

**În atenția Dlui Oleg EFRIM**

Ministrul Justiției

**Copie: Dlui Iurie LEANCĂ**

Prim-ministru al Republicii Moldova

**Copie: Dlui Valeriu LAZĂR**

Viceprim-ministru, Ministrul Economiei

**Copie: Dnei Raisa APOLSCHII**

Președinte, Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități

**Copie: Dlui Vitalie PANIȘ**

Director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

**Copie: Dlui Victor CEBOTARI**

Președinte al Camerei Înregistrării de Stat

Nr. 17 din 6 martie 2014

**Ref: Probleme majore în procesul de furnizare a informației din Registrul de stat și din actele de constituire**

Stimate Dle Ministru,

Din numele Asociației Patronale “Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) venim să Vă asigurăm de înaltele noastre considerațiuni.

Prin prezenta scrisoare, dorim să atragem atenția Dvs asupra impedimentelor majore întâmpinate de către mediul de afaceri în procesul solicitării informației din Registrul de stat și din actele de constituire de la Camera Înregistrării de Stat.

În ultima perioadă companiile se confruntă cu refuzul din partea reprezentanților Camerei Înregistrării de Stat de a elibera date cu privire la terți (extrase, acte de constituire, etc.). Camera Înregistrării de Stat a început să refuze eliberarea extraselor la cererea terților, invocând că de fapt acestea conțin date cu caracter personal. Extrasul se eliberează doar la cererea întreprinderii vizate, dar nu și a terților interesați. În privința copiilor după actele de constituire refuzul este categoric, pe motiv că în actul de constituire sunt indicate numele asociațiilor întreprinderii.

Anterior terții interesați au avut posibilitatea să solicite la Camera Înregistrării de Stat **extras** privitor la o altă întreprindere, fie că doresc să intre în relații contractuale cu aceasta (pentru a afla cine este administratorul, chiar și asociații, dacă sunt interdicții, dacă este insolubilă, etc.), fie că sunt situații litigioase (să cunoască adresa corectă pentru a trimite reclamație, pentru a o cita în instanță). Mai mult, se putea solicita **copia după actele de constituire** ale unei întreprinderi (Due Diligence), deoarece subiectul interesat sa inițieze o relație contractuală cu o altă întreprindere, trebuie să cunoască care sunt limitările împuternicirilor administratorului prevăzute de actul de constituire.

**Așadar, prin prezenta adresare notificăm Ministerul Justiției cu privire la riscurile acestei abordări, care creează impedimente activității de întreprinzător și premise pentru fraude. Totodată, invităm Ministerul Justiției spre o implicare cât mai rapidă în vederea deblocării situației create. Continuarea de către Camera Înregistrării de Stat a practicii de refuzare a eliberării actelor menționate va genera consecințe grave asupra mediului de afaceri, precum și consecințe imprevizibile pentru aspirațiile Republicii Moldova de a atrage investițiile străine directe. La această etapă este imposibil de a cuantifica toate implicațiile negative, însă cu certitudine putem constata seriozitatea acestora.**

Menționăm că art. 63, alin. (3) al Codului Civil prevede în mod expres că *“datele înregistrării de stat se înscriu în registrul de stat, fiind accesibile oricărei persoane”*. În continuare, în art. 64 al Codului Civil se reiterează că principiul caracterului public al registrelor de stat al persoanelor juridice stă la baza inițierii relațiilor de opozabilitate față de terți.

În conformitate cu art. 34, alin. (1) și (2) din Legea 220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali:

*“(1) Datele din Registrul de stat și din actele de constituire sînt publice și accesibile tuturor în condițiile și în limitele prevăzute de legislația cu privire la accesul la informație, secretul de stat, secretul comercial, protecția datelor personale, cu privire la registre, precum și de tratatele internaționale din domeniu la care Republica Moldova este parte.*

*(2) Informația din Registrul de stat și din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează la cerere, în următoarele forme:*

- a) extras din Registrul de stat;*
- b) copii ale actelor de constituire;*
- c) informații din actele de constituire;*
- d) certificat privind constatarea unui fapt.”*

Adițional, prevederile art. 35 alin (3) ale Legii 220/19.10.2007 menționează că una din principalele atribuții a Camerei Înregistrării de Stat constă în eliberarea extraselor din Registrul de Stat. În aceeași ordine de idei, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Guvernului 926/ 12.07.2002 cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, în a cărei anexe sunt stipulate serviciile cu plată prestate de către Camera Înregistrării de Stat:

*“Eliberarea copiilor certificate de pe:*

- a) contractul (declarația) de constituire; b) decizie (hotărîre, ordin); c) statut; d) acordul privind înregistrarea modificărilor (sau deciziei de înregistrare a modificărilor) la documentele de constituire; e) procesul-verbal.”*

Conform prevederilor legale menționate mai sus, este evident că datele din Registrul de Stat au un **caracter pronunțat public**, accesibile tuturor.

