



## Comisia economie, buget și finanțe

### RAPORT

#### **asupra proiectului de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (nr.302 din 26.10.2021), lectura II**

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, inițiativă legislativă a unui grup de deputați, și comunică următoarele.

Proiectul de lege are drept scop stabilirea condițiilor de efectuare de către investitori a activităților investiționale în domenii de importanță pentru securitatea statului, atribuțiile și mecanismele de supraveghere de către stat a acestor activități, precum și creșterea transparenței investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Proiectul de lege a fost aprobat în lectura întâi în ședința plenară din 28.10.2021.

La data de 9 noiembrie 2021 au fost desfășurate consultări publice cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, societăților civile și persoanelor interesate.

În cadrul dezbaterilor proiectului de lege pentru lectura a doua au fost examinate obiecțiile de ordin tehnico-legislativ, avizul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului, avizul Guvernului Republicii Moldova, amendamentul deputatului Dumitru Alaiba, Raportul de expertiză anticorupție, precum și obiecțiile/recomandările societății civile, care sunt reflectate în sinteză, parte componentă a prezentului raport.

În rezultatul dezbaterilor, Comisia economie, buget și finanțe, cu votul majorității membrilor săi, propune adoptarea proiectului de lege în lectura a doua în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

**Dumitru ALAIBA**  
Președintele Comisiei

**SINTEZA**  
**rezultatelor examinării amendamentelor, obiecțiilor și propunerilor la**  
**proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului**  
**(nr.302 din 26.10.2021), II lectură**

Textul părții constitutive a proiectului de act legislativ la care se propun amendamente, propuneri, obiecții	Amendamentele deputaților, propunerile și obiecțiile comisiilor parlamentare, Direcției generale Juridice, Guvernului conținutul obiecției sau propunerii	Rezultatul examinării de către comisia sesizată în fond
<p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <p><b>Articolul 2. Noțiuni principale</b>  <b>Articolul 2. Noțiuni principale</b>            În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:  <i>beneficiar efectiv</i> - 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;  <i>Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului</i>            - 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);  <i>control</i> – 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;</p>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p><b><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b>  <b>Art.2:</b>            - noțiunea „Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului”, cuvintele „prevederile normative” urmează a fi substituie cu cuvintele „prevederile actelor normative”;            -noțiunea „control”, după cuvintele „prevăzute la alin.(4), sugerăm a fi introduse cuvintele „ale aceluiași articol”;            -noțiunea „persoane care acționează concertat”, pentru a fi în acord cu noțiunea cuprinsă la art.6 din Legea nr.171/2012 cu privire la piața de capital, noțiunea respectivă urmează a fi substituită cu noțiunea „persoane care acționează în mod concertat”. Obiecția este valabilă și pentru noțiunea „investitor potențial”, precum și art.6 alin.(1) lit.b).</p>	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <p>Se susține parțial, în contextul propunerii din Avizului Guvernului Republicii Moldova.</p> <p><b>Se susține.</b>            Noțiunea ”control” se expune în următoarea redacție:            ”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) ale aceluiași articol din Codul civil al Republicii Moldova;  <b>Se susține.</b></p>

<p><i>deținător/dobânditor indirect</i> - 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;</p> <p><i>investitor potențial</i> - 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;</p> <p><i>participație calificată</i> - 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;</p> <p><i>persoane care acționează concertat</i> - persoane aflate în situațiile definite de noțiunea „persoane care acționează concertat” din art.6 al Legii nr.171/2012 cu privire la piața de capital.</p>	<p><b>Avizul Guvernului</b></p> <p><b>La art.2:</b></p> <p>- în conformitate cu prevederile art.55 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, [...] în cazul în care proiectul actului normativ cuprinde prevederi ce se regăsesc în alte acte normative în vigoare, se face trimitere expresă la actul normativ care conține”. Prin urmare, luând în considerare că, Legea nr.308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului reglementează noțiunea de ”beneficiar efectiv”, definiția respectivă urmează a fi redată prin indicarea expresă a actului care îl reglementează. Respectiv se propune expunerea noțiunii în următoarea redacție:</p> <p>”beneficiar efectiv - conform definiției de „beneficiar efectiv” de la art.3 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”;</p> <p>- Proiectul de lege, precum și Nota informativă nu stipulează clar dacă va fi creată o entitate bugetară nouă - Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului, inclusiv nu este determinat statul, componența și atribuțiile acestuia.</p> <p>Prin urmare se propune textul ”Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului - organ colegial al Guvernului, constituit în conformitate cu prevederile normative aprobate de Guvern” de substituit cu textul ”Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională - organ colegial, constituit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională”;</p> <p>La definiția ” deținător/dobânditor indirect” cuvântul ”deținere” de substituit cu cuvântul ”cotă” .</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p>Noțiunea ”beneficiar efectiv” se expune în următoarea redacție:</p> <p>”<i>beneficiar efectiv</i> - conform definiției de „beneficiar efectiv” de la art.3 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”;</p> <p><b>Se susține.</b></p> <p>Noțiunea ”<i>Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională</i>” se expune în următoarea redacție:</p> <p>”<i>Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională</i> - organ colegial, constituit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională”, în scopul examinării proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, promovării, monitorizării și evaluării respectivelor proiecte (în continuare - Consiliu);</p> <p><b>Se susține.</b></p>
--	---	--

