



Către: Zinaida GRECEANÎ
Președintele Parlamentului Republicii Moldova

Către: Petru BURDUJA
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Președinte al Comisiei economie, buget și finanțe

Către: Vasile BOLEA
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități

Către: Radu MUDREAC
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară

Către: Alla DOLINȚĂ
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Către: Corneliu FURCULIȚĂ
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Copie: Aureliu CIOCOI
Prim-ministru interimar al Republicii Moldova

Copie: Lilia PALII
Secretar general al Ministerului Economiei și Infrastructurii

Nr. 53 din 19 aprilie 2021

Ref.: Opinia Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra proiectului de lege nr. 49 din 03.03.2021 pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007

Stimate doamne, stimați domni,

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”).

Prin prezenta scrisoare, vă transmitem comentariile noastre asupra proiectului de lege nr. 49 din 03.03.2021 pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007, precum urmează.



I. LIPSA SAU AMBIGUITATEA FUNDAMENTĂRII SOLUȚIILOR PROPUSE

Înțelegem că proiectul de lege vine să reglementeze un nou concept al regulilor de înregistrare a modificărilor operate în actele de constituire al persoanelor juridice și în datele înscrise în Registrul de stat al unităților de drept, în special privind înstrăinarea/dobândirea părților sociale.

Amendamentele propuse au un impact direct asupra activității de întreprinzător prin revizuirea obligațiilor puse în sarcina persoanelor juridice și modificării relațiilor dintre autoritățile administrației publice și subiecții activității de întreprinzător.

Respectivul fapt implică respectarea în procesul de reglementare a normelor legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și elaborarea Analizei Impactului de Reglementare care urmează să însoțească proiectul.

La fel, observăm că în esență modificările propuse cauzează o problemă de principiu în care persoana juridică ar putea avea administratorul revocat și, în mod practic, paralizată activitatea de semnare a actelor juridice prin care este legată întreprinderea pe o perioadă de timp până la numirea unui nou administrator sau delegarea împuternicirilor specifice prin procură.

Mediul de afaceri își exprimă pe această cale îngrijorarea în legătură cu lipsa, insuficiența și caracterul neclar al argumentelor care fundamentează soluțiile propuse.

Sub acest aspect, autorii s-au limitat în a indica că în procesul de aplicare a legii în vigoare:

- (i) au fost reclamate și constatate numeroase cazuri de eschivare de la efectuarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat în cazul înstrăinării/dobândirii părții sociale a întreprinderii;
- (ii) astfel fiind săvârșite numeroase cazuri de escrocherie, spălări de bani și falsificări de acte de către întreprinderile fantome sau dobânditori de întreprinderi de rea-credință.

Recomandăm autorilor să prezinte unele date concrete și obiective privind numărul și cazurile când au avut loc eschivările de la efectuarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat, fapt care a dus la săvârșirea escrocheriilor, spălărilor de bani și falsificărilor de acte.

Ultimele fapte prejudiciabile, fiind sancționate de legea penală, înțelegem că au stat la baza mai multor sentințe adoptate de instanțele de judecată.

Fără a nega posibilitatea existenței practicilor ilicite menționate în nota informativă, mediul de afaceri totuși se arată reticent în ceea ce privește amploarea fenomenelor descrise și mai ales efectele care pot fi produse asupra întregii comunități de afaceri în cazul adoptării legii în redacția propusă.

Modificarea generală a regulilor de înregistrare a modificărilor operate în actele de constituire al persoanelor juridice și în datele înscrise în Registrul de stat al unităților de drept va afecta toate tranzacțiile respective, iar în cazul în care numărul tranzacțiilor cu element de "eschivare de la efectuarea modificărilor" nu este esențial, intervenția legislativă propusă ar putea fi disproporționată.



II. DEFICIENȚELE MODIFICĂRILOR PROPUSE PENTRU SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR IDENTIFICATE

Observăm că problemele indicate mai sus se propun a fi soluționate prin operarea/introducerea modificărilor și unor reglementări noi la art. 16¹ și art. 17 lit. d) și e) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

În Nota informativă care însoțește proiectul de lege se menționează despre instituirea unei reguli noi de înregistrare a modificărilor operate în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat în cazul înstrăinării/dobândirii părții sociale, prin obligarea ambelor părți să depună la organul înregistrării de stat documentele care justifică tranzacția, acestea fiind responsabile de înregistrarea modificărilor în termen limită.

Redacția propriu-zisă a reglementărilor prezintă următoarele deficiențe identificate:

- A. Cu referire la obligarea ambelor părți să modifice datele înscrise în Registrul de stat în cazul înstrăinării/dobândirii părții sociale a întreprinderii, observăm că în esență acesta nu rezolvă problema eschivării subliniată de autorii proiectului. Or, este neclar cum obligarea ambelor părți la depunerea documentelor necesare înregistrării ar soluționa problema, aparent existentă în prezent, de refuz a vânzătorului obligat prin lege să contribuie la înregistrarea modificărilor.**

Menționăm în particular că din redacția propusă a modificărilor:

- Procedura efectuării înregistrărilor este neclară (e.g. urmează a se asigura prezența concomitentă sau succesivă a părților la înregistrarea modificărilor);
- Proiectul nu reglementează cazurile în care una dintre părți este în imposibilitate, subiectivă sau obiectivă, de a se prezenta în vederea înregistrării modificărilor (e.g. deces, dispariție fără veste, etc.);
- Proiectul nu reglementează care sunt consecințele în cazul în care o parte refuză să înregistreze modificările;
- La art. 16¹ alin. (3) din proiectul de lege, se repetă și prescrie în mod inutil termenul de 30 de zile pentru depunerea documentelor pentru înregistrarea modificărilor, care deja se conține în existentul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 220/2007.

- B. Cu referire la posibilitatea revocării administratorului de către înstrăinătorul care deține cota majoritară în cadrul persoanei juridice, observăm că în esență acesta cauzează o problemă de principiu în care persoana juridică va avea efectiv paralizată activitatea practică de semnare a actelor juridice prin care este legată întreprinderea. Conform legislației în vigoare, doar administratorul poate reprezenta persoana juridică fără procură.**

Menționăm în particular că din redacția propusă a modificărilor:

- Nu este clar dacă proiectul reglementează și posibilitatea de revocare a organului executiv colegial;



- Se repetă și prescrie în mod nenesesar, la art. 17 lit. e) din proiectul de lege, necesitatea depunerii hotărârii organului competent privind revocarea administratorului, care deja se conține în existentul art. 17 lit. b) din Legea nr. 220/2007.

De asemenea, menționăm că proiectul de lege nu ține pe deplin cont de: (i) prevederile hotărârii Curții Constituționale nr. 27/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, Curtea reținând că obținerea calității de asociat, inclusiv, prin dobândirea, ulterior constituirii societății cu răspundere limitată, a unei părți sociale, nu poate fi condiționată înregistrarea părții sociale dobândite sau moștenite în Registrul de stat al persoanelor juridice de modificările din actul de constituire a societății; și (ii) modificările operate prin Legea nr. 133/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că proiectul va îngreuna procesul de înregistrare a transferului dreptului de proprietate pentru părțile de bună-credință și nu va fi în măsură, ținând cont de redacția propusă, să soluționeze potențialele probleme a căror existență nu a fost argumentată.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații suplimentare și ne exprimăm deschiderea pentru a detalia comentariile noastre în cadrul unei întrevederi.

Cu respect,

Mila Malairău

Director Executiv

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”

AmCham Moldova este o asociație de business care reunește 141 de companii cu investiții americane, străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin colaborare cu autoritățile publice și liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea unui climat de business mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova.