



Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Direcția generală juridică

A V I Z

la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor
individuali
(nr. 227 din 08.09.2021)

Direcția generală juridică a examinat proiectul de lege nominalizat, conform prevederilor art. 54 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797/1996 și ale Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și expune următoarele considerente.

1. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, fapt ce corespunde art. 73 din Constituție și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și domeniul dat ține de competența Parlamentului, fiind în corespundere cu prevederile art. 66 și art. 72 din Constituția Republicii Moldova.

3. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolelor 33 și 34 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Potrivit Notei informative, proiectul de lege are drept scop abolirea „secretului offshore”, pentru a asigura o transparență maximă a societăților comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova, prin crearea unor precondiții, ca lista *beneficiarilor efectivi* a tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții netransparente să fie publică.

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 308/ 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, *beneficiar efectiv* este persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Prezenta măsură a fost luată în vederea executării prevederilor art. 14 din Legea nr. 308/2017, care stabilește Regulile de transparență, potrivit cărora organul înregistrării de stat, conform procedurilor stabilite, verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat.

Astfel, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să prezinte organului de înregistrare de stat, respectiv Agenției Servicii Publice, informația solicitată cu privire la beneficiarul efectiv și să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora. Prin urmare, proiectul de lege vizează beneficiarii efectivi și are drept scop asigurarea transparenței, și anume identificarea, verificarea, cunoașterea datelor relevante despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice sau ai întreprinzătorilor individuali.

4. Totodată, menționăm că Nota informativă a proiectului de lege nu corespunde exigențelor din Legea nr. 100/ 2017, care stabilesc expres că proiectul de act legislativ se prezintă spre dezbateră împreună cu expertizele juridică, anticorupție, economică, financiară, științifică, ecologică și de alt gen. În acest sens, comunicăm lipsa compartimentelor menționate pentru proiectul de lege.

5. În contextul respectării prevederilor art. 32 din Legea nr. 100/2017, menționăm că proiectul de lege necesită a fi supus avizării în mod obligatoriu, de către autoritățile publice de specialitate de competența cărora ține subiectul abordat și responsabile de implementarea prevederilor acestuia și instituțiile interesate.

6. Proiectul de lege conține și deficiențe de tehnică legislativă, din care motiv necesită a fi revizuit pentru ajustarea lui prevederilor Legii nr. 100/2017.

Astfel, Hotărârea Curții Constituționale nr. 26 din 27 septembrie 2016, reține că „la elaborarea unui act normativ legiuitorul trebuie să respecte normele de tehnică legislativă pentru ca acesta să corespundă exigențelor de calitate. Prin urmare, pentru a exclude orice echivoc, textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure”.

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, după adoptarea, aprobarea sau emiterea actului normativ, denumirea se completează cu un număr de ordine, ca element de identificare, la care se adaugă anul în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta. În conformitate cu regula menționată, în denumirea actelor normative nu se indică data și luna adoptării actului normativ.

În acest sens și întru respectarea normelor de tehnică legislativă, denumirea proiectului de lege urmează a fi redactată astfel:

„LEGE

pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”;

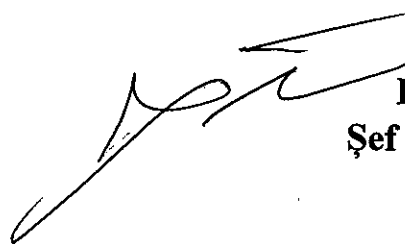
Pentru dispoziția art. I, în scopul respectării uzanțelor de tehnică legislativă, propunem următoarea redacție:

„Art. I – Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 184-187, 2007, art. 711) cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează:”.

Art. II și Art. III din proiect, cuprind dispozițiile finale ale actului normativ: momentul intrării în vigoare și măsurile necesare punerii în aplicare a acestuia. Astfel, reieșind din faptul că prevederile conținute în Art. III se suprapun cu norma alineatului (1) al art.56 din Legea nr.100/2017, recomandăm excluderea acestui articol din proiect.

Cu titlu de informare, reținem că în Parlament a fost înregistrat proiectul de lege nr. 108 din 13.04.2021, care a devenit nul în condițiile art.47 alineatele (12) și (14) din Regulamentul Parlamentului, vizînd același obiect de reglementare.

În concluzie, relevăm că oportunitatea adoptării proiectului de lege ține de prerogativa Parlamentului, cu luarea în considerare a sugestiilor prezentului aviz.



ION CREANGĂ
Șef Direcție generală