



## Comisia economie, buget și finanțe

### **RAPORT** **asupra proiectului de lege privind modificarea** **Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat** **a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali** **(nr. 227 din 08.09.2021) Lectura II**

Comisia economie, buget și finanțe a examinat pentru lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, și informează despre următoarele:

Pentru lectura a doua Comisia economie, buget și finanțe a examinat toate propunerile și obiecțiile expuse în avizul Guvernului Republicii Moldova și avizul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Rezultatul examinării propunerilor și obiecțiilor înaintate la proiectul de lege nr. 227 din 08.09.2021 sunt reflectate în tabela de sinteză, parte componentă a prezentului Raport. Proiectul de lege redactat în corespundere cu propunerile acceptate de către Comisie este prezentat în anexă la Raport.

Urmare examinării proiectului de lege, și în contextul propunerilor acceptate, Comisia economie, buget și finanțe, cu vot majoritar ( 7 "pro" și 1 "abținut"), propune adoptarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în Lectura a doua.

**Dumitru ALAIBA**  
**Președinte al Comisiei**

**LEGE**

**pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a  
persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali**

---

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I.** – Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

2. La articolul 11, alineatul (4) se completează cu textul „, numele și prenumele beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință a acestuia/acestora”.

3. La articolul 33, alineatul (1) se completează cu litera i<sup>3</sup>) cu următorul cuprins:

„i<sup>3</sup>) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”.

4. La articolul 34<sup>1</sup>, alineatul (2) se completează cu textul „, de asemenea conține date privind numele, prenumele, țara de reședință a/ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice și ai întreprinzătorului individual”.

5. Articolul 36 alineatul (2):

la litera a), după textul „și a întreprinzătorilor individuali,” se introduce textul „precum și informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai acestora,”;

litera b) se completează cu textul „, de asemenea verifică identitatea beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice și ai întreprinzătorului individual”.

**Art. II.** – Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

Sinteza

rezultatelor examinării amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor

la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr227 din08.09.2021)

Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali	Amendamentele deputaților, propunerile și obiecțiile comisiilor parlamentare și Direcției generale Juridice, conținutul obiecției sau propunerii	Opinia autorului	Rezultatele examinării de Comisie
1	2		3
	<p><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></p> <p>Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 308/ 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, <i>beneficiar efectiv</i> este persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.</p> <p>Prezenta măsură a fost luată în vederea executării prevederilor art. 14 din Legea nr. 308/2017, care stabilește Regurile de transparență, potrivit cărora organul</p>	<p><u>Comentariile sunt de ordin general</u></p>	

înregistrării de stat, conform procedurilor stabilite, verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat.

Astfel, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să prezinte organului de înregistrare de stat, respectiv Agenției Servicii Publice, informația solicitată cu privire la beneficiarul efectiv și să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora. Prin urmare, proiectul de lege vizează beneficiarii efectivi și are drept scop asigurarea transparenței, și anume identificarea, verificarea, cunoașterea datelor relevante despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice sau ai întreprinzătorilor individuali.

Totodată, menționăm că Nota informativă a proiectului de lege nu corespunde exigențelor din Legea nr. 100/2017, care stabilesc expres că proiectul de act legislativ se prezintă spre dezbateră împreună cu expertizele juridică, anticorupție, economică, financiară, științifică, ecologică și de alt gen. În acest sens, comunicăm lipsa compartimentelor menționate pentru proiectul de lege.

## Guvernul

**Art. I.** Legea 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. 711, cu modificările ulterioare) se modifică după cum urmează:

**1.** Art. 33 alin.(1) se completează cu lit.i<sup>3</sup>), cu următorul conținut:

i<sup>3</sup>) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi ce dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;

La articolul I: În pct. 1, semnalăm că, completarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 220/2007 cu lit. i<sup>3</sup>), prin care sunt stabilite datele noi ce urmează a fi înscrise în Registrul de stat (numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi), conține definiția beneficiarului efectiv, preluată din art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, fapt inadmisibil conform rigorilor tehnicii legislative, paralelismele/dublările în legislație urmând a fi evitate. În acest sens, din proiect se va omite definirea expresă a beneficiarului efectiv și se va face doar referința la prevederile art. 3 din Legea nr. 308/2017, care stipulează astfel de definiție. În același timp, cu referire la pct. 1 al art. I din proiect, atenționăm că expresia „alte date relevante” reprezintă o formulare ambiguă, nu oferă claritate 4 și lasă loc multiplelor interpretări. Or, această expresie nu oferă posibilitatea de a evalua care date urmează a fi colectate și dacă acestea nu vor fi excesive în raport cu scopul propus de actul normativ, lăsând la discreția Agenției Servicii Publice de a decide care date ar putea fi relevante. În context, de notat prevederile art. 4 alin. (1) lit.

