

**Постоянному бюро  
Парламента Республики Молдова**

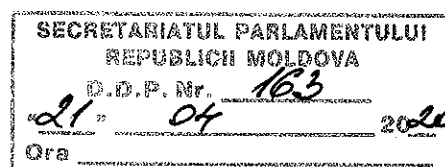
В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется на рассмотрение Парламенту в порядке законодательной инициативы проект Закона о защите объектов критически важной инфраструктуры для обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

Прилагаются:

1. Проект закона.
2. Пояснительная записка.

**Депутат Парламента**

**И. Мунтяну**



## **ЗАКОН**

### **о защите объектов критически важной инфраструктуры для обеспечения национальной безопасности и общественного порядка**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает положения Директивы Совета № 114/2008 от 8 декабря 2008 года о европейских критических инфраструктурах и о мерах по их защите, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 345 от 23 декабря 2008 года и Регламента № 2019/452 Европейского парламента и Совета от 19 марта 2019 года, устанавливающие рамки для экспертизы прямых иностранных инвестиций в Союз, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 791 от 21 марта 2019 года.

## **ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Цель закона**

Настоящий закон устанавливает критерии для определения объектов критически важной инфраструктуры в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка (далее - критически важная инфраструктура), а также условия, компетенции, процедуры и инструменты для выявления, распознавания и защиты критически важной инфраструктуры.

### **Статья 2. Основные понятия**

Для целей настоящего закона применяются следующие понятия:

*критически важная инфраструктура* – это элемент, система или ее компонент, расположенный на национальной территории, который критически важен для поддержания основных функций государства и общества, здравоохранения, защиты, транспорта, безопасности, социального

или экономического благополучия людей и чье состояние может оказать значительное воздействие на национальном уровне из-за неспособности поддержания этих функций;

*конфиденциальная информация о защите критически важной инфраструктуры* (далее – *конфиденциальная информация*) означает информацию о критически важной инфраструктуре, которая может быть использована, в случае ее раскрытия, с целью планирования и осуществления действий по нарушению или уничтожению элемента, системы или компонента критически важной инфраструктуры;

*анализ факторов риска* – анализ сценариев существенных угроз для оценки уязвимости и потенциального воздействия нарушения или разрушения критически важной инфраструктуры;

*владелец критически важной инфраструктуры* – государственный или частный субъект, располагающий правом собственности, управления или администрирования в соответствии с законом или гражданско-правовым актом на элемент, систему или компонент критически важной инфраструктуры, назначенный для целей настоящего закона;

*приобретение контрольного пакета* – передача гражданско-правовым актом любой формы, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Молдова, не менее 25% акций, долей или активов в объектах критически важной инфраструктуры;

*враждебное действие* – действие или действия, посредством которых распространяется ложная или искаженная информация о фактах и событиях, совершаются военные или военизированные действия, оккупация территории другого государства, избирательное и неоправданное применение международных торговых запретов, явное и постоянное нарушение основных прав или любые другие действия, угрожающие безопасности и общественному порядку;

*субъект-заявитель* – любое юридическое лицо, находящееся в Республике Молдова или за рубежом, которое намеревается приобрести контрольный пакет, заключить договор или иной гражданско-правовой акт,

которым обременена собственность, составляющая критически важную инфраструктуру;

*Скомпрометированный субъект-заявитель* – (1) физическое или юридическое лицо, происходящее из юрисдикции, которая не внедряет международные стандарты прозрачности, проживающее либо имеющее основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, которые не внедряют международные стандарты прозрачности, или (2) юридическое лицо, включающее, прямо или косвенно, одно или несколько лиц (учредителей, участников, акционеров, управляющих, фактических бенефициаров), зарегистрированных, проживающих или имеющих основную экономическую деятельность в таких юрисдикциях либо автономных регионах, или (3) физическое или юридическое лицо, прямо или косвенно финансируемое из публичных ресурсов другого государства, враждебно действующего по отношению к Республике Молдова, государствам-членам Восточного партнерства, государствам-членам Европейского Союза, Европейского экономического пространства, Великобритании, Соединенным Штатам Америки, Канаде, Австралии и Новой Зеландии; или (4) физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно участвовало или финансировало враждебные действия; или (5) физическое или юридическое лицо, прямо или косвенно участвовавшее в отмывании денег, финансировании терроризма, коррупции, уклонении от уплаты налогов, подаче ложных деклараций, мошеннических операциях, в том числе в области государственных закупок, государственно-частного партнерства, приватизации, концессии и других формах торговли публичным и частным имуществом государства;

