

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE NR. ____

din _____ 2025

**Cu privire la Consiliul pentru Examinarea Investițiilor
de Importanță pentru Securitatea Statului**

În temeiul prevederilor art.7 lit.k) al Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern, cu modificările ulterioare, art.6¹ al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se instituie Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, succesor în drepturi și obligații al Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională.
2. Cererile prelabile adresate Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, care nu au fost examinate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se transmit spre examinare Consiliului pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
3. Examinarea cererilor prelabile pendinte se realizează în conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
4. Se aprobă:
 - 4.1. Componenta Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului;
 - 4.2. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului;
 - 4.3. Regulamentul cu privire la procedura de examinare a investițiilor de importanță pentru Securitatea Statului.

5. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională.
6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția pct. 53 din Anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern, care va intra în vigoare la data de 01.01.2030.

PRIM-MINISTRU

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministrul dezvoltării

economice și digitalizării

Doina NISTOR

COMPONENȚA

Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului

Prim-ministrul, președintele Consiliului

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării,
vicepreședintele Consiliului

Ministrul Infrastructurii și dezvoltării regionale

Ministrul Energiei

Ministrul Apărării

Ministrul Mediului

Ministrul Finanțelor

Ministrul Afacerilor Interne

Directorul Agenției de Investiții

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

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament reglementează atribuțiile de bază, drepturile și obligațiile membrilor, modul de organizare, precum și aspecte ce țin de organizarea activității Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (*în continuare – Consiliu*).
2. Consiliul este un organ colegial instituit în scopul protejării intereselor naționale și al asigurării securității statului prin examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.
3. Consiliul își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, prezentul Regulament și altor acte normative.
4. Consiliul își desfășoară activitatea în limita competențelor și atribuțiilor stabilite de art.6¹ a Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

II. Drepturile Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului

5. În scopul exercitării atribuțiilor sale, prevăzute în art.6¹ al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, Consiliul are următoarele drepturi:
 - 5.1. să colaboreze cu autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice, entități din sectorul privat din Republica Moldova și din alte state;
 - 5.2. să solicite oricărei alte autorități și/sau instituții publice naționale și din alte state implicate în examinarea și prezentarea informațiilor și/sau

documentelor pe care le consideră relevante în scopul desfășurării activității sale;

- 5.3. să invite, în calitate de experți, specialiști și reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, ai sectorului privat, ai mediului academic sau ai organizațiilor internaționale pentru a participa la examinarea investițiilor și pentru a oferi opinii de specialitate;
- 5.4. să consulte baze de date și informații din registrele publice sau a celor deținute de entități private, în scopul verificării informațiilor relevante în procesul examinării investițiilor;
- 5.5. să inițieze consultări instituționale sau interguvernamentale cu structuri internaționale și cu state partenere, în cazul investițiilor care implică elemente transfrontaliere sau potențiali investitori cu un istoric de risc;
- 5.6. să elaboreze și să aprobe regulamente interne, metodologii, ghiduri și alte informații de orientare pentru aplicarea uniformă a procedurii de examinare a investițiilor;
- 5.7. să propună Guvernului sau altor autorități publice inițierea de modificări legislative sau politici publice în baza rezultatelor examinării și monitorizării investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului sau a tendințelor de risc identificate;
- 5.8. să desemneze instituțiile responsabile de punerea în aplicare a deciziilor adoptate și monitorizarea executării deciziilor;
- 5.9. să inițieze, din oficiu, procedura de examinare a unei investiții, în cazul în care aceasta este susceptibilă de a prejudicia interesele de securitate ale statului sau de a afecta ordinea publică;
- 5.10. să solicite investitorilor sau potențialilor investitori completarea cererii cu informații suplimentare necesare pentru clarificarea obiectului investiției.

III. Organizarea activității Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului

6. Consiliul este condus de Prim-ministru, președinte al Consiliului, care este asistat de un vicepreședinte.
7. Membrii Consiliului sunt conducători ai autorităților administrației publice de specialitate, organelor de drept și de control conform Anexei 1.

- 8. Președintele Consiliului, exercită următoarele atribuții de bază:**
 - 8.1. coordonează activitatea Consiliului și asigură îndeplinirea atribuțiilor acestuia;
 - 8.2. stabilește sarcinile membrilor Consiliului;
 - 8.3. convoacă și prezidează ședințele Consiliului;
 - 8.4. formulează și aprobă ordinea de zi a ședințelor;
 - 8.5. semnează deciziile, procesele verbale, recomandările și alte acte emise de Consiliu;
 - 8.6. dispune constituirea grupurilor de lucru ad-hoc și antrenarea specialiștilor, după necesitate, în vederea analizării investițiilor potențiale pe domenii specifice;
 - 8.7. reprezintă Consiliul în relația cu alte autorități și instituții publice, atât la nivel național, cât și internațional în limitele competențelor prevăzute de Legea nr. 174/2011 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;
 - 8.8. răspunde solicitărilor de informații parvenite de la investitori sau potențiali investitori în condițiile prevăzute de art.7¹ al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
- 9. Vicepreședintele Consiliului, Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării asigură coordonarea activității curente a Consiliului în limitele mandatului delegat de Președintele Consiliului și îl înlocuiește cu drepturi depline în caz de absență sau imposibilitate temporară de exercitare a funcției sau delegare expresă.**
- 10. Membrii Consiliului exercită următoarele atribuții de bază:**
 - 10.1. participă la ședințele Consiliului exprimând puncte de vedere și note informative, în limitele competenței instituției pe care o reprezintă;
 - 10.2. analizează informațiile și documentele transmise de Secretariatul Consiliului sau solicitate de Consiliu;
 - 10.3. asigură reprezentarea instituției din care fac parte și transmit în termenele stabilite punctele de vedere și notele informative ale acesteia în adresa Secretariatului Consiliului;

- 10.4. propun includerea pe ordinea de zi a subiectelor relevante, în special a celor care reprezintă riscuri pentru securitatea statului din perspectiva sectorului pe care îl gestionează;
- 10.5. participă la elaborarea recomandărilor, deciziilor și altor acte ale Consiliului din perspectiva sectorului pe care îl gestionează;
- 10.6. respectă principiile confidențialității și integrității în gestionarea datelor și documentelor care fac obiectul examinării în cadrul Consiliului;
- 10.7. monitorizează din perspectiva instituției reprezentate, implementarea deciziilor Consiliului și informează Secretariatul Consiliului privind eventualele dificultăți sau evoluții relevante în privința unor investiții;
- 10.8. colaborează cu ceilalți membri ai Consiliului și cu Secretariatul Consiliului, în vederea asigurării unui proces eficient, coerent și coordonat de examinare a investițiilor.

