



EIB Eastern Neighbourhood Microfinance TA Programme

**ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В МОЛДОВЕ:
ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ ИЗ УКРАИНЫ**



A graphic element for the Social Entrepreneurship Hub logo, consisting of a cluster of white circles of various sizes arranged in a roughly triangular pattern, with a larger circle at the bottom right.

social
entrepreneurship
HUB

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАША РАБОТА СОСРЕДОТОЧЕНА НА ШЕСТИ КЛЮЧЕВЫХ ОБЛАСТЯХ, ПОДЧЕРКИВАЯ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ. СВЯЗЫВАЯ ЭТИ ШЕСТЬ ОБЛАСТЕЙ ЦЕЛОСТНЫМ ПОДХОДОМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ЛЮДЕЙ, МЫ СОЗДАЁМ НАДЕЖНУЮ МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАШЕГО ВИДЕНИЯ И ПРИВНЕСЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВО

КЛИМАТ



AGRIFOOD



ОТХОДЫ



СООБЩЕСТВА



ОБРАЗОВАНИЕ



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



SOCIAL ENTREPRENEURSHIP



TRAINING CENTER
ECOVILLAGE



NETWORK
Social Entrepreneurship Forum
International SE programs



**FAIR & ONLINE-
PLATFORM FOR
SE**
IARMARECO



**EDUCATIONAL
PROGRAMS**
BUSINESS COOL
ACTIVECO



SE HUB
**CENTER OF SUPPORT,
PLATFORM ON SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP**





PLATFORMA
**ANTREPRENORIAL
SOCIAL ÎN MOLDOVA**



Об ENTAFI



Мероприятие проводится в рамках Программы микрофинансовой технической помощи для финансовых учреждений Восточного соседства (ENTAFI), которая финансируется Европейским Союзом.



ENTAFI был инициирован в январе 2019 года с целью поддержки партнерских финансовых учреждений (ПФУ) Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в предоставлении кредитов микро, малому и среднему бизнесу (ММСБ) на устойчивой и ответственной основе.

Программа предоставляет ПФУ в Грузии, Молдове и Украине индивидуальную поддержку для укрепления их потенциала в различных областях. Конечные бенефициары — ММСБ в трех странах — могут получить доступ к курсам финансовой грамотности и услугам по развитию бизнеса, чтобы улучшить свои предпринимательские навыки и способность представлять устойчивые проекты финансовым учреждениям.

Программа реализуется **AFC – Agriculture & Finance Consultants** по трем компонентам: 1) обучение финансовых организаций с акцентом на управление кредитными рисками, а также управление банковскими и административными рисками; 2) наращивание потенциала отдельных финансовых учреждений; и 3) поддержка ММСБ с упором на финансовую грамотность, управленческий потенциал и предпринимательские навыки.

Предпосылки:

После российского вторжения в Украину миллионы украинцев были вынуждены покинуть свою страну. Многие, в том числе предприниматели, мигрировали в Молдову. Украинские предприниматели могут легко зарегистрировать бизнес в Молдове, однако эти предприниматели имеют ограниченные знания и опыт работы с бизнес-средой в Молдове. Чтобы повысить свои шансы на успешное ведение бизнеса и плавную интеграцию в общество, МСБ должны быть знакомы с местной деловой и правовой средой, а также с местными деловыми обычаями.

Область консультации:

Консультирование МСБ и предпринимателей, переехавших из Украины в Молдову, о молдавской бизнес-культуре, возможностях и подводных камнях.

Цель онлайн-курса:

Расширить знания и навыки украинских предпринимателей и МСБ, переезжающих в Молдову, чтобы повысить их шансы на успешное ведение бизнеса и интеграцию в Молдове

ONLINE (zoom)

COMENTAȚI / ÎNTREBAȚI
КОММЕНТИРУЙТЕ / СПРАШИВАЙТЕ

FORMULAR DE FEEDBACK
ФОРМУЛЯР ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



Ana Iovu

Managing Associate



Опыт работы в коммерческом праве более 7 лет

Виды деятельности:

-Комплексный правовой консалтинг, юридические заключения во всех областях права;

-Разработка договоров, внутренних документов компании и других документов правового характера, необходимых для заключения различного рода сделок;

-Защита интересов клиента в Национальных Судах, Арбитражных Судах и в отношениях с Государственными органами;

Сферы деятельности: Банковское дело и финансы; Корпоративное и коммерческое право/ М&А; Сопровождение М&А сделок; Банкротство, реструктуризация, несостоятельность; Принудительное взыскание дебиторских задолженностей; Интеллектуальная собственность; Защита персональных данных; Недвижимость, строительство и инфраструктура; Нормативное и публичное право.

