

L E G E

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 i³⁾ cu următorul cuprins:

„i³⁾ 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 34¹, alineatul (2) se completează cu textul „, , de asemenea conține date privind numele, prenumele, țara de reședință 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

IGOR GROSU

**Chișinău, 28 octombrie 2021.
Nr. 150.**