IV. Secretariatul Consiliului

- 11.** Secretariatul Consiliului este constituit din personal angajat din cadrul Agenției Servicii Publice, având atribuții dedicate exclusiv activităților de suport administrativ, tehnic și procedural ale Consiliului.
- 12.** Fiecare persoană implicată în activitatea Secretariatului are obligația de a semna un acord de confidențialitate prin care se angajează să respecte regimul de confidențialitate a informațiilor și să nu divulge date sau documente la care are acces, inclusiv după încetarea atribuțiilor în cadrul Secretariatului.
- 13.** Agenția Servicii Publice aprobă un regulament intern privind organizarea și funcționarea Secretariatului Consiliului, care va detalia cadrul operațional al acestuia. Regulamentul va include cel puțin următoarele aspecte:
 - 13.1. proceduri privind înregistrarea, evidența și trasabilitatea dosarelor;
 - 13.2. modalitățile de arhivare și păstrare a documentelor, în format fizic și/sau electronic, cu respectarea cerințelor legale de păstrare și acces;
 - 13.3. măsuri tehnice și organizatorice privind securitatea informațiilor;
 - 13.4. gestionarea documentelor oficiale, inclusiv circuitul documentelor către Consiliu, autorități publice sau investitori;
 - 13.5. procedura de raportare internă privind activitatea Secretariatului Consiliului;

- 13.6. modalitatea monitorizării realizării condițiilor aplicate prin acceptul condiționat a aprobării prealabile.
14. Secretariatul Consiliului funcționează ca un punct unic de contact pentru investitori și autoritățile publice în legătură cu activitatea Consiliului, asigurând coerența fluxurilor de informații, transparența procedurilor și suportul administrativ necesar pentru buna desfășurare a activității Consiliului.
15. Secretariatul Consiliului îndeplinește următoarele funcții de bază:
 - 15.1. pregătește și organizează ședințele Consiliului;
 - 15.2. în coordonare cu președintele Consiliului, elaborează proiectul ordinii de zi a ședinței și asigură notificarea în prealabil a tuturor membrilor și altor persoane, a căror prezență este necesară și relevantă, cu cel puțin 3 zile înainte de ședință;
 - 15.3. asigură transmiterea documentelor necesare membrilor Consiliului și persoanelor invitate atât în contextul pregătirii adecvate pentru ședință, cât și nemijlocit în cadrul acesteia;
 - 15.4. pregătește proiecte de decizii, recomandări după necesitate;
 - 15.5. răspunde la solicitări de informații în limita competențelor atribuite;
 - 15.6. întocmește proiectul procesului verbal al ședinței Consiliului;
 - 15.7. coordonează, în timp util, plasarea documentelor relevante activității Consiliului (agende, extrase a proceselor verbale, rapoarte, studii, etc.) pe pagina oficială web a Guvernului Republicii Moldova, în directoriul consacrat activității Consiliului;
 - 15.8. solicită informații autorităților responsabile de executarea deciziilor Consiliului privind măsurile întreprinse;
 - 15.9. elaborează ghiduri prin procedura de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;
 - 15.10. întreprinde măsuri pentru buna funcționare a Consiliului, inclusiv gestionarea corespondenței oficiale.
 - 15.11. asigură emiterea și eliberarea extraselor din deciziile emise de Consiliu;
 - 15.12. verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor solicitanților;
 - 15.13. la solicitarea Consiliului, asigură realizarea schimbului de informații, transmiterea rapoartelor și notificărilor către Comisia Europeană și către statele membre ale Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de art.16 al

Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;

15.14. sesizează, în condițiile legii, Președintele Consiliului și, după caz, autoritățile competente, în situația în care identifică potențiale conflicte de interese, informații denaturate sau alte nereguli care pot afecta imparțialitatea, legalitatea sau integritatea procesului de examinare a investițiilor.

V. Ordinea de zi a ședințelor Consiliului

16. Cererile privind solicitarea aprobării prealabile a investițiilor (*în continuare cererea, după caz cererile*) de importanță pentru securitatea statului sunt înregistrate de Secretariatul Consiliului în registrul de evidență a corespondenței.
17. În cazul în care la cerere sunt anexate toate documentele și informațiile prevăzute la art.7 alin.(2) al Legii nr. 174/2021, se formează un dosar care este înregistrat de către Secretariat în Registrul de evidență a dosarelor.
18. Pentru a fi inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului, dosarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 - 18.1. dosarul este complet din punct de vedere al conținutului;
 - 18.2. a fost realizată verificarea prealabilă a informațiilor, inclusiv a opiniilor specialiștilor sau a grupurilor de lucru, acolo unde este necesar.
19. Ordinea de introducere a dosarelor pe agenda Consiliului respectă strict ordinea cronologică a înregistrării acestora în registrul dosarelor Secretariatului Consiliului, cu excepția cazurilor temeinic justificate de urgență națională sau de existența unui risc iminent la adresa securității statului, care pot fi tratate cu prioritate, în baza unei note justificative întocmite de Secretariatul Consiliului și aprobate de președintele Consiliului.
20. La solicitarea investitorului sau a potențialului investitor, ordinea de zi a ședinței este comunicată acestuia pentru a-l informa cu privire la data examinării solicitării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, înregistrată la Secretariatul Consiliului.

VI. Ședințele Consiliului

21. Ședințele Consiliului se convoacă la necesitate, pe măsura parvenirii cererilor privind aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, dar nu mai rar de cât o dată în trimestru.

22. Ședințele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă cel puțin 2/3 din membrii acestuia.
23. În cazul imposibilității participării la ședință a unui dintre membrii Consiliului, acesta nu poate fi substituit.
24. La ședințele Consiliului pot fi invitați reprezentanți ai instituțiilor care nu sunt membri sau alte persoane în calitate de specialiști sau experți pe domenii specifice, dacă se discută subiecte care vizează direct sau indirect activitatea instituției pe care o reprezintă sau există alte motive pentru care prezența acestora este importantă și utilă în activitatea Consiliului. Persoanele invitate nu au drept de vot în cadrul ședințelor Consiliului.
25. Participarea persoanelor terțe, care nu sunt membri ai Consiliului, la ședințele acestuia este condiționată de semnarea prealabilă a unui acord de confidențialitate, prin care acestea se obligă să respecte și să asigure păstrarea caracterului confidențial al tuturor informațiilor, documentelor și materialelor la care au acces în cadrul activităților Consiliului.
26. Acordul de confidențialitate se semnează în prealabil participării la ședință și include obligația de a nu divulga, utiliza sau disemina, direct sau indirect, informațiile aduse la cunoștință sau obținute în cadrul ședinței, indiferent de suportul în care acestea sunt prezentate, decât în limitele permise expres de lege sau cu acordul prealabil, expres și scris al Consiliului.

VII. Deciziile Consiliului

27. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.
28. Consiliul adoptă una dintre următoarele decizii: de acceptare, de refuz, de acceptare condiționată a aprobării prealabile în condițiile prevăzute de art.9 al Legii nr. 174/2021.
29. Toate deciziile Consiliului se aduc la cunoștință investitorilor care au depus cereri în termenele și condițiile prevăzute de art.9 alin.(3) al Legii nr. 174/2021. Comunicarea deciziilor se efectuează prin modalitatea corespunzătoare formei de transmitere a cererii:
 - 29.1. în format electronic, în cazul în care cererea a fost transmisă electronic;
 - 29.2. prin poștă, cu confirmarea de recepție, în cazul în care cererea a fost depusă fizic la adresa Secretariatului Consiliului.

