



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН № LP220/2007
от 19.10.2007

**о государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей**

Опубликован : 30.11.2007 в MONITORUL OFICIAL № 184-187 статья № 711 Data intrării în vigoare

Версия в силе с 15.08.14 согласно

[ЗП153 от 17.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.543](#)

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.

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 Государственной регистрационной палаты (далее – *Электронный бюллетень*) – сборник официальных данных и информации из Государственного регистра, опубликованных на веб-странице ГП „Государственная регистрационная палата”;

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;

принцип единого окна – принцип, согласно которому орган государственной регистрации в сотрудничестве с органами публичной власти получает необходимые для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключения и сведения, а также направляет через электронные сети информацию о государственной регистрации указанным органам без вовлечения в этот процесс заявителя регистрации;

недействующее юридическое лицо – юридическое лицо, которое в течение 12 месяцев со дня регистрации не представляло налоговых отчетов, предусмотренных законодательством, и не осуществляло операций ни по одному банковскому счету;

пассивное юридическое лицо – юридическое лицо, которое после регистрации действовало, но впоследствии на протяжении последних 12 месяцев не представляло налоговых отчетов, предусмотренных законодательством;

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, их филиалов и представительств и индивидуальных предпринимателей, а также изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, осуществляется за плату в размере 250 леев для юридических лиц и 54 лея для индивидуальных предпринимателей.

(2) Другие услуги в области государственной регистрации, предусмотренные статьей 35, предоставляются за плату, размер и порядок внесения которой устанавливаются Правительством.

(3) Суммы платежей, указанных в частях (1) и (2), накапливаются на счете органа государственной регистрации и используются для обеспечения его деятельности.

(4) Перерегистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обусловленная изменением законодательства, осуществляется бесплатно.

(5) Предоставление информации из Государственного регистра органам публичной власти осуществляется бесплатно только в электронной форме.

Статья 5. Место и сроки государственной регистрации

(1) Юридические лица, их филиалы и представительства, а также индивидуальные предприниматели регистрируются территориальным отделением органа государственной регистрации, в радиусе действия которого они находятся.

(2) Государственная регистрация юридических лиц, их филиалов и представительств, осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня представления всех необходимых для регистрации документов.

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);

с) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для страховых обществ, негосударственных пенсионных фондов и ссудо - сберегательных ассоциаций;

d) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

(4) Для государственной регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями представляются:

a) выписка из национального регистра страны проживания инвестора;

b) учредительные документы иностранного юридического лица;

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 отделения, перечень представленных документов, назначенная дата выдачи документов. В случае получения документов посредством электронных сетей такое же подтверждение направляется заявителю по сети.

(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 Национальный терминологический центр – компетентный в области языков (терминологии) публичный орган

- проверяет языковую правильность наименования. Связанные с проверкой затраты возлагаются на заявителя.

В редакции согласно 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:

a) совпадает или по определению органа государственной регистрации схоже с наименованием другого уже зарегистрированного юридического лица;

b) совпадает с товарным знаком, зарегистрированным в Республике Молдова, или с иностранным общеизвестным товарным знаком;

c) 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;

d) содержит официальное или историческое наименование государства или административно-территориальной единицы, если нет письменного разрешения соответственно Правительства или административно-территориальной единицы;

e) содержит наименование органа центрального или местного публичного управления либо прямое или косвенное указание на принадлежность юридического лица к таким органам;

f) 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.

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.

(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.

Статья 11. Процедура регистрации

(1) Регистратор проверяет соответствие заявлений и представленных для регистрации документов требованиям закона, получает заключения и необходимую для регистрации информацию от органов публичной власти через электронную сеть согласно принципу единого окна и в срок, указанный в статье 5, принимает решение о регистрации либо мотивированное решение об отказе в регистрации.

(2) При регистрации юридическому лицу присваивается государственный идентификационный

номер (IDNO), подтверждающий регистрацию лица в Государственном регистре и взятие его на учет налоговым органом. Государственный идентификационный номер, являющийся одновременно и фискальным кодом зарегистрированного юридического лица, указывается на титульном листе учредительных документов.

(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.

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 представляются следующие документы:

a) заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
b) решение компетентного органа юридического лица, которое должно содержать сведения о создании филиала или представительства, об утверждении его положения и назначении управляющего;

c) положение о филиале или представительстве (в двух экземплярах);

d) заключение Национального банка Молдовы – для филиалов и представительств финансовых учреждений;

d¹) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для ссудо-сберегательных ассоциаций;

e) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

(4) Филиалам и представительством отечественных юридических лиц присваиваются государственные идентификационные номера, аналогичные государственным идентификационным номерам юридических лиц, создавших их.

(5) Филиалам и представительством 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;

d) несоблюдения по неуважительным причинам срока подачи документов для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или данные, внесенные в Государственный регистр.

е) установления судебной инстанцией или судебным исполнителем запрета на регистрацию;
ф) залога, наложения ареста или иного обременения доли уставного капитала или предприятия как единого имущественного комплекса.

(2) В предусмотренных частью (1) случаях регистратор 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 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. Исполнение решения о регистрации не может быть приостановлено.

