



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН № LP174/2021
от 11.11.2021

о механизме рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций

Опубликован : 19.11.2021 в MONITORUL OFICIAL № 280-284 статья № 384 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕН

[*ЗП153 от 30.07.26, МО359-362/06.08.26 ст.365; в силу с 06.08.26*](#)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 2019/452 от 19 марта 2019 года об установлении правовых рамок для проверки прямых иностранных инвестиций в Союз, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 79 I от 21 марта 2019 года, CELEX: 32019R0452.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования и цель закона

(1) Настоящий закон устанавливает условия, при которых инвесторы могут осуществлять инвестиционную деятельность в значимых для государственной безопасности областях, полномочия и механизмы государственного надзора за соответствующей инвестиционной деятельностью. Положения Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности №131/2012 не распространяются на механизмы государственного контроля и надзора за инвестиционной деятельностью, подпадающие под действие положений настоящего закона.

(2) Целью настоящего закона является защита инвестиций, осуществляемых в значимых для государственной безопасности областях, и повышение прозрачности значимых для государственной безопасности инвестиций.

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

выгодоприобретающий собственник – собственник в значении, определенном в статье 5² Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;

контроль – ситуация, в которой физическое или юридическое лицо соответствует по меньшей мере одному из условий, предусмотренных частью (3) статьи 203 Гражданского кодекса № 1107/2002, а также ситуации, предусмотренной частью (4) той же статьи;

косвенный владелец/приобретатель – лицо, в том числе выгодоприобретающий собственник, владеющее/приобретающее долю в уставном капитале юридического лица посредством другого лица, над которым осуществляет контроль;

субъект финансового сектора – в значении, определенном в статье 3 Закона о деятельности банков № 202/2017;

эксплуатация объектов энергетики – руководство и управление системами и оборудованием, обеспечивающими производство, транспортировку и распределение энергии, а также техническое обслуживание и защита этих систем и оборудования, осуществляемые на основании лицензии в соответствии с положениями Закона о тепловой энергии и продвижении когенерации № 92/2014, Закона об электроэнергии № 107/2016, Закона о природном газе № 108/2016 и Закона об энергетике № 174/2017, с соблюдением регламентов и стандартов в области энергетической безопасности и эффективности;

международное финансовое учреждение – финансовое учреждение, созданное на основе межгосударственных соглашений, включая любой многосторонний банк развития, как это определено пунктом 1) статьи 4 Закона о договорах о финансовом обеспечении № 184/2016;

потенциальный инвестор – физическое или юридическое лицо либо группа таких лиц, действующих согласованно, которые намереваются осуществлять любым способом, прямо или косвенно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, инвестиционную деятельность и/или сделку в значимых для государственной безопасности областях;

международные ограничительные меры – в значении, определенном в статье 2 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016;

оператор в значимой для государственной безопасности области – хозяйствующий субъект, осуществляющий экономическую или административную деятельность в значимых для государственной безопасности областях, предусмотренных статьями 4;

лица, действующие согласованно, – лица в ситуациях, определяемых понятием «лица, действующие согласованно» в статье 6 Закона о рынке капитала № 171/2012.

Статья 3. Область применения

(1) Настоящий закон применяется к правоотношениям, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности физическими и юридическими лицами, которые любым способом, прямо или косвенно, индивидуально или совместно с лицами, действующими согласованно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, намереваются осуществлять или осуществляют следующие виды инвестиционной деятельности и/или сделки в значимых для государственной безопасности областях (далее – инвестиции/инвестиционная деятельность):

а) осуществление контроля, покупка/приобретение или увеличение квалифицированного участия в виде акций или долей в уставном капитале юридического лица, включая юридическое лицо, уже осуществляющее инвестиции в значимых для государственной безопасности областях, или осуществление контроля над этим юридическим лицом;

б) заключение договора о концессии работ или договора о концессии услуг в соответствии с Законом о концессиях работ и концессиях услуг № 121/2018, а также о концессиях в области обороны и государственной безопасности, если процедура предоставления и исполнения концессии содержит сведения, относящиеся к государственной тайне в соответствии с положениями Закона о государственной тайне № 245/2008, предмет которого входит в значимые для государственной безопасности области, установленные настоящим законом;

