

Actele necesare pentru dizolvarea și radierea din Registrul de stat a organizației necomerciale

I Etapă - inițierea procedurii de lichidare:

1. Cererea prin care se solicită inițierea procedurii de lichidare a organizației, semnată de lichidator sau membrii Comisiei de lichidare;
2. Procesul-verbal / decizia organului suprem de conducere al organizației, abilitat să adopte decizia de lichidare a organizației, în care va fi numit un lichidator sau Comisie de lichidare, semnat de președintele și secretarul adunării;
3. Extrasul din Registrul de evidență a membrilor organizației sau confirmarea eliberată de către conducătorul organizației privind numărul și lista membrilor acesteia, (situația la zi), (după caz, în dependență de forma juridică de organizare a organizației necomerciale);
4. Copia buletinului de identitate al lichidatorului;
5. Documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare;
6. Declarația cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (*temei: art. 14 din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*).

II Etapă - radierea organizației necomerciale din Registrul de stat:

1. Cererea prin care se solicită radierea organizației din Registrul de stat al persoanelor juridice, semnată de membrii Comisiei de lichidare sau de lichidator;
2. Bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;
3. Declarația cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (*temei: art. 14 din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*).

Notă: După înregistrarea desemnării sale, lichidatorul publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" un aviz despre lichidarea persoanei juridice și, în termen de 15 zile, îl informează pe fiecare creditor cunoscut despre lichidare și despre termenul de înaintare a creanțelor. Până la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar și să predea ștampila pentru distrugere organului abilitat. Termenul minim după care lichidatorul urmează să depună cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat este de 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare și a planului repartizării activelor