30. În situația în care investitorul a indicat expres o modalitate preferată de comunicare (electronică sau poștală), decizia Consiliului va fi transmisă conform opțiunii declarate de investitorul potențial.

VIII. Procesele verbale ale Consiliului

31. Pentru fiecare ședință a Consiliului se întocmește un proces verbal care reflectă desfășurarea ședinței, pe baza documentației analizate și a intervențiilor formulate de membrii Consiliului și de alți participanți invitați.
32. Procesul verbal al ședinței conține cel puțin următoarele informații:
- 32.1. lista participanților (membri și invitați);
 - 32.2. ordinea de zi și subiectele examinate;
 - 32.3. expunerea succintă a subiectelor abordate;
 - 32.4. deciziile adoptate;
 - 32.5. mențiuni privind documentele prezentate în cadrul ședinței.
33. Procesul verbal se întocmește de către Secretariatul Consiliului și este aprobat de Președintele Consiliului.
34. Procesele verbale ale ședințelor Consiliului nu sunt publice în mod integral, din considerente ce țin de protejarea informațiilor și a datelor cu caracter personal, precum și a secretelor comerciale sau alte informații clasificate conform legislației aplicabile.
35. În scopul informării opiniei publice, se publică extrasele din procesele verbale, care conțin în mod clar și concis decizia finală a Consiliului referitoare la fiecare cerere examinată, fără a dezvălui conținutul complet al deliberărilor sau al documentelor și informațiilor analizate.

IX. Solicitarea și colectarea informațiilor necesare examinării solicitării prelabile

36. În procesul de analiză a cererilor privind solicitarea aprobării prelabile depuse privind investițiile de importanță pentru securitatea statului, Consiliul colaborează cu autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții publice, entități din sectorul privat din Republica Moldova și din alte state, în vederea obținerii informațiilor necesare unei evaluări complete și obiective, sau pentru verificarea anumitor informații.

37. Autoritățile publice și instituțiile publice naționale contactate de către Consiliu au obligația legală de a răspunde solicitărilor Consiliului în cele mai scurte termene, dar nu mai târziu de 10 zile de la data primirii solicitării, cu excepția cazurilor prevăzute de legi speciale.
38. În cazul în care informația solicitată necesită o perioadă mai lungă de procesare, autoritatea sau instituția în cauză notifică Secretariatul Consiliului în termen de 3 zile de la primirea solicitării, indicând motivul întârzierii și termenul în care sunt dispuși să pună la dispoziție informația solicitată. Termenul propus de prezentare a informației nu poate fi mai mare decât cel puțin 3 zile până la data programată a ședinței Consiliului în cadrul căreia informația este necesară pentru analiză. În cazul contrar, Consiliul își rezervă dreptul de a adopta decizii pe baza informațiilor disponibile.
39. Pentru consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituțională și fluidizarea schimbului de informații, Consiliul poate încheia acorduri sau protocoale de colaborare cu alte autorități și instituții naționale sau internaționale, precum și cu entități private relevante. Acordurile se aprobă de Consiliu.

X. Procedura de gestionare a solicitării de informații din partea investitorilor și a investitorilor potențiali

40. Investitorii și investitorii potențiali pot adresa Consiliului solicitări scrise privind procedura de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului în condițiile prevăzute de art.7¹ al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
41. Secretariatul Consiliului este responsabil de oferirea răspunsurilor la solicitările cu referire la următoarele subiecte:
- 41.1. forma și structura cererii;
 - 41.2. lista documentelor ce urmează a fi anexate la cerere;
 - 41.3. termenele procedurale de examinare a cererilor;
 - 41.4. formatul tehnic al documentelor (limba în care se prezintă actele, necesitatea apostilării, numărul de copii, etc.);
 - 41.5. modul de transmitere a dosarului și datele de contact oficiale;
 - 41.6. referința la alte instituții unde pot fi obținute acte necesare pentru completarea cererii;

- 41.7. interpretarea aplicabilității legii asupra unei investiții concrete, dacă o investiție intră sub incidența mecanismului de examinare prevăzut de Legea nr. 174/2021.
42. Secretariatul Consiliului nu poate răspunde la solicitările de informații care necesită o decizie a Consiliului.
43. La solicitarea Consiliului, Secretariatul Consiliului poate institui o linie telefonică dedicată pentru a furniza investitorilor și potențialilor investitori informații de natură tehnic-administrativă.
44. În toate cazurile privind solicitările adresate Consiliului sau Secretariatului Consiliului se aplică termenul general de răspuns de 10 zile lucrătoare cu posibilitatea prelungirii în condițiile prevăzute de Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

XI. Finanțarea Consiliului

45. Finanțarea activității Consiliului este asigurată din bugetul de stat și din alte surse neinterzise de lege.
46. Alocarea și gestionarea mijloacelor financiare destinate activității Consiliului se realizează prin intermediul Agenției Servicii Publice, în calitate de autoritate care asigură funcția de Secretariat al Consiliului.
47. Secretariatul Consiliului elaborează anual propunerea de buget necesar pentru desfășurarea activității Consiliului, inclusiv pentru funcționarea grupurilor de lucru și a infrastructurii de suport.
48. Propunerea bugetară se aprobă de Consiliu și este transmisă Agenției Servicii Publice în vederea planificării bugetare care să asigure costurile activității Consiliului.
49. Agenția Servicii Publice este responsabilă pentru evidența și raportarea utilizării resurselor bugetare în conformitate cu legislația aplicabilă privind gestiunea financiară.

XII. Raportarea

50. Secretariatul Consiliului, sub coordonarea președintelui Consiliului, este responsabil de colectarea, centralizarea și prelucrarea informațiilor necesare pentru întocmirea raportului anual de activitate.

- 51.** Raportul anual reflectă activitatea desfășurată de Consiliu în anul precedent și include cel puțin următoarele secțiuni:
- 51.1. numărul solicitărilor depuse;
 - 51.2. numărul deciziilor emise și a categoriilor acestora (decizii de acceptare, acceptare condiționată și refuz);
 - 51.3. domeniile în care s-au solicitat aprobările prealabile;
 - 51.4. măsurile dispuse de Consiliu în urma examinării;
 - 51.5. temeiurile deciziilor de refuz;
 - 51.6. activitatea grupurilor de lucru, a specialiștilor antrenați și a Secretariatului;
 - 51.7. recomandările privind îmbunătățirea mecanismului de examinare;
 - 51.8. lista jurisdicțiilor investitorilor.
- 52.** Raportul se aprobă de către Consiliu și este transmis până la data de 31 martie a anului următor Guvernului, Parlamentului și Consiliului Suprem de Securitate.
- 53.** După aprobare, raportul anual este transmis Comisiei Europene până la data de 31 martie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile art.16 alin.(3) al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
- 54.** Raportul poate fi însoțit de o anexă confidențială conținând date sensibile, care va fi transmisă doar autorităților abilitate să gestioneze aceste categorii de informații.

REGULAMENT

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

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulamentul stabilește modul de examinare și de aprobare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, de către Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (*în continuare – Consiliu*).
2. Investitorul/potențialul investitor, anterior efectuării activităților investiționale prevăzute la art.3 alin.(1) în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art.4 al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, este obligat să obțină de la Consiliu o aprobare prealabilă a investițiilor.

