



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2022

Chișinău

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

În temeiul art. 7 lit. k) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, și al art. 17 alin. (2) lit. a) 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), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) clauza de adoptare va avea următorul cuprins:

„În temeiul prevederilor art. 7 lit. k) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 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) și 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 ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE.”;

2) punctul 2 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

„Regulamentul cu privire la modul de examinare și aprobare prealabilă 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. 585/2016

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
Directorul general al 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) la punctul 3:

după cuvintele „de importanță națională” se introduce textul „, precum și a celor de importanță pentru securitatea statului”;

propoziția a doua va avea următorul cuprins: „În sensul prezentului Regulament, proiecte investiționale cuprind:

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 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.”;

b) la punctul 4, cuvintele „sunt următoarele” se substituie cu cuvintele „în domeniul proiectelor investiționale de importanță națională sunt”;

c) se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

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

1) înaintarea propunerilor la lista bunurilor de importanță pentru securitatea statului, după caz;

2) înaintarea propunerilor la lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, după caz;

3) examinarea solicitărilor investitorilor privind aprobarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, inclusiv pentru investițiile aflate în curs de realizare, indiferent de data încheierii lor;

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

d) punctele 5 și 8 vor 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 va 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 subpunctul 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.”;

„8. Ședințele Consiliului se convoacă trimestrial de către președintele acestuia. Totodată, ședințele se convoacă 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.”;

e) punctul 14 se completează cu subpunctul 9) cu următorul cuprins:

„9) asigură monitorizarea executării indicațiilor președintelui Consiliului și a deciziilor reflectate în procesul-verbal, cu raportarea președintelui Consiliului.”;

f) 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 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.3

la Hotărârea Guvernului nr.585/2016

REGULAMENTUL
cu privire la modul de examinare și aprobare prealabilă
a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește modul de examinare și de aprobare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, inclusiv aflate în curs de realizare, de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (în continuare – *Consiliu*).

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

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

4. Obligatorietatea obținerii aprobării prealabile de la Consiliu se răsfrânge și asupra proprietății publice, parteneriatului public-privat, concesiunilor, care se derulează potrivit legilor speciale în domeniu, precum și asupra contractelor/tranzacțiilor de concesiune, de deetatzare a proprietății publice, parteneriatelor public-private, aflate în curs de realizare, indiferent de data încheierii lor.

II. SOLICITAREA APROBĂRII PREALABILE

5. Pentru solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, inclusiv aflate în curs de realizare, investitorul potențial, după caz investitorul, prezintă Secretarului Consiliului următoarele documente și informații:

- 1) aportul fiecărui asociat/acționar în formarea capitalului social, 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 însoțite de Raportul auditorului independent;
- 6) valoarea activelor nete la data solicitării, confirmate de către un auditor independent;
- 7) sursa mijloacelor financiare pentru finanțarea investiției;
- 8) data la care investiția este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată;
- 9) cazierul judiciar, în cazul persoanelor fizice acționari/asociați și al beneficiarilor efectivi;
- 10) beneficiarul efectiv sau beneficiarii efectivi.
- 11) 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 se constată și de către Consiliu în baza evaluărilor proprii.

6. Consiliul solicită, la necesitate, și alte documente și informații decât cele prevăzute la pct. 5, necesare pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă.

7. Investitorul potențial poartă răspundere deplină pentru corectitudinea datelor și informațiilor prezentate, conform legislației.

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

9. Secretarul Consiliului asigură păstrarea documentelor primite de la solicitant pe toată perioada realizării proiectului investițional aprobat prealabil de către Consiliu.

III. EXAMINAREA SOLICITĂRII

10. Consiliul examinează solicitarea în termen de până la 45 de zile calendaristice 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.

11. În cadrul termenului prevăzut la pct. 10, dar nu mai târziu de a 30-a zi a termenului respectiv, Consiliul solicită, 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.

12. Investitorul potențial transmite documentele și informațiile suplimentare solicitate în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data solicitării acestora. Pe perioada respectivă, termenul de examinare prevăzut la pct. 10 se suspendă.

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

1) reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența investitorului potențial sau cerințele de competență și onorabilitate aplicate la nivel european și internațional;

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 unui temei de suspiciune în ceea ce privește investiția preconizată, legate de săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, infracțiuni asociate acestora sau cele de finanțare a terorismului ori a diferitor activități infracționale;

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 amenință 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;

7) investitorul potențial nu cade sub incidența art. 6 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

IV. LUAREA DECIZIEI

14. În urma examinării solicitării investitorului potențial de aprobare prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, Consiliul adoptă una dintre următoarele decizii:

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

15. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acestuia. În cazul apariției conflictelor de interese, membrul Comisiei este obligat să declare acest fapt și să se abțină de la adoptarea deciziei.

16. 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.

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

- 1) în urma examinării cumulative a criteriilor prevăzute la pct. 13, este convins că calitatea investitorului potențial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu investiția preconizată, este adecvată;
- 2) nu are niciun motiv de 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.

