



**MINISTERUL JUSTIȚIEI  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

*MD - 2012, mun. Chișinău,  
str. 31 August 1989, nr. 82  
tel.: +373 22 20 14 24  
web: [www.justice.gov.md](http://www.justice.gov.md),  
e-mail: [secretariat@justice.gov.md](mailto:secretariat@justice.gov.md)*

nr. **03/6099** din **11.07.2022**

**Centrul Național Anticorupție**  
MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 198

Ministerul Justiției a examinat demersului dvs. înregistrat cu nr. 6324 din 24 mai 2022 cu privire la examinarea cadrului legal național invocat într-o semnalizare de pe platforma „reLAWed”, și comunică următoarele.

Fără a dispune de mai multe detalii cu privire la semnalizarea respectivă, precizăm totuși că o modificare a cadrului legal național prin substituirea noțiunilor de „filială” și „reprezentanță” cu noțiunea „sucursală” nu este considerată oportună, deoarece recente modificări și completări ale *Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002* (referitoare la reorganizarea și lichidarea persoanei juridice) au realizat deja o ajustare în aplicarea terminologiei date. Aceste intervenții transpun anumite precizări din Directiva 2011/35 și Directiva 82/891/EEC privind reorganizarea persoanei juridice și nulitatea reorganizării, iar argumentele ce au dus la modificările date sunt relatate în nota informativă a *Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului Civil și modificarea unor acte legislative*, care prevede următoarele:

„O importantă modificare propusă de Proiect la art. 102-103<sup>2</sup> din Cod constă în ajustarea terminologiei „sucursală” și „filială” a persoanei juridice la terminologia folosită de Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană din 27 iunie 2014 (art. 203 din acord), de legislația Uniunii Europene, de legislația României și a altor state a căror limbi oficiale sunt limbi romanice.

Pe scurt, Proiectul inversează termenii „sucursală” și „filială”. Astfel, sucursala va fi subdiviziunea persoanei juridice, dar care nu are personalitate juridică distinctă. Pe când filiala va fi o persoană juridică controlată de o altă persoană juridică.

S-a apreciat de asemenea că conceptul de „reprezentanță” este inutilă, întrucât noua reglementare șterge vechea distincție dintre „filială” și „reprezentanță”. Va rămâne în competența persoanei juridice să decidă volumul de activități care vor fi desfășurate de sucursala sa.

În continuare, se introduc prevederi privind sucursala persoanei juridice străine în Republica Moldova, iar potrivit art. 103 înainte ca o persoană juridică constituită într-un alt stat (persoana juridică străină) să desfășoare din nume propriu activitate în Republica Moldova printr-o sucursală în sensul art. 102 alin.(1), ea trebuie să înregistreze sucursala în registrul de stat al persoanelor juridice al Republicii Moldova dacă legea nu prevede un alt registru de publicitate al Republicii Moldova. Art. 103<sup>1</sup> și

103<sup>2</sup> reglementează consecințele insolvenței sau lichidării persoanei juridice străine care are sucursală în Republica Moldova, precum și lichidarea și radierea sucursalei persoanei juridice din registru de stat al Republicii Moldova. În această privință s-a folosit modelul de reglementare cuprins în Codul comercial al Estoniei.

Articolul 103 alin.(2) reglementează denumirea sucursalei persoanei juridice străine și stabilește că ea constă din: (1) denumirea persoanei juridice străine care a hotărât instituirea sucursalei, urmată de (2) denumirea localității din străinătate în care are sediul persoana juridică, (3) cuvântul „sucursală” și (4) de denumirea localității din Republica Moldova în care are sediul sucursala. De exemplu:

*InterApp SARL Paris Sucursala Chișinău*

*Risk Assurances Plc Londra Sucursala Bălți*

O asemenea modalitate de denumire a sucursalelor persoanelor juridice străine este prevăzută în România, Elveția și alte state.

De asemenea, nu există motive convingătoare de a păstra conceptul de „reprezentanță” a persoanei juridice, care, în legislația existentă, nu este „altceva” decât o filială, dar nu este deloc clar ce este. Într-o opinie, reprezentanța nu are drept de a desfășura activități, dar opinia contravine practicii prin care numeroase întreprinderi autohtone au reprezentanțe ce desfășoară activități.

Schimbarea astfel propusă va ușura desfășurarea afacerilor de către companiile străine în Moldova, acordându-le mai multă flexibilitate în alegerea formei de organizare: a) crearea unei societăți-ficci (opțiunea existentă actualmente) sau b) deschiderea unei sucursale fără personalitate juridică (opțiunea care nu există actualmente). La rândul său, aceasta va spori atractivitatea Republicii Moldova pentru investitorii străini.

Dispozițiile tranzitorii aferente Proiectului de lege de punere în aplicare a Codului civil stabilește un termen foarte lung (de 5 ani) de ajustare a statutelor persoanelor juridice și denumirilor filialelor la noua terminologie, inclusiv ajustarea să se facă treptat, pe măsură ce persoanele juridice adoptă noi statute sau operează alte modificări. Totodată, se va prevedea că, deși statutele nu s-au modificat, iar denumirea „filialelor” nu s-a schimbat în „sucursale”, regimul nou se va aplica cu efect imediat.”

În legătură cu aceste considerente avute în vedere de către legiuitor, ținem să remarcăm faptul că relevanța lor s-a păstrat și la momentul de față, astfel încât o revenire la sensul vechi al noțiunilor de „filială” și „sucursală” nu o considerăm oportună, efectul acestor modificări constând doar în faptul că va genera cheltuieli suplimentare pentru persoanele juridice vizate, care vor fi puse în situația de a opera schimbări din nou în denumire și statut, cu înregistrarea repetată a acestora.

Secretar de stat

/semnat electronic/

Veronica MIHAILOV-MORARU

ex: *Viorica Cornescu*  
tel.: (022) 20-14-05  
e-mail: [viorica.cornescu@justice.gov.md](mailto:viorica.cornescu@justice.gov.md)

Digitally signed by Mihailov-Moraru Veronica  
Date: 2022.07.11 19:43:28 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

