Proiect

Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (privind regimul documentelor generate în activitatea cooperativelor și transmiterea acestora spre păstrare)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 1252/2000 cooperaţiei de consum (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 154–156, art. 1156), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 88 alin. (1) lit. a) se modifică după cum urmează:

„a) un registru al membrilor cooperatori (al organizațiilor cooperatiste asociate), în care se înscriu numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate și domiciliul membrului cooperator (denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) și sediul organizației cooperatiste asociate), data înscrierii, retragerii sau excluderii, părțile sociale subscrise, vărsămintele făcute în contul părților sociale și părțile sociale retrase;”.

2**.** Legea se completează cu articolul 88^1 cu următorul cuprins:

„**Articolul 88^1.** Păstrarea și transmiterea documentelor generate în procesul desfășurării activității cooperativei de consum

(1) Organizația cooperatistă de consum asigură crearea, evidența, clasificarea, gestionarea și păstrarea documentelor generate în procesul desfășurării activității sale. Documentele sînt sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

(2) În cazul reorganizării organizației cooperatiste de consum, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit succesorului (succesorilor) de drepturi, potrivit actului de transfer sau bilanțului divizării prevăzut la art. 100.

(3) În cazul lichidării organizației cooperatiste de consum, comisia de lichidare (lichidator) asigură, până la depunerea cererii de radiere, transmiterea către instituția arhivistică competentă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și a documentelor privind personalul.

În cazul lichidării organizației cooperatiste de consum în cadrul procedurii de insolvabilitate, obligațiile prevăzute la prezentul alineat revin administratorului insolvabilității sau lichidatorului, după caz, în limitele atribuțiilor stabilite de lege.

3. Articolul 90 alin. (4) se modifică după cum urmează:

„(4) Evidența membrilor cooperatori, a organizațiilor cooperatiste asociate, precum și a părților sociale subscrise și vărsate de aceștia se ține de organizația cooperatistă de

consum într-un registru special al membrilor cooperatori și al organizațiilor cooperatiste asociate, în care se înscriu numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate și domiciliul(denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) și sediul organizației cooperatiste asociate), data înscrierii, retragerii sau excluderii membrului cooperator ori a organizației cooperatiste asociate, după caz, părțile sociale subscrise, vărsămintele efectuate în contul acestora și părțile sociale retrase."

4. La articolul 98 alineatul (5) și articolul 102 alineatul (3), cuvintele „Registrul organizaţiilor necomerciale" se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităţilor de drept".

5. Articolul 106 va avea următorul cuprins:
„Articolul 106. Radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice
Radierea organizației cooperatiste de consum se efectuează după aprobarea bilanțului de lichidare potrivit art. 104 alin. (5), însoțit de concluziile comisiei de cenzori, în condițiile Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali."

Art. II. – Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49–50, art. 237), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19 alineatul (2) cuvintele „Registrul de stat al întreprinderilor şi atribuirea codului fiscal" se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităţilor de drept".

2. La articolul 78 alineatul (1) litera a) cuvintele „Registrul de stat al întreprinderilor" se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităţilor de drept".

3. Articolul 79 alineatele b) și c) vor avea următorul cuprins:
„b) denumirea membrului sau membrului ei asociat întreprindere, numărul de identificare de stat (IDNO) și sediul acesteia; sau
c) numele şi prenumele membrului sau membrului ei asociat persoană fizică, numărul de identificare de statal persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate, cetăţenia și domiciliul acestuia;"

4. Articolul 82:
4.1. la alineatul (1), litera a) se abrogă;
4.1.2. se completează cu alineatul (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins:
„(2^1) În cazul reorganizării cooperativei, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit succesorului (succesorilor) de drepturi și obligații.

(2[2]) În cazul lichidării cooperativei, comisia de lichidare (lichidator) asigură, până la depunerea cererii de radiere, transmiterea către instituția arhivistică competentă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și a documentelor privind personalul.”

5. La articolul 88 alineatul (5) cuvintele „Registrul organizaţiilor necomerciale” se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităţilor de drept”.

Art. III. – Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de producţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 71–73, art. 575), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1**.** La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul schimbării sediului, cooperativa este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al unităţilor de drept”.

2. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „organului de înregistrare” se substituie cu cuvintele „organului înregistrării de stat”.

3. La articolul 42 litera a), cuvintele „Registrul de stat al întreprinderilor” se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităţilor de drept”.

4. Articolul 51:

4.1. la alineatul (1):

4.1.1. litera a) se abrogă;

4.1.2. litera d) se completează cu textul „în care se înscriu numele și prenumele membrului, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), domiciliul, cetățenia, data înscrierii, retragerii sau excluderii, valoarea cotelor de participare în capitalul social, inclusiv a părţilor lor nedepuse, forma aportului în contul cotei respective, precum și alte date prevăzute de statutul sau regulamentul cooperativei”.

4.2. se completează cu alineate (2[1])- (2[2]) cu următorul cuprins:

„(2[1]) În cazul reorganizării cooperativei, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit succesorului (succesorilor) de drepturi și obligații.

(2[2]) În cazul lichidării cooperativei, comisia de lichidare (lichidator) asigură, până la depunerea cererii de radiere, transmiterea către instituția arhivistică competentă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și a documentelor privind personalul.”

5. La articolul 53 alin (4) cuvintele „Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001” se substituie cu cuvintele „ Legea insolvabilității nr. 149/2012”

6. La articolul 55 alineatul (4) cuvintele „înmatricularea acesteia în Registrul organizaţiilor necomerciale” se substituie cu cuvintele „înregistrarea în Registrul de stat al unităților de drept”.

Art. IV. – **Dispoziții finale și tranzitorii**

1) Prezenta lege intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizațiile cooperatiste de consum, cooperativele de întreprinzător și cooperativele de producție își vor aduce registrele membrilor în conformitate cu prevederile acesteia.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI **Igor GROSU**

NOTA DE FUNDAMENTARE
la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind regimul documentelor generate în activitatea cooperativelor și transmiterea acestora spre păstrare)

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul Agenției Servicii Publice.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul de lege a fost elaborat ca urmare a recomandărilor formulate de experții în cadrul *Raportului de evaluare inter pares cu referire la Standardul privind schimbul de informații la solicitare (EOIR) al Secretariatului Forumului Global al OCDE*, precum și în vederea consolidării transparenței activității cooperativelor și alinierii cadrului normativ național la standardele internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și asigurarea trasabilității persoanelor care exercită controlul asupra entităților juridice.

