



AmCham Moldova
fighting for your business



Către: Mircea EȘANU
Director
Agenția Servicii Publice

Daniel-Marius STAICU
Director
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Nr. 6 din 15 ianuarie 2024

Ref.: Prezentarea la Agenția Servicii Publice a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi de către societățile cotate pe piața reglementată

Stimate Domnule Eșanu,
Stimate Domnule Staicu,

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” („AmCham Moldova”) și Asociației Investitorilor Străini („FIA”).

Ne adresăm către Dumneavoastră pentru clarificarea obligațiilor privind prezentarea la Agenția Servicii Publice a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, stabilite prin Articolul VIII alin. (5) din Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, intrată în vigoare la 01.07.2023, potrivit căreia:

„Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova vor prezenta și/sau vor actualiza informația cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Potrivit art. 5² alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare:

„(2) Noțiunea de beneficiar efectiv include cel puțin:

1) în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ (comercial):

a) persoana fizică/persoanele fizice care deține/dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot sau prin participația în capitalul social al persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace [...]

b) persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv [...]”

Astfel, în opinia noastră, lit. b) citată mai sus, conform căreia, în cazul în care nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv potrivit lit. a), beneficiar efectiv se consideră administratorul societății, nu se aplică societăților cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de



divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, inclusiv filialelor unor asemenea societăți.

Această opinie este confirmată și prin practica de aplicare a legii în cauză de către diferite autorități publice naționale.

De exemplu, conform pct. 31 al Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea BNM nr. 200 din 09.08.2018, cu modificările și completările ulterioare¹:

„Atunci când clientul sau deținătorul pachetului de control este o societate ale cărei valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată/sistem multilateral de tranzacționare care impune cerințe de divulgare a informațiilor, fie prin norme bursiere, fie prin legislația aplicabilă, pentru a asigura transparența adecvată a beneficiarului efectiv, sau este o filială cu capital majoritar al unei astfel de societăți nu este necesară identificarea și verificarea identității oricărui dintre acționari sau beneficiari efectivi ai acestor societăți. Banca obține datele de identificare relevante din registre publice, de la client sau din alte surse sigure.”

De asemenea, pct. 29 al Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 38/1 din 24.08.2018², precum și pct. 36 al aceluiași Regulament, aprobat prin Hotărârea CNPF din 26.12.2023, stabilesc că:

„În cazul în care clientul sau proprietarul pachetului de control este o societate ale cărei valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată care are obligația de dezvăluire publică a informației în vederea asigurării transparenței adecvate a beneficiarului efectiv, nu este necesară identificarea și verificarea identității beneficiarului efectiv al acesteia.”

O abordare similară a fost identificată și în legislațiile unor alte state. De exemplu, legea franceză - articolul L561-45-1 din Codul Financiar și Monetar³, care transpune Directiva UE 2015/849⁴, modificată prin Directiva 2018/843⁵:

„Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2:

Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital [...]

¹ [HBN200/2018 \(legis.md\)](#)

² [HCNPF38/1/2018 \(legis.md\)](#)

³ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041572371

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015L0849>

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843&qid=1634663669152>



AmCham Moldova
fighting for your business



Luând în considerare prevederile legislației naționale primare și secundare, normele similare ale Directivei (UE) 2015/849 transpuse prin intermediul Legii nr. 66/2023, dar și având în vedere normele identificate în legislația altor state, urmărind scopul uniformizării practicilor existente și înlăturarea oricăror abordări diferite care ar face ca multinăționalele să prezinte în diferite state informații contradictorii/inconsistente cu privire la beneficiarul efectiv, solicităm respectuos:

- 1. confirmarea faptului că societățile cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, inclusiv filialele unor asemenea societăți, nu sunt obligate să prezinte și/sau actualizeze informația cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi la ASP, în conformitate cu Articolul VIII alin. (5) din Legea nr. 66/2023; și**
- 2. clarificarea obligațiilor unor asemenea societăți (filiale) legate de consemnarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice a statutului lor de societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate sau de filială a unei asemenea societăți, de exemplu, dacă asemenea societăți sunt obligate să depună, în termenul stabilit, cerere la ASP pentru consemnarea acestui statut în registrul respectiv, cu sau fără anexarea documentelor justificative (de exemplu, extras din pagina web a bursei de valori, documente ce confirmă deținerea pachetului de control).**

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații suplimentare.

Cu deosebit respect,

Mila Malairău

Director Executiv

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”

Ana Groza

Director Executiv

Asociația Investitorilor Străini