Se acceptă alin(1) litera i<sup>3</sup>) se expune în redacția:

” i<sup>3</sup>) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon al beneficiarului/ beneficiarilor efectivi definiți de Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Se acceptă

<p>2. Art. 34<sup>1</sup> alin.(2) la final se completează cu sintagma „și datele despre beneficiarul efectiv”;</p>	<p>a), b) și c) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, potrivit căreia datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod corect și conform prevederilor legii; colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior. În aceeași ordine de idei, se recomandă revizuirea propunerii de la pct. 2 al art. 1 privind completarea alin. (2) din art. 34<sup>1</sup> al Legii nr. 220/2007 cu textul „și datele despre beneficiarul efectiv”, din motivul că acesta are un caracter general și nu specifică care categorii de date cu caracter personal, din cele menționate la art. 33 alin. (1) lit. i3 ), urmează a fi făcute publice. Prescripția normativă de la articolul III este superfluu, întrucât reiterează regula generală privind intrarea în vigoare a actelor normative, statuată la art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 privind actele normative, potrivit căreia actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Totodată, în vederea ajustării proiectului conform rigorilor tehnicii legislative, care rezultă din Legea nr. 100/2017, în dispoziția de modificare de la articolul I urmează a fi redată corect sursa publicării Legii nr.</p>	<p><u>Se acceptă pct. 2 se va expune în redacția</u></p> <p>” Art. 34<sup>1</sup> alin.(2) se completează cu textul ” și numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon al beneficiarului/ale beneficiarilor efectivi a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”</p> <p><u>Se acceptă</u></p>
---	--	--

<p>Art. I. Legea 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. 711, cu modificările ulterioare) se modifică după cum urmează:</p> <p>1. Art. 33 alin.(1) se completează cu lit.i<sup>3</sup>), cu următorul conținut:</p> <p>i<sup>3</sup>) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi ce dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau</p>	<p>220/2007, după cum urmează: „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711)”, la pct. 1 al acestui articol cuvântul „conținut” se va substitui cu cuvântul „cuprins”, iar la pct. 2 cuvintele „la final” se vor exclude, iar cuvântul „sintagma” se va substitui cu cuvântul „cuvintele”. În sensul ultimei observații, se va reține că, la schimbarea unor cuvinte din conținutul textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre substituirea „cuvintelor” respective, iar la schimbarea unor cifre, semne și cuvinte din conținutul textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre substituirea „textului” respectiv.</p> <p><u>Comisia Națională a Pieții Financiare</u></p> <p>Considerăm necesar excluderea părții care nu este alceva decât transpunerea noțiunii beneficiarului efectiv din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>Corespunzător propunem expunerea literei i<sup>3</sup>) în redacția următoare:” i<sup>3</sup>) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi.”</p> <p>Adițional a se reține că redarea fidelă a noțiunii beneficiar efectiv mai cu seamă a elementelor din ea -beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Se acceptă</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Se accepta</u></p>

<p>administrator al societății de investiții sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;</p>	<p>societății de investiții, va crea ambiguități/neclarități în aplicarea normelor respective și identificarea subiecților reglementați. Or potrivit legislației sectoriale, în cazul persoanelor juridice, cu forma de organizare societate pe acțiuni, drepturile de proprietate și datele de identificare a acționarilor se păstrează la prestatorul de servicii de ținere a registrelor acționarilor.</p>	
<p>Art. 34<sup>1</sup> alin.(2) la final se completează cu sintagma „și datele despre beneficiarul efectiv”;</p>	<p>În părtea ce ține de faptul că Registrul beneficiarilor efectivi creat până acul de către Agenția Servicii Publice potrivit competențelor art.14 alin(1) din Legea nr.308/2017 conține date numai cu privire la persoanele juridice nou înregistrate, iar ASP urmează să dețină instrumente și resurse suficiente pentru a se asigura că informațiile de bază deținute privind toate persoanele juridice sunt corecte și actuale, adițional se conturează se conturează necesitatea ca proiectul de lege să conțină soluții și implicit să stabilească subiecții și mecanismul de transmitere și/sai acces la informația privind beneficiarii efectivi. În condițiile redacției actuale nu se relevă cum organul înregistrării de stat va pune în aplicare respectiva normă nefiind stabilită sursa informației și furnizorul acesteia.</p>	<p><u>Se acceptă proiectul este completat cu norme la articolul 36</u></p> <p><u>Se acceptă</u></p>