Inițiativa legislativă urmărește, în principal, clarificarea cerințelor privind evidența, păstrarea și transmiterea documentelor cooperativelor, precum și actualizarea dispozițiilor referitoare la înregistrarea de stat. Consolidarea transparenței persoanelor juridice prezintă, totodată, relevanță în contextul mai larg al standardelor internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, fără ca proiectul să instituie modificări distincte ale regimului juridic din acest domeniu.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Legislația în vigoare reglementează obligația mai multor categorii de persoane juridice de a asigura crearea, evidența, păstrarea și, după caz, transmiterea documentelor cu valoare practică și socială către instituțiile arhivistice competente. Totuși, în cazul cooperativelor, cadrul normativ nu conține reglementări suficient de clare privind transmiterea documentelor în cazul lichidării și încetării activității acestora. Lipsa unei asemenea reglementări poate conduce la pierderea documentelor care confirmă drepturile patrimoniale și nepatrimoniale ale membrilor cooperativelor, ale salariaților și ale altor persoane interesate.

Totodată, cadrul normativ în vigoare nu reglementează în mod suficient obligația cooperativelor de producție de a deține și păstra informații adecvate, exacte și actualizate privind identitatea membrilor acestora.

Lipsa unor asemenea reglementări poate genera dificultăți în identificarea persoanelor care exercită controlul asupra cooperativelor, poate afecta transparența raporturilor juridice și poate crea riscuri de utilizare a acestor entități în scopuri ilicite.

Legea cooperației de consum nr. 1252/2000, Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător și Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de producție conțin reguli speciale privind organizarea și funcționarea cooperativelor. În

special, art. 82 din Legea nr. 73/2001 și art. 51 din Legea nr. 1007/2002 reglementează deja păstrarea unor categorii de documente, însă este necesară clarificarea modului de transmitere a acestora în cazurile de reorganizare și lichidare. În cazul cooperativelor de producție, se impune și precizarea informațiilor înscrise în registrul membrilor.

Necesitatea actualizării unor dispoziții de înregistrare de stat rezultă din evoluția reglementării Registrului de stat al unităților de drept și din mecanismele actuale de înregistrare a persoanelor juridice. În acest context, proiectul propune intervenții punctuale în legile speciale menționate, fără instituirea unui registru nou sau a unei proceduri autonome de raportare.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul de lege prevede modificarea Legii nr. 1252/2000 privind cooperația de consum, Legii nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător și Legii nr. 1007/2002 privind cooperativele de producție, în vederea clarificării regulilor privind păstrarea și transmiterea documentelor cooperativelor, inclusiv în cazurile de reorganizare și lichidare, actualizării terminologiei aferente înregistrării acestora și asigurării unei evidențe corespunzătoare a membrilor cooperativelor de producție.

În Legea nr. 1252/2000 privind cooperația de consum se propune:

• instituirea obligației cooperativei de consum de a asigura crearea, evidența, clasificarea, gestionarea și păstrarea documentelor generate în procesul desfășurării activității, în conformitate cu legislația din domeniul arhivistic;

• stabilirea modului de transmitere a documentelor în cazul reorganizării cooperativei către persoana juridică succesoare în drepturi și obligații;

• instituirea obligației lichidatorului de a transmite arhivelor de stat, anterior radierii cooperativei, documentele a căror păstrare este prevăzută de legislație;

• corelarea dispozițiilor privind radierea cooperativelor cu prevederile Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;

• actualizarea referințelor la registrele de evidență, prin utilizarea denumirii actuale a Registrului de stat al unităților de drept.

În Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător se propune:

• actualizarea terminologiei referitoare la Registrul de stat al unităților de drept;

• excluderea unei prevederi devenite neactuale referitoare la evidența documentelor;

• instituirea unor reguli privind transmiterea documentelor cooperativei în cazul reorganizării către persoana juridică succesoare în drepturi și obligații;

• instituirea obligației lichidatorului de a transmite arhivelor de stat documentele cooperativei a căror păstrare este prevăzută de lege, anterior radierii acesteia din Registrul de stat al unităților de drept.

În Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de producție se propune:

• actualizarea dispozițiilor privind schimbarea sediului cooperativei și înregistrarea modificărilor în Registrul de stat al unităților de drept;

• actualizarea terminologiei referitoare la organul înregistrării de stat și la Registrul de stat al unităților de drept;

• instituirea unei evidențe detaliate a membrilor cooperativei, prin înscrierea în registrul membrilor a informațiilor privind numele și prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul, cetățenia, data înscrierii, retragerii sau excluderii, valoarea cotelor de participare în capitalul social, inclusiv a părților nedepuse, forma aportului în contul cotei respective, precum și a altor date prevăzute de statutul sau regulamentul cooperativei;

• instituirea regulilor privind transmiterea documentelor cooperativei în cazul reorganizării către persoana juridică succesoare în drepturi și obligații și, în cazul lichidării, către arhivele de stat, anterior radierii cooperativei;

• actualizarea dispozițiilor referitoare la înregistrarea cooperativei în Registrul de stat al unităților de drept.

Elementele noi ale proiectului constau în instituirea expresă, pentru cooperativele de consum, cooperativele de întreprinzător și cooperativele de producție, a unor obligații privind crearea, evidența, păstrarea și transmiterea documentelor generate în procesul desfășurării activității, inclusiv în cazul reorganizării și lichidării, precum și în reglementarea, pentru cooperativele de producție, a informațiilor care urmează a fi înscrise în registrul membrilor.

Elementele noi ale proiectului constau, în principal, în clarificarea obligațiilor de transmitere a documentelor în cazurile de reorganizare și lichidare, în consacrarea expresă, pentru cooperativele de consum, a cerințelor de creare, evidență, gestionare și păstrare a documentelor, precum și în precizarea informațiilor obligatorii din registrul membrilor cooperativelor de producție.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 955/2022 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al unităților de drept” și a Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al unităților de drept, Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) constituie sistemul informațional unic destinat evidenței unităților de drept.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Registrul de stat al persoanelor juridice reprezintă o componentă a RSUD.

