



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 648

от 3 сентября 2012г.

Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,
министр экономики

Валериу ЛАЗЭР

Министр юстиции

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – Часть (6) статьи 22 Закона о приватизации жилищного фонда № 1324-XII от 10 марта 1993 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., специальный выпуск), с последующими изменениями и дополнениями, исключить.

Ст. II. – В Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., специальный выпуск), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В статье 5:
в пункте 28) слова «о регистрации предприятий и организаций» исключить, а слово «свидетельства» заменить словом «решения»;
пункт 31) исключить.

2. В пункте b) части (2) статьи 8 слова «, и получить свидетельство о присвоении ему фискального кода» исключить.

3. В статье 163:
часть (2) изложить в следующей редакции:
«(2) В случаях, предусмотренных в пункте а) части (1) статьи 162, государственный идентификационный номер, указанный в решении о регистрации, выданном органом, наделенным правом государственной регистрации, или в документе, разрешающем осуществление деятельности, признаётся фискальным кодом налогоплательщика»;
часть (3) исключить.
в части (4) слово «свидетельстве» заменить словом «решении».

Ст. III. – В части (2) статьи 17 Закона о кондоминиуме в жилищном фонде № 913-XIV от 30 марта 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 130-132, ст.915), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Государственная регистрационная палата Министерства информационного развития» заменить словами «ГП «Государственная регистрационная палата».

Ст. IV. – В Закон о потребительской кооперации № 1252-XIV от 28 сентября 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 154-156, ст.1156), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 18 исключить.

2. Статью 84 изложить в следующей редакции:

«Статья 84. Государственная регистрация

Государственную регистрацию организации потребительской кооперации, независимо от организационно-правовой формы, осуществляет ГП «Государственная регистрационная палата» в соответствии с Законом № 220-XVI от 19 октября 2007 года о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Ст.V. – В Закон №1453-XV от 8 ноября 2002 года о нотариате (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 154-157, ст.1209), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. Часть (3) статьи 33 исключить.

2. В статье 37¹ слова «государственных регистраторов» и «Государственные регистраторы» заменить соответственно словами «регистраторов» и «Регистраторы», слова «предприятий и организаций» – словами «юридических лиц», а слова «Государственный регистр предприятий и Государственный регистр организаций» – словами «Государственный регистр юридических лиц».

Ст. VI. – В Закон № 220-XVI от 19 октября 2007 года о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 184-187, ст.711), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 2 дополнить в алфавитном порядке следующими понятиями:

«Электронный бюллетень Государственной регистрационной палаты (далее – Электронный бюллетень) – сборник официальных данных и информации, выписок из Государственного регистра, опубликованных на официальном сайте ГП «Государственная регистрационная палата»;

недействующее юридическое лицо - юридическое лицо, которое в течение 12 месяцев со дня регистрации не представляло налоговые отчеты, предусмотренные законодательством, и не осуществляло операции ни по одному банковскому счету;

пассивное юридическое лицо – юридическое лицо, которое действовало, но впоследствии на протяжении последних 12 месяцев не представляло налоговые отчеты, предусмотренные законодательством».

2. Часть (5) статьи 4 дополнить словами «только в электронной форме».

3. В части (2) статьи 5 слова «, а также индивидуальных предпринимателей,» исключить.

4. Статью 6 исключить.

5. В статье 7:

части (2) и (3) исключить;

пункт с) части (4) исключить.

6. Статью 9 изложить в следующей редакции:

«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 условиям, предусмотренным настоящим законом и другими законодательными актами.

(3) Юридическое лицо владеет исключительным правом на зарегистрированное наименование и обязано использовать своё 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 чёткое и ясное различие, без детального рассмотрения. Если новое наименование похоже

на другое, уже зарегистрированное или резервированное, 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) Проверка наименования с точки зрения возможности применения, различия и лингвистики осуществляется органом государственной регистрации. Если существуют неясности или сомнения по поводу лингвистической правильности наименования, оно согласовывается органом государственной регистрации с компетентным учреждением в лингвистике (терминологии) в составе Академии наук Молдовы.

(8) Наименование юридического лица, по заявлению учредителя, может резервироваться органом государственной регистрации на срок до шести месяцев.

(9) В случае изменения наименования юридическое лицо 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 опубликует такое же объявление в Электронном бюллетене Палаты.

(11) Запрещается регистрация наименования, которое:

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

b) совпадает с товарным знаком, зарегистрированным в Республики 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 письменное согласие данной личности или, при необходимости, её наследников;

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

e) содержит официальное наименование органов центрального или местного публичного управления либо прямое или косвенное указание на принадлежность юридического лица к названным органам и организациям;

f) противоречат нормам нравственности.