*непрозрачный субъект-заявитель* – физическое или юридическое лицо, не предоставляющее данные об источнике финансовых ресурсов, доступных для инвестиций, его фактических бенефициарах, предыдущих сделках, в которых оно принимало участие, в том числе в других государствах, справок об отсутствии судимости, в том числе в государствах, в которых оно вкладывало инвестиции в прошлом или вкладывает в настоящее время;

*обременение собственности* – любой гражданско-правовой акт, предусмотренный Гражданским кодексом Республики Молдова, посредством которого применяется ограничение или уменьшение содержания права собственности;

*отчуждение имущества* – любой договор об отчуждении с участием субъекта-заявителя и органа публичной власти, ответственного за подписание договора об отчуждении собственности, составляющей критически важную инфраструктуру;

*контрольный пакет* – не менее 25% акций, долей или активов в объектах критически важной инфраструктуры.

### **Статья 3. Сфера применения**

(1) Настоящий закон распространяется на критически важную инфраструктуру, составляющую публичное имущество государства и административно-территориальных единиц, как это предусмотрено Конституцией Республики Молдова, Гражданским кодексом и другими нормативными актами.

(2) Настоящий закон также применяется к критической или жизненно важной инфраструктуре, которая представляет собой имущество, объекты, активы частной сферы, подпадающих под действие положений настоящего закона.

### **Статья 4. Критически важные для национальной экономики сферы**

(1) Следующие сферы национальной экономики могут иметь критически важную инфраструктуру:

1. Энергетика;
2. Транспорт;
3. Информационные технологии;
4. Телекоммуникации;
5. СМИ;
6. Финансы и кредит;
7. Военная техника;
8. Стратегические товары;
9. Природные ресурсы;
10. Общественное здравоохранение;
11. Образование и исследования;
12. Робототехника и искусственный интеллект;
13. Исследования и инновации, технологии в указанных в пунктах 1-11 сферах.

(2) Инфраструктура, смежная с отраслями национальной экономики, включая землю, инженерные сети, распределительные сети, персональные данные, автоматизированные информационные системы и другие информационные ресурсы, права на которые принадлежат в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом и другими нормативными актами, и которые являются частью одной из сфер национальной экономики, указанных в части (1), являются частью критически важной инфраструктуры.

(3) Положения настоящего закона в равной степени распространяются на критически важную инфраструктуру, указанную в части (1), а также на смежную ей инфраструктуру, указанную в части (2).

## **Статья 5. Международные обязательства**

(1) Международные обязательства, принятые Республикой Молдова, имеют преимущественную силу над положениями настоящего закона.

(2) При отсутствии особых положений, касающихся привлечения и защиты иностранных инвестиций в Республике Молдова, связанных с предварительным контролем инвесторов, изменением контрольного пакета, заключением договоров с государственными органами и другими процедурами, регулируемые настоящим законом, применяются положения настоящего закона.

## **Глава II**

### **КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ**

#### **Статья 6. Полномочия Парламента**

Для целей настоящего закона Парламент имеет следующие полномочия:

а) утверждает нормативные акты в области регулирования настоящего закона;

б) утверждает перечень публичного имущества государства и административно-территориальных единиц, составляющего критически важную инфраструктуру и не подверженного какой-либо из форм отчуждения или обременения, включая приватизацию, государственно-частное партнерство, концессию;

с) утверждает по предложению Правительства перечень предприятий, находящихся в частной собственности государства, на которые распространяются положения настоящего закона;

д) обновляет, по предложению Правительства, перечень публичного и частного имущества государства, составляющего критически важную инфраструктуру;

е) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим законом.

