



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03;
Cod poștal: 030837; Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091.



790503/17.07.2023

Domnului Deleanu Ștefan
office@incorpo.ro

Stimate domn,

Ca urmare a adresei dumneavoastră înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. 759580/07.07.2023, vă facem cunoscut punctul nostru de vedere* asupra aspectelor semnalate:

1. Referitor la utilizarea semnăturii electronice:

Cadrul legal în domeniul transmiterii cererilor de înregistrare în registrul comerțului și a altor cereri prin mijloace electronice:

Art. 4 pct. 4, art. 5 și art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare:

"Semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a) este legată în mod unic de semnatar;
- b) asigură identificarea semnatarului;
- c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
- d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;"

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (Regulamentul eIDAS)

10.„semnătură electronică” înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna;

11.„semnătură electronică avansată” înseamnă o semnătură electronică ce îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26;

12.„semnătură electronică calificată” înseamnă o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice;

Semnătura electronică

Art. 25: Efectele juridice ale semnăturilor electronice

(1) Unei semnături electronice nu i se refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptată ca probă în procedurile judiciare doar din motiv că aceasta este în format electronic sau că nu îndeplinește cerințele pentru semnăturile electronice calificate.

(2) O semnătură electronică calificată are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe.

(3) O semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru este recunoscută drept semnătură electronică calificată în toate celelalte state membre.

Art. 26: Cerințe pentru semnături electronice avansate

O semnătură electronică avansată îndeplinește următoarele cerințe:

- a) face trimitere exclusiv la semnatar;
- b) permite identificarea semnatarului;
- c) este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său; și
- d) este legată de datele utilizate la semnare astfel încât orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată.

Art. 27: Semnăturile electronice în cadrul serviciilor publice

(1) În cazul în care un stat membru solicită o semnătură electronică avansată pentru utilizarea în cadrul unui serviciu online prestat de către un organism din sectorul public sau în numele acestuia, respectivul stat membru recunoaște semnăturile electronice avansate, semnăturile electronice avansate bazate pe un certificat calificat pentru semnături electronice și semnăturile electronice calificate care întrebunțează cel puțin formatele sau metodele definite în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (5).

(2) În cazul în care un stat membru solicită o semnătură electronică avansată bazată pe un certificat calificat pentru utilizarea în cadrul unui serviciu online prestat de către un organism din sectorul public sau în numele acestuia, respectivul stat membru recunoaște semnăturile electronice avansate bazate pe un certificat calificat și semnăturile electronice calificate care întrebunțează cel puțin formatele sau metodele definite în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (5).

Art. 46: Efectele juridice ale documentelor electronice

Unui document electronic nu i se refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptat ca dovadă în procedurile judiciare doar din motiv că este sub formă electronică.

O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

” Art. 5 - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice au obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică.

(2) Autoritățile și instituțiile publice stabilesc tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele autorități, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

(3) Înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește condițiile și efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată.

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice emit actele administrative necesare punerii în aplicare a dispozițiilor prevăzute la alin. (2).”

”Art. 6 - (1) În vederea primirii documentelor electronice, autoritățile și instituțiile publice vor pune la dispoziție portaluri proprii sau vor utiliza astfel de instrumente puse la dispoziție de către terți.

(2) În situația în care primirea documentelor electronice nu se poate realiza în conformitate cu dispozițiile alin. (1), autoritățile și instituțiile publice vor utiliza în acest sens poșta electronică.”

Art. 3 alin. (1) lit. o), art. 82, art. 83 și art. 84 alin. (3) – (4) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

” Art. 3 – (1)o) *semnătură electronică calificată* - semnătura electronică, în sensul art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. [910/2014](#) al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei [1999/93/CE](#), denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 910/2014*, care se bazează pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene, inclus în lista publicată de Comisia Europeană în conformitate cu art. 9 din același regulament, și care se utilizează în procedura de constituire online, precum și de înregistrare prin mijloace electronice și de furnizare de informații sau documente din registrul comerțului sau din alte registre ținute de ONRC;...”

” Art. 82 - (1) Cererea de înregistrare se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată.

(2) Actul constitutiv, inclusiv formularul-tip de act constitutiv, se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată de către toți fondatorii sau de către reprezentanții convenționali ai acestora.”

