

Secretariatul Comisiei

Agenția Servicii Publice

bvd. Ștefan cel Mare 171/1, Chișinău, Republica Moldova

cbi@cbi.gov.md



**PROGRAMUL
DE DOBÂNDIRE A
CETĂȚENIEI
PRIN INVESTIȚIE**

Instrucțiuni de aplicare pentru acreditarea agentului

Octombrie 2018

1. Introducere

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 786 din 4 octombrie 2017 cu privire la dobândirea cetăteniei prin investiție, pentru a fi eligibil să primească un comision ca urmare a depunerii solicitărilor acceptate, aceste solicitări trebuie să fie prezentate și înregistrate prin intermediul unui agent acreditat ("Agent").

În vederea aplicării pentru a deveni Agent, se solicită ca aplicanții să prezinte informații cu privire la:

- a) persoana juridică sau echivalentul jurisdicțional local (d.e. avocat) care desfășoară activitate de antreprenoriat sau activitate profesională în Republica Moldova ("Companie"); și
- b) directorii și beneficiari reali finali ("BRF") ale Companiei;

Și dacă este cazul:

- c) holding-ul internațional al Companiei; și
- d) directorii și BRF ai holdingului internațional.

În scopul prezentei aplicări, persoanele descrise la (b) și (d) de mai sus vor fi considerate ca fiind "Directori".

De asemenea, solicitările pot fi depuse și de la companii care încă nu au înființat o Companie în Republica Moldova. Totuși, odată ce este aprobată, este necesar să se prezinte documentația justificativă în termen de treizeci (30) de zile ca și dovadă a înființării entității locale. Solicitățile trebuie să fie însoțite de cel puțin informațiile indicate la (c) și (d), în cazul solicitanților care încă nu au înregistrat o companie locală.

2. Criteriile de eligibilitate

Pentru a fi eligibil de a deveni un Agent, compania și directorul/ directorii acesteia trebuie să demonstreze că:

1. Aceștia:

- a) sunt membri cu reputație înaltă a unei asociații din domeniul migrației prin investiție, și anume:
 - i. Consiliul de Migrație prin Investiție (Investment Migration Council);
 - ii. Consilier înregistrat în domeniul imigrației BCSI (Biroul Comisarului pentru Serviciile de Imigrare, Marea Britanie) (Registered Immigration Advisor OISC (Office of the Immigration Services Commissioner, UK);
 - iii. Membru al consultantilor pentru imigrație al Consiliului de reglementare din Canada (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council); sau
 - iv. oricare altă organizație recunoscută și aprobată de către Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetăteniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova; sau

- b) practică profesia de avocat cu reputație înaltă.
2. Au înființat sau vor înființa în termen de treizeci (30) de zile de la data aprobării, o Companie în Republica Moldova (inclusiv conturi bancare locale în scopul primirii și vărsării de fonduri);
 3. Au o pagină electronică corespunzătoare;
 4. Au o capacitate internă de verificare a conformității și sunt capabili să efectueze verificări de caziere corespunzătoare asupra potențialităților aplicanți;
 5. Dețin o asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de minim 500,000 euro;
 6. Au prezentat dovada efectuării plății taxelor de aplicare (a se vedea Secțiunea 4.1.); și
 7. Au trecut cu succes verificarea de cazier personală și a companiei (nu are condamnări penale sau de drept civil, este de bună credință și nu se află sub anchetă).

Un aplicant nu trebuie să fie calificat în calitate de Agent, dacă Directorul companiei:

1. Este o Persoană Expusă Politic ("PEP") sau este soț/ soție, partener sau copil al unei PEP;
2. Este membru al Secretariatului sau a Comisiei sau este soț/ soție, partener sau copil al unui membru al Secretariatului sau a Comisiei;
3. A fost condamnat sau se află sub urmărire pentru orice infracțiuni criminale sau civile;
4. Se află în stare de faliment, deține o companie în administrare fiduciară sau a încheiat înțelegeri cu creditori; sau
5. A deținut în trecut o acreditare de Agent, dar care i-a fost revocată.

Acreditarea Agentului va fi revocată dacă:

1. Capacitățile, resursele, experiența sau integritatea Agentului au căzut sub pragul minim care poate fi rezonabil așteptat;
2. Taxa anuală nu a fost achitată mai mult de patrusprezece (14) zile de la data scadentă; sau
3. Agentul nu mai menține și operează activitatea Companiei în Republica Moldova.