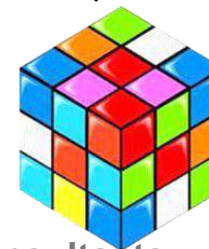
Электронная почта: ana.iovu@cobzac-law.md

Цель и задачи презентации

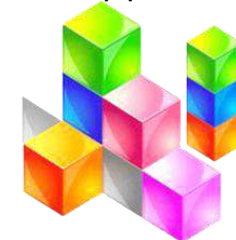


- ▶ **Цель данной презентации** – ознакомить предпринимателей и будущих предпринимателей из Украины, которые открыли или хотят открыть бизнес в Молдове, о порядке открытия и закрытия бизнеса с юридической точки зрения.
- ▶ **Задачи:**
 - Ознакомление с упрощенной процедурой регистрации, налогообложения и отчетности на основе использования предпринимательского патента
 - Определение шагов, которые необходимо выполнить для открытия и закрытия бизнеса в Молдове
 - Определение видов деятельности, для которых необходимо получение разрешительных документов
 - Процедура получения разрешительных документов на определенные виды деятельности

▶ **ЦЕЛЬ**



ЗАДАЧИ



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

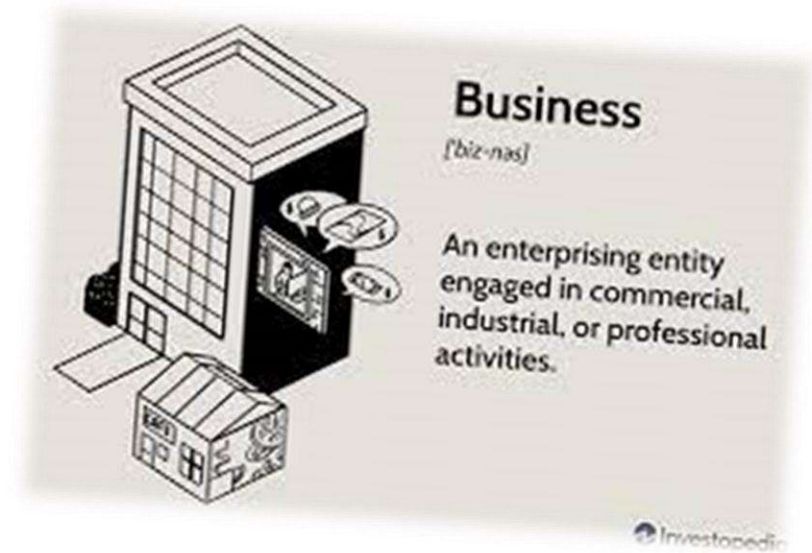
1. **Предпринимательский патент**
2. **Открытие и регистрация общества с ограниченной ответственностью**
3. **Открытие и регистрация индивидуального предприятия**
4. **Получение разрешительных документов на определенные виды деятельности (разрешение/лицензия или сертификат)**
5. **Закрытие бизнеса**



Открытие бизнеса

Как учредитель, вы можете открыть свой собственный бизнес в следующих организационно-правовых формах:

- а) индивидуальные предприятия;**
- б) крестьянское хозяйство (фермерское);**
- в) предпринимательский патент;**
- д) акционерные общества;**
- е) общества с ограниченной ответственностью;**
- ф) производственные кооперативы;**
- г) предпринимательские кооперативы;**
- г) полные товарищества;**
- и) командитные товарищества.**



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАТЕНТ

- ✓ Предпринимательский патент является именованным государственным свидетельством, удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока.
- ✓ Патент выдается на один из видов деятельности, перечень которых приведен в приложении к [закону о предпринимательском патенте](#). Например:
 - Реализация пищевых продуктов и скоропортящихся товаров отечественного производства при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований их складирования, хранения и реализации;
 - Ветеринарные, зоотехнические услуги;
 - Массаж, услуги по уходу за больными и другие медицинские услуги, оказываемые младшим медицинским персоналом;
 - Парикмахерские и косметические услуги;
 - Пошив и ремонт обуви и реализация etc.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАТЕНТ

- ✓ Патент выдается и продлевается по заявлению просителя патента/патентообладателя, поданному в **Государственную налоговую службу по месту жительства или по месту предполагаемой деятельности**. В случае, если в данном населенном пункте не размещается подразделение Государственной налоговой службы и указанный патент является действительным только на территории, подведомственной выдавшей его примэрии, заявление подается **в соответствующую примэрию**.
- ✓ Патент выдается и продлевается Государственной налоговой службой **в течение трех дней со дня подачи заявления**, надлежаще оформленных документов и после внесения соответствующей платы за патент.
- ✓ Для получения общей информации, связанной с заявкой и необходимыми документами, вы можете перейти по [ссылке](#)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАТЕНТ

В заявлении на получение предпринимательского патента необходимо указать следующую информацию:

- имя, фамилия и место жительства заявителя;
- вид предпринимательской деятельности, для занятия которой вы подаете заявку на патент;
- срок действия патента;
- вид транспортного средства и его номерной знак, если предполагается использовать это транспортное средство для осуществления указанной деятельности.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАТЕНТ

✓ Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы:

- акт, подтверждающий полномочия представителя, заявителя/патентообладателя - в случае подачи заявления посредством представителя, уполномоченного законом;
- документ, подтверждающий **уплату пошлины для патента**, в размере соответствующем сроку действия патента (сроком действия не менее одного месяца и не более 12 месяцев);
- документы, подтверждающие уплату **взноса государственного социального страхования** за весь период осуществления деятельности на основании предпринимательского патента, или документы подтверждающие освобождение от уплаты;
- документы, подтверждающие **статус застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования**, или документы, подтверждающие освобождение от уплаты взноса;
- для определенных видов деятельности необходимо предъявить **копию диплома** выданным учебным заведением или иного документа об учебе и/или предыдущей трудовой деятельности, подтверждающего уровень необходимый квалификации для осуществления конкретных видов деятельности;
- **две фотографии** заявителя патента размером 3x4.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАТЕНТ

Копия диплома или иного документа об образовании, подтверждающих уровень квалификации, необходимой для осуществления следующих видов деятельности

- 2.5. Массаж, услуги по уходу за больными и другие медицинские услуги, оказываемые младшим медицинским персоналом;
- 2.6. Ветеринарные, зоотехнические услуги;
- 2.12. Преподавание иностранных языков (обучение индивидуальное или групповое с числом слушателей до 20 человек);
- 2.13. Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам, кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое с числом слушателей до 20 человек);
- 2.14. Преподавание музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое с числом слушателей до 20 человек);
- 2.15. Организация различных секций по интересам, в том числе по физической культуре для детей в возрасте до 16 лет (группами до 20 человек);
- 2.16. Организация различных секций по интересам, в том числе по физической культуре для взрослых (группами до 20 человек);
- 2.49. Экскурсионные туристические услуги, предоставляемые туристическими гидами, в том числе с использованием личного транспорта.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАТЕНТ

Seria AB nr. 224306

Patenta de întreprinzător

- Titularul patentei: **MANASCURTA MIRCEA IOA**
- Genul activității de întreprinzător: **regizarea ceremoniilor**
- Domiciliul permanent al titularului patentei: **SEC.CIOCANA, str. GINTA LATINA, c.15/1, ap.11**
- Codul fiscal al titularului patentei: **2005068124235**
- Locul desfășurării activității în baza patentei: **PENTRU TOT TERITORIUL RM**
- Mijlocul de transport: _____
- Organul fiscal care a eliberat patenta: **DDF RISCANI**
- Termenul de valabilitate al patentei: _____

De la	Pina la	L.S. și semnatura sefului organului fiscal	Data eliberării
26.09.2017	27.12.2017	[Signature]	27.09.2017
27.01.2018	27.04.2018	[Signature]	27.01.2018
27.04.2018	27.07.2018	[Signature]	27.04.2018
27.10.2018	26.12.2018	[Signature]	27.10.2018

MDSSTRG(DAK)1452201400000 *Log* PATENTA SEC. CIOCANA Tel. 022 82-31-14

Seria AB No. 224306
Valabilitatea patentei de la 07/10/2019 pînă la 06/12/2019
Plata pentru patenta: 400.00 lei, CNAS: 0.00 lei
Numărul și data documentului (contante) ce confirmă plata: 0140000000329 din data de 04/10/2019
Semnătura sefului organului fiscal
Data: 04/10/2019

Seria AB No. 224306
Valabilitatea patentei de la 28.09.2018 pînă la 27.12.2018
Plata pentru patenta: 400.00 lei
Numărul și data documentului (contante) ce confirmă plata: HM/IT-0100, 27.09.2018
CNAS - 0.00 lei (nr. doc. _____ din _____)
Semnătura sefului organului fiscal
Data: 27.09.2018

Seria AB No. 224306
Valabilitatea patentei de la 09.01.2018 pînă la 08.04.2018
Plata pentru patenta: 400.00 lei
Numărul și data documentului (contante) ce confirmă plata: CQ8H-S000, 03.01.2018
CNAS - 0.00 lei (nr. doc. _____ din _____)
Semnătura sefului organului fiscal
Data: 09.01.2018

Seria AB No. 224306
Valabilitatea patentei de la 28.09.2017 pînă la 27.12.2017
Plata pentru patenta: 400.00 lei
Numărul și data documentului (contante) ce confirmă plata: JQ6T-Q000, 27.09.2017

!!! Патентообладатель обязан вывешивать на видном месте в местах осуществления предпринимательской деятельности патент или его копию, заверенную нотариусом, а в случае необходимости предъявлять его по требованию контролирующего органа или потребителей