<p><b>Dumitru Alaiba, deputat în Parlament</b> (<i>Amendment DA nr. 88/03-81 din 11.11.2021</i>)</p> <p>Articolul 2 din proiect, se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins: „<i>instituiție financiară internațională</i>” – o instituție financiară constituită în baza acordurilor dintre state, inclusiv orice bancă de dezvoltare multilaterală, astfel cum este definită la art. 4 din Legea nr. 184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară;</p>	<p><b>Se susține.</b></p>
<p><b>Articolul 3. Domeniul de aplicare</b> (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):</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>d) perfectarea unui acord de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului în</p>	<p><b>Nu se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b> Art.3, alin.(1) lit.a) se expune în următoarea redacție: a) deținerea controlului, procurarea/dobândirea sau majorarea unei participații calificate sub formă de acțiuni sau părți sociale 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;</p> <p><b>Se susține.</b></p>
<p><b>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></p> <p><b>Art.3:</b> - alin.(1) partea introductivă, dat fiind, că din conținutul art.2 rezultă, că prevederile legii se vor aplica „persoanelor fizice sau juridice”, cuvintele „persoanele fizice și juridice” se vor substitui cu cuvintele „persoanele fizice sau juridice”. Obiecția este valabilă și pentru art.6 alin.(1), partea introductivă;</p> <p>- lit. a), întrucât potrivit art.280 alin. (1) din Codul civil, capitalul social al societății cu răspundere limitată este format din părți sociale, cuvintele „cote părți” urmează a fi substituite cu cuvintele „părți sociale”;</p> <p>-lit. b), pe motiv, că potrivit art.3 din Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, noțiunea „concesiune” cuprinde contractul de concesiune de lucrări sau contractul de concesiune de servicii, cuvântul „servicii” se va substitui cu cuvintele „contract de concesiune de servicii”.</p>	<p><b>Se susține.</b></p>

<p>conformitate cu prevederile Legii nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, al cărui obiect sunt bunuri sau face parte din domenii de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege.</p> <p>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;</p> <p>e) perfecționarea 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;</p> <p>f) perfecționarea, 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;</p> <p>g) perfecționarea unor Acorduri investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege.</p> <p>(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.</p>	<p>- întru respectarea terminologiei juridice, la lit. b), c), d), e), f) și g), cuvântul „perfectarea” recomandăm a fi substituit cu cuvântul „încheierea”;</p> <p style="text-align: center;"><b>Avizul Guvernului</b></p> <p><b>La art. 3 alin.(1):</b></p> <p>- cuvintele ” să realizeze /sau” de substituit cu cuvintele ” să realizeze și/sau”, iar cuvintele ” în continuare – investiții” de substituit cu cuvintele ”în continuare – investiții/activități investiționale”;</p> <p>- litera b) se propune a fi expusă în următoarea redacție:</p> <p>”b) încheierea 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, precum și concesiunile în domeniul apărării și securității statului în care procedura de atribuire și executare a atribuiri și executare a concesiunii conține informații atribuite la secret de stat în condițiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, al cărui obiect sunt bunuri sau face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege”;</p> <p>- la literele c) - f), pentru asigurarea unității terminologice propunem substituirea cuvântului ”perfectarea” cu cuvântul „încheierea”;</p> <p>- litera e) se propune a fi expusă în următoarea redacție:</p> <p>” e) încheierea unei tranzacții de vânzare-cumpărare a unor active care fac parte din sau aparțin persoanelor juridice care realizează deja investiții în domeniile de</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p>
<p>Art.3, alin.(1) se expune în următoarea redacție:</p> <p>(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 și/sau realizează următoarele tipuri de activitate investițională și/sau tranzacție în domeniile de importanță pentru securitatea statului (în continuare – investiții/activități investiționale):</p>	<p>- litera b) se expune în următoarea redacție:</p> <p>b) încheierea unui contract de concesiune de lucrări sau contract de concesiune de servicii în conformitate cu Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și concesiunile în domeniul apărării și securității statului în cazul în care procedura de atribuire și executare a concesiunii conține informații atribuite la secret de stat în condițiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, al cărui obiect sunt bunuri sau face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p>
<p>Art.3, alin.(1) se expune în următoarea redacție:</p> <p>(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 și/sau realizează următoarele tipuri de activitate investițională și/sau tranzacție în domeniile de importanță pentru securitatea statului (în continuare – investiții/activități investiționale):</p>	<p>- litera b) se expune în următoarea redacție:</p> <p>b) încheierea unui contract de concesiune de lucrări sau contract de concesiune de servicii în conformitate cu Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și concesiunile în domeniul apărării și securității statului în cazul în care procedura de atribuire și executare a atribuiri și executare a concesiunii conține informații atribuite la secret de stat în condițiile Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat, al cărui obiect sunt bunuri sau face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p>

<p>importanță pentru securitatea statului, ale căror valoare de piață reprezintă cel puțin 25% din valoarea activelor acestor persoane juridice, conform ultimei situații financiare”;</p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p>alineatul (2) se expune în următoarea redacție:  (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică activităților investitoriale și tranzacțiilor prevăzute la alin.(1):  a) efectuate de către entitățile din sectorul financiar și asupra celor efectuate cu participarea instituțiilor financiare internaționale;  b) referitoare la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizori locali sau străini, care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului.</p>	<p>importanță pentru securitatea statului, ale căror valoare de piață reprezintă cel puțin 25% din valoarea activelor acestor persoane juridice, conform ultimei situații financiare”;</p> <p>- lit. g) se propune a fi exclusă, pentru a exclude paralelismele de reglementare;</p> <p>- alineatul (2) se propune a fi expus în următoarea redacție:  (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică activităților investitoriale și tranzacțiilor prevăzute la alin.(1):  a) efectuate de către entitățile din sectorul financiar și asupra celor efectuate cu participarea instituțiilor financiare internaționale;  b) referitoare la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizori locali sau străini, care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului”.</p>	<p><b>Nu se susține</b>, reieșind din avizul Guvernului Republicii Moldova.</p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține parțial.</b>  articolul (4) se expune în următoarea redacție:  ”<b>Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului</b>  Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:</p>
<p>importanță pentru securitatea statului, ale căror valoare de piață reprezintă cel puțin 25% din valoarea activelor acestor persoane juridice, conform ultimei situații financiare”;</p> <p>- lit. g) se propune a fi exclusă, pentru a exclude paralelismele de reglementare;</p> <p>- alineatul (2) se propune a fi expus în următoarea redacție:  (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică activităților investitoriale și tranzacțiilor prevăzute la alin.(1):  a) efectuate de către entitățile din sectorul financiar și asupra celor efectuate cu participarea instituțiilor financiare internaționale;  b) referitoare la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizori locali sau străini, care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului”.</p>	<p><b>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b>  <b>Art.4 lit.f)</b>, în scopul respectării terminologiei juridice consacrate la nivel legislativ, cuvintele „activitate antreprenorială” se vor substitui cu cuvintele „activitate de întreprinzător”</p> <p><b>Dumitru Alaiba, deputat în Parlament</b>  <i>(Amendament DA nr.88/03-81 din 11.11.2021)</i>  La art.4 litera l) se expune în următoarea redacție:  m) emisiilor de televiziune/servicii audiovizuale;</p> <p><b>Avizul Guvernului</b></p> <p><b>La art.4:</b>  - domeniile de importanță pentru securitatea statului care pot cădea sub incidența unui acord de investiții, necesită a fi revizuite prin prisma prevederilor statuate la art. 4, alin. (6) din Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,</p>	<p><b>Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului</b>  Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:  a) efectuarea lucrărilor cu impact asupra proceselor și fenomenelor hidrometeorologice și geografice;  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, semiconducătorilor, securității cibernetice, tehnologiilor aerospațiale, tehnologii din domeniul apărării, tehnologii cuantice și nucleare, nanotehnologiilor și biotehnologiilor;</p>

