

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____

din ____ _____ 2016

cu privire la regulile de acordare a cetățeniei prin investiție

În scopul implementării prevederilor art. 17 alin. (1¹), (1²), (3¹), (6), (7) și art. 33 alin. (1¹) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 98-101, art. 709), cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la regulile de acordare a cetățeniei prin investiție, conform Anexei nr.1.

2. Se aprobă modificările și completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015 cu privire la Instituția publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 2-12, art. 8), conform Anexei nr. 2.

Prim-ministru

Contrasemnează:

Ministrul economiei

Ministrul justiției

Ministrul finanțelor

Regulamentul cu privire la regulile de acordare a cetățeniei prin investiție

I. Dispoziții Generale

1. Prezentul Regulament stabilește:
 - 1) modul, condițiile și criteriile de:
 - a) verificare a bunei reputații economice și financiare a persoanelor care dobîndesc cetățenia;
 - b) evaluare a gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului a persoanelor care dobîndesc cetățenia prin investiție în condițiile art. 17 alin. (1¹) și (3¹) al Legii cetățeniei nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;
 - 2) modul și condițiile de evaluare, acceptare și monitorizare a investiției în scopul obținerii cetățeniei;
 - 3) modul de organizare și funcționare a Comisiei de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova.
2. Cetățeanul străin sau apatridul care aplică pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1¹) din Legea cetățeniei nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 trebuie să întrunească următoarele condiții:
 - 1) a vărsat în monedă națională sau în una din valutele liber convertibile pe teritoriul Republicii Moldova o contribuție nerambursabilă în valoare de cel puțin 100 (o sută) mii euro în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă prin intermediul contului bancar de tip ESCROW al Instituției publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” sau a efectuat și menține o investiție în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, în baza unui plan de afaceri acceptat de Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova (în continuare Comisia), pentru o perioadă de cel puțin 60 luni, în valoarea de cel puțin 250 (două sute cinci zeci) mii euro;
 - 1) nu are datorii față de bugetul de stat;
 - 2) nu are datorii față de bugetul asigurărilor sociale de stat;
 - 3) a depus dosarul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și a legislației în vigoare;
 - 4) nu prezintă un pericol sau risc pentru ordinea publică ca rezultat a evaluării conform pct. 3;
 - 5) deține o bună reputație economică și financiară evaluată conform pct. 5;

II. Evaluarea gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului

3. Evaluarea gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului a persoanelor care aplică pentru dobîndirea cetățeniei prin investiție în

conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1¹) și (3¹) din Legea cetățeniei nr. 1024 din 2 iunie 2000 se efectuează în baza următoarelor criterii:

1) persoana nu este condamnată și nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru comiterea infracțiunilor privind viața sexuală, contra libertății persoanei, tortura, tratamentul inuman sau degradant, proxenetism, violență în familie, omorul intenționat;

2) persoana, membrii familiei acestuia, persoanele aflate la întreținerea acestuia nu au fost învinuiți și nu au antecedente penale, inclusiv stinse, pentru comiterea infracțiunilor în domeniul terorismului, spălării banilor, crimelor împotriva umanității, crimelor de război;

3) aplicantul, membrii familiei acestuia sau persoanele aflate la întreținerea acestuia, nu sunt puși sub învinuire în fața unui Tribunal Penal Internațional, nu au avut calitatea de învinuiți în fața unui Tribunal Penal Internațional și nu au fost declarați vinovați pentru comiterea de crime de către un astfel de tribunal;

4) aplicantul, membrii familiei acestuia și/sau persoanele aflate la întreținerea acestuia nu sunt dați în căutare de către Organizația Internațională a Poliției Criminale (INTERPOL), la momentul aplicării;

5) existența unei confirmări emisă de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) privind lipsa de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului a persoanelor care aplică pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție. Confirmarea concluziilor despre existența pericolelor sau riscurilor pentru ordinea publică și securitatea statului nu se iau în considerare în măsura în care se bazează pe presupuneri și informații neconfirmate prin circumstanțe de fapt;

6) aplicantului nu i-a fost refuzată eliberarea vizei de intrare de către un stat cu care Republica Moldova deține acorduri prin care cetățenii Republicii Moldova sînt exonerati de necesitatea obținerii unei vize de intrare sau tranzit al teritoriului statului respectiv;

7) aplicantul nu este cetățean a unui stat inclus în anexa nr. 2 a Legii nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligativitatea deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerati de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova.

8) istoricul aplicantului, a membrilor familiei acestuia și a persoanelor aflate la întreținerea acestuia care au o vîrstă mai mare de 12 ani.

