

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____ din _____ 2024

cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului).

Prim-ministru

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Dumitru ALAIBA

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea unor acte normative

(privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică:

Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (Monitorul Oficial nr. 280-284 art. 384), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2:

La noțiunea de beneficiar efectiv se substituie textul „art. 3” cu textul „art. 5²”.

Noțiunea de participație calificată se modifică cu următorul cuprins:

„participație calificată – situația în care persoanele afiliate ale persoanei juridice, care sunt indicate la art. 203 alin. (1) lit. a) și b) din Codul Civil, individual sau împreună dețin controlul asupra persoanei juridice. Se consideră că există control în cazurile prevăzute la art. 203 alin.(3) din Codul Civil. Existența controlului se prezumă în cazul prevăzut la art. 203 alin. (4) din Codul Civil;”

2. La articolul 3:

La art. 3 alin. (1) cuvântul „sau realizează” se exclude.

La art. 3 alin. (1) lit. d) se exclude.

La art. 3 alin. (1) lit. e) după cuvintele “acestor persoane juridice” se completează cu cuvintele “și a căror valoare depășește suma de un milion de euro”.

La art. 3 alin. (2) lit. b) se modifică cu următorul cuprins:

“b) referitoare la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizorii locali sau străini, care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, precum nici continuitatea livrărilor de bunuri sau a serviciilor acestuia;”

La art. 3 alin. (2) se completează cu literele c), d), e) cu următorul cuprins:

“c) tranzacțiile din cadrul aceluiași grup de companii, dacă prin asemenea tranzacții nu are loc dobândirea sau majorarea participației calificate de către o persoană juridică din afara grupului și nu are loc o schimbare a beneficiarului efectiv din afara grupului;

d) tranzacțiile privind majorarea cotei capitalului social al operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, dacă persoana sau persoanele respective deja dețin controlul;

e) tranzacțiile care nu fac parte din domeniile menționate la art. 4 literele a)-j)), dacă valoarea investițiilor cumulativ nu depășesc suma de un milion de euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a Moldovei valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării investiției.”

3. La articolul 4:

Articolul 4 se modifică cu următorul cuprins:

“**Articolul 4.** Domeniile de importanță pentru securitatea statului.

Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:

- a) exploatarea infrastructurii din domeniul energiei, al transporturilor, al apei și canalizării, al sănătății, al comunicațiilor, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din domeniul apărării și infrastructura electorală, precum și a terenurilor și proprietăților imobiliare, esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri;
- b) exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, semiconducătorilor, securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor;
- c) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil, cu excepția cheiurilor temporare;
- d) utilizarea materialelor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și a deșeurilor chimice periculoase;
- e) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale;
- f) proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;
- g) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord cu destinație dublă, precum și a componentelor pentru acestea;
- h) proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor;
- i) producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, al munițiilor și al echipamentelor militare; produsele, tehnologiile și serviciile care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea de arme nucleare, chimice, biologice și de rachete;
- j) administrarea registrelor publice ale statului și securitatea rețelelor și sistemelor informatice publice;
- k) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic, inclusiv studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;
- l) producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;

- m) producerea și achiziționarea în scop de comercializare a mijloacelor de protejare a informațiilor atribuite la secret de stat;
- n) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora;
- o) furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;
- p) furnizarea de servicii portuare.”

4. **Articolul 5** se abrogă.

5. **Articolul 6** se modifică cu următorul cuprins:

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

Nu pot realiza investiții în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine care:

- a) Acționează singure sau concentrat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, și sunt rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență sau în al căror capital social sunt înregistrate dețineri/cote de participare ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv străine, deținute direct sau indirect de către aceste persoane, 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 calitate procesuală de bănuț, învinut sau inculpat în cadrul urmăririi penale inițiate de organele competente din Republica Moldova sau din alte state privind infracțiunile de spălare de bani și finanțarea terorismului și/sau în privința cărora s-au aplicat măsuri de restricții internaționale în ultimii 5 ani;
- c) Au participat în acțiuni/inacțiuni care reprezintă pericol deosebit pentru securitatea statului astfel cum definește art. 4 alin. (2) a Legii nr. 618/1995 privind securitatea statului;
- d) În privința cărora au fost încetate relațiile contractuale pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor asumate în contracte similare celor enunțate în art. 3 alin. (1) lit. b) și c);
- e) Au fost condamnate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă în temeiul Codului Penal, pentru acțiuni de corupție, spălarea banilor sau finanțarea terorismului ori pentru infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare specificate în Codul Penal al Republicii Moldova;
- f) Se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.”

6. **Articolul 7**

La art. 7 alin. (1) se exclud cuvintele “al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 5”.

La art. 7 alin. (2) lit .b) cuvântul “maximă” se substituie cu cuvântul “preconizată”.

La art. 7 alin. (2) lit e) se modifică cu următorul cuprins:

“e) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani a potențialului investitor în cazul persoanelor juridice sau declarațiile pe venit pentru ultimii 3 ani din țara în care își are reședința fiscal în cazul persoanei fizice;”

7. După articolul 7 se completează cu articolul 7¹ cu următorul cuprins:

“Articolul 7¹. Accesul investitorilor și potențialilor investitori la informații

- (1) Investitorii și potențialii investitori pot adresa Consiliului solicitări de informații aferente domeniilor de competență a acestuia.
- (2) Potențialii investitori care întâmpină neclarități în privința procedurii de aprobare prealabilă, a actelor ce urmează a fi prezentate, precum și a domeniilor de importanță pentru securitatea statului în care aceștia intenționează să-și desfășoare activitatea pot adresa Consiliului o solicitare de clarificare a aspectelor neclare sau formula întrebări de concretizare.
- (3) Solicitățile de clarificare conțin informații relevante privind valoarea preconizată a investiției, domeniile de activitatea în care urmează a fi realizată investiția, precum și informații de identificare a potențialului investitor.
- (4) Consiliul răspunde solicitărilor de informații în termen de 30 de zile calendaristice de la recepționarea solicitării de informații sau clarificări.”

8. La articolul 8:

Articolul 8 se modifică cu următorul cuprins:

“Articolul 8. Criteriile de examinare a informațiilor.

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

- a) reputația și experiența investitorului potențial;
- b) transparența și claritatea sursei banilor, a structurii corporative și a beneficiarilor efectivi;
- c) riscul real al apariției amenințărilor la adresa securității statului conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 618/1995 securității statului.”

9. La articolul 9:

La art. 9 alin. (1) cuvintele “poate adopta următoarele” se substituie „adoptă una dintre următoarele”.

La art. 9 se completează cu un nou aliniat (1¹) cu următorul cuprins:

“(1¹) În urma examinării informațiilor și solicitărilor parvenite de la alte autorități, precum și din oficiu Consiliul notifică în termen de 20 de zile investitorul pentru a fi prezentate actele și informațiile necesare pentru a fi evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în art. 8 și decide în privința aplicării consecințelor juridice prevăzute la art. 11.”

La art. 9 alin. (3) cuvintele “în termen de 3 zile lucrătoare” se substituie cu cuvintele „în termen de 10 zile lucrătoare”.

La art. 9 alin. (4) lit. a) după cuvintele “investitorul potențial” se completează cu cuvintele “nu implică riscuri pentru securitatea statului”.

La art. 9 alin. (4) lit. d) cuvintele “în condiții de criză” se substituie cu cuvintele “, în special în situații de urgență, asediu sau război, declarate în condițiile legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, asediu sau război.”

La art. 9 alin. (5) se exclude.

La art. 9 alin. (7) cuvintele „Dacă investitorul potențial nu prezintă informația scrisă despre realizarea condițiilor stabilite, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile” se exclud.

La art. 9 se completează cu un nou aliniat (8) cu următorul cuprins:

“(8) Consiliul adoptă decizia de refuz în următoarele situații:

- a) prezentarea cu intenție a unor informații neclare, incomplete și/sau eronate care pot duce în eroare Consiliul la luarea unor decizii;
- b) nerealizarea sau neprezentarea în scris în adresa Consiliului a informațiilor confirmative privind realizarea condițiilor stabilite în decizia de acceptare condiționată;
- c) existența unor riscuri întemeiate privind securitatea statului sau a ordinii publice ca urmare a analizei și verificărilor informațiilor cu referire la solicitarea potențialului investitor.”

10. La articolul 11:

Articolul 11 se modifică cu următorul conținut:

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

(1) În cazul în care investitorul efectuează activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 cu încălcarea prevederilor de la art. 7, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, intervin următoarele consecințe juridice:

- a) Consiliul dispune părților implicate în tranzacțiile care necesitau aprobarea prealabilă de a reveni la situația anterioară investiției cu prezentarea confirmării documentelor justificative Consiliului. Pentru fiecare situație Consiliul va oferi un termen părților de a

reveni la situația anterioară astfel încât să nu fie periclitată stabilitatea financiară a operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea națională sau a protejării unui interes public.

- b) Consiliul poate dispune prelungirea termenului prevăzut la alin. (1) 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 investitor cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului precedent.
- c) În cazul nerespectării termenului indicat de Consiliul, investitorul este ținut la plata unei amenzi de 10% din cifra mondială totală de afaceri în anul anterior sancționării. În cazul în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderilor nou-înființate ca urmare a unei investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acestea vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 2000000 (două milioane) lei și 5000000 (cinci milioane) lei.
- d) În cazul în care părțile implicate în tranzacție depășesc termenul acordat pentru a reveni la situația anterioară, Consiliul dispune suspendarea desfășurării activității economice în domeniile de importanță pentru securitatea statului până la momentul în care investitorul nu prezintă actele confirmative privind revenirea la situația anterioară investiției.
- e) În cazul în care Consiliul constată în baza informațiilor și actelor examinate solicitate în condițiile articolului 9 alin. (1)¹ că investițiile efectuate cad sub incidența prezentei legi și în acest sens investitorul nu a solicitat aprobarea prealabilă, investitorul este ținut la plata amenzii prevăzute în art. 11 alin. (1) lit. c). Investitorul are posibilitatea să depună o solicitare privind aprobarea investiției sale, iar în cazul unei decizii de acceptare se va aplica o amendă redusă de 50%.

11. După articolul 11 se completează cu un nou **articol 11¹** cu următorul conținut:

“**Articolul 11¹**. Determinarea sancțiunilor aplicabile și mijloacele de apărare

- (1) Aplicarea consecințelor juridice prevăzute la art. 11 se termină în funcție de durata întârzierii depunerii solicitării prelabile sau a îndeplinirii condițiilor în cazul unei acceptări condiționate, de domeniul de importanță pentru securitatea statului în care investitorul își desfășoară activitatea, precum și de riscurile reale ale apariției amenințărilor la adresa securității statului.
- (2) Potențialii investitori sau investitorii își pot exercita dreptul la apărare prin depunerea unei cereri prelabile în adresa Consiliului în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei în privința acestora.
- (3) În cazul în care cererea prealabilă rămâne fără răspuns sau răspunsul este unul nesatisfăcător, părțile se pot adresa în instanța de judecată competentă în condițiile prevăzute de Codul Administrativ.

12. La articolul 12:

La art. 12 alin. (1) cuvintele “sau al căror obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului” se exclud.

La art. 12 alin. (2) cuvintele “sau al căror obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului” se exclud.

13. La articolul 13:

Articolul 13 se modifică cu următorul conținut:

“**Articolul 13.** Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului.

Dacă partea care 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 ori dacă, urmare a solicitării, acceptul nu a fost expus cealaltă parte contractantă, precum și Guvernul sunt în drept, nu mai târziu de 6 luni de când au fost informați despre schimbarea controlului, să solicite revenirea la situația anterioară tranzacției.”

14. Articolul 13¹ se exclude.

15. La articolul 17:

La art. 17 alin. (3) se exclude.

