



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează spre examinare Parlamentului, cu titlu de inițiativa legislativă, proiectul de Lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Anexă: Proiectul de lege
Nota informativă

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr. <u>302</u>	
" <u>26</u> "	<u>10</u> 20 <u>21</u>
Ora	

Deputați în Parlament

Dumitru Alăba
Roșea Veronica
Doina Ghirman
Artur Mișu
Igor Grosu
Mihail Popșoi
Rodu Marian
Meculescu Ovidiu
Lazarenco Sergiu
Carp Lilian

Lege
privind mecanismul de examinare a investițiilor de
importanță pentru securitatea statului

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DIPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Sfera de reglementare și scopul legii

(1) Prezenta lege stabilește condițiile de efectuare de către investitori, a activităților investiționale, în domeniile de importanță pentru securitatea statului, atribuțiile și mecanismele de supraveghere de către stat a respectivelor activități investiționale.

(2) Scopul prezentei legi constă în protecția investițiilor realizate în domeniile de importanță pentru securitatea statului și creșterea transparenței investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Articolul 2. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

beneficiar efectiv - persoană fizică ce deține sau controlează, în ultimă instanță, o persoană fizică sau juridică sau beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice, ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;

Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului - organ colegial al Guvernului, constituit în conformitate cu prevederile normative aprobate de Guvern, în scopul examinării proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, promovării, monitorizării și evaluării respectivelor proiecte (în continuare Consiliu);

control – situație în care persoana fizică sau juridică corespunde cel puțin uneia din condițiile prevăzute la art.203, alin.(3), precum și situației prevăzute la alin.(4) din Codul civil al Republicii Moldova;

deținător/dobânditor indirect - persoana, inclusiv beneficiarul efectiv, care deține/dobândește o deținere în capitalul social al persoanei juridice prin intermediul unei alte persoane asupra căreia aceasta exercită controlul;

investitor potențial - orice persoană fizică sau juridică ori grup de astfel de persoane, care acționează concertat și care intenționează să efectueze prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, activitate investițională și/ sau tranzacție în domeniile de importanță pentru securitatea statului;

participație calificată - deținerea directă sau indirectă a cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot ale persoanei juridice, ori care face posibilă exercitarea unei influențe asupra administrării persoanei juridice la luarea deciziilor în adunarea generală sau în organul de conducere al acesteia, reprezentând mai puțin de 10% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acestei persoane juridice;

persoane care acționează concertat – persoanele aflate în situațiile definite de noțiunea „persoane care acționează concertat” din art.6 al Legii nr.171/2012 cu privire la piața de capital.

Articolul 3. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice aferente efectuării activităților investiționale de către persoanele fizice și juridice care, prin orice modalitate, direct sau indirect, individual sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, intenționează să realizeze/sau realizează următoarele tipuri de activitate investițională și/ sau tranzacție în domeniile de importanță pentru securitatea statului (în continuare – investiții):

a) deținerea controlului, procurarea/dobândirea sau majorarea unei participații calificate sub formă de acțiuni sau cote părți din capitalul social al unei persoane juridice, inclusiv al unei persoane juridice care realizează deja investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, sau deținerea controlului asupra acestor persoane juridice;

b) perfectarea unui contract de concesiune de lucrări sau servicii în conformitate cu Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, al cărui obiect sunt bunuri sau face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;

c) perfectarea unui contract de parteneriat public-privat în conformitate cu Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat al cărui obiect sunt bunuri sau face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;

d) perfectarea unui acord de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului în conformitate cu prevederile Legii nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, al cărui obiect sunt bunuri sau face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege.

În cazul în care obiectul acordului de investiții reglementat de art.12¹ al Legii nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător se încadrează în unul din domeniile de importanță pentru securitatea statului stabilite de prezenta lege, acordul respectiv va fi calificat drept acord de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului;

e) perfectarea unei tranzacții de vânzare-cumpărare a unor active care fac parte din sau aparțin persoanelor juridice care realizează deja investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, ale căror valoare

reprezintă cel puțin 25% din valoarea activelor nete ale acestor persoane juridice, conform situațiilor financiare pentru ultimii 5 ani;

f) perfectarea, din numele și/sau în contul unei persoane juridice care realizează deja investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, a tranzacțiilor financiare, printr-o singură sau mai multe operațiuni legate între ele, sub formă de credit/împrumut sau subvenție, cu persoane din alte state, care sunt controlate direct sau indirect de către guvernele unor alte state;

g) perfectarea unor Acorduri investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică activităților investiționale și tranzacțiilor prevăzute la alin.(1) efectuate de către entitățile din sectorul financiar și asupra celor efectuate cu participarea instituțiilor financiare internaționale.

Capitolul II

DOMENIILE ȘI BUNURILE DE IMPORTANȚĂ PENTRU SECURITATEA STATULUI

Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului

Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:

a) efectuarea lucrărilor cu impact asupra proceselor și fenomenelor hidrometeorologice și geofizice;

b) gestionarea deșeurilor radioactive în timpul depozitării, procesării, transportului și eliminării acestora;

c) proiectarea, construcția și exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei, sănătății, prelucrării și stocării datelor, aerospațiale, apărării, electorale;

d) proiectarea, construcția și exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, semiconductorilor, securității cibernetice, tehnologiilor aerospațiale, tehnologii din domeniul apărării, tehnologii cuantice și nucleare, nanotehnologiilor și biotehnologiilor;

e) utilizarea, distribuirea, întreținerea mijloacelor de criptare (criptografice) ale sistemelor de informații, sistemelor de telecomunicații;

f) dezvoltare, producție, vânzare și achiziție în scopul vânzării de echipamente tehnice speciale destinate recepționării de informații secrete de către persoane juridice angajate în activitate antreprenorială;

g) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activități pentru distribuirea acestora;

h) activități de asigurare a securității aviației;

i) dezvoltarea tehnologiei aviației;

j) producția, repararea, testarea de aeronave;

k) gestionarea aeroporturilor, gărilor și stațiilor auto, traficului feroviar, căilor navigabile interne, porturi pentru traficul navigabil intern, cheiuri ale porturilor maritime;

l) mass-media și serviciile audiovizuale;

- m) furnizarea de servicii de comunicații (telefonie mobilă, telefonie fixă);
- n) furnizarea de servicii în porturile naționale;
- o) studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;
- p) controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;
- q) accesul la date cu caracter personal, sau asupra capacității de a controla aceste informații;
- r) administrarea registrelor publice ale statului, securitatea informațională.

Articolul 5. Bunurile de importanță pentru securitatea statului

(1) Prin bun de importanță pentru securitatea statului se înțeleg bunurile nepasibile privatizării incluse în anexa la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetimizarea proprietății publice, precum și bunurile pasibile privatizării ale căror listă este aprobată de Guvern, inclusiv cele ce urmează a fi concesionate, transmise în administrare fiduciară sau în raport cu care urmează a fi atrase investiții private pentru dezvoltarea societăților comerciale cu capital public sau public-privat, dacă acestea se referă la domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de art.4.

(2) Lista bunurilor de importanță pentru securitatea statului se aprobă prin hotărâre de Guvern.

Articolul 6. Restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului

(1) Nu pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine care:

a) individual sau în forma unui grup de persoane care acționează concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, și sunt rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență, sau în capitalul social al cărora sunt înregistrate dețineri/cote de participare ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv străine, deținute direct sau indirect de către aceste persoane, și care acționează singure sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență. Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență se aprobă de Guvern;

b) individual sau în forma unui grup care acționează concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv. sunt controlate direct sau indirect de guvernul unui alt stat, inclusiv de autorități/instituții publice sau de forțele armate ale acestuia, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanțări semnificative;

c) au fost deja implicate în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului;

d) au fost deja implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică și nu și-au onorat obligațiile contractuale;

