуществлению законных формальностей, связанных с созданием и регистрацией юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверкой наименования юридического лица, подготовкой учредительных документов, государственной регистрацией, опубликованием информации в Электронном бюллетене, а также получает без участия заявителя регистрации от органов публичной власти необходимую для регистрации через электронные сети информацию и предоставляет органам публичной власти информацию из Государственного регистра юридических лиц и Государственного регистра индивидуальных предпринимателей для постановки на налоговый, статистический, медицинский и социальный учет;

[Ст.2 понятие в редакции ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

[Ст.2 понятие введено ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

Государственный регистр юридических лиц, Государственный регистр индивидуальных предпринимателей (далее – *Государственный регистр*) – информационные ресурсы, являющиеся составными частями Государственного регистра правовых единиц и содержащие данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в Республике Молдова.

Статья 3. Сфера применения закона

Настоящий закон применяется при государственной регистрации юридических лиц, их филиалов и представительств, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, если другими законодательными актами не предусмотрено иное.

Статья 4. Плата за государственную регистрацию и предоставление информации

(1) Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрация изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, а также предоставление услуг осуществляются за плату, размер которой предусмотрен в приложении к настоящему закону.

(2) Перерегистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обусловленная изменением законодательства, осуществляется бесплатно.

(3) Информация из Государственного регистра предоставляется органам публичной власти бесплатно только в электронном формате.

(4) В случае оказания услуг посредством единого окна, а также других услуг, предусмотренных статьей 35, таковые осуществляются за счет платы за государственную регистрацию, без взимания с заявителя регистрации дополнительной платы.

(5) Положения части (4) применяются при государственной регистрации юридических лиц, их филиалов и представительств и индивидуальных предпринимателей, в том числе при регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, а также в случае реорганизации посредством единого окна.

(6) За государственную регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств и индивидуальных предпринимателей, а также за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, осуществляемые по заявлению лица в срочном порядке в течение четырех часов, размер платы увеличивается в четыре раза.

(7) За предоставление информации из Государственного регистра и оказание других услуг, предусмотренных в приложении, за исключением раздела I и пунктов 1, 2 и 4 раздела II приложения, осуществляемые по заявлению лица в срочном порядке за 24 часа, 4 часа или 1 час, размер платы увеличивается соответственно в 2, 3 или 4 раза.

(8) В случае необоснованного отказа заявителя получить документы согласно запрашиваемой услуге плата за предоставленную услугу не возмещается.

[Ст.4 в редакции ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

[Ст.4 изменена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

Статья 5. Место и сроки государственной регистрации

(1) Юридические лица, их филиалы и представительства, а также индивидуальные предприниматели регистрируются территориальной структурой органа государственной регистрации, в радиусе действия которой они находятся.

[Ст.5 ч.(1) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]

(2) Государственная регистрация юридических лиц, их филиалов и представительств, а также индивидуальных предпринимателей осуществляется в рабочий день в течение 24 часов, которые исчисляются с рабочего дня, следующего за днем представления документов, необходимых для регистрации.

[Ст.5 ч.(2) в редакции ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

[Ст.5 ч.(2) изменена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.6 утратила силу согласно ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

Глава II ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 7. Документы, необходимые для государственной регистрации

(1) Для государственной регистрации юридического лица представляются следующие документы:

а) заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

б) решение о создании и учредительные документы юридического лица в зависимости от его организационно-правовой формы (в двух экземплярах);

в) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для страховых обществ, негосударственных пенсионных фондов и ссудо-сберегательных ассоциаций;

[Ст.7 ч.(1), пкт.с) введен ЗП261 от 19.12.11, МО21-24/27.01.12 ст.52]

[Ст.7 ч.(1) пкт.с) утратил силу ЗП184 от 15.07.2010, МО141-144/10.08.2010 ст.505]

д) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

[Ст.7 ч.(2) и (3) утратили силу согласно ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.7 ч.(2) изменена ЗП261 от 19.12.11, МО21-24/27.01.12 ст.52]

[Ст.7 ч.(3) изменена ЗП184 от 15.07.2010, МО141-144/10.08.2010 ст.505]

(4) Для государственной регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями помимо документов, предусмотренных частями (1) и (2), представляются:

[Ст.7 ч.(4) изменена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

а) выписка из регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо с иностранными инвестициями, переведенная и нотариально заверенная;

[Ст.7 ч.(4) пкт.а) в редакции ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

[Ст.7 ч.(4) пкт.а) изменен ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

б) учредительные документы иностранного юридического лица;

[Ст.7 ч.(4) пкт.с) утратил силу согласно ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.7 ч.(4) пкт.с) изменен ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

Статья 8. Порядок подготовки и представления
документов для государственной
регистрации

(1) Документы для государственной регистрации подготавливаются на государственном языке и представляются органу государственной регистрации учредителем или его представителем, уполномоченным заверенной в установленном законом порядке доверенностью.

(2) Электронные документы могут направляться органу государственной регистрации посредством электронных сетей с соблюдением положений Закона об электронном документе и цифровой подписи № 264-XV от 15 июля 2004 года и нормативных актов Правительства в данной области.

(3) Если в установленных органом государственной регистрации случаях или по заявлению лица необходимая для регистрации информация может быть получена посредством официальных электронных информационных систем, соответствующий документ от учредителя не требуется.

(4) Датой представления документов для государственной регистрации считается дата их приема органом государственной регистрации.

(5) При приеме заявления и документов для государственной регистрации заявителю выдается справка, подтверждающая прием заявления, в которой указываются номер и дата приема заявления, наименование территориальной структуры, перечень представленных документов, назначенная дата выдачи документов. В случае получения документов посредством электронных сетей такое же подтверждение направляется заявителю по сети.

[Ст.8 ч.(5) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]

(6) Орган государственной регистрации не вправе отказать в приеме заявления о регистрации или требовать представления не предусмотренных законом документов.

Статья 9. Наименование юридического лица

(1) Юридическое лицо осуществляет свою деятельность под собственным наименованием, зарегистрированным органом государственной регистрации. Филиалы и представительства юридического лица осуществляют свою деятельность под наименованием юридического лица, учредившего их.

(2) Наименование юридического лица должно соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим законом и другими законодательными актами.

(3) Юридическое лицо владеет исключительным правом на зарегистрированное наименование и обязано использовать свое наименование только в том виде, в каком оно внесено в Государственный регистр.

(4) Наименование юридического лица содержит указание на его организационно-правовую форму на государственном языке. В наименовании могут быть использованы слова на других языках, которые записываются латинскими буквами и, как правило, в кавычках.

(5) Любое новое наименование должно отличаться от существующих таким образом, чтобы можно было сделать между ними четкое и ясное различие без детального рассмотрения. Если новое наименование похоже на другое, уже зарегистрированное или зарезервированное, необходимо добавить запись, которая явно отличит его от остальных.

(6) Если несколько лиц запросили регистрацию наименований, которые совпадают или похожи, право на регистрацию имеет заявитель, первым подавший заявление о регистрации.

(7) До регистрации юридического лица орган государственной регистрации проверяет наименование на предмет применимости и различительной способности, а также, в сотрудничестве с Национальным терминологическим центром – компетентным в области языков (терминологии) публичным органом, проверяет языковую правильность наименования. Орган государственной регистрации перечисляет средства, полученные за проверку языковой правильности наименования юридического лица, Национальному терминологическому центру.

[Ст.9 ч.(7) изменена ЗП95 от 02.06.17, МО201-213/23.06.17 ст.334]

[Ст.9 ч.(7) в редакции ЗП181 от 22.07.16, МО265-276/19.08.16 ст.577]

[Ст.9 ч.(7) в редакции ЗП153 от 17.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.543]

(8) По заявлению учредителя наименование юридического лица может резервироваться органом государственной регистрации на срок до шести месяцев.

