

**CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA**Nr. 31-76-500-7777

Chișinău

13 octombrie 2021**Biroul Permanent
al Parlamentului**

În temeiul art. 58 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, se prezintă Avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (inițiativa legislativă nr. 227 din 8 septembrie 2021), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 251 din 13 septembrie 2021.

Anexe:

1. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Avizului (în limba română – 1 filă și în limba rusă – 1 filă);
2. Avizul la proiectul de lege (în limba română – 4 file).

Secretar general adjunct al Guvernului

**Roman CAZAN**

Ex: E.Grosu
J.Ciobanu
Tel: 250-282

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 101

Fax:
+ 373 22 242696

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	<u>227</u>
"14" 10	2021
Ora	



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. 251

din 13 octombrie 2021

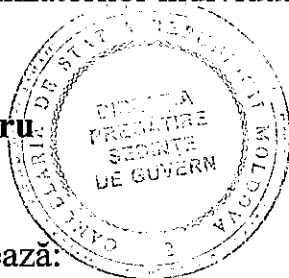
Chișinău

**Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea
Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Prim-ministru



NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Sergiu Litvinenco

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 251/2021

AVIZ
la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
și a întreprinzătorilor individuali

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 227 din 8 septembrie 2021) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele.

Potrivit notei informative la proiect, scopul inițiativei este abolirea „secretului offshore” pentru a asigura o transparență maximă a societăților comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova prin crearea unor condiții ca listele beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții netransparente să fie publice.

În acest scop, se propune completarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali cu reglementări normative privind înscrierea în Registrul de stat al persoanelor juridice și în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (în continuare – *Registru de stat*) a datelor despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, sucursalelor acestora și a persoanelor fizice întreprinzători individuali, împreună cu fondatorii (asociații) și administratorii acestora.

Referitor la textul propriu-zis al proiectului menționăm următoarele.

La art. I:

În pct. 1, semnalăm că, completarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 220/2007 cu lit. i³), 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 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 pot fi relevante. În acest context, de notat prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, potrivit cărora 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. I privind completarea alin. (2) din art. 34¹ din Legea nr. 220/2007 cu cuvintele „și datele despre beneficiarul efectiv”, din motivul că acestea au 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 art. III este superfluă, 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 art. I urmează a fi redată corect sursa publicării Legii nr. 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.

În 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 ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFT). Potrivit Raportului de evaluare, la 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 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”. Respectiv, 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).

Ca 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 bine-venite în vederea îmbunătățirii acestei intervenții, după cum urmează:

la art. 1, după cuvintele „întreprinzătorilor individuali” se introduc cuvintele „a beneficiarilor efectivi a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”;

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;”;

la art. 11, alin. (4) se completează cu textul „, numele și prenumele beneficiarului efectiv (beneficiarilor efectivi, după caz), țara de reședință.”;

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;”;

la art. 34¹ alin. (2), după cuvintele „capitalul social” se introduce textul „, numele și prenumele beneficiarului efectiv (beneficiarilor efectivi, după caz), țara de reședință, ”;

la art. 36 alin. (2):

la lit. a), după cuvintele „a întreprinzătorilor individuali” se introduce textul „a declarației cu privire la beneficiarul efectiv (beneficiarii efectivi, după caz),”;

la lit. b), după cuvintele „și fondatorilor” se introduce textul „și a beneficiarului efectiv (beneficiarilor efectivi, după caz),”.

De asemenea, a fost semnalat că în vederea garantării colectării unei informații corecte și actuale privind beneficiarii efectivi 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.

Adițional, este de remarcat că, întrucât intervenția propusă are impact asupra activității de întreprinzător, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 100/2017, nota informativă trebuie să conțină analiza impactului de reglementare, realizată conform Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019, iar, potrivit

art. 34 alin. (4) din Legea nr. 100/2017, proiectul trebuie supus expertizei grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, împreună cu analiza impactului de reglementare.

Pe cale de consecință, inițiativa legislativă prezentată spre examinare poate fi susținută conceptual, cu luarea în considerare a recomandărilor/observațiilor relevante.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251

от 13 октября 2021 г.

Кишинэу

Об утверждении Заключения по проекту закона о внесении изменений в Закон № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и представить Парламенту Заключение по проекту закона о внесении изменений в Закон № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Премьер-министр

НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА

Контрасигнует:

Министр юстиции

Серджиу Литвиненко