e) există un risc justificat în temeiul informațiilor prezentate de către organele competente ale statului că, acestea vor desfășura activități ilegale sau infracționale;

f) mențin sau au menținut relații cu instituțiile/autoritățile altor state sau cu persoane fizice sau juridice din acele state, care cresc riscul sau reprezintă o amenințare a securității naționale de stat;

g) mențin sau au menținut legături cu grupuri organizate, servicii speciale sau grupări de state străine care au legături cu organizații teroriste internaționale, cu persoane suspectate de apartenență la acestea și care cresc riscul sau reprezintă o amenințare a securității naționale de stat;

h) au fost condamnat, pentru acțiuni de corupție, spălare a banilor sau finanțare a terorismului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru o infracțiune gravă sau deosebit de gravă în temeiul Codului penal al Republicii Moldova, sau pentru o infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni grave sau deosebit de grave, specificată în Codul penal al Republicii Moldova, sau persoana care se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.

(2) Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență în sensul prezentei legi se aprobă prin hotărâre de Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, conform Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată de acesta.

Capitolul III

EXAMINAREA INVESTIȚIILOR DE IMPORTANȚĂ PENTRU SECURITATEA STATULUI. CLAUZA DE SCHIMBARE A CONTROLULUI

Articolul 7. Solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

(1) Orice investitor potențial este obligat, anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art.4 sau al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art.5, să obțină de la Consiliu aprobarea prealabilă.

(2) Pentru solicitarea aprobării prealabile, investitorul potențial prezintă documente și informații care se referă la:

a) structura capitalului social (acționarilor/asociaților), inclusiv a beneficiarului final;

b) valoarea aproximativă a investiției, exprimată în unități monetare;

c) activitatea de bază, produsele, serviciile și operațiunile comerciale;

d) țările de cooperare și principalii parteneri economici din țară sau de peste hotare, cu care colaborează;

- e) situațiile financiare;
- f) finanțarea investiției și sursa mijloacelor financiare ale acesteia;
- g) data la care investiția este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată;
- h) cazierul judiciar în cazul persoanelor fizice acționari/asociați sau beneficiari efectivi.

(3) Consiliul examinează solicitarea în termen de până la 90 zile de la data primirii acesteia și a tuturor documentelor și informațiilor necesare. Dacă solicitarea nu este însoțită de toate documentele necesare, termenul de evaluare începe să curgă de la data primirii tuturor documentelor respective.

(4) În cadrul termenului prevăzut la alin.(3), dar nu mai târziu de a 70-a zi a termenului respectiv, Consiliul este în drept, la necesitate, să solicite informații suplimentare care au relevanță întru examinarea solicitării aprobării prealabile. Solicitarea se face în scris, precizându-se informațiile suplimentare ce urmează a fi prezentate.

(5) Investitorul potențial va transmite informațiile suplimentare solicitate în termen de cel mult 20 de zile de la data solicitării acestora. Pe perioada respectivă, termenul de examinare prevăzut la alin.(3) se suspendă.

Articolul 8. Criteriile de examinare a informațiilor

(1) Examinarea informațiilor și a documentelor prevăzute la art.7 alin.(2), se realizează prin prisma următoarelor criterii:

a) reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența oricărui membru al organului de conducere al investitorului potențial;

b) soliditatea financiară a investitorului potențial, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în domeniile de importanță pentru securitatea statului ca rezultat al activității desfășurate în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată după realizarea investiției;

c) capacitatea investitorului potențial de a respecta condițiile stabilite de Consiliu și de actele normative relevante;

d) existența unor suspiciuni în ceea ce privește investiția preconizată de a fi realizată, legate de săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, sau a altor infracțiuni grave sau deosebit de grave;

e) dacă investitorul potențial este controlat direct sau indirect de guvernul unui stat străin, inclusiv de autorități/instituții publice sau de forțele armate ale acestuia, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanțări semnificative care pot amenința securitatea națională;

f) măsura în care o investiție preconizată este susceptibilă să asigure direct sau indirect, accesul la datele cu caracter personal ale cetățenilor Republicii Moldova, guvernelor unor state străine sau ale unor persoane străine care pot exploata aceste informații, într-un mod care amenință securitatea statului;

g) dacă este posibil ca o investiție să aibă ca efect intensificarea sau crearea de noi vulnerabilități de securitate cibernetică, sau este posibil ca un

guvern dintr-un stat străin să dețină capacitatea de a se implica în activități de securitate cibernetică, care pot afecta securitatea națională.