(9) При изменении наименования юридического лица обязано в течение 30 дней потребовать от органа государственной регистрации зарегистрировать данное изменение в учредительных документах и внести соответствующую запись в Государственный регистр.

(10) На дату регистрации изменения наименования орган государственной регистрации производит проверку опубликования юридическим лицом в Официальном мониторе Республики Молдова объявления об изменении наименования и публикует такое же объявление в Электронном бюллетене.

(11) Запрещается регистрация наименования, которое:

а) совпадает или по определению органа государственной регистрации схоже с наименованием другого уже зарегистрированного юридического лица;

б) совпадает с товарным знаком, зарегистрированным в Республике Молдова, или с иностранным общеизвестным товарным знаком;

в) содержит имя известной личности или другие собственные имена, которые не совпадают с именами участников создаваемого юридического лица, если не существует письменного согласия данной личности или, в зависимости от обстоятельств, ее наследников;

г) содержит официальное или историческое наименование государства или административно-территориальной единицы, если нет письменного разрешения соответственно Правительства или административно-территориальной единицы;

д) содержит наименование органа центрального или местного публичного управления либо прямое или косвенное указание на принадлежность юридического лица к таким органам;

е) противоречит нормам нравственности.

(12) Наименование исключенного из Государственного регистра юридического лица может быть зарегистрировано в установленном законом порядке для другого юридического лица по истечении двух лет после исключения.

[Ст.9 в редакции ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.9 изменена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

[Ст.9 изменена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

Статья 10. Местонахождение юридического лица

(1) Орган государственной регистрации вносит в Государственный регистр сведения о местонахождении юридического лица, указанные в учредительных документах, и не вправе требовать другие документы в подтверждение этих сведений. Ответственность за правильность представленных сведений о местонахождении несет юридическое лицо.

(2) При изменении своего местонахождения юридическое лицо обязано в течение 30 дней потребовать от органа государственной регистрации внесения соответствующей записи в Государственный регистр и регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

[Ст.10 ч.(2) изменена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(3) Местонахождение считается измененным и может быть предъявлено третьим лицам с момента регистрации этого факта в Государственном регистре.

(4) При регистрации изменения местонахождения орган государственной регистрации производит проверку опубликования юридическим лицом в Официальном мониторе Республики Молдова объявления об изменении своего местонахождения и публикует такое же объявление в Электронном бюллетене.

[Ст.10 ч.(4) в редакции ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

Статья 11. Процедура регистрации

(1) Регистратор в области государственной регистрации проверяет соответствие заявлений и представленных для регистрации документов требованиям закона, получает заключения и необходимую для регистрации информацию от органов публичной власти через электронную сеть и в срок, указанный в статье 5, принимает решение о регистрации либо мотивированное решение об отказе в регистрации.

[Ст.11 ч.(1) изменена ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

(2) При регистрации юридическому лицу присваивается государственный идентификационный номер (IDNO), подтверждающий регистрацию лица в Государственном регистре и взятие его на учет Государственной налоговой службой. Государственный идентификационный номер, являющийся одновременно и фискальным кодом зарегистрированного юридического лица, указывается на титульном листе учредительных документов.

[Ст.11 ч.(2) изменена ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537]

(2¹) В рамках процедуры государственной регистрации орган государственной регистрации осуществляет постановку на налоговый, статистический, медицинский и социальный учет юридического лица путем передачи соответствующим органам в электронном формате данных о его регистрации, предусмотренных частью (1) статьи 33, с выдачей юридическому лицу соответствующего уведомления.

[Ст.11 ч.(2¹) введена ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

(3) Юридическое лицо считается зарегистрированным со дня принятия решения о регистрации.

(4) После регистрации орган государственной регистрации публикует в Электронном бюллетене информацию о зарегистрированном юридическом лице, которая должна содержать: наименование юридического лица, его организационно-правовую форму, дату регистрации, государственный идентификационный номер, местонахождение, фамилию и имя администратора.

[Ст.11 в редакции ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.11 изменена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

Статья 12. Регистрация филиалов и представительств юридических лиц

(1) Филиалы и представительства юридических лиц регистрируются при условии указания в учредительных документах юридического лица сведений об их создании, их наименовании и местонахождении.

(2) Филиалы и представительства юридических лиц регистрируются без присвоения статуса юридического лица. Процедура регистрации филиалов и представительств иностранных юридических лиц аналогична процедуре регистрации отечественных юридических лиц, с особенностями, предусмотренными Законом об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81-XV от 18 марта 2004 года.

(3) Для регистрации филиалов и представительств отечественных юридических лиц представляются следующие документы:

[Ст.12 ч.(3) изменена ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

а) заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

б) решение компетентного органа юридического лица, которое должно содержать сведения о создании филиала или представительства, об утверждении его положения и назначении управляющего;

с) положение о филиале или представительстве (в двух экземплярах), которое должно содержать следующие данные:

- местонахождение (почтовый адрес, телефон/факс, электронный адрес) филиала или представительства;
- виды деятельности, осуществляемые филиалом или представительством;
- наименование юридического лица и его организационно-правовая форма, а также наименование филиала или представительства, если оно отличается от наименования юридического лица;
- фамилия и имя лица, осуществляющего функции по управлению филиалом или представительством;
- полномочия лица, осуществляющего функции по управлению филиалом или представительством;

[Ст.12 ч.(3), пкт.с) изменен ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

d) заключение Национального банка Молдовы – для филиалов и представительств финансовых учреждений;

d¹) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для ссудосберегательных ассоциаций;

[Ст.12 ч.(3), пкт.d¹) введен ЗП261 от 19.12.11, МО21-24/27.01.12 ст.52]

e) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

(3¹) Для регистрации филиалов или представительств иностранных юридических лиц кроме документов, предусмотренных пунктами b) и c) части (3), представляются следующие документы:

a) положение о филиале или представительстве, которое должно содержать следующие данные:

- местонахождение (почтовый адрес, телефон/факс, электронный адрес) филиала или представительства;
- виды деятельности, осуществляемые филиалом или представительством;
- отметка о законодательстве государства, под действие которого подпадает иностранное юридическое лицо;
- выписка из регистра, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, переведенная и нотариально заверенная, а также регистрационный номер иностранного юридического лица;
- организационно-правовая форма иностранного юридического лица, его местонахождение, виды деятельности, а также размер уставного капитала иностранного юридического лица, если данная информация не указана в учредительном документе иностранного юридического лица;
- наименование иностранного юридического лица и наименование филиала или представительства, если оно отличается от наименования иностранного юридического лица;
- фамилия и имя лица, осуществляющего функции по управлению филиалом или представительством, а также фамилия и имя администратора иностранного юридического лица;
- полномочия лица, осуществляющего функции по управлению филиалом или представительством;

b) копия учредительного документа иностранного юридического лица, переведенного на государственный язык, заверенная нотариально;

c) финансовый отчет иностранного юридического лица за последний период отчетности.

[Ст.12 ч.(3¹) введена ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

(4) Филиалам и представительством отечественных юридических лиц присваиваются государственные идентификационные номера, аналогичные государственным идентификационным номерам юридических лиц, создавших их.

(5) Филиалам и представительствам иностранных юридических лиц присваиваются государственные идентификационные номера вне зависимости от идентификационного номера иностранного юридического лица, создавшего их.

**Статья 13. Отказ в государственной регистрации
юридического лица**

(1) Государственная регистрация юридического лица не допускается в случаях:

- a) непредставления всех необходимых для регистрации документов;
- b) несоответствия учредительных или других представленных для регистрации документов предусмотренным законом требованиям;
- c) нарушения установленного законом порядка создания, реорганизации, ликвидации, приостановления или возобновления деятельности юридического лица, внесения изменений в учредительные документы юридического лица;

c¹) создания нового юридического лица учредителем–юридическим лицом, исключенным из Государственного регистра в результате применения статьи 174¹ Налогового кодекса, – в течение трех лет;

[Ст.13 ч.(1), пкт.с¹) изменен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.13 ч.(1), пкт.с¹) введен ЗП145-XVI от 27.06.08, МО127-130/18.07.08 ст.500; в силу с 01.01.09]

d) несоблюдения по неуважительным причинам срока подачи документов для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или данные, внесенные в Государственный регистр.

e) установления судебной инстанцией или судебным исполнителем запрета на регистрацию;

[Ст.13 ч.(1), пкт.e) введен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

f) залог участия, кроме случаев, когда разрешается его отчуждение или арест или иное обременение участия.