II. Conținutul solicitării aprobării prealabile

3. Pentru solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, investitorul potențial, după caz investitorul, prezintă Secretarului Consiliului documentele și informațiile prevăzute de art.7 al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
4. Formularul tipizat al cererii privind examinarea investiției de importanță pentru securitatea statului se aprobă de către Secretariatul Consiliului.
5. Secretariatul Consiliului asigură publicarea, pe pagina web a Guvernului, în directoriul dedicat Consiliului, precum și prin alte mijloace considerate necesare și accesibile publicului, a versiunii actualizate a formularului, însoțită de instrucțiunile de completare.
6. Cererea este însoțită de următoarele documente, care constituie anexe ale formularului:

- 6.1. extras din registrul de evidență a unităților de drept, emis cu cel mult 3 luni anterior datei depunerii solicitării, în cazul potențialilor investitori/investitorilor rezidenți ai Republicii Moldova. În cazul investitorilor nerezidenți, se va prezenta un document echivalent emis de autoritatea/autoritățile competente din statul de rezidență, care să conțină informații similare;
- 6.2. structura acționariatului sau diagrama acționariatului pentru potențialii investitori;
- 6.3. declarație privind beneficiarul efectiv a potențialului investitor;
- 6.4. copie certificată a documentului de identitate a beneficiarului efectiv a potențialului investitor;
- 6.5. diagrama acționariatului și a controlului (structura de proprietate și control) a persoanei juridice care realizează deja investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului (după caz);
- 6.6. copie certificată a documentului de identitate a beneficiarului efectiv a persoanei juridice care realizează deja investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului (după caz);
- 6.7. descrierea detaliată a proiectului investițional;
- 6.8. studiu de fezabilitate sau plan de investiție, dacă sunt disponibile (opțional);
- 6.9. broșuri, materiale de prezentare a potențialului investitor și a activităților economice desfășurate (opțional);
- 6.10. situațiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani (bilanț de cont, cont de profit și pierdere, raport de audit, dacă este cazul);
- 6.11. copia certificată a declarațiilor pe venit din țara de rezidență fiscală pentru ultimii 3 ani, în cazul investitorilor potențiali persoane fizice;
- 6.12. documente de suport privind calendarul preconizat al investițiilor, antecontracte, scrisori de angajament, etc. (opțional);
- 6.13. certificat de cazier judiciar în original valabil pentru fiecare acționar/asociat persoană fizică și pentru beneficiari efectivi, emis de autoritatea competentă din statul de reședință a potențialului investitor;
- 6.14. acorduri de asociere, protocoale de colaborare, declarații sau alte documente relevante care confirmă acțiunea concertată (după caz);

- 6.15. acte suplimentare reieșind din profilul proiectului investițional (după caz sau decizia Consiliului).
7. Actele eliberate de autoritățile competente din țara de origine a potențialului investitor se traduc în limba română și sunt supuse procedurii de supralegalizare sau de apostilare, după caz, în modul stabilit. Supralegalizarea sau apostilarea nu este necesară în cazurile prevăzute de tratatele internaționale cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală la care Republica Moldova este parte.
8. Cererea și toate actele prevăzute la pct. 6 al prezentului Regulament se depun în limba română. Documentele redactate într-o altă limbă, trebuie să fie însoțite de traduceri autorizate în limba română.

III. Depunerea cererii

9. Cererea, însoțită de toate documentele justificative prevăzute în prezentul Regulament poate fi depusă în format electronic și/ sau în format fizic.
10. La depunerea în format electronic, atât cererea cât și anexele acesteia, se prezintă sub formă de documente electronice în sensul Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.
11. Documentele transmise electronic se semnează cu semnătură electronică calificată sau avansată și se transmit prin intermediul poștei electronice ale Secretariatului Consiliului sau printr-o altă formă securizată indicată de acesta.
12. În cazul depunerii electronice conforme a cererii nu este necesară transmiterea ulterioară în format fizic a documentelor.
13. La depunerea în format fizic, cererea și documentele anexate se prezintă la adresa Secretariatului Consiliului. Pentru eficientizarea procesului de înregistrare, examinare, investitorul potențial are obligația de a transmite suplimentar o versiune scanată integrală a dosarului la poșta electronică a Secretariatului Consiliului. Documentele scanate vor fi conforme cu cele depuse fizic și vor purta mențiunea corespunzătoare de identificare a dosarului.
14. Fiecărei cereri depuse în conformitate cu prezentul Regulament i se va atribui un număr unic de înregistrare în Registrul de evidență a corespondenței, gestionat de Secretariatul Consiliului.
15. Investitorului potențial/investitorului care a depus o cerere i se va transmite, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării, o confirmare de înregistrare, care va include următoarele informații:

- 15.1. numărul unic de înregistrare a cererii;
- 15.2. data înregistrării;
- 15.3. datele de contact ale Secretariatului Consiliului (e-mail, număr de contact), la care investitorul potențial poate reveni pentru informații suplimentare.

IV. Examinarea cererii

16. Secretariatul Consiliului verifică în termen de 5 zile lucrătoare de la recepționarea cererii dacă dosarul este complet și corespunde cerințelor prevăzute de pct. 6-8 ale prezentului Regulament.
17. În cazul în care dosarul este complet, se înregistrează și se comunică potențialului investitor/investitorului confirmarea recepționării complete, indicându-se data de la care începe să curgă termenul de 45 de zile prevăzut de art.7 alin.(4) al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
18. În cazul în care dosarul este incomplet, Secretariatul Consiliului solicită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la recepționarea cererii completarea solicitării, indicând în mod clar documentele și informațiile lipsă necesare pentru examinarea investiției. Termenul de 45 de zile va începe să curgă de la data recepționării integrale a documentelor și informațiilor lipsă solicitate.
19. Consiliul prin intermediul Secretariatului, poate transmite o solicitare oficială privind prezentarea unor documente sau informații suplimentare.
20. Solicitarea prezentării informațiilor suplimentare va include:
 - 20.1. termenul de prezentare a documentelor și informațiilor suplimentare, care nu poate depăși 20 de zile calendaristice;
 - 20.2. mențiunea privind suspendarea termenului de examinare pe perioada furnizării informațiilor suplimentare.
21. Termenul examinării cererii se reia de la data recepționării tuturor documentelor și informațiilor suplimentare solicitate, cu notificarea investitorului potențial/investitorului de către Secretariatul Consiliului.
22. În cazul în care investitorul nu transmite documentele solicitate în termenul stabilit, Consiliul poate decide următoarele:
 - 22.1. respingerea cererii/ solicitării ca fiind insuficient fundamentată;
 - 22.2. refuzul aprobării prealabile;