(2) Guvernul este în drept să emită acte normative ce vor stabili și alte informații și documente decât cele prevăzute la art.7 alin.(2), necesare pentru realizarea examinării solicitării aprobării prealabile.

Articolul 9. Deciziile Consiliului

(1) În urma examinării solicitării investitorului potențial de aprobare prealabilă, Consiliul poate emite următoarele decizii:

- a) de acceptare a aprobării prealabile;
- b) de refuz a emiterii aprobării prealabile;
- c) de acceptare condiționată a aprobării prealabile.

(2) Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acestuia.

(3) Consiliul va comunica în scris investitorului potențial decizia sa, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia, cu indicarea motivelor, în cazul emiterii deciziei de refuz.

(4) Consiliul va emite decizia de acceptare a aprobării prealabile în următoarele situații:

a) este convins că, calitatea investitorului potențial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu investiția preconizată, este adecvată prin examinarea cumulativă a criteriilor prevăzute la art.8 alin.(1);

b) nu are nici o suspiciune că, beneficiarul efectiv al investiției propuse este o altă persoană decât cea declarată în cadrul solicitării;

c) nu există o stratificare mai mare de trei niveluri, a proprietarilor investitorului potențial până la beneficiarul efectiv;

d) informațiile și documentele furnizate de investitorul potențial sînt complete și/sau nu conțin date eronate.

(5) Consiliul refuză emiterea aprobării prealabile dacă solicitarea nu dispune de documente și informații ce atestă că nu se află în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art.8 alin.(1).

(6) În cazul emiterii deciziei de acceptare condiționată a aprobării prealabile, Consiliul stabilește condițiile necesare de conformare criteriilor cumulative prevăzute de art.8 alin.(1) și un termen de executare a acestora, dar nu mai mult de 90 zile.

Până la expirarea termenului, investitorul potențial informează în scris Consiliul despre realizarea condițiilor stabilite în decizie, cu prezentarea documentelor și informațiilor confirmative prevăzute la art.7 alin.(2). Dacă investitorul potențial nu prezintă informația în scris despre realizarea condițiilor stabilite, Consiliul emite decizia de refuz a emiterii aprobării prealabile.

Articolul 10. Solicitări de informații

(1) Întru examinarea minuțioasă a solicitărilor investitorilor potențiali, Consiliul colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale,

instituțiile publice, entitățile din sectorul privat din Republica Moldova și din alte țări.

(2) Consiliul poate solicita oricărei autorități și/sau instituții publice naționale și din alte state implicate, examinarea și prezentarea informațiilor și/sau documentelor pe care le consideră relevante în scopul examinării investițiilor. Autoritatea și/sau instituția publică nu poate refuza examinarea și prezentarea informației solicitate de Consiliu, decât în situațiile reglementate exhaustiv de cadrul normativ.

(3) În scopul realizării dreptului prevăzut de alin.(2), Consiliul poate încheia acorduri de colaborare cu subiectele respective, cu respectarea prevederilor legale privind secretul profesional și protecția datelor cu caracter personal.

Articolul 11. Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile

(1) În cazul în care investitorul efectuează activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art.4, sau al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art.5, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, intervin următoarele consecințe juridice:

a) Consiliul dispune suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net, în cazul investițiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.a). Acțiunile/părțile sociale cu drept de vot suspendat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor/asociaților și la stabilirea cvorumului. Dacă acțiunile cu drept de vot/părțile sociale suspendate constituie 50% sau mai mult din acțiunile cu drept de vot/părțile sociale, se consideră că adunarea generală a acționarilor/asociaților are cvorum dacă la aceasta participă acționari/asociați care dețin cel puțin 25% din drepturile de vot ale entității. Acțiunile/părțile sociale cu drept de vot suspendat nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor/asociaților;

b) Consiliul dispune suspendarea derulării contractelor/tranzacțiilor, în cazul investițiilor prevăzute la art.3 alin.(1), lit.b)-g), cu respectarea unei proceduri de preavizare, pînă la obținerea aprobării.

