



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН № 1265

от 05.10.2000

**о государственной регистрации предприятий и организаций**

Опубликован : 22.03.2001 в Monitorul Oficial Nr. 31-34    статья № : 109

*Утратит силу с 30.05.08, согласно ЗП220-XVI от 19.10.07, МО184-187/30.11.07 ст.711*  
**ИЗМЕНЕН**

*ЗП130-XVI от 07.06.07, МО94-97/06.07.07, ст.418*

*ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607*

*ЗП372-XVI от 29.12.05, МО16-19/27.01.06 ст.70*

*ЗП148-XV от 14.05.04, МО100-103/25.06.04 ст.518*

*ЗП573/26.12.03, МО56-60/09.04.04 ст.320*

*ЗП337/24.07.03, МО215/17.10.03 ст.817*

*ЗП336/24.07.03, МО215/17.10.03 ст.815*

*ЗП240/13.06.03, МО138/08.07.03 ст.557*

*ЗП1246/18.07.02, МО117/15.08.02 ст.950*

*ЗП1163/27.06.02, МО100/11.07.02 ст.747*

*ЗП988/18.04.02, МО66/23.05.02 ст.533*

*ЗП910/14.03.02, МО56/23.04.02 ст.395*

*ЗП417/26.07.01, МО108/06.09.01 ст.824*

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Глава I**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего закона следующие основные понятия используются в значении:

*государственная регистрация* - удостоверение органом государственной регистрации факта создания, реорганизации или ликвидации предприятия или организации, а также внесения изменений и дополнений в учредительные документы;

*держатель Государственного регистра предприятий и Государственного регистра организаций* - орган государственной регистрации, обеспечивающий создание и пополнение единого банка данных о предприятиях и организациях, зарегистрированных в Республике Молдова;

*решение о регистрации* - решение о регистрации предприятия или организации или изменений в их учредительных документах, принятое ответственным лицом органа государственной регистрации;

Статья 2. Законодательство о государственной  
регистрации предприятий и организаций

Статья 3. Область применения настоящего закона

(2) Настоящий закон не применяется для регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств и

физических лиц, действующих на основе лицензии или предпринимательского патента, а также партий, общественно-политических движений, общественных объединений, фондов, профсоюзов, патронатов, культов и религиозных организаций.

информации и предоставление других услуг

(2) Государственная регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц, прекративших свою деятельность на основе предпринимательского патента по причине истечения срока его действия, установленного в части (2) статьи 18 и в приложении к Закону о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15 июля 1998 года, осуществляется бесплатно.

## **Глава II ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

Статья 5. Орган государственной регистрации

*[Ст.5 ч.(1) изменена ЗП372-XVI от 2.12.05, MO16-19/27.01.06 ст.70]*

*[Ст.5 ч.(1) изменена ЗП372-XVI от 29.12.05, MO16-19/27.01.06 ст.70]*

(3) Палата и ее территориальные отделения имеют печать с изображением государственного герба и своим наименованием.

(5) Палата осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о ней, утвержденным Министерством информационного развития.

*[Ст.5 ч.(5) изменена ZPC336/24.07.03, MO215/17.0.03 ст.815]*

Статья 6. Основные функции Палаты

a) осуществляет государственную регистрацию предприятий и организаций, действующих на территории Республики Молдова;

c) централизованно присваивает государственные идентификационные номера предприятиям и организациям;

d) выдает выписки из Государственного регистра;

f) способствует разработке политики в области государственной регистрации предприятий и организаций;

h) осуществляет изучение, оценку и анализ специфики деятельности Палаты или участвует в этих процессах.

(1) Государственным регистратором является государственный служащий, наделенный ответственными функциями, осуществляющий деятельность в территориальном отделении Палаты.

