



LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind  
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali

nr. 96 din 13.05.2016

*Monitorul Oficial nr.157-162/324 din 10.06.2016*

\* \* \*

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art.I.** – [Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 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 și se completează după cum urmează:

**1.** La articolul 7 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiții străine, tradus și legalizat notarial;”.

**2.** Articolul 12:

alineatul (3):

în partea introductivă, cuvântul „reprezentanțelor” se substituie cu textul „a reprezentanțelor persoanelor juridice autohtone”;

litera c) se completează în final cu textul „ , care trebuie să conțină următoarele date:

- sediul (adresa poștală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
- genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanță;
- denumirea și forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;
- numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
- împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței;”

articolul se completează cu alineatul (3<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(3<sup>1</sup>) Pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanțelor persoanelor juridice străine, pe lângă documentele prevăzute la alin.(3) lit.b) și c) se depun următoarele documente:

a) regulamentul filialei sau al reprezentanței, care trebuie să conțină următoarele date:

- sediul (adresa poștală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
- genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanță;
- mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
- extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
- forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;

- denumirea persoanei juridice străine, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;

- numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;

- împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;

b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată

notarial;

c) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.”

**3. Articolul 19:**

În titlu, cuvintele „din oficiu a” se exclud;

la alineatul (1) litera c), textul „raportul financiar anual” se substituie cu textul „situația financiară anuală”;

articolul se completează cu alineatul (1<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>1</sup>) Filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine au obligația să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:

a) dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;

b) intentarea procedurii de insolvență împotriva persoanei juridice străine;

c) situația financiară anuală a persoanei juridice străine.”

**4. Articolul 33:**

alineatul (1):

se completează cu litera a<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„a<sup>1</sup>) denumirea filialei sau a reprezentanței;”

litera h) va avea următorul cuprins:

„h) genurile de activitate și durata activității, inclusiv a filialelor și reprezentanțelor;”

alineatul se completează cu litera i<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„i<sup>2</sup>) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, împuternicirile acesteia;”

la litera l), textul „din raportul financiar anual” se substituie cu textul „privind situația financiară anuală”;

alineatul se completează cu literele l<sup>1</sup>)-l<sup>4</sup>) cu următorul cuprins:

„l<sup>1</sup>) mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;

l<sup>2</sup>) numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;

l<sup>3</sup>) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;

l<sup>4</sup>) situația financiară anuală a persoanei juridice străine;”

la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) genurile de activitate;”.

**Art. II.** – Prezenta lege transpune articolele 2 și 8 din Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerințele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un stat membru de către anumite tipuri de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI      Andrian CANDU**

**Nr.96. Chișinău, 13 mai 2016.**