<p>e) utilizarea, distribuirea, întreținerea mijloacelor de criptare (criptografice) ale sistemelor de informații, sistemelor de telecomunicații;</p> <p>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;</p> <p>g) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activități pentru distribuirea acestora;</p> <p>h) activități de asigurare a securității aviației;</p> <p>i) dezvoltarea tehnologiei aviației;</p> <p>j) producția, repararea, testarea de aeronave;</p> <p>k) gestionarea aeroporturilor, gărilor și stațiilor auto, traficului feroviar, căilor navigabile interne, porturi pentru traficul navigabil intern, cheiuri ale porturilor maritime;</p> <p>l) mass-media și serviciile audiovizuale;</p> <p>m) furnizarea de servicii de comunicații (telefonie mobilă, telefonie fixă);</p> <p>n) furnizarea de servicii în porturile naționale;</p> <p>o) studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;</p> <p>p) controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;</p> <p>q) accesul la date cu caracter personal, sau asupra capacității de a controla aceste informații;</p> <p>r) administrarea registrelor publice ale statului, securitatea informațională.</p>	<p>potrivit căruia, prezenta lege nu se aplică concesiunilor în domeniul apărării și securității statului în cazul în care procedura de atribuire și executare a concesiunii conține informații atribuite la secret de stat în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.</p> <p>În aspectul dat, propunem expunerea prevederilor art.4 în următoarea redacție:</p> <p>»Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului</p> <p>Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:</p> <p>a)activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic;</p> <p>b)gestionarea deșeurilor radioactive;</p> <p>c)exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, aerospațialelor, apărării, electoralelor;</p> <p>d)exploatarea tehnologiilor inteligente artificiale, ale roboticii, semiconductoarelor, securității cibernetice, tehnologiilor aerospațiale, tehnologiilor din domeniul apărării, tehnologiilor cuantice și nucleare, nanotehnologiilor și biotehnologiilor;</p> <p>e)producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;</p> <p>f)producerea și achiziționarea în scop de comercializare a mijloacelor de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat;</p> <p>g)producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activități pentru distribuirea acestora;</p> <p>h)activități destinate securității aeronautice;</p> <p>i)proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor și aeronavelor fără pilot la bord, precum și a componentelor pentru acestea;</p> <p>j)proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;</p> <p>k)proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și heliporturilor, inclusiv a echipamentelor cu impact asupra siguranței utilizate pe acestea;</p> <p>l)producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activități pentru distribuirea acestora;</p> <p>h)activități destinate securității aeronautice;</p> <p>i)proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor și aeronavelor fără pilot la bord, precum și a componentelor pentru acestea;</p> <p>j)proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;</p> <p>k)proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și heliporturilor, inclusiv a echipamentelor cu impact asupra siguranței utilizate pe acestea;</p>	<p>a)activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic;</p> <p>b)gestionarea deșeurilor radioactive;</p> <p>c)exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, aerospațialelor, apărării, electoralelor;</p> <p>d)exploatarea tehnologiilor inteligente artificiale, ale roboticii, semiconductoarelor, securității cibernetice, tehnologiilor aerospațiale, tehnologiilor din domeniul apărării, tehnologiilor cuantice și nucleare, nanotehnologiilor și biotehnologiilor;</p> <p>e)producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;</p> <p>f)producerea și achiziționarea în scop de comercializare a mijloacelor de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat;</p> <p>g)producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activități pentru distribuirea acestora;</p> <p>h)activități destinate securității aeronautice;</p> <p>i)proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor și aeronavelor fără pilot la bord, precum și a componentelor pentru acestea;</p> <p>j)proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;</p> <p>k)proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și heliporturilor, inclusiv a echipamentelor cu impact asupra siguranței utilizate pe acestea;</p> <p>l)gestionarea aeroporturilor, autogărilor, traficului feroviar, căilor navigabile interne, porturilor și cheilor pentru traficul navigabil;</p> <p>m)emisilor de televiziune/servicii audiovizuale;</p> <p>n)furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;</p> <p>o)furnizarea de servicii în porturile naționale;</p> <p>p)studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;</p> <p>q)producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, munițiilor și echipamentelor militare; produsele, tehnologiile și serviciile care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea de arme nucleare, chimice, biologice și de rachete;</p>
---	--	--