4. Persoana care aplică pentru dobândirea cetățeniei prin investiție va prezenta certificatele de cazier judiciar de la ultimul domiciliu al său și a persoanelor indicate la punctul 3 subpunctul 2) și 3) și o declarație de propria răspundere privind lipsa condamnării și antecedentelor penale din alte țări, inclusiv cele stinse, ale aplicantului, ale membrilor familiei acestuia și ale persoanelor aflate la întreținerea acestuia.

III. Evaluarea bunei reputații economice și financiare

5. Se consideră că aplicantul întrunește condițiile de bună reputație economică și financiară dacă acesta:

1) nu este condamnată și nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru comiterea infracțiunilor de spălare a banilor, muncă forțată, încălcarea regulilor de protecție a muncii, încălcarea drepturilor de proprietate industrială, furt, escrocherie, delapidarea averii străine, cauzare de daune prin înșelăciune sau abuz de încredere,

dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se știe că au fost obținute pe cale criminală, fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false, fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false, dobândirea creditului, împrumutului sau despăgubiri/îndemnizații de asigurare prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii, îndemnizației de asigurare, gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări, obstrucționarea supravegherii bancare, utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe, practicarea ilegală a activității de întreprinzător, practicarea ilegală a activității financiare, pseudoactivitatea de întreprinzător, pariurile aranjate, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, persoanelor fizice, abuzurile la emiterea titlurilor de valoare, manipularea pe piața valorilor mobiliare, încălcarea legislației la ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pe piața valorilor mobiliare, încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacții cu bunurile societății comerciale, refuzul intenționat de a dezvălui și/sau prezenta informațiile prevăzute de legislația privind piața financiară nebancaară sau bancaară, încălcarea cerințelor privind activitatea profesionistă pe piața financiară bancaară și nebancaară, încălcarea legislației la desfășurarea activității de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele, împiedicarea realizării drepturilor asociaților (acționarilor) societății comerciale și privarea nelegitimă de aceste drepturi, încălcarea legislației privind activitatea fondurilor nestatale de pensii, încălcarea legislației privind activitatea birourilor istoriilor de credit, falsificarea și contrafacerea produselor, constrângerea de a încheia o tranzacție sau de a refuza încheierea ei, contrabanda, eschivarea de la achitarea plăților vamale, transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz, fabricarea ilegală a semnelor de marcă de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora, însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tănuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate, insolvabilitatea intenționată, insolvabilitatea fictivă, înșelarea clienților, executarea necalitativă a construcțiilor;

2) nu deține credite sau împrumuturi bancare sau nebancaare scadente nerambursate;

7. În vederea justificării bunei reputații economice și financiare aplicantul va depune, suplimentar actelor prevăzute la pct. 4, următoarele documente justificative:

- 1) copia actului de identitate sau a pașaportului aplicantului;
- 2) copia actelor de constituire a persoanei juridice care practică activitatea de întreprinzător în care aplicantul este membru, asociat sau acționar sau actele de înregistrare a întreprinzătorului individual;
- 3) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, eliberat de organul înregistrării de stat;
- 4) copia actelor care confirmă dobândirea dreptului de proprietate a imobilului;
- 5) dovada emiterii hârtiilor de valoare eliberată de Comisia Națională a Pieței Financiare (*în cazul societății pe acțiuni*);
- 6) certificatele privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat a aplicantului sau a societăților comerciale în care aplicantul, membrii familiei acestuia sau persoanele aflate la întreținere sunt membri, asociați sau acționari;

- 7) lipsa datoriilor la bugetul de orice nivel al statului a cărei cetățenie o deține, atât a aplicantului cât și a societăților comerciale în care are calitatea de membru, asociat sau acționar;
- 8) actele prevăzute la articolul 36 al Legii cetățeniei nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000.

8. Dosarul poate fi depus personal, printr-un reprezentant împuternicit prin procură, în modul stabilit de legislație sau în bază de mandat, de o companie acreditată, conform Regulamentului aprobat de Comisie.

9. Evaluarea gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului și buna reputație economică și financiară se va efectua de către Comisie.

IV. Condițiile de evaluare, acceptare și monitorizare a investiției

10. În scopul obținerii cetățeniei în conformitate cu art. 17 alin. (1¹) al Legii cetățeniei nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000, aplicantul poate efectua investiția în cel puțin unul din următoarele domenii de dezvoltare strategică:

1) dezvoltarea sectorului imobiliar prin deținerea în proprietate pentru o perioadă neîntreruptă de 60 de luni a unei sau mai multor construcții cu valoare de piață totală de cel puțin 250 (două sute cinci zeci) mii euro;

2) dezvoltarea sectorului financiar public și a investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a hârtiilor de valoare de stat, pentru o perioadă de 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 (două sute cinci zeci) mii euro

11. În scopul evaluării investiției aplicantul va prezenta Comisiei, după caz, următoarele acte:

1) actele care confirmă întrunirea condițiilor specificate la punctul 2;

2) planul investiției pe termen mediu și lung;