Налогообложение патентообладателя



- ▶ Налогообложение патентообладателя производится в виде **платы за патент**, включающей подоходный налог, сборы за природные ресурсы, сбор за объекты торговли и/или предоставление услуг, сбор на благоустройство территории.
- ▶ Осуществление предпринимательской деятельности на основе патента **не требует государственной регистрации патентообладателя и получения лицензии**. На патентообладателей не распространяются требования по представлению финансовой и статистической отчетности, ведению бухгалтерского и финансового учета, осуществлению кассовых операций и расчетов, а также положения статьи 90 Налогового кодекса.
- ▶ Другие налоги, пошлины и сборы уплачиваются патентообладателем на общих основаниях.
- ▶ Патентообладатель уплачивает **взносы государственного социального страхования** в обязательном порядке. Плата обеспечивает патентообладателю право на предусмотренные законодательством минимальную пенсию и пособие на погребение.
- ▶ Период деятельности, осуществляемой на основе патента, включается в трудовой стаж патентообладателя при условии уплаты взносов государственного социального страхования.

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



- **Обществом с ограниченной ответственностью** является хозяйственное общество со статусом юридического лица, уставный капитал которого разделен на доли согласно учредительному документу и **обязательства которого обеспечены имуществом общества.**
- **Закон об обществах с ограниченной ответственностью**
- Общество с ограниченной ответственностью может быть создано и одним юридическим или физическим лицом.
- Общество ограниченной ответственности **несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.**
- Участники общества с ограниченной ответственностью **несут ответственность по обязательствам предприятия только в пределах стоимости принадлежащих им паев.**

Для учреждения субъекта необходимо
выполнить следующие **шаги**:

- **регистрация бизнеса**
- **открытие банковского счета**
- **становление на учет в
государственных органах**



Проверка названия КОМПАНИИ



-<https://b2bhint.com/ru>

-<https://idno.md/>

-<https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/11736-date-din-registrul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-privind-intreprinderile-inregistrate-in-repu>

-<http://www.db.agepi.md/>

-<https://www.google.com/>

Общая процедура регистрации



Для регистрации субъекта со статусом юридического лица необходимо подать в территориальное подразделение **Публичного Учреждения «Агентство государственных услуг» пакет документов**, а именно:

- ✓ **удостоверения личности** учредителей или их представителей, уполномоченных по удостоверенной доверенности в порядке установленным законодательством, а также администратора юридического лица;
- ✓ **заявление** о регистрации по образцу утвержденном органом государственной регистрации, который можно скачать в электронном виде по [ссылке](#) . Если юридическое лицо намеревается осуществлять деятельность в регламентируемой области, в заявлении о регистрации декларируется под собственную ответственность наличие предварительного утверждения/разрешения компетентного органа о его создании;
- ✓ **решение об учреждении и учредительные документы** ([учредительный договор](#), [устав](#)) юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, в двух экземплярах;
- ✓ документ, подтверждающий **оплату регистрационной пошлины**;
- ✓ [информация о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках](#) в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Общая процедура регистрации



Регистрация, изменение, ликвидация юридического лица регулируется, в частности, **Гражданским кодексом** https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129081&lang=ru и **законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133261&lang=ru

LP220/2007 x +


legis.md/cautare/getResults?doc_id=133261&lang=ru

Русский

01-07-2022
10-01-2022

Print Pdf

Карточка документа



Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН № 220
от 19-10-2007
о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Опубликован : 30-11-2007 в Monitorul Oficial № 184-187 статья № 711

ИЗМЕНЕН
ЗП156 от 09.06.22, MO194-200/01.07.22 ст.358; в силу с 01.07.22

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Область регулирования
Настоящий закон регулирует процедуру государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, порядок ведения государственных регистров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также устанавливает правовой статус органа государственной регистрации и регистратора в области государственной регистрации.

Статья 2. Основные понятия

выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете владеет физическим либо юридическим лицом или контролирует его, либо бенефициар инвестиционного общества или управляющий инвестиционным обществом, либо лицо, от имени которого осуществляется деятельность или сделка и/или которое обладает прямо или косвенно правом собственности или контроля в отношении не менее 25 процентов акций или прав голоса юридического лица или в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении.