<p><b>Articolul 5. Bunurile de importanță pentru securitatea statului</b></p> <p>(1) Prin bun de importanță pentru securitatea statului se înțeleg bunurile nepasibile privatizării incluse în anexa la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deținerea 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.</p>	<p>l)gestionarea aeroporturilor, autogărilor, traficului feroviar, căilor navigabile interne, porturilor și cheilor pentru traficul navigabil;</p> <p>m)emisiilor de televiziune/servicii audiovizuale furnizate pe un teritoriu unde locuiește 30 % și mai mult din populația țării;</p> <p>n)furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;</p> <p>o)furnizarea de servicii în porturile naționale;</p> <p>p)studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;</p> <p>q)producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, munițiilor și echipamentelor militare; produsele, tehnologiile și serviciile care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea de arme nucleare, chimice, biologice și de rachete;</p> <p>r)administrarea registrelor publice ale statului, securitatea informațională.”</p>	<p>r)administrarea registrelor publice ale statului, securitatea informațională.”</p>
<p><b>Articolul 6. Restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului</b></p> <p>(1) Nu pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine care:</p> <p>a) individual sau în forma unui grup de persoane care acționează concertat, inclusiv în calitate</p>	<p><b>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></p> <p><b>Art. 5 alin. (1)</b>, cu referire la expunerea noțiunii de „bun de importanță pentru securitatea statului” considerăm oportun explicarea acestei noțiuni în cadrul art.2 „Noțiuni principale”.</p>	<p><b>Nu se susține.</b></p>
<p><b>Articolul 6. Restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului</b></p> <p>(1) Nu pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine care:</p> <p>a) individual sau în forma unui grup de persoane care acționează concertat, inclusiv în calitate</p>	<p><b>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></p> <p><b>Art. 6:</b></p> <p>alin. (1)</p> <p>- lit; a), reținem, că propoziția a doua „Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență se aprobă de Guvern” se regăsește și la alin. (2) al acestui articol. Din</p>	<p><b>Nu se susține</b> reieșind din modificările invocate în avizul Guvernului Republicii Moldova.</p>

<p>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.</p> <p>Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență se aprobă de Guvern;</p> <p>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;</p> <p>c) au fost deja implicate în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului;</p> <p>d) au fost deja implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică și nu și-au onorat obligațiile contractuale;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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 urmărirea penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.</p>	<p>considerentul, că norma propusă la alin.(2) este mai detaliată în raport cu cea prevăzută la lit. a), recomandăm, excluderea propoziției a doua din cuprinsul lit.a);</p> <p>-lit. f), pentru precizia normei, cuvintele „securității naționale de stat” sugerăm a fi substituite cu cuvintele „securității naționale ale Republicii Moldova”.</p> <p>Reiterăm obiecția și pentru lit. g);</p> <p>-lit. h), pentru un spor de precizie normativă, în finalul alineatului recomandăm introducerea cuvintelor „în temeiul Codului penal al Republicii Moldova”.</p> <p>Totodată, norma acesteia necesită a fi revizuită din punct de vedere redacțional;</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține parțial, în condițiile propunerii din avizul Guvernului Republicii Moldova.</b></p>
<p><b>Avizul Guvernului</b></p> <p>La art. 6:</p> <p>- referitor la aprobarea prin hotărâre de Guvern a Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, remarcăm dublarea prevederilor la acest capitol în art. 6 alin. (1) lit. a) ultimul enunț;</p> <p>Norma de la lit. d) (au fost deja implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică și nu și-au onorat obligațiile contractuale) se va modifica, deoarece este lacunară. Textul „și nu și-a onorat obligațiile contractuale” urmează a fi expus separat într-o formulă mai desfășurată, fie de exclus, deoarece nu se încadrează conceptual în temeiul invocat la lit. d), fiind absolut de altă natură.</p> <p>Redacția lit. h) (a fost condamnată, 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 urmărirea penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave) necesită a fi revizuită, în</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p>Articolul 6 se expune în următoarea redacție:</p> <p><b>”Articolul 6. Restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului</b></p> <p>(1) Nu pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine care:</p> <p>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;</p> <p>b) au fost anterior implicate în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului;</p> <p>c) au fost anterior implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică sau nu și-au</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p>Articolul 6 se expune în următoarea redacție:</p> <p><b>”Articolul 6. Restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului</b></p> <p>(1) Nu pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine care:</p> <p>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;</p> <p>b) au fost anterior implicate în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului;</p> <p>c) au fost anterior implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică sau nu și-au</p>

(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.

vederea aducerii în corespundere cu prevederile Codului penal și Codului de procedură penală. Autorii proiectului nu au ținut cont că stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacitățile și decăderile din drepturi legate de antecedentele penale (art. 111 alin. (3) din Codul penal). Norma examinată este defectuoasă din punct de vedere al exprimării juridice, în măsura în care inițial enumeră unele infracțiuni, iar după sintagma „printr-o hotărâre judecătorească definitivă” face referință la condamnarea pentru o infracțiune gravă sau deosebit de gravă.

Cât privește condamnarea 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, menționăm că, conform art. 558 din Codul de procedură penală „(1) Hotărârile penale definitive pronunțate de instanțele judecătorești din străinătate, precum și cele care sunt de natură să producă, potrivit legii penale a Republicii Moldova, efecte juridice, pot fi recunoscute de instanța națională, la demersul ministrului justiției sau al Procurorului General, în baza tratatului internațional sau a acordului de reciprocitate.

(2) Hotărârea penală a instanței unui stat străin poate fi recunoscută numai dacă sunt respectate următoarele condiții:

- 1) hotărârea a fost pronunțată de o instanță competentă;
- 2) hotărârea nu contravine ordinii publice din Republica Moldova;
- 3) hotărârea poate produce efecte juridice în țară potrivit legii penale naționale.”

Prin urmare, pentru a produce efecte juridice, hotărârile penale definitive ale instanțelor judecătorești din străinătate, urmează a fi recunoscute, în modul stabilit de Codul de procedură penală, de instanța judecătorească națională.

Textul „sau persoana care se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave” se va exclude, deoarece contravine

onorat obligațiile contractuale asumate în cadrul tranzacțiilor menționate la art. 3 alin. (1) lit. b)-d);

d) 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 ale Republicii Moldova;

g) mențin sau au menținut legături cu grupuri criminale 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 ale Republicii Moldova;

h) au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă în temeiul Codului penal al Republicii Moldova, pentru acțiuni de corupție, spălare a banilor sau finanțare a terorismului sau pentru o infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare specificate în Codul penal al Republicii Moldova;

i) persoana care se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave”.

principiului prezumției nevinovăției, statuat în art. 21 din Constituție.