с) заключение договора о частно-государственном партнерстве в соответствии с Законом о частно-государственном партнерстве № 179/2008, предмет которого входит в значимые для государственной безопасности области, установленные настоящим законом;

д) заключение инвестиционного соглашения в значимых для государственной безопасности областях в соответствии с положениями Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81/2004, предметом которого являются значимые для государственной безопасности объекты или предмет которого входит в значимые для государственной безопасности области, установленные настоящим законом. Если предмет инвестиционного соглашения, регулируемого статьей 12¹ Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81/2004, относится к одной из значимых для государственной безопасности областей, установленных настоящим законом, соответствующее соглашение квалифицируется как инвестиционное соглашение в значимых для государственной безопасности областях;

е) заключение сделки купли-продажи активов, входящих в состав юридического лица или принадлежащих юридическим лицам, уже осуществляющим инвестиции в значимых для государственной безопасности областях, стоимость которых составляет, согласно последнему финансовому отчету, не менее 25 процентов стоимости активов этих юридических лиц и/или стоимость которых превышает 1 000 000 евро в левом эквиваленте;

ф) заключение от имени и/или за счет юридического лица, уже осуществляющего инвестиции в значимых для государственной безопасности областях, финансовых сделок посредством одной или нескольких связанных между собой операций в виде

кредита/займа или субсидии с лицами из других государств, прямо или косвенно контролируемые правительствами других государств.

(2) Положения настоящего закона не применяются к инвестиционной деятельности и сделкам, предусмотренным частью (1):

а) - *утратил силу*;

б) в отношении закупки товаров, оборудования и услуг у местных или иностранных поставщиков, не влияющей на контроль над оператором в значимой для государственной безопасности области, а также на непрерывность осуществляемых им поставок товаров или оказываемых им услуг;

с) осуществляемым в рамках одной группы компаний;

д) в отношении увеличения доли участия в уставном капитале, принадлежащей оператору в значимой для государственной безопасности области, если соответствующие лицо или лица уже обладают контролем;

е) осуществляемым в областях, указанных в пунктах k)-q) статьи 4, одним и тем же лицом или группой действующих согласованно лиц, совокупная стоимость которых не превышает 1 000 000 евро или эквивалент этой суммы в леях, рассчитанный по опубликованному Национальным банком Молдовы курсу обмена валют, действующему на последний день финансового года, предшествующего осуществлению инвестиции;

ф) осуществляемым государственными предприятиями и коммерческими обществами с преимущественно публичным капиталом в значении, приведенном в Законе об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007;

г) в отношении реорганизации оператора в значимой для государственной безопасности области, если это не влечет за собой изменение долей участия в уставном капитале, в том числе в случае создания новых юридических лиц;

h) осуществляемым органами центрального и местного публичного управления.

Глава II

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАСТИ

Статья 4. Значимые для государственной безопасности области

Значимыми для государственной безопасности областями являются:

а) эксплуатация инфраструктуры в области энергетики, транспорта, водоснабжения и канализации, связи, обработки или хранения данных, аэрокосмической инфраструктуры, инфраструктуры в области обороны и выборов, а

также эксплуатация недвижимого имущества, необходимого для использования такой инфраструктуры;

б) эксплуатация информационных технологий на объектах критической энергетической инфраструктуры, эксплуатация технологий искусственного интеллекта, робототехники, полупроводников, кибербезопасности, аэрокосмических, оборонных, квантовых и ядерных технологий, нанотехнологий и биотехнологий;

с) управление аэропортами, автовокзалами, железнодорожным движением, внутренними водными путями, портами и причалами для внутреннего водного сообщения, за исключением временных причалов;

д) использование ядерных материалов и управление радиоактивными и опасными химическими отходами;

е) телепередачи/аудиовизуальные услуги;

ф) проектирование, производство, техническое обслуживание и эксплуатация систем и компонентов, используемых при управлении воздушным движением и аэронавигационном обслуживании;

г) проектирование, производство, техническое обслуживание и эксплуатация воздушных судов, включая беспилотные летательные аппараты двойного назначения, а также их компонентов;

h) проектирование, техническое обслуживание и эксплуатация аэродромов и вертодромов;

