

**Consiliului pentru examinarea investițiilor
de importanță pentru securitatea statului**
Secretariatul Consiliului, Agenția Servicii Publice
MD-2012, mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 42
Email: ceiiss@asp.gov.md

**Cerere
privind solicitarea aprobării prealabile a investițiilor**

Întreprinderea [Denumirea] _____,
IDNO: _____ reprezentată de către [Nume] _____ [Prenume] _____, care
acționează în calitate de [funcția/statutul] _____, solicită
aprobarea prealabilă a investiției în conformitate cu prevederile *Legii nr.174/2021 privind mecanismul
de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.*

Activitatea investițională propusă/ realizată:

1. Activitatea desfășurată [descrierea activității] _____

Produsele și serviciile comerciale: _____ Valoar

e investiției estimate/realizată: _____ EURO.

2. Structura capitalului social include următorii asociați/acționari:

1. _____ IDNO/IDNP: _____

2. _____ IDNO/IDNP: _____

3. _____ IDNO/IDNP: _____

4. _____ IDNO/IDNP: _____

5. _____ IDNO/IDNP: _____

3. Beneficiarul efectiv / beneficiarii efectivi:

1. _____ IDNP: _____

2. _____ IDNP: _____

3. _____ IDNP: _____

4. _____ IDNP: _____

5. _____ IDNP: _____

4. Activitatea companiei se desfășoară în următoarele țări: _____

Investiția este:

planificată pentru data de ____ _____ 20__;

sau a fost realizată anterior la data de ____ _____ 20__.

În acest context, declarăm că investiția:

Va fi/este realizată în mod individual.

Va fi/este realizată în mod concertat, împreună cu alte entități/persoane, conform documentelor justificative anexate.

Adresa pentru corespondență (în caz că diferă de cea juridică) _____

_____ Date

de contact:

telefon: _____

e-mail: _____

Anexăm la prezenta cerere:

1. Copia de pe Extrasul din registrul persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/inclusiv actele similar emise de organele abilitate;
2. Structura capitalului social;
3. Documentele justificative privind beneficiarul efectiv;
4. Documente justificative privind sursa mijloacelor financiare pentru finanțarea investiției;
5. Cazierul judiciar, în cazul persoanelor fizice acționari/asociați sau al beneficiarilor efectivi;
6. Situațiile financiare pentru ultimii 3 ani;
7. Alte documente relevante.

[Semnătura reprezentantului legal / semnătura electronică] _____

[Reprezentant legal] [Nume] _____ [Prenume] _____

[Funcția/statutul] _____

[Data depunerii cererii] ____ _____ 20__