



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE Nr. _____
din _____ 2018

Privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1¹) –(1³), (6) și (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, în scopul implementării Programului privind dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție,

Guvernul **HOTĂRĂȘTE:**

1. Hotărîrea Guvernului nr. 786 din 4 octombrie 2017 cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 356-359, art. 892), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) Hotărîrea se completează cu punctul 3 cu următorul cuprins:

“3. Se aprobă Lista taxelor și plăților de pregătire, procesare și evaluare a dosarului, pentru dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție, taxa de eliberare și livrare a pașaportului, plăților către prestatorul de servicii publice și Agent, precum și taxa achitată de către Agenții Acreditați, conform anexei nr. 3”.

2) în Anexa nr. 1:

a) la punctul 1, după sintagma “(în continuare – *Regulament*)” se completează cu textul “de către apatrizi sau cetățenii străini (în continuare – *Solicitant* sau *Solicitanți*)”; se completează cu subpunctul 1¹) cu următorul cuprins:

“1¹) taxele și plățile ce urmează a fi achitate de către Solicitanți pentru dobîndirea cetățeniei prin investiție;”;

subpunctele 2) și 3) se expun în următoarea redacție:

“2) criteriile de calificare și eligibilitate, modul și condițiile de verificare a îndeplinirii acestora, inclusiv a bunei reputații economice și financiare a Solicitanților;

3) modul și condițiile de acceptare a investiției eligibile, inclusiv de monitorizare a investiției în scopul dobîndirii cetățeniei;”;

b) punctul 2 se expune în următoarea redacție:

“2. Valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă pentru un Solicitant principal ce a împlinit vârsta de 18 ani

constituie echivalentul a 100 mii de euro. În cazul în care cererea de participare la program este depusă de către un membru de familie în calitate de Solicitant principal, va fi achitat echivalentul a 100 mii de euro pentru Solicitantul principal, precum și o sumă suplimentară de 15 mii de euro pentru fiecare membru adițional de familie eligibil al Solicitantului principal (soț / soție, copii, părinți).”;

c) se completează cu punctele 2¹ și 2² cu următorul cuprins:

“2¹. În cazul unei familii compuse din 5 sau mai multe persoane, inclusiv Solicitantul principal, va fi achitat doar echivalentul a 155 mii euro pentru întreaga familie.

2². Valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro.”;

d) punctul 5¹ va avea următorul cuprins:

“5¹. Verificarea bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice a Solicitantului este efectuată de Comisie, precum și de una sau mai multe companii specializate în investigații de evaluare a bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice (în continuare – *companie de Due Dilligence*) în modul stabilit de prezentul Regulament. Companiile de Due Diligence vor fi selectate de Comisie și contractate de Secretariatul Comisiei în temeiul prezentei hotărâri de Guvern și în condițiile stabilite de procedurile aprobate de Comisie.”;

e) punctul 6 se expune în următoarea redacție:

“6. Pot aplica pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova în cadrul Programului doar Solicitanții și persoanele aflate la întreținerea acestora, care corespund criteriilor de calificare și eligibilitate a inclusiv bunei reputații economice și financiare și lipsei de pericol sau risc pentru ordinea și securitatea statului, după cum este stabilit în pct. 6² al prezentului Regulament. Corespunderea Solicitanților la criteriile de calificare și eligibilitate stabilite în prezentul Regulament va fi evaluată și confirmată prin rapoartele de Due Dilligence.”;

f) se completează cu punctele 6¹ – 6⁵ cu următorul cuprins:

“6¹. În scopul prezentului Regulament, se consideră persoană eligibilă aflată la întreținere:

- 1) soțul / soția Solicitantului principal;
- 2) copilul Solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale cu vârsta mai mică de 16 ani;
- 3) copilul Solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale, cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, care este întreținut de Solicitantul principal;
- 4) copilul Solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale, cu vârsta mai mare de 16 ani, care suferă de dizabilitate psihică sau mentală, și care este întreținut de către Solicitantul principal;
- 5) părinții Solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale, cu vârsta mai mare de 55 ani și întreținuți de către Solicitantul principal.

Faptul aflării membrilor de familie la întreținerea Solicitantului principal este evaluat de către Comisie conform procedurilor aprobate de către aceasta, în baza

informațiilor din formularele de aplicare și/sau actelor prezentate de membrul de familie Solicitant, ce confirmă lipsa unei surse de venit propriu și/sau faptul întreținerii sale de către Solicitantul principal.