Общая процедура регистрации



- ▶ **Бланки заявлений**, которые должны быть адресованы в Агентство государственных услуг для различных услуг, оказываемых им, связанных с регистрацией юридического лица, а также со сменой адреса, администратора или другими аспектами- <http://e-services.md/?q=ro/content/descarca-formulare>
- ▶ **Образцы учредительных документов** юридического лица, **Образцы решений о создании** юридического лица и решений компетентного органа юридического лица **об изменении учредительных документов** и сведений, внесенных в Государственный реестр- <http://e-services.md/?q=ro/content/descarca-formulare>

Общество с ограниченной ответственностью

СРОКИ И ТАРИФЫ

Срок	Тариф	Место оказания услуги
24 часа *	1149 леев	Просмотреть список <input type="button" value="v"/>
	бесплатно ¹⁷	
4 часа	4596 леев	Просмотреть список <input type="button" value="v"/>

Примечание:

Помимо регистрационного сбора уплачивается :

- 100 лей – оплата за разработку, редактирование и утверждение наименования;
- 440 лей – за выписку из Государственного регистра (по запросу) ¹⁷ .

* Срок «24 часа» исчисляется со следующего рабочего дня после даты подачи документов, необходимых для регистрации.

¹⁷ Условия предоставления льготных услуг предусмотрены статьей 4 Закона № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, статьей 15 Закона № 179/2016 о малых и средних предприятиях, статьей 3 Закона № 39/2006 об установлении дополнительных мер поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой в населенных пунктах района Дубэсарь, расположенных на левом берегу Днестра.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

- **Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, являющееся гражданином Республики Молдова, иностранным гражданином или лицом без гражданства, проживающее в Республике Молдова, осуществляющее предпринимательскую деятельность от своего имени и на собственный риск, без образования юридического лица, зарегистрированное в установленном законом порядке.**
- **Члены семьи - владельцы индивидуального предприятия - несут неограниченную солидарную ответственность по его обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание.**

Индивидуальное предприятие

- Для регистрации субъекта со статусом физического лица необходимо подать пакет документов в территориальные подразделения **Публичного Учреждения «Агентство государственных услуг»**, а именно:

- заявление о регистрации, согласно образцу утвержденному органом государственной регистрации
- удостоверение личности учредителя;
- документ, подтверждающий оплату регистрационной пошлины.

- Срок регистрации индивидуального предприятия составляет **24 часа**, и исчисляется с рабочего дня, непосредственно следующего за тем, в котором были представлены документы, необходимые для регистрации.

- Более подробную информацию о процедуре регистрации, сроках и стоимости вы можете узнать, перейдя по [ссылке](#)

Индивидуальное предприятие

СРОКИ И ТАРИФЫ

Срок	Тариф	Место оказания услуг
24 часов *	364 леев	Просмотреть список <input type="button" value="v"/>
	бесплатно ²¹	
4 часов	1456 леев	Просмотреть список <input type="button" value="v"/>

Примечание:

Помимо регистрационного сбора уплачивается 440 лей за [выписку из Государственного регистра](#) (по запросу).

* Срок «24 часа» исчисляется со следующего рабочего дня после даты подачи документов, необходимых для регистрации

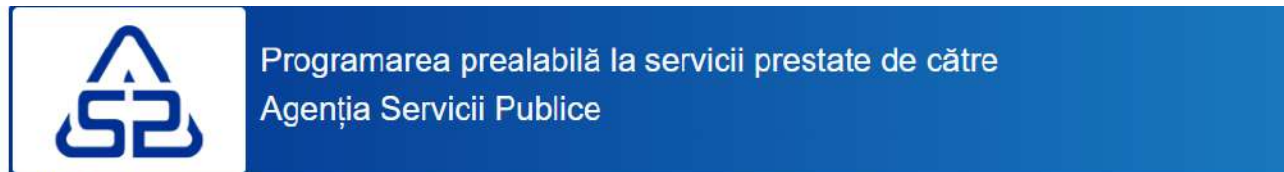
²¹ Условия предоставления льготной услуги изложены в статье 4 Закона № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в статье 3 Закона № 39/2006 об установлении дополнительных мер поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой в населенных пунктах района Дубэсарь, расположенных на левом берегу Днестра.

Общая процедура регистрации



Зарегистрироваться в Агентстве государственных услуг можно онлайн на официальном сайте, по этой ссылке

<https://programare.asp.gov.md/qwebbook/index.jsp?lang=ru>



Шаг 1 из 3 - Выберите услугу, местоположение (офис), дату и время записи



Selectați Domeniul

Acte de identitate Cadastru Starea civila Înregistrarea de stat Toate

Услуга
Выберите услугу

Местоположение
Выберите местоположение

Дети

Дата

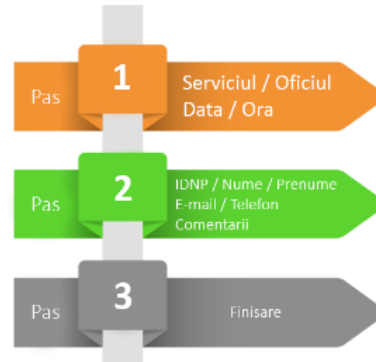
Июль 2022							Август 2022						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31	29	30	31				

Время
Выберите время

<< Следующий

Общая процедура регистрации

Шаг 2 из 3 - Введите личную информацию



Unități de drept (P/J/I). Înregistrarea inițială (constituirea). Verificarea și rezervarea cererii.