и) производство, экспорт, реэкспорт, выпуск в свободное обращение (импорт) оружия, боеприпасов и военной техники, продукции, технологий и услуг, которые могут быть использованы при производстве и применении ядерного, химического, биологического оружия и ракет;

j) управление государственными публичными регистрами и обеспечение безопасности публичных информационных сетей и систем;

к) деятельность в области гидрометеорологии и геофизики, включая геологическую разведку недр и/или эксплуатацию месторождений полезных природных ископаемых;

l) производство средств криптографической защиты информации;

м) производство и приобретение в коммерческих целях средств защиты сведений, отнесенных к государственной тайне;

п) производство взрывчатых материалов для промышленного использования и деятельность по их распространению;

о) предоставление сетей и/или услуг в области мобильной или фиксированной электронной связи;

р) оказание портовых услуг (погрузочно-разгрузочные работы, хранение, внутренняя и международная экспедиция грузов, подъем затонувших судов, снятие с мели судов и подъем затонувшего имущества в портах);

q) выполнение топографо-геодезических и картографических работ в целях составления и издания топографических и аэронавигационных карт, развитие специальных геодезических сетей и создание геоинформационных систем.

Статья 5. - утратила силу.

Статья 6. Ограничения на осуществление

инвестиций в значимых для

государственной безопасности

областях

Не могут осуществлять инвестиции в значимых для государственной безопасности областях физические и юридические лица, в том числе иностранные:

а) которые имеют процессуальный статус подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в уголовных делах, возбужденных органами уголовного преследования Республики Молдова или других государств за преступления, совершенные в целях отмывания денег или финансирования терроризма;

б) в отношении которых у ответственных государственных органов имеются доказательства и документально подтвержденные сведения о том, что они были или являются причастными к совершению действий или к бездействию, представляющих угрозу для государственной безопасности;

[Ст.6 пкт. б) в редакции ЗП153 от 30.07.26, МО359-362/06.08.26 ст.365; в силу с 06.08.26]

с) договорные отношения с которыми были прекращены в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам, аналогичным указанным в пунктах б) и с) части (1) статьи 3;

д) которые были осуждены окончательным судебным решением на основании положений Уголовного кодекса за совершение актов коррупции, смежных с ними актов или коррупционных деяний, за отмывание денег или финансирование терроризма либо за преступление, предусмотренное уголовным законодательством иностранных государств, соответствующее признакам аналогичного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Молдова;

е) которые находятся под уголовным преследованием за совершение тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления;

ф) которые включены или в течение последних пяти лет были включены в списки физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер,

введенных международными организациями, такими как Европейский Союз, Организация Объединенных Наций или другие международные организации, уполномоченные вводить международные ограничения в связи с принятыми санкционными мерами. Указанный срок исчисляется со дня подачи заявки на утверждение инвестиций.

Глава III

СОВЕТ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Статья 6¹. Совет по рассмотрению значимых

для государственной безопасности

инвестиций

(1) Совет по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций (далее – *Совет*) является коллегиальным органом, созданным в целях защиты национальных интересов и обеспечения государственной безопасности путем рассмотрения инвестиций в значимых для государственной безопасности областях.

(2) Совет действует в режиме публичной власти в значении, предусмотренном статьей 8 Административного кодекса № 116/2018, путем вынесения обязательных решений, применения санкций и мониторинга их исполнения.

(3) Состав Совета и положение о его организации и функционировании утверждаются Правительством.

(4) Основными полномочиями Совета являются:

a) рассмотрение инвестиций в значимых для государственной безопасности областях, включая анализ связанных с инвестициями рисков;

b) вынесение решений об утверждении, условном утверждении или отказе в утверждении инвестиций, которые могут угрожать государственной безопасности;

c) применение санкций в соответствии с положениями настоящего закона;

d) выработка рекомендаций Правительству по реализации политики в области значимых для государственной безопасности инвестиций и мер по привлечению прозрачных и безопасных инвестиций;

e) выработка рекомендаций по внесению изменений в перечень значимых для национальной безопасности областей;

f) предоставление доступа к подробной информации о процедуре рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций и подготовка ответов на запросы информации от инвесторов или потенциальных инвесторов;

g) составление ежегодных отчетов о его деятельности;

h) обеспечение прозрачности его деятельности с соблюдением требований конфиденциальности;

i) мониторинг исполнения вынесенных решений.

Статья 7. Заявка на утверждение значимых

для государственной безопасности

инвестиций

(1) До осуществления инвестиционной деятельности в значимых для государственной безопасности областях, предусмотренных статьей 4, любой потенциальный инвестор обязан получить предварительное утверждение Совета под свою полную ответственность.

(2) Для подачи заявки на предварительное утверждение потенциальный инвестор представляет документы и информацию, касающиеся:

a) структуры уставного капитала (акционеры/участники), включая выгодоприобретающего собственника;

b) предполагаемой стоимости инвестиций, выраженной в денежных единицах;

c) основной деятельности, коммерческих продукции и услуг;

d) страны или стран, в которых он осуществляет деятельность, и основных деловых партнеров в стране или за рубежом, с которыми он сотрудничает;

e) финансовой отчетности за последние три года для юридических лиц или деклараций о доходах, полученных за последние три года в стране резидентства, для физических лиц;

f) источника финансовых средств для финансирования инвестиций;

g) даты, на которую планируется осуществление или уже осуществлены инвестиции;

h) справки об отсутствии судимости в случае физических лиц, являющихся акционерами/участниками и выгодоприобретающими собственниками;

i) декларации о намерении осуществить инвестицию индивидуально или согласованно, а также подтверждающих документов, удостоверяющих согласованное действие. Согласованное действие потенциального инвестора также может быть определено Советом на основе собственных оценок.

(3) Правительство вправе установить нормативным актом и иные, чем предусмотренные частью (2), документы и информацию, необходимые для рассмотрения заявки на предварительное утверждение.

(4) Совет рассматривает заявку в срок до 45 дней со дня ее получения. Если к заявке не приложены все необходимые документы и информация, течение срока ее рассмотрения начинается со дня получения всех необходимых документов и информации.

(5) В течение срока, предусмотренного частью (4), но не позднее 30-го дня соответствующего срока Совет вправе при необходимости запросить дополнительные документы и информацию, значимые для рассмотрения заявки на предварительное утверждение. Запрос делается в письменной форме с указанием дополнительных документов и информации, которые необходимо представить.

(6) Потенциальный инвестор представляет запрошенные дополнительные документы и информацию не позднее 20 дней со дня их запроса. На соответствующий период срок рассмотрения, предусмотренный частью (4), приостанавливается.

(7) Совет и персонал, участвующий в процедуре рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций, обязаны соблюдать положения законодательства о профессиональной тайне и защите персональных данных.

Статья 7¹. Доступ инвесторов и потенциальных

инвесторов к информации о процедуре

рассмотрения значимых для

государственной безопасности инвестиций

(1) Инвесторы и потенциальные инвесторы могут запрашивать у Совета информацию о процедуре рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций.

(2) В запросах о предоставлении информации инвесторы и потенциальные инвесторы указывают свои идентификационные данные, предполагаемую стоимость инвестиций и области деятельности, в которых планируется осуществление инвестиций.

(3) Совет отвечает на запрос о предоставлении информации в течение 10 рабочих дней после его получения, причем этот срок может быть продлен не более чем на семь дней в соответствии со статьей 19 Закона о доступе к общественно значимой информации № 148/2023.

Статья 8. Критерии рассмотрения значимых

для государственной безопасности

инвестиций

Инвестиции, а также документы и информация, предусмотренные частью (2) статьи 7, рассматриваются с учетом следующих критериев:

а) опыт инвестора в реализации аналогичных инвестиционных проектов;

б) прозрачность и ясность источника денежных средств, состава акционеров, учредителей, администраторов и выгодоприобретающих собственников;

с) осуществление инвестором деятельности самостоятельно или в составе группы согласованно действующих лиц, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, наличие у инвестора статуса резидента юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, или наличие в уставном капитале инвестора владений/долей участия физических и юридических лиц, в том числе иностранных, прямо или косвенно принадлежащих этим лицам, которые действуют самостоятельно или в составе группы согласованно действующих лиц, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников – резидентов юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности. Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, утверждается Правительством;

д) наличие прямого или косвенного контроля инвестора со стороны правительства иностранного государства, включая его органы публичной власти/публичные учреждения, вооруженные силы, коммерческие и некоммерческие организации, находящиеся под его контролем, в том числе через структуру собственности или путем постоянного финансирования, если это может угрожать государственной безопасности;