(3) Государственный регистратор:

*[Ст.7 ч.(3) пкт.а) изменен ZPC336/24.0.03, MO215/17.10.03 ст.815]*

c) устанавливает личность, проверяет правоспособность и дееспособность учредителей и удостоверяет в их присутствии личные подписи на учредительных документах;

e) выдает в результате государственной регистрации предприятий и организаций свидетельство установленного образца, подтверждающее факт регистрации;

*[Ст.7 ч.(3) пкт.г) введен ZPC336/24.07.03, MO215/17.10.03 ст.815; пкт.г)-л)]*

h) ведет прием и дает необходимые консультации предпринимателям по вопросам государственной регистрации предприятий и организаций;

j) ведет учет предприятий и организаций, зарегистрированных в соответствующей административно-территориальной единице, и представляет необходимую информацию Палате;

l) обеспечивает целостность и постоянное хранение папок с учредительными документами зарегистрированных предприятий и организаций.

(1) Государственный регистратор вправе требовать от учредителей предприятий и организаций представления учредительных документов, подготовленных в соответствии с законодательством, и других документов, предусмотренных законодательством для регистрации предприятий и организаций, а также осуществлять проверку их подлинности.

a) руководствоваться законодательством в выполнении своих функциональных обязанностей, быть объективным и беспристрастным, не допускать проволочек и бюрократизма в своей деятельности;

c) строго соблюдать права и свободы граждан, гарантируя им в соответствии с законодательством свободный доступ к запрашиваемой информации;

e) управлять доверенным ему рабочим сектором, проявлять инициативу и старательность, обеспечивать точное выполнение стоящих перед ним задач;

Статья 9. Ответственность государственного регистратора

## **Глава III ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ**

## ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 10. Место регистрации и представлении доку-

(1) Предприятия и организации, их филиалы и представительства регистрируются территориальными отделениями Палаты по месту их нахождения.

(3) Датой представления документов для регистрации считается дата их приема территориальным отделением Палаты.

Статья 11. Документы, необходимые для государственной регистрации

а) заявление о регистрации по утвержденному Палатой образцу;

с) удостоверения личности учредителей или уполномоченных в соответствии с законом лиц, а также главного менеджера предприятия или организации;

е) документ, подтверждающий уплату гербового сбора, а также документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

*[Ст.11 ч.(1) пкт.ф) введен ZPC336/24.07.03, MO215/17.10.03 ст.815]*

(2) Для регистрации финансовых учреждений представляется заключение Национального банка Молдовы, для регистрации негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций - заключение Национальной комиссии по финансовому рынку.

*[Ст.11 ч.(2) изменена ЗП130-XVI от 07.06.07, MO94-97/06.07.07, ст.418]*

(3) Для регистрации предприятий, созданных путем реорганизации государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых была доля государственной собственности, представляется разрешение соответствующего центрального отраслевого органа .

а) выписка из национального коммерческого регистра страны инвестора;

с) учредительные документы иностранного предприятия;

(5) Документы, указанные в пунктах а), б) и с) части (4), представляются в копиях, удостоверенных нотариусом и консульскими учреждениями Республики Молдова в других государствах, с переводом на государственный язык.

(1) Регистрация предприятия, имеющего уставный капитал, осуществляется после уплаты гербового сбора, перечисляемого в государственный бюджет, в размере 0,5 процента уставного капитала.

*[Ст.12 ч.(3) исключена ZPC336/24.07.03, MO21/17.10.03 ст.815; ч.(4)-(6) считать ч.(3)-(5)]\*"

(4) При регистрации предприятий, созданных путем реорганизации, гербовый сбор взимается только с суммы, на которую уставный капитал вновь создаваемого предприятия (предприятий) превышает уставный капитал реорганизованного предприятия (предприятий).

Статья 13. Данные о местонахождении предприятия или организации

(2) При изменении своего местонахождения предприятие или организация обязаны уведомить об этом в семидневный срок территориальное отделение Палаты, территориальную налоговую инспекцию и опубликовать соответствующее объявление в Официальном мониторе Республики Молдова.