(12) Наименование исключенного из Государственного регистра юридического лица может быть зарегистрировано, согласно закону, для другого юридического лица по истечении двух лет после исключения».

7. В статье 10:

часть (2) дополнить в конце словами «и регистрации соответствующих изменений в учредительных документах»;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(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 Палаты».

8. Статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Процедура регистрации

(1) Регистратор проверяет соответствие заявлений и представленных для регистрации документов закону, получает заключения и необходимую для регистрации информацию от публичных органов через электронную сеть согласно принципу единого окна и в срок, указанный в статье 5, принимает решение о регистрации либо 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, записывается 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 название юридического лица, организационно-правовую форму, дату регистрации, государственный идентификационный номер, местонахождение юридического лица, фамилию и имя администратора».

9. В части (1) статьи 13:

пункт с¹) после слов «создание нового» дополнить словом «юридического»;

дополнить пунктами e) и f) следующего содержания:

«e) установления ограничений для регистрации, вынесенные судебной инстанцией или судебным исполнителем;

г) залога, наложения ареста или иного обременения доли уставного капитала или предприятия как единого имущественного комплекса».

10. В статье 14:

часть (3) дополнить в конце предложением: «Решение о регистрации не может быть приостановлено»;

дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) В порядке исключения 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».

11. Часть (1) статьи 15 дополнить в конце текстом «и записи о регистрации в Государственном регистре».

12. Статью 18 изложить в следующей редакции:

«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;

в) 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 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 деятельности.

(4) По истечении регистрируемого срока приостановления деятельность юридического лица считается возобновленной».

13. Статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Регистрация по инициативе регистратора

(1) Орган государственной регистрации по собственной инициативе или по просьбе заинтересованных лиц, в том числе юридических лиц, без вынесения решения о регистрации, записывает в Государственный регистр сведения:

а) об изменении местонахождения - в случае изменения названия улицы, населенного пункта или административно-территориальной единицы, согласно законодательному или нормативному акту соответствующих органов;

б) о выданных, приостановленных, отозванных или отмененных лицензиях – согласно информации, представленной лицензионными органами;

с) о годовом финансовом отчете – согласно сведениям, предоставленным Национальным бюро статистики;

д) о залоге или ином обременении доли уставного капитала или предприятия как единый имущественный комплекс – согласно данным, представленным держателями регистров, в котором регистрируются залого;

е) о наложении ареста на долю уставного капитала или на предприятие как единый имущественный комплекс – согласно акту о наложении ареста, вынесенному компетентным органом;

ф) об ограничениях в регистрации – согласно решению судебной инстанции или судебных исполнителей;

г) о пассивных или недействующих юридических лиц – согласно сведениям, представленным Главной государственной налоговой инспекцией;

h) о 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 обслуживающим банком в случае приостановления операций по счетам.

(2) В случае исчезновения оснований или обстоятельств, на основании которых внесены записи, предусмотренные в части (1), они изменяются в том же порядке или исключаются из Государственного регистра».

14. Дополнить статьей 19¹ следующего содержания:

«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 в первоначальные записи проданного предприятия вносятся записи о продаже предприятия как единого имущественного комплекса.

(3) Сразу после приема предприятия, покупатель обязан запросить регистрацию в учредительных документах и в Государственном регистре изменений, вытекающих из договора купли-продажи.

(4) За регистрацию договора купли-продажи предприятия взимается плата как за установленную законом регистрацию юридического лица».

15. В статье 24:

в части (1):

пункты с) и d) исключить;

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Исключение юридического лица из Государственного регистра производится после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова объявления о реорганизации или ликвидации, предусмотренного в статье 72 или 91 Гражданского кодекса, и при отсутствии задолженностей перед национальным публичным бюджетом».

дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) После исключения орган государственной регистрации публикует в Электронном бюллетене объявление об исключенном юридическом лице, содержащее название юридического лица, государственный идентификационный номер, дату регистрации и дату исключения из Государственного регистра».

16. В статье 26:

часть (1) изложить в следующей редакции:

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

В части (2) слова «При установлении признаков, предусмотренных частью (1), и» исключить.

17. Пункт с) части (1) статьи 31 дополнить словами «подтвержденной решением суда или свидетельством о смерти, выданным компетентным органом записи актов гражданского состояния».

18. В части (3) статьи 32 слова «на бумажных носителях (учетное дело) и» исключить.