Acreditarea Agenților va fi revizuită anual. Acreditarea Agentului care nu mai întrunește cerințele de acreditare va fi revocată. Documentele necesare pentru o reînnoire a acreditării vor fi publicate în timp util.

3. Depunerea unei solicitări de acreditare

O companie eligibilă care dorește să devină Agent poate face acest lucru prin depunerea unei solicitări la adresa Secretariatului. Astfel de solicitări vor fi verificate, iar apoi o recomandare privind aprobarea sau respingerea acestora va fi trimisă Comisiei.

Odată ce toate documentele sunt pregătite, și solicitarea este finalizată, Vă rugăm să confirmați prin email și să remiteți o copie scanată a formularului de aplicare, certificatului de înregistrare și scrisorii de însoțire la poșta cbi@cbi.gov.md. Ulterior, o cerere de plată va fi trimisă pentru efectuarea plății.

Solicitările completate urmează a fi trimise (prin prin scrisoare recomandată) sau înmânate personal la:

Secretariatul Comisiei,
Agenția Servicii Publice,
bvd. Ștefan cel Mare 171/1 Chișinău, Republica Moldova

Solicitările vor începe a fi procesate doar dacă vor conține toate documentele solicitate, iar taxele de rigoare au fost achitate.

4. Taxe

4.1 Taxele de aplicare și reînnoire

Taxa de aplicare este de 15 000 euro pentru un an calendaristic (începând în luna ianuarie). Taxa pentru lunile premergătoare lunii ianuarie va fi calculată în mod proporțional.

[În calitate de exemplu al celor expuse mai sus, solicitările prezentate în luna noiembrie 2018 vor necesita achitarea unei taxe de 2 500 euro + 15 000 euro = 17 500 euro și vor urma să fi reînnoite în luna ianuarie 2020]

Taxele de aplicare și reînnoire acreditării se achită în contul Secretariatului Comisiei și nu sunt rambursabile. Taxele sunt necesare pentru a finanța procesul de verificare a cazierelor și pentru procesarea solicitării Agentului.

Așa cum este menționat mai sus, Vă rugăm să expediați un email la cbi@cbi.gov.md pentru a solicita cererea de plată.

4.2 Comisiunile Agentului

Odată cu semnarea decretului de acordare a cetățeniei și după ce mijloacele bănești au fost retrase din contul Escrow, Secretariatul va solicita Agentului să depună o factură pentru Taxele scadente/neachitate ale Agentului. Agenții vor primi 10,000 euro per solicitare de dobândire a cetățenie finalizată cu succes/ aprobată.

5. Lista Documentelor justificative necesare

Formularul de aplicare al Agentului completat trebuie să fie însoțit de următoarele documente justificative:

i. Scrisoare de însoțire	Trimiteți o scrisoare de însoțire semnată (pe hârtie cu antet, după caz) prin care solicitați în mod oficial participarea la concursul dosarelor. Această scrisoare trebuie să treacă în revistă calificările profesionale ale companiei, capacitățile, pagina electronică, resursele, experiența (inclusiv informații privitoare la capacitățile de verificare a conformității, ca de exemplu licențe de a presta verificări de cazier) și integritatea profesională a acesteia.	Compania
---------------------------------	---	----------