е) степень, в которой инвестиция может прямо или косвенно обеспечить доступ правительств иностранных государств или иностранных лиц к персональным данным граждан Республики Молдова в целях использования этой информации способом, угрожающим государственной безопасности;

ф) вероятность того, что инвестиция приведет к усилению существующих или созданию новых уязвимостей в области кибербезопасности, либо вероятность того, что правительство иностранного государства будет иметь возможность вмешательства в деятельность в области кибербезопасности, которая может представлять угрозу для национальной безопасности;

г) риск того, что иностранный инвестор может преследовать цели третьей страны или содействовать развитию военного потенциала третьей страны;

h) вероятность того, что инвестиция создаст особую угрозу для государственной безопасности в значении, определенном в части (2) статьи 4 Закона о государственной безопасности № 618/1995.

Статья 9. Решения Совета

(1) После рассмотрения заявки потенциального инвестора на предварительное утверждение Совет принимает одно из следующих решений:

- а) о согласии на предварительное утверждение;
- б) об отказе в предварительном утверждении;
- с) об условном согласии на предварительное утверждение.

(2) Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов.

(3) Совет сообщает потенциальному инвестору о своем решении письменно в течение 10 рабочих дней со дня его принятия с указанием причин в случае решения об отказе.

(4) Совет принимает решение о согласии на предварительное утверждение в следующих ситуациях:

а) по результатам совокупного изучения критериев, предусмотренных статьей 8, существует уверенность в том, что инвестор в силу своего статуса не представляет особой угрозы для государственной безопасности;

б) нет никаких подозрений по поводу того, что выгодоприобретающим собственником инвестиции является иное, чем заявленное в заявке, лицо;

с) информация и документы, предоставленные инвестором, являются полными и/или не содержат ошибочных данных;

д) инвестиция не повлияет на способность государства обеспечивать себя необходимыми для национальной безопасности производственными ресурсами, в частности в случае объявления чрезвычайного, осадного или военного положения в соответствии с Законом о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения № 212/2004.

(5) - *утратила силу.*

(6) В случае вынесения решения об условном согласии на предварительное утверждение Совет устанавливает условия для соблюдения совокупных критериев, предусмотренных статьей 8, и крайний срок их исполнения, не превышающий 90 дней.

(7) До истечения срока, предусмотренного частью (6), потенциальный инвестор письменно информирует Совет о выполнении установленных в решении условий с представлением подтверждающих документов и информации, предусмотренных частью (2) статьи 7.

(8) При наличии у Совета доказательств и проверенной информации, согласно которым планируемая инвестиция и/или потенциальный инвестор представляют особую угрозу для государственной безопасности в соответствии с положениями статьи 4 Закона о государственной безопасности № 618/1995, решение принимается после проведения углубленной оценки.

(9) Совет принимает решение об отказе в предварительном утверждении инвестиции в следующих случаях:

а) инвестор находится в ситуации, предусмотренной статьей 6, или не соответствует критериям рассмотрения инвестиций, предусмотренным статьей 8;

б) представлена недостаточная и/или недостоверная информация, которая может ввести Совет в заблуждение при принятии решений;

с) не выполнены требования, установленные в решении об условном согласии, или Совету не представлена в письменной форме информация, подтверждающая выполнение данных условий;

д) существует особая угроза для государственной безопасности или общественного порядка, установленная по результатам анализа и проверки информации, относящейся к заявке инвестора.

(10) Совет по собственной инициативе рассматривает уже осуществленные инвестиции, независимо от момента их осуществления, в случае получения от компетентных органов доказательств или подтвержденной информации, согласно которым данные инвестиции представляют особую угрозу для государственной безопасности.

(11) Рассмотрение по собственной инициативе Совета также проводится в случае инвестора, в отношении которого ранее было принято решение об утверждении. Инвестор обязан не находиться в ситуациях, указанных в статье 6, и соответствовать критериям, предусмотренным статьей 8, на протяжении всего периода осуществления инвестиционной и экономической деятельности в значимых для государственной безопасности областях.

(12) В случае проведения процедуры рассмотрения, указанной в части (10), Совет уведомляет инвестора о необходимости представления в течение не более 20 дней со дня запроса необходимых документов и информации, подлежащих оценке в соответствии с критериями, установленными в статье 8, и принимает решение о применении правовых последствий, предусмотренных статьей 11.