<p><b>Art. I.</b> Legea 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. 711, cu modificările ulterioare) se modifică după cum urmează:</p> <p><b>2.</b> Art. 33 alin.(1) se completează cu lit.f<sup>3</sup>), cu următorul conținut:</p> <p>i<sup>3</sup>) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi ce dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;</p>	<p><b><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>În acest sens și întru respectarea normelor de tehnică legislativă, denumirea proiectului de lege urmează a fi redactată astfel:</p> <p style="text-align: center;"><b>„LEGE</b></p> <p><b>pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”;</b></p> <p>Pentru dispoziția art. I, în scopul respectării uzanțelor de tehnică legislativă, propunem următoarea redacție:</p> <p><b>„Art. I – Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 184-187, 2007, art. 711) cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează:”.</b></p>	<p style="text-align: center;"><u>Se acceptă</u></p>
<p><b>Art. II.</b> În termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.</p>	<p><b><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>Art. II și Art. III din proiect, cuprind dispozițiile finale ale actului normativ: momentul intrării în vigoare și măsurile necesare punerii în aplicare a acestuia.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Se acceptă</u></p> <p><b>Art.II. se va expune în redacția:</b></p> <p><b>”Art. II.</b></p> <p><b>(1) Guvernul în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi</b></p>

<p><b>Art. III.</b> Prezenta lege intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p>	<p>Asfel, reieșind din faptul că prevederile conținute în Art. III se suprapun cu norma alineatului (1) al art.56 din Legea nr.100/2017, recomandăm excluderea acestui articol din proiect.</p>	<p>va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.</p>	
	<p><b><u>Guvernul</u></b>  Subsidiar, conform informației prezentate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (scrisoarea nr. 02/2-23-1427 din 27.09.2021), Republica Moldova, în calitate de membru al Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, a fost supusă celei de-a V-a runde de evaluare privind gradul de implementare a celor 40 Recomandări a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFT).  Potrivit Raportului de evaluare, la 5 Recomandările 24 și 25, referitoare la „Transparența și beneficiarul efectiv al persoanelor juridice” și, corespunzător, „Transparența și beneficiarul efectiv al aranjamentelor juridice”, experții au calificat gradul de implementare „parțial conform”, fiind formulate recomandări în vederea redresării situației în domeniu. S-a menționat că Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, fiind beneficiar al proiectului TWINNING al Uniunii Europene „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, a</p>		

<p><b>Articolul 1. Domeniul reglementării.</b> 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.</p>	<p>beneficiat de asistență pe Componenta nr. 3 „Elaborarea bazelor de date speciale necesare pentru aplicarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”. Corespunzător, experții din cadrul proiectului au elaborat raportul de evaluare, ce include atât constatările privind situația în sector, cât și recomandările privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea soluționării aspectelor problematice (extrasul raportului se anexează la scrisoarea enunțată a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor). Urmare a celor relatate, în baza rapoartelor de evaluare menționate, se propun un șir de modificări la Legea nr. 220/2007, ce cuprind și articole propuse spre modificare prin inițiativa legislativă examinată, fiind binevenite în vederea îmbunătățirii acestei intervenții, după cum urmează:</p> <p>la art. 1, după cuvintele „întreprinzătorilor individuali” se completează cu cuvintele „a beneficiarilor efectivi a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”;</p>	<p><u>Nu se acceptă</u></p> <p><u>Procedura de identificare precum și verificarea identității acestuie aceste stabilită prin Legea 308/2017 care identifică entitățile raportoare și stabilește că Entitățile raportoare în evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte și le prezintă, la</u></p>	<p><u>Se acceptă opinia autorului</u></p>
--	---	---	---

<p><b>Articolul 7. Documentele necesare pentru înregistrarea de stat</b></p> <p>(1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;</li> <li>b) hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;</li> <li>c) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru societățile de asigurare, fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație, pentru organizațiile de creditare nebanară;</li> <li>d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare;</li> <li>e) decizia Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – pentru grupurile de acțiune locală.</li> </ul> <p><b>Articolul 11. Procedura înregistrării</b></p> <p>(3) Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.</p> <p>(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.</p>	<p>la art. 7, alin. (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins: „f) declarația privind beneficiarul efectiv (beneficiarilor efectivi, după caz), stabilită conform formei aprobate de organul înregistrării de stat”</p> <p>; la art. 11 alin. (4) se completează cu textul „, numele și prenumele beneficiarului efectiv (beneficiarilor efectivi, după caz), țara de reședință.”;</p>	<p>cerere, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și/sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare.</p> <p><u>Se acceptă în redacția:</u> La Art. 7 alin.(1) propun sa se expună în redacția: ”f) informația despre beneficiar/beneficiarii efectivi în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</p> <p><u>Se acceptă și se propune a se expune în redacția:”numele și prenumele beneficiarului/beneficiarilor efectivi, țara de reședință.”</u></p>	<p><u>Se acceptă</u></p> <p><u>Se acceptă</u></p>
--	---	---	---

