



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

CAMERA DEPUTAȚILOR

Parlamentul României adoptă prezenta lege :

Propunere legislativă privind acordarea dreptului de ședere în România pentru investitori străini (Programul „Golden Visa”)

Art. 1 – Obiectul legii

(1) Prezenta lege reglementează condițiile de acordare a dreptului de ședere în România pentru cetățeni ai statelor terțe, în scopul atragerii de investiții străine directe prin Programul de Rezidență prin Investiție, denumit în continuare „Programul Golden Visa”.

(2) Prezenta lege instituie o derogare de la prevederile OUG nr 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată cu modificările și completările ulterioare legii și vizează doar cetățenii care respectă condițiile prezentei legi.

Art. 2 – Definiții

În sensul prezentei legi:

- a) investitor – cetățean al unui stat terț (din afara UE/SEE/Confederația Elvețiană) care efectuează o investiție eligibilă în România, conform art. 4;
- b) familie – soțul/soția investitorului, copiii aflați în întreținerea acestuia, precum și părinții aflați în întreținere care sunt incluși în cerere;
- c) Programul „Golden Visa” – procedura specială de acordare a unui permis de ședere temporară pe baza unei investiții pasive efectuate în România, conform prezentei legi.

Art. 3 – Drepturile conferite

(1) Investitorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pot beneficia de:

- a) drept de ședere temporară în România, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de reînnoire;
 - b) includerea membrilor de familie în același permis de ședere, la cererea investitorului;
 - c) acces la rezidență permanentă după 5 ani și posibilitatea de a solicita cetățenia română, în condițiile Legii cetățeniei române nr. 21/1991.
- (2) Permisul de ședere acordat prin Programul Golden Visa nu impune o durată minimă de ședere efectivă anuală în România, însă menținerea investiției este obligatorie pe toată perioada valabilității permisului.

Art. 4 – Investițiile eligibile

(1) Sunt eligibile următoarele tipuri de investiții:

- a) achiziția de titluri de stat românești în valoare de minimum 400.000 euro (echivalent în lei), cu scadență de minimum 5 ani;
- b) achiziția uneia sau mai multor proprietăți imobiliare în România, în valoare totală de cel puțin 400.000 euro, păstrate pe o durată minimă de 5 ani de la data achiziției.
- c) investiții în fonduri de investiții înregistrate și autorizate în România, administrate de societăți de administrare a investițiilor autorizate de ASF în valoare de minimum 400.000 euro.
- d) achiziția de acțiuni la companii cu capital românesc listate la Bursa de Valori București, în valoare de minimum 400.000 euro, păstrate pe o durată de cel puțin 5 ani.

(2) Alte forme de investiție pot fi stabilite ca eligibile prin ordinul comun al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Afacerilor Interne, adaptând corespunzător pragul valoric prevăzut la alin. (1).

Art. 5 – Condiții generale pentru aplicanți

Pot solicita participarea în Programul Golden Visa cetățenii statelor terțe care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) au împlinit vârsta de 18 ani;
- b) posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;
- c) pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic național de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;
- d) pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de informații Schengen în scopul refuzului intrării;
- e) nu au fost condamnați definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală din țara de proveniență, comisă cu intenție și pentru care nu a intervenit reabilitarea, potrivit

legii din țara de proveniență și nu fac obiectul unor cercetări penale în curs, nici solicitantul și nici vreun membru al familiei inclus în cerere;

f) dovedesc proveniența fondurilor care vor fi utilizate pentru investiție;

g) dețin o asigurare medicală valabilă pe teritoriul României;

h) fac dovada disponibilității fondurilor necesare realizării investiției prevăzute la art. 4.

i) nu prezintă pericol pentru securitatea națională a României, el sau unul dintre membrii familiei incluși în cerere, respectiv nu face obiectul unei măsuri de interdicție a intrării în România, sub forma unei semnalări în SINS sau în SIS.

Art. 6 – Aprobarea în principiu a statutului de investitor, verificarea condițiilor și avizarea solicitării.

(1) Solicitantul depune cererea de acordare a statutului de investitor la misiunea diplomatică a României din țara de reședință sau, după caz, la Inspectoratul General pentru Imigrări din România. Dosarul de solicitare va conține cel puțin:

a) documentul de identitate sau pașaportul solicitantului;

b) documente care atestă disponibilitatea sumei necesare investiției în cuantum de minim egal cu pragul prevăzut la art. 4, precum și documente privind proveniența legală a acestor fonduri;

c) certificat de cazier judiciar al solicitantului și ale fiecărui membru de familie adult inclus în cerere, emis de autoritățile competente din statul de cetățenie și/sau de rezidență;

d) dovada deținerii unei asigurări medicale valabile pe teritoriul României;

e) documente care dovedesc legătura de familie, în cazul includerii soțului/soției, copiilor sau părinților aflați în întreținere;

f) declarație pe propria răspundere a solicitantului privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege și veridicitatea datelor și a documentelor furnizate, cu mențiunea că orice declarație falsă atrage răspunderea legală și, după caz, revocarea dreptului de ședere obținut.