*În contextul celor expuse supra, recomandăm expunerea art.6 în următoarea redacție:*

**”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) au fost anterior implicate în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
- c) au fost anterior implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică sau nu și-au onorat obligațiile contractuale asumate în cadrul tranzacțiilor menționate la art. 3 alin. (1) lit. b)-d);
- d) 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 criminale 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 condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă în temeiul Codului penal al Republicii Moldova, pentru acțiuni de corupție, spălare a banilor sau finanțare a terorismului sau pentru o infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare specificate în Codul penal al Republicii Moldova;

i) persoana care se află sub urmărirea penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave”.

**Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului**

**alin. (2)**, se propune ca 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.

Este de menționat, ca legislația în vigoare conține unele reglementări în acest domeniu, cum ar fi:

a) art. 10 alin. (6) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului dispune, că „Lista jurisdicțiilor cu risc sporit se elaborează, se actualizează și se publică de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pe pagina sa web oficială”;

b) art. 41 alin. (3) din Legea integrității nr. 82/2017 prevede, că „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina sa web lista jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, de asemenea actualizează periodic informația dată”.

În acest context, chiar și în situația în care se propune o altă modalitate de aprobare a Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, care urmează a fi aprobată „în sensul prezentei legi”, considerăm necesară corelarea acestor prevederi, în sensul evitării suprapunerilor de

Se susține, alin.(2) se exclude, în condițiile și propunerile din avizul Guvernului Republicii Moldova.

<p>reglementare, sugerând, în același timp, să fie efectuată publicarea acestei Liste în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina web oficială, fie a Guvernului, fie a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p>Articolul 7 se va expune în următoarea redacție:  <b>Articolul 7. Solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului</b>  (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 efectiv;  b) valoarea maximă a investiției, exprimată în unități monetare;  c) activitatea de bază, produsele și serviciile comerciale;  d) țara sau țările în care își desfășoară activitatea și principalii parteneri de afaceri din țară sau de peste hotare, cu care colaborează;  e) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani;  f) sursa mijloacelor financiare pentru finanțarea investiției;</p>
<p>reglementare, sugerând, în același timp, să fie efectuată publicarea acestei Liste în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina web oficială, fie a Guvernului, fie a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.</p>	<p><b>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></p> <p>Art. 7 alin. (3) propoziția a doua, având în vedere, că pentru aprobarea prealabilă, investitorul potențial trebuie să prezinte documentele și informațiile prevăzute la alin. (2) al acestui articol, cuvântul „documentele”, recomandăm a se completa cu cuvintele „și informațiile necesare” la cazul gramatical corespunzător.</p> <p><b>Avizul Guvernului</b></p> <p>La art. 7:  - recomandăm expunerea alin.(2) și (3) în următoarea redacție:  » (2) Pentru solicitarea aprobării prealabile, investitorul potențial prezintă documente și informații care se referă la:  a) structura capitalului social (acționarilor/asociaților), până la beneficiarul efectiv și inclusiv a beneficiarului efectiv;  b) valoarea maximă a investiției, exprimată în unități monetare;  c) activitatea de bază, produsele și serviciile comerciale;  d) țara sau țările în care își desfășoară activitatea și principalii parteneri de afaceri din țară sau de peste hotare, cu care colaborează;  e) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani;  f) sursa mijloacelor financiare pentru finanțarea investiției;  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;  i) declarația privind intenționarea realizării investiției în mod individual sau în mod concertat, precum și a</p>
<p><b>Articolul 7. Solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului</b>  (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,</p>	<p><b>Articolul 7. Solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului</b>  (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,</p>

<p>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.</p> <p>(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.</p>	<p>documentelor justificative care confirmă acțiunea în mod concertat. Acțiunea concertată a investitorului potențial poate fi constatată și de către Consiliului în baza evaluărilor proprii;</p> <p>(3) Guvernul este în drept să emită acte normative ce vor stabili și alte informații și documente decât cele prevăzute la alin.(2), necesare pentru realizarea examinării solicitării aprobării prealabile”.</p> <p>- alineatul (3) va deveni alin.(4) și va avea următorul cuprins:</p> <p>”(4) Consiliul examinează solicitarea în termen de până la 45 zile de la data primirii acesteia. Dacă solicitarea nu este însoțită de toate documentele și informațiile necesare, termenul de evaluare începe să curgă de la data primirii tuturor documentelor respective”;</p> <p>- alineatele (4) și (5) vor deveni respectiv alin.(5) și (6);</p> <p>- la alin.(4) cifra ”70” propunem de substituit cu cifra ”30”.</p>	<p>g) data la care investiția este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată;</p> <p>h) cazierul judiciar în cazul persoanelor fizice acționari/asociați sau beneficiari efectivi;</p> <p>i) declarația privind intenționarea realizării investiției în mod individual sau în mod concertat, precum și a documentelor justificative care confirmă acțiunea în mod concertat. Acțiunea concertată a investitorului potențial poate fi constatată și de către Consiliului în baza evaluărilor proprii;</p> <p>(2) Guvernul este în drept să emită acte normative ce vor stabili și alte informații și documente decât cele prevăzute la alin.(2), necesare pentru realizarea examinării solicitării aprobării prealabile.</p> <p>(3) Consiliul examinează solicitarea în termen de până la 45 zile de la data primirii acesteia. Dacă solicitarea nu este însoțită de toate documentele și informațiile necesare, termenul de evaluare începe să curgă de la data primirii tuturor documentelor respective.</p> <p>(4) În cadrul termenului prevăzut la alin.(3), dar nu mai târziu de a 30-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.</p> <p>(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.</p>
<p><b>Articolul 8. Criteriile de examinare a informațiilor</b></p> <p>(1) Examinarea informațiilor și a documentelor prevăzute la art.7 alin.(2), se realizează prin prisma următoarelor criterii:</p> <p>a) reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența oricărui membru al organului de conducere al investitorului potențial;</p> <p>b) soliditatea financiară a investitorului potențial, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în domeniile de importanță pentru</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Avizul Guvernului</u></b></p> <p><b>La art.8</b></p> <p>- la lit.a) cuvintele „oricărui membru al organului de conducere al” propunem a fi excluse;</p> <p>- propunem a fi exclusă lit.c);</p> <p>- literele d)-g) vor deveni respectiv lit.c)-f);</p> <p>- la lit.d) cuvintele „care pot amenința securitatea națională” de substituit cu cuvintele ”și dacă acest fapt poate amenința securitatea statului”</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p>Articolul 8 se expune în următoarea redacție:</p> <p><b>Articolul 8. Criteriile de examinare a informațiilor</b></p> <p>(1) Examinarea informațiilor și a documentelor prevăzute la art.7 alin.(2), se realizează prin prisma următoarelor criterii:</p> <p>a) reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența investitorului potențial;</p> <p>b) soliditatea financiară a investitorului potențial, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în domeniile de importanță pentru securitatea statului ca</p>