6². Se consideră că Solicitantul întrunește criteriile de eligibilitate, si anume de bună reputație economică și financiară și ca nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea de stat, dacă rapoartele de evaluare confirmă că:

1) Solicitantul și/sau oricare dintre persoanele aflate la întreținere sa, nu sînt persoane puse sub învinuire sau nu au avut calitatea de învinuit în fața Curții Penale Internaționale, indiferent de faptul dacă aceste persoane au fost sau nu găsite vinovate;

2) Solicitantul și/sau oricare dintre persoanele aflate la întreținerea sa, nu sînt persoane date în urmărire de către Organizația Internațională a Poliției Criminale (INTERPOL), nici în trecut și nici la momentul depunerii cererii;

3) Solicitantul nu reprezintă o potențială amenințare a independenței și/sau securității naționale a Republicii Moldova;

4) Solicitantul nu a obținut venituri (directe sau indirecte) din activități criminale;

5) Solicitantul a demonstrat că mijloacele financiare destinate Programului provin din surse legale;

6) Solicitantul a prezentat în formularele prescrise conform pct. 9², o listă completă a activităților de afaceri desfășurate care demonstrează buna reputație financiară a acestuia;

7) Solicitantul nu este urmărit penal, nu a fost găsit vinovat pentru comiterea de infracțiuni cu caracter terorist, finanțarea terorismului, infracțiuni împotriva umanității, infracțiuni de război, infracțiuni împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului consfințite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.;

8) Solicitantul nu a fost și nu este învinuit de comiterea infracțiunilor contra familiei, unde asemenea infracțiuni printre altele includ:

- a) raport sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani;
- b) ademenirea minorului în scopuri sexuale;
- c) viol;
- d) orice altă formă de violență sexuală;
- e) trafic de ființe umane, de copii;
- f) răpire de persoane.

9) Solicitantului nu i-a fost refuzată viza într-o țară pentru care cetățenii Republicii Moldova au acces liber de vize, cu excepția cazului în care a obținut-o ulterior;

10) Solicitantul nu are antecedente penale sau la momentul depunerii cererii nu este audiat sau bănuit, sau nu este acuzat de comiterea oricăreia din următoarele infracțiuni:

a) infracțiuni contra autorităților publice și a securității de stat;

b) infracțiuni de uzurpare a atribuțiilor autorităților publice comise de persoane fizice, cum ar fi:

- reținerea sau arestarea ilegală a persoanelor;

- luarea de ostatici;
 - exercitarea arbitrară a drepturilor pretinse;
 - traficul de fiinte umane, organizarea migrației ilicite.
- c) infracțiuni comise de către persoanele fizice împotriva funcționarilor publici, inclusiv:
- amenințarea sau vătămarea corporală a funcționarilor publici;
 - agresiunea funcționarilor publici;
 - opunerea rezistenței față de funcționarii publici.
- d) infracțiuni de denunțare falsă, declarație mincinoasă și depunerea de jurământ fals în fața unui tribunal competent sau a unei instanțe de judecată;
- e) infracțiuni de șantaj, luarea și/sau dare de mită, precum și alte infracțiuni de corupție;
- f) infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, inclusiv:
- falsificarea actelor;
 - utilizarea actelor falsificate;
 - contrafacerea sigiliilor, ștampilelor și mărcilor;
 - deținerea documentelor și/sau actelor contrafăcute.
- g) infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei, inclusiv:
- omorul intenționat;
 - lipsirea de viața din imprudență;
 - vătămarea integrității corporale sau a sănătății.
- h) infracțiuni contra minorilor;
- i) infracțiuni ce țin de traficul de ființe umane sau de traficul ilegal de migranți;
- j) infracțiuni contra patrimoniului, cum ar fi furtul, jaful, tâlhăria, escrocheria, spălarea de bani, insolvabilitatea fictivă sau intenționată a întreprinderii, delapidarea averii străine;
- k) infracțiuni contra securității și ordinii publice, cum ar fi livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal, inclusiv fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanțelor explozive ori a materialelor radioactive; incendierea premeditată;
- l) orice alte infracțiuni comiterea cărora este suficientă a considera că Solicitantul nu întrunește criteriile de eligibilitate, inclusiv de bună reputație economică și financiară și de lipsă de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea de stat.
- 6³. Circumstanțele care nu pot fi confirmate prin intermediul rapoartelor de evaluare se confirmă prin documente suplimentare care sînt strict necesare în acest scop, conform procedurii aprobate de Comisie.
- 6⁴. Lista statelor ale căror cetățeni sunt considerați neeligibili să aplice la Programul de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiție se aprobă periodic de organul competent conform legii.”;
- g) punctele 7 și 7¹ se abrogă;
- h) punctul 8 va avea următorul continut:

“8. Comisia va solicita avizele Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informație și Securitate conform competențelor, privind lipsa de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului în ceea ce privește Solicitantul, care vor fi furnizate în termen de 15 zile de la solicitare, fără alte costuri suplimentare pentru Solicitant. Confirmarea prin aviz a concluziilor despre existența pericolelor sau a riscurilor pentru ordinea publică și securitatea statului nu se iau în considerare dacă se bazează pe presupuneri și informații neconfirmate, prin circumstanțe de fapt.”;

i) punctul 9 se expune în următoarea redacție:

“9. Dosarul Solicitantului pentru dobândirea cetățeniei prin participare la Program poate fi depus personal sau printr-un agent acreditat (în continuare- *Agent*), către Secretariatul Comisiei. Criteriile de acreditare a unui Agent, precum și procesul de depunere a dosarului pentru dobândirea cetățeniei prin participarea la Program, inclusiv aplicarea prin intermediul sistemului informațional, sunt stabilite în procedurile aprobate de Comisie.”;

j) se completează cu punctele 9¹ – 9⁴ cu următorul cuprins:

“9¹. Dosarul Solicitantului va fi acceptat spre examinare de către Secretariatul Comisiei doar cu condiția că acesta este complet.

9². Se consideră că dosarul Solicitantului este complet, dacă acesta include următoarele documente, după caz:

- 1) Fotografii;
- 2) M1 – Formularul de cerere;
- 3) M2 – Formularul cu privire la informațiile personale;
- 4) M3 – Formularul cu privire la informațiile financiare;
- 5) M4 – Formularul cu privire la informațiile medicale;
- 6) M5 – Formularul cu privire la preluarea amprentelor;
- 7) Dovada cu privire la sursa fondurilor;
- 8) Certificatul/certIFICATELE de Cazier judiciar;
- 9) Copia legalizată a certificatului de naștere;
- 10) Copia legalizată a pașaportului/pașapoartelor cetățeanului strain sau documentului de călătorie (Convenția din 28.09.1954);
- 11) Copia legalizată a cărții/cărților de identitate naționale;
- 12) Copia legalizată a înregistrărilor privind adopția;
- 13) Copia legalizată a certificatului/certificatelor de schimbarea numelui și/sau prenumelui;
- 14) Copia legalizată a certificatului/ certificatelor de căsătorie;
- 15) Copia legalizată a certificatului/ certificatelor de divorț;
- 16) Documentul/ documentele de evidență militară;
- 17) Dovada adresei de reședință;
- 18) Declarația privind aflarea la întreținere a părinților și copiilor;
- 19) Declarația de consimțământ al soțului/soției care nu este Solicitant privind minorii aflați la întreținere;

20) Certificatul medical care confirmă dizabilitatea psihică sau mentală a copilului cu vârsta de cel puțin 16 ani;

21) Dovada plății taxelor de procesare și de Due Dilligence la contul bancar al Agenției Servicii Publice în calitate de Unitate de Implementare a Programului;

22) Alte documente pe care Comisia le consideră relevante și/sau aplicabile conform procedurilor aprobate, care sînt strict necesare în acest scop.

9³. Modelul de formulare, conținutul acestora și numărul de exemplare, forma și alte cerințe privind documentele care trebuie depuse de Solicitant sînt stabilite în procedurile aprobate de Comisie.

9⁴. În privința cazierului judiciar, Secretariatul Comisiei, după caz, poate decide și accepta ca acesta să fie depus la ulterior, dar nu mai tîrziu de momentul în care Secretariatul Comisiei emite scrisoarea de recomandare către Comisie. În caz contrar, dosarul Solicitantului se consideră incomplet.”;

k) punctul 10 va avea următorul cuprins:

“10. Formularele prevăzute în punctul 9² subpunctele 2) - 6), care urmează a fi prezentate Secretariatului Comisiei sînt bilingve, în limba engleză și în limba de stat.”;

l) se completează cu punctul 10¹ cu următorul cuprins:

“10¹. Toate actele care se depun de către Solicitant trebuie să fie legalizate în conformitate cu procedurile aprobate de Comisie. În cazul în care actele nu sînt în original, acestea vor fi prezentate în copii legalizate notarial și autentificate prin apostilă sau în alt mod, după caz, conform prevederilor legale. Orice acte întocmite în altă limbă decît limba engleză, trebuie să fie însoțite de o traducere certificată în limba engleză. Traducerile trebuie să fie efectuate de un traducător autorizat în țara unde au fost eliberate actele, în conformitate cu procedurile aprobate de Comisie.”;

m) punctul 11 se exclude;

n) la punctul 12:

subpunctele 1) și 5) se exclud;

la subpunctul 3), textul “suficiente libere, dedicate exclusiv investiției, în mărime minimă de 250 mii de euro” se substituie cu textul “destinate exclusiv investiției în valoare minimă de 250 mii de euro”;

subpunctul 4) se va reda în următoarea redacție:

“4) Solicitantul a demarat o activitate de investiții sau îndeplinește condițiile pentru demararea activității de investiții (actele privind înregistrarea, obținerea certificatului de înregistrare, autorizația/licențierea pentru o anumită activitate);”;

o) după Capitolul III se completează cu Capitolul III¹ cu următorul cuprins:

„III¹. PROCESAREA ACORDĂRII CETĂȚENIEI

16¹. După finalizarea completării dosarului Solicitantului, în conformitate cu prezentul Regulament și procedurile aprobate de Comisie, Secretariatul Comisiei verifică dacă Solicitantul îndeplinește cerințele, inclusiv privind buna reputație economică și financiară și privind lipsa pericolului sau a riscului pentru ordinea publică și securitatea statului, după cum este stabilit în punctele 5¹ și 8, și emite o scrisoare de recomandare

adresată Comisiei întru determinarea privind corespunderea Solicitantului. Comisia analizează recomandarea și emite o propunere adresată Președintelui Republicii Moldova privind acordarea cetățeniei. Secretariatul Comisiei comunică Solicitantului și/sau Agentului, după caz, și invită Solicitantul să execute obligațiile financiare aplicabile, și anume contribuția nerambursabilă stabilită la pct. 2, taxa pentru Agenția Servicii Publice în calitate de Unitate de implementare a Programului pentru eliberarea și livrarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, plata pentru serviciile acordate de către prestatorul de servicii publice și plata pentru Agent, la contul bancar al Agenției Servicii Publice în calitate de Unitate de implementare a Programului, în conformitate cu prezentul Regulament și procedurile aprobate de Comisie.

16². Propunerea privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova, împreună cu actele relevante din dosarul Solicitantului, vor fi înaintate Președintelui Republicii Moldova de către Ministerul Economiei și Infrastructurii prin intermediul Secretariatul Comisiei.

16³. Ca urmare a emiterii decretului privind acordarea cetățeniei de către Președintele Republicii Moldova, Secretariatul Comisiei informează Solicitantul și/sau Agentul acreditat, după caz și întreprinde acțiunile necesare pentru transferul plăților virate de către Solicitant conform pct. 16¹, conform destinației, inclusiv către Fondul de Investiții publice pentru dezvoltare durabilă, către prestatorul de servicii publice și Agent în conformitate cu prezentul Regulament și procedurile aprobate de Comisie.”;

p) la punctul 17, textul “este asigurat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și are următoarea componență:” se substituie cu textul “(în continuare – *Secretariatul Comisiei*) este asigurat de către Agenția Servicii Publice în calitate de Unitate de Implementare a Programului, asistată, de către prestatorul de servicii publice selectat în conformitate cu punctul 20 subpunctul 9) al prezentului Regulament. Comisia are următoarea componență:”;

q) la punctul 20:

subpunctele 1) – 3) se vor reda în următoarea redacție:

“1) examinează și decide în privința întrunirii de către Solicitant a criteriilor de calificare și eligibilitate a bunei reputații economice și financiare și/sau a prezentării de risc pentru ordinea publică și securitatea statului, în baza concluziilor companiilor de Due Dilligence care au efectuat evaluarea Solicitantului, precum și a concluziilor Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informații și Securitate;

2) gestionează și supraveghează activitatea Secretariatului Comisiei pentru examinarea și luarea deciziilor în privința dosarelor Solicitantului;