3) actele de constituire ale întreprinderii sau de participare în calitate de asociat în societăți comerciale autorizate sau licențiate pentru genul de activitate în care se efectuează investiția;

4) profitul obținut în calitate de asociat al societăților comerciale în ultimii 5 ani și veniturile obținute în calitate de persoană fizică în ultimii 5 ani;

5) genurile de activitate și antreprenoriat în care a investit sau a desfășurat activitate de întreprinzător în ultimii 5 ani;

6) experiența în domeniul investițiilor și în gestionare investițiilor cel puțin pentru perioada ultimilor 5 ani;

12. Comisia acceptă investiția în următoarele cazuri:

1) planul investiției este credibil și garantează activitatea investițională pe un termen de cel puțin 60 luni;

2) investițiile sunt sau vor fi efectuate în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova prevăzute la pct. 10.

3) investitorul a demonstrat disponibilitatea de mijloace financiare suficiente libere, dedicate exclusiv investiției, în mărime minimă de 250 mii euro;

4) aplicantul are inițiată o activitate investițională sau corespunde condițiilor pentru inițierea activității investiționale (actele de constituire, obținerea certificatului de înregistrare, autorizarea/licențierea pentru genul respectiv de activitate);

5) aplicantul a obținut profit din activități investiționale precedente în ultimii 5 ani și/sau are venituri în calitate de persoană fizică în ultimii 5 ani;

6) investiția nu va fi retrasă sau înstrăinată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

13. În rezultatul verificării buneii reputații economice și financiare, evaluării gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului și a planului investițional a persoanelor care aplică pentru dobândirea cetățeniei prin investiție, Comisia decide în privința recomandării acordării sau refuzului în acordare a cetățeniei.

14. Comisia monitorizează investiția după cum urmează:

1) la finele fiecărui an calendaristic verifică modul de efectuare și menținere a investiției precum și a planului investițional pentru anul următor;

2) la finele perioadei de 5 ani de activitate investițională verifică plenitudinea investiției în valoare minimă a echivalentului de 250 mii euro.

15. Persona fizică care a obținut cetățenia prin investiție va prezenta Comisiei actele confirmative privind menținerea investiției la finele fiecărui an calendaristic pînă la 20 ianuarie, la reorganizarea societății comerciale, restructurarea sau dezvoltarea activității investiționale și în termen de 20 de zile după expirarea a 5 ani de activitate investițională.

16. Toate actele la Comisie se depun în limba de stat sau cu traducere în limba de stat, autentificate notarial, după caz – apostilate, în modul stabilit de lege.

17. În cazul nerespectării condiției de efectuare și menținere a investiției conform prevederilor capitolului IV, cu excepția cazurilor de forță majoră care au afectat realizarea și menținerea investiției, Comisia va emite un act de constatare în acest sens și va informa autoritățile competente de acordare a cetățeniei iar persoana care a obținut cetățenia prin investiție răspunde pecuniar în limita valorii investiției neefectuate și nementținute. Ministerul Economiei, în temeiul actului de constatare al Comisiei privind neefectuarea și nementținerea investiției va solicita prin intermediul instanței de judecată, de la persona fizică care a obținut cetățenia prin investiție, încasarea valorii investiției neefectuate și nementținute.

V. Modul de organizare a activității Comisiei

18. Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova este un organ colegial al cărui secretariat este asigurat Ministerului Economiei și are următoarea componență:

Ministrul economiei – președintele comisiei;

Reprezentant al ministerului justiției – membru al comisiei;

Reprezentant al ministerului finanțelor – membru al comisiei;

Reprezentant al ministerului afacerilor interne – membru al comisiei;

Reprezentant al Aparatului Președintelui Republicii Moldova – membru al comisiei;

19. Ședințele Comisiei sunt deliberative dacă la ele participă cel puțin 3 membri.

20. Deciziile Comisiei se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

21. Comisia are următoarele atribuții:

1) evaluează gradul de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului și buna reputație economică și financiară a aplicantului;

2) examinează actele și dosarele depuse de aplicanții pentru obținerea cetățeniei prin investiție;

3) evaluează, acceptă și/sau monitorizează investiția în cadrul programului de obținere a cetățeniei prin investiție;

4) evaluează corespunderea applicantului condițiilor art. 17 alin. (1¹) lit. c) a Legii cetățeniei nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;

5) ține evidența dosarelor aplicanților și a deciziilor luate;

6) propune Ministerului Economiei pentru promovare și aprobare în Guvern domeniile de dezvoltare strategică în care pot fi efectuate investițiile în scopul obținerii cetățeniei;

7) solicită informații de la autoritățile publice necesare exercitării atribuțiilor sale;

8) contribuie la informarea autorităților și instituțiilor interesate despre eficientizarea eliberării actelor necesare pentru investirea în Republica Moldova;

9) decide în privința întrunirii condițiilor de acordare a cetățeniei în cadrul programului de obținere a cetățeniei prin investiție cu prezentarea recomandării respective Președintelui Republicii Moldova.

22. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

1) asigură buna activitate a Comisiei;

2) asigură îndeplinirea atribuțiilor Comisiei;

3) stabilește data desfășurării ședințelor Comisiei;

4) propune proiectul ordinii de zi a Comisiei;

5) conduce ședințele Comisiei.

23. Obiectivul principal al secretariatului Comisiei, este organizarea ședințelor Comisiei și acordarea asistenței pentru activitatea Comisiei.

24. Sarcinile Secretariatului Comisiei sunt următoarele:

1) să elaboreze proiectul ordinii de zi a ședințelor Comisiei;

2) să informeze membrii Comisiei cu cel puțin 3 zile înainte de ședință despre data, ora, locul convocării ședințelor Comisiei;

3) să colecteze, să pregătească examinarea și să prezinte solicitările de evaluare a investiției, a bunei reputații economice și financiare și a gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;

4) să invite la solicitarea președintelui Comisiei sau la propunerea majorității membrilor Comisiei alți reprezentanți ai autorităților, instituțiilor, organizațiilor pentru participarea la ședințele Comisiei pentru examinarea anumitor subiecte ce țin de domeniul de activitate al acestora;

5) să informeze autoritățile competente despre deciziile Comisiei, inclusiv cu referire la modificarea cadrului normativ în domeniul sporirii investițiilor străine;

6) să solicite, în caz de necesitate, de la ministerele, autoritățile administrative centrale, instituții și organizații materiale, documente și informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce țin de competența Comisiei;

7) să pregătească materialele necesare pentru ședințele Comisiei.

25. Ședințele Comisiei se convoacă în funcție de solicitările înregistrate, din inițiativa președintelui Comisiei sau, în lipsa acestuia la propunerea cel puțin a unuia din membrii Comisiei astfel încât solicitările să fie examinate în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet pentru evaluarea și acceptarea investiției, evaluarea reputației economice și financiare și a gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului.

26. La ședințele Comisiei pot fi antrenați, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor autorități ale administrației publice și altor instituții, care nu sunt reprezentate în Comisie.

27. Deciziile și alte informații ce țin de activitatea Comisiei se comunică, în termen de 10 zile, aplicantului vizat, membrilor Comisiei, Președintelui Republicii Moldova și altor instituții responsabile de implementarea acestora.

28. Deciziile Comisiei pot fi contestate în termen de 10 zile de la comunicare în fața Comisiei și ulterior în instanța de judecată.

Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr. _____
din _____ 2017

1. Hotărârea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015 cu privire la Instituția publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 2-12, art. 8) se modifică și se completează după cum urmează:

1) Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015 se completează după cum urmează:

1. La Anexa nr. 1

1) Punctul 1 se completează cu cuvintele „precum și a programelor investiționale finanțate din contul contribuțiilor nerambursabile ale cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă”.

2) Punctul 3 după textul „(în continuare - Acordul „Compact”),” se completează cu cuvintele „, dezvoltarea și implementarea programelor investiționale din contul contribuțiilor nerambursabile ale cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă”.

3) La punctul 5:

a) Se completează cu subpunctul 1¹) cu următorul cuprins:

„1¹) formarea și gestionarea, în numele Guvernului a Fondului de investiții publice pentru dezvoltare durabilă constituit din mijloacele financiare provenite din contribuția nerambursabilă în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă conform art. 17 alin. (1¹) lit. c) și alin. (3¹) a Legii cetățeniei nr. 1024-XIV din 02 iunie 2000;”;

4) Punctul 6 subpunctul 1) după cuvântul „scopurilor” se completează cu cuvintele „programelor și”.

5) Punctul 9) se completează cu subpunctul 2¹) cu următorul cuprins:

„2¹) contribuțiile nerambursabile ale cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova, în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă”.

7) Punctul 14 subpunctul 3) după cuvîntul „implementării” se completează cu cuvintele „programelor și”.

2. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 903
din 31 decembrie 2015

**COMPONENȚA NOMINALĂ
a Consiliului de observatori al Fondului
de Dezvoltare Durabilă Moldova**

CALMÎC Octavian -viceprim-ministru, ministru al economiei, președinte al
Comisiei

PALII Lîliliana - secretar General al Guvernului

MUNTEANU Anatol - viceministru al justiției

XXXXX xxxx - viceministru al agriculturii și industriei alimentare

XXXXX xxxx – viceministru al mediului

MALAIRĂU Emilia - director executiv al Asociației Patronale
„Camera de Comerț Americană” din Moldova

URSU Dumitru - președinte al Ligii Bancherilor din Republica
Moldova

RENIȚĂ Alecu - președinte al Mișcării Ecologice din Moldova”.