” Art. 83 - Pentru înregistrarea în registrul comerțului prin mijloace electronice se utilizează, ca mijloc de identificare electronică, semnătura electronică calificată emisă în cadrul unui sistem de identificare electronică inclus în lista publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.”

”Art. 84(3) La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.

(4) Declarațiile pe propria răspundere care se depun, potrivit legii, în susținerea cererii de înregistrare pot avea formă de înscris sub semnătură privată și pot fi depuse la oficiul registrului comerțului sau transmise prin servicii de poștă, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată.”

Față de textele legale invocate mai sus, facem următoarele precizări:

- cadrul legal pentru transmiterea documentelor cu semnătură electronică, la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, este reglementat prin acte normative specifice, care privesc înregistrările în registrul comerțului;
- solicitanții de servicii au posibilitatea transmiterii prin mijloace electronice a cererilor și a documentelor anexate acestora, atât prin portalul de servicii al ONRC, cât și prin poșta electronică;
- legislația internă aplicabilă în domeniu, până la adoptarea O.U.G. nr. 38/2020, folosește noțiunea de semnătură electronică extinsă;
- adoptarea Regulamentului eIDAS, de directă aplicare la nivelul statelor membre, modifică, implicit, această noțiune, regulamentul utilizând noțiunile de semnătură electronică avansată și calificată;
- în aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 38/2020, la nivelul ONRC a fost stabilită, ca tip specific de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a serviciului disponibil online, prestat de ONRC, semnătura electronică calificată;
- această soluție tehnică a fost păstrată și reglementată, explicit, și în Legea nr. 265/2022, care prevede că, pentru înregistrarea în registrul comerțului prin mijloace electronice se utilizează, **ca mijloc de identificare electronică**, semnătura electronică calificată emisă în cadrul unui sistem de identificare electronică inclus în lista publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul eIDAS.

Alegerea utilizării acestui tip de semnătură electronică a avut în vedere nivelurile diferite de securitate și de recunoaștere pentru persoana care le folosește în relațiile sale cu alte persoane sau entități, precum și riscul asociat documentelor ce trebuie semnate.

Astfel, potrivit **Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare)**, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/1151 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 265/2022:

”Art. 13b: Recunoașterea mijloacelor de identificare în scopul efectuării procedurilor online

(1) Statele membre se asigură că următoarele mijloace de identificare electronică pot fi utilizate de solicitanții care sunt cetățeni ai Uniunii în cadrul procedurilor online menționate în prezentul capitol:

a) un mijloc de identificare electronică emis în temeiul unui sistem de identificare electronică aprobat de propriul stat membru;

b) un mijloc de identificare electronică emis în alt stat membru și recunoscut în scopul autentificării transfrontaliere, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(2) Statele membre pot refuza recunoașterea unor mijloace de identificare electronică în cazul în care nivelurile de asigurare ale respectivelor mijloace de identificare electronică nu respectă condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(3) Toate mijloacele de identificare recunoscute de statele membre sunt puse la dispoziția publicului.

(4) În cazul în care este justificat de motive de interes public pentru a preveni utilizarea sau modificarea frauduloasă a identității, în scopul verificării identității unui solicitant, statele membre pot lua măsuri care ar putea impune prezența fizică a solicitantului respectiv în fața unei autorități sau a unei persoane sau a unui organism autorizat în temeiul dreptului intern să gestioneze orice aspect al procedurilor online menționate în prezentul capitol, inclusiv elaborarea actului de constituire al unei societăți comerciale. Statele membre se asigură că prezența fizică a unui solicitant poate fi impusă numai de la caz la caz, în cazul în care există motive care ar putea justifica suspiciuni legate de falsificarea identității, și că orice alte etape ale procedurii pot fi realizate în întregime online.”

Totodată, în statut, în actul constitutiv sau într-un document separat publicat în conformitate cu procedura prevăzută de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 16, trebuie menționate cel puțin următoarele informații:

”..... (i) identitatea persoanelor fizice sau juridice sau a societăților comerciale care au semnat sau în numele cărora s-a semnat statutul sau actul constitutiv al societății comerciale sau, în cazul în care constituirea societății comerciale nu este simultană, proiectul de statut sau de act constitutiv;”

Directiva la care am făcut referire lasă la aprecierea statelor membre stabilirea normelor privind constituirea online a societăților comerciale, privind procedurile pentru a asigura faptul că solicitanții au capacitatea juridică necesară și puterea de a reprezenta societatea comercială; mijloacele de verificare a identității solicitanților în conformitate cu articolul 13b din directivă; cerințele privind utilizarea de către solicitanți a serviciilor de încredere menționate în Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

