

INSTRUCȚIUNI
privind completarea cererii de înregistrare în Registrul de stat al
persoanelor juridice a suspendării activității persoanei juridice

Capitolul I
Dispoziții generale

1. Instrucțiunile privind completarea cererilor de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (*în continuare – Instrucțiunile*) stabilesc modul de completare a formularului cererii privind înregistrarea de stat persoanei juridice, a întreprinzătorului individual și a gospodăriei țărănești (de fermier).
2. La prezentarea documentelor privind înregistrarea de stat, inclusiv înregistrarea modificării, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității persoanei juridice sau, după caz, a întreprinzătorului individual sau a gospodăriei țărănești (de fermier), solicitantul urmează să prezinte cererea privind înregistrarea de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual (*în continuare – cererea de înregistrare*), conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.
3. Cererea de înregistrare se perfectează în limba de stat și se completează/se semnează, după cum urmează:
 - a) de către fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau de către o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire;
 - b) de către administrator, persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul acestuia cu procură specială și autentică sau dispune de împuternicire de reprezentare acordată prin intermediul SIA MPower;
 - c) de către persoana care potrivit legii reprezintă întreprinderea de stat (municipală) sau organizația cooperatistă;
 - d) de către persoana împuternicită să îndeplinească formalitățile de înregistrare a sucursalei;
 - e) de către membrii organului de conducere;
 - f) de oricare altă persoană interesată în condițiile legii.
4. În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat (inclusiv cererea de înregistrare) se depun de către solicitant în formă de document electronic sau expediate pe suport de hârtie, prin scrisoare recomandată, în condițiile art.8 alin.(1) lit.a) sau c) al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, solicitantul este obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor.
5. Până la depunerea documentelor pentru înregistrarea organizațiilor necomerciale, în condițiile Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și Legii nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, solicitanții sunt obligați să solicite de la organul înregistrării de stat, prin poșta electronică sau în persoană, confirmarea disponibilității denumirii.

Capitolul II

Completarea cererii de înregistrare în Registrul de stat al persoanelor juridice a suspendării activității persoanei juridice

6. Cererile se vor completa la toate rubricile aplicabile. Pentru completarea cererii de înregistrare este necesar să urmați pașii respectivi:
7. În partea dreaptă **data depunerii** - se indică data depunerii actelor pentru înregistrarea de stat.
8. La compartimentul **Denumirea completă** se completează denumirea persoanei juridice, înscrisă în Registrul de stat.
9. **Termen de înregistrare** se indică termenul de înregistrare 24 sau 4 ore.
Notă. Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.
10. La rubrica **pe termen de ____** se indică termenul care să nu depășească 3 ani.
11. La compartimentul **Beneficiar(i) efectiv(i)*** se indică datele de identificare ale persoanei fizice cu completarea câmpurilor indicate în cerere, conform datelor unui act de identitate valabil. La rubrica **participațiunea deținută/controlată** se indică mărimea participațiunii deținute/controlate de beneficiarul(ii) efectiv(i) din capitalul social în procente.
12. Întru susținerea cererii se prezintă actele prevăzute la art.18 din Legea nr.220/2007.
13. Înregistrarea suspendării activității se efectuează cu condiția:
 - a) prezentării de către asociat/adunarea generală a certificatelor de la instituțiile financiare privind închiderea convențională a conturilor. Pentru stabilirea concretă a faptului închiderii convenționale a conturilor, organul înregistrării de stat solicită prezentarea de către persoana juridică care a solicitat înregistrarea suspendării, certificatul privind închiderea conturilor convenționale de la organul fiscal teritorial unde titularul contului (conturilor) se află la evidență;
 - b) predării ștampilelor și a adevărinței spre păstrare organului înregistrării de stat.
14. La înregistrarea suspendării activității persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică publicarea de către persoana juridică a avizului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
15. După expirarea termenului de suspendare, înregistrat pe o perioadă mai mică de 3 ani, se consideră că persoana juridică și-a reluat activitatea.
16. Dacă la expirarea termenului de suspendare a activității persoana juridică nu depune cerere de reluare a activității în modul prevăzut la art.18 alin.(4¹) din Legea nr.220/2007, organul înregistrării de stat inițiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice.
17. Declarația pe propria răspundere privind **deținerea avizului/aprobării prealabile** se completează, după caz, cu indicarea denumirii avizului/ aprobării și denumirea autorității competente care a eliberat avizul/aprobarea.

18. Cererea de înregistrare se semnează de administrator sau, după caz, de către reprezentantul legal al acestuia. În cazul administrării colective cererea de înregistrare se semnează, conform competențelor stabilite în actul de constituire.

* Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție.

Noțiunea de beneficiar efectiv include cel puțin:

1) în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ (comercial):

- a) persoana fizică/persoanele fizice care deține/dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot sau prin participația în capitalul social al persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace.

Deținerea de către o persoană fizică a 25% plus o acțiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate.

Deținerea a 25% plus o acțiune de către o altă persoană juridică care se află sub controlul unei persoane fizice sau de către mai multe persoane juridice care se află sub controlul aceleiași persoane fizice sau participarea acesteia/acestora în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

- b) persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte și o prezintă, la cerere, Serviciului și/sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare;

2) în cazul organizațiilor necomerciale - persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul în ultimă instanță asupra organizației necomerciale;

3) în cazul întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier) - orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție

4) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la pct. 1)–3), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

- a) persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv, părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;
- b) grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost identificate;
- c) persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a entităților respective.