(2) Autoritățile competente verifică îndeplinirea condițiilor legale de către solicitant. În cadrul acestor verificări se solicită, avizul Serviciului Român de Informații cu privire la eventuale riscuri la adresa securității naționale pe care le-ar putea prezenta solicitantul. Autoritățile competente vor relaționa instituțional și cu Serviciul de Informații Externe, exclusiv pe subiectul eventualelor riscuri la adresa securității naționale.

(3) În termen de maximum 60 de zile de la depunerea dosarului complet, autoritățile vor emite o decizie motivată de aprobare de principiu a cererii sau, după caz, de respingere. Decizia de aprobare de principiu conferă solicitantului statutul de investitor aprobat în principiu.

Art. 7 Acordarea efectivă a permisului de ședere, după realizarea investiției.

(1) După obținerea aprobării de principiu, solicitantul are obligația de a efectua investiția eligibilă pentru Programul Golden Visa, conform prevederilor art. 4.

(2) În termen de cel mult 6 luni de la comunicarea aprobării de principiu, solicitantul va depune la Inspectoratul General pentru Imigrări dovada realizării investiției, împreună cu documentele necesare emiterii permisului de ședere temporară:

a) dovada efectuării investiției;

b) documentele de identitate actualizate ale solicitantului și ale membrilor de familie incluși, precum și datele biometrice necesare emiterii permisului, conform procedurilor legale.

(3) În urma verificării documentelor depuse, în termen de maximum 30 de zile de la primirea acestora, autoritățile vor emite permisul de ședere temporară pentru investitor și pentru membrii de familie incluși în cerere, în conformitate cu drepturile prevăzute la art. 3. Permisul de ședere inițial este valabil 5 ani și se reînnoiește în condițiile prezentei legi.

Art.8 – Monitorizarea și revocarea dreptului de ședere

(1) Menținerea dreptului de ședere obținut prin Programul Golden Visa este condiționată de păstrarea investiției realizate, pentru o durată de cel puțin 5 ani de la data acordării permisului de ședere.

(2) Investitorul are obligația de a transmite anual, până cel târziu 15 februarie, către instituția responsabilă desemnată conform art. 8, documente care să ateste menținerea investiției.

(3) În cazul în care investitorul își retrage parțial sau total investiția înainte de împlinirea termenului de 5 ani prevăzut la alin. (1), autoritățile competente pot dispune revocarea permisului de ședere acordat prin prezenta lege. Revocarea nu va avea loc dacă investitorul, în termen de 60 de zile, înlocuiește investiția retrasă cu o altă investiție eligibilă de valoare cel puțin egală, astfel încât să fie în continuare respectate prevederile art. 4. Investitorul are obligația de a notifica Inspectoratul General pentru Imigrări din România și Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) în termen de 30 zile de la modificarea investiției.

(4) În cazul în care se constată, în orice moment, că permisul de ședere a fost obținut pe baza unor declarații false sau a unor documente falsificate ori neconforme cu realitatea, dreptul de ședere acordat prin Programul Golden Visa va fi revocat de drept, fără posibilitatea de reînnoire. Această măsură se dispune prin decizie motivată a autorității competente, putând fi contestată conform legislației în vigoare.

(5) Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Imigrări din România acordă, prelungește sau retrage dreptul de ședere.

(6) Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) este autoritatea competentă pentru acordarea, prelungirea și retragerea dreptului de ședere temporară în baza Programului Golden Visa. IGI acționează în colaborare instituțională cu Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) și cu instituțiile de securitate națională și de control financiar.

(7) În vederea soluționării cererilor depuse de solicitanți, IGI consultă obligatoriu următoarele instituții:

a) Serviciul Român de Informații (SRI) – privind eventualele riscuri la adresa securității naționale;

b) Serviciul de Informații Externe (SIE) – privind riscurile externe asociate solicitantului sau investiției;

c) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) – privind verificarea sursei fondurilor și a eventualelor riscuri de spălare a banilor sau finanțare a terorismului;

d) Alte instituții competente, în funcție de specificul cazului, potrivit legislației în vigoare.