[Ст.13 ч.(1), пкт.f) в редакции ЗП173 от 25.07.14, МО231-237/08.08.14 ст.531; в силу с 08.11.14]

[Ст.13 ч.(1), пкт.f) введен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(2) В предусмотренных частью (1) случаях регистратор в области государственной регистрации в области государственной регистрации принимает решение об отказе в регистрации.

(3) Отказ в государственной регистрации по причине нецелесообразности не допускается.

(4) Отказ в государственной регистрации не может служить препятствием для повторной подачи документов на регистрацию, если устранены причины, послужившие основанием для отказа в регистрации.

(5) Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в судебную инстанцию и подлежит отмене лишь судебной инстанцией.

Статья 14. Решение о регистрации

(1) Решение о регистрации, подписанное регистратором, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в органе государственной регистрации, а другой выдается заявителю.

(2) Регистратор в области государственной регистрации в области государственной регистрации вправе по собственной инициативе или по заявлению заинтересованного лица исправить содержащиеся в принятом решении неточности, противоречащие учредительным документам, и другие явные ошибки. С этой целью он принимает решение об исправлении ошибок, не отменяющее и не изменяющее юридическое содержание решения о регистрации.

(3) Решение о регистрации может быть обжаловано в судебную инстанцию и подлежит отмене лишь судебной инстанцией.

[Ст.14 ч.(3) изменена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(4) В отступление от положений части (3) решение о регистрации может быть отменено регистратором в области государственной регистрации в случае признания судебной

инстанцией недействительными актов, на основании которых было принято решение о регистрации.

[Ст.14 ч.(4) введена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

Статья 15. Дела юридических лиц, их филиалов и представительств

(1) По каждому регистрируемому юридическому лицу, филиалу и представительству орган государственной регистрации ведет учетные дела, в которых содержатся все представляемые в связи с регистрацией документы и записи о регистрации в Государственном регистре.

[Ст.15 ч.(1) изменена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(2) Порядок ведения учетных дел определяется положением, утвержденным органом государственной регистрации.

Глава III РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ДАННЫЕ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР

Статья 16. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр

(1) Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для регистрации юридических лиц, если законом не предусмотрено иное.

(2) Юридическое лицо обязано в течение 30 дней со дня принятия решения о внесении изменений в учредительные документы или данные, внесенные в Государственный регистр, представить органу государственной регистрации документы для регистрации этих изменений. В случае реорганизации юридического лица срок представления документов для регистрации изменений составляет 30 дней с момента истечения одного месяца со дня опубликования объявления о реорганизации.

[Ст.16 ч.(2) изменена ЗП90 от 29.05.14, МО169-173/27.06.14 ст.379]

[Ст.16 ч.(3) утратила силу согласно ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(4) Изменения, вносимые в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, обретают юридическую силу со дня их регистрации в органе государственной регистрации.

[Ст.16 ч.(4) введена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

Статья 17. Документы, необходимые для регистрации изменений

Для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, юридическое лицо представляет органу государственной регистрации следующие документы:

а) заявление о регистрации изменений по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

б) решение компетентного органа юридического лица о внесении изменений в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр;

с) дополнительный акт о внесении изменений в учредительные документы;

с¹) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для ссудосберегательных ассоциаций;

[Ст.17 пкт.с¹) введен ЗП261 от 19.12.11, МО21-24/27.01.12 ст.52]

с²) решение Национальной комиссии по финансовому рынку о регистрации итогов дополнительной эмиссии акций или аннулирования казначейских акций, а также о регистрации изменения класса, количества и номинальной стоимости размещенных акций – для акционерных обществ;

[Ст.17 пкт.с²) введен ЗП261 от 19.12.11, МО21-24/27.01.12 ст.52]

д) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию изменений.

Статья 18. Регистрация приостановления или возобновления деятельности юридического лица

(1) Для регистрации приостановления или возобновления деятельности юридического лица представляются:

- а) заявление о регистрации приостановления или возобновления деятельности согласно образцу, утвержденному органом государственной регистрации;
- б) решение компетентного органа юридического лица о приостановлении или возобновлении деятельности;
- с) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для профессиональных участников небанковского финансового рынка.

(2) Приостановление деятельности регистрируется, если юридическое лицо опубликовало в Официальном мониторе Республики Молдова объявление о приостановлении своей деятельности и не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом согласно данным, предоставленным органу государственной регистрации Государственной налоговой службе из автоматизированной информационной системы «Лицевой счет налогоплательщика» через созданную Правительством платформу интероперабельности, без участия заявителя регистрации.

[Ст.18 ч.(2) изменена ЗП181 от 22.07.16, МО265-276/19.08.16 ст.577]

(3) Досрочное возобновление деятельности регистрируется, если юридическое лицо опубликовало в Официальном мониторе Республики Молдова объявление о возобновлении своей деятельности.

(4) По истечении зарегистрированного срока приостановления деятельности деятельность юридического лица считается возобновленной.

[Ст.18 в редакции ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.18 изменена ЗП261 от 19.12.11, МО21-24/27.01.12 ст.52]

Статья 19. Внесение записей

[Ст.19 наименование изменено ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

(1) Орган государственный регистрации по собственной инициативе или по заявлению заинтересованных лиц, в том числе юридического лица, без принятия решения о регистрации вносит в Государственный регистр следующие записи:

- а) об изменении местонахождения - в случае изменения наименования улицы, населенного пункта или административно-территориальной единицы согласно законодательному или нормативному акту соответствующего органа;
- б) о выданных, приостановленных, отозванных или аннулированных лицензиях – согласно информации, представленной лицензионными органами;
- с) о годовом финансовом отчете – согласно сведениям, предоставленным Национальным бюро статистики;

[Ст.19 ч.(1), пкт.d) утратил силу согласно ЗП173 от 25.07.14, МО231-237/08.08.14 ст.531; в силу с 08.11.14]

е) о наложении ареста на долю уставного капитала или на предприятие как единый имущественный комплекс – согласно акту о наложении ареста, изданному компетентным органом;

ф) о запрете на регистрацию – согласно решению судебной инстанции или судебных исполнителей;

г) о пассивном или недействующем юридическом лице – согласно сведениям, представленным Государственной налоговой службе;

h) о текущих банковских счетах, включая сведения о приостановлении операций по банковским счетам и о задолженностях перед национальным публичным бюджетом – согласно сведениям, представленным Государственной налоговой службе, или информации обслуживающего банка в случае приостановления операций по счетам.

(1¹) Филиалы и представительства иностранных юридических лиц обязаны сообщать органу государственной регистрации информацию, которая касается:

- а) роспуска иностранного юридического лица, идентификации личности и полномочий

назначенного ликвидатора, а также завершения процесса ликвидации;

b) возбуждения процедуры несостоятельности иностранного юридического лица;

c) годового финансового отчета иностранного юридического лица.

[Ст.19 ч.(1¹) введена ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

(2) В случае исчезновения оснований или обстоятельств, послуживших основанием для внесения записей, предусмотренных частью (1), последние изменяются в том же порядке или исключаются из Государственного регистра.

[Ст.19 в редакции ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.19 изменен ЗП267 от 23.12.11, МО13-14/13.01.12 ст.32; в силу с 13.01.12]

Статья 19¹. Регистрация договора купли-продажи
предприятия как единого
имущественного комплекса

(1) Договор купли-продажи предприятия как единого имущественного комплекса, заверенный нотариусом, регистрируется органом государственной регистрации.