## **Статья 7. Полномочия Правительства**

Для целей настоящего закона Правительство имеет следующие полномочия:

а) по предложению Агентства государственной собственности утверждает перечень публичного имущества государства и административно-территориальных единиц, составляющего критически важную инфраструктуру и не подверженного какой-либо из форм отчуждения или обременения, включая приватизацию, государственно-частное партнерство, концессию;

б) утверждает требования к предприятиям, подпадающим под действие настоящего закона, о порядке заключения договоров о государственных закупках;

с) утверждает перечень предприятий, находящихся в частной собственности государства и административно-территориальных единиц, составляющих критически важную инфраструктуру, на которых распространяются положения настоящего закона;

д) утверждает перечень частных предприятий, составляющих критически важную инфраструктуру, на которых распространяются положения настоящего закона;

е) обновляет перечень публичного и частного имущества государства, составляющего критически важную инфраструктуру;

ф) принимает необходимые акты для выполнения настоящего закона;

г) утверждает Положение и состав Комиссии по защите критически важной инфраструктуры;

h) утверждает по предложению Комиссии по защите критически важной инфраструктуры перечень подотчетных субъектов;

і) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим законом.

## **Статья 8. Полномочия Комиссии по защите критически важной инфраструктуры**

Для целей настоящего закона Комиссия по защите критически важной инфраструктуры (далее – Комиссия) осуществляет следующие полномочия:

а) разрабатывает, устанавливает и применяет методологию оценки факторов риска, касающихся состояния критически важной инфраструктуры;

б) проводит анализ факторов риска для критически важной инфраструктуры;

в) ведет и развивает Государственный реестр критически важной инфраструктуры;

г) разрабатывает и предлагает Правительству проекты нормативных актов с целью уменьшения воздействия существующих и потенциальных факторов риска, угроз и уязвимостей для критически важной инфраструктуры;

д) разрабатывает перечень подотчетных субъектов в смысле настоящего закона и направляет его Правительству на утверждение и контроль;

е) рассматривает по собственной инициативе или на основании уведомлений административных органов либо государственных учреждений запросы на отчуждение или обременение частной собственности, в том числе государства и административно-территориальных единиц;

ж) запрашивает у подотчетных субъектов данные о субъектах, запрашивающих отчуждение или обременение частной собственности;

з) предоставляет по запросу отраслевых органов центрального публичного управления, государственных учреждений и местных органов публичного управления консультации по процедуре и требованиям, связанным с выполнением настоящего закона;

и) выносит обязательные решения относительно статуса субъекта-заявителя;

к) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим законом.

## **Статья 9. Полномочия и обязанности отраслевых органов центрального публичного управления и государственных учреждений**

Для целей настоящего закона отраслевые органы центрального публичного управления и государственные учреждения:

а) собирают и сохраняют данные об объектах критически важной инфраструктуры в соответствии с специальными нормативными актами, в том числе нормативными актами по введению в действие специальных нормативных актов;

б) уведомляют Комиссию о заключенных и потенциальных сделках, предметом которых являются объекты критически важной инфраструктуры, включая приобретение контрольного пакета или их обременение, как определено в настоящем законе;

с) предоставляют данные субъектов-заявителей, связанные с:

(i) структурой акционеров;

(ii) структурой контроля со стороны других субъектов;

(iii) управляющими субъектов;

(iv) сделками, в которых они участвовали, с вовлечением других объектов критически важной инфраструктуры;

(v) способом, которым субъекты-заявители соблюдают национальные правила, касающиеся:

– осуществления экономической деятельности;

– правонарушений, которые были совершены в прошлом субъектом-заявителем, акционерами с контрольным пакетом, управляющими, а также субъектами, контролирующими субъект-заявитель;

(vi) другими важными данными, которые считаются необходимыми для заполнения дела субъекта-заявителя.

### **Глава III**

## **ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМИССИИ**

### **Статья 10. Положение и состав Комиссии**

(1) Комиссия имеет статус юридического лица публичного права, во главе с председателем, ассистируемым секретариатом.