Статья 14. Процедура регистрации

(2) Предприятию или организации присваивается государственный идентификационный номер, который указывается в учредительных документах, свидетельстве о регистрации и на печати предприятия или организации, являясь идентификационным номером. Порядок формирования и присвоения государственного идентификационного номера устанавливается в соответствии с положением, утвержденным Министерством информационного развития.

*[Ст.14 ч.(2) изменена ZPC336/24.07.03, MO215/17.10.03 ст.815]*

(4) Свидетельство о регистрации выдается непосредственно главному менеджеру предприятия или организации.

(6) Свидетельство о регистрации является документом, подтверждающим государственную регистрацию и взятие на налоговый учет предприятия и организации. Оно признается также свидетельством о присвоении фискального кода.

*[Ст. 14 ч.(6) изменена ЗП1163/27.06.02, MO100/11.07.02 ст.747]*

*[Ст.14 ч.(7) введена ZPC336/24.07.03, MO215/17.10.03 ст.815]*

Статья 15. Регистрация филиалов и представительств

(1) Филиалы и представительства предприятий и организаций обязаны зарегистрироваться в территориальном отделении Палаты по месту их нахождения.

(3) Регистрация филиалов и представительств предприятий и организаций осуществляется в порядке, установленном для регистрации самих предприятий и организаций.

*[Ст. 15 ч.(4) введена ЗП1163/27.06.02, MO100/11.07.02 ст.747]*

Статья 16. Отказ в регистрации

(2) Если ранее на имя заявителя были зарегистрированы предприятия, которые не действуют и не

ликвидированы в установленном порядке или имеют задолженности перед национальным публичным бюджетом, это лицо получает отказ в регистрации нового предприятия до устранения указанных обстоятельств.

(4) Отказ в государственной регистрации по причине ее нецелесообразности не допускается.

(6) Решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в компетентный административный суд.

(1) Территориальные отделения Палаты выдают дубликаты свидетельств о регистрации в случае их утери или уничтожения.

а) заявление установленного образца;

с) документ, подтверждающий внесение платы за выдачу дубликата.

#### **Глава IV**

### **РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

Статья 18. Регистрация изменений в учредительных документах

(1) Учредитель предприятия или организации обязан в течение 30 дней со дня принятия решения о внесении изменений в учредительные документы или данные, внесенные в Государственный регистр, представить территориальному отделению Палаты документы для регистрации этих изменений.

(2) Несоблюдение положения части (1) по неубажительным причинам влечет за собой отказ в регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или данные, внесенные в Государственный регистр.

(3) Регистрация изменений в учредительных документах и данных, внесенных в Государственный регистр, осуществляется в порядке и на условиях, установленных для регистрации предприятия или организации.

(5) Территориальное отделение Палаты, зарегистрировавшее изменения, выдает предприятию или организации решение о регистрации изменений.

(7) Палата не имеет права регистрировать изменения, вносимые в учредительные документы предприятия или организации, если судебной инстанцией или компетентным правоохранительным органом в отношении этих предприятия или организации издан запретительный акт.

Для регистрации изменений в учредительных документах и данных, внесенных в Государственный регистр, заявитель представляет в территориальное отделение Палаты следующие документы:

б) решение учредителя (собственника) о внесении изменений в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, принятое в соответствии с законом и уставом;

д) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию изменений.

Статья 19<sup>1</sup>. Регистрация приостановления/возобновления

(1) Для регистрации приостановления/возобновления деятельности предприятия или организации в соответствии со статьей 30 Закона о предпринимательстве и предприятиях № 845-XII от 3 января 1992 года заявитель представляет в территориальное отделение Палаты следующие документы:

б) решение учредителя/общего собрания о приостановлении/возобновлении деятельности;

д) свидетельство о регистрации предприятия или организации;

ф) бухгалтерский баланс предприятия или организации по состоянию на день истечения срока предъявления кредиторами требований по долговым обязательствам;

(2) Регистрация приостановления/возобновления деятельности предприятия или организации производится бесплатно.