(2) На дату регистрации договора купли-продажи предприятия первоначальные сведения о проданном предприятии дополняются записью о продаже предприятия как единого имущественного комплекса.

(3) Сразу после вступления во владение предприятием покупатель обязан потребовать регистрации внесенных в учредительные документы изменений, вытекающих из договора купли-продажи, и внесения в Государственный регистр соответствующей записи.

(4) За регистрацию договора купли-продажи предприятия взимается такая же плата, как установленная законом за регистрацию юридического лица.

[Ст.19¹ введена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

Глава IV

РЕГИСТРАЦИЯ РЕОРГАНИЗУЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 20. Уведомление органа государственной
регистрации о начале процедуры
реорганизации

(1) Реорганизуемое юридическое лицо обязано в письменной форме уведомить орган государственной регистрации о реорганизации в течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения. Уведомление влечет внесение в Государственный регистр записи о начале процедуры реорганизации.

(2) Для внесения в Государственный регистр записи о начале процедуры реорганизации в орган государственной регистрации представляется решение о реорганизации, принятое компетентным органом юридического лица или судебной инстанцией.

(3) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение о регистрации начала процедуры реорганизации юридического лица и вносит в Государственный регистр запись “в процессе реорганизации” на государственном языке (“în reorganizare”).

Статья 21. Документы, необходимые для
регистрации реорганизации

(1) По истечении одного месяца со дня опубликования объявления о реорганизации компетентный орган реорганизуемого или создаваемого в результате реорганизации юридического лица представляет органу государственной регистрации следующие документы:

[Ст.21 ч.(1) изменена ЗП90 от 29.05.14, МО169-173/27.06.14 ст.379]

a) заявление о регистрации реорганизации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

b) проект договора об объединении или проект дробления – при необходимости;

c) решение о реорганизации, принятое компетентным органом каждого юридического лица – участника реорганизации;

d) учредительные документы юридического лица – участника реорганизации;

e) учредительные документы вновь создаваемого юридического лица;

- f) доказательство предоставления согласованных с кредиторами гарантий или уплаты долгов – при необходимости;
- g) разрешение на реорганизацию – при необходимости;
[Ст.21 ч.(1), пкт.g) изменен ЗП261 от 19.12.11, МО21-24/27.01.12 ст.52]
- h) передаточный акт или разделительный баланс – при необходимости;
- i) копии объявлений о реорганизации юридического лица, опубликованных согласно положениям статьи 72 Гражданского кодекса;
- j) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

(2) До момента представления документов для регистрации реорганизации юридическое лицо, которое в результате реорганизации прекращает свое существование, обязано под свою ответственность и под угрозой возмещения причиненных убытков закрыть банковский счет (счета) и уничтожить печать, если таковая у него имеется.

[Ст.21 ч.(2) изменена ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647]

Статья 22. Порядок регистрации реорганизуемого
юридического лица

(1) Регистрация юридических лиц, реорганизуемых путем объединения (слияния и присоединения), дробления (разделения и выделения) или преобразования, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 11.

(2) Реорганизация юридических лиц путем слияния считается завершенной с момента государственной регистрации создаваемого в результате слияния юридического лица. В учредительных документах созданного в результате слияния юридического лица должны содержаться предписания о принятии на себя всех имущественных прав и обязанностей юридических лиц, реорганизованных путем слияния.

(3) Юридическому лицу, созданному в результате слияния, присваивается новый государственный идентификационный номер. Юридические лица, участвовавшие в слиянии, прекращают существование и исключаются из Государственного регистра.

(4) При реорганизации юридических лиц путем присоединения принимающее юридическое лицо вносит в учредительные документы изменения, предусматривающие принятие на себя всех имущественных прав и обязанностей присоединяемого юридического лица.

(5) Принимающее юридическое лицо сохраняет свой государственный идентификационный номер. Присоединившееся юридическое лицо прекращает существование и исключается из Государственного регистра.

(6) Реорганизация юридического лица путем разделения считается завершенной с момента государственной регистрации создаваемых в результате разделения юридических лиц. В учредительных документах созданных в результате разделения юридических лиц должны содержаться предписания о принятии на себя на основании разделительного баланса соответствующей части имущественных прав и обязанностей разделившегося юридического лица.

(7) Юридическим лицам, созданным в результате разделения, присваиваются новые государственные идентификационные номера. Юридическое лицо, реорганизованное путем разделения, прекращает существование и исключается из Государственного регистра.

(8) При реорганизации юридического лица путем выделения оно вносит в учредительные документы изменения, предусматривающие передачу на основании разделительного баланса соответствующей части его имущественных прав и обязанностей существующим или созданным в результате выделения юридическим лицам.

(9) В учредительных документах существующих или созданных в результате выделения юридических лиц должны содержаться предписания о принятии на себя на основании разделительного баланса соответствующей части имущественных прав и обязанностей реорганизуемого путем выделения юридического лица.

(10) Юридическое лицо, реорганизованное путем выделения, сохраняет свой государственный идентификационный номер. Юридическому лицу, созданному в результате выделения, присваивается новый государственный идентификационный номер.

(11) Реорганизация юридического лица путем преобразования считается завершенной с момента государственной регистрации новой организационно-правовой формы юридического лица, созданной в результате преобразования.

[Ст.22 ч.(11) в редакции ЗП90 от 29.05.14, МО169-173/27.06.14 ст.379]

(12) Юридическое лицо, реорганизованное путем преобразования, сохраняет свой государственный идентификационный номер.

[Ст.22 ч.(13) утратила силу согласно ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

(14) Орган государственной регистрации, регистрирующий создаваемое в результате реорганизации юридическое лицо, вносит в Государственный регистр запись об этом, а также исключает из него реорганизованное юридическое лицо.

(15) Регистрация реорганизации юридического лица осуществляется той территориальной структурой органа государственной регистрации, в которой зарегистрировано реорганизуемое юридическое лицо.

[Ст.22 ч.(15) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]

Глава V

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА

Статья 23. Регистрация роспуска

(1) Регистрация роспуска юридического лица осуществляется в соответствии с положениями статьи 89 Гражданского кодекса.

(2) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение о регистрации роспуска юридического лица и вносит в Государственный регистр соответствующую информацию. При регистрации роспуска юридического лица орган государственной регистрации вносит в Государственный регистр запись “в процессе ликвидации” на государственном языке (“în lichidare”). С этого момента запрещается участие юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, в качестве учредителя (участника) в другом юридическом лице.

(3) Роспуск юридического лица влечет открытие процедуры ликвидации, за исключением случаев, предусмотренных частью (2) статьи 86 Гражданского кодекса. Со дня регистрации роспуска юридического лица его управляющий становится его ликвидатором, если компетентным органом или судебной инстанцией не назначено ликвидатором другое лицо. В случае назначения в качестве ликвидатора другого лица орган государственной регистрации вносит в Государственный регистр запись о прекращении деятельности управляющего.

[Ст.23 ч.(3) изменена ЗП90 от 29.05.14, МО169-173/27.06.14 ст.379]

(4) В трехдневный срок со дня своего назначения ликвидатор уведомляет о своем назначении орган государственной регистрации, который зарегистрировал юридическое лицо, и представляет для внесения данных в Государственный регистр следующие документы:

- a) заявление по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
- b) решение о назначении ликвидатора.

В случае назначения нескольких ликвидаторов с правом совместного представления юридического лица в Государственный регистр вносятся данные и о них.

(5) В случае назначения доверительного управляющего (доверительных управляющих) он уведомляет о своем назначении орган государственной регистрации в срок и в порядке, предусмотренные частью (4).