Ca rezultat al aplicării reglementărilor propuse, se urmărește ca informațiile referitoare la membrii cooperativelor de producție să fie consemnate mai precis în evidențele existente, iar documentele cooperativelor să poată fi preluate și păstrate potrivit legislației aplicabile în situațiile de reorganizare și lichidare. Aplicarea acestor cerințe va putea fi apreciată în cadrul monitorizării generale a implementării actului normativ, după intrarea acestuia în vigoare.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

În procesul de elaborare a proiectului au fost analizate opțiunile disponibile pentru atingerea obiectivelor urmărite, inclusiv opțiunea de a nu interveni asupra cadrului normativ existent („opțiunea a nu face nimic”).

Menținerea situației existente, prin neadoptarea proiectului, nu ar permite remedierea neclarităților semnalate privind transmiterea documentelor cooperativelor în cazurile de reorganizare și lichidare și precizarea informațiilor înscrise în registrul membrilor cooperativelor de producție. Aplicarea exclusivă a regulilor generale

existente nu ar asigura o soluție explicită și unitară în legislația specială.

Având în vedere aceste deficiențe, a fost reținută soluția unor intervenții punctuale în cele trei legi speciale, cu folosirea mecanismelor existente de înregistrare de stat și de arhivare. Aceasta evită crearea unor registre sau proceduri administrative paralele. Alte alternative nu au fost reținute, în condițiile în care nu ar asigura, în mod comparabil, clarificarea expresă a obligațiilor analizate.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Proiectul nu va genera un impact direct asupra autorităților administrației publice centrale și locale, întrucât implementarea prevederilor acestuia nu va determina modificarea competențelor, atribuțiilor, structurii organizatorice sau a modului de funcționare a acestora. Totodată, proiectul nu va implica sarcini administrative suplimentare semnificative pentru autoritățile publice centrale și locale.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea proiectului nu va necesita alocarea unor cheltuieli suplimentare semnificative din bugetul de stat. Eventualele costuri suportate de cooperative ca urmare a aplicării prevederilor proiectului vor fi reduse și vor viza, în principal, activități administrative curente, precum organizarea și actualizarea evidenței interne, precum și actualizarea informațiilor relevante în funcție de noile cerințe aplicabile.

În acest context, impactul financiar al implementării proiectului asupra bugetului de stat și asupra cooperativelor este estimat a fi nesemnificativ, iar eventualele cheltuieli suplimentare nu sunt de natură să genereze o presiune bugetară semnificativă.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Implementarea proiectului va avea un impact redus asupra sectorului privat, în special asupra cooperativelor vizate de prevederile acestuia. Aplicarea noilor prevederi nu va genera sarcini administrative sau costuri suplimentare semnificative pentru entitățile din sectorul privat.

Eventualele costuri suportate de cooperative vor fi limitate și vor ține, în principal, de organizarea și actualizarea evidenței interne, precum și de actualizarea informațiilor și a documentelor relevante în vederea asigurării conformității cu noile cerințe.

În același timp, proiectul nu va afecta în mod semnificativ condițiile de desfășurare a activității economice și nu va impune obligații care să genereze bariere suplimentare pentru sectorul privat.

4.4. Impactul social

Implementarea proiectului este de natură să producă un impact social pozitiv, prin crearea unui cadru normativ mai clar și mai predictibil pentru persoanele și entitățile vizate de prevederile acestuia. Aplicarea proiectului va contribui la asigurarea unei mai bune organizări și funcționări a cooperativelor, precum și la consolidarea transparenței și a clarității în ceea ce privește drepturile și obligațiile persoanelor

implicate.

Totodată, proiectul nu este de natură să genereze efecte sociale negative semnificative și nu va determina creșterea inegalităților sociale sau afectarea accesului la drepturi și servicii. Eventualele efecte sociale vor fi preponderent indirecte și se vor manifesta prin îmbunătățirea cadrului de reglementare și a condițiilor de desfășurare a activităților cooperativelor.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Proiectul de lege implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor cooperativelor de consum, cooperativelor de întreprinzător și cooperativelor de producție, prin reglementarea conținutului registrelor membrilor. Datele vizate includ numele și prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate, domiciliul, cetățenia, precum și informațiile privind data dobândirii și încetării calității de membru și participarea la capitalul cooperativei.

Necesitatea prelucrării numelui și prenumelui rezidă în identificarea membrilor și individualizarea acestora în cadrul raporturilor juridice cu cooperativa. IDNP-ul sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate sunt destinate identificării univoce a persoanei și prevenirii confuziilor între persoane cu date de identificare similare. Domiciliul poate fi necesar pentru identificarea și, după caz, contactarea membrului în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor aferente calității de membru. Datele privind înscrierea, retragerea sau excluderea sunt necesare pentru stabilirea perioadei în care persoana a deținut calitatea de membru, iar informațiile referitoare la cotele de participare, părțile sociale subscrise, vărsămintele efectuate și părțile retrase permit evidența drepturilor patrimoniale și a obligațiilor aferente participării la cooperativă.

În ceea ce privește cetățenia, includerea acestei categorii de date necesită o justificare distinctă, prin raportare la scopul concret al evidenței și la existența unor cerințe legale care fac relevantă această informație pentru dobândirea sau exercitarea calității de membru. În absența unei asemenea justificări, necesitatea și proporționalitatea colectării cetățeniei urmează a fi reevaluate, pentru a evita prelucrarea unor date care nu sunt indispensabile realizării scopului urmărit.

Totodată, având în vedere că registrele conțin date referitoare la mai multe persoane, este necesară clarificarea condițiilor în care membrii cooperativei pot consulta aceste registre și a categoriilor de informații la care pot avea acces. Dreptul membrilor de a verifica informațiile relevante pentru exercitarea drepturilor lor în cadrul cooperativei nu trebuie să conducă la divulgarea nejustificată a datelor cu caracter personal ale celorlalți membri. În acest sens, la definitivarea proiectului urmează a fi analizată oportunitatea instituirii unor măsuri adecvate de limitare a accesului, inclusiv prin stabilirea categoriilor de persoane autorizate, a scopurilor și condițiilor de consultare, precum și a modalităților de protejare a datelor care nu sunt necesare pentru exercitarea drepturilor solicitantului.

O atenție distinctă trebuie acordată situațiilor în care membrii cooperativei au vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani. În aceste cazuri, accesul la registre și divulgarea datelor trebuie să respecte garanțiile aplicabile persoanelor minore, inclusiv principiile necesității, proporționalității și confidențialității, fără a aduce atingere

drepturilor legitime ale acestora în calitate de membri ai cooperativei. Se impune, prin urmare, evaluarea unor măsuri de protecție adecvate, astfel încât datele acestor persoane să nu fie accesibile altor membri decât în măsura justificată de un temei legal și de un scop legitim.