#### **Глава V**

### **РЕГИСТРАЦИЯ РЕОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ**

Статья 20. Порядок регистрации

(2) Реорганизация предприятий или организаций путем слияния считается завершенной с момента государственной регистрации вновь созданного предприятия или организации и внесения соответствующих данных в Государственный регистр. Вновь созданному предприятию или организации присваивается новый государственный идентификационный номер, и в его учредительных документах должно быть указано, что это предприятие или организация является правопреемником предприятий или организаций, реорганизованных путем слияния. Предприятия или организации, прекращающие свою деятельность в результате реорганизации путем слияния, исключаются из Государственного регистра.

(4) Реорганизация предприятия или организации путем разделения считается завершенной, а предприятия или организации - реорганизованными с момента записи в Государственном регистре данных о вновь созданных в результате реорганизации предприятиях или организациях.

Реорганизованное предприятие или организация исключается из Государственного регистра, а учредительные документы вновь созданных предприятий или организаций в обязательном порядке должны содержать данные о переходе к каждому из них на основании разделительного акта соответствующих частей имущественных прав и обязанностей реорганизованного предприятия или организации.

(6) Реорганизация предприятия или организации путем преобразования считается завершенной, а предприятие или организация-реорганизованными с момента записи в Государственном регистре данных о вновь созданном предприятии или организации. Реорганизация путем преобразования не влечет за собой изменения государственного идентификационного номера и названия предприятия или организации. Учредительные документы вновь созданного предприятия или организации в обязательном порядке должны содержать данные о правопреемстве всех имущественных прав и обязанностей реорганизованного предприятия или организации согласно передаточному акту.

(8) В случае если местонахождение вновь созданного предприятия или организации иное, чем у реорганизованного предприятия или организации, территориальное отделение Палаты, зарегистрировавшее вновь созданное предприятие или организацию, обязано в трехдневный срок известить об этом территориальное отделение Палаты, в котором были зарегистрированы реорганизованное предприятие или организация.

Статья 21. Уведомление регистрационного органа о начале процедуры реорганизации

(2) Для внесения в Государственный регистр записи о начале процедуры реорганизации в территориальное отделение Палаты представляются следующие документы:

*[Ст.21 ч.(2) пкт.б) исключен ZPC336/2407.03, MO215/17.10.03 ст.815; пкт.с) считат\х8 пкт.б)]*

(3) С момента внесения в Государственный регистр записи о начале процедуры реорганизации территориальное отделение Палаты не вправе регистрировать изменения в учредительных документах предприятия или организации, которые противоречат решению о реорганизации.

Статья 22. Документы, необходимые для регистрации

Для регистрации предприятия или организации, созданных в результате реорганизации, в территориальное отделение Палаты представляются следующие документы:

b) решение о реорганизации предприятия или организации, принятое учредителем или судебной инстанцией;

d) учредительные документы, свидетельство о регистрации (подлинники) реорганизованных предприятий или организаций и выписка из Государственного регистра, предусмотренная пунктом d) статьи 28;

f) документы, подтверждающие закрытие банковского счета (счетов) и уничтожение печати реорганизованного предприятия или организации;

h) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

и контрольными органами

(3) В случае обнаружения в процессе государственной регистрации предприятия или организации либо впоследствии недостоверных (фальсифицированных) документов Палата уведомляет об этом правоохранительные и контрольные органы для принятия ими необходимых мер.

## Глава VI

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР

Статья 24. Государственный регистр

(2) Ведение Государственного регистра представляет собой внесение в него данных о зарегистрированных, реорганизованных и ликвидированных предприятиях и организациях, а также об изменениях в их учредительных документах.

(4) При несоответствии данных регистра, который ведется в мануальной и компьютерной формах, верными считаются данные мануальной формы.