(2) În termen de 20 zile de la data la care a aflat despre investiția realizată cu încălcarea prevederilor art.7, Consiliul informează investitorul potențial și părțile participante la investiție.

(3) Investitorii potențiali care au încălcat prevederile art.7 sunt obligați să solicite aprobarea prealabilă în termen de 30 zile de la notificarea parvenită din partea Consiliului sau să vândă acțiunile/părțile sociale achiziționate/dobândite în termen de 60 zile de la data de la notificarea parvenită din partea Consiliului, în cazul investițiilor prevăzute la art.3,

alin.(1), lit.a), sau să rezoluționeze contractele/tranzacțiile în termen de 30 zile de la notificarea parvenită din partea Consiliului, în cazul investițiilor prevăzute la art.3, alin.(1), lit.b)-d).

(4) Consiliul poate dispune prelungirea termenului prevăzut la alin.(3), în cazul în care aceasta este necesară în scopul neadmiterii periclitării stabilității financiare, sau în cazul în care există un interes public justificat prin acte confirmative. Cererea de prelungire a termenului se depune de către investitorul potențial, cu 10 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului precedent.

(5) În situația în care investitorii potențiali nu intenționează să demareze procesul de solicitare a aprobării prealabile în termenul prevăzut la alin.(3), aceștia sunt în drept să înstrăineze acțiunile/partile sociale achiziționate în cazul investițiilor prevăzute la art.3 alin.(1), lit.a), iar în cazul investițiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b)-g) - să rezolvească contractele/tranzacțiile.

(6) Dacă în termenele prevăzute la alin.(3) și (4) nu au fost realizate nici una din acțiunile prevăzute de alin.(5), în cazul investițiilor prevăzute la art.3 alin.(1), lit.a) - organul executiv al persoanei juridice, în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.(4), emite decizia privind anularea acțiunilor/părților sociale și emiterea de noi acțiuni/păți sociale în același număr și de aceeași clasă, în cazul societăților pe acțiuni și în aceeași cotă, în cazul societăților cu răspundere limitată.

Deciziile menționate se aduc la cunoștință Consiliului în termen de 5 zile de la data emiterii acestora.

(7) Dacă în termenele prevăzute la alin.(3) și (4) nu au fost realizate nici una din acțiunile prevăzute de alin.(5), în cazul investițiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b)-g) Consiliul, în termen de 60 zile, solicită rezolvirea contractului și repararea, de către investitor, a prejudiciului cauzat.

(8) Prevederile alin.(6) și (7) nu se aplică în cazul investițiilor prevăzute la art.3 alin.(1) realizate în rezultatul constatării următoarelor circumstanțe: obiectul activităților investiționale constituie bunuri obținute prin succesiune, moștenire, donație sau alt mod de transmitere cu titlu gratuit, reglementat de legislația civilă, sau ca rezultat al reducerii capitalului social. În acest caz, Consiliul dispune suspendarea derulării contractelor/tranzacțiilor pînă la obținerea aprobării. Dacă aprobarea nu este solicitată în termenul prevăzut la alin.(3) sau dacă, în urma examinării efectuate, Consiliul refuză emiterea aprobării prealabile, se vor aplica prevederile alin.(6) și (7).

Articolul 12. Clauza de schimbare a controlului

(1) Clauza de schimbare a controlului este prevederea din contractele/tranzacțiile perfectate în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, sau al căror obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege, care obligă investitorul să obțină acceptul Guvernului și al

Consiliului în situația în care investitorul intenționează să transmită controlul investiției altei persoane fizice sau juridice.