18. 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. 13.

19. În cazul adoptării deciziei de acceptare condiționată a aprobării prealabile, Consiliul stabilește condițiile de conformare criteriilor cumulative prevăzute la pct. 13 și un termen de realizare a acestora, dar nu mai mult de 90 de zile.

20. Până la expirarea termenului prevăzut la pct. 19, investitorul potențial informează în scris Consiliul despre realizarea condițiilor stabilite în decizie, cu prezentarea documentelor și informațiilor confirmative prevăzute la pct. 5. 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

21. 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, punerea în aplicare a deciziilor Consiliului sunt obligatorii.

22. Litigiile apărute ca urmare a 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

Notă informativă

la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
(numărul unic 461/ME/2022)

1.	Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
	Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei
2.	Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
	<p>În conformitate cu art.17, alin.2 din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, se pune în sarcina Guvernului, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv <i>aprobarea și modul de organizare a activității Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională.</i></p> <p>Întru executarea prevederii prenotate, s-a impus elaborarea prezentului proiect, care prevede efectuarea modificărilor de rigoare la Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională.</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>Prin intermediul proiectului se propune ajustarea componenței nominale a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, care potrivit Legii nr.174/2021, este împuternicit suplimentar și cu funcțiile privind examinarea, promovarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor investiționale realizate în domeniile de importanță pentru securitatea statului. Pentru facilitarea realizării acestor sarcini, proiectul prevede suplinirea componenței nominale a Consiliului și cu alte instituții, implicit, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei etc.</p> <p>Suplimentar, proiectul prevede modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (Anexa nr. 2 la HG 585/2016). În acest sens, au fost extinse funcțiile de bază ale Consiliului, inclusiv în domeniul proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului. Totodată, Consiliului i-au fost atribuite și alte sarcini, precum: elaborarea și actualizarea periodică a listei bunurilor de importanță pentru securitatea statului, elaborarea și actualizarea periodică a listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde</p>

	<p>internaționale de transparență, examinarea solicitărilor investitorilor potențiali privind aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și alte atribuții ce nu contravin Legii nr. 174/2021.</p> <p>Consecutiv, proiectul prevede completarea HG 585/2016 cu un nou Regulament (Anexa nr.3), care stabilește modul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și aprobarea prealabilă de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională.</p> <p>Proiectul Regulamentului este constituit din 5 capitole. În primul capitol „<i>Dispoziții generale</i>”, este expus scopul prezentului Regulament, și descrie situația în care investitorul potențial este obligat să obțină de la Consiliu o aprobare prealabilă a investițiilor preconizate. Totodată, acest capitol mai prevede și consecințele în cazul în care investitorul potențial nu a obținut o astfel de aprobare.</p> <p>În următorul capitol „<i>Solicitarea aprobării prealabile</i>”, este descrisă procedura de depunere a documentelor și informațiilor necesare pentru aprobarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului.</p> <p>În capitolul trei „<i>Examinarea solicitării</i>” este prezentată procedura de examinare a documentelor și informațiilor depuse de către investitorii potențiali pentru obținerea aprobării corespunzătoare din partea Consiliului, precum și termenii de examinare a acestora.</p> <p>În continuare, sunt expuse posibilele decizii pe care Consiliul poate să le adopte, cum ar fi: de acceptare a aprobării prealabile; de refuz al aprobării prealabile și de acceptare condiționată a aprobării prealabile. Totodată, acest capitol prevede și ulterioarele acțiuni pe care Consiliul urmează să le întreprindă în dependență de decizia aprobată.</p> <p>În ultimul capitol, sunt prevăzute prevederi prin care impune instituțiile responsabile din cadrul Consiliului executarea necondiționată a deciziilor adoptate de către Consiliul. Totodată, prezentul capitol descrie modul de contestare a deciziilor Consiliului, în cazul în care investitorii potențiali nu sunt de acord cu deciziile luate.</p> <p>Suplimentar, proiectul cuprinde și prevederea referitoare la intrarea în vigoare. Astfel se propune ca proiectul să intre în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, fapt ce va permite potențialilor investitori să obțină imediat adoptarea respectivă în vederea lansării și realizării proiectului investițional în termeni cât mai restrânși posibili.</p>
5.	Fundamentarea economico-financiară
	Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli bugetare și nebugetare
6.	Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
	Punerea în aplicare a prevederilor proiectului în cauză nu necesită modificarea sau abrogarea altor acte normative
7.	Avizarea și consultarea publică a proiectului

	Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei la compartimentul /transparența decizională/ și http://particip.gov.md/
8.	Constatările expertizei anticorupție
	Proiectul a fost supus expertizei anticorupție. Raportul se anexează.
9.	Constatările expertizei de compatibilitate
	Nu este necesar
10.	Constatările expertizei juridice
	Proiectul a fost supus expertizei.
11.	Constatările altor expertize
	Nu este necesar

Ministru al economiei

Sergiu GAIBU