Mai mult, instituția noastră are obligația identificării deponenților și a semnatarilor cererilor, cu luarea în considerare și a prevederilor Directivei nr. 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, cu modificările și completările ulterioare (este necesară identificarea clientului și verificarea identității clientului pe baza documentelor, a datelor sau a informațiilor obținute dintr-o sursă sigură și independentă, inclusiv, dacă sunt disponibile, a mijloacelor de identificare electronică, a serviciilor de încredere relevante prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*) sau a oricărui alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de autoritățile naționale relevante; verifică, de

asemenea, dacă o persoană care pretinde că acționează în numele clientului este autorizată în acest sens și identifică și verifică identitatea persoanei respective).

Regulamentul eIDAS se asigură că cetățenii și întreprinderile își pot utiliza propriile sisteme naționale de identificare electronică (eID) pentru a accesa serviciile publice disponibile online în alte țări ale UE și creează o piață internă europeană a serviciilor de încredere, asigurându-se că acestea vor lucra la nivel transfrontalier și vor avea același statut juridic ca și echivalentele lor tradiționale pe suport de hârtie.

Semnătura electronică calificată este unicul tip de semnătură avansată pentru care Regulamentul eIDAS precizează, în mod complet, tehnologia (soluția tehnică și procedurală), utilizată pentru crearea ei.

În acest sens sunt prevederile din legislația la care am făcut referire și din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, pe portalul de servicii online al instituției regăsindu-se instrucțiuni detaliate pentru aplicarea semnăturii digitale, precum și lista completă a prestatorilor de servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 910/2014 (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>).

În privința aspectelor semnalate în materialul furnizat de dumneavoastră, vă facem cunoscut faptul că, în prezent, România implementează două sisteme tehnologice concepute pentru a asigura compatibilitatea comercială și juridică și interoperabilitatea tehnică a sistemelor de autentificare, pentru a facilita interacțiunile și tranzacțiile online intersectoriale și transjurisdicționale și pentru a se asigura că produsele și serviciile de autentificare pot fi implementate atât la nivel național, cât și internațional.

Primul sistem este *Sistemul de interoperabilitate tehnologică cu statele membre ale UE (EUTIS)*, dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizare din România, care va fi utilizat pentru autentificarea națională și transfrontalieră a persoanelor fizice în relația cu furnizorii de servicii de e-guvernare și va permite comunicarea între infrastructura națională de identificare electronică și infrastructurile naționale de identificare electronică ale altor state membre ale UE.

Cel de-al doilea sistem este *Platforma Software Centralizată de Identificare Digitală (PSCID)*, dezvoltată tot de ADR, cu scopul de a îmbunătăți și automatiza accesul cetățenilor la serviciile de e-Guvernare și de a asigura identitatea electronică unică a fiecărui cetățean care utilizează serviciile electronice de e-Guvernare.

Acțiunile complementare care vor fi întreprinse în acest context vizează:

- stabilirea unui set de abordări comune validate și utilizate în cadrul organizațiilor internaționale, referitoare la diferențele privind tratamentul juridic și recunoașterea documentelor și semnăturilor electronice la utilizarea transfrontalieră a autentificării;
- actualizarea, în permanență, a mecanismelor de autentificare, pentru a ține pasul cu noile forme de fraudă;
- examinarea impactului tehnologiilor emergente privind datele biometrice și identificarea prin radiofrecvență (RFID).

2. Referitor la întrebările privind administrarea societății, respectiv:

- Au voie administratorii să aibă mandate speciale, pe perioade limitate de 30 de zile?
- Ce reprezintă administrarea propriu-zisă a societății comerciale? (De exemplu, este deschiderea unui cont bancar sau întocmirea de acte în numele societății un act de administrare)?
- Confirmare că, potrivit Codului civil, mandatul de administrare se acordă în baza unui contract, cum ar fi contractul de societate (care face parte din actul constitutiv și care poartă, în această situație, forma unei procuri)
- Administratorul - Este mandatarul (reprezentant legal) al societății comerciale? (Nu al asociațiilor)

- Are voie administratorul societății comerciale să depună înscrisuri sau cererea de înregistrare în numele societății unde are drept de reprezentare?