- 22.3. prelungirea termenului prezentării documentelor și informațiilor suplimentare în baza solicitării argumentate a potențialului investitor. Prelungirea termenului nu poate fi mai mare de 10 zile.
23. În cazul în care investitorul potențial nu transmite documentele și informațiile suplimentare solicitate nici în termenul suplimentar oferit, cererea va fi respinsă printr-o decizie motivată a Consiliului. Respingerea cererii nu împiedică investitorul potențial să depună ulterior o nouă cerere cu privire la aceeași activitate investițională. În acest caz, aceasta va fi tratată ca o cerere distinctă, cu aplicarea corespunzătoare a termenelor și procedurilor prevăzute de Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și a prezentului Regulament.
24. În cazul în care investitorul nu transmite documentele și informațiile suplimentare solicitate nici în termenul suplimentar oferit, iar activitatea acestuia prezintă un pericol pentru securitatea statului astfel cum sunt definite la art.4 alin.(2) al Legii securității statului nr. 618/1995, Consiliu emite decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor.
25. Consiliul examinează cererile prin prisma criteriilor și restricțiilor prevăzute de art.8 al Legii nr. 174/2021 cu luarea în considerare a riscurilor reale sau potențiale asupra securității statului.
26. În cazul în care Consiliul în urma examinării cererii decide emiterea unei decizii de aprobare condiționată, aceasta va conține cel puțin următoarele:
- 26.1. lista exhaustivă a condițiilor de conformare stabilite în raport cu criteriile cumulative prevăzute de art.8 al Legii nr. 174/2021;
- 26.2. termenul de realizare a condițiilor, care nu poate depăși 90 de zile de la data comunicării deciziei;
- 26.3. Consiliul poate indica expres termenul de realizare a condițiilor, în cazul condițiilor care după natura acestora pot depăși 90 de zile, dar și modul de realizarea a acestor condiții;
- 26.4. indicarea documentelor justificative care ar confirma îndeplinirea fiecărei condiții stabilite.
27. Până la expirarea termenului oferit de Consiliu pentru realizarea condițiilor indicate în decizia de acceptare condiționată, investitorul potențial are obligația de a transmite în scris Consiliului:
- 27.1. o notificare privind îndeplinirea condițiilor stabilite;

- 27.2. documentele și informațiile confirmative, care demonstrează îndeplinirea integrală a condițiilor stabilite.
28. În cazul în care investitorul nu respectă termenul prevăzut pentru îndeplinirea condițiilor stabilite în decizia de acceptare condiționată, Consiliul emite una din următoarele decizii:
- 28.1. de prelungire a termenului de realizare a condițiilor cu cel mult 30 de zile, în baza unei solicitări motivate a investitorului potențial transmisă înainte de expirarea termenului inițial;
- 28.2. de respingere a cererii, cu indicarea motivelor care justifică neîndeplinirea condițiilor stabilite;
- 28.3. de refuz al aprobării prealabile.

V. Evaluarea aprofundată în caz de risc major pentru securitatea statului

29. În cazul în care, în procesul de examinare sau în urma consultărilor interinstituționale, Consiliul obține date verificabile care indică faptul că investiția preconizată și/sau investitorul potențial prezintă un pericol deosebit la adresa securității statului, în conformitate cu prevederile art.4 al Legii nr. 618/1995 securității statului, se dispune inițierea unei evaluări aprofundate a solicitării prealabile.
30. Evaluarea aprofundată reprezintă o etapă suplimentară a procesului de examinare a cererii și se desfășoară în colaborare cu autoritățile naționale competente.
31. Consiliul nu este obligat să informeze potențialul investitor despre declanșarea unei evaluări aprofundate. Acesta poate fi notificat ulterior, dacă și în măsura în care informarea nu afectează obiectivitatea analizei în procesul de colectare a datelor.

VI. Examinarea din oficiu

32. Consiliul decide inițierea examinării din oficiu a unei investiții în condițiile prevăzute la art.9 alin.(10) al Legii nr. 174/2021 în baza unor informații care indică existența unui risc real sau potențial pentru securitatea statului în sensul prevăzut de art.4 al Legii nr. 618/1995.

33. În vederea evaluării unui risc real sau potențial pentru securitatea statului, Consiliul solicită note informative din partea altor autorități publice sau entități private, din țară și din străinătate.
34. În privința procedurii de examinare din oficiu a unei investiții se aplică aceleași reguli ca și în cazul procedurii de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

VII. Determinarea sancțiunilor aplicabile

35. Evaluarea prealabilă a situațiilor ce cad sub incidența art.11 al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului se efectuează de Secretariatul Consiliului, în baza informațiilor și documentelor disponibile, precum și a celor solicitate de la alte autorități.
36. La stabilirea cuantumului amenzii prevăzute la art.11 alin.(1) lit.(b) al Legii nr. 174/2021, Consiliul va lua în considerație următoarele criterii:
- 36.1. gravitatea neconformării și durata sa;
 - 36.2. domeniul de importanță pentru securitatea statului afectat și vulnerabilitățile specifice acestui domeniu;
 - 36.3. impactul asupra securității statului;
 - 36.4. istoricul de conformitate a investitorului;
 - 36.5. cooperarea investitorului în cadrul procedurii de audiere;
 - 36.6. măsurile întreprinse benevol la inițiativa investitorului până data începerii audierilor;
 - 36.7. caracterul intenționat sau neintenționat al acțiunilor/inacțiunilor sale.
37. Aplicarea sancțiunilor se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu procedurile interne ale instituției, cu respectarea principiilor de eficiență, proporționalitate și caracterul disuasiv, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) al Legii nr. 174/2021.
38. Serviciul Fiscal de Stat va notifica Secretariatul Consiliului referitor la executarea deciziilor de aplicare a sancțiunilor, precum și despre dinamica/progresele aplicării acestora.
39. Ministerul Finanțelor va prezenta semestrial Consiliului un raport desfășurat referitor la executarea deciziilor de aplicare a sancțiunilor.

40. La aplicarea măsurii de suspendare prevăzute la art.11 alin.(1) lit.(c), Consiliul va notifica autoritatea de reglementare din domeniul respectiv, pentru a asigura executarea deciziei de suspendare.

VIII. Executarea deciziilor Consiliului

41. Autoritățile desemnate prin decizia Consiliului pentru aplicarea sau monitorizarea executării măsurilor prevăzute la art.11 alin.(1) al Legii nr. 174/2021 au obligația de a întreprinde măsurile necesare pentru executarea deciziei.

42. În termen de cel mult 10 zile de la data finalizării măsurii de executare sau de la expirarea termenului acordat pentru conformare, autoritatea responsabilă transmite Secretariatului Consiliului o notificare care va include cel puțin următoarele informații:

42.1. descrierea măsurilor întreprinse;

42.2. documente justificative care probează executarea (după caz);

42.3. eventualele obstacole întâmpinate în executarea deciziilor Consiliului;

42.4. propuneri privind acțiunile ulterioare (după caz).

43. Prin aplicarea derogării de la art.214 alin.(1)-(7) a Codului Administrativ, orice decizie a Consiliului produce efecte imediat și sunt obligatorii, chiar dacă a fost introdusă o acțiune în instanța de contencios administrativ.

44. Autoritățile publice vizate în decizia contestată au obligația de a respecta și executa măsurile impuse de Consiliu, fără întârziere, până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.

45. Secretariatul Consiliului publică în directoriul web al Consiliului de pe pagina web a Guvernului decizia definitivă și irevocabilă a instanței într-o secțiune distinctă „Litigii”.