(4) В отступление от положений части (3) решение о регистрации может быть отменено регистратором в случае признания судебной инстанцией недействительными актов, на основании которых было принято решение о регистрации.

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.

(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.

(4) Изменения, вносимые в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, обретают юридическую силу со дня их регистрации в органе государственной регистрации.

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:

- a) заявление о регистрации изменений по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
- b) решение компетентного органа юридического лица о внесении изменений в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр;
- c) дополнительный акт о внесении изменений в учредительные документы;
- c¹) заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для ссудо-сберегательных ассоциаций;
- c²) 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;
- d) 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:

- a) заявление о регистрации приостановления или возобновления деятельности согласно образцу, утвержденному органом государственной регистрации;
- b) решение компетентного органа юридического лица о приостановлении или возобновлении деятельности;
- c) 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.

(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.

Статья 19. Внесение записей по инициативе регистратора

(1) Орган государственной 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:

- a) об изменении местонахождения - в случае изменения наименования улицы, населенного пункта или административно-территориальной единицы согласно законодательному или нормативному акту соответствующего органа;
- b) о выданных, приостановленных, отозванных или аннулированных лицензиях – согласно информации, представленной лицензионными органами;
- c) о годовом финансовом отчете – согласно сведениям, предоставленным Национальным бюро статистики;
- d) о залоге доли уставного капитала или предприятия как единого имущественного комплекса – согласно данным, представленным держателями регистров, в которых регистрируются залоговые;
- e) о наложении ареста на долю уставного капитала или на предприятие как единый имущественный комплекс – согласно акту о наложении ареста, изданному компетентным органом;

- f) о запрете на регистрацию – согласно решению судебной инстанции или судебных исполнителей;
 - g) о пассивном или недействующем юридическом лице – согласно сведениям, представленным Главной государственной налоговой инспекцией;
 - h) о текущих банковских счетах, включая сведения о приостановлении операций по банковским счетам и о задолженностях перед национальным публичным бюджетом – согласно сведениям, представленным Главной государственной налоговой инспекцией, или информации обслуживающего банка в случае приостановления операций по счетам.
- (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.

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.

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 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:
- 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;

г) разрешение на реорганизацию – при необходимости;

h) передаточный акт или разделительный баланс – при необходимости;

и) копии объявлений о реорганизации юридического лица, опубликованных согласно положениям статьи 72 Гражданского кодекса;

ж) 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 при необходимости печать.

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.

(12) Юридическое лицо, реорганизованное путем преобразования, сохраняет свой государственный идентификационный номер.

(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 тем отделением органа государственной регистрации, в котором зарегистрировано реорганизуемое юридическое лицо.

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 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.

(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:

- а) заявление по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
- б) 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:

- а) заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
- б) ликвидационный баланс и план распределения активов, утвержденные органом или судебной инстанцией, назначившими ликвидатора;

(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.

(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.

(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.

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 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.

(5) Исключение из Государственного регистра юридического лица, в отношении которого была возобновлена процедура ликвидации, осуществляется на основании решения судебной инстанции.

Статья 26. Исключение юридического лица из

Государственного регистра по инициативе органа государственной регистрации

(1) Недействующее юридическое лицо считается прекратившим свою деятельность и исключается из Государственного регистра.

(2) При условии, что недействующее юридическое лицо не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не является учредителем другого юридического лица и не имеет филиалов и представительств, орган государственной регистрации начинает по собственной инициативе процедуру исключения недействующего юридического лица из Государственного регистра, принимая решение о начале процедуры исключения.

(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 из Государственного регистра. Объявление содержит также информацию о порядке и сроках подачи заявлений недействующим юридическим лицом, подлежащим исключению, предъявления требований кредиторами или другими заинтересованными лицами, а также адрес, по которому они могут быть представлены.

(4) Заявления и требования могут быть представлены не позднее двух месяцев со дня опубликования объявления, предусмотренного частью (3).

(5) В течение трех рабочих дней со дня истечения 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 из Государственного регистра и исключает его. В случае представления заявлений и требований ликвидация недействующего юридического лица и его исключение из Государственного регистра осуществляются в соответствии с общими условиями, предусмотренными законом; при этом орган

государственной регистрации не вправе решать вопрос об исключении недействующего юридического лица из Государственного регистра по собственной инициативе.

(6) Главная государственная налоговая инспекция ежеквартально представляет органу государственной регистрации информацию о юридических лицах, которые в течение 12 месяцев со дня регистрации не представили налоговые отчеты, предусмотренные законодательством, и не осуществили операции ни по одному из банковских счетов, указывая наличие или отсутствие у них задолженностей перед национальным публичным бюджетом, для принятия решения об исключении их из Государственного регистра.

(7) Список учредителей, которым согласно пункту

с¹) части (1) статьи 13 отказано в регистрации вновь создаваемых юридических лиц, представляется Главной государственной налоговой инспекцией в ГП "Государственная регистрационная палата согласно положению, утвержденном утратил силу согласно Правительством.