Potrivit prevederilor art. 7 lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al societății cu răspundere limitată va cuprinde, alături de alte elemente obligatorii, asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat.

Totodată, art. 72 din aceeași lege stipulează că obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

În lipsa unei prevederi exprese în Legea nr. 31/1990 privind durata mandatului administratorilor societăților cu răspundere limitată, cum este cazul societăților pe acțiuni, devin aplicabile prevederile Codului Civil privind contractul de mandat, respectiv:

” Art. 2015: Durata mandatului

Dacă părțile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani de la încheierea lui.”

Așadar, Codul civil nu fixează un termen maxim pentru durata mandatului, ci doar fixează un termen legal aplicabil în lipsa stabilirii lui prin acordul părților. Părțile pot să fixeze, în mod expres, atât un termen mai mic de 3 ani, cât și un termen mai mare decât cel de trei ani.

”Art. 2016: Întinderea mandatului

(1) Mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare și de administrare.

(2) Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acțiuni în justiție, precum și pentru a încheia orice alte acte de dispoziție, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres, cu excepția cazului în care prin mandatul de ocrotire mandatarul a fost împuternicit expres cu administrarea deplină a bunurilor mandantului.

(3) Mandatul se întinde și asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres.

SUBSECȚIUNEA 2: Obligațiile mandatarului

Art. 2017: Executarea mandatului

(1) Mandatarul nu poate să depășească limitele stabilite prin mandat.

(2) Cu toate acestea, el se poate abate de la instrucțiunile primite, dacă îi este imposibil să îl înștiințeze în prealabil pe mandant și se poate prezuma că acesta ar fi aprobat abaterea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică. În acest caz, mandatarul este obligat să îl înștiințeze de îndată pe mandant cu privire la schimbările aduse executării mandatului.”

Astfel, mandatul poate fi *general*, atunci când mandatarul este împuternicit să se ocupe de toate treburile mandantului, sau *special*, când mandatarul primește împuternicirea pentru o anumită operațiune juridică sau pentru anumite operațiuni determinate. Pentru actele de dispoziție, mandatul trebuie să fie special, însă actele de conservare sau de administrare pot fi încheiate de mandatar pe baza unui mandat general.

Doctrina legată de natura juridică a raporturilor juridice dintre societate și administrator face referire la o dublă natură a acestora, nefiind una exclusiv contractuală, atâta timp cât unele obligații, legate de interesul de ordine publică, sunt reglementate prin lege.

Conform Legii nr. 31/1990, ține de voința asociaților să limiteze mandatul unui administrator la gestiunea internă a societății sau să includă și puterea de reprezentare, în această calitate administratorul fiind împuternicit să angajeze societatea în raporturile cu terții.

Astfel, nu se poate pune semnul egalității între puterea de a administra societatea și puterea de a o reprezenta.

În conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii a statuat, prin Decizia nr. 24 din 6 noiembrie 2017, pronunțată în dosarul nr. 1699/1/2017, că ”Raporturile de mandat care guvernează relația dintre administrator și societate diferă de regulile mandatului de drept comun – tocmai în considerarea dublei naturi juridice, contractuală și legală -, Legea nr. 31/1990 impunând o reglementare mai amănunțită a acestui tip de mandat, în scopul securizării raporturilor juridice și al protecției terților.”.

În privința depunerii cererilor de înregistrare în registrul comerțului și a documentelor în susținerea acestora, art. 84 din Legea nr. 265/2022 stipulează următoarele:

”Cererea de înregistrare sau, după caz, alt tip de cerere, însoțită de documentele necesare înregistrării, **se depune** la ghișeu sau prin transmitere prin servicii de poștă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială este situat sediul/sediul social/profesional al acestora **de către persoanele menționate la art. 79-81, personal sau prin împuternicit.**”.

Astfel, conform art. 79 alin. (1) din lege:

”Cererea de înmatriculare în registrul comerțului a unei persoane juridice se semnează de **reprezentantul legal** al acesteia sau de **împuternicitul acestuia cu procură specială sau generală autentică** sau de **avocat, în baza unei împuterniciri avocațiale**, ori de către **oricare asociat, acționar sau membru.**”.

Pentru clarificări suplimentare privind conceptul de administrare a unei societăți, aveți posibilitatea să vă adresați unui avocat sau unui notar public.

