Dosarul nr.3-1537/2025

HOTĂRÎRE
În numele legii

10 martie 2026

mun.Chişinău

Judecătoria Chișinău (Sediul Rîșcani)
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Veronica Jomiru-Niculiță
Grefier Victorița Colesnic

Cu participarea:
Terțului Ungurean Ion,

În lipsa:
Reprezentantului pârâtului înștiințat legal,

a judecat în ședință publică acțiunea de contencios administrativ intentată la cererea de chemare în judecată depusă de *GȚ „Ungurean Ion Victor”* către Agenția Servicii Publice privind obligarea emiterii deciziei de înregistrare a modificării beneficiarului efectiv,

c o n s t a t ă :

<u>Aspecte de procedură.</u>

La 18.06.2025, *GȚ „Ungurean Ion Victor”* a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenția Servicii Publice privind obligarea emiterii deciziei de înregistrare a modificării beneficiarului efectiv.

În aceiași zi, cauza a fost repartizată, în mod aleatoriu, judecătorului Veronica Jomiru-Niculița (f.d.1).

Prin încheierea din 26.06.2025, acțiunea a fost acceptată spre examinare în procedura contenciosului administrativ, cu enumerarea actelor ce urmează a fi efectuate pentru pregătirea cauzei și indicarea termenelor îndeplinirii lor (f.d.15).

Prin încheierea din 04.12.2025 s-a dispus atragerea în calitate de terț pe Ungurean Ion (Ivan), Ungurean Victor, Ungurean Ana, Oprea Iulia, Oprea Gheorghe, Ungurean Galina, Ungurean Vlad (f.d.35).

Pretențiile și argumentele reclamantului:

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat:

- anularea deciziei din 22 mai 2025 privind refuzul înregistrării de stat a datelor înscrise în Registrul de stat al gospodăriilor țărăneşti (de fermier);

- obligarea ASP la emiterea actului administrativ individual favorabil de efectuare a modificărilor prin includerea ca beneficiar efectiv al GT „Ungurean Ion Victor" doar a unei singure persoane, și anume - Ivan Ungurean, fondatorul gospodăriei, conform cererii GT „Ungurean Ion Victor” din 20 mai 2025;

- încasarea din contul pârâtului - ASP în beneficiul reclamantului GT „Ungurean Ion Victor" a cheltuielilor de judecată (taxa de timbru) în sumă de 200 lei.

În motivarea acțiunii a indicat că la 02 aprilie 2003 a fost înregistrată GT „Ungurean Ion Victor", iar ulterior pe parcursul anilor, în calitate de membri, au fost incluşi şi alte rude ale fondatorului (soția, părinții, frații etc). La fel, a fost desemnat pentru un termen nelimitat în calitate de administrator al gospodăriei tatăl fondatorului - Victor Ungurean.

Ulterior, în vederea conformării la legislația în vigoare referitor la beneficiarul efectiv, GT „Ungurean Ion Victor” a depus o cerere şi setul de acte la ASP pentru a desemna drept beneficiari efectivi pe fondatorul gospodăriei, Ivan Ungurean, deoarece deține şi controlează în ultimă instanță gospodăria. Cu toate acestea, contrar cererii depuse de către ASP, în calitate de beneficiari efectivi al GT „Ungurean Ion Victor” au fost indicați toți membrii GT„Ungurean Ion Victor" cu cota pentru fiecare de 100%.

Consideră acțiunea dată una arbitrară din partea ASP, prin care a generat pentru gospodărie multiple probleme, pe măsură ce beneficiarul efectiv al GT „Ungurean Ion Victor" este doar o singură persoană, şi anume - Ivan Ungurean, fondatorul gospodăriei, deoarece deține şi controlează gospodăria.