(2) Se consideră că există control atunci când persoana fizică sau juridică care preia investiția se află în situația prevăzută de art.203 alin.(3) din Codul civil al Republicii Moldova.

(3) În cazul în care contractele/tranzacțiile perfectate în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, sau al căror obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului, nu prevede clauza de schimbare a controlului, aceasta se prezumă.

(4) Guvernul și Consiliul nu pot oferi acceptul dacă persoana fizică sau juridică care preia investiția cade sub incidența art.6 alin.(1) din prezenta lege.

Articolul 13. Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului

Dacă partea care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului, stabilit de prezentat lege, sau a perfectat contracte/tranzacții în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege, nu a solicitat acceptul Guvernului și al Consiliului sau dacă, urmare a solicitării, acceptul nu a fost expus și, totodată, partea care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului încheie tranzacția urmare a căreia o altă persoană fizică sau juridică preia controlul asupra investiției, cealaltă parte contractantă, precum și Guvernul, sunt în drept, nu mai târziu de șase luni de când au fost informați despre schimbarea controlului, să solicite rezolvirea contractului/tranzacției și repararea prejudiciului cauzat, indiferent de legea aplicabilă contractului/tranzacției.

Articolul 14. Suspendarea executării deciziilor Consiliului în instanța de contencios administrativ

(1) Prin derogare de la prevederile art.214 alin.(1) - (7) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, pînă la soluționarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea deciziilor Consiliului;

(2) Suspendarea executării deciziilor Consiliului poate fi cerută în instanța de contencios administrativ numai după contestarea acesteia la Consiliu, în termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei de către Consiliu sau de la data expirării termenului pentru examinarea solicitării investitorului potențial.

(3) Suspendarea executării deciziilor Consiliului poate fi dispusă de instanța de judecată numai la cererea reclamantului, depusă concomitent cu înaintarea acțiunii, și doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) motivele invocate de reclamant în susținerea acțiunii sînt pertinente și bine întemeiate și este un caz prima facie împotriva legalității actului contestat;

b) reclamantul prezintă argumente care au o bază factologică precum că circumstanțele litigiului reclamă dispunerea urgentă a suspendării executării actului administrativ contestat pentru a evita prejudicierea gravă și ireparabilă a intereselor reclamantului;

c) prejudiciul care ar putea fi cauzat reclamantului depășește interesul public urmărit privind securitatea statului prin emiterea deciziei contestate a Consiliului.

(4) Sarcina probațiunii întrunirii condițiilor menționate la alin.(3) revine reclamantului. Pînă la proba contrarie se prezumă existența unui interes public privind securitatea statului în executarea imediată și neîntreruptă a deciziei Consiliului.

(5) În cadrul examinării cererilor privind suspendarea executării deciziei Consiliului, instanța de judecată citează părțile în proces, indicînd data și ora desfășurării ședinței de judecată și anexînd copia de pe cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului, de asemenea solicită Consiliului să prezinte referința pe marginea cererii reclamantului.

(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea copiei de pe cererea de suspendare a executării deciziei, Consiliul depune referința pe marginea acestei cereri.

(7) Instanța de judecată este obligată să soluționeze cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului în cel mult 5 zile de la prezentarea referinței de către Consiliu sau de la data la care trebuia prezentată referința.

(8) Instanța de judecată poate dispune suspendarea executării deciziei Consiliului doar în cazul întrunirii cumulative a condițiilor menționate la alin.(3). Instanța de judecată pronunță o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării deciziei Consiliului.

(9) Hotărîrea instanței de contencios administrativ privind declararea ilegală, parțial sau total, a deciziei Consiliului se transmite de îndată Consiliului și se publică neîntîrziat pe pagina web oficială a Consiliului.

Încheierea judecătorească privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării deciziei Consiliului poate fi atacată cu recurs în conformitate cu Codul administrativ.