(8) На основании представленной Главной государственной налоговой инспекцией информации об юридических лицах, в отношении которых применялись положения статьи 174¹ Налогового кодекса, ГП "Государственная регистрационная палата " исключает соответствующих лиц из Государственного регистра.

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 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.

(4) Регистратор в течение трех рабочих дней со дня представления документов принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации.

(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 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 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;
- б) решением судебной инстанции;
- с) в случае смерти, подтвержденной решением суда или свидетельством о смерти, выданным компетентным органом записи актов гражданского состояния;
- 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 принимает решение об исключении в течение трех рабочих дней со дня представления указанных в части (1) документов.

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.

(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:

- a) полное и сокращенное наименование на государственном языке;
- b) организационно-правовая форма;
- c) дата регистрации и государственный идентификационный номер;
- d) местонахождение (почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес), включая филиалы и представительства;
- e) юридическое лицо (да, нет);
- f) страна происхождения учредителей;
- g) способ образования (создание или реорганизация) и сведения о правопреемстве;
- h) основные виды деятельности и срок деятельности;
- i) 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;
- i¹) срок, на который назначен администратор;
- j) вид собственности и источник финансирования;
- k) размер уставного капитала и долей участия учредителей (участников);
- l) данные годового финансового отчета (для хозяйственных обществ) – по данным, предоставленным Национальным бюро статистики;
- m) 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;
- n) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, суть изменений;
- o) данные о начале, приостановлении или завершении процедуры реорганизации, возбуждении процесса несостоятельности, применении процедуры плана или роспуске, предусмотренных законодательством;
- p) данные о приостановлении и возобновлении деятельности;
- q) сведения о выданных, приостановленных, аннулированных, признанных недействительными лицензиях (представленные лицензионными органами);
- q¹) сведения о залоге или ином обременении доли уставного капитала или предприятия как единого имущественного комплекса;
- 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;
- r) порядок прекращения существования (путем реорганизации, ликвидации или исключения из Государственного регистра на основании решения по инициативе органа государственной регистрации);
- s) данные о ликвидаторе: фамилия, имя, место жительства, номер удостоверения личности и персональный идентификационный номер;
- t) данные о пассивных и недействующих юридических лицах;
- u) фамилия, имя и должность лица, осуществившего регистрацию.

(2) В Государственный регистр индивидуальных предпринимателей вносятся следующие данные о физическом лице – индивидуальном предпринимателе:

- a) фамилия, имя, персональный идентификационный номер, место жительства, телефон;
- b) дата регистрации и государственный идентификационный номер;
- c) основные виды деятельности;

- d) сведения о выданных, приостановленных, аннулированных, признанных недействительными лицензиях (представленные лицензионными органами);
- d¹) сведения об открытии, изменении, приостановлении и закрытии текущих банковских счетов;
- e) дата и причина прекращения статуса индивидуального предпринимателя (по заявлению, по решению судебной инстанции, в связи со смертью и др.);
- f) 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.

(2²) По требованию судебной инстанции подлинники документов из учетных дел могут быть представлены в судебном заседании.

(2³) Учетные дела или подлинники документов из учетных дел могут быть изъяты в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом.

(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.

Глава VIII ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Статья 35. Орган государственной регистрации

(1) Государственная регистрация юридических и физических лиц, указанных в статье 3, осуществляется ГП „Государственная регистрационная палата” (далее – Палата) посредством ее территориальных отделений.

(2) Палата имеет статус государственного предприятия.

(3) Основными функциями Палаты являются:

- a) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- b) ведение Государственного регистра;
- c) выдача выписок из Государственного регистра;
- d) оказание юридической помощи и предоставление других услуг в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- e) участие в разработке законодательства в области государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- f) содействие или участие в изучении, оценке и анализе сферы государственной регистрации;
- g) издание Электронного бюллетеня.

Статья 36. Регистратор

(1) Регистратор является лицом, уполномоченным осуществлять государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистратор осуществляет свою деятельность в территориальном отделении Палаты. На должность регистратора принимаются на конкурсной основе лица, являющиеся лицензиатами права. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности регистратора утверждается органом государственной регистрации.

(2) Регистратор:

- a) 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;
- b) проверяет личность физических лиц – управляющего и учредителей юридического лица, а также индивидуального предпринимателя в соответствии с базой данных Государственного регистра населения;
- c) 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;
- d²) удостоверяет образец подписи, используемой в документах юридического лица, если законом предусмотрено его представление;
- 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 территориальным налоговым инспекциям;
- h) ведет учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующем территориальном отделении и представляет необходимую информацию Палате;
- 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) Палата 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.

(1¹) Палата представляет, на бумажном носителе или в электронной форме, Национальной кассе социального страхования, Национальной компании медицинского страхования, Национальному бюро статистики и Главной государственной налоговой инспекции 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.

(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 Палаты 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 Палатой и держателями государственных регистров.

(4) В случае выявления недостоверных (фальсифицированных) документов Палата уведомляет об этом правоохранительные и контрольные органы для принятия ими необходимых мер.

(5) Учетные дела юридических лиц, их филиалов и представительств, а также индивидуальных предпринимателей выдаются правоохранительным и контрольным органам в предусмотренных законодательством случаях.

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.