Prin cererea din 20 mai 2025, GT „Ungurean Ion Victor" s-a adresat la Departamentul înregistrare şi licențiere a unităților de drept al ASP prin care a solicitat efectuarea modificărilor şi remedierea situației prin includerea ca beneficiar efectiv al GT „Ungurean Ion Victor" doar a unei singure persoane, şi anume - Ivan Ungurean, fondatorul gospodăriei, deoarece deține şi controlează gospodăria, iar plasarea tuturor membrilor GT„Ungurean Ion Victor” cu cota pentru fiecare de 100% este arbitrar şi nu corespunde realității.

Prin decizia din 22 mai 2025, ASP a fost dispus refuzul prin prisma prevederilor art.17 din legea nr.1353 din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile țărăneşti (de fermier), concluzionând fără vreun temei, precum că toți membrii gospodăriei țărăneşti sunt, automat şi beneficiari efectivi ai gospodăriei. Decizia a fost recepționată la 23 mai 2025 față de care își manifestă dezacordul și pe care o consideră abuziv şi neîntemeiat, contrar legislației naționale şi standardelor internaționale.

Menționează că refuzul de a înregistra modificările ce ține de includerea automată şi forțată a unei anumite persoane drept beneficiar efectiv al GT „Ungureanu Ion Victor” constituie o ingerință atât în activitatea economică a gospodăriei, cât şi imixtiune în dreptul la asocierea persoanelor fizice membri ai gospodăriei.

Mai mult, este de neînțeles decizia ASP de a stabili automat pe toți membrii gospodăriei beneficiari efectivi cu cotă de 100%, când în realitate doar o persoană - Ivan Ungurean este beneficiarul efectiv ce deține şi controlează gospodăria.

Consideră că se atentează la libertatea membrilor gospodăriei țărăneşti de a-şi determina corect, real, în mod liber şi fără vreo imixtiune ale organelor statului calitatea şi gradul de participare a fiecăruia dintre membrii săi în activitatea întreprinderii, inclusiv, având în vedere și aspectele care vizează calitatea de beneficiar efectiv, ce-i revine unui sau altui membru.

Indică că potrivit declarației şi fişei de fondare din 02 aprilie 2003, fondatorul GT Ungurean Ion Victor este Ivan Ungurean, iar conform cererii din 20 mai 2025, GT „Ungurean Ion Victor" a solicitat Departamentului înregistrare şi licențiere a unităților de drept al ASP includerea ca beneficiar efectiv al GT „Ungurean Ion Victor" doar a unei persoane, şi anume - Ivan Ungurean, fondatorul gospodăriei care deține şi controlează gospodăria.

Notează că autoritatea şi-a bazat măsura contestată pe prevederile art.17 în coroborare cu dispozițiile art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(2) din legea nr.1353, concluzionând în mod arbitrar că beneficiarii efectivi ai gospodăriei ar fi fost toți membrii acesteia, indiferent de gradul de participare a fiecăruia la activitatea gospodăriei şi fără a lua în considerație realitatea şi poziția gospodăriei referitor la faptul cine este beneficiar efectiv.

Niciuna dintre dispozițiile legale invocate în actul administrativ contestat nu acordă pârâtei dreptul discreționar de imixtiune în activitatea internă a gospodăriei, de a decide în mod unilateral şi contrar realității şi poziției gospodăriei referitor la faptul cine este beneficiar efectiv al GT.„Ungurean Ion Victor", calificând toți membrii GT.„Ungurean Ion Victor" ca beneficiari efectivi cu cotă de 100%. Ori, concluzia dată nu ia în considerație nici natura juridică a celor două noțiuni şi nu deosebeşte deloc între statutul de membru al gospodăriei şi beneficiar efectiv.

Consideră că o astfel de confuzie este una inadmisibilă din moment ce legea nu stabileşte nicio echivalență între cele două noțiuni, iar atribuirea automată şi fără vreo discreție a calității de beneficiar efectiv fiecărui membru al gospodăriei cu cotă de 100 % nu rezultă din vreun act legislativ, dintre cele aplicabile speței.