3) evaluează, aprobă și ia decizii cu privire la îndeplinirea obligațiilor financiare prevăzute de Program, precum și monitorizează investiția în cadrul Programului de investiții al Republicii Moldova pentru dobândirea cetățeniei;”;

la subpunctul 4), textul “cetățeanului străin sau apatridului în condițiile” se substituie cu textul “Solicitanților la cerințele și condițiile prevăzute de”, și se completează cu sintagma “și prezentul Regulament”;

la subpunctul 5), cuvântul “investițiile” se substituie cu cuvântul “investiții”;

la subpunctul 6), după cuvîntul “necesare” se completează cu sintagma “în vederea”;
subpunctul 7) se va reda în următoarea redacție:

“7) sprijină autoritățile și instituțiile interesate privind eficientizarea eliberării actelor necesare;”;

la subpunctul 8), textul “în privința întrunirii condițiilor de acordare a cetățeniei în cadrul programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție” se substituie cu textul “dacă o cerere este conformă condițiilor de acordare a cetățeniei în cadrul Programului;”;

la subpunctul 10), sintagma “selectează și” se exclude;

se completează cu subpunctele 11) – 13) cu următorul cuprins:

“11) selectează și participă la procesul de angajare a uneia sau a mai multor companii de Due Dilligence specializare în investigații de evaluare a bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscurilor pentru ordinea și securitatea de stat;

12) gestionează procesul de selecție, numire, supraveghere și demitere a agenților acreditați, în conformitate cu procedurile aprobate de Comisie;

13) aprobă politicile și procedurile privind examinarea dosarelor Solicitanților în cadrul Programului, care sunt obligatorii pentru Solicitanți.”;

r) punctul 21 subpunctul 6) se expune în următoarea redacție:

“6) semnează contractul de prestare a serviciilor publice în scopul elaborării, implementării și promovării Programului la nivel internațional, precum și alte contracte necesare pentru punerea în aplicare a prezentului Regulament și a regulamentelor aprobate de Comisie.”;

s) la punctul 23:

se completează cu subpunctele 2¹⁾ și 2²⁾ cu următorul cuprins:

“2¹⁾ ca urmare a deciziei Comisiei, să semneze contractul cu una sau mai multe companii de Due Dilligence care vor asista Comisia în verificarea bunei reputații economice și financiare a Solicitanților, inclusiv vor evalua riscurile de ordine și securitate publică;

2²⁾ ca urmare a deciziei Comisiei, să semneze contractul cu agenții acreditați;”;

la subpunctul 3), textul “programul de investiții în Republica Moldova” se substituie cu cuvîntul “Program”, iar sintagma “a investiției,” se substituie cu sintagma “a îndeplinirii cerințelor și criteriilor de calificare și eligibilitate, inclusiv”, mai departe după text;

la subpunctul 8), textul “programul de investiții în Republica Moldova” se substituie cu cuvîntul “Program”;

t) la punctul 24, textul “în funcție de solicitările înregistrate, din inițiativa președintelui Comisiei sau, în lipsa acestuia, la propunerea a cel puțin unuia dintre membrii Comisiei” se substituie cu textul “de către Secretariatul Comisiei”, iar textul “pentru evaluarea și acceptarea investiției, evaluarea reputației economice și financiare și a gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului” se substituie cu textul “conform procedurilor aprobate de Comisie”;

u) la punctul 26, sintagma “persoanei vizate,” se exclude și se completează cu o propoziție nouă cu următorul conținut:

“Comisia va asigura publicarea procedurilor aprobate de catre aceasta conform prezentului Regulament, pe pagina web a Ministerului Economiei si Infrastructurii”;

v) punctul 27 se va reda în următoarea redacție:

“27. Deciziile de refuz ale Comisiei pot fi contestate de către Solicitant și/sau Agent, în termen de 10 zile de la comunicare, la Comisie în conformitate cu procedurile aprobate de aceasta, iar ulterior în instanța de judecată conform Legii contenciosului administrativ.”;

2. Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 162-170, art. 396), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

se completează cu un punct nou 11¹ în următoarea redacție: ” 11¹. Prin derogare de la pct. 11 lit. b) ultima propoziție, Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, poate deschide și utiliza, pentru activitatea sa în calitate de Unitate de Implementare a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție, conturi bancare la prestatorii de servicii de plată. Conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată, nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele destinate realizării Programului.”

Anexa nr. 1 la hotărîrea Guvernului se modifică și se completează după cum urmează:

1) punctul 8 se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:

“8) implementarea Programului de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiție”;

2) la punctul 25, după cuvîntul “director,” se completează cu textul “asistat de 2 vicedirectori”;

3) la punctul 28, cuvîntul “director” se substituie cu textul “unul dintre vicedirectori”;

4) la punctul 29, textul “Vicedirectorul este desemnat” se substituie cu textul “Vicedirectorii sînt desemnați”.

3. Prezenta hotărîre de Guvern intră în vigoare la data de 11.10.2018 cu excepția pct. 2 care intră în vigoare din data publicării.

Punctele 2², 5 și 12 din Regulamentul aprobat prin Anexa nr. 1 a Hotărîrrii Guvernului nr. 786 din 4 octombrie 2017 cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 356-359, art. 892), se pun în aplicare în baza mecanismului și procedurilor elaborate de Comisia de examinare a dosarului pentru dobîndirea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova și aprobate de Guvern. Comisia va elabora și, prin intermediul Ministerului Economiei și Infrastructurii, va înainta Guvernului spre aprobare propuneri în acest sens, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri de Guvern.

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul Finanțelor

Octavian ARMAȘU

**Ministrul Economiei și
Infrastructurii**

Chiril GABURICI

Lista taxelor și plăților de pregătire, procesare și evaluare a dosarului, pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție, taxei de eliberare și livrare a pasaportului, platilor către prestatorul de servicii publice și Agent, precum și taxa achitată de către Agenții Acreditați

1. Taxele de procesare a cererii (se achită către Agenția de Servicii Publice în calitate de Unitate de Implementare a Programului la momentul depunerii cererii):

- 1) Pentru Solicitantul principal: 5 000 euro (cinci mii de euro);
- 2) Pentru soț/soție: 2 500 euro (două mii cinci sute de euro);
- 3) Pentru un copil aflat la întreținere (cu vârsta de până la 16 ani): 1 000 euro (o mie de euro);
- 4) Pentru un copil aflat la întreținere (cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani sau care suferă de dizabilitate fizică sau mentală și se află la întreținerea Solicitantului principal): 2 500 euro (două mii cinci sute de euro);
- 5) Pentru un părinte aflat la întreținere (în vârstă de 55 ani sau mai mare): 5 000 euro (cinci mii de euro).

2. Taxele de Due Dilligence (se achită către Agenția de Servicii Publice în calitate de Unitate de Implementare a Programului la momentul depunerii cererii):

- 1) Solicitant principal: 6 000 euro (șase mii de euro);
- 2) Soț/soție: 5 000 euro (cinci mii de euro);
- 3) Copil aflat la întreținere (în vârstă de 16 ani sau mai mare): 5 000 euro (cinci mii de euro);
- 4) Părinte aflat la întreținere (în vârstă de 55 ani sau mai mare): 5 000 euro (cinci mii de euro);
- 5) Comisia poate percepe costuri suplimentare suportate în legătură cu efectuarea de către companiile de Due Dilligence a procedurii de evaluare a Solicitanților.

3. Taxa către Agenția de Servicii Publice în calitate de Unitate de Implementare a Programului, pentru eliberarea și livrarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (per persoană): 300 euro (trei sute de euro).

4. Taxa anuală achitată de către Agentul Acreditat (se achită către Agenția de Servicii Publice în calitate de Unitate de Implementare a Programului la momentul acreditării

Agentului proporțional lunelor rămase în primul an de acreditare și integral anual în perioadele ulterioare): 15000 euro (cinsprezece mii de euro).

5. Plățile către prestatorul de servicii publice selectat în conformitate cu punctul 20 subpunctul 9) al prezentului Regulament și Agent:

- 1) Plata către prestatorul de servicii publice selectat în conformitate cu punctul 20 subpunctul 9) al prezentului Regulament (per cerere a Solicitantului principal acceptată): 25 000 euro (douăzeci și cinci mii de euro);
- 2) Plata către Agentul Acreditat (per cerere a Solicitantului principal acceptată): 10 000 euro (zece mii de euro).

Nota informativă
la proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea unor
hotărîri ale Guvernului

I. Denumirea autorului

Ministerul Economiei și Infrastructurii

II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului a fost elaborat în vederea ajustării cadrului normativ existent, astfel încît să se creeze premisele necesare pentru asigurarea implementării cu succes a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție pentru Republica Moldova (*în continuare - Program*).

Astfel, Ministerul Economiei și Infrastructurii a atribuit prin prisma prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 786/2017 cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție, Contractul de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova unui Prestator de Servicii Publice. Conform Caietului de sarcini înaintat Prestatorului de Servicii Publice, acesta a prezentat un Document conceptual în care a abordat toate aspectele implementării administrative și procedurale a Programului.