Статья 10. Запрос информации

(1) С целью тщательного изучения заявок потенциальных инвесторов Совет сотрудничает с органами центрального и местного публичного управления, публичными учреждениями, субъектами частного сектора Республики Молдова и других стран.

(2) Совет может запросить от любого национального органа публичной власти и/или публичного учреждения, органа публичной власти и/или публичного учреждения других вовлеченных государств рассмотрения и представления информации и/или документов, которые он считает значимыми для изучения инвестиций. Национальные орган публичной власти и/или публичное учреждение не могут отказать в рассмотрении и представлении информации, запрашиваемой Советом, за исключением ситуаций, исчерпывающе регулируемых нормативной базой.

(2¹) Если при осуществлении инвестиции предполагается проведение

экономической концентрации, Совет в течение пяти дней после получения заявки на утверждение уведомляет об этом Совет по конкуренции. Совет по конкуренции в течение 30 дней предоставляет заключение о соответствии инвестиции законодательству о конкуренции.

(3) В целях реализации предусмотренного частью (2) права Совет может заключать соглашения о сотрудничестве с упомянутыми субъектами с соблюдением при этом положений законодательства о профессиональной тайне и защите персональных данных.

Статья 11. Правовые последствия, возникающие

при отсутствии утверждения

(1) В случае осуществления инвестиций в значимых для государственной безопасности областях после вступления в силу настоящего закона в отсутствие утверждения инвестиций Советом, в случае неисполнения решений Совета или непредставления информации по запросу Совета, предусмотренному частью (12) статьи 9, возникают следующие правовые последствия:

а) Совет предписывает сторонам, участвующим в инвестиционной деятельности, требующей утверждения, вернуться к исходной ситуации, существовавшей до осуществления инвестиции, с представлением Совету подтверждающих документов. Срок возврата к исходной ситуации устанавливается Советом с учетом конкретных обстоятельств в каждом случае, но не может составлять менее 10 дней для инвестиций, осуществленных после вступления в силу настоящего закона, и менее 20 дней для инвестиций, осуществленных до вступления в силу настоящего закона. Совет принимает решение о продлении указанного срока по запросу инвестора не позднее чем за пять дней до истечения первоначального срока только при наличии обоснованных причин, помешавших участвующим в сделке сторонам вернуться к исходной ситуации в установленный срок, в целях обеспечения финансовой устойчивости оператора, осуществляющего деятельность в значимой для государственной безопасности или для защиты общественных интересов области.

Совет принимает решение о продлении срока, установленного для возврата к исходной ситуации, в следующих случаях:

- осуществление инвестиций до вступления в силу настоящего закона;

- представление инвестором доказательств необходимости продления указанного срока для недопущения возникновения угрозы финансовой устойчивости оператора, осуществляющего деятельность в значимой для государственной безопасности области;

- наличие обоснованного общественного интереса, установленное по результатам оценки негативного воздействия на общество или значимый сектор экономики;

б) в случае несоблюдения срока, установленного в соответствии с положениями пункта а), по решению Совета на инвестора налагается штраф в размере 5 процентов

годового оборота, рассчитанного за год, предшествующий наложению штрафа, но не более 5 000 000 леев. Если в году, предшествующем году исчисления оборота для наложения штрафа, у предприятия не был зарегистрирован оборот, учитывается сумма последнего зарегистрированного предприятием оборота. В случае новых предприятий, учрежденных в результате осуществления инвестиций в значимых для государственной безопасности областях, у которых не был зарегистрирован оборот в предшествующем наложению штрафа году, размер штрафа составляет от 2 000 000 до 5 000 000 леев;

с) в случае превышения по вине участвующих в инвестиционной деятельности сторон срока, отведенного для возврата к исходной ситуации, Совет распоряжается о приостановлении экономической деятельности в значимых для государственной безопасности областях, если эта мера обусловлена наличием непосредственной угрозы причинения невосполнимого ущерба. Приостановление действует до тех пор, пока одна из сторон не представит подтверждающие документы о возврате к ситуации, существовавшей до осуществления инвестиции, после чего Совет выполняет оценку представленных документов и принимает решение об отмене приостановления.

