

Legea Privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

Capitolul I. DIPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Sfera de reglementare și scopul legii

(1) Prezenta lege stabilește condițiile de efectuare de către investitori a activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, atribuțiile și mecanismele de supraveghere de către stat a respectivelor activități investiționale. Prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nu se extind asupra mecanismelor de control și supraveghere de către stat a activităților investiționale ce cad sub incidența prevederilor prezentei legi.

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

Articolul 2. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:

beneficiar efectiv – beneficiar astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (denumit în continuare Consiliu) – organ colegial constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, care are drept scop examinarea proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, promovării, monitorizării și evaluării respectivelor proiecte;

control – situație în care persoana fizică sau juridică corespunde cel puțin uneia dintre condițiile prevăzute la art. 203 alin. (3) din Codul civil nr. 1107/2002, precum și corespunde situației prevăzute la alin. (4) al aceluiași articol;

deținător/dobânditor indirect – persoană, inclusiv beneficiar efectiv, care deține/dobândește o cotă în capitalul social al persoanei juridice prin intermediul unei alte persoane asupra căreia exercită controlul;

instituție financiară internațională – instituție financiară constituită în baza acordurilor dintre state, inclusiv orice bancă de dezvoltare multilaterală astfel cum este definită la art. 4 pct. 1) din Legea nr. 184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară;

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

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

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

Articolul 3. Domeniul de aplicare

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

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;

b) încheierea unui contract de concesiune de lucrări sau a unui contract de concesiune de servicii în conformitate cu Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și de concesiune în domeniul apărării și securității statului dacă procedura de atribuire și executare a concesiunii conține informații atribuite la secret de stat în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, al cărui obiect sunt bunuri de importanță pentru securitatea statului sau face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;

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

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. 12-1 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;

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;

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

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică activităților investiționale și tranzacțiilor prevăzute la alin. (1):

a) efectuate de către entitățile din sectorul financiar și nici celor efectuate cu participarea instituțiilor financiare internaționale;

b) referitoare la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizori locali sau străini care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului.

Capitolul II. DOMENIILE ȘI BUNURILE DE IMPORTANȚĂ PENTRU SECURITATEA STATULUI

Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului

Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:

a) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic;

- b) gestionarea deșeurilor radioactive;
- c) exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral;
- 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;
- e) producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;
- f) producerea și achiziționarea în scop de comercializare a mijloacelor de protejare a informațiilor atribuite la secret de stat;
- g) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora;
- h) activitățile destinate securității aeronautice;
- i) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord, precum și a componentelor pentru acestea;
- j) proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;
- k) proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor, inclusiv a echipamentelor cu impact asupra siguranței utilizate pe acestea;
- l) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil;
- m) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale;
- n) furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;
- o) furnizarea de servicii în porturile naționale;
- p) studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;
- 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;
- r) administrarea registrelor publice ale statului, securitatea informațională.

Articolul 5. Bunurile de importanță pentru securitatea statului

(1) Prin bunuri de importanță pentru securitatea statului se înțeleg bunurile nepasibile privatizării incluse în anexa la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetimizarea proprietății publice, precum și bunurile pasibile privatizării 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.

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

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

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

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;

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

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);

d) ar putea desfășura activități ilegale sau infracționale, în temeiul informațiilor justificate prezentate de către organele competente ale statului;

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;

f) 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;

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;

h) se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.

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

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

(1) Orice investitor potențial, 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.

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

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

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

c) activitatea de bază, produsele și serviciile comerciale;

d) țara sau țările în care își desfășoară activitatea și principalii parteneri de afaceri din țară sau de peste hotare cu care colaborează;

e) situațiile financiare pentru ultimii 3 ani;

f) sursa mijloacelor financiare pentru finanțarea investiției;

g) data la care investiția este planificată să fie realizată sau la care a fost realizată;

h) cazierul judiciar, în cazul persoanelor fizice acționari/asociați sau al beneficiarilor efectivi;

i) declarația privind intenția de realizare a investiției în mod individual sau în mod concertat, precum și documentele justificative care confirmă acțiunea în mod concertat. Acțiunea concertată a investitorului potențial poate fi constatată și de către Consiliu în baza evaluărilor proprii.