Acest Document conceptual include structura și mecanismul de aplicare a Programului, procesele tehnice și modificările legislative necesare, procedurile și formele de aplicare, cerințele specifice și detaliate, precum și politicile și procedurile formale care trebuie introduse în cadrul normativ, cu stabilirea termenelor concrete de realizare, precum și propuneri de taxe și plăți.

Necesitatea completării Hotărîrii de Guvern nr. 786/2017 cu reglementări specifice mecanismului de aplicare la Program este esențială pentru asigurarea implementării cu succes a Programului și lansarea unui Program funcțional în cel mai scurt timp. În acest sens, elaborarea prezentului proiect are la bază o cercetare empirică, precum și preluarea celor mai bune practici în privința punerii în aplicare a unor programe similare, implementate cu succes, din așa state precum Spania, Portugalia, Cipru, Letonia, Malta, Canada, Australia și Grecia.

Astfel, prin intermediul proiectului dat se urmărește stabilirea cerințelor generale și criteriilor de eligibilitate a solicitanților la Program, modul și condițiile de verificare a îndeplinirii acestora, inclusiv a bunei reputații economice și financiare a solicitanților, stabilirea numărului exact de acte/documente ce urmează a fi depuse de către solicitanți, precum și stabilirea nivelului contribuției la Program, taxele și plățile ce urmează a fi achitate de către solicitanții pentru dobîndirea cetățeniei prin investiție în Republica Moldova.

Totodată, prin acest proiect se modifică și se completează Anexa nr. 1 a Hotărîrii de Guvern nr. 314/2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice, în scopul instituirii Unității de Implementare a Programului privind Dobîndirea Cetățeniei prin Investiție, fiind stabilite în acest sens funcții suplimentare pentru Agenția Servicii Publice, care în cadrul Programului va asigura Secretariatul Comisiei în asistarea Comisiei de pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii.

III. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul conține dispoziții esențiale în ceea ce privește procedura de aplicare și cerințele specifice ale Programului, prevederi care vin să asigure funcționarea și buna aplicare a acestuia.

Astfel, prin prezentul proiect se propune specificarea nivelului minim a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă în funcție de aplicantul la Program (solicitant principal, soț/soție, copii, etc.), care va constitui echivalentul a 100 mii de euro și a nivelului minim a investiției în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, care va constitui echivalentul a 250 mii de euro.

La fel, prin proiect se propun modificări și completări la Capitolul II în redacția actuală a Regulamentului aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 786/2017, "*Verificarea bunei reputații economice și financiare*", în vederea reglementării condițiilor generale și criteriilor de calificare și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții pentru a putea dobândi cetățenia prin intermediul Programului, fiind stabilită modalitatea exactă de depunere a dosarului cu indicarea listei documentelor necesare pentru aplicare.

Totodată, la capitolul dat, s-au făcut modificări și completări pentru stabilirea modului și condițiilor de verificare a îndeplinirii condițiilor generale și criteriilor de eligibilitate de către solicitanți, inclusiv a bunei reputații economice și financiare a solicitanților.

Suplimentar, prin proiect se introduce un nou capitol la Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 786/2017, Capitolul III¹. "*Procesarea acordării cetățeniei*", capitol care stabilește clar pașii întreprinși de către Comisie și Secretariatul Comisiei în procedura de examinare a dosarelor solicitanților.

La fel, se propune completarea Regulamentului cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție cu prevederi noi privind împuternicirea Comisiei de examinare a dosarului pentru dobândirea cetățeniei prin participare la Programul de investiții în Republica Moldova, și anume:

- să examineze și să decidă în privința întrunirii de către solicitant a cerințelor generale și criteriilor de calificare și eligibilitate;
- să coordoneze și să supravegheze activitatea Secretariatului Comisiei;
- să participe la procesul de angajare a uneia sau a mai multor societăți specializate în investigații de Due Diligence pentru a evalua buna reputație economică și financiară, inclusiv evaluarea riscurilor pentru ordinea și securitatea publică;
- să aprobe politicile și procedurile Secretariatului Comisiei pentru examinarea dosarelor Programului.

Prezentul proiect prevede modificări și la Capitolul IV „*Modul de organizare a activității Comisiei*” al Regulamentului aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 786/2017, inclusiv modificări la Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 314/2017, prin instituirea unei noi subdiviziuni, care va constitui Secretariatul Comisiei, creată în acest sens în cadrul Agenției Servicii Publice, în calitate de Unitate de implementare a Programului de Dobândire a Cetățeniei prin Investiție.