Местоположение Chișinău str. M. Sadoveanu 17

Дата 19.08.2022

Время 11:00

IDNP
1234567890123

Фамилия
Nume (trănită)

Имя
Prenume

E-mail

Подтвердите E-mail

Телефон

Дата рождения

Коментarii

При нажатии на кнопку «Записаться»

- Я заявляю под собственную ответственность, что данные, заполненные в представленной форме относительно моей личности, являются действительными, и я знаю, что предоставление ложных сведений является преступлением и наказывается в соответствии с положениями Уголовного кодекса.
- Я ознакомился (-лась) с положениями законодательства Республики Молдова в области защиты персональных данных и выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных.
- Я ознакомлен (-на) с целью, местом назначения, объемом обрабатываемых персональных данных и с условиями доступа к этим данным./li>
- Я ознакомился (-лась) и согласен (-на) с условиями заказа услуги.



Записаться

Открытие банковского счета



- ▶ Вы можете открыть банковский счет, подав пакет документов **в любой коммерческий банк, имеющий лицензию** в соответствии с законодательством Республики Молдова. Список лицензированных банков можно найти, перейдя по [ссылке](#)
- ▶ **Документы, необходимые для открытия банковского счета** для юридических лиц:
 - запрос на открытие счета;
 - бланк с образцами подписей и оттиском печати (при наличии) – в двух экземплярах;
 - копия акта регистрации;
 - копия выписки из Государственного реестра Публичного Учреждения «Агентство государственных услуг», выданное уполномоченным органом обладающим правом государственной регистрации;
 - копия документа удостоверяющего личность лица предъявляющего документы для открытия счета.
- ▶ Банковский счет становится активным после регистрации в Государственной Налоговой Службе (Г.Н.С.), в результате автоматического обмена информацией с выбранным вами коммерческим банком.

Становление на учёт



- После прохождения регистрационных процедур, путем электронного обмена данными между государственными учреждениями, **НОВОУчреждённый субъект регистрируется для налогового и статистического учета.** Дополнительно, субъект автоматически регистрируется в качестве **плательщика обязательных взносов государственного социального страхования и плательщика страховых взносов на медицинское страхование.**

- В случае индивидуальных предприятия, крестьянских хозяйств и патентов обмен данными не происходит автоматически, и вы должны зарегистрироваться в соответствующих органах отдельно.

Становление на учёт



Вы обязаны заключить следующие договоренности с Департаментом оказания налоговых услуг Государственной налоговой службы:

- **регистрация главного бухгалтера организации**, ответственного за представление интересов организации в налоговых органах;
- **заключение договора на подключение к электронным налоговым сервисам** для получения доступа ко всему спектру электронных налоговых сервисов, предлагаемых Г.Н.С.; а также
- **регистрация в качестве плательщика НДС** – если предприниматель предполагает осуществлять налогооблагаемые поставки товаров или услуг.

- В дальнейшем, в зависимости от специфики коммерческой деятельности, которую будет осуществлять ново учреждённый субъект, может возникнуть необходимость в получении дополнительных разрешительных документов, необходимых для этой деятельности, таких как лицензии, разрешения, сертификаты (подробно в Законе № 160 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения, который быть доступ по адресу: <http://lex.justice.md/md/340497/>).

Получение разрешительных документов на определенные виды деятельности

- ЗАКОН о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133039&lang=ru
- **разрешительный документ** – констатирующий документ или акт, посредством которого государственный орган–эмитент устанавливает определенные юридические факты и выполнение условий, установленных законом, удостоверяя наделение заявителя рядом прав и обязанностей в целях инициирования, осуществления и/или прекращения предпринимательской деятельности либо связанных с нею и неотъемлемых от нее действий. Разрешительный документ может носить наименование **лицензии, разрешения, пропуска, сертификата, заключения, утверждения, патента, квалификационного аттестата** (далее – *разрешительные документы*);

В зависимости от цели, формы и порядка регулирования разрешительные документы подразделяются в целом на три категории:

а) **лицензии** – разрешительные документы, наделяющие обладателя правом осуществлять определенный вид деятельности, в полном объеме или частично, на который распространяются критерии лицензирования, установленные законом;

б) **разрешения** – разрешительные документы, относящиеся к предоставлению определенных прав на деятельность и к удостоверению выполнения хозяйствующим субъектом определенных условий;

в) **сертификаты** – разрешительные документы, которые относятся к соответствию определенных товаров или услуг либо к удостоверению знаний/способностей работников хозяйствующего субъекта в пределах критериев, установленных в статье 4, и которыми не предоставляются основные права на деятельность, но которые установлены законом для подтверждения соблюдения требований технического характера и неполучение которых не ставит под угрозу всю деятельность хозяйствующего субъекта в определенной сфере.

