

Запрос на предварительное согласование значимых для государственной безопасности инвестиций

Согласно пункту (1) статье 7 Закона № 174/2021 о *механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций*, «Любой потенциальный инвестор до осуществления деятельности, предусмотренной статьей 3(1), в сферах, значимых для государственной безопасности, указанных в статье 4 Закона № 174/2021, **обязан получить у Совета предварительное согласование инвестиций.**»

Для получения предварительного согласования инвестиций, значимых для государственной безопасности, потенциальный инвестор или, при необходимости, инвестор, подает заявление и предоставляет Секретариату Совета (Агентство государственных услуг) документы и информацию, предусмотренные статьей 7 Закона № 174/2021:

- a) структура уставного капитала (акционеров/участников), включая выгодоприобретающего собственника;
- b) предполагаемая стоимость инвестиций, выраженная в денежных единицах;
- c) основная деятельность, коммерческие продукты и услуги;
- d) страна или страны, в которых осуществляется деятельность, а также основные внутренние и зарубежные партнеры по бизнесу;
- e) финансовые отчеты за последние три года для юридических лиц или налоговые декларации за последние три года в стране резиденции для физических лиц;
- f) источник финансирования инвестиций;
- g) дата, на которую планируется осуществление инвестиций, или дата фактической реализации;
- h) справка о судимости для физических лиц - акционеров/участников и выгодоприобретающих собственников;
- i) декларация о намерении осуществить инвестицию индивидуально или совместно с другими лицами, а также подтверждающие документы, подтверждающие совместное действие. Совместные действия потенциального инвестора также могут быть установлены Советом на основании его собственной оценки.

Заявление должно сопровождаться следующими документами и сведениями, которые будут являться приложениями к форме:

- Выписка из реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 месяца до даты подачи заявления, в случае потенциальных инвесторов/инвесторов - резидентов Республики Молдова. В случае нерезидентных инвесторов предоставляется эквивалентный документ, выданный компетентным органом или органами страны резиденции, содержащий аналогичную информацию;
- Структура акционерного капитала или схема акционерного участия потенциальных инвесторов;
- Декларация выгодоприобретающего собственника потенциального инвестора;

- Заверенная копия удостоверяющего документа выгодоприобретающего собственника потенциального инвестора;
- Схема акционерного участия и контроля (структура собственности и контроля) юридического лица, которое уже осуществляет инвестиции в сферах, значимых для государственной безопасности (при необходимости);
- Заверенная копия удостоверяющего документа выгодоприобретающего собственника юридического лица, которое уже осуществляет инвестиции в сферах, значимых для государственной безопасности (при необходимости);
- Детальное описание инвестиционного проекта;
- Техничко-экономическое обоснование или инвестиционный план, если они доступны (по желанию);
- Брошюры, презентационные материалы о потенциальном инвесторе и его экономической деятельности (по желанию);
- Годовые финансовые отчеты за последние 3 года (баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторский отчет, при необходимости);
- Заверенная копия налоговых деклараций по доходам в стране налоговой резиденции за последние 3 года, в случае потенциальных инвесторов - физических лиц;
- Подтверждающие документы относительно планируемого графика инвестиций, предварительные договоры, письма о намерениях и т. д. (по желанию);
- Оригинал действительного справки о судимости для каждого акционера/участника - физического лица и для выгодоприобретающих собственников, выданный компетентным органом страны резиденции потенциального инвестора;
- Соглашения об ассоциации, протоколы о сотрудничестве, декларации или другие документы, подтверждающие совместные действия (при необходимости).

Для нерезидентных инвесторов: Документы, выданные компетентными органами страны происхождения потенциального инвестора, должны быть переведены на румынский язык и подлежат процедуре суперлегализации или апостилирования, в зависимости от случая, в установленном порядке. Суперлегализация или апостиль не требуются в случаях, предусмотренных международными договорами о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных вопросах, участником которых является Республика Молдова.

Заявление и все сопровождающие документы подаются на румынском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться заверенным переводом на румынский язык.

Документы и информация должны быть переданы в электронной форме, подписаны квалифицированной или усиленной электронной подписью, на электронный адрес Секретариата: ceiiss@asp.gov.md.