De asemenea, proiectul urmează să asigure delimitarea responsabilităților privind ținerea și păstrarea registrelor, stabilirea condițiilor de acces la date și aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru prevenirea accesului neautorizat, a divulgării sau utilizării necorespunzătoare a informațiilor. În cazul transmiterii documentelor ca urmare a reorganizării sau lichidării cooperativei, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal trebuie realizate în limitele scopurilor și obligațiilor prevăzute de lege, cu respectarea cerințelor aplicabile păstrării documentelor.

Prin urmare, impactul proiectului asupra datelor cu caracter personal necesită o evaluare suplimentară a justificării fiecărei categorii de date incluse în registre, în special a cetățeniei, precum și a garanțiilor privind accesul membrilor la informațiile referitoare la alte persoane, inclusiv la membrii cu vârsta între 16 și 18 ani. Definitivarea proiectului urmează să asigure un echilibru între necesitatea unei evidențe corespunzătoare a membrilor și protejarea dreptului acestora la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Implementarea proiectului nu va avea un impact negativ asupra echității și egalității de gen și nu va institui tratamente diferențiate pe criteriul sexului sau genului. Prevederile proiectului urmează să fie aplicate în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor și entităților cărora le sunt incidente, fără a crea avantaje sau dezavantaje nejustificate pentru femei sau bărbați.

Totodată, proiectul nu conține dispoziții care să limiteze, direct sau indirect, accesul egal al femeilor și bărbaților la drepturi, oportunități sau mecanismele prevăzute de cadrul normativ propus. Prin urmare, se estimează că implementarea proiectului nu va genera efecte semnificative asupra echității și egalității de gen și nu va contribui la perpetuarea unor forme de discriminare sau inegalitate existente.

4.5. Impactul asupra mediului

Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra mediului. Prevederile proiectului nu presupun realizarea unor activități sau intervenții de natură să genereze efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra aerului, apei, solului, biodiversității sau resurselor naturale.

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil. Nu au fost identificate, în raport cu obiectul reglementării, alte categorii distincte de impact care să necesite o analiză separată în prezenta notă.

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

Proiectul actului normativ este elaborat în vederea asigurării conformității cadrului normativ național cu standardele și cerințele internaționale aplicabile în domeniul transparenței fiscale și al schimbului de informații în scopuri fiscale.

În acest context, proiectul urmărește alinierea cadrului normativ național la

Standardul privind schimbul de informații la solicitare (Exchange of Information on Request – EOIR), elaborat și promovat de Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Prin soluțiile normative propuse se urmărește consolidarea cadrului juridic necesar pentru asigurarea transparenței și disponibilității informațiilor relevante în scopuri fiscale, precum și crearea condițiilor pentru aplicarea eficientă a mecanismelor de schimb de informații la solicitare.

Proiectul nu contravine legislației Uniunii Europene și nu introduce norme incompatibile cu principiile și cerințele relevante ale dreptului UE. Totodată, prevederile proiectului urmează să fie aplicate cu respectarea obligațiilor internaționale și a angajamentelor asumate de Republica Moldova în domeniul transparenței și cooperării fiscale.

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Nu este aplicabil. Proiectul nu urmărește transpunerea unui act juridic al UE.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Nu este aplicabil. Proiectul nu conține măsuri de implementare a unui act juridic determinat al UE.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul asigurării respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a publicat anunțul privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru perioada 25 septembrie – 9 octombrie 2026, pe pagina web oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în secțiunea „Transparența decizională”, rubrica „Anunțuri privind inițiativa de elaborare a actului normativ” https://mded.gov.md/anunturi/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-legii-cu-privire-la-modificarea-unor-acte-normative-legea-cooperatiei-de-consum-nr-1252-2000-legea-nr-73-2001-privind-cooperativele-de-intreprinzator/, precum și pe platforma guvernamentală: https://admin-particip.gov.md/main/#document/18389.

În continuarea procedurii de elaborare, proiectul urmează a fi supus etapelor de avizare și expertizare prevăzute de legislație. Proiectul de lege va fi supus expertizei juridice și expertizei anticorupție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Totodată, în funcție de obiectul și conținutul reglementărilor propuse, proiectul nu cade sub incidența altor tipuri de expertize prevăzute de Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Astfel, procesul de elaborare și promovare a proiectului va fi realizat cu respectarea cerințelor privind transparența în procesul decizional, asigurându-se informarea și posibilitatea participării părților interesate, precum și efectuarea expertizelor necesare în vederea evaluării conformității și calității soluțiilor normative propuse.

7. Concluziile expertizelor

Proiectul de lege urmează a fi transmis pentru efectuarea expertizei juridice și a expertizei anticorupție, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3), art. 36 alin. (2) și art. 37 alin. (11) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Concluziile acestor expertize vor fi reflectate în nota de fundamentare după recepționarea lor, potrivit etapei procedurale de promovare a proiectului.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul se va încorpora în cadrul normativ existent prin modificarea Legii cooperației de consum nr. 1252/2000, a Legii nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător și a Legii nr. 1007/2002 privind cooperativele de producție. Intervențiile propuse urmăresc corelarea legislației speciale cu reglementările generale privind înregistrarea de stat și păstrarea documentelor. Din conținutul soluțiilor propuse nu rezultă necesitatea adoptării unor acte normative noi pentru punerea lor în aplicare; eventualele corelări suplimentare vor fi apreciate în procesul de avizare și expertizare.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ nu este necesară stabilirea unor măsuri suplimentare de ordin normativ, instituțional sau administrativ. Aplicarea prevederilor propuse va putea fi asigurată în cadrul mecanismelor și procedurilor existente, fără instituirea unor structuri noi sau elaborarea unor măsuri suplimentare de implementare.

Aplicarea dispozițiilor privind evidența și transmiterea documentelor revine cooperativelor și, după caz, lichidatorilor, în cadrul obligațiilor stabilite de legislație. Înregistrarea modificărilor și radierea se realizează prin mecanismele existente ale organului înregistrării de stat, iar predarea documentelor se efectuează potrivit legislației arhivistice și competențelor instituțiilor de profil.