19. В статье 33:

часть (1):

дополнить пунктом i¹) следующего содержания:

«i¹) срок на который назначен администратор»;

в пункте q) слова «Лицензионной палатой» заменить словами «лицензионными органами»;

дополнить пунктами q¹)- q³) следующего содержания:

«q¹) сведения о залоге или ином обременении доли уставного капитала или предприятия как единого имущественного комплекса;

q²) ограничения, вынесенные судебной инстанцией или судебным исполнителем;

q³) сведения об открытии, изменении, приостановлении и закрытии текущих банковских счетов и о задолженностях перед национальным публичным бюджетом»;

в пункте г) слова «деятельности» и «ропуска» заменить словами «существования» и соответственно «ликвидации»;

пункт т) после слова «пассивных» дополнить словами «и недействующих»;

часть (2):

в пункте d) слова «Лицензионной палатой» заменить словами «лицензионными органами»;

дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

«d¹) сведения об открытии, изменении, приостановлении и закрытии текущих банковских счетов».

в пункте e) слово «деятельности» заменить словами «качества индивидуального предпринимателя».

20. В статье 35:

в части (1) слова «Государственной регистрационной палатой» заменить словами «ГП «Государственная регистрационная палата»;

в части (3) пункт г) изложить в следующей редакции:

«г) издание Электронного бюллетеня Палаты».

21. Часть (2) статьи 36 дополнить пунктами d¹) и d²) следующего содержания:

«d¹) заверяет копии и выписки из учредительных документов, сохраненных в учетных делах юридических лиц;

d²) удостоверяет образец подписи, используемой в документах юридического лица, если законом предусмотрена обязанность его представления».

22. В статье 37:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Палата взаимодействует с публичными органами и учреждениями, с другими лицами, заключив с ними соглашения о взаимодействии при обмене информацией и об установлении порядка совместной деятельности, предпочтительно в режиме on-line, для выполнения функций, установленных законом»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Держатели государственных регистров обеспечивают бесплатно и в режиме on-line доступ Палаты к информации и сведениям электронных регистров, необходимых для регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей. Технические условия для доступа к информации устанавливаются соглашениями, заключенными между Палатой и держателями государственных регистров».

Ст. VII. – В Перечне разрешительных документов, выдаваемых государственными органами-эмитентами физическим и юридическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденном Законом № 160 от 22 июля 2011 года о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №170-175, ст.494) слова «с выдачей сертификата установленного образца» исключить.

Ст. VIII. – Правительству в 3-месячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

Председатель Парламента

**Информационная записка
к проекту Закона о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты**

Проект закона разработан Министерством Юстиции в контексте исполнения Программы деятельности Правительства на 2011-2014 «За европейскую Интеграцию: Свободу, Демократию, Благополучие», цель которого является дальнейшее улучшение процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также административные упрощения в области бизнеса, задачей которого является единое окно при регистрации, уменьшение расхода бумаги, согласно требованиям директив УЕ, публичности информации содержащейся в Государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который ведется Государственной Регистрационной Палатой, сохранность при обработке информации данных персонального характера, расширение информации внесенной в Государственный регистр, регламентация наименования юридического лица и выдача информации из Государственного регистра.

Благодаря ускоренному ритму социально-экономических и информационных технологий, недавно утвержденные некоторые законодательные нормы и требования, касающиеся регистрации бизнеса, уже устарели и стали неактуальными. Данный факт вызывает к непрерывной развитию процедуры регистрации и оказания публичных услуг ГРП.

Задачи, возникшие в данной области:

- требования и получение от административных органов уведомлений (согласований, разрешений, авторизаций) при открытии определенного бизнеса, которым необоснованно усложняет работу «единого окна» ;
- отсутствие необходимых рычагов которые позволили бы широкое использование информационно-электронных технологий всеми административными органами, которые прямо или косвенно имеют отношение к государственной регистрации предпринимателей юридических и физических лиц;
- стареющая обязанность предпринимателей владеть сертификатом о регистрации предприятия ;
- необоснованное и бесполезное ведение на бумажном носителе государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей параллельно с электронным ;
- недостаточное обеспечение публичности информации из Государственного регистра юридических лиц в электронном формате.

Уведомления административных органов. Согласно ч. (2) ст. 7 Закона № 220-XVI от 19 октября 2007 г. об государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Государственная регистрационная палата обязана требовать согласие отраслевых ведомств для регистрации союзов предприятий, ассоциаций, холдингов, транснациональных корпораций, промышленно-финансовых групп, финансовых учреждений, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, учебных заведений, музеев, театров, цирка, концертных организаций, организаций из сферы инновационной науки, медицинских и санаторных учреждений, а также для регистрации юридических лиц созданных путем реорганизаций государственных предприятий, а также предприятий уставный капитал которых состоит из государственного имущества.