Статья 24. Документы, необходимые для исключения юридического лица из Государственного регистра

(1) Для исключения юридического лица из Государственного регистра представляются следующие документы:

- a) заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

б) ликвидационный баланс и план распределения активов, утвержденные органом или судебной инстанцией, назначившими ликвидатора;

[Ст.24 ч.(1) пкт.с) и d) утратили силу согласно ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(1¹) Исключение юридического лица из Государственного регистра производится после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова объявления о реорганизации или ликвидации, предусмотренного статьей 72 или 91 Гражданского кодекса, и при отсутствии задолженностей юридического лица перед национальным публичным бюджетом согласно данным, предоставленным органу государственной регистрации Государственной налоговой службе из автоматизированной информационной системы «Лицевой счет налогоплательщика» посредством созданной Правительством платформы интероперабельности, без участия заявителя регистрации.

[Ст.24 ч.(1¹) изменена ЗП181 от 22.07.16, МО265-276/19.08.16 ст.577]

[Ст.24 ч.(1¹) введена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(2) До момента представления документов об исключении из Государственного регистра юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, обязано под свою ответственность закрыть банковский счет (счета) и сдать уполномоченному органу печать для уничтожения, если таковая у него имеется.

[Ст.24 ч.(2) изменена ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647]

(3) При наличии вступившего в законную силу решения судебной инстанции о ликвидации и исключении юридического лица из Государственного регистра представление документов, предусмотренных частью (1), не требуется.

(4) После исключения орган государственной регистрации публикует в Электронном бюллетене информацию об исключенном юридическом лице, которая должна содержать: наименование юридического лица, его государственный идентификационный номер, дату регистрации и дату исключения из Государственного регистра.

[Ст.24 ч.(4) введена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

Статья 25. Исключение юридического лица из Государственного регистра

(1) Ликвидатор представляет заявление об исключении юридического лица из Государственного регистра в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 98 Гражданского кодекса.

(2) Юридическое лицо считается ликвидированным с момента принятия решения об исключении из Государственного регистра.

(3) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение об исключении в течение трех рабочих дней со дня получения заявления об исключении.

(4) В случае, когда после исключения юридического лица из Государственного регистра в орган государственной регистрации поступило решение судебной инстанции о возобновлении процедуры ликвидации юридического лица, орган государственной регистрации самостоятельно принимает решение о восстановлении данных в Государственном регистре по состоянию до момента исключения юридического лица. При назначении судебной инстанцией нового ликвидатора в Государственный регистр вписываются данные назначенного ликвидатора.

[Ст.25 ч.(4) введена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

(5) Исключение из Государственного регистра юридического лица, в отношении которого была возобновлена процедура ликвидации, осуществляется на основании решения судебной инстанции.

[Ст.25 ч.(4) введена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

Статья 25¹. Особенности исключения из Государственного регистра банков в процессе принудительной ликвидации

(1) В отступление от положений частей (1), (1¹), (3) статьи 24, частей (1), (4), (5) статьи 25 исключение из Государственного регистра банка в процессе принудительной ликвидации осуществляется на основании следующих документов:

- а) заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу, представленное ликвидатором банка;
- б) решение Национального банка Молдовы об утверждении отчета о ликвидации банка;
- в) ликвидационный баланс банка.

(2) В случае, если после исключения банка из Государственного регистра орган государственной регистрации получил решение Национального банка Молдовы о возобновлении процесса принудительной ликвидации банка, изданное в соответствии с частью (1) статьи 38¹⁴ Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года, орган государственной регистрации по собственной инициативе принимает решение о восстановлении данных в Государственном регистре по состоянию до исключения банка. В случае, если Национальный банк Молдовы назначает нового ликвидатора, в Государственный регистр вносятся данные назначенного ликвидатора.

(3) Исключение из Государственного регистра банка, в отношении которого возобновлен процесс принудительной ликвидации, осуществляется на основании документов, предусмотренных частью (1).

[Ст.25¹ введена ЗП182 от 22.07.16, МО256-264/12.08.16 ст.563]

Статья 26. Исключение юридического лица и индивидуального предпринимателя из Государственного регистра по инициативе органа государственной регистрации

[Ст.26 наименование изменено ЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

(1) Недействующее юридическое лицо и недействующий индивидуальный предприниматель считаются прекратившими свою деятельность и автоматически исключаются из Государственного регистра.

[Ст.26 ч.(1) в редакции ЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

[Ст.26 ч.(1) в редакции ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(2) При условии, что недействующее юридическое лицо и недействующий индивидуальный предприниматель не имеют задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не имеют контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, не являются учредителями другого юридического лица и не имеют филиалов и представительств, орган государственной регистрации начинает по собственной инициативе процедуру исключения недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Государственного регистра, принимая решение о начале процедуры исключения. Орган государственной регистрации получает информацию об отсутствии/наличии задолженности перед национальным публичным бюджетом из автоматизированной информационной системы Государственной налоговой службе «Лицевой счет налогоплательщика» через созданную Правительством платформу интероперабельности.

[Ст.26 ч.(2) изменена ЗП181 от 22.07.16, МО265-276/19.08.16 ст.577]

[Ст.26 ч.(2) в редакции ЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

[Ст.26 ч.(2) изменена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(3) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о начале процедуры исключения из Государственного регистра орган государственной регистрации безвозмездно публикует на своем официальном сайте и в Официальном мониторе Республики Молдова объявление о начале процедуры исключения недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Государственного регистра. Объявление содержит также информацию о порядке и сроках подачи заявлений недействующим юридическим лицом и недействующим индивидуальным предпринимателем, подлежащими исключению, предъявления требований кредиторами или другими заинтересованными лицами, а также адрес, по которому они могут быть представлены.

[Ст.26 ч.(3) изменена ЗЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

(4) Заявления и требования могут быть представлены не позднее двух месяцев со дня опубликования объявления, предусмотренного частью (3).

[Ст.26 ч.(4) изменена ЗП90 от 29.05.14, МО169-173/27.06.14 ст.379]

(5) В течение трех рабочих дней по истечении срока представления заявлений и требований заинтересованными лицами, в случае если заявления и требования не были представлены, орган государственной регистрации по собственной инициативе принимает решение об исключении недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Государственного регистра и исключает их. В случае представления заявлений и требований ликвидация недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя и их исключение из Государственного регистра осуществляются в соответствии с общими условиями, предусмотренными законом; при этом орган государственной регистрации не вправе решать вопрос об исключении их из Государственного регистра по собственной инициативе.

[Ст.26 ч.(5) в редакции ЗЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

(6) Государственная налоговая служба ежеквартально представляет органу государственной регистрации информацию о недействующих юридических лицах для принятия решения об исключении их из Государственного регистра.

[Ст.26 ч.(6) в редакции ЗЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

(7) Список учредителей, которым согласно пункту с1) части (1) статьи 13 отказано в регистрации вновь создаваемых юридических лиц, представляется Государственной налоговой службе в органу государственной регистрации согласно положению, утвержденному Правительством.

[Ст.26 ч.(7) изменена ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443]

[Ст.26 ч.(7) введена ЗП145-XVI от 27.06.08, МО127-130/18.07.08 ст.500; в силу с 18.07.08]

(8) На основании представленной Государственной налоговой службе информации об юридических лицах, в отношении которых применялись положения статьи 174¹ Налогового кодекса, органом государственной регистрации исключает соответствующих лиц из Государственного регистра.

[Ст.26 ч.(8) изменена ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443]

[Ст.26 ч.(8) введена ЗП145-XVI от 27.06.08, МО127-130/18.07.08 ст.500; в силу с 18.07.08]

(9) Процедура исключения, предусмотренная настоящей статьей, применяется и к юридическим лицам, которые подали заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу и соответствуют критериям, указанным в понятии недействующего юридического лица, за исключением случая, когда ими представлены предусмотренные законодательством налоговые отчеты, из данных которых следует, что они не осуществляли предпринимательскую деятельность.