Monitorizarea rezultatelor va putea urmări, în cadrul procedurilor generale aplicabile, asigurarea evidenței informațiilor despre membrii cooperativelor de producție și disponibilitatea documentelor în situațiile de reorganizare și lichidare. Proiectul nu instituie mecanisme distincte de raportare sau o periodicitate specială de monitorizare.

Secretar de stat **Claudiu-Iulius-Gavril Năsui**

TABELUL COMPARATIV

la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

(privind regimul documentelor generate în activitatea cooperativelor și transmiterea acestora spre păstrare)

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
Art. I. – Legea nr.1252/2000 cooperaţiei de consum		
Articolul 88. Registrele (1) În afara evidenţelor prevăzute de legislaţie, organizaţia cooperaţiei de consum ţine: a) un registru al membrilor cooperatori (al organizaţiilor cooperatiste asociate), în care se înscriu numele şi prenumele membrului cooperator (denumirea organizaţiei cooperatiste asociate), domiciliul (sediul), data înscrierii, retragerii sau excluderii, părţile sociale subscrise, vărsămintele făcute în contul părţilor sociale şi părţile sociale retrase; (...)	1. Articolul 88 alin. (1) lit. a) se modifică după cum urmează: „a) un registru al membrilor cooperatori (al organizațiilor cooperatiste asociate), în care se înscriu numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate și domiciliul membrului cooperator (denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) și sediul organizației cooperatiste asociate), data înscrierii, retragerii sau excluderii, părțile sociale subscrise, vărsămintele făcute în contul părților sociale și părțile sociale retrase;”.	**Articolul 88.** Registrele (1) În afara evidenţelor prevăzute de legislaţie, organizaţia cooperaţiei de consum ţine: **a) un registru al membrilor cooperatori (al organizațiilor cooperatiste asociate), în care se înscriu numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate și domiciliul membrului cooperator (denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) și sediul organizației cooperatiste asociate), data înscrierii, retragerii sau excluderii, părțile sociale subscrise, vărsămintele făcute în contul părților sociale și părțile sociale retrase;**
	2. Legea se completează cu articolul 88^1 cu următorul cuprins: „**Articolul 88¹.** Păstrarea și transmiterea documentelor generate în procesul desfășurării activității cooperativei de consum	**Articolul 88¹. Păstrarea și transmiterea documentelor generate în procesul desfășurării activității cooperativei de consum** **(1) Organizația cooperatistă de consum asigură crearea, evidența,**

	(1) Organizația cooperatistă de consum asigură crearea, evidența, clasificarea, gestionarea și păstrarea documentelor generate în procesul desfășurării activității sale. Documentele sînt sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.	**clasificarea, gestionarea și păstrarea documentelor generate în procesul desfășurării activității sale. Documentele sînt sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.**
	(2) În cazul reorganizării organizației cooperatiste de consum, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit succesorului (succesorilor) de drepturi, potrivit actului de transfer sau bilanțului divizării prevăzut la art. 100.	**(2) În cazul reorganizării organizației cooperatiste de consum, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit succesorului (succesorilor) de drepturi, potrivit actului de transfer sau bilanțului divizării prevăzut la art. 100.**
	(3) În cazul lichidării organizației cooperatiste de consum, comisia de lichidare (lichidator) asigură, până la depunerea cererii de radiere, transmiterea către instituția arhivistică competentă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și a documentelor privind personalul.	**(3) În cazul lichidării organizației cooperatiste de consum, comisia de lichidare (lichidator) asigură, până la depunerea cererii de radiere, transmiterea către instituția arhivistică competentă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și a documentelor privind personalul.**
	În cazul lichidării organizației cooperatiste de consum în cadrul procedurii de insolvabilitate, obligațiile prevăzute la prezentul alineat revin administratorului insolvabilității sau lichidatorului, după caz, în limitele atribuțiilor stabilite de lege.	**(4) În cazul lichidării organizației cooperatiste de consum în cadrul procedurii de insolvabilitate, obligațiile prevăzute la prezentul alineat revin administratorului insolvabilității sau lichidatorului,**

		după caz, în limitele atribuțiilor stabilite de lege.
Articolul 90. Părțile sociale (4) Evidența membrilor cooperatori, a organizațiilor cooperatiste asociate, precum și a părților sociale subscrise și vărsate de aceștia, se ține de organizația cooperatistă de consum într-un registru special.	3. Articolul 90 alin. (4) se modifică după cum urmează: „(4) Evidența membrilor cooperatori, a organizațiilor cooperatiste asociate, precum și a părților sociale subscrise și vărsate de aceștia se ține de organizația cooperatistă de consum într-un registru special al membrilor cooperatori și al organizațiilor cooperatiste asociate, în care se înscriu numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate și domiciliul(denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) și sediul organizației cooperatiste asociate), data înscrierii, retragerii sau excluderii membrului cooperator ori a organizației cooperatiste asociate, după caz, părțile sociale subscrise, vărsămintele efectuate în contul acestora și părțile sociale retrase.”	**Articolul 90.** Părțile sociale **(4) Evidența membrilor cooperatori, a organizațiilor cooperatiste asociate, precum și a părților sociale subscrise și vărsate de aceștia se ține de organizația cooperatistă de consum într-un registru special al membrilor cooperatori și al organizațiilor cooperatiste asociate, în care se înscriu numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate și domiciliul(denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) și sediul organizației cooperatiste asociate), data înscrierii, retragerii sau excluderii membrului cooperator ori a organizației cooperatiste asociate, după caz, părțile sociale subscrise, vărsămintele efectuate în contul acestora și părțile sociale retrase.**
Articolul 98. Modul de reorganizare (…) (5) În cazul reorganizării organizaţiei cooperatiste de consum prin asociere cu ea a unei alte organizaţii cooperatiste de consum, prima se consideră reorganizată	4. La articolul 98 alineatul (5) și articolul 102 alineatul (3), cuvintele „Registrul organizaţiilor necomerciale” se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităţilor de drept”.	**Articolul 98.** Modul de reorganizare (…) (5) În cazul reorganizării organizaţiei cooperatiste de consum prin asociere cu ea a unei alte organizaţii cooperatiste de consum, prima se consideră reorganizată