3. Referitor la categoria documentelor oficiale:

În conformitate cu dispozițiile art. 76 din Legea nr. 265/2022:

”(1) Înscrierile depuse în susținerea cererii de înregistrare care fac parte din categoria actelor oficiale se prezintă la oficiul registrului comerțului astfel:

- a) în formă originală - pentru statele cu care România a încheiat convenții ce includ dispoziții referitoare la înlăturarea cerinței supralegalizării și a oricărei alte formalități similare;
- b) în formă originală - pentru statele în privința actelor cărora reglementările Uniunii Europene le prevăd această formă;
- c) în forma originală conținând apostila - pentru statele părți ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, cu excepția statelor prevăzute la lit. a) și b);
- d) în forma originală, conținând dovada supralegalizării - pentru statele care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c).

(2) Înscrierile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însoțite de traducerea în limba română legalizată, în original, sau în format electronic, transmisă de notarul public, în condițiile art. 84 alin. (2), prin mijloace electronice cu semnătură electronică calificată.”

Astfel cum am arătat la pct. 1, potrivit art. 84 alin. (3) din Legea nr. 265/2022, la transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării (inclusiv actele de identitate) se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.

Cererea de înmatriculare a unei persoane juridice cuprinde, ca elemente obligatorii, numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii reprezentantului persoanei juridice, conform actului de identitate, emis în condițiile legii, cu arătarea calității acestuia, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz. (art. 72 alin. (1) lit. a).

De asemenea, actul constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată cuprinde, alături de alte elemente obligatorii, datele de identificare a asociaților, precum și datele de identificare a asociaților care reprezintă și administrează societatea sau ale administratorilor neasociați (art. 7 lit. a și f).

Datele de identificare prevăzute mai sus includ (art. 8¹):

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul/reședința și cetățenia, actul de identitate/pașaportul, seria, numărul, emitentul, data eliberării, perioada de valabilitate;

b) pentru persoanele juridice: firma, sediul, naționalitatea, numărul de ordine în registrul comerțului și/sau codul unic de înregistrare, identificatorul unic la nivel european, potrivit legii naționale aplicabile.

În privința beneficiarilor reali, art. 15 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

”(1) Identificarea clienților și a beneficiarilor reali cuprinde cel puțin:

a) în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;

c) datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.

(2) În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condițiile legii.”

Art. 56 alin. (4) din aceeași lege: Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.

Așa cum ați subliniat și în adresa dumneavoastră, cărțile de identitate și pașapoartele nu intră în categoria actelor oficiale supuse cerinței apostilării.

4. Referitor la condițiile de formă a actelor de identitate/pașapoarte:

Identificarea unui solicitant, a unui deponent sau semnatar al unui act, a unei persoane fizice care are una din calitățile care se înregistrează în registrul comerțului sau în registrul beneficiarilor reali este realizată, așa cum am arătat la punctul 1, prin aplicarea validă a semnăturii electronice calificate.

În schimb, datele de identificare sunt conținute, ca regulă, în cărțile de identitate sau, după caz, în pașapoarte (documente de călătorie), acceptate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, conform legislației europene.

În privința cetățenilor străini care înființează societăți în România, prin intermediul unor împuterniciți, și care nu au intrat pe teritoriul unui stat membru UE, verificarea acestor date nu poate fi stabilită, în mod unitar, pe baza unui singur tip de document, având în vedere caracteristicile legislației din fiecare stat, deși, și în această privință, ca regulă, sunt depuse, în susținerea cererilor de înregistrare, copii certificate de parte ale pașapoartelor.

În acest sens, vă facem cunoscute, cu titlu de exemplu, prevederile art. 11 din Normele privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, aprobate prin Decizia nr. 564/2021 a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, potrivit căreia, în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video sunt permise numai documentele de identitate, identificabile în mod clar și aflate în termenul de valabilitate, emise de o autoritate publică competentă. Documentele de identitate acceptate în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video sunt specificate în anexa nr. 2, respectiv cartea de identitate; cartea de identitate provizorie - doar pentru organismele din sectorul public; pașaportul.

Registratorul de registrul comerțului, în exercitarea controlului prealabil al legalității înregistrării în registrul comerțului, are obligația asigurării acurateții identității persoanelor și a datelor asupra a căror înregistrare urmează a dispune, sens în care subliniem că, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 265/2022, ca excepție de la regula soluționării cererilor de înregistrare pe bază de înscrieri, acesta poate, în cazul în care există suspiciuni de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentatului legal al acestuia sau a oricăror alte persoane a căror identitate este verificată în procedura de înregistrare, potrivit legii, să solicite prezența fizică a acestora.