[Ст.26 ч.(9) введена ЗЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

Статья 27. Документы, необходимые для исключения
из Государственного регистра филиалов
и представительств

(1) Для исключения из Государственного регистра филиалов и представительств органу государственной регистрации представляются следующие документы:

а) заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

б) решение компетентного органа юридического лица, которое создало филиал или представительство.

(2) Исключение филиалов и представительств иностранного юридического лица осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными для исключения отечественного юридического лица.

(3) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение об исключении в течение трех рабочих дней со дня получения заявления об исключении.

Глава VI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Статья 28. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей

(1) Для государственной регистрации индивидуальных предпринимателей представляются следующие документы:

а) заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

б) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

(2) Представление документов при государственной регистрации индивидуальных предпринимателей осуществляется в порядке, установленном статьей 8.

(3) При государственной регистрации проверяются личность и дееспособность физического лица.

(3¹) В рамках процедуры государственной регистрации орган государственной регистрации осуществляет постановку на налоговый, статистический, медицинский и социальный учет индивидуального предпринимателя путем передачи соответствующим органам в электронном формате данных о его регистрации, предусмотренных частью (2) статьи 33, с выдачей индивидуальному предпринимателю соответствующего уведомления.

[Ст.28 ч.(3¹) введена ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

(4) Регистратор в области государственной регистрации в течение трех рабочих дней со дня представления документов принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации.

[Ст.28 ч.(4) утратило силу согласно ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

(5) Решение о регистрации составляется согласно статье 14.

(6) Документы, представленные индивидуальным предпринимателем, вместе с решением о регистрации хранятся в учетном деле в архиве органа государственной регистрации.

Статья 29. Порядок внесения изменений в

Государственный регистр индивидуальных предпринимателей

(1) Индивидуальный предприниматель обязан в течение трех дней со дня изменения данных, ранее внесенных в Государственный регистр, представить органу государственной регистрации следующие документы:

а) заявление о регистрации изменений по утвержденному органом государственной регистрации образцу;

б) документ, подтверждающий изменение ранее внесенных в Государственный регистр данных;

с) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию изменений.

(2) Регистратор в области государственной регистрации в течение трех рабочих дней со дня представления документов принимает решение о регистрации изменений или об отказе в регистрации изменений.

Статья 30. Отказ в регистрации индивидуального предпринимателя

(1) Государственная регистрация индивидуального предпринимателя не допускается в случаях, если:

а) физическое лицо уже зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя;

б) решением судебной инстанции соответствующее лицо лишено права осуществлять предпринимательскую деятельность.

(2) В случаях, предусмотренных частью (1), регистратор в области государственной регистрации принимает решение об отказе в регистрации.

(3) Отказ в государственной регистрации по причине нецелесообразности не допускается.

(4) Отказ в государственной регистрации не может служить препятствием для повторной подачи документов на регистрацию, если устранены причины, послужившие основанием для отказа в регистрации.

(5) Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в судебную инстанцию и подлежит отмене лишь судебной инстанцией.

Статья 31. Прекращение качества индивидуального предпринимателя

(1) Деятельность индивидуального предпринимателя прекращается:

а) по заявлению индивидуального предпринимателя в случае отсутствия задолженностей перед национальным публичным бюджетом согласно данным, предоставленным органу государственной регистрации Государственной налоговой службе из автоматизированной информационной системы «Лицевой счет налогоплательщика» через созданную Правительством платформу интероперабельности, без участия заявителя;

[Ст.31 ч.(1) пкт.а) изменен ЗП181 от 22.07.16, МО265-276/19.08.16 ст.577]

[Ст.31 ч.(1) пкт.а) изменен ЗП145-XVI от 27.06.08, МО127-130/18.07.08 ст.500; в силу с 01.01.09]

б) решением судебной инстанции;

с) в случае смерти, подтвержденной решением суда или свидетельством о смерти, выданным компетентным органом записи актов гражданского состояния;

[Ст.31 ч.(1) пкт.с) изменен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

д) по другим основаниям, установленным законодательством.

(2) Деятельность индивидуального предпринимателя считается прекращенной с момента исключения из Государственного регистра.

(3) Исключение индивидуального предпринимателя из Государственного регистра по его инициативе осуществляется на основании заявления об исключении, заполненного по утвержденному органом государственной регистрации образцу.

(4) Регистратор в области государственной регистрации принимает решение об исключении в течение трех рабочих дней со дня представления указанных в части (1) документов.

(5) Процедура исключения, предусмотренная статьей 26, применяется и к индивидуальным предпринимателям, которые подали заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу и соответствуют критериям, указанным в понятии недействующего индивидуального предпринимателя, за исключением случая, когда ими представлены предусмотренные законодательством налоговые отчеты, из данных которых следует, что они не осуществляли предпринимательскую деятельность.

[Ст.31 ч.(5) введена ЗЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

Статья 31¹. Представление информации о недействующих индивидуальных предпринимателях

Государственная налоговая служба ежеквартально представляет органу государственной регистрации информацию о недействующих индивидуальных предпринимателях для принятия решения об исключении их из Государственного регистра.

[Ст.31¹ введена ЗЗП138 от 17.06.16, МО184-192/01.07.16 ст.401; в силу с 01.07.16]

Глава VII ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР

Статья 32. Принципы ведения Государственного регистра

(1) Государственный регистр ведется в соответствии с законодательством о регистрах, настоящим законом и другими нормативными актами.

(2) Ведение Государственного регистра представляет собой внесение в него данных о зарегистрированных, реорганизованных и ликвидированных юридических лицах, включая их филиалы и представительства, об изменениях, внесенных в их учредительные документы, и других данных о юридических лицах, а также сведений о приобретении и прекращении физическими лицами качества индивидуального предпринимателя.

(3) Государственные регистры ведутся на электронных носителях посредством автоматизированной информационной системы.

[Ст.32 ч.(3) изменена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(4) Государственный регистр ведется на государственном языке.

(5) Ведение Государственного регистра осуществляется органом государственной регистрации.

Статья 33. Содержание Государственного регистра

(1) В Государственный регистр юридических лиц вносятся следующие данные о юридическом лице:

а) полное и сокращенное наименование на государственном языке;

а¹) наименование филиала или представительства;

[Ст.33 ч.(1), пкт.а¹) введен ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

б) организационно-правовая форма;

с) дата регистрации и государственный идентификационный номер;

д) местонахождение (почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес), включая филиалы и представительства;

е) юридическое лицо (да, нет);

ф) страна происхождения учредителей;

г) способ образования (создание или реорганизация) и сведения о правопреемстве;

h) виды деятельности и срок деятельности, в том числе филиалов и представительств;

[Ст.33 ч.(1), пкт.h) в редакции ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

и) фамилия, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, телефон учредителей (участников) и управляющего – физических лиц; государственный идентификационный номер, дата регистрации и местонахождение (почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес) учредителей (участников) – юридических лиц;

и¹) срок, на который назначен администратор;

[Ст.33 ч.(1) пкт. i¹) введен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

и²) фамилия и имя лица, осуществляющего функции по управлению филиалом или представительством, а также его полномочия;

[Ст.33 ч.(1), пкт.i²) введен ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

ж) вид собственности и источник финансирования;

к) размер уставного капитала и долей участия учредителей (участников);

л) данные годового финансового отчета (для хозяйственных обществ) – по данным, предоставленным Национальным бюро статистики;

л¹) отметка о законодательстве государства, под действие которого подпадает иностранное юридическое лицо;

[Ст.33 ч.(1), пкт.л¹) введен ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

л²) регистрационный номер иностранного юридического лица;

[Ст.33 ч.(1), пкт.л²) введен ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

л³) организационно-правовая форма иностранного юридического лица, его местонахождение, осуществляемые виды деятельности и размер уставного капитала;

[Ст.33 ч.(1), пкт.л³) введен ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

l⁴) годовой финансовый отчет иностранного юридического лица;