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul Hotărârii de Guvern nr. ____ din _____ cu privire la Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul Hotărârii de Guvern nr. ____ din _____ cu privire la Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
<p>La 20 aprilie 2025 a intrat în vigoare Legea nr. 33 din 27 februarie 2025 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului) (în continuare „Legea nr. 33/2025”). Aceasta transpune parțial Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (în continuare „Regulamentul (UE) 2019/452”). Odată cu adoptarea Legii nr. 33/2025, au fost operate mai multe modificări la Legea nr. 174 din 11 noiembrie 2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (în continuare „Legea nr. 174/2021”).</p> <p>Elaborarea proiectului de act normativ rezultă din următoarele documente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636 din 11 decembrie 2019, Capitolul IV „Dezvoltarea economică durabilă”, subpct. 4.10.6. „Protejarea intereselor naționale prin examinarea investițiilor străine directe care pot afecta securitatea și ordinea publică a țării (FDI screening)”.2) Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 887 din 22 noiembrie 2023, acțiunea 20: „Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională”.3) Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 393 din 5 iunie 2024, obiectivul 1: „Crearea unui mediu favorabil pentru antreprenariat și investiții și pregătirea economiei pentru aderarea la Uniunea Europeană”. <p>Temeiul legal pentru aprobarea acestui proiect de act normativ este art. 6 lit. e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, art. 23 alin. (2) lit. c) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.</p>
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Legea nr. 174/2021 a suportat modificări importante urmare a Legii nr. 33 din 27 februarie 2025 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului).

Hotărârea de Guvern nr. 585 din 12 iunie 2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională nu se află în concordanță cu Legea nr. 174/2021, în redacția actuală. Aceasta necesită ajustări importante sub aspectul structurii, reformularea, abrogarea mai multor norme de drept aflate în contradicție cu Legea nr. 174/2021 și revederea procedurilor aferente procesului de examinare a solicitării de aprobare prealabilă.

În aceste condiții, adoptarea unei noi Hotărâri de Guvern cu privire la Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului este una imperioasă.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Adoptarea actului normativ are următoarele obiective:

- Îmbunătățirea climatului investițional pentru investitorii locali și internaționali;
- Simplificarea cadrului regulator al investițiilor în sectoarele economice care amplifică eficiența sistemului economic (energie regenerabilă, eficiența energetică a clădirilor și transportului, cercetare-dezvoltare, educație, IT);
- Asigurarea aplicabilității și predictibilității mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;
- Corelarea cu dispozițiile Legii nr. 174 din 11 noiembrie 2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, modificată prin Legea nr. 33 din 27 februarie 2025 pentru modificarea unor acte normative (consolidarea mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului).

Noua Hotărâre de Guvern include trei anexe esențiale:

1. Componenta actualizată a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului;
2. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului;
3. Regulamentul cu privire la modul de examinare și aprobare prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Elementele de noutate din Anexa 2 – Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului:

1) Capitolul I. Dispoziții generale

Regulamentul a fost restructurat pentru a reflecta mai fidel prevederile Legii nr. 174/2021, cu accent pe eficiența organizatorică și procedurală a Consiliului.

2) Capitolul II. Drepturilor Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului

Lista drepturilor a fost extinsă pentru a întări capacitatea Consiliului de a-și îndeplini atribuțiile:

- accesul la baze de date și registre publice/private, pentru verificarea informațiilor relevante;
- consultări instituționale și internaționale în cazurile de investiții transfrontaliere sau cu risc;

- elaborarea de acte interne (regulamente, ghiduri, metodologii) pentru aplicarea uniformă a procedurilor;
- propuneri către Guvern privind modificări legislative sau politici publice;
- desemnarea instituțiilor responsabile pentru aplicarea deciziilor Consiliului și monitorizarea acestora.

Un drept reformulat:

- crearea grupurilor de lucru provizorii din specialiști cu un înalt nivel de pregătire profesională a fost reformulat, după cum urmează: *„să invite, în calitate de experți, specialiști și reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, ai sectorului privat, ai mediului academic sau ai organizațiilor internaționale pentru a participa la examinarea investițiilor și pentru a oferi opinii de specialitate;”*.

Au fost eliminate drepturile de:

- audiere a persoanelor cu funcții de răspundere;
- încheiere de acorduri de colaborare cu autorități și/sau instituții publice naționale și din alte state, care oferă informații cu privire la investițiile străine.

3) Capitolul III. Organizarea activității Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului

Președintele Consiliului are atribuții completate:

- semnarea actelor Consiliului;
- constituirea grupurilor de lucru ad-hoc;
- reprezentarea Consiliului în relațiile cu alte autorități și instituții publice, atât la nivel național, cât și internațional;
- asigurarea funcționării Secretariatului.

Vicepreședintele Consiliului – atribuții reglementate pentru prima dată:

- coordonează activitatea curentă a Consiliului, în limitele mandatului delegat;
- înlocuiește Președintele în caz de absență sau imposibilitate temporară de exercitare a funcției;
- cooperează cu membrii Consiliului și Secretariatul pentru pregătirea materialelor necesare ședințelor;
- propune subiecte pentru ordinea de zi;
- coordonează activitatea grupurilor de lucru ad-hoc sau a experților;
- reprezintă Consiliul la evenimente oficiale, în baza mandatului.

Noua reglementare clarifică delimitarea atribuțiilor Președintelui și Vicepreședintelui și condițiile de înlocuire.

Pentru prima dată sunt reglementate și atribuțiile membrilor Consiliului, anterior omise.

4) Capitolul IV. Ordinea de zi a ședințelor

Respectivul capitol introduce dispoziții noi de ordin procedural cu referire la:

- stabilirea condițiilor de includere a cererilor pe ordinea de zi;
- introducerea posibilității tratării prioritare a unor solicitări justificate;
- informarea investitorilor cu privire la data și ora examinării.

5) Capitolul V. Ședințele Consiliului

Cele mai notabile completări vizează:

- introducerea obligației de confidențialitate pentru participanții terți (experți, specialiști etc.);
- stabilirea conținutului și condițiilor acordului de confidențialitate;
- posibilitatea desfășurării ședințelor online.

6) Capitolul VI. Deciziile Consiliului

Noul Regulament aduce mai multă claritate în privința:

- clarificării modului de adoptare a deciziilor;
- detalierei privind opiniile separate ale membrilor Consiliului;
- introducerii obligației de comunicare a deciziilor către investitori, în formă fizică sau electronică;
- referirii exprese la forma, conținutul și termenul de comunicare a deciziei, conform prevederilor Legii nr. 174/2021.

7) Capitolul VII. Procesele verbale ale Consiliului

Prevederile respectivului capitol, inexistente în fosta reglementare, evidențiază faptul că:

- întocmirea proceselor verbale la fiecare ședință, semnate de Secretariat, aprobate de Președinte;
- procesele verbale nu sunt publice în întregime – se publică doar extrase ce conțin decizia finală, pentru a proteja datele sensibile.

