

INSTRUCȚIUNI
PRIVIND PROCEDURA DE EFECTUARE/RADIARE A NOTĂRILOR ÎN/DIN
REGISTRUL DE STAT AL UNITĂȚILOR DE DREPT PRIVIND NECONCORDANȚELE
ÎNTRE INFORMAȚIILE PRIVIND BENEFICIARIII EFECTIVI ȘI
MECANISMUL DE SOLUȚIONARE A ACESTORA

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Instrucțiunile privind procedura de efectuare/radiere a notărilor în/din Registrul de stat al unităților de drept privind neconcordanțele între informațiile privind beneficiarii efectivi și mecanismul de soluționare a acestora (în continuare - *Instrucțiuni*) stabilesc modalitatea de efectuare/radiere a notărilor în/din Registrul de stat al unităților de drept, ca urmare a constatării neconcordanțelor între informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în Registrul de stat al unităților de drept (în continuare – *Registrul de stat* sau *RSUD*) și informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate de către client entităților raportoare, precum și de soluționare a acestora.
2. Prezentele Instrucțiuni sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Legii nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) și a altor acte normative care reglementează raporturile în acest domeniu.
3. În sensul prezentelor Instrucțiuni, entități raportoare sunt persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 4 alin. (1) al Legii nr. 308/2017.
4. În Registrul de stat al persoanelor juridice, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. i³) al Legii nr. 220/2007, se înscriu următoarele date despre beneficiarul efectiv: numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință, cetățenia, detalii privind interesele generatoare de beneficii deținute, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 308/2017.
5. În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, conform prevederilor art. 33 alin. (2) lit. c¹) al Legii nr. 220/2007, se înscriu următoarele date despre beneficiarul efectiv: numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare

de stat, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum este definit în Legea nr. 308/2017.

6. În Registrul de stat al gospodăriilor țărănești (de fermier), în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (2) lit. d¹) al Legii nr. 1353/2000, se înscriu următoarele date despre beneficiarul efectiv: numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum este definit în Legea nr. 308/2017.

**Capitolul II. PROCEDURA PRIVIND EFECTUAREA/RADIEREA NOTĂRIILOR
ÎN/DIN REGISTRUL DE STAT AL UNITĂȚILOR DE DREPT ȘI DE
SOLUȚIONARE A NECONCORDANȚELOR**

7. În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, entitățile raportoare constată neconcordanță între informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în RSUD și informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate de către client, acestea informează, în termen de 5 zile lucrătoare, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat, conform Formularului de raportare a neconcordanței, potrivit modelului din Anexă.
8. Formularul de raportare a neconcordanței se expediază la adresele electronice: dilud@asp.gov.md și mail@sfs.md.
9. În temeiul informațiilor recepționate de la entitățile raportoare, Serviciul identificarea beneficiarilor efectivi efectuează, în termen de 5 zile lucrătoare, o notare în RSUD privind existența neconcordanței între informațiile privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, anexând documentele respective la dosarul de evidență al persoanei juridice (cu scop lucrativ și organizației necomerciale) sau a întreprinzătorului individual/gospodăriei țărănești (de fermier) (în continuare – *dosarul de evidență*), după caz.
10. În cazul în care dosarul de evidență se află în arhiva structurilor teritoriale ale Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept, altele decât arhiva mun. Chișinău, după notarea în Registrul de stat privind existența unei neconcordanțe, Serviciul identificarea beneficiarilor efectivi expediază documentele recepționate de la entitățile raportoare șefului Serviciului înregistrare a unităților de drept teritorial, în subordinea căruia se află respectivele arhive, pentru a fi anexate la dosarul de evidență.
11. Până la soluționarea neconcordanței, este interzisă efectuarea oricăror înregistrări în Registrul de stat referitor la operarea modificărilor în actele de

constituire și în datele din RSUD ale persoanei juridice (cu scop lucrativ și organizației necomerciale), ale întreprinzătorului individual/gospodăriei țărănești (de fermier), reorganizarea, înregistrarea suspendării sau reluării activității, precum și radierea acesteia.

12. Până la emiterea deciziei de modificare a datelor din Registrul de stat privind beneficiarii efectivi, în temeiul informației actualizate prezentate de către persoanele juridice (cu scop lucrativ și organizații necomerciale), după caz, și întreprinzătorii individuali/gospodăriile țărănești (de fermier), registratorii în domeniul înregistrării de stat coordonează cu Serviciul identificarea beneficiarilor efectivi informația despre beneficiarul efectiv prezentată, în vederea corespunderii acesteia cu informația despre beneficiarii efectivi identificați de către entitățile raportoare, conform Formularului de raportare a neconcordanței.
13. Registratorii în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de modificare a datelor din Registrul de stat privind beneficiarii efectivi, în temeiul informației actualizate prezentate de către persoanele juridice (cu scop lucrativ și organizații necomerciale), după caz, și întreprinzătorii individuali/gospodăriile țărănești (de fermier) și informează Serviciul identificarea beneficiarilor efectivi din cadrul Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept, expedind decizia respectivă la adresa: sibe@asp.gov.md.
14. În temeiul deciziei de modificare a datelor din RSUD privind beneficiarii efectivi, Serviciul identificarea beneficiarilor efectivi radiază notarea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei respective.

Capitolul III. DISPOZIȚII FINALE

15. Încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni atrage sancțiuni potrivit actelor normative în vigoare.
16. În perioada de până la asigurarea dezvoltării sistemelor informaționale de către subdiviziunile de profil, Serviciul identificarea beneficiarilor efectivi ține evidența neconcordanțelor raportate de către entitățile raportoare într-un fișier Excel și prezintă rapoarte/informații privind neconcordanțele raportate, neconcordanțele înlăturate, acțiunile în curs și alte măsuri întreprinse la nivelul Agenției Servicii Publice, la solicitare.

între informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în Registrul de stat al unităților de drept și informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate de către client

Nr.

data raportării**Entitatea raportoare:**

denumirea și forma juridică de organizare

număr de identificare de stat**Clientul entității raportoare:**denumirea și forma juridică de organizarenumăr de identificare de stat

Descrierea detaliată a neconcordanței identificate:

nume, prenume, funcția

semnătura

Anexe: (după caz)

1. *Denumirea documentului anexat*

- 2.

- ...