

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____
din _____ 2023

cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
(privind deetatzarea proprietății publice)

În temeiul art. VI din Legea nr. 70/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.154, art.238), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art. 924), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) anexa nr.1:

a) pe tot parcursul textului, cuvintele "Ministerului Economiei" se substituie cu cuvintele "Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării".

b) se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

"4¹. Nu pot fi participanți la concurs persoanele stipulate în art. 26 alin. (1) și (2) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice";

c) punctul 21 se completează cu lit. h) cu următorul cuprins:

"h) Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi a/ai persoanei juridice".

d) se completează cu o anexă cu următorul cuprins:

"Anexă

DECLARAȚIA

privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi a/ai persoanei juridice

Subsemnatul(a), numele _____, prenumele _____, titular al actului de identitate _____, seria _____, nr. _____, numărul de identificare personal (IDNP) _____,

fondator al persoanei juridice _____, cu partea socială de _____ % din capitalul social,

denumirea și forma juridică de organizare

după caz.

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, potrivit art. 5² și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului CĂ BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARII EFECTIVI AI PERSOANEI JURIDICE

ESTE/SUNT:

denumirea și forma juridică de organizare

Rubrica I. Se completează în cazul în care fondatorul are calitatea de beneficiar efectiv al persoanei juridice întrunind criteriile definite de art. 5² al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Beneficiar efectiv: A. Nume _____, prenume _____,

data nașterii _____, locul nașterii _____,

număr de identificare personal (IDNP) _____, act de identitate: seria _____,

numărul _____, data eliberării _____, data expirării _____, cetățenia _____,

domiciliul _____, țara de reședință _____, nr. de telefon _____,

participațiunea deținută/controlată : direct _____ %; indirect _____ %.

B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate¹:
denumirea, forma juridică de organizare al persoanei juridice _____,
numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice _____.

C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:
Descrierea mijloacelor de control: _____.

Rubrica II. Se bifează în cazul în care cofondatorii întrunesc criteriile definite de art. 5² al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru beneficiarii efectivi.

- Cofondatorii întrunesc criteriile definite de art. 5² al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru beneficiarii efectivi.

Rubrica III. Se completează în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, în temeiul art.5² alin. (2), pct. 1) lit. b) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, beneficiar efectiv este persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice numit conform hotărârii de constituire.

- Beneficiar efectiv:** Nume _____, prenume _____,
 data nașterii _____, locul nașterii _____,
 număr de identificare personal (IDNP) _____,
 act de identitate: seria _____, numărul _____, data eliberării _____, data expirării _____, cetățenia _____, domiciliul _____, țara de reședință _____, nr. de telefon _____.
- Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat Agenția despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi.**
- Confirm prin semnătură,** cunoscând dispozițiile art. 263² din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, **veridicitatea informației prezentate.**
- _____

nume, prenume

semnătura

data”

2) anexa nr.2:

- a) pe tot parcursul textului, cuvintele ”Ministerului Economiei” se substituie cu cuvintele ”Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării”;
- b) după poziția ”Secretar de stat al Ministerului Justiției” se completează cu poziția ”Secretar de stat al Ministerului Energiei”.

2. Hotărârea Guvernului nr. 145/2008 cu privire la aprobarea regulamentului privind vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art. 212), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) în tot cuprinsul Regulamentului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”, la forma gramaticală corespunzătoare.

2) la punctul 23 textul „și/sau pe contul de brokeraj, deschis clientului-cumpărător de către membrul pieței reglementate-cumpărător în registrul clienților deținătorului nominal (în cazul în care în urma efectuării clearingului și decontărilor valorile mobiliare trec în contul colectiv al societății de investiții-participante al Depozitarului central)”, se exclude.

3) se completează cu punctul 35¹ cu următorul cuprins:

”35¹. Nu pot fi participanți la vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată:

a) persoanele juridice de drept public, instituțiile publice, întreprinderile de stat /municipale, societățile comerciale în al căror capital social pachetul de acțiuni sau cota socială proprietate publică constituie cel puțin 25%;

b) persoanele care au participat anterior la privatizare și nu au îndeplinit condițiile contractului de vânzare-cumpărare, din a căror vină contractele de vânzare-cumpărare au fost rezoluționate sau declarate nule;

c) persoanele juridice aflate în proces de lichidare benevolă sau în proces de insolabilitate;

d) persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome;

e) persoanele fizice și juridice care au restricții în conformitate cu art.6 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;

f) persoanele fizice și juridice care au primit refuz al aprobării prealabile în conformitate cu art.9 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

4) la punctul 49, aliniatul introductiv va avea următorul cuprins: „În termenele stabilite în Regulile Depozitarului Central, membrii-cumpărători asigură pe conturile de decontare în SAPI sumele care se constituie din:”.