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Hotărârea Guvernului nr. 887/2023 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
<p>Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului reglementează condițiile de efectuare de către investitori a activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, atribuțiile și mecanismele de supraveghere de către stat a respectivelor activități investiționale.</p> <p>Scopul Legii constă în protecția investițiilor realizate în domeniile de importanță pentru securitatea statului și creșterea transparenței investițiilor de importanță pentru securitatea statului.</p> <p>Conceptul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului nu are o natură națională, el fiind preluat și adaptat contextului național, având în vedere practicile și evoluțiile la nivel internațional.</p> <p>Potrivit listei puse la dispoziția publicului de către Comisia Europeană (actualizată pe 5 august 2024), următoarele state membre ale Uniunii Europene au notificat despre adoptarea mecanismelor de examinare a investițiilor străine directe sau despre modificarea lor (în temeiul art. 3 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune¹:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Belgia2) Republica Cehă3) Danemarca4) Germania5) Estonia6) Spania7) Franța8) Italia9) Letonia10) Lituania11) Luxemburg12) Ungaria13) Malta14) Țările de Jos15) Austria

¹ <https://circabc.europa.eu/rest/download/7e72cdb4-65d4-4eb1-910b-bed119c45d47>

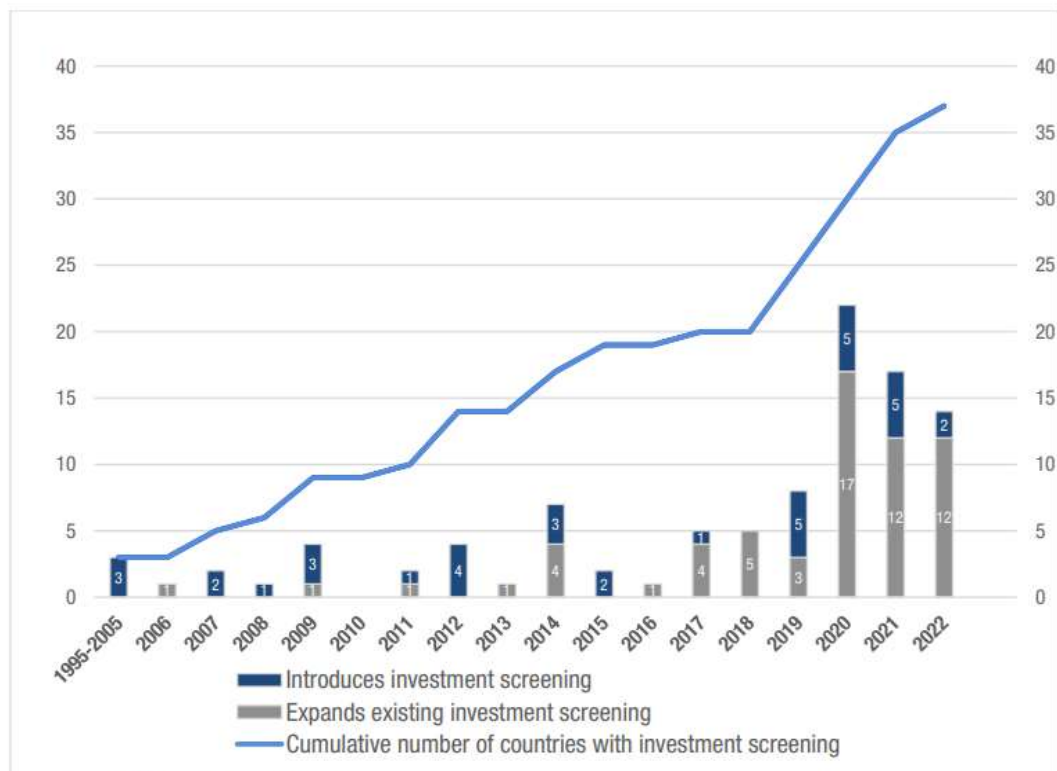
- 16) Polonia
- 17) Portugalia
- 18) România
- 19) Slovenia
- 20) Slovacia
- 21) Finlanda
- 22) Suedia

La nivelul Uniunii Europene, a fost adoptat Regulamentul (UE) 2019/452 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea.

Mecanismul de examinare, pe lângă exemplul Uniunii Europene și statelor membre ale Uniunii Europene, există și în alte state la nivel mondial.

Potrivit UNCTAD², în total, între anii 1995 și 2022, cel puțin 37 de țări au introdus cadru de reglementare pentru controlul investițiilor care includ considerente de securitate națională. Alte 8 țări sunt în curs de adoptare/consultare a cadrului normativ care va conduce la adoptarea unui nou mecanism ca răspuns la potențiala amenințare la adresa securității naționale.

Figure 1: Number of countries introducing or expanding security-related investment screening (1995-2022)



Source: UNCTAD's Investment Policy Monitor

Potrivit OECD, ultimii ani au demonstrat o creștere treptată a atenției Guvernelor la amenințările la adresa intereselor esențiale de securitate care vin ocazional o dată cu investițiile internaționale. Această tendință, evidențiată de o activitate fără precedent de elaborare a

² https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2023d2_en.pdf

politicilor începând cu anul 2016, este alimentată de o serie de factori care se suprapun. Schimbările în mediul geopolitic și geo economic, intrarea de noi întreprinderi ca investitori internaționali, în special deținute sau controlate de stat, schimbările tehnologice și investițiile în evoluție au contribuit la creșterea acestor preocupări.

Acest context politic a condus la un nivel fără precedent de activitate de elaborare a politicilor în acest domeniu. Numai în 2020, 12 membri OCDE au introdus noi politici legate de achiziții și de proprietate, iar 15 membri au efectuat reforme ale mecanismelor existente³.

Potrivit aceluiași raport OCDE din anul 2021, cele mai recente date sugerează că atenția acordată acestui domeniu al politicii investiționale va rămâne puternică cel puțin pe termen mediu.

Figure 1. Introduction and reform of acquisition- and ownership-related policies to safeguard essential security interests (1990 to early May 2021)

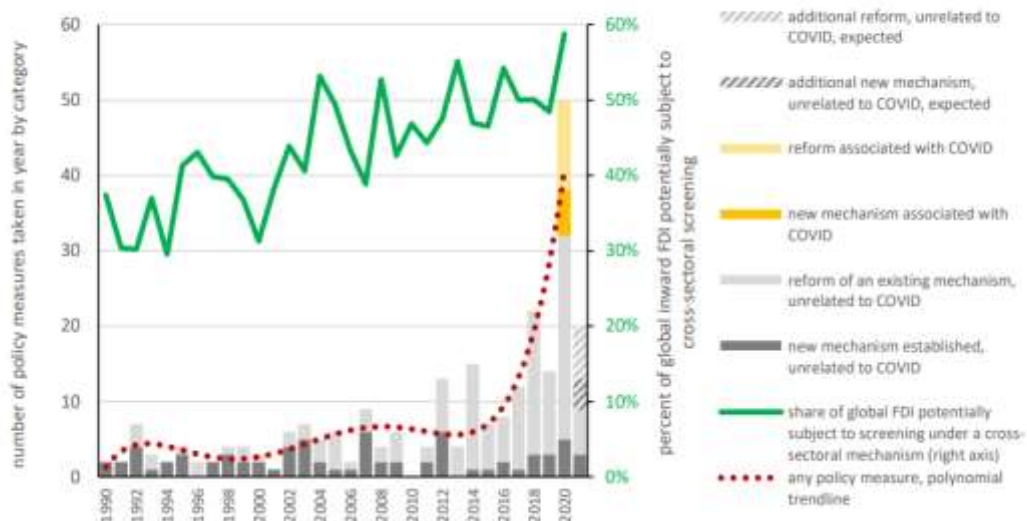


Figure 2. Share of OECD Members that have investment review mechanisms with narrow or broad scopes (1990-2021)

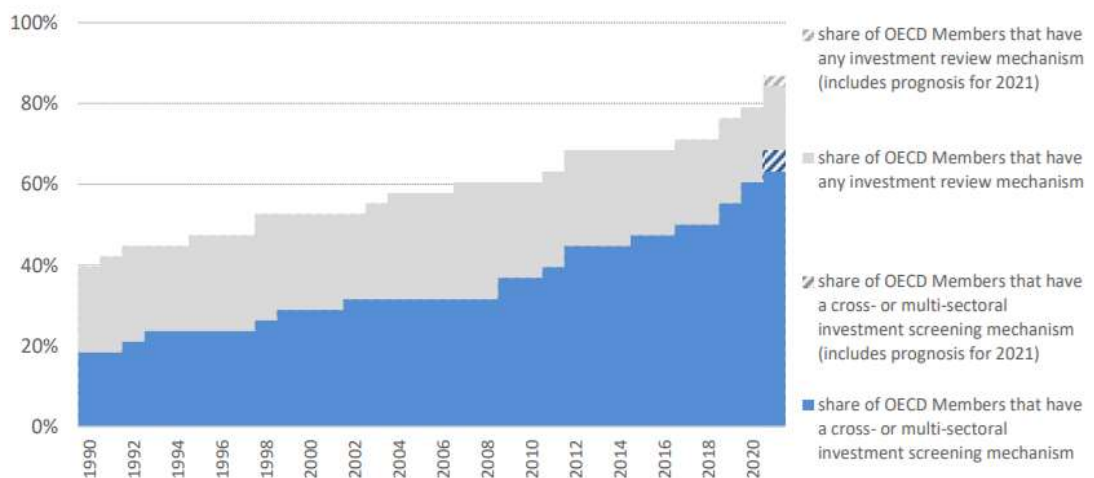
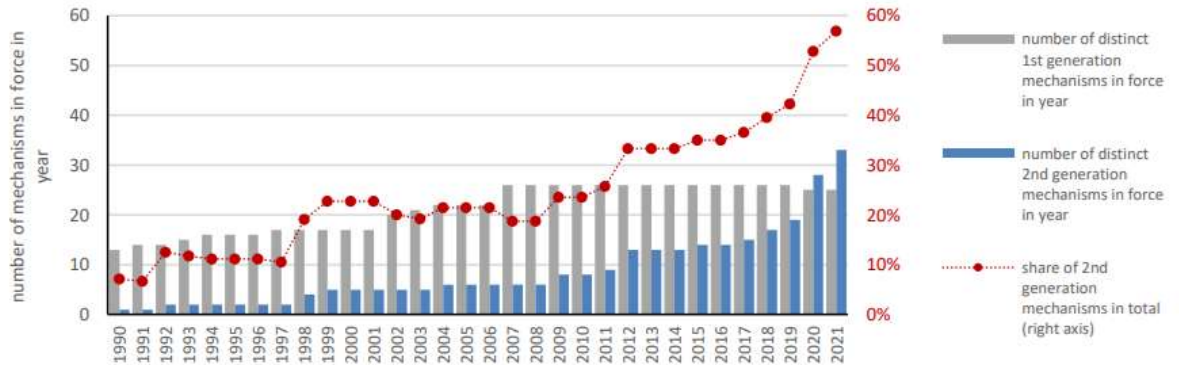


Figure 3. New policies and reform of older designs lead to more sophisticated mechanisms overall



Note: Data include 38 OECD Members. Data for 2021 do not include projections and cover only the period up to 3 May 2021.

Source: OECD.

Datele prezentate mai sus demonstrează creșterea importanței și preocupărilor la nivel internațional în ceea ce privește reglementarea mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Chiar dacă Legea nr. 174/2021 la momentul adoptării ei nu a fost însoțită de o Analiză a Impactului de Reglementare, oportunitatea existenței mecanismului reglementat prin lege se demonstrează prin prisma bunelor practici internaționale menționate și experienței acumulate la nivel național începând cu anul 2023 (*pe parcursul anilor 2023-2024 au avut loc 10 ședințe a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, în cadrul cărora au fost analizate zeci de dosare cu implicarea agenților economici care desfășoară activități în domenii de importanță pentru securitatea statului*⁴).

Legea nr. 174/2021 conține prin urmare norme relativ binevenite în ceea ce privește examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului și reglementează următoarele raporturi principale:

1. Tipurile de activități investiționale/tranzacțiile în domeniile de importanță pentru securitatea statului;
2. Domeniile de importanță pentru securitatea statului;
3. Bunurile de importanță pentru securitatea statului;
4. Restricțiile în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului;
5. Aspectele procedurale de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;
6. Clauza de schimbare a controlului;
7. Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile a investițiilor sau nerespectării clauzei de schimbare a controlului.

Procedura standard în vigoare de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului se desfășoară potrivit următoarele etape principale:

⁴ <https://gov.md/ro/content/consiliului-pentru-promovarea-proiectelor-investitionale-de-importanta-nationala>

Solicitarea de către investitor a aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

1

Investitorul anexează la cerere informațiile reglementate prin lege sau, după caz, documentele suplimentare care pot fi reglementate prin hotărâre de Guvern.

Aceste informații se referă la:

- 1) structura capitalului social (al acționarilor/asociaților), inclusiv al beneficiarului efectiv
- 2) valoarea maximă a investiției
- 3) activitatea de bază, produsele și serviciile comerciale
- 4) țara sau țările în care își desfășoară activitatea și principalii parteneri de afaceri din țară sau de peste hotare cu care colaborează
- 5) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani
- 6) sursa mijloacelor financiare pentru finanțarea investiției;
- 7) data la care investiția este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată;
- 8) cazierul judiciar
- 9) declarația privind intenția de realizare a investiției în mod individual sau în mod concertat, precum și documentele justificative care confirmă acțiunea în mod concertat.

Examinarea solicitării investitorului de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională

[La necesitate, Consiliul poate solicita documente și informații suplimentare care au relevanță pentru examinarea cererii de aprobare prealabilă]

2

Examinarea informațiilor și a documentelor prezentate de către investitor prin prisma următoarelor criterii:

- a) reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența investitorului potențial;
- b) soliditatea financiară a investitorului potențial, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în domeniile de importanță pentru securitatea statului ca rezultat al activității desfășurate în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată după realizarea investiției;
- c) existența unor suspiciuni în ceea ce privește investiția preconizată legate de săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism ori a altor infracțiuni grave sau deosebit de grave;
- d) dacă investitorul potențial este controlat, direct sau indirect, de guvernul unui stat străin, inclusiv de autoritățile/instituțiile publice sau de forțele armate ale acestuia, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanțări semnificative, și dacă acest fapt poate amenința securitatea statului;
- e) măsura în care o investiție preconizată este susceptibilă să asigure, direct sau indirect, accesul la datele cu caracter personal ale cetățenilor Republicii Moldova, ale guvernelor unor state străine sau ale unor persoane străine care pot exploata aceste informații într-un mod care amenință securitatea statului;
- f) posibilitatea ca o investiție să aibă ca efect intensificarea sau crearea de noi vulnerabilități de securitate cibernetică ori posibilitatea ca un guvern al unui stat străin să dețină capacitatea de a se implica în activități de securitate cibernetică care pot afecta securitatea națională.

3

Luarea deciziei Consiliului asupra solicitării investitorului

Acceptarea aprobării prealabile

Refuzul aprobării prealabile

Acceptarea condiționată a aprobării prealabile

În cazul în care investitorul efectuează activități investiționale fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, intervin următoarele consecințe juridice principale:

1) Consiliul dispune suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) (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 acestei persoane juridice).

2) Consiliul dispune suspendarea derulării contractelor/tranzacțiilor, în cazul restului investițiilor prevăzute la art. 3, până la obținerea aprobării.

În același timp, dacă partea care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului sau a realizat tranzacții în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, nu a solicitat acceptul Consiliului ori 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 6 luni de când au fost informați despre schimbarea controlului, să solicite rezoluțiunea contractului/tranzacției și repararea prejudiciului cauzat, indiferent de legea aplicabilă contractului/tranzacției.

Totodată, Legea în vigoare conține mai multe norme care îngreunează procedura de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și care ar putea să nu asigure o previzibilitate și proporționalitate în reglementare.

Problemele care se doresc a fi soluționate se rezumă dar nu se limitează la următoarele:

- 1) Legea în vigoare nu exclude de sub incidența sa (i) tranzacțiile din cadrul aceluiași grup de companii și (ii) tranzacțiile privind majorarea cotei capitalului social, în cazul persoanelor care deja dețin controlul asupra operatorului, fapt care presupune o supra reglementare și o îngreunare a activității agenților economici prin obligarea la parcurgerea formală a procedurii de aprobare prealabilă;
- 2) Legea în vigoare se aplică tuturor tranzacțiilor din domeniile de importanță pentru securitatea statului, indiferent de valoarea lor, fapt care presupune parcurgerea procedurii de aprobare prealabilă în cazul unor tranzacții ne semnificative;
- 3) Lista domeniilor de importanță pentru securitatea statului are pe alocuri un caracter ambiguu, ea putând fi clarificată și structurată, acolo unde este posibil;
- 4) Legea se aplică bunurilor de importanță pentru securitatea statului (adică bunurilor nepasibile privatizării incluse în anexa la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și bunurilor pasibile privatizării a 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 la art. 4 din prezenta lege).

În același timp, este neclară necesitatea unui regim separat pentru bunurile de importanță pentru securitatea statului, atât timp cât acestea în orice caz trebuie să se refere la domeniile prevăzute la art. 4 și sunt acoperite de prevederile acestui articol.

- 5) Legea interzice realizarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanelor care au fost implicate în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului, iar simpla referire la persoanele „implicate” în spălarea banilor ar putea fi prea vagă în absența oricăror limite;
- 6) Legea interzice realizarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanelor care au fost implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică, iar simpla referire la persoanele „implicate” ar putea fi prea vagă și ar putea conduce la restricții excesiv de largi;
- 7) Legea interzice realizarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanelor care „ar putea desfășura” activități ilegale sau infracționale, în temeiul informațiilor justificate prezentate de către organele competente ale statului - formularea „ar putea” este prea vagă și ar putea să creeze o incertitudine substanțială în practică;
- 8) Legea interzice realizarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanelor care mențin sau au menținut relații cu instituțiile/autoritățile altor state sau cu persoane fizice sau juridice din alte state care cresc riscul sau reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova – formularea „au menținut relații” este prea vagă și ar putea duce la restricții excesiv de largi;
- 9) Legea interzice realizarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanelor care 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 pentru securitatea națională a Republicii Moldova – a se vedea argumentarea de la pct. 8;
- 10) Legea obligă potențialii investitori de a prezenta, ca parte a documentației pentru obținerea aprobării prealabile, informații privind valoarea maximă a investiției preconizate, fapt care nu în toate cazurile poate fi realizat la momentul depunerii cererii, valoarea investiției putând suferi schimbări și fiind mai degrabă una preconizată.
- 11) Legea obligă potențialii investitori de a prezenta, ca parte a documentației pentru obținerea aprobării prealabile, informații privind situațiile financiare pentru ultimii 3 ani, însă nu conține nicio reglementare în privința informațiilor privind veniturile care trebuie prezentate de către investitorii persoane fizice;
- 12) Legea reglementează criterii interpretabile de examinare a informațiilor prezentate de investitor, care nu pot fi calificate și apreciate în mod obiectiv sau în baza unor

metode care s-ar bucura de o suficientă precizie, cum ar fi de exemplu cunoștințele și aptitudinile investitorului;

- 13) Legea reglementează drept unul din criteriile de examinare a informațiilor prezentate de investitor - soliditatea financiară a investitorului potențial, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în domeniile de importanță pentru securitatea statului ca rezultat al activității desfășurate în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată după realizarea investiției.

Sub acest aspect, luarea în considerare a solidității financiare a investitorului ar putea fi considerată că contravine bunelor practici internaționale (investițiile străine directe nu ar trebui examinate pe motive economice – aceste aspecte ar putea fi reglementate la nivelul normelor speciale din legile aplicabile sectoarelor reglementate).

- 14) Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile reglementate în lege sunt inaplicabile din punct de vedere practic - cu titlu de exemplu, prin prisma legislației naționale, nu există reglementări care ar prevedea clar modul de anulare și emitere a părților sociale, la fel cum nu există o procedură descrisă privind modul de anulare și emiterea acțiunilor în cazul aplicării anume a prevederilor Legii nr 174/2021.

- 15) Legea prevede în sarcina Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională împlutniciri exagerate și deosebit de extinse în procesul de monitorizare a respectării legii, care nu țin cont de prevederile normelor speciale din alte acte normative, Consiliul putând suspenda sau retrage actele permissive deținute de persoanele juridice care nu au respectat prevederile legii.

Pe lângă prevederile Legii nr. 174/2021 care au fost descrise mai sus, cadrul normativ național în domeniul examinării investițiilor de importanță pentru securitatea statului, este compus din hotărârea Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională.

Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 reglementează componența Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională și modul de examinare și aprobare prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, transpunând în mare parte prevederile legii.

Principalele părți interesate care sunt afectate de problemele identificate sunt următoarele:

1. Autoritățile publice:

- a. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
- b. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
- c. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
- d. Ministerul Energiei
- e. Ministerul Mediului
- f. Ministerul Finanțelor
- g. Ministerul Justiției
- h. Ministerul Afacerilor Interne
- i. Agenția de Investiții
- j. Serviciul de Informații și Securitate

- k. Centrul Național Anticorupție
- l. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
- m. Comisia Națională a Pieței Financiare
- n. Banca Națională a Moldovei
- o. Agenția Proprietății Publice
- p. Agenția Servicii Publice
- q. Serviciul Vamal
- r. Serviciul Fiscal de Stat
- s. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei

2. Asociațiile de afaceri a căror membri desfășoară activități în domenii de importanță pentru securitatea statului.

3. Întreprinderile care desfășoară activități în domenii de importanță pentru securitatea statului (*potrivit unor estimări, numărul acestor întreprinderi se rezumă la 4 388*).

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Obiectivul generic al proiectului de lege este acela de a stabili un cadru juridic previzibil pentru examinarea investițiilor străine directe în Republica Moldova.

Obiectivele specifice urmărite prin adoptarea actului normativ sunt următoarele:

- 1) Asigurarea proporționalității în reglementarea mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;
- 2) Excluderea de sub incidența legii a investițiilor nesemnificative și celor care nu pot afecta securitatea națională a Republicii Moldova;
- 3) Clarificarea și structurarea rezonabilă a listei domeniilor de importanță pentru securitatea statului;
- 4) Unificarea conceptului de „domeniu de importanță pentru securitatea statului” și de „bun de importanță pentru securitatea statului”;
- 5) Revizuirea restricțiilor în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului prin excluderea normelor interpretabile și reglementarea unor restricții legate de obligații/norme specifice reglementate în Legea nr. 174/2021 sau în alte acte normative;
- 6) Revizuirea listei documentelor și informațiilor prezentate de către investitor pentru obținerea aprobării prealabile;
- 7) Reglementarea explicită a dreptului investitorilor de acces la informații;
- 8) Revizuirea criteriilor de examinare a informațiilor prezentate de către investitor Consiliului;
- 9) Revizuirea temeiurilor de refuz în aprobarea prealabilă a investițiilor;
- 10) Rescrierea consecințelor juridice pentru lipsa aprobării prealabile care ar putea fi efectiv implementate;
- 11) Excluderea din sarcina Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a împunătorilor exagerate și deosebit de extinse în procesul de monitorizare a respectării legii nr. 174/2021.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt următoarele:

1) Domeniul de aplicare a legii

La art. 3 alin. (1) lit. e) după cuvintele „*acestor persoane juridice*” se completează cu cuvintele „*și a căror valoare depășește suma de un milion de euro*”.

La art. 3 alin. (2) lit. b) se modifică cu următorul cuprins:

„b) referitoare la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizorii locali sau străini, care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, precum nici continuitatea livrărilor de bunuri sau a serviciilor acestuia”

La art. 3 alin. (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) tranzacțiile din cadrul aceluiași grup de companii, dacă prin asemenea tranzacții nu are loc dobândirea sau majorarea participației calificate de către o persoană juridică din afara grupului și nu are loc o schimbare a beneficiarului efectiv din afara grupului.”

La art. 3 alin. (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) tranzacțiile privind majorarea cotei capitalului social al operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, dacă persoana sau persoanele respective deja dețin controlul.”

La art. 3 alin. (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) tranzacțiile care nu fac parte din domeniile menționate la art. 4 literele a)-j), dacă valoarea investițiilor cumulativ nu depășesc suma de un milion de euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a Moldovei valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării investiției”

Explicații suplimentare: Acest set de modificări urmărește excluderea de sub incidența legii a investițiilor nesemnificative și celor care nu pot afecta securitatea națională a Republicii Moldova sau controlul asupra operatorului (cum ar fi (i) tranzacțiile din cadrul aceluiași grup de companii și (ii) tranzacțiile privind majorarea cotei capitalului social, în cazul persoanelor care deja dețin controlul asupra operatorului).

2) Domeniile de importanță pentru securitatea statului

Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului.

Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:

- a) exploatarea infrastructurii din domeniul energiei, al transporturilor, al apei și canalizării, al sănătății, al comunicațiilor, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din domeniul apărării și infrastructura electorală, precum și a terenurilor și proprietăților imobiliare, esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri;*
- b) exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, semiconductorilor, securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor;*

- c) *gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil, cu excepția cheiurilor temporare;*
- d) *utilizarea materialelor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și a deșeurilor chimice periculoase;*
- e) *emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale;*
- f) *proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;*
- g) *proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord cu destinație dublă, precum și a componentelor pentru acestea;*
- h) *proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor;*
- i) *producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, al munițiilor și al echipamentelor militare; produsele, tehnologiile și serviciile care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea de arme nucleare, chimice, biologice și de rachete;*
- j) *administrarea registrelor publice ale statului și securitatea rețelelor și sistemelor informatice publice;*
- k) *activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic, inclusiv studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;*
- l) *producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;*
- m) *producerea și achiziționarea în scop de comercializare a mijloacelor de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat;*
- n) *producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora;*
- o) *furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;*
- p) *furnizarea de servicii portuare.”*

Explicații suplimentare: Prin această modificare se urmărește clarificarea și structurarea rezonabilă a listei domeniilor de importanță pentru securitatea statului.

3) Bunurile de importanță pentru securitatea statului

Articolul 5 se abrogă.

Explicații suplimentare: Abrogarea art. 5 (bunurile de importanță pentru securitatea statului) exclude regimul separat al bunurilor de importanță pentru securitatea statului, atât timp cât acestea în orice caz trebuie să se refere la domeniile prevăzute la art. 4 și sunt acoperite de prevederile aceluși articol.

4) Restricțiile în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului

Articolul 6 va avea următorul cuprins:

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

Nu pot realiza investiții în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine care:

- a) *Acționează singure sau concentrat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, și sunt rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență sau în al căror capital social sunt înregistrate dețineri/cote de participare ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv străine, deținute direct sau*

indirect de către aceste persoane, 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 calitate procesuală de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul urmăririi penale inițiate de organele competente din Republica Moldova sau din alte state privind infracțiunile de spălare de bani și finanțarea terorismului și/sau în privința cărora s-au aplicat măsuri de restricții internaționale în ultimii 5 ani;*
- c) Au participat în acțiuni/inacțiuni care reprezintă pericol deosebit pentru securitatea statului astfel cum definește art. 4 alin. (2) a Legii nr. 618/1995 privind securitatea statului;*
- d) În privința cărora au fost încetate relațiile contractuale pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor asumate în contracte similare celor enunțate în art. 3 alin. (1) lit. b) și c);*
- e) Au fost condamnate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă în temeiul Codului Penal, pentru acțiuni de corupție, spălarea banilor sau finanțarea terorismului ori pentru infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare specificate în Codul Penal al Republicii Moldova;*
- f) Se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.”*

Explicații suplimentare: Expunerea în redacție nouă a art. 6 va asigura reglementarea unor restricții clare legate de obligații/norme specifice reglementate în Legea nr. 174/2021 sau în alte acte normative (Legea nr. 618/1995 privind securitatea statului, Codul penal nr. 985/2002).

5) Solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

La art. 7 alin. (1) se exclud cuvintele „*al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 5*”.

La art. 7 alin. (2) lit. b) cuvântul „*maximă*” se substituie cu cuvântul „*preconizată*”.

La art. 7 alin. (2) lit. e) va avea următorul cuprins:

„e) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani a potențialului investitor în cazul persoanelor juridice sau declarațiile pe venit pentru ultimii 3 ani din țara în care își are reședința fiscal în cazul persoanei fizice.”

Explicații suplimentare: Setul de modificări la art. 7 urmăresc scopul:

- (i) excluderii regimului separat a bunurilor de importanță pentru securitatea statului; și
- (ii) revizuirii listei documentelor și informațiilor prezentate de către investitor pentru obținerea aprobării prealabile:
 - a. prin obligarea investitorului de a prezenta informații privind mărimea preconizată a investiției și nu a celei maxime care nu în toate cazurile poate fi cu certitudine comunicată la etapa aprobării prealabile; și
 - b. prin reglementarea unei obligații specifice investitorilor persoane fizice de a prezenta declarațiile pe venit pentru ultimii 3 ani din țara în care își are reședința

fiscal (prin derogare de la obligația prezentării situațiilor financiare impusă persoanelor juridice).

6) Accesul investitorilor și potențialilor investitori la informații

După articolul 7 se completează cu articolul 7¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 7¹. Accesul investitorilor și potențialilor investitori la informații

- (1) Investitorii și potențialii investitori pot adresa Consiliului solicitări de informații aferente domeniilor de competență a acestuia.*
- (2) Potențialii investitori care întâmpină neclarități în privința procedurii de aprobare prealabilă, a actelor ce urmează a fi prezentate, precum și a domeniilor de importanță pentru securitatea statului în care aceștia intenționează să-și desfășoare activitatea pot adresa Consiliului o solicitare de clarificare a aspectelor neclare sau formula întrebări de concretizare.*
- (3) Solicitățile de clarificare conțin informații relevante privind valoarea preconizată a investiției, domeniile de activitate în care urmează a fi realizată investiția, precum și informații de identificare a potențialului investitor.*
- (4) Consiliul răspunde solicitărilor de informații în termen de 30 de zile calendaristice de la recepționarea solicitării de informații sau clarificări.”*

Explicații suplimentare: Legea nr. 174/2021 nu reglementează în mod expres dreptul de acces la informații a potențialilor investitori, chiar dacă el este asigurat și prin intermediul altor acte normative.

Pentru a exclude orice dubii în interpretare, proiectul reglementează în mod explicit dreptul investitorilor de a solicita informații, categoriile de informații care pot fi solicitate și termenul în care trebuie oferit un răspuns.

7) Criteriile de examinare a informațiilor

Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Articolul 8. Criteriile de examinare a informațiilor

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

- a) reputația și experiența investitorului potențial;*
- b) transparența și claritatea sursei banilor, a structurii corporative și a beneficiarilor efectivi;*
- c) riscul real al apariției amenințărilor la adresa securității statului conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 618/1995 securității statului.”*

8) Deciziile Consiliului

La art. 9 alin. (1) cuvintele „poate adopta următoarele” se substituie cu „adoptă una dintre următoarele”.

La art. 9 se completează cu un nou alineat (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) În urma examinării informațiilor și solicitărilor parvenite de la alte autorități, precum și din oficiu, Consiliul notifică în termen de 20 de zile investitorul pentru a fi

prezentate actele și informațiile necesare pentru a fi evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în art. 8 și decide în privința aplicării consecințelor juridice prevăzute la art. 11.

La art. 9 alin. (3) cuvintele „în termen de 3 zile lucrătoare” se substituie „în termen de 10 zile lucrătoare”.

La art. 9 alin. (4) lit. a) după cuvintele „investitorul potențial” se completează cu cuvintele „nu implică riscuri pentru securitatea statului”.

La art. 9 alin. (4) lit. d) după cuvintele „indispensabile pentru securitatea națională” se completează cu cuvintele „în special în situații de urgență, asediu sau război declarate în condițiile legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, asediu sau război”

La art. 9 alin. (5) se exclude.

La art. 9 alin. (7) cuvintele „Dacă investitorul potențial nu prezintă informația scrisă despre realizarea condițiilor stabilite, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile” se exclud.

La art. 9 se completează cu un nou alineat (8) cu următorul cuprins:

„(8) Consiliul adoptă decizia de refuz în următoarele situații:

- a) prezentarea cu intenție a unor informații neclare, incomplete și/sau eronate care pot duce în eroare Consiliul la luarea unor decizii;
- b) nerealizarea sau neprezentarea în scris în adresa Consiliului a informațiilor confirmative privind realizarea condițiilor stabilite în decizia de acceptare condiționată;
- c) existența unor riscuri întemeiate privind securitatea statului sau a ordinii publice ca urmare a analizei și verificărilor informațiilor cu referire la solicitarea potențialului investitor.”

9) Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile

Articolul 11 va avea următorul conținut:

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

(1) În cazul în care investitorul efectuează activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 cu încălcarea prevederilor art. 7, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, intervin următoarele consecințe juridice:

- a) Consiliul dispune părților implicate în tranzacțiile care necesitau aprobarea prealabilă de a reveni la situația anterioară investiției cu prezentarea confirmării documentelor justificative Consiliului. Pentru fiecare situație Consiliul va oferi un termen părților de a reveni la situația anterioară astfel încât să nu fie periclitată stabilitatea financiară a operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea națională sau a protejării unui interes public.
- b) Consiliul poate dispune prelungirea termenului prevăzut la alin. (1) 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 investitor cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului precedent.

- c) În cazul nerespectării termenului indicat de Consiliul, investitorul este ținut la plata unei amenzi de 10% din cifra mondială totală de afaceri în anul anterior sancționării. În cazul în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderilor nou-înființate ca urmare a unei investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acestea vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 2000000 (două milioane) lei și 5000000 (cinci milioane) lei.
- d) În cazul în care părțile implicate în tranzacție depășesc termenul acordat pentru a reveni la situația anterioară, Consiliul dispune suspendarea desfășurării activității economice în domeniile de importanță pentru securitatea statului până la momentul în care investitorul nu prezintă actele confirmative privind revenirea la situația anterioară investiției.
- e) În cazul în care Consiliul constată în baza informațiilor și actelor examinate solicitate în condițiile articolului 9 alin. (11) că investițiile efectuate cad sub incidența prezentei legi și în acest sens investitorul nu a solicitat aprobarea prealabilă, investitorul este ținut la plata amenzii prevăzute în art. 11 alin. (1) lit. c). Investitorul are posibilitatea să depună o solicitare privind aprobarea investiției sale, iar în cazul unei decizii de acceptare se va aplica o amendă redusă de 50%”

După articolul 11 se completează cu un nou articol 11¹ cu următorul conținut:

„Articolul 11¹. Determinarea sancțiunilor aplicabile și mijloacele de apărare

- (1) Aplicarea consecințelor juridice prevăzute la art. 11 se termină în funcție de durata întârzierii depunerii solicitării prelabile sau a îndeplinirii condițiilor în cazul unei acceptări condiționate, de domeniul de importanță pentru securitatea statului în care investitorul își desfășoară activitatea, precum și de riscurile reale al apariției amenințărilor la adresa securității statului.
- (2) Potențialii investitori sau investitorii își pot exercita dreptul la apărare prin depunerea unei cereri prelabile în adresa Consiliului în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei în privința acestora.
- (3) În cazul în care cererea prelabilă rămâne fără răspuns sau răspunsul este unul nesatisfăcător, părțile se pot adresa în instanța de judecată competentă în condițiile prevăzute de Codul Administrativ.”

Articolul 13 se modifică cu următorul conținut:

„Articolul 13. Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului.

Dacă partea care 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 ori dacă, urmare a solicitării, acceptul nu a fost expus cealaltă parte contractantă, precum și Guvernul sunt în drept, nu mai târziu de 6 luni de când au fost informați despre schimbarea controlului, să solicite revenirea la situația anterioară tranzacției.”

Explicații suplimentare: Așa cum a fost explicat în compartimentul 2 al notei de fundamentare, consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prelabile reglementate în lege sunt inaplicabile din punct de vedere practic or, prin prisma legislației naționale, nu există reglementări care ar prevedea clar modul de anulare și emiterie a părților sociale, la fel cum nu există o procedură descrisă privind modul de anulare și emiterie a acțiunilor în cazul aplicării anume a prevederilor Legii nr 174/2021.

Având în vedere importanța domeniului reglementat prin Legea nr. 174/2021, statul urmează să aibă posibilitatea efectivă de a impune măsuri care ar stimula investitorii să solicite aprobarea prealabilă sau, dacă va fi cazul, să sancționeze suficient de aspru acei investitori care se eschivează de la parcurgerea acestei proceduri.

Una dintre cele mai eficace metode identificate pentru atingerea acestui scop este impunerea sancțiunilor financiare care trebuie să fie destul de aspre pentru a descuraja comportamentele ilegale. În opinia autorilor, reglementarea răspunderii administrative sau penale nu va constitui o măsură suficientă, anume din perspectiva importanței domeniului reglementat și potențialului impact negativ care poate fi produs prin nerespectarea legii asupra societății, economiei și fundamentului statului.

10) Monitorizarea respectării legii

Articolul 13¹ se abrogă.

Explicații suplimentare: Așa cum a fost explicat în compartimentul 2 al notei de fundamentare, Legea prevede în sarcina Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională împrumuturi exagerate și deosebit de extinse în procesul de monitorizare a respectării legii, care nu țin cont de prevederile normelor speciale din alte acte normative.

Cu titlu de exemplu, Consiliului îi sunt atribuite împrumuturi care sunt de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, domeniu care este reglementat și supravegheat de autorități prevăzute de normele speciale din legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Norme divergente cu referire la domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor se conțin în alin. (1) și (2) al art. 13¹:

- *În vederea asigurării posibilității de verificare a modalității în care se asigură respectarea clauzei de schimbare a controlului, precum și pentru a se asigura o monitorizare pe bază continuă a structurii proprietății și structurii de control a părții care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului, stabilit de prezenta lege, sau a încheiat contracte/tranzacții în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege, **această parte este obligată, în toate cazurile de survenire a circumstanțelor noi legate de beneficiarii efectivi, să informeze din proprie inițiativă despre aceasta Consiliul, indiferent de faptul dacă investițiile acestei părți au fost aprobate prealabil de către Consiliu în baza prevederilor prezentei legi sau au fost realizate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.***
- *În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, prevăzute de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile raportoare constată neconcordanțe între informațiile disponibile în Registrul de stat al unităților de drept privind beneficiarul efectiv și informațiile prezentate de către client privind beneficiarul efectiv sau alte indicii ale unei potențiale încălcări a clauzei de schimbare a controlului, precum și în cazurile în care asemenea neconcordanțe sunt identificate de către alte autorități publice în cadrul exercitării atribuțiilor legale ale acestora, **acestea informează Consiliul, care***

va solicita de la partea respectivă informații cu privire la neconcordanțele identificate.

De asemenea, prin normele art. 13¹, Consiliului îi este atribuit dreptul de a suspenda sau a retrage actele permissive, fapt care contravine normelor și procedurilor speciale reglementate în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și Codul de procedură civilă nr. 225/2003.

Respectivele împuterniciri acordate Consiliului și marja posibilă de intervenție a lui în activitatea de întreprinzător, în lipsa unor garanții suficiente deja reglementate în alte legi, poate avea ca efect încălcarea gravă a drepturilor întreprinzătorilor așa cum ele sunt garantate în legislația națională.

Având în vedere cele menționate mai sus, aceste competențe acordate Consiliului trebuie retrase, iar procedurile să fie desfășurate în conformitate cu restul prevederilor din Legea nr. 174/2021 și, acolo unde va fi cazul, în temeiul normelor speciale deja prevăzute în alte acte normative.

Rezultatele scontate după adoptarea și implementarea actului normativ se rezumă la consolidarea securității naționale prin introducerea unor mecanisme de control mai riguroase și mai transparente pentru investițiile în domenii sensibile. De asemenea, se urmărește clarificarea procedurilor, eliminarea ambiguităților și asigurarea unui cadru legal mai previzibil și mai proporțional pentru investitori.