[Ст.33 ч.(1), пкт.л⁴) введен ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

м) фамилия, имя, данные удостоверения личности, место жительства, телефон и другие данные доверительного управляющего и/или управляющего процессом несостоятельности, назначенных судебной инстанцией, а также персональный состав руководящих, надзорных и контрольных органов;

н) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, суть изменений;

о) данные о начале, приостановлении или завершении процедуры реорганизации, возбуждении процесса несостоятельности, применении процедуры плана или роспуске, предусмотренных законодательством;

р) данные о приостановлении и возобновлении деятельности;

q) сведения о выданных, приостановленных, аннулированных, признанных недействительными лицензиях (представленные лицензионными органами);

[Ст.33 ч.(1) пкт.q) изменен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.19 ч.(1), пкт.q¹) утратил силу согласно ЗП173 от 25.07.14, МО231-237/08.08.14 ст.531; в силу с 08.11.14]

q²) запреты, установленные судебными инстанциями или судебными исполнителями;

q³) сведения об открытии, изменении, приостановлении и закрытии текущих банковских счетов и о задолженностях перед национальным публичным бюджетом;

[Ст.33 ч.(1) пкт.q¹)-q³) введены ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

г) порядок прекращения существования (путем реорганизации, ликвидации или исключения из Государственного регистра на основании решения по инициативе органа государственной регистрации);

[Ст.33 ч.(1) пкт.r) изменен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

с) данные о ликвидаторе: фамилия, имя, место жительства, номер удостоверения личности и персональный идентификационный номер;

т) данные о пассивных и недействующих юридических лицах;

[Ст.33 ч.(1) пкт.t) изменен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

у) фамилия, имя и должность лица, осуществившего регистрацию.

(2) В Государственный регистр индивидуальных предпринимателей вносятся следующие данные о физическом лице – индивидуальном предпринимателе:

а) фамилия, имя, персональный идентификационный номер, место жительства, телефон;

б) дата регистрации и государственный идентификационный номер;

с) виды деятельности;

[Ст.33 ч.(2), пкт.с) в редакции ЗП96 от 13.05.16, МО157-162/10.06.16 ст.324]

д) сведения о выданных, приостановленных, аннулированных, признанных недействительными лицензиях (представленные лицензионными органами);

[Ст.33 ч.(2) пкт.d) изменен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

d¹) сведения об открытии, изменении, приостановлении и закрытии текущих банковских счетов;

[Ст.33 ч.(2) пкт.d¹) введен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

е) дата и причина прекращения статуса индивидуального предпринимателя (по заявлению, по решению судебной инстанции, в связи со смертью и др.);

[Ст.33 ч.(2) пкт.e) изменен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

ф) фамилия, имя и должность лица, осуществившего регистрацию.

(3) Данные вносятся в Государственный регистр на основании документов, представленных для регистрации.

(4) Внесенные в Государственный регистр данные о телефоне (стационарном и мобильном), факсе, электронном адресе могут дополняться из других источников.

Статья 34. Открытость и порядок выдачи информации
из Государственного регистра и учредительных
документов

(1) Данные Государственного регистра и учредительных документов являются открытыми и общедоступными в пределах, установленных законодательством о доступе к информации, государственной тайне, коммерческой тайне, защите персональных данных, о регистрах и международными договорами в этой области, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(2) Информация из Государственного регистра и учредительных документов юридического лица или физического лица – индивидуального предпринимателя предоставляется по заявлению в виде:

- a) выписки из Государственного регистра;
- b) копий учредительных документов;
- c) сведений из учредительных документов;
- d) справки в подтверждение какого-либо факта.

(2¹) Учетные дела или подлинники документов из учетных дел не выдаются.

[Ст.34 ч.(2¹) введена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

(2²) По требованию судебной инстанции подлинники документов из учетных дел могут быть представлены в судебном заседании.

[Ст.34 ч.(2²) введена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

(2³) Учетные дела или подлинники документов из учетных дел могут быть изъяты в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом.

[Ст.34 ч.(2³) введена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

(3) Срок выдачи информации из Государственного регистра и учредительных документов составляет три рабочих дня со дня обращения заявителя.

(4) Плата за копии и выписки из Государственного регистра и учредительных документов не должна превышать затрат на их изготовление.

Статья 34¹. Открытый доступ к информации из Государственного регистра

(1) Орган государственной регистрации обеспечивает на своей официальной веб-странице открытый просмотр информации из Государственного регистра.

(2) Открытая информация, предусмотренная частью (1), содержит сведения о наименовании юридического лица, его организационно-правовой форме, государственный идентификационный номер (IDNO), дату регистрации, местонахождение, фамилию и имя администратора, фамилию и имя или наименование учредителей (участников) и размер их долей участия в уставном капитале, состояние юридического лица (пассивное, недействующее, в процессе реорганизации или исключения, приостановления деятельности), а также фамилию, имя, дату регистрации и государственный идентификационный номер (IDNO) индивидуального предпринимателя и данные об его исключении.

(3) Информация, предусмотренная частью (2), обновляется каждый рабочий день.

(4) Данные, предусмотренные частью (2), доступны для установления и просмотра на любую календарную дату с момента регистрации и до исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя.

(5) Просмотр и доступ к данным Государственного регистра, указанным в части (2), осуществляется бесплатно.

(6) Информация, размещенная на веб-странице органа государственной регистрации, считается официальной. Орган государственной регистрации несет ответственность за достоверность размещенной информации.

[Ст.34¹ введена ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

Глава VIII

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Статья 35. Орган государственной регистрации

(1) Государственная регистрация юридических и физических лиц, указанных в статье 3, осуществляется Агентством публичных услуг посредством его территориальных структур.

[Ст.35 ч.(1) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]

[Ст.35 ч.(1) изменена ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

[Ст.35 ч.(2) утратила силу согласно ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]

(3) Основными функциями органы государственной регистрации являются:

- а) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- б) ведение Государственного регистра;
- в) выдача выписок из Государственного регистра;
- г) оказание юридической помощи и предоставление других услуг в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- д) участие в разработке законодательства в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- е) содействие или участие в изучении, оценке и анализе сферы государственной регистрации;
- ж) издание Официального бюллетеня.

[Ст.35 ч.(3) пкт.г) в редакции ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

Статья 36. Регистратор в области государственной регистрации

(1) Регистратор в области государственной регистрации является лицом, уполномоченным осуществлять государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистратор в области государственной регистрации осуществляет свою деятельность в территориальной структуре органы государственной регистрации. На должность регистратора в области государственной регистрации принимаются на конкурсной основе лица, являющиеся лицензиатами права. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности регистратора в области государственной регистрации утверждается органом государственной регистрации.

[Ст.36 ч.(1) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]

[Ст.36 ч.(1) изменена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

(1¹) Деятельность и поведение регистратора в области государственной регистрации подвергаются ежегодной оценке, а выводы включаются в служебную оценку.

[Ст.36 ч.(1¹) введена ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

(1²) Результаты служебной оценки регистратор в области государственной регистрации учитываются при принятии решений:

- а) об установлении пособий, надбавок и других доплат к заработной плате;
- б) о повышении в должности;
- в) об освобождении от должности.

[Ст.36 ч.(1²) введена ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

(1³) Решения, указанные в части (1²), подтверждаются административным актом лица, наделенного законными полномочиями по назначению на должность.

[Ст.36 ч.(1³) введена ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

(1⁴) Порядок, условия и критерии служебной оценки регистратора в области государственной регистрации устанавливаются Министерством юстиции.