- **Заявление**, к которому прилагаются необходимые документы **в государственный орган–эмитент**
- Государственный орган–эмитент незамедлительно и безоговорочно **выдает заявителю констатационную справку**
- **Разрешительный документ выдается в течение 10 рабочих дней** (если закон, регулирующий соответствующую область, не предусматривает иной срок) со дня выдачи констатационной справки
- разрешительный документ и/или его дубликат выдается в форме электронного документа, отправленного на указанный заявителем электронный адрес либо изданного с использованием правительственной услуги электронного уведомления
- Государственный орган–эмитент может **отказать** в выдаче/продлении разрешительного документа **только с соответствующим обоснованием на основе положений закона, с прямым уведомлением заявителя и лишь в случае, если заявитель не отвечает условиям, прямо предусмотренным законом, или, в зависимости от обстоятельств, не подтверждает соответствие этим условиям в период приостановления срока рассмотрения заявления**

ЛИЦЕНЗИИ



- **Бланки лицензий являются документами строгой отчетности.** Бланки единого образца имеют учетную серию и сквозную нумерацию. Формы бланка лицензии и приложения к ней утверждаются Правительством.
- **Срок действия лицензий,** указанных в разделе I приложения 1 в позициях 1, 5–13, составляет пять лет; лицензий, указанных в позициях 2 и 4, – один год; лицензий, указанных в позиции 3, – три года. В случае видов деятельности, указанных в позициях 14–31, срок действия лицензии устанавливается законом, регулирующим соответствующую лицензируемую деятельность.
- **Сбор за выдачу лицензии составляет 3250 леев,** если законом не предусмотрено иное. Для заявителей лицензии, зарегистрированных не позднее чем за год до даты подачи заявления (декларации) о выдаче лицензии, сбор за выдачу лицензии составляет 50 процентов установленного сбора.
- **Любая плата за выдачу разрешительных документов должна быть прямо предусмотрена в Перечне разрешительных документов**

Какие виды деятельности лицензируются?

- ▶ Виды деятельности, подлежащие регулированию путем лицензирования, исчерпывающе установлены в Перечне разрешительных документов, входящих в категорию лицензий (Приложение 1 к Закону № 160)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130022&lang=ru

- ▶ В этом приложении вы найдете орган, выдавший лицензию, и виды деятельности, для которых необходима лицензия или разрешение.
- ▶ Примеры видов деятельности, на которые требуется лицензия:
 - **импорт и хранение этилового спирта; импорт алкогольной продукции и/или пива, их хранение и оптовую реализацию**
 - **производство этилового спирта, пива и алкогольной продукции, за исключением вина, продукции, полученной на основе сусла, и ароматизированной виноградно-винодельческой продукции, и/или хранение, оптовую реализацию этилового спирта, пива и алкогольной продукции, за исключением вина, продукции, полученной на основе сусла, и ароматизированной виноградно-винодельческой продукции, производства отечественных производителей**
 - **импорт табачных изделий; импорт и/или промышленную переработку табака; производство табачных изделий и/или оптовую реализацию табачных изделий и ферментированного табака, etc.**

Заккрытие бизнеса



Стандартная процедура:

I. Роспуск юридического лица

II. Регистрация роспуска

III. Ликвидация

IV. Исключение юридического лица из реестра

Заккрытие бизнеса

► **Юридическое лицо распускается вследствие:**

- a) **истечения срока**, на который оно создано;
- b) **достижения цели**, для которой оно было создано, или невозможности ее достижения;
- c) **решения компетентного органа** юридического лица;
- d) **судебного решения** в случаях, предусмотренных статьей 224;
- e) **несостоятельности** или прекращения процесса несостоятельности в связи с недостаточностью дебиторской массы;
- f) того, что **юридическое лицо, не преследующее цель извлечения прибыли**, или кооператив остались без участников;
- g) **других случаев**, предусмотренных законом или учредительным документом.