din momentul înscrierii, în Registrul organizaţiilor necomerciale, a datelor despre încetarea activităţii organizaţiei cooperatiste de consum asociate. **Articolul 102.** Lichidarea (…) (3) Organizaţia cooperatistă de consum se consideră lichidată din momentul radierii ei din Registrul organizaţiilor necomerciale.		din momentul înscrierii, în **Registrul de stat al unităţilor de drept**, a datelor despre încetarea activităţii organizaţiei cooperatiste de consum asociate. **Articolul 102.** Lichidarea (…) (3) Organizația cooperatistă de consum se consideră lichidată din momentul radierii ei din **Registrul de stat al unităţilor de drept**.
Articolul 106. Radierea din registru După expirarea termenelor de înaintare a creanţelor, comisia de lichidare (lichidatorul) întocmeşte bilanţul contabil final şi îl semnează. Hotărîrea comisiei de lichidare, însoţită de concluziile cenzorilor, se depune în Registrul organizaţiilor necomerciale pentru organizaţiile cooperaţiei de consum şi în Registrul organizaţiilor comerciale pentru întreprinderile cooperatiste, solicitîndu-se radierea acestora.	5**.** Articolul 106 va avea următorul cuprins: Articolul 106. Radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice Radierea organizației cooperatiste de consum se efectuează după aprobarea bilanțului de lichidare potrivit art. 104 alin. (5), însoțit de concluziile comisiei de cenzori, în condițiile Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.”	**Articolul 106. Radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice** **Radierea organizației cooperatiste de consum se efectuează după aprobarea bilanțului de lichidare potrivit art. 104 alin. (5), însoțit de concluziile comisiei de cenzori, în condițiile Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.”**
Art. II. – Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător		
Articolul 19. Înregistrarea de stat a cooperative (…) (2) Cooperativa este în drept să-şi desfăşoare activitatea după înregistrarea în Registrul de stat al întreprinderilor şi	**1.** La articolul 19 alineatul (2) cuvintele „Registrul de stat al întreprinderilor şi atribuirea codului fiscal” se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităţilor de drept”.	**Articolul 19.** Înregistrarea de stat a cooperative (…) (2) Cooperativa este în drept să-şi desfăşoare activitatea după înregistrarea în **Registrul de stat al unităţilor de**

atribuirea codului fiscal.		**drept**.
Articolul 78. Responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere (1) Încălcările prezentei legi, manifestate prin: a) prezentarea unor date falsificate pentru Registrul de stat al întreprinderilor, precum şi neprezentarea documentelor pentru efectuarea de înscrieri în registru privind reorganizarea sau lichidarea cooperativei;	**2.** La articolul 78 alineatul (1) litera a) cuvintele „Registrul de stat al întreprinderilor” se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităţilor de drept”.	**Articolul 78.** Responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere (1) Încălcările prezentei legi, manifestate prin: a) prezentarea unor date falsificate pentru **Registrul de stat al unităţilor de drept**, precum şi neprezentarea documentelor pentru efectuarea de înscrieri în registru privind reorganizarea sau lichidarea cooperativei;
Articolul 79. Ținerea registrului membrilor cooperativei (1) Cooperativa este obligată să țină registrul membrilor săi potrivit prezentei legi, statutului și regulamentului respectiv al cooperativei. (2) În registrul membrilor cooperativei se indică: a) denumirea deplină a cooperativei și sediul acesteia; b) denumirea membrului sau membrului ei asociat întreprindere, numărul de înregistrare, sediul și codul fiscal al acestuia; sau c) numele și prenumele membrului sau membrului ei asociat persoană fizică, datele de identificare ale actului de identitate, cetățenia, domiciliul și codul fiscal al acestuia; (...)	3.Articolul 79 alineatele b) și c) vor avea următorul cuprins: „b) denumirea membrului sau membrului ei asociat întreprindere, numărul de identificare de stat (IDNO) și sediul acesteia; sau c) numele și prenumele membrului sau membrului ei asociat persoană fizică, numărul de identificare de statal persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate, cetățenia și domiciliul acestuia;”	Articolul 79. Ținerea registrului membrilor cooperativei (1) Cooperativa este obligată să țină registrul membrilor săi potrivit prezentei legi, statutului și regulamentului respectiv al cooperativei. (2) În registrul membrilor cooperativei se indică: a) denumirea deplină a cooperativei și sediul acesteia; **b) denumirea membrului sau membrului ei asociat întreprindere, numărul de identificare de stat (IDNO) și sediul acesteia; sau** **c) numele și prenumele membrului sau membrului ei asociat persoană fizică, numărul de identificare de statal persoanei fizice (IDNP) sau, în lipsa acestuia, datele actului de identitate, cetățenia și domiciliul acestuia;**

		(...)
Articolul 82. Păstrarea documentelor cooperativei şi accesul la ele (1) Cooperativa este obligată să asigure păstrarea: a) certificatului său de înregistrare; b) contractului său de constituire, precum şi a statutului său, a modificărilor şi completărilor la acesta c) regulamentelor sale, a modificărilor şi completărilor la acestea; d) registrului membrilor cooperativei; e) proceselor-verbale ale adunărilor generale şi şedinţelor, a ordinelor, dispoziţiilor şi rapoartelor organelor cooperativei; f) contractelor civile şi de muncă; g) documentelor primare, a registrelor de evidenţă contabilă, precum şi a dărilor de seamă financiare şi speciale; h) actelor de control şi deciziilor autorităţilor abilitate ale administraţiei publice, precum şi a avizelor organizaţiilor de audit, ale cooperativelor de consultanţă şi ale uniunilor de cooperative; i) altor documente prevăzute de legislaţie, statutul sau regulamentul respectiv al cooperativei. (2) Documentele prevăzute la alin.(1) se păstrează la sediul cooperativei pe termenele prevăzute de actele normative.	**4.** Articolul 82: 3.1. la alineatul (1), litera a) se abrogă; 3.1.2. se completează cu alineatul (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins: „(2^1) În cazul reorganizării cooperativei, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit succesorului (succesorilor) de drepturi și obligații. (2^2) În cazul lichidării cooperativei, comisia de lichidare (lichidator) asigură, până la depunerea cererii de radiere, transmiterea către instituția arhivistică competentă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și a documentelor privind personalul.”	**Articolul 82**. Păstrarea documentelor cooperativei şi accesul la ele (1) Cooperativa este obligată să asigure păstrarea: b) contractului său de constituire, precum şi a statutului său, a modificărilor şi completărilor la acesta c) regulamentelor sale, a modificărilor şi completărilor la acestea; d) registrului membrilor cooperativei; e) proceselor-verbale ale adunărilor generale şi şedinţelor, a ordinelor, dispoziţiilor şi rapoartelor organelor cooperativei; f) contractelor civile şi de muncă; g) documentelor primare, a registrelor de evidenţă contabilă, precum şi a dărilor de seamă financiare şi speciale; h) actelor de control şi deciziilor autorităţilor abilitate ale administraţiei publice, precum şi a avizelor organizaţiilor de audit, ale cooperativelor de consultanţă şi ale uniunilor de cooperative; i) altor documente prevăzute de legislaţie, statutul sau regulamentul respectiv al cooperativei. (2) Documentele prevăzute la alin.(1) se păstrează la sediul cooperativei pe termenele prevăzute de actele normative.