La fel, definiția noțiunii de beneficiar efectiv aparține unui domeniu specific, delimitat de normele din legea nr.308/2017, ori în actele administrative emise de ASP această noțiune specifică se aplică într-un mod nesistematic, inadecvat şi lipsit de coerență unor domenii cărora nu le este caracteristică.

În lumina acestor prevederi legale exprese, cert este că ar fi lipsită de sens considerațiunea precum că fiecare dintre membrii GT „Ungurean Ion Victor" ar fi cel care deține sau controlează întreaga gospodărie în proporție de 100%, or astfel rezultă din datele înregistrate de Departamentul înregistrare şi licențiere a unităților de drept al ASP, cărora abuziv şi fără vreun temei juridic li s-a atribuit calitatea de beneficiar efectiv automat.

Consideră că atât fiecare dintre membrii GT „Ungureanu Ion Victor", cât şi gospodăria în ansamblu au fost supuşi unei măsuri cu caracter automat, fără a lua în considerație realitatea şi poziția gospodăriei, precum şi în absența unui control eficient şi periodic.

Argumentele pârâtei- IP Agenția Servicii Publice

Pârâta prin intermediul referinței depuse la 31.07.2025 (f.d.17-18) a solicitat instanței de judecată respingerea cerințelor formulate în cererea de chemare în judecată înaintată de către reclamantă, ca fiind inadmisibilă, neîntemeiată şi pasibilă de a fi respinsă.

A indicat că prin cererea depusă la 20.05.2025 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de Stat al gospodăriilor țărăneşti în calitate de beneficiar efectiv al Gospodăriei Țărăneşti "Ungurean Ion Victor" pe Ungurean Ivan.

În susținerea modificărilor s-au prezentat: cererea de înregistrare a modificărilor din 20.05.2025, declarația privind beneficiarul efectiv, dovada achitării taxei pentru înregistrarea de stat a modificărilor din 20.05.2025.

Consideră că conform art.2 alin.(1), art.4 alin.(2) și art.17 din legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărăneşti (de fermier) or toți membrii gospodăriei țărăneşti sunt persoane fizice, care dețin gospodăria țărănească și în interesul cărora se realizează direct o activitate şi, respectiv, sunt beneficiarii efectivi ai acesteia.

Conform datelor din Registrul de stat al gospodăriilor țărăneşti (de fermier) în calitate de fondator al Gospodăriei Țărănești „Ungurean Ion Victor" din s.Grimăncăuți, raionul Briceni figurează Ungurean Ivan, precum şi în calitate de membrii ai acesteia figurează Ungurean Galina, Ungurean Ana, Ungurean Victor, Oprea Gheorghe Oprea Iulia, Ungurean Vlad.

Invederează că conform prevederilor legale menționate supra, atât fondatorul cât şi membrii gospodăriei țărăneşti sunt identificați în calitate de beneficiari efectivi ai Gospodăriei Țărăneşti „Ungurean Ion Victor", motiv din care a fost emisă decizia nr.1024604004850 din 22.05.2025, prin care s-a refuzat înregistrarea și consemnarea în Registrul de stat al gospodăriilor țărăneşti (de fermier) modificarea beneficiarului efectiv.

Argumentele participanților în ședința de judecată

În ședința de judecată s-a prezentat doar terțul, Ungurean Ion, care a susținut acțiunea de contencios administrativ, solicitând admiterea acesteia.

Ceilalți participanți la proces nu s-au prezentat, deși au fost înștiințați legal despre data, ora și local examinării cauzei.

MOTIVAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ

Înainte de a ajunge la concluziile de mai jos, judecătorul a reflectat în mod egal în privința tuturor probelor din dosar. În special, s-a ținut cont de legătură reciprocă și capacitatea lor de a răspunde specific și explicit la chestiunile principale ridicate de

participanți (art.130 alin.(3), (4) CPC). Astfel, instanța de judecată s-a concentrat pe acelea argumente, dovezi și afirmații, care au importanță și sunt decisive pentru soluționarea corectă a cauzei civile (art.118 alin.(3) CPC).