[Ст.36 ч.(1⁴) введена ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

(2) Регистратор в области государственной регистрации:

- а) рассматривает заявления о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о регистрации изменений в учредительных документах и данных, внесенных в Государственный регистр, о регистрации реорганизации, приостановления или возобновления деятельности, а также заявления об исключении из Государственного регистра;
- б) проверяет личность физических лиц – управляющего и учредителей юридического лица, а также индивидуального предпринимателя в соответствии с базой данных Государственного регистра населения;
- в) заверяет учредительные документы юридических лиц, а также изменения учредительных документов и данных, внесенных в Государственный регистр;

d) регистрирует юридические лица, индивидуальных предпринимателей или отказывает им в регистрации, принимая соответствующее решение;

d¹) заверяет копии и выписки из учредительных документов, хранящихся в учетном деле юридического лица;

[Cm.36 ч.(3) пкт.d¹) введен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

d²) удостоверяет образец подписи, используемой в документах юридического лица, если законом предусмотрено его представление;

[Cm.36 ч.(3) пкт.d²) введен ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

e) рассматривает повторные заявления о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о регистрации изменений в учредительных документах и данных, внесенных в Государственный регистр, о регистрации реорганизации, приостановления или возобновления деятельности, а также заявления об исключении из Государственного регистра, проверяет выполнение заявителем требований, указанных в принятом ранее решении об отказе в государственной регистрации;

f) ведет прием и дает консультации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

g) представляет информацию о государственной регистрации органам местного публичного управления и Государственной налоговой службе;

[Cm.36 ч.(2), пкт.g) изменен ЗП178 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.537]

h) ведет учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующем территориальном отделении и представляет необходимую информацию органу государственной регистрации;

[Cm.36 ч.(1), пкт.h) изменен ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]

i) обеспечивает целостность и постоянную сохранность учетных дел;

j) выполняет другие функции, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Статья 37. Сотрудничество с органами публичной власти

(1) Орган государственной регистрации взаимодействует с публичными органами и учреждениями, с другими лицами, заключив с ними соглашения об обмене информацией и установлении порядка совместной деятельности, предпочтительно в режиме on-line, для выполнения установленных законом функций.

[Cm.37 ч.(1) в редакции ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(1¹) Орган государственной регистрации представляет, на бумажном носителе или в электронной форме, Национальной кассе социального страхования, Национальной компании медицинского страхования, Национальному бюро статистики и Государственной налоговой службе информацию из Государственного регистра о регистрации, реорганизации или ликвидации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также об изменениях в их учредительных документах в течение трех рабочих дней со дня регистрации.

[Cm.37 ч.(1¹) введена ЗП127 от 18.06.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.543]

(2) Информация из Государственного регистра и учредительных документов юридических лиц предоставляется органам публичной власти по их требованию на бумажном носителе или в электронной форме.

(3) Держатели государственных регистров обеспечивают бесплатный доступ органом государственной регистрации в режиме on-line к информации и сведениям электронных регистров, необходимым для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технические условия доступа к указанной информации устанавливаются соглашениями, заключенными между органом государственной регистрации и держателями государственных регистров.

[Cm.37 ч.(3) в редакции ЗП235 от 26.10.12, МО248-251/07.12.12 ст.812]

(4) В случае выявления недостоверных (фальсифицированных) документов орган государственной регистрации уведомляет об этом правоохранные и контрольные органы для принятия ими необходимых мер.

(5) Учетные дела юридических лиц, их филиалов и представительств, а также индивидуальных предпринимателей выдаются правоохранным и контрольным органам в предусмотренных законодательством случаях.

(6) Справка об отсутствии задолженностей перед национальным публичным бюджетом в предусмотренных настоящим законом случаях выдается Агентством публичных услуг на основании данных, полученных из автоматизированной информационной системы Государственной налоговой службы «Лицевой счет налогоплательщика» через созданную Правительством платформу интероперабельности.

[Ст.37 ч.(6) введена ЗП104 от 09.06.17, МО229-243/07.07.17 ст.370]

Статья 38. Ответственность

Нарушение положений настоящего закона влечет административную, гражданскую или уголовную ответственность, установленную законодательством.

Глава IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 39

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования.

(2) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о государственной регистрации предприятий и организаций № 1265-XIV от 5 октября 2000 года.

(3) Индивидуальные предприятия, зарегистрированные до вступления в силу настоящего закона, признаются индивидуальными предпринимателями и не подлежат перерегистрации.

(4) Государственная регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц, прекративших свою деятельность на основе предпринимательского патента по причине истечения сроков, установленных частью (2) статьи 18 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15 июля 1998 года и приложением к нему, осуществляется бесплатно.

(5) Предусмотренное частью (1) статьи 26 условие относительно срока применяется также в случае истечения данного срока до момента вступления в силу или в течение одного года с момента вступления в силу настоящего закона.

(6) Правительству в трехмесячный срок:

а) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;

б) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Мариан ЛУПУ

№ 220-XVI. Кишинэу, 19 октября 2007 г.

[приложение](#)

[Приложение изменено ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]

[Приложение введено ЗП21 от 04.03.16, МО79-89/01.04.16 ст.152]

Приложение

ПЛАТА**за государственную регистрацию и услуги, оказываемые
Агентством публичных услуг**

№ п/п	Наименование услуги	Плата, леев
I. Услуги по регистрации		
1	Государственная регистрация юридического лица, его филиала и представительства	1149
2	Государственная регистрация индивидуального предпринимателя	364
II. Услуги по оказанию помощи		
1	Составление первичного или обновленного учредительного документа юридического лица и/или дополнительного акта о внесении изменений в учредительный документ или, по обстоятельствам, решения общего собрания учредителей (участников), решения единственного участника	120
2	Подготовка учредительных документов для государственной регистрации, а также оформление изменений, вносимых в учредительные документы	202
3	Проверка и бронирование наименования на срок до шести месяцев, в том числе через Интернет	71
4	Опубликование информации в Электронном бюллетене	131
III. Предоставление информации (выдача выписок из Государственного регистра)		
1	Выписка из Государственного регистра, содержащая: наименование юридического лица, фамилию, имя физического лица–индивидуального предпринимателя, организационно-правовую форму, государственный идентификационный номер (IDNO), дату регистрации, местонахождение, фамилию и имя администратора, размер уставного капитала, фамилии, имена или наименования участников, долевое участие участников, основные виды деятельности	110
2	Информация об юридическом лице или индивидуальном предпринимателе с момента регистрации до даты запроса, данные о первоначальной регистрации и информация об изменениях в хронологическом порядке	245

	(за исключением данных о месте жительства)	
3	Информация о начале процедуры реорганизации или роспуска юридического лица, об исключении из Государственного регистра. Сведения о правопреемстве юридического лица, о приостановлении деятельности	73
4	Информация об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, классифицированная по различным критериям (местонахождение, основной вид деятельности, участие иностранного капитала)	73
5	Информация о состоянии юридического лица или индивидуального предпринимателя (пассивное, недействующее; выданные, приостановленные, аннулированные или признанные недействительными лицензии; наложенные судебными инстанциями и судебными исполнителями запреты; залог доли уставного капитала; текущие банковские счета и задолженность перед национальным публичным бюджетом)	109
6	Информация о доверительных управляющих или об управляющих процессом несостоятельности, назначенных судебной инстанцией, а также о персональном составе руководящих, надзорных и контрольных органов, о членах ликвидационной комиссии или ликвидаторе	109
7	Предоставление информации, предусмотренной в пунктах 1, 3–6 в онлайн-режиме	согласно заключенному договору
8	Ознакомление по месту нахождения органа государственной регистрации или по месту нахождения его территориальных структур с документами учетного дела зарегистрированных юридического лица или индивидуального предпринимателя	226
IV. Услуги по заверению и удостоверению		
1	Выдача заверенной копии учредительного документа (учредительный договор или устав), решения о создании (протокол, приказ или декларация), дополнительного акта о регистрации изменений, решения о регистрации, а также других документов учетного дела	148
2	Заверение учредительного документа юридического лица и дополнительного акта о внесении изменений в учредительный документ	197

3	Удостоверение образца подписи, используемой в документах юридического лица	63
---	--	----