(3) Modul de familiarizare a membrilor cooperativei cu documentele prevăzute la alin.(1), precum şi de primire a copiilor sau extraselor acestora, se stabileşte de statutul sau de regulamentul respectiv al cooperativei. 4) Plata pentru eliberarea copiilor şi extraselor prevăzute la alin.(3) nu poate depăşi cheltuielile necesare pentru executarea acestora.		**(2[1]) În cazul reorganizării cooperativei, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit succesorului (succesorilor) de drepturi și obligații.** **(2[2]) În cazul lichidării cooperativei, comisia de lichidare (lichidator) asigură, până la depunerea cererii de radiere, transmiterea către instituția arhivistică competentă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și a documentelor privind personalul.** (3) Modul de familiarizare a membrilor cooperativei cu documentele prevăzute la alin.(1), precum şi de primire a copiilor sau extraselor acestora, se stabileşte de statutul sau de regulamentul respectiv al cooperativei. 4) Plata pentru eliberarea copiilor şi extraselor prevăzute la alin.(3) nu poate depăşi cheltuielile necesare pentru executarea acestora.
Articolul 88. Principiile de constituire și de activitate a uniunii de cooperative (...) (5) Uniunea de cooperative este în drept să-și desfășoare activitatea după înregistrare în Registrul organizațiilor necomerciale.	**4.** La articolul 88 alineatul (5) cuvintele „Registrul organizațiilor necomerciale” se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităților de drept”.	**Articolul 88.** Principiile de constituire și de activitate a uniunii de cooperative (...) (5) Uniunea de cooperative este în drept să-și desfășoare activitatea după înregistrare în **Registrul de stat al unităților de drept**.
Art. III. – Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de producţie		
Articolul 11. Denumirea şi sediul	**1.** La articolul 11, alineatul (4) va avea	**Articolul 11.** Denumirea şi sediul

(...) **(4)** În cazul schimbării sediului, cooperativa este obligată să anunţe despre aceasta, în termen de 7 zile, organul înregistrării de stat teritorial şi Serviciul Fiscal de Stat şi să publice avizul respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	următorul cuprins: „(4) În cazul schimbării sediului, cooperativa este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al unităţilor de drept.”	(...) **(4) În cazul schimbării sediului, cooperativa este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al unităţilor de drept.**
Articolul 12. Înregistrarea de stat (1) Cooperativa este în drept să-şi desfăşoare activitatea numai după înregistrarea ei de stat în condiţiile legii. (2) Pentru înregistrarea de stat a cooperativei, persoana desemnată de adunarea de constituire prezintă organului de înregistrare cererea semnată de preşedintele şi secretarul adunării respective, la care se anexează documentele prevăzute de lege.	**2.** La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „organului de înregistrare” se substituie cu cuvintele „organului înregistrării de stat”.	**Articolul 12.** Înregistrarea de stat (1) Cooperativa este în drept să-şi desfăşoare activitatea numai după înregistrarea ei de stat în condiţiile legii. (2) Pentru înregistrarea de stat a cooperativei, persoana desemnată de adunarea de constituire prezintă **organului înregistrării de stat** cererea semnată de preşedintele şi secretarul adunării respective, la care se anexează documentele prevăzute de lege.
Articolul 42. Responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere Persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei sînt responsabile, în condiţiile legii, pentru următoarele încălcări ale prezentei legi: a) prezentarea unor date falsificate pentru Registrul de stat al întreprinderilor, precum şi neprezentarea documentelor pentru efectuarea de înscrieri în registru privind reorganizarea sau lichidarea cooperativei;	**3.** La articolul 42 litera a), cuvintele „Registrul de stat al întreprinderilor” se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al unităţilor de drept”.	**Articolul 42**. Responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere Persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei sînt responsabile, în condiţiile legii, pentru următoarele încălcări ale prezentei legi: a) prezentarea unor date falsificate pentru **Registrul de stat al unităţilor de drept**, precum şi neprezentarea documentelor pentru efectuarea de înscrieri în registru privind reorganizarea sau lichidarea cooperativei;

(...)		(...)
Articolul 51. Păstrarea documentelor cooperativei şi accesul la ele (1) Cooperativa este obligată să asigure păstrarea: a) certificatului de înregistrare; b) contractului de constituire, precum şi a statutului, a modificărilor şi completărilor aduse acestui; c) regulamentelor sale, inclusiv a regulamentului privind sistemele şi modul de retribuire a muncii în cooperativă, precum şi a modificărilor şi completărilor aduse acestor regulamente; d) registrului membrilor cooperativei; e) proceselor-verbale ale adunării generale şi ale şedinţelor consiliului, a ordinelor, dispoziţiilor şi rapoartelor organelor cooperativei; f) acordurilor (contractelor) civile şi de muncă; g) documentelor primare, registrelor de evidenţă contabilă, precum şi a dărilor de seamă financiare şi specializate; h) actelor de control şi avizelor organizaţiilor de audit, ale uniunilor de cooperative; i) altor documente prevăzute de legislaţie, de statut sau de regulamentul respectiv al cooperativei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se	**4.** Articolul 51: 4.1. la alineatul (1): 4.1.1. litera a) se abrogă; 4.1.2. litera d) se completează cu textul „în care se înscriu numele și prenumele membrului, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), domiciliul, cetățenia, data înscrierii, retragerii sau excluderii, valoarea cotelor de participare în capitalul social, inclusiv a părţilor lor nedepuse, forma aportului în contul cotei respective, precum și alte date prevăzute de statutul sau regulamentul cooperativei”. 4.2. se completează cu alineate (2^1)- (2^2) cu următorul cuprins: „(2^1) În cazul reorganizării cooperativei, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit succesorului (succesorilor) de drepturi și obligații. (2^2) În cazul lichidării cooperativei, comisia de lichidare (lichidator) asigură, până la depunerea cererii de radiere, transmiterea către instituția arhivistică competentă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și a documentelor privind personalul.”	**Articolul 51.** Păstrarea documentelor cooperativei şi accesul la ele (1) Cooperativa este obligată să asigure păstrarea: ~~a) certificatului de înregistrare;~~ b) contractului de constituire, precum şi a statutului, a modificărilor şi completărilor aduse acestui; c) regulamentelor sale, inclusiv a regulamentului privind sistemele şi modul de retribuire a muncii în cooperativă, precum şi a modificărilor şi completărilor aduse acestor regulamente; d) registrului membrilor cooperativei, **în care se înscriu numele și prenumele membrului, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), domiciliul, cetățenia, data înscrierii, retragerii sau excluderii, valoarea cotelor de participare în capitalul social, inclusiv a părţilor lor nedepuse, forma aportului în contul cotei respective, precum și alte date prevăzute de statutul sau regulamentul cooperativei;** e) proceselor-verbale ale adunării generale şi ale şedinţelor consiliului, a ordinelor, dispoziţiilor şi rapoartelor organelor cooperativei; f) acordurilor (contractelor) civile şi de