Rezultatele se vor materializa imediat din momentul intrării în vigoare a legii și se vor manifesta prin:

- reducerea numărului de tranzacții ce necesită aprobare prealabilă;
- reducerea numărului de tranzacții care ar putea afecta în mod negativ securitatea statului.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Autorii au analizat o opțiune alternativă care se rezumă la promovarea unei noi legi cu privire la mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului care va abroga legea în vigoare și care va conține inclusiv prevederi similare celor conținute în proiectul de lege analizat în prezenta notă de fundamentare.

Autorii consideră totuși că, la această etapă, promovarea unei legi integrale noi va necesita mai multe resurse de timp, datorită complexității și multitudinii reglementărilor.

Anume din aceste considerente, anterior promovării unei legi noi, autorii consideră oportun să analizeze efectele care vor fi produse prin promovarea prezentului proiect de lege, și, la necesitate, va avea loc ajustarea normelor, care trebuie să corespundă cât mai bine intereselor economice și celor de securitate a statului.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Proiectul de lege nu aduce atingere reglementărilor referitoare la organizarea și funcționarea administrativă a instituțiilor responsabile pentru examinarea investițiilor de

importanță pentru securitatea statului, iar componența și atribuțiile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională nu vor suferi nicio schimbare.

Acest fapt presupune că proiectul de act normativ nu implică schimbări majore (și nici un fel de alte schimbări) asupra sectorului public și prin urmare nu va avea impacturi structurale și instituționale asupra sistemului administrației publice.

Proiectul de act normativ de asemenea nu va produce niciun efect potențial asupra funcționalității administrației publice în implementarea politicilor publice și a cadrului normativ.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Proiectul de act normativ nu va produce noi impacturi financiare asupra bugetelor existente, deoarece nu implică la această etapă modificări structurale sau instituționale asupra sistemului administrației publice.

Un efect indirect asupra bugetului care va fi produs în legătură cu implementarea proiectului de lege (efect pozitiv) va consta în încasări bugetare urmare a aplicării sancțiunilor financiare pentru nerespectarea procedurii de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, chiar dacă sancțiunile urmăresc scopul primar de responsabilizare a operatorilor și nu cel de majorare a încasărilor la buget.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Proiectul de lege va avea impact asupra reprezentanților sectorului privat care își desfășoară activități în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care, potrivit modificărilor la Legea nr. 174/2021 vor fi următoarele:

- a) exploatarea infrastructurii din domeniul energiei, al transporturilor, al apei și canalizării, al sănătății, al comunicațiilor, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din domeniul apărării și infrastructura electorală, precum și a terenurilor și proprietăților imobiliare, esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri;
- b) exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, semiconductorilor, securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor;
- c) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil, cu excepția cheiurilor temporare;
- d) utilizarea materialelor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și a deșeurilor chimice periculoase;
- e) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale;
- f) proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;
- g) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord cu destinație dublă, precum și a componentelor pentru acestea;
- h) proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor;
- i) producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, al munițiilor și al echipamentelor militare; produsele, tehnologiile și serviciile care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea de arme nucleare, chimice, biologice și de rachete;
- j) administrarea registrelor publice ale statului și securitatea rețelelor și sistemelor informatice publice;

- k) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic, inclusiv studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;
- l) producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;
- m) producerea și achiziționarea în scop de comercializare a mijloacelor de protejare a informațiilor atribuite la secret de stat;
- n) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora;
- o) furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;
- p) furnizarea de servicii portuare.

Costuri de conformare sub formă de plăți

Proiectul de lege nu implică modificări în costurile de conformare sub formă de plăți, deoarece nu se includ plăți noi sub formă de taxe, tarife, plăți pentru documente și servicii sau alte plăți.

Totodată, costuri de conformare sub formă de plăți ar putea suporta acei agenți economici care nu se vor conforma la procedura de examinare a investițiilor. Aceste costuri de conformare însă nu pot fi considerate ca fiind universale și direct aplicabile (adică nu sunt plăți obligatorii), ele fiind atribuite la categoria de sancțiuni.

Așa cum a fost argumentat în compartimentul 3, aceste sancțiuni financiare ar trebui să fie destul de aspre pentru a descuraja comportamentele ilegale. În opinia autorilor, reglementarea răspunderii administrative sau penale nu va constitui o măsură suficientă, anume din perspectiva importanței domeniului reglementat și potențialului impact negativ care poate fi produs prin nerespectarea legii.

Costuri de conformare substanțiale

Proiectul de lege nu implică modificări la costurile de conformare substanțiale și nu obligă la suportarea de către agenții economici a cheltuielilor legate de:

- a) procurarea, construcția sau schimbarea bunurilor imobile, a mijloacelor de transport, a echipamentelor, a utilajelor, etc.
- b) angajarea personalului suplimentar sau schimbarea personalului existent;
- c) schimbarea materiei prime;
- d) procurarea sau schimbarea sistemelor informaționale;
- e) modificarea consumului de produse și/sau servicii de utilități publice.

Racordarea la prevederile legii ar putea totuși implica pentru agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniile de importanță pentru securitatea statului necesitatea probabilă de a procura servicii suplimentare de consultanță și suport juridic. Aceste costuri însă nu reprezintă rezultatul adoptării actului normativ care este analizat în prezenta notă de fundamentare, ele fiind suportate începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 174/2021, fără ca starea de fapt să sufere schimbări pe viitor.

Costurile de conformare administrative

Costurile de conformare administrative se vor îmbunătăți o dată cu adoptarea proiectului de act normativ, deoarece proiectul urmărește:

- excluderea de sub incidența legii a mai multor categorii de tranzacții (fapt care presupune ridicarea obligației de conformare pentru mai mulți operatori economici) și anume – (i) tranzacțiile din cadrul aceluiași grup de companii și (ii) tranzacțiile

privind majorarea cotei capitalului social, în cazul persoanelor care deja dețin controlul asupra operatorului;

- excluderea de sub incidența legii a tranzacțiilor ne semnificative din cadrul unor domenii de importanță pentru securitatea statului;

Restul costurilor de conformare raportate la situația la zi nu vor suferi modificări deoarece proiectul de act normativ nu intervine în mod substanțial cu reglementări care ar prescrie cerințe noi privind:

- a) păstrarea și prelucrarea informațiilor;
- b) prezentarea rapoartelor;
- c) întocmirea documentelor obligatorii;
- d) obținerea actelor permise;
- e) alte cerințe similare.

Impacturile asupra IMM-urilor

Proiectul de act normativ nu va afecta în mod disproporționat activitatea IMM-urilor deoarece reglementările lui se aplică în mare parte operatorilor din domeniile de importanță pentru securitatea statului care, deși pot fi IMM-uri, în general sunt operatori relativ mari din sectoare supravegheate. În mod indirect, reglementarea activității operatorilor din domeniile de importanță pentru securitatea statului realizată prin proiectul de act normativ nu ar trebui să atingă IMM-urile.

Impacturile asupra concurenței

Proiectul de act normativ nu va avea impact asupra concurenței deoarece:

- Nu acordă drepturi exclusive unor întreprinderi;
- Nu cresc în mod semnificativ costurile de intrare sau de ieșire de pe piață;
- Nu limitează capacitatea întreprinderilor de a concura;
- Nu reduce motivația întreprinderilor de a concura;
- Nu limitează alegerea și informația disponibilă pentru clienții întreprinderilor;
- Nu acordă măsuri de sprijin în sensul Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

Proiectul de act normativ ar putea avea ipotetic impact asupra concurenței sub un singur aspect – reglementarea unui regim indirect de autorizare pentru funcționarea unor entități.

Totodată, deoarece autorizarea (aprobarea prealabilă) investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a existat o dată cu adoptarea Legii nr. 174/2021, proiectul de act normativ doar nuanțând și pe alocuri relaxând prevederile deja existente – poate fi afirmat că nu se va produce nicio schimbare spre înrăutățire sub aspectul concurenței.

Alte impacturi asupra sectorului privat

Proiectul de act normativ nu va produce potențiale impacturi directe sau indirecte asupra:

- Forței de muncă
- Nivelului prețurilor;
- Dezvoltarea tehnologică și digitalizarea;
- Competitivitatea;
- Inovația;
- Cercetarea și dezvoltarea, etc.

<p>Totodată, proiectul de act normativ va avea un impact direct pozitiv asupra securității, prin îmbunătățirea procedurilor legate de examinarea investițiilor importante pentru securitatea statului.</p>
4.4. Impactul social
Nu este aplicabil.
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal
Nu este aplicabil.
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen
Nu este aplicabil.
4.5. Impactul asupra mediului
Nu este aplicabil.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu este aplicabil.
4.7. Concluzii pe baza analizei impacturilor
<p>Analiza impacturilor proiectului de lege sugerează că acesta nu va produce schimbări semnificative asupra sectorului public sau a administrației publice, iar impactul financiar este unul pozitiv, fără a impune costuri suplimentare directe asupra bugetului. În sectorul privat, deși proiectul adresează domenii critice pentru securitatea statului, nu sunt prevăzute costuri de conformare semnificative pentru agenții economici. Totodată, excluderea unor tranzacții de sub incidența legii va reduce obligațiile de conformare pentru anumite categorii de operatori economici.</p> <p>Proiectul de lege este conceput astfel încât să nu afecteze disproporționat IMM-urile sau concurența pe piață, iar în ceea ce privește alte aspecte precum forța de muncă, nivelul prețurilor, dezvoltarea tehnologică și digitalizarea, impacturile sunt ne semnificative. Prin îmbunătățirea procedurilor de examinare a investițiilor, proiectul de act normativ contribuie la consolidarea securității naționale, ceea ce reprezintă un impact pozitiv important.</p> <p>Astfel, proiectul de lege este bine oportun și echilibrat, aducând clarificări și îmbunătățiri în domenii sensibile fără a crea sarcini suplimentare semnificative pentru sectorul public sau privat.</p>
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Nu este aplicabil.
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Nu este aplicabil.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
<p>În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii</p>

Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului a fost plasat pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (www.mded.gov.md).

Totodată, au fost organizate ședințe de lucru atât cu reprezentanții Consiliului Concurenței, cât și cu experți din domeniu, în cadrul cărora s-au discutat modificările propuse pentru Legea nr. 174/2021.

Ulterior, proiectul de hotărâre după înregistrare la Cancelaria de Stat va fi plasat pe pagina web a MDED la compartimentul „*Transparență decizională*”, subcompartimentul „*Anunțuri privind consultările publice*”, inclusiv pe platforma www.particip.gov.md, pentru a se asigura procesul de consultare cu societatea civilă, partenerii sociali, mediul academic, asociațiile profesionale, autoritățile administrației publice etc.

7. Concluziile expertizelor

Nu este aplicabil, la etapa de înregistrare a proiectului.

Urmează ca proiectul Hotărârii de Guvern să fie supus expertizei anticorupție conform art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (*demersul Centrului Național Anticorupție nr. 06/2/3595 din 03.03.2023*), precum și expertizei juridice conform art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

În urma adoptării proiectului de act normativ analizat în prezenta notă de fundamentare va necesita a fi modificat un singur act normativ – hotărârea Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională.

Acte normative noi pentru implementarea prevederilor proiectului de lege nu vor fi aprobate/adoptate.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ va fi necesar revizuirea hotărârii Guvernului nr. 585/2016 cu privire la promovarea proiectelor investiționale de importanță națională pentru aducerea prevederilor lui în corespundere cu modificările legii nr. 174/2021.

Deoarece proiectul de lege nu aduce atingere reglementărilor referitoare la organizarea și funcționarea administrativă a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, intervenția asupra hotărârii Guvernului nr. 585/2016 se va rezuma doar la concordarea procedurilor de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, care sunt reglementate în ambele acte normative.

Deoarece prevederile proiectului actului normativ nuanțează și clarifică reglementările existente în legislația națională și nu presupune elemente de noutate, nu vor fi necesare măsuri suplimentare pentru implementarea lui, altele decât intervențiile normative menționate mai sus.

Implementarea prevederilor proiectului actului normativ va fi asigurată de către membrii Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, în special de către Secretariatul Consiliului.

Instituțiile/funcționarii publici implicați în implementarea prevederilor proiectului de lege sunt cei prevăzuți în anexa nr. 1 la hotărârea Guvernului nr. 585/2016:

Prim-ministrul, care este președinte al Consiliului

Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, care este vicepreședinte al Consiliului

Viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și industriei alimentare

Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale
Ministrul energiei
Ministrul mediului
Ministrul finanțelor
Ministrul justiției
Ministrul afacerilor interne
Directorul Agenției de Investiții
Directorul Serviciului de Informații și Securitate
Directorul Centrului Național Anticorupție
Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei
Directorul general al Agenției Proprietății Publice
Directorul Agenției Servicii Publice
Directorul Serviciului Vamal
Directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru
Directorul Serviciului Fiscal de Stat

La momentul promovării proiectului de act normativ nu sunt planificate intervenții în sensul schimbării organului care acordă aprobările prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului, deși această opțiune ar putea fi considerată viabilă. Din aceste motive și având în vedere practica de aplicare a legii descrisă în compartimentul 2.2. al notei de fundamentare, se constată că Consiliul actual dispune de competență și capacități materiale, umane și financiare pentru asigurarea implementării legii.