<p>securitatea statului ca rezultat al activității desfășurate în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată după realizarea investiției;</p> <p>c) capacitatea investitorului potențial de a respecta condițiile stabilite de Consiliu și de actele normative relevante;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>(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.</p>	<p>rezultat al activității desfășurate în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată după realizarea investiției;</p> <p>c) 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;</p> <p>d) 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 și dacă acest fapt poate amenința securitatea statului;</p> <p>e) 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;</p> <p>f) 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.</p> <p><b>Se susține.</b></p>
<p><b>Articolul 9. Deciziile Consiliului</b></p> <p>(1) În urma examinării solicitării investitorului potențial de aprobare prealabilă, Consiliul poate emite următoarele decizii:</p> <p>a) de acceptare a aprobării prealabile;</p> <p>b) de refuz a emiterii aprobării prealabile;</p> <p>c) de acceptare condiționată a aprobării prealabile.</p>	<p><b>Dumitru Alaiba, deputat în Parlament</b> <i>(Amendament DA nr. 88/03-81 din 11.11.2021)</i></p> <p>La art.8 alin.(2) se exclude,</p> <p><b>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></p> <p><b>Art. 9:</b> <b>alin. (1) lit. b),</b> cuvântul „emiterii” sugerăm a fi substituit cu cuvântul „acceptării”. Obiecția este valabilă și pentru alin. (5), precum și propoziția a treia a alin. (6);</p> <p><b>Se susține.</b></p>

(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.

**alin. (6)**, urmează a se preciza, din ce moment va curge termenul de 90 de zile. La propoziția a doua, cuvântul „termenului” sugerăm a fi substituit cu cuvintele „acestui termen”.

### Avizul Guvernului

**La art. 9:**

- la alin. (1) cuvântul „emite” se va substitui cu cuvântul „adoptă”, deoarece Consiliul va fi un organ colegial (propunerea este valabilă pentru toate cazurile din proiect, inclusiv cu referire la actele Guvernului). Ultimul alineat se va numerota cu „(7)”, în conformitate cu art. 51 alin. (6) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

- la alin.(3) cuvântul ”emiterii” de substituit cu cuvântul ”adoptării”;

- la alin. (4):

cuvântul ”emite” de substituit cu cuvântul ”adoptă”; se propune expunerea lit. c) și d) în următoarea redacție:

”c) informațiile și documentele furnizate de investitorul potențial sânt complete și/sau nu conțin date eronate;

d) investiția preconizată nu va afecta capacitatea de aprovizionare a statului cu resurse de producție indispensabile pentru securitatea națională în condiții de criză”;

- alin.(5) cuvintele ”refuză emiterea” de substituit cu cuvintele ”adoptă decizia de refuz a”;

- la alin (6):

- cuvântul ”emiterii” de substituit cu cuvântul ”adoptării”;

- ultimul alineat se va numerota cu „(7)”, în conformitate cu art. 51 alin. (6) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, iar cuvântul ”emite” se substituie cu cuvântul ”adoptă”.

**Nu se susține.**

**Se susține.**

<p><b>Articolul 10. Solicitări de informații</b>  (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.</p>	<p><b>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b>  Art. 10 alin. (2), prevede drept atribuție Consiliului de a 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. Iar la propoziția a doua, se propune ca autoritatea și/sau instituția publică nu poate refuza examinarea și prezentarea informației solicitate de Consiliu, decât în situațiile reglementate exhaustiv de cadrul normativ, Formularea „cadrul normativ” nu specifică legislația cărui stat urmează a fi respectată, adică, atât a Republicii Moldova, cat și a statului străin. Recomandăm a se efectua o precizare în acest sens.  Totodată, este incertă propunerea dată, în sensul, daca printr-un act normativ al Republicii Moldova putem obliga autoritățile și/sau instituțiile din alte state implicate să prezinte informațiile și documentele necesare în scopul examinării investițiilor.</p>	<p>Se susține parțial, reieșind din argumentele și propunerile invocate în avizul Guvernului Republicii Moldova.</p>
<p><b>Articolul 11. Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile</b>  (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/asociațiilor, a dreptului</p>	<p><b>Avizul Guvernului</b>  <b>La art.10 alineatul (2):</b>  - prevederea din enunțul al doilea este vagă. Pentru precizie se va face trimitere la actul normativ ce reglementează situațiile în care autoritatea/instituția publică poate refuza examinarea și prezentarea informației solicitate de Consiliu;  - la a două propoziția după cuvintele ”instituția publică” de completat cu cuvântul ”națională”.</p>	<p>Se susține.</p>
<p><b>Articolul 11. Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile</b>  (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/asociațiilor, a dreptului</p>	<p><b>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b>  Art. 11:  - alin. (1) lit. b), pentru claritatea normei, sugerăm a fi revăzute cuvintele „până la obținerea aprobării”, fiindcă, nu este clar, până la care aprobare Consiliul va dispune suspendarea derulării contractelor/tranzațiilor, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b)-g);  - alin. (3), cuvintele „de la data” urmează a fi excluse ca fiind de prisos;</p>	<p>Se susține parțial, reieșind din argumentele și propunerile invocate în avizul Guvernului Republicii Moldova.</p>
<p><b>Articolul 11. Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile</b>  (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/asociațiilor, a dreptului</p>	<p><b>Avizul Guvernului</b>  <b>La art.10 alineatul (2):</b>  - prevederea din enunțul al doilea este vagă. Pentru precizie se va face trimitere la actul normativ ce reglementează situațiile în care autoritatea/instituția publică poate refuza examinarea și prezentarea informației solicitate de Consiliu;  - la a două propoziția după cuvintele ”instituția publică” de completat cu cuvântul ”națională”.</p>	<p>Se susține.</p>

