



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează spre examinare Parlamentului, cu titlu de inițiativa legislativă, proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

*Anexă: Proiectul de lege
Nota informativă*

**Deputat în Parlament
Dumitru ALAIBA**

LEGE
privind modificarea Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor
individuali

Parlamentul adoptă prezenta lege organică:

Art. I. Legea nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Publicat: 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187 art. 711, cu modificările ulterioare) se modifică după cum urmează:

1. Art. 33 alin.(1) se completează cu lit.i³), cu următorul conținut:

i³) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi ce dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce 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;

2. Art. 34¹ alin.(2) la final se completează cu sintagma „și datele despre beneficiarul efectiv”;

Art. II. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Nota informativă
la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 220 din
19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a
întreprinzătorilor individuali

Scopul prezentului proiect este 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.

Această inițiativă are un mare potențial de prevenire a corupției mari prin promovarea transparenței în societate, asigurarea și garantarea deplină a dreptului constituțional al cetățenilor la informația de interes public. Informația despre fondatorii, administratorii, beneficiarii companiilor înregistrate în Republica Moldova este informație de interes public și orice îngrădire a acesteia este o încălcare a dreptului constituțional al cetățenilor noștri de acces liber la informația de interes public, consfințit în articolul 34 din Constituție.

Problemele pe care le relevă „secretul offshore” prezintă riscuri reale pentru stabilitatea economică și securitatea statului. În ultimii ani țara noastră a văzut mai multe crime care au fost facilitate de implicarea jurisdicțiilor netransparente (cu risc sporit): multiple atacuri raider, finanțarea ilegală a cel puțin unui partid politic, furtul unui miliard de dolari SUA din rezervele Băncii Naționale a Moldovei, spălarea a 22 miliarde dolari SUA din Federația Rusă, prin Moldova, spre jurisdicții din țări UE. Așa-zisele companii offshore, sau companii înregistrate în jurisdicții cu risc sporit, după cum sunt definite de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor¹, sunt începutul și sfârșitul evaziunii fiscale, corupției, crimei organizate, spălărilor de bani, atacurilor raider și a multor altor crime. Asta, din cauza anonimatului beneficiarilor efectivi.

Din cauza „secretului offshore”, corupția de la nivel înalt, delapidările, spălările de bani, dar și simpla evaziune fiscală au decurs cu ușurință, iar beneficiarii principali sunt politicienii corupți și reprezentanți ai crimei organizate - ambele categorii având nevoie de metode eficiente de a-și legaliza sau ascunde venituri și averi dobândite ilegal. În perioada anilor 2017-2021 (situația la 17.03.2021) în Republica Moldova au intrat 12 640 917 039,56 MDL din jurisdicții cu risc sporit, iar înapoi către jurisdicții cu risc sporit au fost transferați 198 569 492,43 MDL (ceea ce constituie 1,57%).

¹ <http://spsb.cna.md/ro/page/watchlist>

Principalele prevederi. Agenția Servicii Publice va asigura vizualizarea publică a informației din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi în resursele și platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii.

În Republica Moldova sunt înregistrate puțin peste 500 de companii care vor fi afectate de această prevedere, respectiv volumul de lucru pentru instituțiile de stat (ASP, în primul rând) nu va fi unul prea mare.

Instituția responsabilă de implementarea acestui mecanism – Agenția Servicii Publice, care va aplica reglementările date și va asigura implementarea lor.

Experiența internațională. Alte țări au înțeles aceste riscuri de peste zece ani și întreprind acțiuni, chiar dacă rezistența este mare. Recent până și Statele Unite ale Americii de facto au interzis offshorurile², obligând companiile să-și divulge public beneficiarii efectivi. Fiecare din asemenea legi este o victorie pentru combaterea spălării banilor. Or, combaterea spălării banilor este un efort ce trebuie să aibă loc la nivel internațional și țara noastră trebuie să își aducă aportul.

Argumentarea economico-financiară. Proiectul nu necesită alocări bugetare și nu se anticipează dificultăți de ordin operațional sau financiar în implementarea acestuia. Proiectul nu va afecta negativ veniturile bugetare. Dimpotrivă, prin eradicarea unui focar considerabil de evaziune fiscală și spălări de bani, prin creșterea transparenței din economie, se anticipează creșterea bazei impozabile și respectiv a veniturilor la buget.

Impactul proiectului de lege. Un mare impact al proiectului de lege este avansarea transparenței și a dreptului constituțional al cetățenilor de acces la informația de interes public. Or, din cauza „secretului offshore” acest drept la momentul actual este limitat semnificativ. Principalul impact este, însă, eliminarea unui mare focar de corupție de nivel înalt, crime financiare, evaziune fiscală.

Avizarea și consultarea publică a proiectului. Proiectul urmează a fi avizat și consultat cu entitățile competente.

**Deputat în Parlament
Dumitru Alaiba**

² <https://nypost.com/2021/01/01/us-bans-anonymous-shell-companies-in-740b-defense-bill/>