(2) Состав и порядок функционирования Комиссии устанавливаются Постановлением Правительства. В состав Комиссии входят не менее 2 представителей гражданского общества, избираемых на основе конкурса, организованного Правительством.

(3) Членами Комиссии могут быть лица с безупречной репутацией и опытом работы в соответствующей сфере не менее 5 лет. Для целей

настоящего закона лицо не может считаться пользующимся безупречной репутацией, если:

а) было осуждено за умышленное совершение тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, независимо от того, были ли погашены судимости или нет;

б) было осуждено за совершение других преступлений, если судимости не были погашены;

с) ранее занимало государственные или руководящие либо ответственные должности в административных органах, государственных учреждениях, государственных предприятиях, муниципальных предприятиях, предприятиях, которые находятся в частной собственности государства, и было уволено за компрометирующие действия.

(4) Членами Комиссии не могут быть:

а) лица, которые были членами политической партии в течение последних 3 лет;

б) лица, имевшие в течение последних 3 лет статус лиц, исполняющих ответственные государственные должности, за исключением государственных секретарей министерств, или статус сотрудников кабинетов лиц, исполняющих ответственные государственные должности.

## **Статья 11. Доступ к информации**

(1) При выполнении своих обязанностей Комиссия имеет свободный и безусловный доступ к информации, имеющейся в государственных реестрах, автоматизированных информационных системах, управляемых административными органами и государственными учреждениями.

(2) Данные, полученные Комиссией, составляющие личные данные и коммерческую тайну, охраняются и не разглашаются членами Комиссии или Секретариата.

(3) Решения Комиссии публикуются без персональных данных, за исключением данных, строго необходимых для обоснования решения. Данные, являющиеся коммерческой тайной, не публикуются, предоставляется только общая информация, строго необходимая для обоснования решения Комиссии.

(4) При выполнении своих функций Комиссия также имеет доступ к данным, составляющим государственную тайну, и другим данным, которые являются конфиденциальной информацией, соблюдая режим этих данных на основе нормативной базы.

## **Статья 12. Публикация решений**

(1) Решения Комиссии публикуются без персональных данных и данных, которые являются коммерческой тайной, за исключением данных, строго необходимых для обоснования решения.

## **Глава IV ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СТАТУСА СУБЪЕКТА-ЗАЯВИТЕЛЯ**

### **Статья 13. Начало процедуры**

(1) Проверка статуса субъекта-заявителя, потенциальной сделки и сделок, которые были заключены с объектами критически важной инфраструктуры, должна быть инициирована Комиссией по собственной инициативе после того как административный орган или государственное учреждение (далее – подотчетный субъект), ответственный согласно законодательству за регистрацию, мониторинг, подтверждение, принятие или заключение сделок с объектами критически важной инфраструктуры, уведомляет Комиссию о сделке, которая должна состояться, или на основе информации о субъекте-заявителе, которая стала общедоступной.

(2) Подотчетные субъекты должны уведомить Комиссию о любой потенциальной сделке с объектами критически важной инфраструктуры в течение 3 рабочих дней с момента получения этой информации.

### **Статья 14. Порядок рассмотрения и внесения решений Комиссии по сделкам с объектами критически важной инфраструктуры**

(1) В течение 30 дней с начала проверки субъекта-заявителя Комиссия на основании полученных данных составляет дело субъекта-заявителя и потенциальной сделки и выносит обязательное решение для заинтересованных сторон.

(2) При рассмотрении дела Комиссия запрашивает данные у субъекта-заявителя, чтобы убедиться, что он не является непрозрачным инвестором.

(3) В обоснованных случаях Комиссия может продлить рассмотрение дела и вынесение решения не более чем на 3 месяца.

(4) В период рассмотрения дела сделка приостанавливается до тех пор, пока решение Комиссии не станет окончательным.