<p>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/asociațiilor și la stabilirea cvorumului. Dacă acțiunile cu drept de</p>	<p>- alin.(5), dat fiind faptul, că la alin. (3) se utilizează formularea „acțiunile/părțile sociale achiziționate/dobândite”, cuvântul „achiziționate” urmează a fi substituit cu sintagma „dobândite”. În același timp, pentru a fi în acord cu terminologia utilizată în Codul civil, cuvintele „să rezolvească contractele/tranzacțiile” urmează a fi substituite cu</p> <p>cuvintele „să declare rezoluțiunea contractelor/tranzacțiilor”;</p> <p>- alin. (6), pe motiv ca potrivit art. 280 alin.(1) din Codul civil, capitalul social al societății cu răspundere limitată este divizat în părți sociale, cuvântul „cota” se va substitui cu cuvintele „parte socială”.</p>	<p><b>Se susține parțial, reieșind din argumentele și propunerile invocate în avizul Guvernului Republicii Moldova.</b></p>
<p>vot/părțile sociale suspendate constituie 50% sau mai mult din acțiunile cu drept de vot/părțile sociale, se consideră că adunarea generală a acționarilor/asociațiilor 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/asociațiilor;</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>(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).</p> <p>(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</p>	<p><b>Avizul Guvernului</b></p> <p>La art.11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la alin.(1): după textul ”la art.5” de completat cu textul ”, cu încălcarea prevederilor art.7;</li> <li>- la lit.b) textul ”lit.b)-g)” de substituit cu textul ” lit.b)-f)”, iar cuvintele ”cu respectarea unei proceduri de preavizare” de exclus;</li> <li>- la alin.(4) cuvintele ”prin acte confirmative” de exclus;</li> <li>- la alin. (5) textul ”lit.b)-g)” de substituit cu textul ” lit.b)-f)”;</li> <li>- la alin. (6) cuvântul ”emite” se substituie cu cuvântul ”adoptă” și cuvântul ”emiterii” cu cuvântul ”adoptării”.</li> <li>- la alin.(7): textul ”lit.b)-g)” de substituit cu textul ” lit.b)-f)”;</li> <li>- cifra ”60” de substituit cu cifra ”30”;</li> <li>- se propune substituirea textul ”solicită rezolvirea contractului și repararea, de către investitor, a prejudiciului cauzat” cu textul ”solicită investitorului potențial rezolvirea contractului și repararea de către acesta a prejudiciului cauzat”;</li> <li>- la alin. (8):</li> </ul>	<p><b>Se susține.</b></p> <p>Articolul 11 se expune în următoarea redacție:</p> <p><b>Articolul 11. Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile</b></p> <p>(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, cu încălcarea prevederilor art.7, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, intervin următoarele consecințe juridice:</p> <p>a) Consiliul dispune suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociațiilor, 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/asociațiilor și la stabilirea cvorumului. Dacă acțiunile cu drept de vot suspendat constituie 50% sau mai mult din acțiunile cu drept de vot/părțile sociale, se consideră că adunarea generală a acționarilor/asociațiilor are</p>

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/parțile 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.

- se va exclude tautologia juridică „succesiune, moștenire”;

- se propune substituirea textului ”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)” cu textul ”Dacă aprobarea nu este solicitată în termenul prevăzut la alin.(3) sau dacă, în urma examinării efectuate, Consiliul adoptă decizia de

refuz a aprobării prealabile, se vor aplica prevederile alin.(6) și (7)”.

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)-f), până 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/parțile 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. 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/parțile 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)-f) - să rezolvească contractele/tranzacțiile.

(6) Dacă în termenele prevăzute la alin.(3) și (4) nu au fost realizate nici una din acțiunile prevăzute de

<p>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), adoptă decizia privind anularea acțiunilor/părților sociale și emiterea de noi acțiuni/părți sociale în același număr și de aceeași clasă, în cazul societăților pe acțiuni și în aceeași cotă, în cazul societăților cu răspundere limitată.</p> <p>Deciziile menționate se aduc la cunoștință Consiliului în termen de 5 zile de la data adoptării acestora.</p> <p>(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)-f) Consiliul, în termen de 30 zile, solicită investitorului potențial rezolvirea contractului și repararea, de către investitor, a prejudiciului cauzat.</p> <p>(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 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 adoptă decizia de refuz a aprobării prealabile, se vor aplica prevederile alin.(6) și (7).</p>		<p><b>Articolul 12. Clauza de schimbare a controlului</b></p> <p>(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 acseptul Guvernului și al</p>
<p><b>Se susține.</b></p>	<p><b><u>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>Art.12: alin. (1), cuvântul „perfectate” sugerăm a fi substituit cu cuvântul „încheiate”. Obiecția este valabilă și pentru alin. (3) al acestui articol, precum și art. 13; alin. (2), sugerăm a fi revăzută norma acestuia, fiindcă dublează prevederea cuprinsă la noțiunea „control” din cuprinsul art. 2.</p>	

