



MOLDOVA
CITIZENSHIP
BY INVESTMENT

Invitație de depunere a ofertelor pentru selectarea Comaniilor de Verificare a bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice a cetățeanului străin și apatridului (companii de Due Dilligence)

1. Invitație și condiții pentru concursul de verificare prealabilă

1.1. Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova („**Comisia**”) anunță concursul de atribuire a contractelor cu companii specializate în scopul efectuării investigațiilor de verificare prealabilă pentru Programul de dobândire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova („**Programul**”).

1.2. Companiile, care primesc aceste invitații („**Compania/ile**”) sunt invitate să depună ofertele („**Ofertele**”) pentru prestarea serviciilor de verificare prealabilă („**Servicii**”) a solicitanților în cadrul Programului. Aceste Oferte trebuie să conțină toate informațiile indicate în Secțiunea 2 de mai jos.

1.3. Adresa și termenul limită pentru depunerea ofertelor: Ofertele completate conform invitației trebuie să fie primite până la ora 17:00 (ora locală din Republica Moldova), **30 august 2018** la:

Adresa poștală: Ministerul Economiei și Infrastructurii, of. 235.
Piața Marii Adunării Naționale 1, Chișinău,
Republica Moldova, MD 2033
Responsabil: Tatiana Pîrgari, Secretarul Comisiei
Tel.: (+373 22) 250 656;
E-mail: tatiana.pirgari@mei.gov.md

1.4. Instrucțiuni de depunere: Ofertele trebuie să fie expediate prin scrisoare recomandată, livrate personal în plic sigilat (Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica) sau transmise electronic înainte de termenul limită. Documentele transmise / recepționate cu întârziere nu vor fi acceptate și vor returnate nedeschise.

2. Instrucțiuni cu privire la ofertă

Oferiți informația cu privire la Companie indicată mai jos. În unele cazuri, poate fi necesar de a expedia documente informaționale/confirmative adiționale.

2.1. Întrebări generale referitoare și la dimensiunea totală a echipei de verificare prealabilă, manageriale și legale

- Descrieți istoricul companiei.
- Descrieți structura resurselor umane ale Companiei și prezentați succint funcțiile, inclusiv numărul de persoane (avocați, echipa de verificare prealabilă și resursele regionale la locul de muncă) și amplasarea angajaților (cu excepția contractanților independenți). Identificați orice subdiviziune sau unitate, care prestează serviciile menționate în această invitație.
- Prezentați o organigramă, care descrie structura organizațională a Companiei și arată clar relația dintre unitățile responsabile de prestarea Serviciilor în cadrul Ofertei și alte unități din cadrul Programului.

2.2. Avantajul competitiv

• Această secțiune trebuie să conțină un rezumat de cel mult 3 pagini ce conține toată informația relevantă cu privire la capacitățile unice ale Companiei, care diferențiază Compania de concurenții săi

2.3. Acoperirea pe zone geografice

• Faceți o descriere de cel mult 2 pagini a poziției actuale a Companiei pe piețele mondiale, inclusiv centrele de prestare și/sau centrele de expertiză, numărul de angajați locali și planurile pe viitor pentru geografie.

2.4. Rapoarte model

• Prezentați rapoartele model

2.5. Corespondere și conducere

• Prezentați politicile Companiilor referitoare la corespundere și conducere

2.6 Chestionar

• Furnizați un chestionar complet, în modul prevăzut de anexa la prezenta invitație

3. Criterii de punctaj

Pentru evaluarea Ofertelor vor fi folosite următoarele criterii de punctaj:

Nr. d/o	Criterii de evaluare	Punctaj maxim
A1	Profilul organizațional, calificările, competențele de limbă maternă a Solicitantului și profunzimea acoperirii jurisdicționale pe zone geografice	15
A2	Dimensiunea totală a echipei de verificare prealabilă, manageriale și legale angajate să prezinte rapoarte, să asigure bunele practici și corespunderea cu standardele UE și cele internaționale	15
A3	Experiența și expertiza în prestarea Serviciilor	10
A4	Metodologia de determinare și evaluare critică a bunei reputații economice și financiare, precum și de evaluare a riscurilor în ceea ce privește ordinea și securitatea publică	15
A5	Orarul prestării și capacitatea de a face față termenelor limită și exigențelor	10
A6	Metoda și securitatea implementării și prezentării rapoartelor, inclusiv a protecției datelor. Garanții de protecție a datelor cu caracter personal.	10
A7	Costurile separate pe zone geografice și propunerile cu valoare adăugată (servicii și/sau sisteme fără taxe suplimentare)	10
A8	Coresponderea și standardele de guvernare	5
A9	Rapoarte model de verificare prealabilă	10
Punctaj total		100