<p><b>Articolul 33.</b> Conținutul Registrului de stat</p> <p>(1) În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre persoana juridică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) denumirea completă și prescurtată în limba de stat;</li> <li>a<sup>1</sup>) denumirea sucursalei;</li> <li>b) forma juridică de organizare;</li> <li>c) data înregistrării și numărul de identificare de stat;</li> <li>d) sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa electronică), inclusiv al sucursalelor;</li> <li>e) persoană juridică (<i>da, nu</i>);</li> <li>f) țara de origine a fondatorilor;</li> <li>g) modalitatea constituirii (creată sau reorganizată) și datele despre succesiunea de drept;</li> <li>h) genurile de activitate și durata activității, inclusiv a sucursalelor;</li> <li>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;</li> <li>i<sup>1</sup>) termenul pentru care este desemnat administratorul;</li> <li>i<sup>2</sup>) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei, împuternicirile acesteia;</li> <li>j) tipul de proprietate și sursa de finanțare;</li> </ul>	<p>la art. 33 alin. (1) se completează cu lit. i3 ) cu următorul cuprins: „i3 ) numele și prenumele beneficiarului efectiv (beneficiarilor efectivi, după caz), număr de identificare, data nașterii, țara de reședință.”;</p>	<p><u>Se acceptă în redacția:</u>  ” i<sup>2</sup>) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon al beneficiarului/ beneficiarilor efectivi definiți de Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea</p>	<p><u>Se acceptă</u></p>
--	--	--	--------------------------

<p><b>Articolul 34<sup>1</sup>.</b> Accesul public la informația din Registrul de stat</p> <p>(1) Organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a informației din Registrul de stat pe pagina sa web oficială.</p> <p>(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.</p>	<p>la art. 34<sup>1</sup> alin. (2) după cuvintele „capitalul social” se completează cu textul „, , numele și prenumele beneficiarului efectiv (beneficiarilor efectivi, după caz), țara de reședință, ”;</p>	<p>spălării banilor și finanțării terorismului.”</p> <p><b>Se acceptă în redacția</b></p> <p><b>Alin.(2) se completează cu textul ”</b> deasemenea conține date privind numele, prenumele, țara de reședință al beneficiarului/ale beneficiarilor efectivi a persoanei juridice și a întreprinzătorului individual.”</p>	<p><b>Se acceptă</b></p>
<p><b>Articolul 36.</b> Registratorul în domeniul înregistrării de stat</p> <p>(2) Registratorul în domeniul înregistrării de stat:</p> <p>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;</p>	<p>la art. 36 alin. (2): lit. a) după cuvintele „a întreprinzătorilor individuali” se completează cu textul „a declarației cu privire la beneficiarul efectiv (beneficiarii efectivi, după caz);”;</p>	<p><b>Se acceptă în următoarea redacția:</b></p> <p>La lit. a) după textul ” și a întreprinzătorilor individuali,” se introduce textul ”, precum și informația despre beneficiarul/beneficiarii efectivi ai acestora”</p>	<p><b>Se acceptă</b></p>

<p>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;</p>	<p>6 la lit. b) după cuvintele „și fondatorilor” se completează cu textul „și a beneficiarului efectiv (beneficiarilor efectivi, după caz)”.</p> <p>De asemenea, a fost semnalat că, în vederea garantării colectării unei informații corecte și actuale privind beneficiarii efectivi <i>este necesară introducerea unor prevederi care ar stabili un mecanism de sancționare eficient și proporțional în cazul nerespectării prevederilor legislației cu privire la beneficiarul efectiv.</i></p>	<p><u>Se acceptă în următoarea redacție:</u>  <u>la lit.b) se completează în final cu textul ””de asemenea verifică identitatea beneficiarului/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice și ai întreprinzătorilor individuali.”</u></p> <p><u>Mecanismul de sancționare nu se încadrează în conceptul propunerii legislative.</u></p>	<p><u>Se acceptă</u></p>
---	---	---	--------------------------



**Dumitru ALAIBA,**  
**Președintele Comisiei economie, buget și finanțe**