В Государственный регистр в обязательном порядке вносятся:

b) дата регистрации и государственный идентификационный номер предприятия или организации;

d) местонахождение и телефоны предприятия или организации, их филиалов и представительств;

f) размер уставного капитала и долей (паев) учредителей (пайщиков) с указанием для физических лиц - данных удостоверения личности и домашнего адреса, для юридических лиц - государственного идентификационного номера и местонахождения;

h) дата регистрации изменений в учредительных документах предприятия или организации, суть изменений;

j) порядок прекращения деятельности предприятия или организации (путем реорганизации или

ликвидации);

l) другие данные, предусмотренные законодательством.

(1) Палата обязана выдать заявителю выписку (предоставить информацию) из Государственного регистра в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.

(3) Отказ в выдаче выписки из Государственного регистра может быть обжалован в судебную инстанцию.

*[Ст.26 ч.(4) изменена ZPC336/24.07.03, MO215/1710.03 ст.815]*

## **Глава VII**

### **ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА**

Статья 27. Уведомление регистрирующих органов о начале процедуры ликвидации предприятия или организации

(2) Территориальное отделение Палаты вносит в Государственный регистр запись о начале процедуры ликвидации предприятия или организации. С этого момента запрещается регистрация изменений в учредительных документах этого предприятия или организации, а также регистрация предприятий или организаций, созданных в качестве правопреемника ликвидируемого предприятия или организации.

а) решение о ликвидации предприятия или организации, принятое учредителем или судебной инстанцией;

*[Ст.27 ч.(3) введена ZPC336/24.07.03, MO215/17.10.03 ст.815; ч.(3) считать ч.(4)]*

Статья 28. Документы, необходимые для исключения из Государственного регистра

а) заявление об исключении;

б) учредительные документы и свидетельство о регистрации предприятия или организации (подлинники);

д) документ, подтверждающий полный расчет с национальным публичным бюджетом, выданный территориальной налоговой инспекцией;

ф) свидетельство о сдаче для уничтожения печатей предприятия или организации, выданное органом полиции по месту нахождения предприятия или организации;

h) документ, выданный Государственным архивом, о передаче ему на хранение документов Архивного фонда Республики Молдова согласно списку.

*[Ст.28 ч.(2) введена ZP573/26.12.03, MO56-60/09.04.04 ст.320]*

Статья 29. Исключение предприятий и организаций из Государственного регистра

(2) Территориальное отделение Палаты в трехдневный срок со дня приема документов принимает решение об исключении.

(4) Территориальное отделение Палаты в трехдневный срок со дня принятия решения, предусмотренного частью (2), уведомляет налоговые и статистические органы об исключении предприятия или организации из Государственного регистра.

## **Глава VIII**

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО РЕГИСТРАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ**

Статья 30. Нарушения

а) регистрация предприятия или организации с нарушением порядка и требований, установленных законодательством;

с) регистрация предприятия или организации без уплаты ими гербового сбора или без внесения платы за регистрацию и установленных законодательством денежных средств в финансовые учреждения;

е) регистрация предприятия или организации на основании недостоверных документов и информации;

Статья 31. Ответственность

(2) Ущерб, причиненный вследствие нарушения законодательства, регулирующего регистрацию предприятий и организаций, возмещается в полном объеме виновными лицами добровольно или на основании решения судебной инстанции в соответствии с законодательством.

## **Глава IX**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 32

(2) Финансовые учреждения, страховые организации, их филиалы и представительства, действующие на день вступления в силу настоящего закона, в двухмесячный срок вносятся Палатой в

Государственный регистр.

(4) Присвоение государственного идентификационного номера с выдачей нового свидетельства о регистрации осуществляется бесплатно для ранее зарегистрированных предприятий и организаций.

*[Ст.32 ч.(4) считать ч.(5) ЗП148-ХV от 14.05.04, МО100-103/25.06.04 ст.518]*

(5) Правительству в двухмесячный срок:

привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПАРЛАМЕНТА**

**ДУМИТРУ ДЪЯКОВ**

Кишинэу, 5 октября 2000 г.

№ 1265-XIV