

**Выступление студента 5 курса ТМУ Камбур О.  
в рамках работы круглого стола  
«Регистрация юридических лиц»**

Тема выступления:

**Регистрация юридических лиц в Молдове.**

**Органы, осуществляющие государственную регистрацию и документы  
предоставляемые в регистрирующий орган**

В соответствии с Законом Молдовы «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических и физических лиц осуществляется Государственной регистрационной палатой **Министерства информационного развития** посредством ее территориальных отделений.

**Место размещения юридического лица**

Юридические лица, их филиалы и представительства, а также индивидуальные предприниматели регистрируются территориальным отделением органа государственной регистрации, в радиусе действия которого они находятся. Орган государственной регистрации вносит в Государственный регистр сведения о местонахождении юридического лица, указанные в учредительных документах, и не вправе требовать другие документы в подтверждение этих сведений. Ответственность за правильность представленных сведений о местонахождении несет юридическое лицо.

При изменении своего местонахождения юридическое лицо обязано в течение 30 дней потребовать от органа государственной регистрации внесения соответствующей записи в Государственный регистр.

Местонахождение считается измененным и может быть предъявлено третьим лицам с момента регистрации этого факта в Государственном регистре.

В день регистрации изменения местонахождения орган государственной регистрации публикует объявление об этом на своем официальном сайте и требует под угрозой возмещения причиненных убытков опубликования за счет юридического лица такого же объявления в Официальном мониторе Республики Молдова.

**Сроки государственной регистрации юридических лиц**

Государственная регистрация юридических лиц, их филиалов и представительств, а также индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня представления всех необходимых для регистрации документов.

**Документы, предоставляемые для государственной регистрации**

Для государственной регистрации юридического лица представляются следующие документы:

- заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
- решение о создании и учредительные документы юридического лица в зависимости от его организационно-правовой формы (в двух экземплярах);

- документ, подтверждающий внесение учредителями вкладов в уставный капитал юридического лица в размере и в срок, предусмотренные законодательством;
- документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

Для государственной регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями помимо документов, предусмотренных частями (1) и (2), представляются:

- выписка из национального регистра страны происхождения инвестора;
- учредительные документы иностранного юридического лица;
- справка об отсутствии судимости управляющего - иностранного физического лица, выданная компетентным органом его страны происхождения и Республики Молдова.

### **Учредительные документы юридического лица**

Юридическое лицо действует на основании учредительного договора, либо учредительного договора и устава, либо только устава.

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем.

Учредительные документы юридического лица должны содержать наименование и место нахождения юридического лица, порядок управления его деятельностью и другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В учредительных документах юридического лица, не преследующего цель извлечения прибыли, определяются предмет и цели его деятельности.

### **Государственная пошлина за государственную регистрацию**

Согласно Закону Молдовы «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц, их филиалов и представительств и индивидуальных предпринимателей, а также изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, осуществляется за плату в размере 250 леев для юридических лиц и 54 лея для индивидуальных предпринимателей.

### **Рассмотрение документов**

Документы для государственной регистрации подготавливаются на государственном языке и представляются органу государственной регистрации учредителем или его представителем, уполномоченным заверенной в установленном законом порядке доверенностью.

Электронные документы могут направляться органу государственной регистрации посредством электронных сетей с соблюдением положений Закона «Об электронном документе и цифровой подписи» нормативных актов Правительства в данной области.

Если в установленных органом государственной регистрации случаях или по заявлению лица необходимая для регистрации информация может быть получена посредством официальных электронных информационных систем, соответствующий документ от учредителя не требуется.

Датой представления документов для государственной регистрации считается дата их приема органом государственной регистрации.

При приеме заявления и документов для государственной регистрации заявителю выдается справка, подтверждающая прием заявления, в которой указываются номер и дата приема заявления, наименование отделения, перечень

представленных документов, назначенная дата выдачи документов. В случае получения документов посредством электронных сетей такое же подтверждение направляется заявителю по сети.

Орган государственной регистрации не вправе отказать в приеме заявления о регистрации или требовать представления не предусмотренных законом документов.

### **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица**

Документом, подтверждающим государственную регистрацию и постановку на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, является свидетельство о регистрации.

Образец свидетельства о регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя утверждается Правительством.

Свидетельство о регистрации выдается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю после государственной регистрации.

Дубликат свидетельства о регистрации выдается юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю в случае утери или повреждения оригинала свидетельства. Для выдачи дубликата представляются:

- заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
- копия опубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова объявления об утере свидетельства о регистрации;
- документ, подтверждающий внесение платы за выдачу дубликата.

### **Отказ в государственной регистрации юридического лица**

Государственная регистрация юридического лица не допускается в случаях:

- непредставления всех необходимых для регистрации документов;
- несоответствия учредительных или других представленных для регистрации документов предусмотренным законом требованиям;
- нарушения установленного законом порядка создания, реорганизации, ликвидации, приостановления или возобновления деятельности юридического лица, внесения изменений в учредительные документы юридического лица;
- создания нового лица учредителем-юридическим лицом, исключенным из Государственного регистра в результате применения статьи 174/1 Налогового кодекса, - в течение трех лет;
- несоблюдения по неуважительным причинам срока подачи документов для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или данные, внесенные в Государственный регистр.

Отказ в государственной регистрации по причине нецелесообразности не допускается.

Отказ в государственной регистрации не может служить препятствием для повторной подачи документов на регистрацию, если устранены причины, послужившие основанием для отказа в регистрации.

Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в судебную инстанцию и подлежит отмене лишь судебной инстанцией.