Performanța proiectului de act normativ va fi realizată în termen de un an de la data intrării lui în vigoare. Totodată, monitorizarea ar trebui să fie continuă și se va baza pe obiective operaționale și pe indicatori specifici. Monitorizarea regulată și continuă va acoperi următoarele aspecte principale:

- (i) numărul de tranzacții notificate; și
- (ii) numărul de tranzacții care ar putea afecta în mod negativ securitatea statului.

Secretar de stat

Viorel GARAZ

**Tabelul comparativ
la proiectul Hotărârii Guvernului**

**pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare
a investițiilor de importanță pentru securitatea statului**

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (Monitorul Oficial nr. 280-284 art. 384), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:		
<p>Articolul 2. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: <i>beneficiar efectiv</i> – beneficiar astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p>	<p>La articolul 2: La noțiunea de beneficiar efectiv se substituie textul „art. 3” cu textul „art. 5²ⁿ”.</p> <p>Noțiunea de participație calificată se modifică cu următorul cuprins: „<i>participație calificată</i> – situația în care persoanele afiliate ale persoanei juridice, care sunt indicate la art. 203 alin. (1) lit. a) și b) din Codul Civil, individual sau împreună dețin controlul asupra persoanei juridice. Se consideră că există control în cazurile prevăzute la art. 203 alin.(3) din Codul Civil. Existența controlului se prezumă în cazul prevăzut la art. 203 alin. (4) din Codul Civil;”</p>	<p>Articolul 2. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: <i>beneficiar efectiv</i> – beneficiar astfel cum este definit la art. 5² din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p> <p><i>participație calificată</i> – situația în care persoanele afiliate ale persoanei juridice, care sunt indicate la art. 203 alin. (1) lit. a) și b) din Codul Civil, individual sau împreună dețin controlul asupra persoanei juridice. Se consideră că există control în cazurile prevăzute la art. 203 alin.(3) din Codul Civil. Existența controlului se prezumă în cazul prevăzut la art. 203 alin. (4) din Codul Civil;</p>
<p>Articolul 3. Domeniul de aplicare (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice aferente efectuării activităților investiționale de către persoanele fizice și juridice care, prin orice modalitate,</p>	<p>La articolul 3: La art. 3 alin. (1) cuvântul „sau realizează” se exclude.</p>	<p>Articolul 3. Domeniul de aplicare (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice aferente efectuării activităților investiționale de către persoanele fizice și juridice care, prin orice modalitate,</p>

<p>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/activități investiționale):</p> <p>d) încheierea unui acord de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, al cărui obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului sau face parte din domenii de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege. În cazul în care obiectul acordului de investiții reglementat la art. 12¹ din Legea 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 este calificat drept acord de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului;</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 importanță pentru securitatea statului, a căror valoare reprezintă cel puțin 25% din valoarea activelor acestor persoane juridice, conform ultimei situații financiare;</p>	<p>La art. 3 alin. (1) lit. d) se exclude.</p> <p>La art. 3 alin. (1) lit. e) după cuvintele “acestor persoane juridice” se completează cu cuvintele “și a căror valoare depășește suma de un milion de euro”.</p>	<p>direct sau indirect, individual sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, intenționează să realizeze următoarele tipuri de activitate investițională și/sau tranzacție în domeniile de importanță pentru securitatea statului (în continuare – investiții/activități investiționale):</p> <p>d) Abrogată.</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 importanță pentru securitatea statului, a căror valoare reprezintă cel puțin 25% din valoarea activelor acestor persoane juridice și a căror valoare depășește suma de un milion de euro, conform ultimei situații financiare;</p>
---	--	---

<p>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>La art. 3 alin. (2) lit. b) se modifică cu următorul cuprins: “b) referitoare la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizorii locali sau străini, care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, precum nici continuitatea livrărilor de bunuri sau a serviciilor acestuia;”</p> <p>La art. 3 alin. (2) se completează cu literele c), d), e) cu următorul cuprins: “c) tranzacțiile din cadrul aceleiași grup de companii, dacă prin asemenea tranzacții nu are loc dobândirea sau majorarea participației calificate de către o persoană juridică din afara grupului și nu are loc o schimbare a beneficiarului efectiv din afara grupului; d) tranzacțiile privind majorarea cotei capitalului social al operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, dacă persoana sau persoanele respective deja dețin controlul;” e) tranzacțiile care nu fac parte din domeniile menționate la art. 4 literele a)-j), dacă valoarea investițiilor cumulativ nu depășesc suma de un milion de euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a Moldovei valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării investiției.”</p>	<p>b) referitoare la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizorii locali sau străini, care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, precum nici continuitatea livrărilor de bunuri sau a serviciilor acestuia;</p> <p>c) tranzacțiile din cadrul aceleiași grup de companii, dacă prin asemenea tranzacții nu are loc dobândirea sau majorarea participației calificate de către o persoană juridică din afara grupului și nu are loc o schimbare a beneficiarului efectiv din afara grupului; d) tranzacțiile privind majorarea cotei capitalului social al operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, dacă persoana sau persoanele respective deja dețin controlul; e) tranzacțiile care nu fac parte din domeniile menționate la art. 4 literele a)-j), dacă valoarea investițiilor cumulativ nu depășesc suma de un milion de euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a Moldovei valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării investiției.</p>
<p>Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele: a) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic; b) gestionarea deșeurilor radioactive;</p>	<p>La articolul 4: Articolul 4 se modifică cu următorul cuprins: “Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului. Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele: a) exploatarea infrastructurii din domeniul energiei, al transporturilor, al apei și canalizării, al sănătății, al</p>	<p>Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului. Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele: a) exploatarea infrastructurii din domeniul energiei, al transporturilor, al apei și canalizării, al sănătății, al comunicațiilor, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din</p>

<p>c) exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral;</p> <p>d) exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, semiconductorilor, securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a 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 activitățile pentru distribuirea acestora;</p> <p>h) activitățile destinate securității aeronautice;</p> <p>i) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a 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 a heliporturilor, inclusiv a echipamentelor cu impact asupra siguranței utilizate pe acestea;</p> <p>l) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil;</p> <p>m) emisiile de televiziune/serviciile 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>comunicațiilor, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din domeniul apărării și infrastructura electorală, precum și a terenurilor și proprietăților imobiliare, esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri;</p> <p>b) exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, semiconductorilor, securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor;</p> <p>c) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil, cu excepția cheiurilor temporare;</p> <p>d) utilizarea materialelor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și a deșeurilor chimice periculoase;</p> <p>e) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale;</p> <p>f) proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;</p> <p>g) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord cu destinație dublă, precum și a componentelor pentru acestea;</p> <p>h) proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor;</p> <p>i) producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, al munițiilor și al echipamentelor militare; produsele, tehnologiile și serviciile care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea de arme nucleare, chimice, biologice și de rachete;</p>	<p>domeniul apărării și infrastructura electorală, precum și a terenurilor și proprietăților imobiliare, esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri;</p> <p>b) exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, semiconductorilor, securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor;</p> <p>c) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil, cu excepția cheiurilor temporare;</p> <p>d) utilizarea materialelor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și a deșeurilor chimice periculoase;</p> <p>e) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale;</p> <p>f) proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;</p> <p>g) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord cu destinație dublă, precum și a componentelor pentru acestea;</p> <p>h) proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor;</p> <p>i) producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, al munițiilor și al echipamentelor militare; produsele, tehnologiile și serviciile care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea de arme nucleare, chimice, biologice și de rachete;</p> <p>j) administrarea registrelor publice ale statului și securitatea rețelelor și sistemelor informatice publice;</p>
---	--	--

<p>p) studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;</p> <p>q) producerea, exportul, reexportul, importul armamentelor, al munițiilor și al 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>j) administrarea registrelor publice ale statului și securitatea rețelilor și sistemelor informatice publice;</p> <p>k) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic, inclusiv studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;</p> <p>l) producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;</p> <p>m) producerea și achiziționarea în scop de comercializare a mijloacelor de protejare a informațiilor atribuite la secret de stat;</p> <p>n) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora;</p> <p>o) furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;</p> <p>p) furnizarea de servicii portuare.”</p>	<p>k) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic, inclusiv studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;</p> <p>l) producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;</p> <p>m) producerea și achiziționarea în scop de comercializare a mijloacelor de protejare a informațiilor atribuite la secret de stat;</p> <p>n) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora;</p> <p>o) furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;</p> <p>p) furnizarea de servicii portuare.</p>
<p>Articolul 5. Bunurile de importanță pentru securitatea statului</p> <p>(1) Prin bunuri de importanță pentru securitatea statului se înțeleg bunurile nepasibile privatizării incluse în anexa la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice, precum și bunurile pasibile privatizării a 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 la art. 4 din prezenta lege.</p> <p>(2) Lista bunurilor de importanță pentru securitatea statului se aprobă prin hotărâre de Guvern.</p>	<p>Articolul 5 se abrogă.</p>	<p>Articolul 5. Abrogat.</p>

<p>Articolul 6. Restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului</p> <p>Nu pot realiza investiții în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine, care:</p> <p>a) acționează singure sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, și sunt rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență sau în al căror capital social sunt înregistrate dețineri/cote de participare ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv străine, deținute direct sau indirect de către aceste persoane, 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 implicate în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului;</p> <p>c) au fost implicate în activități care afectează securitatea statului sau ordinea publică și nu și-au onorat obligațiile contractuale asumate în cadrul tranzacțiilor menționate la art. 3 alin. (1) lit. b)–d);</p> <p>d) ar putea desfășura activități ilegale sau infracționale, în temeiul informațiilor justificate prezentate de către organele competente ale statului;</p> <p>e) mențin sau au menținut relații cu instituțiile/autoritățile altor state sau cu persoane fizice sau juridice din alte state care cresc riscul sau reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova;</p> <p>f) mențin sau au menținut legături cu grupuri criminale organizate, servicii speciale sau grupări de state străine care au legături cu organizații teroriste</p>	<p>Articolul 6 se modifică cu următorul cuprins:</p> <p>“Articolul 6. Restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului</p> <p>Nu pot realiza investiții în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine care:</p> <p>a) Acționează singure sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, și sunt rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență sau în al căror capital social sunt înregistrate dețineri/cote de participare ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv străine, deținute direct sau indirect de către aceste persoane, 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 calitate procesuală de bănuț, învinuit sau inculpat în cadrul urmăririi penale inițiate de organele competente din Republica Moldova sau din alte state privind infracțiunile de spălare de bani și finanțarea terorismului și/sau în privința cărora s-au aplicat măsuri de restricții internaționale în ultimii 5 ani;</p> <p>c) Au participat în acțiuni/inacțiuni care reprezintă pericol deosebit pentru securitatea statului astfel cum definește art. 4 alin. (2) a Legii nr. 618/1995 privind securitatea statului;</p> <p>d) În privința cărora au fost încetate relațiile contractuale pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor asumate în</p>	<p>Articolul 6. Restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului</p> <p>Nu pot realiza investiții în domenii de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice și juridice, inclusiv străine care:</p> <p>a) Acționează singure sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, și sunt rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență sau în al căror capital social sunt înregistrate dețineri/cote de participare ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv străine, deținute direct sau indirect de către aceste persoane, 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 calitate procesuală de bănuț, învinuit sau inculpat în cadrul urmăririi penale inițiate de organele competente din Republica Moldova sau din alte state privind infracțiunile de spălare de bani și finanțarea terorismului și/sau în privința cărora s-au aplicat măsuri de restricții internaționale în ultimii 5 ani;</p> <p>c) Au participat în acțiuni/inacțiuni care reprezintă pericol deosebit pentru securitatea statului astfel cum definește art. 4 alin. (2) a Legii nr. 618/1995 privind securitatea statului;</p> <p>d) În privința cărora au fost încetate relațiile contractuale pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor asumate în contracte similare celor enunțate în art. 3 alin. (1) lit. b) și c);</p>
---	---	---