<p>Consiliului în situația în care investitorul intenționează să transmită controlul investiției altei persoane fizice sau juridice.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p>	<p><b><u>Avizul Guvernului</u></b></p> <p>La art. 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nu este clar de ce este necesar acceptul atât al Guvernului, cât și al Consiliului pentru transmiterea controlului investiției altei persoane fizice sau juridice, or Consiliul va fi un organ colegial al Guvernului.</li> </ul> <p>În contextul dat, se propune expunerea alin.(1) în următoarea redacție:</p> <p>”(1) Clauza de schimbare a controlului este prevederea din contractele/tranzacțiile încheiate 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 potențial să obțină acceptul Consiliului în situația în care proprietarul intenționează să transmită controlul investiției altei persoane fizice sau juridice”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se propune excluderea alin. (2);</li> <li>- alineatele (3) și (4) vor deveni respectiv alin.(2) și (3);</li> <li>- la alin.(2) cuvântul ”perfectate” se substituie cu cuvântul ”încheiate”;</li> <li>- la alin.(3) cuvintele ”Guvernul și” de exclus.</li> </ul>	<p><b>Se susține.</b></p> <p>Articolul 12 se expune în următoarea redacție:</p> <p><b>Articolul 12. Clauza de schimbare a controlului</b></p> <p>(1) Clauza de schimbare a controlului este prevederea din contractele/tranzacțiile încheiate 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 potențial să obțină acceptul Consiliului în situația în care proprietarul intenționează să transmită controlul investiției altei persoane fizice sau juridice.</p> <p>(2) În cazul în care contractele/tranzacțiile încheiate 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.</p> <p>(3) Consiliul nu poate oferi acceptul dacă persoana fizică sau juridică care preia investiția cade sub incidența art.6 alin.(1) din prezenta lege.</p>
<p><b>Articolul 13. Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului</b></p> <p>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</p>	<p><b><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>Art. 13, pentru utilizarea unei terminologii constante pe tot cuprinsul articolului, cuvântul „tranzacția” se va substitui cu sintagma „contractul/tranzacția”.</p> <p><b><u>Avizul Guvernului</u></b></p> <p><b>La art 13:</b> cuvintele ”Guvernului și al” de exclus.</p> <p><b><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>La art.13 alin.(3) cuvântul „perfectate” sugerăm a fi substituit cu cuvântul „încheiate”.</p>	<p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p><b>Se susține.</b></p> <p>Articolul 13 se expune în următoarea redacție:</p>

<p>când au fost informați despre schimbarea controlului, să solicite rezolvirea contractului/tranzacției și repararea prejudiciului cauzat, indiferent de legea aplicabilă contractului/tranzacției.</p>	<p><b>Articolul 13. Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului</b></p> <p>Dacă partea care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului, stabilit de prezentat lege, sau a încheiat contracte/tranzacții în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege, nu a solicitat acceptul 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.</p>
<p><b>Articolul 14. Suspendarea executării deciziilor Consiliului în instanța de contencios administrativ</b></p> <p>(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;</p> <p>(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.</p> <p>(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 îndeplinite cumulativ următoarele condiții:</p>	<p><b><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>Art. 14, pe motiv că acest articol reglementează mecanismul de contestare a deciziilor Consiliului în instanța de contencios administrativ, recomandăm introducerea unui alineat, care ar prevedea, că „deciziile Consiliului sunt supuse controlului de legalitate în instanța de contencios administrativ conform procedurii stabilite de Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 116/2018 și conform cerințelor prezentei legi.”</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Avizul Guvernului</u></b></p> <p>La art. 14:</p> <p>Se propune expunerea art.14 în următoarea redacție:  ”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</p>
<p><b>Se susține.</b></p> <p>Art.14 se expune în următoarea redacție:  ”<b>Articolul 14. Suspendarea executării deciziilor Consiliului în instanța de contencios administrativ</b>  (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</p>	<p><b>Se susține, reieșind din propunerile invocate în avizul Guvernului Republicii Moldova.</b></p>

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.

nu poate fi suspendată executarea deciziilor Consiliului;

(2) Hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței de contencios administrativ privind anularea, parțial sau total, a deciziei Consiliului se transmite de îndată Consiliului și se publică neîntârziat pe pagina web oficială a Consiliului.

nu poate fi suspendată executarea deciziilor Consiliului;

(2) Hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței de contencios administrativ privind anularea, parțial sau total, a deciziei Consiliului se transmite de îndată Consiliului și se publică neîntârziat pe pagina web oficială a Consiliului.

<p>(9) Hotărrea instanței de contencios administrativ privind declararea ilegală, parțial sau total, a deciziei Consiliului se transmite de îndată Consiliului și se publică nefirziat pe pagina web oficială a Consiliului.</p> <p>Încheierea judecătorească privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării deciziei Consiliului poate fi atacată cu recurs în conformitate cu Codul administrativ.</p>	<p><b>Articolul 17.</b></p> <p>(1) Prezentă lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> <p>(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:</p> <p>a) va adopta actele normative necesare pentru punerea în aplicare 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;</p> <p>b) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a actelor normative în concordanță cu prezenta lege;</p> <p>c) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p>
<p><b>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></p> <p>Art. 17 alin. (1), privitor la momentul intrării în vigoare a actului normativ, potrivit art. 56 alineatele (1) și (3) din Legea nr. 100/2017, „actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării.</p> <p>Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmărește protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor Curții Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicții între actele normative ori dacă există alte circumstanțe obiective”.</p> <p>Autorul proiectului de lege nu a explicat necesitatea intrării în vigoare a proiectului de lege la data publicării.</p>	<p><b>Avizul Guvernului</b></p> <p>La art. 17: Se propune excluderea alin.(3) și alin.(4).</p> <p><b>Dumitru Alaiba, deputat în Parlament</b> (Amendment DA nr.88/03-81 din 11.11.2021)</p> <p>-La art.17 alin.(2) sintagma „6 luni” se substituie cu sintagma „3 luni”.</p> <p>-Articolul 17 se va completa cu un nou alineat (3), cu următorul cuprins:</p> <p>5. Articolul 17 se va completa cu un nou alineat (3), cu următorul cuprins:</p>
<p>Nu se susține.</p>	<p>Se susține.</p> <p>Se susține.</p>

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile acesteia se aplică tuturor procedurilor aferente investițiilor în activitatea de întreprinzător, administrării și dectatizării proprietăți publice, parteneriatului public-privat, concesiunilor care se derulează potrivit legilor speciale în domeniul, precum și contractelor/tranzacțiilor de concesiune, dectatizarea proprietăți publice, parteneriatelor publice private, aflate în curs de realizare indiferent de data încheierii lor.



**Dumitru ALAIBA**  
**Președintele Comisiei**