

Lista genurilor de activitate nefinanțate de OCN Microinvest SRL

1. Orice activitate care implică forme periculoase, de exploatare de muncă forțată sau muncă efectuată de copii.
2. Orice activitate ilegală conform legislației sau regulamentelor Republicii Moldova, sau convențiilor și acordurilor internaționale, sau supusă interdicțiilor la nivel internațional, de exemplu:
 - producție sau comerț cu substanțe interzise la nivel internațional, care distrug stratul de ozon;
 - producție sau comerț cu produse care conțin bifenil policlorinat sau alte substanțe specifice;
 - producție sau comerț cu substanțe farmaceutice, pesticide/erbicide, produse chimice și alte substanțe periculoase, materiale toxice ce constituie obiectul unei retrageri internaționale din circulație sau interdicții;
 - comerțul cu animale sălbatice sau produse din animale sălbatice reglementate conform CITES;
 - metode neecologice de pescuit.
3. Comerț transfrontalier cu deșeuri și produse de deșeuri, cu excepția cazurilor ce întrunesc prevederile Convenției Basel și regulamentelor de bază.
4. Distrugerea zonelor protejate de mare valoare:
 - producție sau comerț cu materiale radioactive (inclusiv depozitarea și procesarea deșeurilor radioactive), afacere sau activități legate de industria dată sau materiale nucleare,
 - producție sau comerț sau utilizare de fibre de azbest libere sau produse care conțin azbest.
5. Prostituația și orice afacere a cărei principala activitate este legată de pornografie, precum și comunicații mass-media de natură politică sau destinate adulților.
6. Producție sau distribuție de materiale antidemocratice sau rasiste.
7. Producție sau comerț cu băuturi alcoolice, lichior tare (cu excepția berii și vinului) ca activitate principală a întreprinderii.
8. Producție sau comerț cu tutun ca activitate principală a întreprinderii.
9. Producție sau comerț cu armură, arme și muniții.
10. Jocuri de noroc, cazinouri și activități similare.
11. Activități imobiliare sau de construcții speculative.
12. Speculații valutare.
13. Investiții în valori mobiliare de orice tip.
14. Activități care au loc pe terenurile ocupate de populații indigene și/sau grupuri vulnerabile, sau în vecinătatea acestora, sau în amonte de acestea, cum ar fi terenurile și cursurile de apă utilizate pentru activitățile de subsistență, cum ar fi creșterea vitelor, vânătoarea sau pescuitul.
15. Activități care au loc în zone protejate de legislația națională sau convenții internaționale, situri de interes științific, habitate ale speciilor rare/pe cale de dispariție, precum și păduri bătrâne / primare de importanță ecologică sau în vecinătatea acestora sau în amonte de acestea.
16. Activități care pot avea efecte negative asupra siturilor de importanță arheologică sau culturală.
17. Activități care presupun mutarea involuntară, proiecte care necesită mutarea unor grupuri de 5 000 de persoane sau mai mult.
18. Proiecte care implică construcția barajelor ce semnificativ și ireversibil: a) vor perturba ecosisteme naturale în amonte sau în aval de barajul respectiv; sau (b) vor modifica hidrologia naturală; sau (c) vor duce la inundarea suprafețelor mari de terenuri; sau (d) vor afecta biodiversitatea; sau (e) vor duce la mutarea unui număr mare de locuitori (5 000 sau mai mult); sau (f) vor afecta capacitatea localnicilor de a-și asigura traiul. Proiecte de irigare majore sau alte proiecte ce afectează alimentarea cu apă a unei anumite regiunii.
19. Construcția sau extinderea semnificativă a barajelor sau rezervoarelor care nu sunt de altfel interzise.
20. Orice activitate ce ar putea exercita un impact negativ asupra mediului înconjurător (ținând cont, printre altele, de sensibilitatea ecosistemului în cauză) sau sănătății/securității umane.
21. Activități comerciale forestiere, sau achiziția de echipamente de tăiere a copacilor, folosite în principal în pădurile primare sau zonele de păduri bogate în biodiversitate, precum și activități care rezultă în defrișarea pădurilor. Exploatarea forestiere pe scară largă. Producție și comerț cu lemn sau alte produse forestiere care nu provin din păduri gestionate în mod sustenabil.
22. Afaceri legate de producția, procesarea sau distribuția drogurilor ilegale sau tehnologiilor genetice. Producere sau comerț cu sau utilizare de produse destinate publicului larg pe baza de substanțe organoclorate.

23. Transportul de petrol sau alte substanțe periculoase în petroliere care nu corespund cu cerințele trasate de Organizația Maritimă Internațională (IMO).
24. Activitate bancară, asigurări, intermediere financiară. Alocarea netransparentă a costurilor debitorului final.
25. Exploatarea carierelor sau minelor, prelucrarea minereurilor metalice sau a cărbunelui. Topitorii integrate pentru producerea primară a fontei și a oțelului; instalații destinate producerii metalelor bruteneferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procedee metalurgice, chimice sau electrolitice.
26. Activități miniere și prelucrarea minereurilor.
27. Producția semințelor modificate genetic (GMO – organism modificat genetic). Activități de agricultură care utilizează semințe modificate genetic, cu excepția cazurilor în care (1) pe piața de operare a Debitorului nu există alternative disponibile (de ex. Argentina, Paraguay) și (2) grupuri largi sau comunități își asigură traiul datorită agriculturii bazate pe GMO.
28. Companii în care guvernul țării de reședință deține o cotă majoră sau execută control managerial în mod efectiv.
29. Externalizarea proceselor din SUA sau companii stabilite drept rezultat sau în anticiparea reducerii sau stopării unor procese în SUA.
30. Call-centre, procese administrative sau alte servicii profesionale scopul cărora este de a susține activitățile desfășurate de o corporație cu sediul în SUA.
31. Instalații de prelucrare și eliminare a deșeurilor toxice și periculoase prin incinerare, tratare chimică sau îngropare.
32. Instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de minimum 200 000 tone.
33. Stații municipale de tratare a apelor uzate care deservesc peste 150 000 de persoane.
34. Stații municipale de tratare și eliminare a deșeurilor solide
35. Turism pe scară largă și dezvoltarea vânzărilor cu amănuntul.
36. Agricultură primară / plantații pe scară largă, ce implică intensificarea sau conversia terenurilor neperturbate anterior.
37. Orice listă a teroriștilor sau organizații teroriste elaborată de Națiunile Unite, Uniunea Europeană sau de orice țară relevantă.
38. Orice listă de sancțiuni financiare (Financial Sanctions) fiind o listă de persoane, grupuri sau entități supuse sancțiunilor aplicate de Națiunile Unite, Uniunea Europeană, și Biroul de supraveghere a activelor străine SUA (OFAC).
39. Orice proiect care reprezintă preocupări semnificative sociale sau economice.
40. Comerț fără licențe de export sau import, sau alte autorizații pentru tranzit din țările relevante de export, import și, dacă este aplicabil, tranzit.
41. Companii implicate în practici monopoliste.

 Dumitru Dringescu
Administrator