	<p>În cazul în care, compania locală încă nu a fost creată, scrisoarea de însoțire trebuie să includă un angajament în această privință și de a prezenta documentele justificative (ii, iv, vi indicate mai jos) în termen de treizeci (30) zile de la data aprobării de către Comisie.</p> <p>Următoarele detalii urmează a fi incluse cu privire la contul bancar care va fi utilizat pentru a remite taxele de aplicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> Contul bancar; Numărul contului/ IBAN; Codul SWIFT/ BIC; Numele băncii; și Adresa băncii (adresa deplină). 	
ii. Documentele companiei	<p>Depuneți copii legalizate ale următoarelor documente ale companiei (sau echivalentele lor legale):</p> <ol style="list-style-type: none"> Certificat de înregistrare; Lista Directorilor; Registrul acționarilor/ asociaților; Statutul companiei. 	Compania și Holding-ul de care aparține Compania
iii. Organigrama	Prezentați structura organizațională a companiei, inclusiv dovada capacităților de evaluare a conformității.	Compania
iv. Confirmarea primirii codului de identificare fiscală	Prezentați copia documentului prin care se confirmă acordarea codului de identificare fiscală, eliberat de către Agenția Servicii Publice.	Compania
v. Confirmarea efectuării plății	Prezentați copia dovezii achitării taxelor de aplicare.	Compania
vi. Răspunderea profesională	Prezentați copia asigurării de răspundere civilă profesională (minim 500 000 euro)	Compania
vii. Reputația bună profesională	<p>Prezentați un document care confirmă faptul că compania este fie:</p> <ol style="list-style-type: none"> sunt membri cu reputație înaltă a unei asociații din domeniul migrației prin investiție, și anume: <ol style="list-style-type: none"> Consiliul de Migrație prin Investiție (Investment Migration Council); Consilier înregistrat în domeniul imigrației BCSI (Biroul Comisarului pentru Serviciile de Imigrare, Marea Britanie) (Registered Immigration Advisor OISC (Office of the Immigration Services Commissioner, UK); Membri al consultanților pentru imigrație al Consiliului de reglementare din Canada (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council); sau oricare altă organizație recunoscută și aprobată; sau 	Compania și/sau Directorul(ii)

	b) practică profesia de avocat cu reputație înaltă.	
viii. Copia pașapoartelor	Prezentați o copie legalizată a pașaportului Directorului (lor), cu indicarea datelor personale, a semnăturii și fotografiei titularului.	Director(i)
ix. Facturi de plată a utilităților comunale	Prezentați, în original sau o copie legalizată, o factură de plată a utilităților comunale (ex. pentru furnizarea energiei electrice, telefon, sau aprovizionare cu apă) pe numele Directorului(lor) trimisă la adresa lui/lor primară de domiciliu, eliberată în ultimele trei luni.	Director(i)
x. Cazier judiciar	Prezentați în original, în termenul de treizeci (30) zile de la data depunerii solicitării, cazierul judiciar al Directorului (lor) eliberat în țara de reședință.	Director(i)
xi. CV	Prezentați un CV complet al Directorului (lor).	Director(i)

6. Autentificarea documentelor și traducerilor

6.1 Certificarea documentelor

Ori de câte ori este necesar ca un document să fie prezentat în copie legalizată, acesta trebuie să fie legalizat în versiune color de către un notar sau jurist, aprobat în mod oficial de către Guvernul țării de certificare. În Republica Moldova, acesta poate fi un notar sau un avocat autorizat în mod corespunzător.

În țările unde certificarea documentelor în versiune coloră nu este permisă, Secretariatul va accepta o copie alb/ negru.

6.2 Autentificarea documentelor eliberate în străinătate

Documentele legalizate trebuie să fie autentificate, în conformitate cu următoarele criterii în funcție de jurisdicția unde au fost întocmite:

1. În cazul jurisdicției care este parte a Convenției de la Haga, o Apostilă întocmită în conformitate cu prevederile Convenției de la Haga din 5 Octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerinței supra-legalizării actelor oficiale străine; sau
2. În cazul jurisdicției care nu este parte a Convenției de la Haga, validarea certificatului avocatului, notarului sau altă persoană echivalentă cu funcții de certificare, de către un serviciu guvernamental corespunzător; sau
3. În cazul certificării efectuate în Republica Moldova, nu este necesară o autentificare suplimentară.

6.3 Traducerea documentelor (unde este cazul)

Orice document care nu este prezentat în limba engleză (inclusiv legalizările sau ștampilele) trebuie să fie însoțit de o traducere oficială în limba engleză. Traducerile trebuie efectuate de către un traducător profesionist (acreditat în mod oficial de către o instanță de judecată), o agenție guvernamentală, o organizație internațională sau o altă instituție oficială similară. În cazul în care traducerea este efectuată într-o țară unde nu sunt traducători acreditați oficial, în

acest caz traducerea trebuie efectuată de către o companie al cărei scop îl constituie efectuarea traducerilor profesionale. Traducerea trebuie semnată de cel puțin o persoană autorizată a companiei care a efectuat traducerea.

Vă rugăm să notați faptul că, traducătorul trebuie să indice, într-un format clar și lizibil, data, numele complet, funcția ocupată, adresa de domiciliu sau de afaceri, numărul de telefon și adresa poștală electronică/ website. În cazul agențiilor de traduceri, trebuie să se utilizeze hârtie cu antetul companiei.