

INSTRUCȚIUNI
*privind completarea cererii cu privire la radierea persoanei juridice
din Registrul de stat al persoanelor juridice*

Capitolul I
Dispoziții Generale

1. Instrucțiunile privind completarea cererilor de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (*în continuare – Instrucțiunile*) stabilesc modul de completare a formularului cererii privind înregistrarea de stat a persoanei juridice și a întreprinzătorului individual.
2. La prezentarea documentelor privind înregistrarea de stat, inclusiv înregistrarea modificării, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității persoanei juridice sau, după caz, a întreprinzătorului individual solicitantul urmează să prezinte cererea privind înregistrarea de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual (*în continuare – cererea de înregistrare*), conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.
3. Cererea de înregistrare se perfectează în limba de stat și se completează/se semnează, după cum urmează:
 - a) de către fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau de către o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire;
 - b) de către administrator, persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul acestuia cu procură specială și autentică;
 - c) de către persoana care potrivit legii reprezintă întreprinderea de stat (municipală) sau organizația cooperatistă;
 - d) de către persoana împuternicită să îndeplinească formalitățile de înregistrare a sucursalei;
 - e) de către membrii organului de conducere;
 - f) de oricare altă persoană interesată în condițiile legii.
4. În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat (inclusiv cererea de înregistrare) se depun de către solicitant în formă de document electronic sau expediate pe suport de hârtie, prin scrisoare recomandată, în condițiile art.8 alin.(1) lit.a) sau c) al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, solicitantul este obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor.
5. Până la depunerea documentelor pentru înregistrarea organizațiilor necomerciale, în condițiile Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și Legii nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, solicitanții sunt obligați să solicite de la organul înregistrării de stat, prin poșta electronică sau în persoană, confirmarea disponibilității denumirii.

Capitolul II

Completarea cererii cu privire la radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice

6. Cererile se vor completa la toate rubricile aplicabile situației Dumneavoastră. Pentru completarea cererii de înregistrare a persoanei juridice este necesar să urmați pașii respectivi:
7. În partea dreaptă **data depunerii** - se indică data depunerii actelor pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat.
8. La compartimentul **Denumirea completă** se completează denumirea persoanei juridice în formula care este indicată în Registrul de stat al persoanelor juridice (*Ex: Societatea cu Răspundere Limitată „Marea-Verde”*).
9. Lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat în termenele și în condițiile art.236 din Codul civil. Termenul minim după care lichidatorul urmează să depună cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat este de 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare și a planului repartizării activelor. În cazul în care persoana juridică nu dispune de active, lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat după expirarea termenului de înaintare a creanțelor de către creditorii și după aprobarea bilanțului de lichidare.
10. La radierea persoanei juridice din Registrul de stat, organul înregistrării de stat verifică publicarea de către persoana juridică a avizului de reorganizare (prin absorbție) sau de lichidare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și prin intermediul rețelelor electronice dacă persoana juridică are datorii la bugetul public național. Până la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar.
11. Întru susținerea cererii se prezintă bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul.
12. La compartimentul **Beneficiar(i) efectiv(i)** se indică datele de identificare ale persoanei fizice cu completarea câmpurilor indicate în cerere, conform datelor unui act de identitate valabil. La rubrica **participațiunea controlată** se indică mărimea participațiunii controlate de BE din participațiunea fondatorului la capitalul social în procente.

Notă: Beneficiar efectiv – 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.

13. Declarația pe propria răspundere privind **deținerea avizului/aprobării prealabile** se completează, după caz, cu indicarea denumirii avizului/ aprobării și denumirea autorității competente care a eliberat avizul/aprobarea.
14. Se bifează cu „X” **exprimarea consimțământului** în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.
15. La compartimentul **eliberarea documentelor** se bifează cu „X” eliberarea deciziei de înregistrare:
 - pe suport de hârtie la sediul unui centru multifuncțional (*în continuare CM*) de pe teritoriul Republicii Moldova cu indicarea denumirii CM. Pentru CM din mun. Chișinău se indică și numărul;
 - în format electronic cu indicarea unei adrese de e-mail ce va fi utilizată pentru transmiterea documentelor.
16. Cererea de înregistrare se semnează de lichidator(i) sau, după caz, de către reprezentantul legal al acestuia (acestora). Dacă sunt mai mulți solicitanți cererea va fi semnată de toți solicitanții.