

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Ă R E

**pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru
promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
nr. _____ din _____ 2022**

În temeiul art.7, lit. k) din Legea 136/2017 cu privire la Guvern, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările și completările ulterioare, art.2 din Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.280-284, art.384), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art. 643) se modifică după cum urmează:

1) Clauza de adoptare va avea următorul cuprins:

„În temeiul prevederilor art.7, lit. k) din Legea 136/2017 cu privire la Guvern, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările și completările ulterioare, art.2 din Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.280-284, art.384), art.12 alin. (3) din Legea nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.561), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul”.

2) Punctul 2 se completează în continuare cu un nou alineat cu următorul cuprins:

„Regulamentul cu privire la modul de examinare și aprobare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, conform anexei nr.3.”

3) Anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărârea Guvernului
nr.585 din 12 mai 2016

COMPONENTA

**Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale
de importanță națională**

Prim-ministrul, președinte al Consiliului

Viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, vicepreședinte al Consiliului

Viceprim-ministrul pentru digitalizare

Ministrul economiei

Ministrul mediului

Directorul general al Agenției de Investiții, secretar al Consiliului

Ministrul finanțelor
Ministrul justiției
Ministrul afacerilor interne
Ministrul agriculturii și industriei alimentare
Directorul Serviciului de Informații și Securitate
Directorul Centrului Național Anticorupție
Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei
Procurorul General
Directorul Agenției Proprietății Publice
Directorul Agenției Servicii Publice
Directorul Serviciului Vamal
Directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru
Directorul Serviciului Fiscal de Stat

4) în anexa nr. 2

a) în punctul 3 după cuvintele „de importanță națională” se completează cu textul „precum și a celor de importanță pentru securitatea statului”;

b) punctul 4. va avea următorul cuprins:

„4. În sensul prezentului Regulament, proiecte investiționale se subînțeleg:

1) proiectele investiționale strategice de importanță națională selectate de către Consiliu, în baza criteriilor elaborate și aprobate de către acesta, în vederea monitorizării lor ulterioare;

2) proiectele investiționale realizate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, în conformitate cu prevederile Legii nr.174/2021.”

c) la punctul 4, cuvintele „sînt următoarele” se substituie cu textul „în domeniul proiectelor investiționale de importanță națională.”;

d) se completează cu pct.4¹ cu următorul cuprins:

„4¹. Funcțiile de bază ale Consiliului în domeniul proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:

1) elaborarea și ajustarea listei bunurilor de importanță pentru securitatea statului;

2) elaborarea și actualizarea periodică a listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență;

3) examinarea solicitărilor investitorilor potențiali privind aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;

4) promovarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului.”

e) punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. În scopul exercitării funcțiilor sale, Consiliul are următoarele drepturi:

1) să colaboreze cu autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice, entitățile din sectorul privat din Republica Moldova și din alte state;

2) să solicite oricărei autorități și/sau instituții publice naționale și din alte state implicate examinarea și prezentarea informațiilor și/sau documentelor pe care le consideră relevante în scopul desfășurării activității sale. Autoritatea și/sau instituția publică națională nu poate refuza examinarea și prezentarea informației solicitate de Consiliu decât în situațiile reglementate exhaustiv de cadrul normativ.

3) să creeze grupuri de lucru provizorii din specialiști cu un înalt nivel de pregătire profesională din cadrul autorităților publice, întreprinderilor și organizațiilor neguvernamentale, care să contribuie la buna desfășurare a activității investiționale și antreprenoriale;

4) să audieze persoane cu funcții de răspundere în problemele ce țin de competența Consiliului;

5) să încheie acorduri de colaborare cu subiecții menționați la subpct. 2), cu respectarea prevederilor legale privind secretul profesional și protecția datelor cu caracter personal;

6) să desemneze instituțiile responsabile de punere în aplicare a deciziilor adoptate;

f) Punctul 8 va avea următorul cuprins:

„Ședințele Consiliului se convoacă de către președintele acestuia trimestrial. Totodată, ședințele pot fi convocate la inițiativa președintelui sau a vicepreședintelui, pe măsura parvenirii solicitărilor de aprobare prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Ședințele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă cel puțin două treimi din membrii acestuia.”;

g) Punctul 15 va avea următorul cuprins:

„15. Consiliul elaborează și prezintă anual, până la data de 31 martie a anului ulterior anului de raportare, Guvernului, Parlamentului și Consiliului Suprem de Securitate raportul său de activitate”.

5) Se completează cu anexa nr. 3 după cum urmează:

„Anexa nr.3
la Hotărârea Guvernului
nr.585 din 12 mai 2016

REGULAMENTUL

cu privire la modul de examinare a investițiilor
de importanță pentru securitatea statului

Regulamentul cu privire la modul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (în continuare - Regulament) este elaborat întru executarea Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.280-284, art.384).

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament stabilește modul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și aprobarea prealabilă de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (în continuare – Consiliu).

2. Consiliul își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția și legile Republicii Moldova, acordurile și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte, alte acte normative, precum și cu prevederile Regulamentului din Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

3. Orice investitor potențial, anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 din Legea nr.174/2021 sau activităților al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art.5 al aceleiași legi, este obligat să obțină de la Consiliu o aprobare prealabilă a investițiilor preconizate.

4. În cazul în care investitorul efectuează activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art.4 din Legea nr.174/2021 sau al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art.5 cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, intervin consecințele juridice prevăzute la art.11 din Legea nr.174/2021.

II. Solicitarea aprobării prealabile

5. Pentru solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, investitorul potențial prezintă în adresa Secretariatului consiliului următoarele documente și informații:

- 1) structura capitalului social (al acționarilor/asociaților), inclusiv al beneficiarului efectiv;
- 2) valoarea maximă a investiției, exprimată în unități monetare;
- 3) activitatea de bază, produsele și serviciile comerciale;
- 4) țara sau țările în care își desfășoară activitatea și principalii parteneri de afaceri din țară sau de peste hotare;
- 5) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani;
- 6) sursa mijloacelor financiare pentru finanțarea investiției;
- 7) data la care investiția este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată;
- 8) cazierul judiciar, în cazul persoanelor fizice acționari/asociați sau al beneficiarilor efectivi;
- 9) declarația privind intenția de realizare a investiției în mod individual sau în mod concertat, precum și documentele justificative care confirmă acțiunea în mod concertat. Acțiunea concertată a investitorului potențial poate fi constatată și de către Consiliu în baza evaluărilor proprii.
- 10) Consiliul este în drept să solicite și alte documente și informații decât cele prevăzute la pct. 4, necesare pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă.

6. Investitorul potențial poartă răspundere deplină pentru corectitudinea datelor și informațiilor prezentate, conform legislației în vigoare.

7. Investitorul potențial poate remite documentele în adresa Secretarului Consiliului și în format electronic, semnate cu semnătura electronică.

8. Secretatul Consiliului asigură păstrarea documentelor primite de la solicitant pe toată perioada realizării proiectului investițional aprobat de către Consiliu.

III. Examinarea solicitării

9. Consiliul examinează solicitarea în termen de până la 45 de zile de la data primirii acesteia. Dacă solicitarea nu este însoțită de toate documentele și informațiile necesare, termenul de examinare începe să curgă de la data primirii tuturor documentelor și informațiilor respective.

10. În cadrul termenului prevăzut la pct.8, dar nu mai târziu de a 30-a zi a termenului respectiv, Consiliul este în drept să solicite, la necesitate, documente și informații suplimentare care au relevanță pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă. Solicitarea se face în scris, precizându-se documentele și informațiile suplimentare ce urmează a fi prezentate.