8) Capitolul VIII. Solicitarea și colectarea informațiilor necesare examinării solicitării prealabile

Respectivul capitol este în concordanță cu art. 10 alin. (1)-(2), (3) al Legii nr. 174/2021 care stipulează:

- dreptul Consiliului de a solicita informații autorităților naționale și internaționale;
- obligația utilizării canalelor securizate pentru comunicare;
- termen de răspuns: 10 zile, cu posibilitatea prelungirii motivate;
- răspunsul trebuie transmis cu cel târziu 3 zile înainte de ședință.

9) Capitolul IX. Procedura de gestionare a solicitării de informații din partea investitorilor și a investitorilor potențiali

Capitolul nou introdus asigură corelarea cu art. 7¹ al Legii nr. 174/2021 și prevede:

- consacrarea dreptului de acces la informații pentru investitori și investitori potențiali;
- clarificarea competenței între Consiliu și Secretariat, în funcție de natura solicitării;
- termen de răspuns: 10 zile lucrătoare, cu posibilitate de prelungire cu încă 7 zile;
- introducerea unei linii telefonice dedicate pentru informații tehnico-administrative.

10) Capitolul X. Secretariatul Consiliului

Acest capitol aduce un plus de claritate cu referire la rolul și modul în care funcționează Secretariatul Consiliului și anume:

- Agenția Servicii Publice rămâne responsabilă de desemnarea membrilor Secretariatului;
- Secretariatul va avea și atribuții noi:
 - răspuns la solicitările de informații din partea investitorilor;
 - elaborarea ghidurilor privind procedura de examinare a investițiilor.

11) Capitolul XI. Finanțarea Consiliului

Este un capitol nou, corelat cu Legea nr. 174/2021, în care se stabilesc responsabilități privind:

- elaborarea propunerii bugetare;
- planificarea și raportarea resurselor;
- execuția bugetară – realizată de Agenția Servicii Publice.

12) Capitolul XII. Raportarea

Acest capitol aduce precizări esențiale privind procesul de raportare și modul în care are loc întocmirea raportului anual de activitate:

- se detaliază modul de întocmire a raportului anual de activitate;
- Secretariatul este responsabil de colectarea și prelucrarea datelor;
- raportul va include o anexă confidențială cu date sensibile, accesibilă doar autorităților abilitate.

Elementele de noutate din Anexa 3 – Regulamentul cu privire la modul de examinare și aprobare prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului:

1) Capitolul I. Dispoziții generale

Prevederile reformulate sunt în concordanță cu Legea nr. 174/2021, republicată. A fost eliminată referirea la bunurile de importanță pentru securitatea statului, în condițiile în care art. 5 al Legii nr. 174/2021, care reglementa regimul acestora, a fost abrogat prin Legea nr. 33/2025. În acest fel, s-a înlăturat regimul paralel al domeniilor de importanță pentru securitatea statului și cel al bunurilor de importanță pentru securitatea statului.

2) Capitolul II. Conținutul solicitării aprobării prealabile

Capitolul nou introdus a actualizat lista documentelor necesare pentru aprobarea prealabilă, inclusiv un formular tipizat, informații privind investiția, acționariat, beneficiari, situații financiare și alte documente (obligatorii/opționale), diferențiate în funcție de tipul și rezidența investitorului. Toate documentele trebuie prezentate în limba română.

3) Capitolul III. Depunerea solicitării prealabile

Acest capitol aduce clarificări de ordin procedural cu referire la depunerea și înregistrarea solicitării de aprobare prealabilă. Astfel, solicitarea poate fi depusă fizic sau electronic, cu semnătură digitală. Confirmarea înregistrării se emite în cel mult 3 zile.

4) Capitolul IV. Examinarea solicitării

În acest capitol se detaliază pașii în cazul dosarelor complete/incomplete. Se menționează că respingerea nu exclude depunerea unei noi solicitări. Se introduc criterii suplimentare de evaluare, inclusiv riscurile la adresa securității. Se definesc condițiile deciziilor Consiliului (acceptare, refuz, acceptare condiționată).

5) Capitolul V. Evaluarea aprofundată în caz de risc major pentru securitatea statului

În concordanță cu art. 9 alin. (8) al Legii nr. 174/2021, acest capitol reglementează evaluarea aprofundată a solicitării de aprobare prealabilă. Astfel, pentru cazuri cu risc major, se

prevede o evaluare suplimentară și întocmirea unui raport de către SIS. Comunicarea raportului investitorului este opțională.

6) Capitolul VI. Examinarea din oficiu

În spiritul art. 9 alin. (10)-(12) ale Legii nr. 174/2021, prezentul capitol instituie examinarea din oficiu a investițiilor realizate sau, după caz, a investitorului în privința căruia a fost emisă o decizie de aprobare anterioară. În acest sens, Consiliul poate verifica din oficiu anumite investiții sau investitori, în baza informațiilor primite de la alte entități. Este necesară emiterea unei decizii motivate, cu termen clar de comunicare.

7) Capitolul VII. Determinarea sancțiunilor aplicabile

Respectivul capitol, inexistent sub imperiul Regulamentului anterior, asigură concordanța cu art. 11 al Legii nr. 174/2021, ce a suferit modificări importante, fiind revăzut substanțial mecanismul aplicării sancțiunilor în cazul lipsei aprobării prealabile a investiției.

Se descrie procedura de aplicare a sancțiunilor pentru lipsa aprobării prealabile: audierea părților, criteriile de stabilire a sancțiunii, posibilitatea suspendării activității economice (cu avizul autorității competente), decizie revizuită la 30 de zile.

8) Capitolul VIII. Executarea deciziilor Consiliului

Capitolul nou introdus asigură corelarea cu art. 14 al Legii nr. 174/2021. S-a reiterat faptul că deciziile Consiliului sunt obligatorii și nu pot fi suspendate de instanță. Se precizează procedura de executare (voluntară sau forțată). Hotărârile definitive se publică pe pagina web a Guvernului, într-o secțiune distinctă „Litigii”.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Opțiunea alternativă analizată constă în modificarea punctuală a Hotărârii de Guvern nr. 585 din 12 mai 2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională. Acest lucru ar afecta simțitor structura și coerența textului de lege, care ar deveni noninteligibil pentru organele abilitate cu aplicarea acestuia, precum și pentru investitorii potențiali.

În cazul în care nu s-ar interveni cu proiectul propus, cadrul juridic național aferent investițiilor de importanță pentru securitatea statului va avea un caracter fragmentar, cu norme legale contradictorii sau instituții juridice având regimuri juridice paralele, ceea ce va crea dificultăți de interpretare și aplicare corectă a legii și, implicit, va descuraja interesul investitorilor străini de a investi în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

Luând în considerare posibilele consecințe negative în cazul în care va fi aplicată această opțiune alternativă, calificăm opțiunea alternativă drept una irelevantă.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Atribuțiile membrilor Consiliului, ale personalului Secretariatului Consiliului și ale Președintelui Consiliului au fost reformulate și suplimentate, oferind mai multă claritate asupra rolului fiecăruia dintre aceste organe. De asemenea, autoritățile abilitate cu aplicarea și

monitorizarea executării Deciziilor Consiliului au obținut norme de ordin procedural cu privire la executarea acestora.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Prezentul proiect de act normativ instituie cadrul legal privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, inclusiv a mecanismelor de finanțare. Potrivit prevederilor proiectului, finanțarea activității Consiliului va fi asigurată din bugetul de stat și din alte surse neinterzise de lege.