<p>internaționale, cu persoane suspectate de apartenență la acestea și care cresc riscul sau reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova;</p> <p>g) au fost condamnate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă în temeiul Codului penal, pentru acțiuni de corupție, spălare a banilor sau finanțare a terorismului ori pentru o infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare specificate în Codul penal al Republicii Moldova;</p> <p>h) se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.</p>	<p>contracte similare celor enunțate în art. 3 alin. (1) lit. b) și c);</p> <p>e) Au fost condamnate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă în temeiul Codului Penal, pentru acțiuni de corupție, spălare a banilor sau finanțarea terorismului ori pentru infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare specificate în Codul Penal al Republicii Moldova;</p> <p>Se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.”</p>	<p>e) Au fost condamnate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă în temeiul Codului Penal, pentru acțiuni de corupție, spălare a banilor sau finanțarea terorismului ori pentru infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare specificate în Codul Penal al Republicii Moldova;</p> <p>f) Se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.</p>
<p>Articolul 7. Solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului</p> <p>(1) Orice investitor potențial, anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 sau activităților al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 5, este obligat să obțină de la Consiliu o aprobare prealabilă.</p> <p>(2) Pentru solicitarea aprobării prealabile, investitorul potențial prezintă documente și informații care se referă la:</p> <p>b) valoarea maximă a investiției, exprimată în unități monetare;</p> <p>e) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani;</p>	<p>La articolul 7:</p> <p>La art. 7 alin. (1) se exclud cuvintele “al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 5”.</p> <p>La art. 7 alin. (2) lit. b) cuvântul “maximă” se substituie cu cuvântul “preconizată”.</p> <p>La art. 7 alin. (2) lit. e) se modifică cu următorul cuprins:</p> <p>“e) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani a potențialului investitor în cazul persoanelor juridice sau declarațiile pe venit pentru ultimii 3 ani din țara în care își are reședința fiscal în cazul persoanei fizice;”</p>	<p>Articolul 7. Solicitarea aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului</p> <p>(1) Orice investitor potențial, anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 sau activităților, este obligat să obțină de la Consiliu o aprobare prealabilă.</p> <p>(2) Pentru solicitarea aprobării prealabile, investitorul potențial prezintă documente și informații care se referă la:</p> <p>b) valoarea preconizată a investiției, exprimată în unități monetare;</p> <p>e) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani a potențialului investitor în cazul persoanelor juridice sau declarațiile pe venit pentru ultimii 3 ani din țara în care își are reședința fiscal în cazul persoanei fizice;</p>

	<p>După articolul 7 se completează cu articolul 7¹ cu următorul cuprins:</p> <p>“Articolul 7¹. Accesul investitorilor și potențialilor investitori la informații</p> <p>(1) Investitorii și potențialii investitori pot adresa Consiliului solicitări de informații aferente domeniilor de competență a acestuia.</p> <p>(2) Potențialii investitori care întâmpină neclarități în privința procedurii de aprobare prealabilă, a actelor ce urmează a fi prezentate, precum și a domeniilor de importanță pentru securitatea statului în care aceștia intenționează să-și desfășoare activitatea pot adresa Consiliului o solicitare de clarificare a aspectelor neclare sau formula întrebări de concretizare.</p> <p>(3) Solicitățile de clarificare conțin informații relevante privind valoarea preconizată a investiției, domeniile de activitatea în care urmează a fi realizată investiția, precum și informații de identificare a potențialului investitor.</p> <p>(4) Consiliul răspunde solicitărilor de informații în termen de 30 de zile calendaristice de la recepționarea solicitării de informații sau clarificări.”</p>	<p>Articolul 7¹. Accesul investitorilor și potențialilor investitori la informații</p> <p>(1) Investitorii și potențialii investitori pot adresa Consiliului solicitări de informații aferente domeniilor de competență a acestuia.</p> <p>(2) Potențialii investitori care întâmpină neclarități în privința procedurii de aprobare prealabilă, a actelor ce urmează a fi prezentate, precum și a domeniilor de importanță pentru securitatea statului în care aceștia intenționează să-și desfășoare activitatea pot adresa Consiliului o solicitare de clarificare a aspectelor neclare sau formula întrebări de concretizare.</p> <p>(3) Solicitățile de clarificare conțin informații relevante privind valoarea preconizată a investiției, domeniile de activitatea în care urmează a fi realizată investiția, precum și informații de identificare a potențialului investitor.</p> <p>(4) Consiliul răspunde solicitărilor de informații în termen de 30 de zile calendaristice de la recepționarea solicitării de informații sau clarificări.</p>
<p>Articolul 8. Criteriile de examinare a informațiilor</p> <p>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 rezultat al activității desfășurate în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată după realizarea investiției;</p>	<p>La articolul 8:</p> <p>Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>“Articolul 8. Criteriile de examinare a informațiilor.</p> <p>Examinarea informațiilor și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) se realizează prin prisma următoarelor criterii:</p> <p>a) reputația și experiența investitorului potențial;</p> <p>b) transparența și claritatea sursei banilor, a structurii corporative și a beneficiarilor efectivi;</p>	<p>Articolul 8. Criteriile de examinare a informațiilor.</p> <p>Examinarea informațiilor și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) se realizează prin prisma următoarelor criterii:</p> <p>a) reputația și experiența investitorului potențial;</p> <p>b) transparența și claritatea sursei banilor, a structurii corporative și a beneficiarilor efectivi;</p> <p>c) riscul real al apariției amenințărilor la adresa securității statului conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 618/1995 securității statului.</p>

<p>c) existența unor suspiciuni în ceea ce privește investiția preconizată legate de săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism ori 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 autoritățile/instituțiile 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, ale guvernelor unor state străine sau ale unor persoane străine care pot exploata aceste informații într-un mod care amenință securitatea statului;</p> <p>f) posibilitatea ca o investiție să aibă ca efect intensificarea sau crearea de noi vulnerabilități de securitate cibernetică ori posibilitatea ca un guvern al unui stat străin să dețină capacitatea de a se implica în activități de securitate cibernetică care pot afecta securitatea națională.</p>	<p>c) riscul real al apariției amenințărilor la adresa securității statului conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 618/1995 securității statului.”</p>	
<p>Articolul 9. Deciziile Consiliului</p> <p>(1) În urma examinării solicitării investitorului potențial de aprobare prealabilă, Consiliul poate adopta următoarele decizii:</p>	<p>La articolul 9:</p> <p>La art. 9 alin. (1) cuvintele “poate adopta următoarele” se substituie „adoptă una dintre următoarele”.</p> <p>La art. 9 se completează cu un nou aliniat (1¹) cu următorul cuprins:</p> <p>“(1¹) În urma examinării informațiilor și solicitărilor parvenite de la alte autorități, precum și din oficiu Consiliul notifică în termen de 20 de zile investitorul pentru a fi prezentate actele și informațiile</p>	<p>Articolul 9. Deciziile Consiliului</p> <p>(1) În urma examinării solicitării investitorului potențial de aprobare prealabilă, Consiliul adoptă una dintre următoarele decizii:</p> <p>(1¹) În urma examinării informațiilor și solicitărilor parvenite de la alte autorități, precum și din oficiu Consiliul notifică în termen de 20 de zile investitorul pentru a fi prezentate actele și informațiile necesare</p>

<p>(3) Consiliul comunică în scris investitorului potențial decizia sa în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia, cu indicarea motivelor în cazul unei decizii de refuz.</p> <p>(4) Consiliul adoptă decizia de acceptare a aprobării prealabile în următoarele situații:</p> <p>a) în urma examinării cumulative a criteriilor prevăzute la art. 8, este convins că calitatea investitorului potențial, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu investiția preconizată, este adecvată;</p> <p>d) investiția preconizată nu va afecta capacitatea de aprovizionare a statului cu resurse de producție indispensabile pentru securitatea națională în condiții de criză.</p> <p>(5) Consiliul adoptă decizia de refuz al 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.</p> <p>(7) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), 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</p>	<p>necesare pentru a fi evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în art. 8 și decide în privința aplicării consecințelor juridice prevăzute la art. 11.”</p> <p>La art. 9 alin. (3) cuvintele “în termen de 3 zile lucrătoare” se substituie cu cuvintele „în termen de 10 zile lucrătoare”.</p> <p>La art. 9 alin. (4) lit. a) după cuvintele “investitorul potențial” se completează cu cuvintele “nu implică riscuri pentru securitatea statului”.</p> <p>La art. 9 alin. (4) lit. d) cuvintele “în condiții de criză” se substituie cu cuvintele “, în special în situații de urgență, asediu sau război, declarate în condițiile legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, asediu sau război.”</p> <p>La art. 9 alin. (5) se exclude.</p> <p>La art. 9 alin. (7) cuvintele „Dacă investitorul potențial nu prezintă informația scrisă despre realizarea condițiilor stabilite, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile.” se exclud.</p>	<p>pentru a fi evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în art. 8 și decide în privința aplicării consecințelor juridice prevăzute la art. 11.</p> <p>(3) Consiliul comunică în scris investitorului potențial decizia sa în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia, cu indicarea motivelor în cazul unei decizii de refuz.</p> <p>(4) Consiliul adoptă decizia de acceptare a aprobării prealabile în următoarele situații:</p> <p>a) în urma examinării cumulative a criteriilor prevăzute la art. 8, este convins că calitatea investitorului potențial nu implică riscuri pentru securitatea statului, inclusiv soliditatea financiară a acestuia în raport cu investiția preconizată, este adecvată;</p> <p>d) investiția preconizată nu va afecta capacitatea de aprovizionare a statului cu resurse de producție indispensabile pentru securitatea națională, în special în situații de urgență, asediu sau război, declarate în condițiile legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, asediu sau război.</p> <p>(5) Abrogat.</p> <p>(7) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), investitorul potențial informează în scris Consiliul despre realizarea condițiilor stabilite în decizie, cu prezentarea documentelor și informațiilor confirmative prevăzute la art. 7 alin. (2).</p>
--	--	---

<p>nu prezintă informația scrisă despre realizarea condițiilor stabilite, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile.</p>	<p>La art. 9 se completează cu un nou alineat (8) cu următorul cuprins: “(8) Consiliul adoptă decizia de refuz în următoarele situații: a) prezentarea cu intenție a unor informații neclare, incomplete și/sau eronate care pot duce în eroare Consiliul la luarea unor decizii; b) nerealizarea sau neprezentarea în scris în adresa Consiliului a informațiilor confirmative privind realizarea condițiilor stabilite în decizia de acceptare condiționată; c) existența unor riscuri întemeiate privind securitatea statului sau a ordinii publice ca urmare a analizei și verificărilor informațiilor cu referire la solicitarea potențialului investitor.”</p>	<p>(8) Consiliul adoptă decizia de refuz în următoarele situații: a) prezentarea cu intenție a unor informații neclare, incomplete și/sau eronate care pot duce în eroare Consiliul la luarea unor decizii; b) nerealizarea sau neprezentarea în scris în adresa Consiliului a informațiilor confirmative privind realizarea condițiilor stabilite în decizia de acceptare condiționată; c) existența unor riscuri întemeiate privind securitatea statului sau a ordinii publice ca urmare a analizei și verificărilor informațiilor cu referire la solicitarea potențialului investitor.</p>
<p>Articolul 11. Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile (1) În cazul în care investitorul efectuează activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 sau al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 5 cu încălcarea prevederilor art.7, 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 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).</p>	<p>La articolul 11: Articolul 11 se modifică cu următorul conținut: “Articolul 11. Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile. (1) În cazul în care investitorul efectuează activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 cu încălcarea prevederilor de la art. 7, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, intervin următoarele consecințe juridice: a) Consiliul dispune părților implicate în tranzacțiile care necesitau aprobarea prealabilă de a reveni la situația anterioară investiției cu prezentarea confirmării documentelor justificative Consiliului. Pentru fiecare situație Consiliul va oferi un termen părților de a reveni la situația anterioară astfel încât să nu fie periclitată stabilitatea financiară a</p>	<p>Articolul 11. Consecințele juridice ce survin în situația lipsei aprobării prealabile. (1) În cazul în care investitorul efectuează activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 cu încălcarea prevederilor de la art. 7, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, intervin următoarele consecințe juridice: a) Consiliul dispune părților implicate în tranzacțiile care necesitau aprobarea prealabilă de a reveni la situația anterioară investiției cu prezentarea confirmării documentelor justificative Consiliului. Pentru fiecare situație Consiliul va oferi un termen părților de a reveni la situația anterioară astfel încât să nu fie periclitată stabilitatea financiară a operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea națională sau a protejării unui interes public.</p>

<p>Acțiunile/părțile sociale cu drept de vot suspendat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor/asociațiilor și la stabilirea cvorumului. În cazul în care acțiunile cu drept de vot/părțile sociale suspendate constituie 50% sau mai mult din acțiunile cu drept de vot/părțile sociale, se consideră că adunarea generală a acționarilor/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)–f), până la obținerea aprobării.</p> <p>(2) În termen de 20 de 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.</p> <p>(3) Investitorii potențiali care au încălcat prevederile art. 7 sunt obligați să solicite aprobarea prealabilă în termen de 30 de zile de la data notificării parvenite din partea Consiliului sau să vândă acțiunile/părțile sociale achiziționate/dobândite în termen de 60 de zile de la data notificării parvenite din partea Consiliului, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), ori să declare rezoluțiunea contractelor/tranzacțiilor în termen de 30 de zile de la data notificării parvenite 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</p>	<p>operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea națională sau a protejării unui interes public.</p> <p>b) Consiliul poate dispune prelungirea termenului prevăzut la alin. (1) 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 investitor cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului precedent.</p> <p>c) În cazul nerespectării termenului indicat de Consiliul, investitorul este ținut la plata unei amenzi de 10% din cifra mondială totală de afaceri în anul anterior sancționării. În cazul în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderilor nou-înființate ca urmare a unei investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acestea vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 2000000 (două milioane) lei și 5000000 (cinci milioane) lei.</p> <p>d) În cazul în care părțile implicare în tranzacție depășesc termenul acordat pentru a reveni la situația anterioară, Consiliul dispune suspendarea desfășurării activității economice în domeniile de importanță pentru securitatea statului până la momentul în care investitorul nu prezintă actele confirmative privind revenirea la situația anterioară investiției.</p> <p>e) În cazul în care Consiliul constată în baza informațiilor și actelor examinate solicitate în condițiile articolului 9 alin. (1¹) că investițiile efectuate cad sub incidența prezentei legi și în acest</p>	<p>b) Consiliul poate dispune prelungirea termenului prevăzut la alin. (1) 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 investitor cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului precedent.</p> <p>c) În cazul nerespectării termenului indicat de Consiliul, investitorul este ținut la plata unei amenzi de 10% din cifra mondială totală de afaceri în anul anterior sancționării. În cazul în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderilor nou-înființate ca urmare a unei investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acestea vor fi sancționate cu amendă cuprinsă între 2000000 (două milioane) lei și 5000000 (cinci milioane) lei.</p> <p>d) În cazul în care părțile implicare în tranzacție depășesc termenul acordat pentru a reveni la situația anterioară, Consiliul dispune suspendarea desfășurării activității economice în domeniile de importanță pentru securitatea statului până la momentul în care investitorul nu prezintă actele confirmative privind revenirea la situația anterioară investiției.</p> <p>e) În cazul în care Consiliul constată în baza informațiilor și actelor examinate solicitate în condițiile articolului 9 alin. (1¹) că investițiile efectuate cad sub incidența prezentei legi și în acest</p>
--	--	--