Capitolul IV FINANȚARE ȘI RAPORTARE

Articolul 15. Finanțarea activității de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

(1) Finanțarea activității de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului se stabilește de Consiliu, ținînd cont de obiectivul asigurării eficacității și eficienței desfășurării mecanismului de examinare a investițiilor.

(2) Finanțarea activității Consiliului va fi asigurată din bugetul de stat și alte surse neinterzise de lege.

Articolul 16. Raportarea privind examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului

(1) Consiliul elaborează și prezintă anual, până la data de 31 martie a anului ulterior anului de raportare, Guvernului, Parlamentului și Consiliului Suprem de Securitate, raportul său de activitate.

(2) Curtea de Conturi va analiza, o dată la doi ani, rezultatele examinării investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Capitolul V DIPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 17.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:

a) va adopta actele normative necesare pentru punerea în aplicarea a prezentei legi, inclusiv va aproba componența și modul de organizare a activității Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului;

b) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a actelor normative în concordanță cu prezenta lege;

c) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

(3) În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va aproba Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență în sensul prezentei legi.

(4) Persoanele care practică activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului sau al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului stabilite de prezenta lege, se vor conforma prevederilor prezentei legi în termen de 6 luni din data intrării în vigoare a acesteia.

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege privind mecanismul de examinare a
investițiilor de importanță pentru securitatea statului

1.	Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
	Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova.
2.	Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
	<p>În ultimii zeci de ani, au fost eliminate o serie a barierelor și excepțiilor cu privire la tratamentul național a fluxurilor de capital. Acest fapt a creat oportunități economice pentru economie însă au creat și o serie de riscuri care ar avea impact negativ asupra securității naționale. Printre aceste riscuri se enumeră, practici neloiale de concurență, condiționarea proiectelor de infrastructură, monopolizarea sectoarelor de interes național precum cel energetic etc. Subiectul evaluării investițiilor străine directe a devenit tot mai actual datorită îngrijorărilor cu privire la originea investițiilor dat fiind faptul că uneori în spatele unor proiecte de investiții se aflau bani proveniți din surse ilegale, sau beneficiarul final era altul decât cel declarat.</p> <p>Totodată, riscul de a limita accesul publicului la diferite produse sau servicii, dar și a spionajului și sabotajului industrial au făcut necesară revizuirea principiilor politicilor de investiții ale țării beneficiare referitoare la securitatea națională.</p> <p>Prin urmare, în scopul protecției investițiilor realizate în domeniile de importanță pentru securitatea statului și creșterea transparenței investițiilor de importanță pentru securitatea statului a fost elaborat prezentul proiect de lege.</p>
3.	Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii Europene
	Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene
4.	Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
	<p>Prin prezentul proiect al actului normativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilește condițiile de efectuare de către investitori, a activităților investiționale, în domeniile de importanță pentru securitatea statului, atribuțiile și mecanismele de supraveghere de către stat a respectivelor activități investiționale; - se aplică raporturilor juridice aferente efectuării activităților investiționale de către persoanele fizice și juridice care, prin orice modalitate, direct sau indirect, individual sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat, inclusiv în calitate de

	beneficiar efectiv, intenționează să realizeze/sau realizează activitate investițională și/ sau tranzacție în domeniile de importanță pentru securitatea statului; - stabilește tipuri de activitate investițională și/ sau tranzacție în domeniile de importanță pentru securitatea statului; - stabilește restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului; - stabilește competențele Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului; - stabilește criteriile de examinare a informațiilor
5.	Fundamentarea economico-financiară
	Realizarea proiectului nu implică mijloace financiare din bugetul de stat.
6.	Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
	Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene.
7.	Avizarea și consultarea publică a proiectului
	În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului au fost publicate pentru consultări publice.
8.	Constatările expertizei anticorupție
	Proiectul va fi supus expertizei anticorupție
9.	Constatările expertizei de compatibilitate
	Nu este necesar
10.	Constatările expertizei juridice
	Proiectul va fi supus expertizei juridice
11.	Constatările altor expertize
	Nu este necesar

Deputat în Parlament