-
- Роспуск юридического лица влечет открытие процедуры ликвидации
 - **Процедура ликвидации** включает в себя следующие операции:
 - вступление ликвидатора в должность и получение имущества компании;
 - информирование кредиторов и публикация сообщения в "Официальном мониторе Республики Молдова";
 - направление претензий;
 - составление ликвидационного баланса;
 - погашение долгов;
 - распределение оставшихся активов среди ассоциированных компаний;
 - подача документов в Государственную регистрационную палату;
 - **исключение компании из Государственного реестра предприятий.**

Примеры других случаев, предусмотренные законом:

- **Исключение из государственного регистра по инициативе органа государственной регистрации**
- **Исключение из Государственного регистра юридического лица и индивидуального предпринимателя, деятельность которых была приостановлена**

- ▶ **недействующее юридическое лицо** – юридическое лицо, которое в течение **12 месяцев со дня регистрации** или **в течение последних трех лет не представляло налоговых отчетов**, предусмотренных законодательством, не осуществляло операций ни по одному банковскому счету, не является учредителем другого юридического лица, не имеет отделений, не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не зарегистрировано в качестве плательщика НДС и не имеет зарегистрированных в Государственной налоговой службе контрольно-кассовых машин с фискальной памятью;
- ▶ **недействующий индивидуальный предприниматель** – индивидуальный предприниматель, который в течение **12 месяцев со дня регистрации** или **в течение последних трех лет не представлял налоговых отчетов**, предусмотренных законодательством, не осуществлял операций ни по одному банковскому счету, не является учредителем другого юридического лица, не имеет отделений, не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не зарегистрирован в качестве плательщика НДС и не имеет зарегистрированных в Государственной налоговой службе контрольно-кассовых машин с фискальной памятью.

- ▶ При условии, что недействующее юридическое лицо и недействующий индивидуальный предприниматель **не имеют задолженностей перед национальным публичным бюджетом, не имеют контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, не являются учредителями другого юридического лица и не имеют отделений**, орган государственной регистрации начинает по собственной инициативе процедуру исключения недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Государственного регистра, принимая решение о начале процедуры исключения. Орган государственной регистрации получает информацию об отсутствии/наличии задолженности перед национальным публичным бюджетом из автоматизированной информационной системы Государственной налоговой службе «Лицевой счет налогоплательщика» через созданную Правительством платформу интероперабельности.
- ▶ орган государственной регистрации безвозмездно публикует на своем официальном сайте и в Официальном мониторе Республики Молдова объявление о начале процедуры исключения недействующего юридического лица и недействующего индивидуального предпринимателя из Государственного регистра.

**ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ БЫЛА
ПРИОСТАНОВЛЕНА**



- ▶ Если приостановившее свою деятельность юридическое лицо или индивидуальный предприниматель по истечении срока приостановления деятельности не подает заявление о возобновлении деятельности, Агентство государственных услуг начинает по собственной инициативе процедуру исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из Государственного регистра.
- ▶ Исключение юридического лица или индивидуального предпринимателя из Государственного регистра осуществляется при условии отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженностей перед национальным публичным бюджетом согласно данным, представленным Агентству государственных услуг Государственной налоговой службой через автоматизированную информационную систему «Лицевой счет налогоплательщика».
- ▶ В случае соблюдения установленных условий Агентство государственных услуг принимает по собственной инициативе решение об исключении из Государственного регистра юридического лица или индивидуального предпринимателя и исключает его в течение не более пяти рабочих дней по истечении срока приостановления деятельности.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Услуги по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Государственная регистрация некоммерческой организации, ее отделения, а также отделения иностранной некоммерческой организации
- Проверка наименования
- Услуги по лицензированию
- Услуги по выдаче разрешений и сертификатов
- Услуги по предоставлению информации относительно регистрации и лицензирования правовых единиц
- Прием заявлений и документов, подаваемых некоммерческими организациями для присвоения/подтверждения статуса организации общественной пользы
- Внесение некоммерческих организаций в Перечень получателей процентного отчисления

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



- ▶ Государственный реестр аудиторов- <https://mf.gov.md/ru/contabilitate-%C8%99i-audit/auditul-situa%C8%9Bilor-financiare/registrul-de-stat-al-auditorilor>
- ▶ Профессионалы в сфере права - <https://pro.juridicemoldova.md/>
- ▶ Список адвокатов, имеющих право заниматься адвокатской деятельностью на 2022 год - <http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&rid=2562&l=ro>
- ▶ Сайт, где можно задать вопросы юристам и адвокатом и получить бесплатные ответы - <https://yavo.md/>
- ▶ Телефон Государственной Налоговой Службы - 0 8000 1525
- ▶ Колл-центр Агентства Государственных Услуг – 14 909
- ▶ Законодательство в сфере государственных закупок: [Закон о государственных закупках](#); [ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО № 599 от 12-08-2020 об утверждении Положения об осуществлении государственных закупок посредством процедуры переговоров](#); [ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО об утверждении Положения о государственных закупках работ](#)
- ▶ В случае деятельности, осуществляемой патентообладателями на основании патента предпринимателя, прием денежных средств допускается без применения контрольно-кассовой техники ([ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО о применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении расчетов](#))
- ▶ Если вам нужна юридическая консультация или представительство, в нашей фирме работают 10 юристы и адвокаты, которые специализируются в различных областях права: [Cobzac & Partners](#), тел. 022 844693; адрес: Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 141/1.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!