(2) Финансовые средства, полученные в результате наложения штрафа в соответствии с пунктом b) части (1), перечисляются в полном объеме в государственный бюджет.

Статья 11¹. Определение применяемых

санкций и средства защиты

(1) Применение правовых последствий, предусмотренных статьей 11, определяется в зависимости от продолжительности задержки подачи заявки или выполнения условий в случае условного согласия на утверждение, от значимой для государственной безопасности области, в которой инвестор осуществляет свою деятельность, а также от реальных рисков возникновения угроз государственной безопасности. Во всех случаях Совет принимает решение о применении санкций, которые должны быть эффективными, соразмерными и оказывать сдерживающее воздействие.

(2) Решения Совета, принятые на основании пункта b) части (1) статьи 11, исполняются добровольно в указанные в решении сроки. Организация и контроль исполнения решений возлагаются на Государственную налоговую службу.

(3) Решения Совета, принятые на основании пункта с) части (1) статьи 11, исполняются органами, выдающими разрешительные документы.

(4) Потенциальные инвесторы или инвесторы могут воспользоваться правом на защиту, подав предварительное заявление в Совет в течение 30 дней со дня получения уведомления о принятом Советом в отношении них решении.

(5) Если предварительное заявление, поданное согласно части (4), остается без ответа или заявитель не согласен с полученным ответом, он может обратиться в компетентную судебную инстанцию в соответствии с положениями Административного

кодекса.

Статья 12. Положение о смене контроля

(1) Положение о смене контроля - это положение из договоров/сделок, заключенных в рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в значимых для государственной безопасности областях, установленные настоящим законом, обязывающее потенциального инвестора получить согласие Совета в случае, когда собственник намеревается передать контроль над инвестицией другому физическому или юридическому лицу.

(2) Если в договорах/сделках, заключенных в рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в значимых для государственной безопасности областях, не предусмотрено положение о смене контроля, оно предполагается.

(3) Совет не может предоставить согласие, если физическое или юридическое лицо, перенимающее инвестицию, подпадает под действие статьи 6.

Статья 13. - *утратила силу.*

Статья 13¹. - *утратила силу.*

Статья 14. Приостановление исполнения решений

Совета в административном суде

(1) В отступление от положений частей (1)-(7) статьи 214 Административного кодекса № 116/2018 до окончательного разрешения дела исполнение решений Совета не может быть приостановлено.

(2) Окончательное и вступившее в законную силу решение административного суда о частичном или полном аннулировании решения Совета немедленно направляется Совету и незамедлительно публикуется на официальной веб-странице Совета.

Глава IV

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

Статья 15. Финансирование деятельности по рассмотрению

значимых для государственной безопасности

инвестиций

(1) Финансирование деятельности по рассмотрению значимых для государственной безопасности инвестиций определяется Советом с учетом цели обеспечения действенности и эффективности развертывания механизма рассмотрения инвестиций.

(2) Финансирование деятельности Совета обеспечивается из государственного бюджета и других не запрещенных законом источников.

Статья 16. Отчетность и сотрудничество

(1) Ежегодно до 31 марта следующего за отчетным года Совет составляет и представляет Правительству, Парламенту и Высшему совету безопасности отчет о своей деятельности.

(2) Совет направляет уведомление Европейской комиссии и государствам - членам Европейского Союза о любой прямой иностранной инвестиции, ставшей предметом рассмотрения Советом.

Примечание: Ст.16 ч. (2) вступает в силу с 1 января 2030 года

(3) Ежегодно до 31 марта Совет направляет Европейской комиссии отчет за предыдущий календарный год, содержащий сводную информацию об инвестициях, подпадающих под действие настоящего закона, и применении механизма их рассмотрения.

Примечание: Ст.16 ч. (3) вступает в силу с 1 января 2030 года

(4) Счетная палата один раз в два года оценивает результаты рассмотрения значимых для государственной безопасности инвестиций.

Глава V

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17

(1) Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

а) принять нормативные акты, необходимые для исполнения настоящего закона, в том числе утвердить состав и порядок организации деятельности Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения;

б) представить Парламенту предложения по приведению нормативных актов в соответствие с настоящим законом;

с) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(3) - *утратила силу.*

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Игорь ГРОСУ

№ 174. Кишинэу, 11 ноября 2021 г.