5) la punctul 61, aliniatul introductiv va avea următorul cuprins: „În termenul stabilit în Regulile Depozitarului Central, membrii-cumpărători asigură pe conturile de decontare în SAPI sumele care includ:”.

6) la punctul 65, litera e) va avea următorul cuprins: „e) date referitoare la tragerea la răspundere în ultimii 3 ani a societății de investiții și/sau a personalului acesteia pentru încălcarea actelor normative aferente domeniului de activitate;”.

7) la punctul 67, după cuvintele „depunerea cererilor” se completează cu cuvintele „inclusiv cu informarea CNPF.”

8) la punctul 69, după cuvintele „prezentul Regulament” se completează cu textul „și o prezintă la CNPF spre coordonare, cu 10 zile înainte de termenul limită prevăzut în comunicatul informativ.”

9) la punctul 76, după cuvintele „prezentului Regulament” se completează cu textul „care va fi adusă la cunoștință inclusiv și CNPF în termen de 15 zile.”

10) la punctul 78, după cuvintele „prezentului Regulament” se completează cu textul „Despre rezoluțiunea contractului, în termen de cel puțin 10 zile, se va informa în mod obligatoriu CNPF și operatorul de piață.”

11) Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Regulamentul privind vânzarea acțiunilor
proprietate publică pe piața reglementată

**Cerere-chestionar
a participantului la concursul de selectare a societăților
de investiții, membrilor pieței reglementate**

1) *Societatea de investiții* _____
NPP

(reprezentantul companiei)

*Adresa
juridică* _____

Adresa poștală

*Datele de identificare
bancare* _____

Telefon _____ *fax* _____

email _____

Licența Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. _____ din _____ Mărimea: capitalului social(lei) _____, profitului net (lei) _____, capitalului propriu (lei) _____
Data _____, nr. _____ înregistrării la Agenția Servicii Publice

Data înregistrării calității de membru pe piața reglementată _____

Numărul specialiștilor ce dispun de certificate de calificare _____

Existența: tehnicii de calcul _____, software-ului specializat _____
(da/nu) (da/nu)

2) Activitatea pe piața reglementată (volumul tranzacțiilor înregistrate pe piața reglementată):

Volumul tranzacțiilor	Ultima lună a anului 20__	Ultimele șase luni ale anului 20__	Ultimii 3 ani _____	Toată perioada de activitate
Total contracte încheiate pe piața reglementată				
Volumul tranzacțiilor				

Volumul tranzacțiilor cu acțiunile proprietate publică pe piața reglementată	Anul 20__	Ultimii 3 ani _____	Toată perioada de activitate
Total contracte de vânzare a acțiunilor proprietate publică			
Volumul tranzacțiilor			
Total contracte de cumpărare a acțiunilor proprietate publică			
Volumul tranzacțiilor			

3) Comisionul (media primită pe toată perioada de activitate în cadrul pieței reglementate) _____%

4) Comisionul cerut pentru serviciile de vânzare a acțiunilor proprietate publică _____%

5) Posibilitatea prestării serviciilor pe întreg teritoriul țării, numărul filialelor și reprezentanțelor (lista se va anexa suplimentar la cerere) _____

6) Sancțiuni aplicate societății de investiții și/sau personalului acesteia în ultimii 3 ani pe domeniul de activitate _____

Societatea de investiții _____ 20__
(L.Ș.)

(semnătura)

=====
=====
Se completează oficial numai de reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ai operatorului de piață

Nota operatorului de piață _____

(veridicitatea datelor din chestionar)

în persoana (numele și prenumele, funcția) _____
la data _____ 20 ____, semnătura _____

(L.Ș.)

(veridicitatea datelor din chestionar, prezentarea în termen a rapoartelor, altele)

în persoana (numele și prenumele, funcția) _____

la data _____ 20____, semnătura _____

(L.Ș.)”

3. Hotărârea Guvernului nr. 351/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.165-176, art.555) se modifică după cum urmează:

În Regulament:

1) se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

”4¹. Nu pot fi participanți la achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat persoanele stipulate în art.16 alin. (6) și art. 75 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, precum și persoanele fizice și juridice stipulate la art.6 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului”.

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

Prim-ministru

Contrasemnează:

**Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării
economice și digitalizării**

Dorin RECEAN

Dumitru ALAIBA

Notă informativă

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
(privind deetatzarea proprietății publice)

1.	Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
	Proiectul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
2.	Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
	<p>Condițiile ce au impus elaborarea Proiectului de act normativ sunt următoarele: Conform art.6 din Legea nr. 174/2021 <i>privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, sunt stabilite restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului și anume:</i> Nu pot realiza investiții în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine, care:</p> <ul style="list-style-type: none">a) acționează singure sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, și sunt rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență sau în al căror capital social sunt înregistrate dețineri/cote de participare ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv străine, deținute direct sau indirect de către aceste persoane, care acționează singure sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență. Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență se aprobă de Guvern;b) au fost implicate în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului;c) au fost implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică și nu și-au onorat obligațiile contractuale asumate în cadrul tranzacțiilor menționate la art. 3 alin. (1) lit. b)–d);d) ar putea desfășura activități ilegale sau infracționale, în temeiul informațiilor justificate prezentate de către organele competente ale statului;e) mențin sau au menținut relații cu instituțiile/autoritățile altor state sau cu persoane fizice sau juridice din alte state care cresc riscul sau reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova;f) mențin sau au menținut legături cu grupuri criminale organizate, servicii speciale sau grupări de state străine care au legături cu organizații teroriste internaționale, cu persoane suspectate de apartenență la acestea și care cresc riscul sau reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova;g) au fost condamnate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă în temeiul Codului penal, pentru acțiuni de corupție, spălare a banilor sau finanțare a terorismului ori pentru o infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare specificate în Codul penal al Republicii Moldova;h) se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave. <p>În scopul implementării prevederilor sus-citate, prin Legea nr. 70/2023 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificări corespunzătoare la art.26 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice. Prin urmare, proiectul în cauză are drept scop aducerea în concordanță a prevederilor actelor normative privind neadmiterea pentru participare la procesul de privatizare a persoanelor vizate conform actele normative nominalizate supra.</p> <p>Prevederile Strategiei cu privire la administrarea proprietății de stat în domeniul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.911/2023, care include drept obiectiv asigurarea unui proces transparent, competitiv și integru de privatizare.</p>

	<p>De asemenea, e de menționat prevederile Planului măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare), aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană la data de 26.05.2023, care include capitolul B. - <i>Măsuri de eliminare a influenței excesive – definite generic</i>, cu măsuri de deoligarhizare prevăzute în strategiile sectoriale, inclusiv în Strategia menționată supra. Planul măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice stabilește necesitatea monitorizării continue a progreselor în unele domenii, inclusiv proprietatea de stat, modul de gestionare, privatizare, concesiune, guvernare corporativă, etc și se regăsesc în strategiile sectoriale. Concomitent, în opinia finală privind limitarea influenței economice și politice excesive în viața publică (deoligarhizare), adoptat de Comisia de la Veneția la cea de-a 135-a sesiune plenară (Veneția, 9-10 iunie 2023), include recomandări inclusiv întreprinderea măsurilor suplimentare aferente capitolului B din Planului măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare), alinierea legislației la directivele relevante ale Uniunii Europene privind privatizarea și achizițiile publice.</p> <p>În acest context, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prin demersul nr. 10-2168 din 21.07.2023, a prezentat Cancelarie de Stat propuneri de completare a Planului măsurilor sus-vizat, pentru aprobare la Comisia Națională pentru Integrare Europeană, cu acțiune prioritară - modificarea unor acte normative aferente proceselor de privatizare și achizițiilor publice în cadrul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital de stat, care va avea drept scop includerea prevederilor privind neadmiterea companiilor sau persoanelor corupte și frauduloase în cadrul proceselor de privatizare/înstrăinare/valorificare a proprietății publice (termen de realizare – septembrie 2023).</p> <p>Finalitățile urmărite prin acest proiect de hotărâre de Guvern sunt neadmiterea persoanelor juridice și fizice (atât autohtone cât și străine) corupte și frauduloase în cadrul proceselor de privatizare, achizițiilor publice.</p>
3.	Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii Europene
	Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene
4.	Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
	<p>Proiectul hotărârii de Guvern stabilește:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice. 2. Operarea modificărilor la Regulamentul cu privire la vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.145/2008. 3. Operarea modificărilor la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.351/2020. <p>Totodată, ținând cont că proiectul de hotărâre urmărește realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, se propune ca hotărârea de Guvern să intre în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p>
5.	Fundamentarea economico-financiară
	Realizarea proiectului nu implică mijloace financiare
6.	Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
	Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene.
7.	Avizarea și consultarea publică a proiectului
	În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern, proiectul hotărârii de Guvern și nota informativă au fost publicate pentru consultări publice pe pagina www.particip@gov.md .

8.	Constatările expertizei anticorupție
	Proiectul hotărîrii de Guvern a fost supus expertizei anticorupție. Conform raportului de expertiză nr.06/2/14940 din 26.09.2023, autorul expertizei a recomandat revizuirea proiectului de decizie prin prisma obiecțiilor și recomandărilor prezentate în raportul de expertiză anticorupție. Urmare, proiectul de hotărâre de Guvern a fost conformat conform recomandărilor înaintate.
9.	Constatările expertizei de compatibilitate
	Nu este necesară
10	Constatările expertizei juridice
	Propunerile prezentate în raport cu proiectul de act normativ, în procesul expertizei juridice (Avizul nr. 04/2-8503 din 13.09.2023), se regăsesc în sinteza obiecțiilor și propunerilor.
11.	Constatările altor expertize
	Nu este necesară

Secretar de stat

Viorel GARAZ