(5) Комиссия выносит один из следующих видов мотивированных решений:

а) об отказе в заключении сделки;

б) о признании сделки совместимой с интересами обеспечения национальной безопасности и общественного порядка;

с) об отклонении компетенции;

д) о продлении срока рассмотрения дела.

(6) Комиссия выносит обязательные решения, которые могут быть оспорены в порядке, установленном Административным кодексом.

(7) При отсутствии решения Комиссии потенциальная сделка не может быть заключена.

### **Статья 15. Основания для отказа в заключении сделки с объектами критически важной инфраструктуры**

(1) Комиссия издает решения об отказе, когда выясняется, что субъект-заявитель является непрозрачным или скомпрометированным, как определено в настоящем законе.

(2) Методология определения статуса субъекта-заявителя утверждается Постановлением Правительства.

## **Глава V**

### **ПРОВЕРКА ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК**

#### **Статья 16. Проверка статуса субъектов, заключивших сделки с объектами критически важной инфраструктуры**

(1) Комиссия проверяет, соответствуют ли положениям настоящего закона заключенные сделки с привлечением критически важной инфраструктуры.

(2) Комиссия устанавливает порядок проверки заключенных сделок с критически важной инфраструктурой и обнародует его.

(3) Объект проверки включает статус субъекта, заключившего сделки с критически важной инфраструктурой, в том числе соответствие установленным настоящим законом требованиям.

## **Статья 17. Решения, вынесенные Комиссией о сделках, заключенных с вовлечением критически важной инфраструктуры**

(1) Комиссия должна вынести одно из решений, указанных в части (5) статьи 14, а также обоснованное решение по изменению статуса субъекта, заключившего сделки с вовлечением критически важной инфраструктуры, устанавливая в этом смысле период изменения, не превышающего 6 месяцев.

(2) Если субъект не выполняет предписанные Комиссией требования в установленные решением сроки, Комиссия принимает решение об отмене сделки.

(3) В случае обнаружения серьезного риска для национальной безопасности или общественного порядка Комиссия выносит решение об аресте объектов критически важной инфраструктуры и уведомляет правоохранительные органы о данных, составляющих состав преступления.

(4) Снятие ареста с объектов критически важной инфраструктуры происходит после устранения причин, послуживших основанием для ареста.

(5) Решения, вынесенные на основании положений частей (1)-(3) могут быть оспорены в порядке, установленном Административным кодексом.

## **Глава V**

### **КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМИССИИ**

#### **Статья 18. Контроль за деятельностью Комиссии**

Парламент осуществляет контроль за деятельностью настоящей Комиссии через парламентский комитет, назначаемый Парламентом.

#### **Статья 19. Отчет Комиссии**

(1) Комиссия ежегодно отчитывается перед Парламентом о своей деятельности, но не позднее 31 марта следующего года.

(2) Информация, указанная в статье 13, не публикуется в отчете о деятельности Комиссии.

(3) По отдельным случаям, раскрытыми Комиссией, и только после того, как решения Комиссии стали окончательными, Парламент может решить рассмотреть информацию в отдельном деле на закрытом заседании.

(4) Депутаты Парламента несут ответственность за разглашение информации, которая представляет собой личные данные, коммерческую

тайну, государственную тайну или другие данные, составляющие конфиденциальную информацию, которая стала им известна при исполнении своих обязанностей.

## **Глава VI**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статья 20. Вступление в силу**

Настоящий закон вступает в силу в течение 3 месяцев со дня опубликования.

#### **Статья 21. Переходные положения**

(1) Правительству в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона:

а) представить предложения по изменению нормативной базы к настоящему закону;

б) привести свои акты в соответствие с настоящим законом;

с) утвердить Положение и состав Комиссии;

д) утвердить Методологию оценки статуса субъекта-заявителя.

(2) Комиссии утвердить;

а) в течение 6 месяцев после утверждения состава, перечень сделок, установленных в части (2) статьи 16;

б) в течение 3 месяцев после утверждения состава, Методологию определения факторов риска, потенциальных и реальных угроз для критически важной инфраструктуры, а также критерии для выявления уязвимостей в отношении критически важной инфраструктуры.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**