Instanța de judecată și-a întemeiat hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit și pe probele cercetate în ședința de judecată

<u>Admisibilitatea acțiunii</u>

Prevederile art.207 din Codul Administrativ enunță temeiurile de bază de admisibilitate a cererii de chemare în judecată formulată în instanța de contencios administrativ.

În verificarea aspectelor de inadmisibilitate se reține că este esențial de a stabili felul acțiunii în contencios administrativ prin prisma art.206 Cod Administrativ.

În acest caz se constată că reclamantul solicită înregistrarea modificărilor în Registrul de Stat al Gospodăriilor Țărănești (de fermier) prin indicarea în calitate de beneficiar efectiv al GȚ „Ungurean Ion Victor" *pe Ungurean Ivan,* iar prin decizia din 22.05.2025 s-a refuzat înregistrarea și consemnarea în Registrul de stat al gospodăriilor țărănești (de fermier) modificarea beneficiarului efectiv al GȚ „Ungureanu Ion Victor", iar în sensul prevederilor art.10 și 11 ale Codului administrativ, reprezintă un act administrativ individual, emanând de la o autoritate publică ca măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual, având caracter defavorabil, ori reclamanta pretinde că i-a fost încălcat dreptul de proprietate.

Prin urmare este o acțiune în obligare, deoarece scopul urmărit de reclamant este ca autoritatea publică să emită decizia de înregistrare în registru modificarea beneficiarului efectiv, care a fost respinsă prin actul administrativ contestat. Corespunzător, condiția revendicării unui drept legitim este întrunită.

Competența pentru examinarea prezentei acțiuni, în conformitate cu prevederile art.191 alin.(1) și art.196 alin.(1) Cod administrativ revine Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), astfel, cererea de chemare în judecată fiind depusă cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

Referitor la condiția de respectare a remediului extrajudiciar cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabil până la înaintarea acțiunii în contenciosul administrativ, instanța de judecată reține că potrivit prevederilor art.13 alin.(5) din legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, *decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanța de judecată și poate fi anulată numai de instanța de judecată.*

Potrivit art.208 alin.(3) Cod administrativ, *dacă procedura prealabilă nu este prevăzută de lege, acțiunea în obligare se admite numai în cazul în care reclamantul a depus anterior la autoritatea publică competentă o cerere de emitere a actului administrativ individual.*

Instanța reține că la 20 mai 2025, GT „Ungurean Ion Victor" s-a adresat la Departamentul înregistrare şi licențiere a unităților de drept al ASP cu cerere prin care a solicitat efectuarea modificărilor şi remedierea situației prin includerea ca beneficiar efectiv al GT „Ungurean Ion Victor" doar a unei singure persoane, şi anume-Ivan Ungurean (f.d.13).

La 22.05.2025, Departamentul înregistrare şi licențiere a unităților de drept al ASP a emis decizia prin care a refuzat înregistrarea și consemnarea în Registrul de stat al gospodăriilor țărănești (de fermier) modificarea beneficiarului efectiv al GȚ „Ungureanu Ion Victor” (f.d.14). Autoritatea publică a indicat în pct.3 din dispozitivul deciziei că aceasta poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ în termen de 30 zile de la data comunicării.

Așadar, ținând cont de prevederile art.209 raportate la circumstanțele constatate, instanța de judecată concluzionează asupra respectării de către reclamant a termenului de depunere a acțiunii. Or, la soluționarea cererii din 20.05.2025 a fost emisă decizia din 22.05.2025, iar cererea de chemare în judecată a fost depusă la 18.06.2025.

Astfel, acțiunea este admisibilă.

În astfel de circumstanțe, fiind respectată procedura și termenul de depunere a acțiunii în contencios administrativ, instanța judecătorească va soluționa fondul cauzei.