În legislația și practica Uniunii Europene caracterul public al datelor privind actele de constituire ale societăților comerciale este consfințit de existența registrelor comerciale și posibilitatea de accesare gratuită a acestora în regim on-line, contra plată fiind percepute doar acele servicii furnizarea cărora necesită procesări adiționale.

Vă prezentăm în **Anexa** la aceasta scrisoare un studiu efectuat de AmCham privind accesibilitatea datelor din cadrul registrelor comerciale în țările europene<sup>1</sup>. Acest studiu denotă clar **caracterul pronunțat public** al datelor cu privire la administratori sau acte de constituire.

---

<sup>1</sup> [https://e-justice.europa.eu/content\\_business\\_registers\\_in\\_member\\_states-106-se-en.do?member=1](https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-se-en.do?member=1)

Mai mult, potrivit Capitolului 3 al Anexei<sup>2</sup> II al Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Republica Moldova își va asuma angajamentul de a implementa prevederile Directivei<sup>3</sup> 2009/101/EC de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociațiilor sau terților. **Art. 2 și 4 al Directivei date declară caracterul public al datelor privind entitățile juridice, cât și enunță obligativitatea dezvăluirii terților a informațiilor din cadrul registrelor de stat.**

În 2009, Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a emis un set de recomandări pentru organizațiile internaționale cu privire la politicile și instrumentele antifraudă. Recomandarile OCDE includ de asemenea un set de măsuri prudențiale de identificare și prevenire a fenomenelor de fraudare printre care și efectuarea procedurii de “*due diligence*” a potențialilor parteneri de afaceri.

În lumina celor expuse mai sus, solicităm respectuos aprobarea de către Dumneavoastră a organizării unei întrevederi în viitorul apropiat între reprezentanții companiilor membre AmCham Moldova și reprezentanții Ministerului și altor autorități și instituții de profil (cum ar fi Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și Camera Înregistrării de Stat), în cadrul căreia vom identifica soluția pentru situația descrisă în prezenta adresare.

Vom fi în așteptarea implicării Ministerului Justiției, precum și întâlnirii solicitate. Vă mulțumim și rămânem în speranță că veți da curs invitației noastre.

Cu deosebit respect,

**Mila Malairău**

Director Executiv

AP „Camera de Comerț Americană din Moldova”

---

<sup>2</sup> [http://www.gov.md/public/files/2013/ianuarie\\_2014/Anexe\\_la\\_AA\\_RM-UE.pdf](http://www.gov.md/public/files/2013/ianuarie_2014/Anexe_la_AA_RM-UE.pdf)

<sup>3</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:258:0011:0019:EN:PDF>

<sup>4</sup> “*Due Dilligence*” - reprezintă un set de proceduri investigaționale avînd drept scop confirmarea bunei credințe a unui potențial partener de afaceri

## STUDIU AMCHAM PRIVIND ACESIBILITATEA DATELOR DIN CADRUL REGISTRELOR COMERCIALE ÎN ȚĂRILE EUROPENE

Nr.	Țara	Accesul online la date din registrul de stat	Date privind managementul companiei	Documente de constituire	Gratuit	Contra plată	Comentarii
1	Austria	+	N/A	N/A		+	
2	Belgia	+	+	+	+	+	Informația detaliată e accesibilă contra plată.
3	Bulgaria	+	+	+	+		Documente alternative ce oferă date cu privire la fondatori, administratori
4	Cehia	+	+	+	+		Documente alternative ce oferă date cu privire la fondatori, administratori
5	Danemarca	+	+	+	+		
6	Estonia	+	+	+	+	+	Informația detaliată e accesibilă contra plată.
7	Finlanda	+	+		+	+	Informația detaliată e accesibilă contra plată.
8	Franța	+	+	+		+	
9	Germania	+	+	+		+	
10	Grecia	+	+	N/A	+		
11	Italia	+	+	+	+	+	Informația detaliată e accesibilă contra plată.
12	Letonia	+	+	+		+	
13	Lituania	+	+	+	+	+	Informația detaliată e accesibilă contra plată.
14	Olanda	+	+	+	+	+	Informația detaliată e accesibilă contra plată.
15	Poland	+	+	+	+		
16	România	+	+	+		+	
17	Slovacia	+	+	+	+		
18	Slovenia	+	N/A	N/A	+		
19	Spania	+	+	N/A		+	
20	Suedia	+	+	+	+		
21	Ungaria	+	+	+	+	+	Informația detaliată e accesibilă contra plată.

Sursă: [https://e-justice.europa.eu/content\\_business\\_registers\\_in\\_member\\_states-106-se-en.do?member=1](https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-se-en.do?member=1)