



REGISTRAZIONE E COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ IN REPUBBLICA MOLDOVA

I tempi utili per la costituzione di una impresa a capitale misto o straniero (ICS) corrispondono, nella norma a tre giorni lavorativi. In tali tempistiche si completa la procedura e si eseguono i documenti previsti dalle normative vigenti in RM. Segue, nel dettaglio, la lista dei documenti necessari per lo sviluppo della procedura di registrazione.

1) Nel caso di persone fisiche quali soci fondatori:

Per i soci:

- Passaporto con validità non inferiore ai sei mesi. In caso di non presenza sul territorio occorre delega notarile specifica (qualora redatta in Italia dovrà essere vidimata con apostilla).

Per l'Amministratore:

- Passaporto con validità non inferiore ai sei mesi.

- Casellario Giudiziale italiano e moldavo. Il casellario Giudiziale italiano dovrà essere apostillato presso la Procura della Repubblica competente. Il documento dovrà essere poi tradotto e legalizzato presso uno studio notarile moldavo.

- Dichiarazione, contratto d'affitto o lettera di garanzia per la registrazione della sede legale.

2) Nel caso di persone giuridiche quali soci fondatori:

Per ogni azienda o soggetto giuridico socio:

- Visura Camerale e Statuto .

- Verbale del CdA con delibera favorevole alla costituzione della new company in Md.

Per la persona che verrà nominata Amministratore (nel caso in cui il soggetto sia italiano) occorre altresì:

- Passaporto con validità non inferiore ai sei mesi;

- Casellario Giudiziale italiano e moldavo. Il casellario Giudiziale italiano dovrà essere apostillato presso la Procura della Repubblica competente. Il documento dovrà essere poi tradotto e legalizzato presso uno studio notarile moldavo.

- Dichiarazione, contratto d'affitto o della lettera di garanzia per la registrazione della sede legale.

I documenti italiani dovranno essere legalizzati da un notaio in Italia (salvo il Casellario Giudiziale) e apostillati presso la Procura della Repubblica competente. I documenti dovranno essere poi tradotti e legalizzati presso uno studio notarile moldavo. L'ordine del giorno del Verbale del CdA dovrà contenere la nomina con mandato alla persona che si occuperà in Moldova della costituzione della nuova società, il nome della stessa ed il relativo indirizzo amministrativo (Sede Legale).