Для регистрации союзов предприятий, ассоциаций, холдингов, транснациональных корпораций, промышленно-финансовых групп и других юридических лиц необходимо согласие Национального Агентства по защите Конкуренции; для финансовых учреждений – согласие Национального Банка РМ; для негосударственных пенсионных фондов и страховых

организаций - согласие Национальной Комиссии Финансового Рынка; для учебных заведений – согласие Министерства Образования; для музеев, театров, цирка, концертных организаций – согласие Министерства Культуры; для медицинских и санаторных предприятий – согласие Министерства Здравоохранения; юридическим лицам основанных путем реорганизации государственных предприятий или предприятий уставный капитал которых состоит из доли участия имущества государства, необходимо согласие Центрального органа управления.

Основной целью данных разрешений является тот факт что административный отраслевой орган управления осуществлял учет и контроль над отраслевыми предприятиями, но с обеспечением электронного доступа к Государственному регистру, необходимость разрешения отпала. Таким образом, вышеуказанные разрешения, в большей своей части, могут быть исключены. Разрешения и другие согласования с органами управления будут осуществлены и представлены в ГРП исключительно в электронном формате с полным исключением документов на бумажном носителе.

Свидетельство о регистрации. В соответствии с ст.11 ч. (2) и ст. 6 Закона № 220/2007 при регистрации регистрационная палата присваивает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям государственный идентификационный номер (IDNO) и выдает свидетельство о регистрации на бумажном носителе, утвержденном Правительством. IDNO является номером государственной регистрации и одновременно фискальным кодом и служит для идентификации их в интегрированные информационные системы, которые являются или будут подключены все органы государственной власти.

Свидетельство о регистрации также подтверждает государственную регистрацию и постановку на налоговый учет. Одновременно с обеспечением доступа on-line органов публичного управления к Государственному регистру и их идентификации при помощи IDNO или названия предприятия, отпадает необходимость выдачи сертификата о регистраций .

Государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на бумажных носителях. Ст. 33 ч. (3) Закона № 220/2007 предусматривает что государственные регистры ведутся на бумажных носителях и на электронных носителях. Очевидным является тот факт что ведение Государственного регистра в электронном виде является более эффективным и ускоренным способом чем на бумажном носителе. Ведение на бумажном носителе является устаревшей, более дорогой и не эффективной, подлежащей исключению, с учетом дел юридических лиц в которых будут храниться документы подлежащие регистрации.

Публичности информации из Государственного регистра. Ст. 34 ч. (1) Закона № 220/2007 предусматривает, что данные Государственного регистра и учредительных документов являются открытыми и общедоступными в пределах установленных законодательством о доступе к информации. В соответствии со ст. 35 ч. (3) Закона № 220/2007 регистрационная палата издает Официальный бюллетень Государственной регистрационной палаты, в котором публикуются информация о регистрации. Однако, закон не предусматривает конкретные способы и объем информации подлежащей публикации. Публичность данных о регистрации коммерческих предприятий является рекомендацией УЕ, предусмотренной директивой 2009/101/ СЕ. Необходимо регламентировать в законе о публичности информации из Государственного реестра путем ее публикации в электронном бюллетене палаты, исключая бумажный формат.

Данный проект предполагает изменения и дополнения Закона № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Налогового кодекса и других законов касающихся регистрации. Таким образом, изменения позволят;

- ведению государственного регистра только в электронном формате, исключая бумажный носитель;

- издавать официальный бюллетень палаты только в электронном формате с публикацией на сайте палаты;
- исключить из закона свидетельство о регистрации предприятия (ст. 6), как устаревшее;
- расширение числа изменений в Государственном регистре производимых в упрощенном порядке и без вынесения регистратором письменного решения.
- дополнение Государственного регистра данными:
 - об ограничениях установленных судебными органами и другими компетентными органами;
 - информацией о залоге доли уставного капитала;
 - изменение названия.

Проект согласован с Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством информационных технологий и связи, Национальной кассой социального страхования, Национальным бюро статистики, Национальным агентством по защите конкуренций, Национальной комиссией финансового рынка, Национальным банком РМ и Государственным архивом, возражения и предложения которых были учтены издаваться (см. таблицу расхождений).

Министр юстиции

Олег ЕФРИМ