<u>Legislația aplicabilă</u>

Legea nr.220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (în continuare legea 220)

Art.7- *<u>Documentele necesare pentru înregistrarea de stat</u>*

(1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, semnată de fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau, după caz, semnată de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire. Modelul cererii de înregistrare, împreună cu instrucţiunile de completare a cererii, se aprobă de organul înregistrării de stat şi se publică pe pagina web oficială a acestuia. În cazul în care persoana juridică intenţionează să desfăşoare activitate într-un domeniu reglementat, în cererea de înregistrare se declară pe proprie răspundere deţinerea avizului/aprobării prealabile a autorităţii competente privind constituirea acesteia;

b) hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, aprobate de către toţi asociaţii fondatori;

c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de pensii;

c^1) avizul Băncii Naţionale a Moldovei, în cazurile stabilite de legislaţie – pentru societăţile de asigurare sau de reasigurare, pentru asociaţiile de economii şi împrumut şi pentru organizaţiile de creditare nebancară;

c^2) informaţia privind registratorul societăţii – pentru societăţile pe acţiuni;

e) decizia Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – pentru grupurile de acţiune locală;

f) informaţia despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Art.11-*Procedura înregistrării*

(1) Registratorul verifică cererile şi documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerinţelor stabilite de lege, obţine avizele şi informaţiile necesare pentru înregistrare de la autorităţile publice prin intermediul reţelelor electronice şi, în termenul stabilit la art. 5, adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.

Art.13-*Refuzul înregistrării de stat a persoanei juridice*

(1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se admite în cazurile:

a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrare;

b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru înregistrare cerinţelor prevăzute de lege;

c)încălcării procedurii legale de constituire, reorganizare, lichidare, suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, de modificare a actelor de constituire ale persoanei juridice;

c^1) constituirii unei noi persoane juridice de către fondatorul persoanei juridice radiată din Registrul de stat ca rezultat al aplicării art.174^1 din Codul fiscal - în decursul a 3 ani;

d) încălcării, din motive neîntemeiate, a termenului de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat;

e) stabilirii interdicţiei de înregistrare, emisă de instanţa judecătorească sau de executorul judecătoresc;

f) gajării participaţiunii, cu excepţia cazului cînd înstrăinarea ei este permisă, sau sechestrării ori grevării în alt mod a participaţiunii.

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de a refuza înregistrarea.

(3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.

Art.16-*Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat*

(1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat, cu

excepţia cazurilor specificate la alin.(2^1). În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea, cu excepţia cazurilor specificate la alin.(2^1).

(4) Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

***Art.17**-<u>Documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor</u>*

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;

c) statutul în redacţie nouă sau actul adiţional cu privire la modificarea statutului;

c^1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;

c^2) decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acţiuni sau înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur, precum şi privind înregistrarea modificării claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate – pentru societăţile pe acţiuni;

Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

***Articolul 5^2.** <u>Beneficiarul efectiv</u>*

(1) Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacţie.

(2) Noţiunea de beneficiar efectiv include cel puţin:

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

a) persoana fizică/persoanele fizice care deţine/deţin sau controlează în ultimă instanţă o persoană juridică, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu standardele internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unei cote-părţi din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot sau prin participaţia în capitalul social al persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace.

Deţinerea de către o persoană fizică a 25% plus o acţiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate.

Deţinerea a 25% plus o acţiune de către o altă persoană juridică care se află sub controlul unei persoane fizice sau de către mai multe persoane juridice care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice sau participarea acesteia/acestora în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

b) persoana fizică care ocupă funcţia de administrator al clientului, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte şi o prezintă, la cerere, Serviciului şi/sau organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare;

Articolul 14. *Reguli de transparenţă*

(1) Organul înregistrării de stat verifică, înregistrează, ţine evidenţa şi actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali, cu excepţia instituţiilor/autorităţilor publice, a întreprinderilor de stat şi municipale, a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, la înregistrarea constituirii lor, la înregistrarea modificărilor în datele înscrise privind beneficiarii efectivi în Registrul de stat al unităţilor de drept, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării şi la radierea acestora din Registrul de stat.