Concomitent, prin proiect se împuternicește Secretariatul Comisiei să semneze contractul cu una sau mai multe companii specializate în investigații de evaluare a bunei reputații economice și financiare și evaluare a riscului în privința ordinii și securității publice (Companii de Due Dilligence) pentru a sprijini Comisia să verifice buna reputație economică și financiară a cetățenilor străini și apatrizi și să evalueze riscurile pentru ordinea și securitatea publică.

Deși, atragerea investițiilor străine directe substanțiale este un obiectiv major în cadrul Programului, este important să fie protejată și sporită în continuare securitatea și reputația

Republicii Moldova. Astfel, implementarea legală și administrativă a Programului va asigura acordarea cetățeniei doar solicitanților la Program care îndeplinesc în întregime cele mai bune standarde internaționale de diligență.

În acest sens, proiectul introduce prevederi clare privind formularele de cerere ce urmează a fi depuse de către solicitanții obținerii cetățeniei prin participare la Program, precum și stabilește câteva niveluri de verificare, ultimul nivel incluzând verificarea riguroasă a solicitanților la Program prin autoritățile competente ale Republicii Moldova și sistemele internaționale precum: Interpol, SIS, MAI, CNA.

De asemenea, în baza propunerilor Prestatorului de Servicii au fost stabilite taxele de procesare a cererii, plățile către prestatorul de serviciu și agenții acreditați ce vor asista solicitanții în procesul de aplicare la Program și taxele de Due Dilligence în vederea verificării solicitanților și plățile către Prestatorul de Servicii. Astfel, proiectul vine în completarea Hotărârii de Guvern nr. 786/2017 cu Anexa nr. 3 care prevede o Listă detaliată a taxelor și plăților de pregătire, procesare și evaluare a dosarului, pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție, taxa de eliberare și livrare a pașaportului, plăților către Prestatorul de Servicii publice și Agent, precum și taxa achitata de către Agenții Acreditați.

Subsidiar, menționăm că pentru început Programul va fi funcțional doar pentru opțiunea de contribuție la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă.

IV. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat.

Cu toate acestea, prin noile reglementări ale acestui proiect se urmărește consolidarea percepției și a competitivității Republicii Moldova pe plan internațional, în vederea atragerii investițiilor străine directe în domeniile de dezvoltare strategică stabilite de Guvern. În acest sens, Prestatorul de Servicii Publice a oferit cel mai bun plan de implementare a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova, iar cifrele de prognoză pentru investițiile atrase în cadrul Programului arată atingerea unei valori cumulative de 1.3 miliarde de euro timp de 5 ani.

Deci, Programul presupune în sine noi oportunități economice și extinderea surselor de venituri externe pentru Republica Moldova, astfel asigurând investiții capitale străine în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova.

Totodată, Prestatorul de Servicii Publice va suporta riscul economic, costurile și cheltuielile inițiale și continue aferente proiectării tehnice, implementării, activității consultative, acordării instruirilor, precum și promovării internaționale a Programului.

Guvernul nu va finanța din mijloace publice Prestatorul de Servicii Publice pentru serviciile prestate, iar costurile și cheltuielile Prestatorului vor fi acoperite din taxele și plățile achitate de către solicitanții cetățeniei prin investiție.

V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului nu va fi necesară modificarea altor acte normative.

Totodată, referitor la intrarea în vigoare a pct. 2, făcând uz de excepția reglementată de alin. (3) art. 56 al Legii nr. 100/2017 privind actele normative, care menționează că *“Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmărește protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor Curții Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicții*

între actele normative ori dacă există alte circumstanțe obiective.”, respectiv pct. 2 din proiect va intra în vigoare de la data publicării.

Necesitatea ca pct. 2 din proiect să intre în vigoare de la data publicării este dictată de faptul că implementarea integral a Programului depinde de instituirea și buna funcționare cât de curînd posibilă a Secretariatului Comisiei, care va fi asigurat de Agenția Servicii Publice în calitate de Unitate de implementare a Programului de Dobîndire a Cetățeniei prin Investiție.

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii (www.mei.gov.md), la compartimentul „*Transparență*”, subcompartimentul „*Transparența decizională*”, rubrica „*Anunțuri privind consultările publice*”.

Ministru



Chiril GABURICI