<p>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.</p> <p>(5) În situația în care nu intenționează să demareze procesul de solicitare a aprobării prealabile în termenul prevăzut la alin. (3), investitorii potențiali sunt în drept să înstrăineze acțiunile/părțile sociale achiziționate în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau să declare rezoluțiunea contractelor/tranzacțiilor în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)–f).</p> <p>(6) Dacă în termenele prevăzute la alin. (3) și (4) nu a fost realizată niciuna dintre acțiunile prevăzute la 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/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 cunoștința Consiliului în termen de 5 zile de la data adoptării acestora.</p> <p>(7) Dacă în termenele prevăzute la alin. (3) și (4) nu a fost realizată niciuna dintre acțiunile prevăzute la alin. (5), în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)–f), Consiliul, în termen de 30 de zile, solicită investitorului potențial rezoluțiunea 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 urma constatării că obiectul activităților investiționale constituie bunuri obținute prin donație sau prin alt mod de transmitere cu titlu gratuit reglementat de legislația</p>	<p>e) În cazul în care Consiliul constată în baza informațiilor și actelor examinate solicitate în condițiile articolului 9 alin. (1¹) că investițiile efectuate cad sub incidența prezentei legi și în acest sens investitorul nu a solicitat aprobarea prealabilă, investitorul este ținut la plata amenzii prevăzute în art. 11 alin. (1) lit. c). Investitorul are posibilitatea să depună o solicitare privind aprobarea investiției sale, iar în cazul unei decizii de acceptare se va aplica o amendă redusă de 50%.</p>	<p>sens investitorul nu a solicitat aprobarea prealabilă, investitorul este ținut la plata amenzii prevăzute în art. 11 alin. (1) lit. c). Investitorul are posibilitatea să depună o solicitare privind aprobarea investiției sale, iar în cazul unei decizii de acceptare se va aplica o amendă redusă de 50%.</p>
--	--	--

<p>civilă ori ca rezultat al reducerii capitalului social. În acest caz, Consiliul dispune suspendarea derulării contractelor/tranzacțiilor până 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 al aprobării prealabile, se aplică prevederile alin. (6) și (7).</p>	<p>După articolul 11 se completează cu un nou articol 11¹ cu următorul conținut: “Articolul 11¹. Determinarea sancțiunilor aplicabile și mijloacele de apărare (1) Aplicarea consecințelor juridice prevăzute la art. 11 se termină în funcție de durata întârzierii depunerii solicitării prealabile sau a îndeplinirii condițiilor în cazul unei acceptări condiționate, de domeniul de importanță pentru securitatea statului în care investitorul își desfășoară activitatea, precum și de riscurile reale al apariției amenințărilor la adresa securității statului. (2) Potențialii investitori sau investitorii își pot exercita dreptul la apărare prin depunerea unei cereri prealabile în adresa Consiliului în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei în privința acestora. (3) În cazul în care cererea prealabilă rămâne fără răspuns sau răspunsul este unul nesatisfăcător, părțile se pot adresa în instanța de judecată competentă în condițiile prevăzute de Codul Administrativ.</p>	<p>Articolul 11¹. Determinarea sancțiunilor aplicabile și mijloacele de apărare (1) Aplicarea consecințelor juridice prevăzute la art. 11 se termină în funcție de durata întârzierii depunerii solicitării prealabile sau a îndeplinirii condițiilor în cazul unei acceptări condiționate, de domeniul de importanță pentru securitatea statului în care investitorul își desfășoară activitatea, precum și de riscurile reale al apariției amenințărilor la adresa securității statului. (2) Potențialii investitori sau investitorii își pot exercita dreptul la apărare prin depunerea unei cereri prealabile în adresa Consiliului în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei în privința acestora. (3) În cazul în care cererea prealabilă rămâne fără răspuns sau răspunsul este unul nesatisfăcător, părțile se pot adresa în instanța de judecată competentă în condițiile prevăzute de Codul Administrativ.</p>
<p>Articolul 12. Clauza de schimbare a controlului (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</p>	<p>La articolul 12: La art. 12 alin. (1) cuvintele “sau al căror obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului” se exclud.</p>	<p>Articolul 12. Clauza de schimbare a controlului (1) Clauza de schimbare a controlului este prevederea din contractele/tranzacțiile încheiate în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de</p>

<p>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 prevăd clauza de schimbare a controlului, aceasta se prezumă.</p>	<p>La art. 12 alin. (2) cuvintele “sau al căror obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului” se exclud.</p>	<p>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 nu prevăd clauza de schimbare a controlului, aceasta se prezumă.</p>
<p>Articolul 13. Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului</p> <p>Dacă partea care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului stabilit de prezenta 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 ori 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 6 luni de când au fost informați despre schimbarea controlului, să solicite rezoluțiunea contractului/tranzacției și repararea prejudiciului cauzat, indiferent de legea aplicabilă contractului/tranzacției.</p>	<p>La articolul 13:</p> <p>Articolul 13 se modifică cu următorul conținut:</p> <p>“Articolul 13. Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului.</p> <p>Dacă partea care 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 ori dacă, urmare a solicitării, acceptul nu a fost expus cealaltă parte contractantă, precum și Guvernul sunt în drept, nu mai târziu de 6 luni de când au fost informați despre schimbarea controlului, să solicite revenirea la situația anterioară tranzacției.”</p>	<p>Articolul 13. Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului.</p> <p>Dacă partea care 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 ori dacă, urmare a solicitării, acceptul nu a fost expus cealaltă parte contractantă, precum și Guvernul sunt în drept, nu mai târziu de 6 luni de când au fost informați despre schimbarea controlului, să solicite revenirea la situația anterioară tranzacției.</p>
<p>Articolul 13¹. Monitorizarea respectării cerințelor legii</p>	<p>Articolul 13¹ se exclude.</p>	<p>Articolul 13¹. <i>Abrogat.</i></p>

<p>(1) În vederea asigurării posibilității de verificare a modalității în care se asigură respectarea clauzei de schimbare a controlului, precum și pentru a se asigura o monitorizare pe bază continuă a structurii proprietății și structurii de control a părții care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului, stabilit de prezenta lege, sau a încheiat contracte/tranzacții în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege, această parte este obligată, în toate cazurile de survenire a circumstanțelor noi legate de beneficiarii efectivi, să informeze din proprie inițiativă despre aceasta Consiliul, indiferent de faptul dacă investițiile acestei părți au fost aprobate prealabil de către Consiliu în baza prevederilor prezentei legi sau au fost realizate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.</p> <p>(2) În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, prevăzute de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile raportoare constată neconcordanțe între informațiile disponibile în Registrul de stat al unităților de drept privind beneficiarul efectiv și informațiile prezentate de către client privind beneficiarul efectiv sau alte indicii ale unei potențiale încălcări a clauzei de schimbare a controlului, precum și în cazurile în care asemenea neconcordanțe sunt identificate de către alte autorități publice în cadrul exercitării atribuțiilor legale ale acestora, acestea informează Consiliul, care va solicita de la partea respectivă informații cu privire la neconcordanțele identificate.</p> <p>(3) În perioada necesară furnizării informațiilor prevăzute la alin. (2), examinării acestora de către</p>		
--	--	--

<p>Consiliu și întreprinderii acțiunilor prevăzute la alin. (4)–(7) din prezentul articol, Consiliul este îndreptățit să întreprindă acțiunile prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2), precum și să impună sistarea temporară a valabilității oricăror acte permissive eliberate părții respective sau persoanei juridice în care aceasta a devenit acționar/asociat ca efect al investițiilor realizate. Decizia Consiliului, precum și o eventuală decizie subsecventă de reluare a valabilității actului permisiv suspendat se comunică tuturor autorităților publice emitente ale actelor permissive respective și sunt executorii din momentul emiterii.</p> <p>(4) În situația când, în urma verificărilor realizate de Consiliu, se confirmă nerespectarea clauzei de schimbare a controlului sau sunt identificate alte situații care fac partea neeligibilă pentru aprobarea investițiilor în conformitate cu prevederile art. 6 sau 8, Consiliul notifică acest fapt părții respective și solicită acesteia, în termen de 60 de zile de la data notificării, după caz:</p> <ul style="list-style-type: none">a) înstrăinarea acțiunilor/părților sociale achiziționate, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a);b) declararea rezoluțiunii contractelor/tranzacțiilor, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)–f). <p>(5) Dacă acțiunea prescrisă de Consiliu nu a fost realizată în termenul prevăzut la alin. (4), în conformitate cu alin. (4) 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 privind 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</p>		
--	--	--

<p>răspundere limitată. Deciziile menționate se aduc la cunoștința Consiliului în termen de 5 zile de la data emiterii acestora.</p> <p>(6) Dacă, la expirarea termenului acordat în conformitate cu alin. (5), organul executiv al persoanei juridice nu a întreprins acțiunile prevăzute de lege, Consiliul este îndreptățit să decidă cu privire la retragerea oricăror acte permissive eliberate persoanei juridice respective. Decizia Consiliului se comunică tuturor autorităților publice emitente ale actelor permissive respective și este executorie din momentul emiterii acesteia.</p> <p>(7) Dacă acțiunea prescrisă de Consiliu nu a fost realizată în termenul prevăzut la alin. (4), în conformitate cu alin. (4) lit. b) din prezentul articol, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)–f), Consiliul notifică acest fapt celeilalte părți contractante și Guvernului, care vor întreprinde acțiunile prevăzute la art. 13.</p>		
<p>Articolul 17.</p> <p>(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile acesteia se aplică tuturor procedurilor aferente investițiilor în activitatea de întreprinzător, administrării și deetatării proprietății publice, parteneriatului public-privat, concesiunilor care se derulează potrivit legilor speciale în domeniu, precum și contractelor/tranzacțiilor de concesiune, deetatare a proprietății publice, parteneriatelor public-private, aflate în curs de realizare, indiferent de data încheierii lor.</p>	<p>La articolul 17: La art. 17 alin. (3) se exclude.</p>	<p>Articolul 17. (3) <i>Abrogat.</i></p>



Nr. 11-2833 din 11.09.2024

Cancelaria de Stat

În temeiul pct.179 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, se transmite Cererea pentru înregistrarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

CERERE

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
3.	Justificarea depunerii cererii	Hotărârea Guvernului nr. 887/2023 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului	1. PAG 2024, acțiunea 14; 2. Planul de acțiuni privind implementarea în anii 2024-2026 a PNDI 2024-2028, acțiunea 2.1.3.1.
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	1. Cancelaria de Stat; 2. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; 3. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; 4. Ministerul Energiei; 5. Ministerul Mediului; 6. Ministerul Finanțelor; 7. Ministerul Justiției; 8. Ministerul Afacerilor Interne; 9. Agenția de Investiții; 10. Serviciul de Informații și Securitate; 11. Centrul Național Anticorupție; 12. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; 13. Comisia Națională a Pieței Financiare; 14. Banca Națională a Moldovei; 15. Agenția Proprietății Publice; 16. Agenția Servicii Publice; 17. Serviciului Vamal; 18. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru; 19. Serviciul Fiscal de Stat; 20. Congresul Autorităților Locale din Moldova; 21. Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare.
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Eduard Țugui, șef direcție, Direcția politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială Tel. 022-237-743 E-mail: eduard.tugui@mded.gov.md

8.	Anexe	1. Proiectul hotărârii; 2. Nota de fundamentare; 3. Tabelul comparativ.
9.	Data și ora depunerii cererii	
10.	Semnătura	

Secretar de stat

Viorel GARAZ

*Ex. Virgiliu Morei,
Tel.: 022-250-673,
E-mail: virgiliu.morei@mded.gov.md*