(2) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciarii sau persoanele care deţin poziţii echivalente în cadrul construcţiilor juridice similare sunt obligaţi să obţină şi să deţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv detalii privind interesele generatoare de beneficii pentru acesta, să prezinte organului înregistrării de stat şi, respectiv, Serviciului Fiscal de Stat, în partea ce ţine de fiducii şi construcţii juridice similare, informaţia cu privire la beneficiarul efectiv în termen de 30 de zile de la intervenirea modificării datelor acestuia.

(3^1) Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali, ai fiduciilor şi ai construcţiilor juridice similare înregistrate în Republica Moldova, inclusiv care deţin acţiuni, drepturi de vot, cote sociale sau exercită controlul prin alte mijloace, au obligaţia să furnizeze acestor persoane juridice, întreprinzători individuali, fiduciarului/fiduciarilor sau persoanelor ce deţin poziţii echivalente în cadrul construcţiilor juridice similare toate informaţiile necesare pentru a se conforma obligaţiilor stabilite la alin.(2).

Legea nr.1353 din 03.11.2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

Articolul 2. *Gospodăria ţărănească. Noţiune*

(1) Gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.

Articolul 4. *Răspunderea gospodăriei ţărăneşti şi a membrilor ei*

(1) Gospodăria ţărănească nu poartă răspundere pentru obligaţiile personale ale membrilor ei.

(2) Membrii gospodăriei ţărăneşti poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, cu excepţia bunurilor care, potrivit Codului de procedură civilă, nu fac obiectul urmăririi.

Articolul 15. *Administratorul gospodăriei ţărăneşti*

(1) Administrator al gospodăriei ţărăneşti este fondatorul, iar în cazul eliberării fondatorului din funcţie, unul dintre membri care a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate de exerciţiu deplină, ales de ceilalţi membri ai gospodăriei.

Articolul 17. *Drepturile şi obligaţiile membrului gospodăriei ţărăneşti*

(1) Membrul gospodăriei ţărăneşti este în drept:

a) să aleagă şi să fie ales administrator al gospodăriei;

b) să ia cunoştinţă de datele referitoare la activitatea economică şi financiară a gospodăriei;

c) să ceară cota sa din produsele şi veniturile gospodăriei;

d) să iasă din gospodărie primind cota sa din bunurile comune în numerar sau în natură;

e) să efectueze alte acţiuni neinterzise de lege.

(2) Membrul gospodăriei ţărăneşti este obligat să participe prin muncă personală la activitatea gospodăriei şi să respecte alte prevederi ale legislaţiei.

Aprecierea instanței de judecată:

Examinând cererea de chemare în judecată, audiind explicațiile părților prezente, cercetând probele anexate la dosar în ansamblu şi interconexiunea lor, studiind normele legii aplicabile, instanța de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată depusă urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

La caz obiect al contenciosului administrativ în prezenta cauză îl constituie verificarea legalității deciziei Agenției Servicii Publice din 22.05.2025, prin care s-a respins cererea de înregistrare a modificării beneficiarului efectiv (f.d.14).

Conform extrasului din Registrul de Stat al Gospodăriilor Țărănești (de fermier) din 15.04.2024, GȚ „Ungurean Ion Victor” are înscris ca fondator pe Ungurean Ivan, iar ca administrator pe Ungurean Victor. Membrii gospodăriei-Ungurean Ion (Ivan), Ungurean Victor, Ungurean Ana, Oprea Iulia, Oprea Gheorghe, Ungurean Galina, Ungurean Vlad au fost înscriși ca beneficiari efectivi (f.d.12).