În acest context, trebuie subliniat faptul că una din atribuțiile registratorului de registrul comerțului este, potrivit art. 30 lit. b) din Legea nr. 265/2022, de verificare a datelor din actele de identitate, anexate cererii de înregistrare, ale solicitanților persoane fizice sau, după caz, ale reprezentanților legali ai solicitanților persoane juridice, ale împuterniciților acestora, precum și ale altor persoane ale căror date de identificare se înregistrează în registrul comerțului, solicitând, dacă este cazul, în condițiile art. 105 alin. (2), prezența fizică a acestor persoane.

Legat de aceste aspecte, art. 83 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevede că, odată cu solicitarea înregistrării unei societăți la registrul comerțului, potrivit legii, sau, după caz, la cesiunea părților sociale ori a acțiunilor, respectiv la numirea de noi reprezentanți legali sau la cooptarea de noi asociați ori acționari, cu prilejul efectuării majorării de capital social, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe cale electronică, Ministerului Finanțelor, solicitarea de atribuire a **numărului de identificare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente** care, potrivit actului constitutiv, au calitatea de fondator, asociat, acționar ori administrator în cadrul societății respective.

În relația cu organul fiscal local, persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal se identifică prin numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal potrivit celor mai sus menționate.

Față de cele de mai sus, apreciem că, în privința tipurilor actelor de identitate utilizate în vederea efectuării de înregistrări în registrul comerțului sau al beneficiarilor reali, acestea pot fi: card/carte de identitate, pașaport sau orice alt document doveditor de identitate, emise de autoritatea competentă a statului respectiv și aflate în perioada de valabilitate.

5. Referitor la utilizarea, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, a semnăturii electronice furnizate de Namirial GmbH, în cele 3 exemple invocate de dumneavoastră:

Unele documente transmise sunt semnate electronic (de regulă ultima semnătură sau singura) de dumneavoastră, în calitate de solicitant, cu o semnătură electronică calificată, validă, emisă de Trans Sped Mobile eIDAS QCA G2.

Semnătura folosită la semnarea documentelor anexate cererilor este emisă de Namirial GmbH și a fost eliberată conform Anexei III a Regulamentului eIDAS (sigilii) și nu conține numele persoanei fizice pentru care a fost emisă.

Documente ca declarațiile pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității aferente acestor 3 cereri, au ca declarant semnatar administratorul (conform prevederilor Legii nr. 265/2022), cetățean străin, cu o semnătură Namirial.

Prin urmare, vă rugăm să observați că, în timp ce, în cazul QES (semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat), dovedirea identității persoanei care a semnat cade în sarcina furnizorului de semnătură, în cazul AdES/QC (semnătură electronică avansată creată cu un certificat calificat), această sarcină cade în sarcina celui interesat, cu riscurile inerente dovedirii voinței semnatarului la semnarea documentului, respectiv al necesității efectuării unor expertize.

Subliniem faptul că soluționarea cererilor având ca obiect înregistrări în registrul comerțului se face pe bază de înregistrări, iar interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale în cadrul procesului de soluționare a cererilor de înregistrare reprezintă atributul exclusiv al registratorului, Oficiul Național al Registrului Comerțului neavând competența legală de a emite opinii cu privire la modul de soluționare a cererilor de înregistrare.

Încheierile pronunțate de registrator în soluționarea cererilor având ca obiect înregistrări în registrul comerțului în temeiul Legii nr. 265/2022 pot fi cenzurate de instanța de judecată, pe calea plângerii, conform prevederilor art. 112 – 113 din lege.

În concluzie, în cazul în care apreciați că răspunsul formulat de instituția noastră nu acoperă aspectele prezentate în spețele exemplificate de dumneavoastră, aveți posibilitatea să vă înscrieți în audiență, printr-o solicitare în acest sens, conform informațiilor afișate pe pagina de Internet www.onrc.ro, secțiunea "Contact – Sediul central".

Cu stimă,

Bogdan Mihail BURDESCU

Director Direcția Contencios

** Prezenta adresă de răspuns reprezintă punctul de vedere al Oficiului Național al Registrului Comerțului și nu constituie un act juridic cu forță juridică obligatorie în fața unei autorități/instituții publice române sau străine.*