Deși proiectul prevede această posibilitate de finanțare publică, **implementarea sa nu presupune, la această etapă, alocarea imediată a unor resurse financiare suplimentare.** Activitatea Consiliului va fi sprijinită, în faza inițială, prin utilizarea resurselor existente ale Agenției Servicii Publice, în calitate de autoritate care exercită funcția de Secretariat al Consiliului.

Finanțarea este în conformitate cu prevederile art. 15 al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, și va fi solicitată doar la necesitate, pentru acoperirea unor costuri justificate pentru buna activitate a Consiliului, implicit consultanță sau expertiză externă, după caz.

Respectivele cheltuieli vor fi acoperite în limita bugetului aprobat al Agenției Servicii Publice și/sau vor fi planificate pentru anii bugetari următori, în cadrul procesului standard de elaborare bugetară, fără a genera un impact financiar suplimentar imediat.

Prin urmare, impactul financiar al proiectului este **controlat, etapizat și sustenabil**, urmând a fi gestionat prin resursele disponibile ale autorității responsabile și în conformitate cu prioritățile bugetare anuale.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Proiectul Hotărârii de Guvern promovează transparența și echitatea procedurii de examinare a solicitării de aprobare prealabilă a investiției, prin garantarea dreptului de acces al investitorilor la informațiile privind derularea procedurii. Prevederile legale stabilesc lista actelor necesare în vederea depunerii solicitării de aprobare prealabilă, actualizată în raport cu Legea nr. 174/2021, dar și cu cele mai bune practice existente la nivel european. În cazul emiterii unei decizii de acceptare condiționată a solicitării, investitorilor le sunt comunicate informațiile și actele concrete ce urmează a fi prezentate în vederea obținerii aprobării prealabile. Grație noilor modificări, întregul proces a devenit mult mai previzibil, accesibil și coerent, fapt ce va atrage investițiile în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

4.4. Impactul social

Nu este aplicabil.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Noua Hotărâre de Guvern instituie în sarcina membrilor Consiliului, a personalului Secretariatului Consiliului, inclusiv în sarcina persoanelor terțe antrenate în acest proces, de a respecta confidențialitatea și integritatea datelor și documentelor care fac obiectul examinării în cadrul Consiliului. Persoanele terțe sunt obligate să încheie un Acord de confidențialitate, anterior

participării la ședința Consiliului. Aceeași obligație incumbă și personalului Secretariatului Consiliului, obligație care subzistă și după încetarea atribuțiilor lor.

În ceea ce privește procesele verbale ale ședințelor Consiliului, ultimele nu sunt publicate integral, în considerarea datelor cu caracter personal și al altor informații clasificate ca fiind confidențiale conform legislației aplicabile.

De asemenea, solicitările de informații înaintate de Consiliul autorităților și instituțiilor contactate, conținând date cu caracter personal și alte informații confidențiale, urmează a fi transmise exclusiv prin canale securizate de comunicare interinstituțională.

Cu referire la raportul anual de activitate al Consiliului, acesta este însoțit de o anexă confidențială conținând date sensibile, care va fi transmisă doar autorităților abilitate să gestioneze aceste categorii de informații.

Prin urmare, proiectul Hotărârii de Guvern pune un accent deosebit pe protecția datelor cu caracter personal și al altor informații sensibile, divulgarea cărora ar putea periclita activitatea și interesele investitorilor străini.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil.

4.5. Impactul asupra mediului

Posibilitatea depunerii solicitării de aprobare prealabilă în format electronic și comunicare deciziilor Consiliului în formă electronică reprezintă un pas important în digitalizarea activității Consiliului, cu un impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Noile prevederi încurajează investitorii să utilizeze mijloacele de comunicare electronică, întru reducerea documentației pe suport de hârtie.

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil.

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Proiectul Hotărârii de Guvern nu se supune expertizei de compatibilitate dat fiind faptul că nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Proiectul Hotărârii de Guvern nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

Proiectul urmează a fi inclus în circuitul de avizare prin consultarea Ministerului Finanțelor, Centrului Național Anticorupție și Ministerului Justiției. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul Hotărârii Guvernului urmează a fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

în compartimentul *Transparență/Anunțuri* – mded.gov.md, precum și pe pagina web particip.gov.md, pentru a se asigura procesul de consultare cu societatea civilă, partenerii sociali, mediul academic, asociațiile profesionale, autoritățile administrației publice etc.

7. Concluziile expertizelor

Nu este aplicabil, la etapa de înregistrare a proiectului.

Proiectul va fi transmis pentru expertiză juridică și expertiză anticorupție în conformitate cu prevederile pct. 230 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin HG nr. 610/2018, precum și în conformitate cu prevederile art. 35 și 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Odată cu adoptarea actului normativ va fi abrogată HG nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, publicată la 20 mai 2016 cu privire la Monitorul Oficial nr. 134-139 art. 643.

Implementarea proiectului de act normativ nu presupune modificarea sau abrogarea altor acte normative.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea opțiunii recomandate va fi realizată prin modificarea cadrului legal primar existent. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va asigura implementarea proiectului promovat.

Agenția Servicii Publice va aproba un regulament intern privind organizarea și funcționarea Secretariatului Consiliului, care va detalia cadrul operațional al acestuia, în conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (Anexa nr. 2 a proiectului Hotărârii de Guvern).

Secretar de stat

Viorel GARAZ



Nr. 11/2-1549 din 27.05.2025

Cancelaria de Stat

În temeiul pct.179 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, se transmite Cererea pentru înregistrarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului.

CERERE

**privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului de hotărâre a Guvernului
cu privire la Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță
pentru Securitatea Statului**

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului.
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul de hotărâre de Guvern a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 6 ¹ al Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului	1. PNA 2024-2027, clusterul 6. Relații externe, cap. 30. Relații externe, acțiunea nr. 9. 2. PNR 2025, capitolul Economie și digitalizare, acțiunea nr. 62.
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	1. Cancelaria de Stat; 2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; 3. Ministerul Energiei 4. Ministerul Apărării; 5. Ministerul Mediului; 6. Ministerul Finanțelor; 7. Ministerul Afacerilor Interne; 8. Agenția de Investiții; 9. Serviciul Informații și Securitate;

		10. Centrul Național Anticorupție; 11. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; 12. Comisia Națională a Pieței Financiare; 13. Banca Națională a Moldovei; 14. Agenția Proprietății Publice; 15. Agenția Servicii Publice.
5.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	5 zile lucrătoare.
6.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Virgiliu Morei, consultant principal, Secția politici de atragere a investițiilor a Direcției politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială Tel.: 022-250-673 E-mail: virgiliu.morei@mded.gov.md
7.	Anexe	1. Proiectul hotărârii de Guvern; 2. Nota de fundamentare.
8.	Data și ora depunerii cererii	
9.	Semnătura	

Secretar de stat

Viorel GARAZ

*Ex. Virgiliu Morei,
Tel.: 022-250-673*