păstrează la sediul cooperativei pe parcursul termenelor prevăzute de actele normative. (3) Cooperativa este obligată să asigure accesul membrilor cooperativei la documentele prevăzute la alin.(1), precum şi să elibereze extrase sau copii de pe acestea în termen de 5 zile de la data solicitării. (4) Modul de familiarizare a membrilor cooperativei cu documentele prevăzute la alin. (1), precum şi de primire a copiilor sau extraselor acestora, se stabileşte de statut.		muncă; g) documentelor primare, registrelor de evidenţă contabilă, precum şi a dărilor de seamă financiare şi specializate; h) actelor de control şi avizelor organizaţiilor de audit, ale uniunilor de cooperative; i) altor documente prevăzute de legislaţie, de statut sau de regulamentul respectiv al cooperativei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează la sediul cooperativei pe parcursul termenelor prevăzute de actele normative. **(2^1) În cazul reorganizării cooperativei, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit succesorului (succesorilor) de drepturi și obligații.** **(2^2) În cazul lichidării cooperativei, comisia de lichidare (lichidator) asigură, până la depunerea cererii de radiere, transmiterea către instituția arhivistică competentă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și a documentelor privind personalul.** (3) Cooperativa este obligată să asigure accesul membrilor cooperativei la documentele prevăzute la alin. (1), precum şi să elibereze extrase sau copii de pe acestea în termen de 5 zile de la

		data solicitării. (4) Modul de familiarizare a membrilor cooperativei cu documentele prevăzute la alin.(1), precum şi de primire a copiilor sau extraselor acestora, se stabileşte de statut.
Articolul 53. Temeiurile de lichidare a cooperativei (1) Cooperativa poate fi lichidată prin hotărârea adunării generale sau a instanței de judecată. (...) (4) Lichidarea cooperativei în cazul insolvabilității ei se efectuează în conformitate cu Legea insolvabilității nr.632-XV din 14 noiembrie 2001.	5.La articolul 53 alin (4) cuvintele „Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001” se substituie cu cuvintele „ Legea insolvabilității nr. 149/2012”	**Articolul 53.** Temeiurile de lichidare a cooperativei (1) Cooperativa poate fi lichidată prin hotărârea adunării generale sau a instanței de judecată. (...) (4) Lichidarea cooperativei în cazul insolvabilității ei se efectuează în conformitate **cu Legea insolvabilității nr. 149/2012**
Articolul 55. Principiile de constituire şi de activitate a uniunii de cooperative (...) (4) Uniunea de cooperative este în drept să-şi desfăşoare activitatea după înmatricularea acesteia în Registrul organizațiilor necomerciale. (..)	6. La articolul 55 alineatul (4) cuvintele „înmatricularea acesteia în Registrul organizaţiilor necomerciale” se substituie cu cuvintele „înregistrarea în Registrul de stat al unităților de drept”.	**Articolul 55.** Principiile de constituire și de activitate a uniunii de cooperative (...) (4) Uniunea de cooperative este în drept să-şi desfășoare activitatea după **înregistrarea în Registrul de stat al unităților de drept.** (..)
Art. IV. – **Dispoziții finale și tranzitorii**		
	1) Prezenta lege intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizațiile	

	cooperatiste de consum, cooperativele de întreprinzător și cooperativele de producție își vor aduce registrele membrilor în conformitate cu prevederile acesteia.	

Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării
al Republicii Moldova

Nr. 09-3504

din 15 octombrie_2026

Cancelaria de Stat

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte ale Guvernului

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cooperației de consum nr.1252/2000, Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător, Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de producție)
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul are drept scop consolidarea transparenței activității cooperativelor și alinierii cadrului normativ național la standardele internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și asigurarea trasabilității persoanelor care exercită controlul asupra entităților juridice
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului *(PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale)*	Acțiunea 3 din Planul comun de realizare a recomandărilor formulate în Raportul de evaluare inter pares, cu referire la Standardul privind schimbul de informații la solicitare (EOIR) al Forumului Global al OCDE, vizează asigurarea disponibilității permanente a informațiilor privind identitatea și proprietatea legală a tuturor cooperativelor, inclusiv a cooperativelor care și-au încetat existența, în conformitate cu cerințele Standardului.
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Justiției Ministerul Muncii și Protecției Sociale Agenția Națională a Arhivelor Ministerul Finanțelor

6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Elena Bejan, consultantă principală, Direcţia politici de reglementare a mediului de afaceri, tel. 022-250-606, e-mail: elena.bejan@mded.gov.md
8.	Anexe	1. Proiectul de lege; 2. Nota de fundamentare; 3. Tabel comparativ.
9.	Data și ora depunerii cererii	Conform semnăturii electronice
10.	Semnătura	

Ministru **Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI**

Ex.: Elena BEJAN

Tel. (022) 250-606

Coordonare:

Șef Direcția politici de reglementare a mediului de afaceri **Alexandru SOSNA**	
Secretar de stat **Natalia SELEVESTRU**	
Șef Direcția juridică **Liliana MORARU**	