(8) Consultarea prevăzută la alin. (7) are loc în atât în procedura aprobării de principiu unde IGI verifică îndeplinirea condițiilor generale de ședere și solicită avize/informări de la instituțiile prevăzute la alin. (7), cât și în procedura emiterii permisului de ședere, când IGI emite permisul de ședere pe baza dovezii investiției certificată de ARICE și a confirmării lipsei de riscuri la securitatea națională și la regimul de prevenire a spălării banilor.

(9) În cazul în care instituțiile prevăzute la alin. (7) comunică existența unor riscuri sau incompatibilități, IGI respinge cererea ori retrage dreptul de ședere, prin decizie motivată.

(10) Verificarea și monitorizarea investițiilor realizate în temeiul prezentei legi se realizează de către Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), instituție aflată în coordonarea prim-ministrului.

(11) Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) are următoarele atribuții specifice:

a) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege privind tipul, valoarea și durata investiției.

b) monitorizează menținerea investiției pe întreaga perioadă legală obligatorie;

c) eliberează, la cererea solicitantului sau a autorităților competente, certificate de conformitate privind investițiile realizate

d) Transmite Inspectoratului General pentru Imigrări anual până la data de 15 aprilie raport cu privire la situația investițiilor efectuate prin programul de acordare a dreptului de ședere Golden Visa.

(12) Dreptul de ședere acordat prin programul Golden Visa poate fi revocat în cazul în care, ulterior acordării, sunt obținute informații privind implicarea solicitantului sau a unuia dintre membrii familiei incluși în cerere în activități care constituie amenințări la adresa securității naționale a României sau a partenerilor strategici.

(13) Din rațiuni de securitate națională, drepturile conferite potrivit art. 3 alin 1 pot fi oricând revocate, atât pentru solicitant, cât și pentru oricare din membrii familiei incluși în cerere.

(14) Împotriva cetățenilor străini sau apatrizilor, care sunt în orice etapă a procedurii de obținere a dreptului de ședere prin investiție în cadrul programului Golden Visa sau care au obținut drepturile de la art. 3, despre care există date sau indicii temeinice că intenționează să desfășoare acte de terorism ori de favorizare a terorismului sau este cunoscută ca având legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii constituie amenințări la adresa securității naționale a României se dispune măsura de declarare ca persoană indezirabilă pentru România sau de întrerupere a dreptului de ședere în țară, dacă împotriva acestora nu s-a dispus măsura nepermiterii ieșirii din țară, potrivit legii privind regimul străinilor în România.

(15) Prevederile art. 10 se aplică în mod corespunzător și solicitanților de azil, refugiaților și victimelor conflictelor armate ale căror statut și regim sunt reglementate prin legi speciale, care sunt în orice etapă a procedurii de obținere a dreptului de ședere prin investiție programul Golden Visa sau care au obținut drepturile de la art. 3.

(16) Pentru rațiuni de securitate națională sunt aplicabile prevederile OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 122/2006 privind azilul în România în ceea ce privește procedurile de revocare, respectiv anulare a oricărui drept din cele prevăzute la art. 3 alin (1)

Art. 9 – Instituții competente

(1) Implementarea Programului Golden Visa revine Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior. Acestea vor asigura coordonarea generală a procesului de evaluare a cererilor, emiterea permiselor de ședere și monitorizarea investițiilor, conform prezentei legi.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va desemna, prin hotărâre, o structura administrativă de specialitate, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau sub coordonarea directă a acestuia,

care va gestiona operativ Programul Golden Visa. Această structură va administra inclusiv un registru electronic al investitorilor admiși în program și va asigura legătura cu celelalte autorități implicate.

Art. 10 – Norme de aplicare

(1) În termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi: Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului vor elabora, prin ordin comun, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor stabili:

- a) procedurile detaliate privind depunerea, analiza și soluționarea solicitărilor;
- b) cuantumul și modalitatea de percepere a taxelor aferente Programului Golden Visa;
- c) componența, atribuțiile și modul de funcționare al comisiilor de validare, organizate în două etape succesive de evaluare a solicitanților;
- d) alte dispoziții necesare aplicării unitare și eficiente a prezentei legi.

(2) Normele metodologice vor stabili proceduri clare de verificare a investițiilor și a provenienței fondurilor, precum și mecanisme de cooperare între instituțiile implicate, precum Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Finanțelor, Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Serviciul Român de Informații, dar și alte instituții, în vederea asigurării conformității și transparenței.

Art. 11 – Dispoziții finale

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în ședința din data de.....

Președintele Senatului
Mircea ABRUDEAN

Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din data de.....

Președintele Camerei Deputaților
Sorin-Mihai GRINDEANU