(3) Guvernul este în drept să stabilească prin act normativ și alte documente și informații decât cele prevăzute la alin. (2), necesare pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă.

(4) Consiliul examinează solicitarea în termen de până la 45 de zile de la data primirii acesteia. Dacă solicitarea nu este însoțită de toate documentele și informațiile necesare, termenul de examinare începe să curgă de la data primirii tuturor documentelor și informațiilor respective.

(5) În cadrul termenului prevăzut la alin. (4), dar nu mai târziu de a 30-a zi a termenului respectiv, Consiliul este în drept să solicite, la necesitate, documente și informații suplimentare care au relevanță pentru examinarea solicitării de aprobare prealabilă. Solicitarea se face în scris, precizându-se documentele și informațiile suplimentare ce urmează a fi prezentate.

(6) Investitorul potențial transmite documentele și informațiile suplimentare solicitate în termen de cel mult 20 de zile de la data solicitării acestora. Pe perioada respectivă, termenul de examinare prevăzut la alin. (4) se suspendă.

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, 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.

Articolul 9. Deciziile Consiliului

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

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

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

(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.

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

- 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;
- b) nu are nicio suspiciune că beneficiarul efectiv al investiției preconizate este o altă persoană decât cea declarată în solicitare;
- c) informațiile și documentele furnizate de investitorul potențial sunt complete și/sau nu conțin date eronate;
- d) investiția preconizată nu va afecta capacitatea de aprovizionare a statului cu resurse de producție indispensabile pentru securitatea națională în condiții de criză.

(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.

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

(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 nu prezintă informația scrisă despre realizarea condițiilor stabilite, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile.

Articolul 10. Solicitări de informații

(1) Pentru examinarea minuțioasă a solicitărilor investitorilor potențiali, Consiliul colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice, entitățile din sectorul privat din Republica Moldova și din alte țări.

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

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

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

(1) În cazul în care investitorul efectuează activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 sau al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 5 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/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a). Acțiunile/părțile sociale cu drept de vot suspendat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor/asociaților și la stabilirea cvorumului. 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/asociaților are cvorum dacă la aceasta participă acționari/asociați care dețin cel puțin 25% din drepturile de vot ale entității. Acțiunile/părțile sociale cu drept de vot suspendat nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse pe ordinea de zi a adunării

generale a acționarilor/asociațiilor;

b) Consiliul dispune suspendarea derulării contractelor/tranzacțiilor, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)–f), până la obținerea aprobării.

(2) În termen de 20 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.

(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).

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

(5) În situația în care 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).

(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.

Deciziile menționate se aduc la cunoștința Consiliului în termen de 5 zile de la data adoptării acestora.

(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.

(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 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).

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 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.

(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.

(3) Consiliul nu poate oferi acceptul dacă persoana fizică sau juridică care preia investiția cade sub incidența art. 6.

Articolul 13. Efectele nerespectării clauzei de schimbare a controlului

Dacă partea care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului stabilit de 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.

Articolul 13-1. Monitorizarea respectării cerințelor legii

(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.

(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.

(3) În perioada necesară furnizării informațiilor prevăzute la alin. (2), examinării acestora de către 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.

(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:

- a) înstrăinarea acțiunilor/părților sociale achiziționate, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a);
- b) declararea rezoluției contractelor/tranzacțiilor, în cazul investițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)–f).

(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 răspundere limitată. Deciziile menționate se aduc la cunoștința Consiliului în termen de 5 zile de la data emiterii acestora.

(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.

(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.

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

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

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

Capitolul IV. FINANȚARE ȘI RAPORTARE

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

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

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

Articolul 16. Raportarea privind examinarea investițiilor de importanță

pentru securitatea statului

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

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

Capitolul V. DIPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 17. (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publică...

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

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

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

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

(3) 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.

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021