Prin cererea din 20 mai 2025, GT „Ungurean Ion Victor" s-a adresat la Departamentul înregistrare şi licențiere a unităților de drept al ASP cu cerere, prin care a solicitat efectuarea modificărilor referitoare la includerea ca beneficiar efectiv al GT „Ungurean Ion Victor" doar a unei singure persoane, şi anume-Ivan Ungurean (f.d.13). La cerere au fost anexate declarația privind beneficiarul efectiv și dovada achitării taxei pentru înregistrarea de stat a modificărilor. Alte acte nu au fost anexate.

Prin decizia din 22.05.2025, ASP a refuzat înregistrarea, indicând că toți membrii gospodăriei țărănești sunt persoane fizice, care dețin gospodăria țărănească și în interesul cărora se realizează direct o activitate și respectiv sunt beneficiarii efectivi ai acesteia. Conform art.2 alin.(1), art.4 alin.(2) și art.17 al legii nr.1353 din 03.11.2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), atât fondatorul cât și membrii gospodăriei țărănești sunt identificați în calitate de beneficiari efectivi ai GT „Ungurean Ion Victor" (f.d.14).

Așadar, logica celor indicate în decizia contestată a fost bazată pe prevederile legii nr.1353/2000, însă diferența dintre membru gospodăriei și beneficiarul efectiv al acesteia este că ultimul controlează în ultimă instanţă gospodăria.

Totuși, pentru a se constata de autoritatea publică că o anumită persoană este beneficiarul efectiv al gospodăriei țărănești, urmează a se ține cont nu doar de art.5^2 alin.(1) din legea nr.308, dar și de alin.(2) din același articol cu prezentarea înscrisurilor corespunzătoare care identifică expres această calitate.

În ședința de judecată terțul a prezentat certificatul fără dată, prin care se confirmă că venitul gospodăriei este repartizat exclusiv lui Ivan Ungurean, iar prin decizia nr.2 din 02.10.2024 s-a decis repartizarea venitului înregistrat pentru anii 2010-2021 către fondatorul gospodăriei țărănești (f.d.31-32).

În acest context se atrage atenția că conform art.14 alin.(2) din legea nr.308, GT „Ungurean Ion Victor" urma să prezinte autorității publice informația cu privire la beneficiarul efectiv, iar potrivit alin.(3^1) din același articol, beneficiarii au obligația să furnizeze toate informațiile pentru a se conforma obligației din alin.(2), iar la cererea depusă la 20.05.2025 nu au fost anexate aceste informații.

Instanța de judecată nu acceptă poziția autorității publice pârâte precum că membru gospodăriei este și beneficiar efectiv ori actele prezentate în instanța de judecată arată că beneficiarul efectiv al GȚ „Ungurean Ion Victor”este Ungurean Ion, însă datorită faptului că s-a anexat doar declarația privind beneficiarul efectiv, fiind necesară și informația despre beneficiarul efectiv în conformitate cu art.7 alin.(1) lit.f) din legea nr.220, care se referă la Legea nr.308/2017 ce indică nu doar definiția (art.5^2 alin.(1)), dar și ce include această noțiune (art.5^2 alin.(2)), iar o astfel de informație nu este anexată, autoritatea publică corect a refuzat în înregistrarea modificărilor.

Corespunzător instanța conchide asupra necesității de a respinge pretenția reclamantului privind anularea deciziei din 22 mai 2025 și obligarea Agenţiei de Servicii Publice privind efectuarea înregistrării modificării beneficiarului efectiv.

În conformitate cu prevederile art.art.224-225, 229, 232 Cod Administrativ, instanţa de judecată

h o t ă r ă ș t e :

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea de contencios administrativ intentată la cererea de chemare în judecată depusă de *GȚ „Ungurean Ion Victor”* către Agenția Servicii Publice privind obligarea emiterii deciziei de înregistrare a modificării beneficiarului efectiv,

Hotărârea cu drept de atac la Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile de la pronunţarea hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (Sediul Rîșcani).

Președintele ședinței,

judecător **V. Jomiru-Niculiță**