11. Investitorul potențial transmite documentele și informațiile suplimentare solicitate în termen de cel mult 20 de zile de la data solicitării acestora. Pe perioada respectivă, termenul de examinare prevăzut la pct.8 se suspendă.

12. Drept criterii de bază pentru examinarea solicitării se consideră:

- 1) reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența investitorului potențial;

2) soliditatea financiară a investitorului potențial, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în domeniile de importanță pentru securitatea statului ca rezultat al activității desfășurate în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată după realizarea investiției;

3) existența unor suspiciuni în ceea ce privește investiția preconizată, legate de săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism ori a altor infracțiuni grave sau deosebit de grave;

4) dacă investitorul potențial este controlat, direct sau indirect, de guvernul unui stat străin, inclusiv de autoritățile/instituțiile publice sau de forțele armate ale acestuia, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanțări semnificative, și dacă acest fapt poate amenința securitatea statului;

5) măsura în care o investiție preconizată este susceptibilă să asigure, direct sau indirect, accesul la datele cu caracter personal ale cetățenilor Republicii Moldova, ale guvernelor unor state străine sau ale unor persoane străine care pot exploata aceste informații într-un mod care amenință securitatea statului;

6) posibilitatea ca o investiție să aibă ca efect intensificarea sau crearea de noi vulnerabilități de securitate cibernetică ori posibilitatea ca un guvern al unui stat străin să dețină capacitatea de a se implica în activități de securitate cibernetică care pot afecta securitatea națională.

IV. Luarea deciziei

13. În urma examinării solicitării investitorului potențial de aprobare prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, Consiliul poate adopta următoarele decizii:

- 1) de acceptare a aprobării prealabile;
- 2) de refuz al aprobării prealabile;
- 3) de acceptare condiționată a aprobării prealabile.

14. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acestuia.

15. Consiliul comunică în scris investitorului potențial decizia sa în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia, cu indicarea motivelor în cazul unei decizii de refuz.

16. Consiliul adoptă decizia de acceptare a aprobării prealabile în următoarele situații:

1) în urma examinării cumulative a criteriilor prevăzute la pct.11, este convins că calitatea investitorului potențial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu investiția preconizată, este adecvată;

2) nu are nicio suspiciune că beneficiarul efectiv al investiției preconizate este o altă persoană decât cea declarată în solicitare;

3) informațiile și documentele furnizate de investitorul potențial sunt complete și/sau nu conțin date eronate;

4) investiția preconizată nu va afecta capacitatea de aprovizionare a statului cu resurse de producție indispensabile pentru securitatea națională în condiții de criză.

17. Consiliul adoptă decizia de refuz a aprobării prealabile dacă solicitarea nu dispune de documente și informații ce atestă că nu se află în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la pct.11.

18. În cazul adoptării deciziei de acceptare condiționată a aprobării prealabile, Consiliul stabilește condițiile de conformare criteriilor cumulative prevăzute la pct.11 și un termen de realizare a acestora, dar nu mai mult de 90 de zile.

19. Până la expirarea termenului prevăzut la pct.18, investitorul potențial informează în scris Consiliul despre realizarea condițiilor stabilite în decizie, cu prezentarea documentelor și informațiilor confirmative prevăzute la pct.4. Dacă investitorul potențial nu prezintă informația scrisă despre realizarea condițiilor stabilite, Consiliul adoptă decizia de refuz a aprobării prealabile.

V. Executarea și contestarea deciziilor Consiliului

20. Deciziile Consiliului sunt însoțite, după caz, de desemnarea instituțiilor responsabile de punerea în aplicare a acestora. Pentru instituțiile reprezentate în Consiliu, conform Anexei nr.1 al prezentei hotărâri, punerea în aplicare a deciziilor Consiliului sunt obligatorii.

21. Litigiile apărute urmare luării deciziilor Consiliului privind aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului se soluționează în instanța de contencios administrativ competentă.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU

Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul economiei

Sergiu GAIBU