

**Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова**

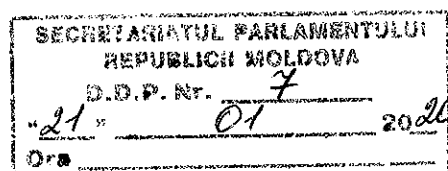
В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется на рассмотрение Парламенту в порядке законодательной инициативы проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

Прилагаются:

1. Проект закона
2. Пояснительная записка

Депутаты Парламента:

С. Литвиненко
И. Гросу
Р. Мариан



ЗАКОН
о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. 1. – Закон об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81/2004 (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 64–66, ст. 344), с последующими изменениями, дополнить Главой III¹ «Инвестиции в значимые для государственной безопасности области»:

«Глава III¹
ИНВЕСТИЦИИ В ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАСТИ

Статья 13¹. Значимые для государственной безопасности области
Значимыми для государственной безопасности областями являются:

- a) проведение работ, воздействующих на гидрометеорологические или геофизические процессы и явления;
- b) обращение с радиоактивными отходами при хранении, переработке, транспортировке и ликвидации;
- c) использование, распространение, обслуживание средств шифрования (криптографии) информационных систем, систем телекоммуникаций, являющихся предметом разрешительных документов;
- d) инфраструктура в области энергетики, транспорта, водоснабжения, здравоохранения, обработки или хранения данных, аэрокосмической инфраструктуры, оборонной инфраструктуры или избирательной либо финансовой инфраструктуры;
- e) технологии искусственного интеллекта, робототехники, полупроводников и кибербезопасности, аэрокосмические технологии, технологии защиты и накопления энергии, квантовые и ядерные технологии, а также нанотехнологии и биотехнологии;
- f) производство боевого оружия и патронов, включая их составные части;

- g) производство взрывчатых материалов для промышленного использования и деятельность по их распространению;
- h) деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
- i) ремонт и испытание воздушных судов;
- j) управление/администрирование аэропортов;
- k) управление/администрирование железнодорожного движения;
- l) управление/администрирование внутренних водных путей и/или портов для движения по внутренним водным путям, обеспечивающее доступ судов, включая торговые порты, доки морских и речных портов для погрузки и разгрузки (за исключением доков для судов), обеспечивающие движение судов;
- m) управление/администрирование железнодорожных станций и автостанций;
- n) СМИ и аудиовизуальные услуги;
- o) услуги связи (мобильная связь, фиксированная телефония), включая предоставление услуг операторам услуг связи, если поставщик занимает доминирующее положение на рынке;
- p) управление государственными публичными регистрами, информационная безопасность;
- q) контроль за экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров.

Статья 13². Особенности инвестиционных соглашений в значимых для государственной безопасности областях

(1) В значимых для государственной безопасности областях инвестиции осуществляются на основании инвестиционных соглашений, заключаемых между инвестором и Правительством.

(2) Инвестиционные соглашения в значимых для государственной безопасности областях утверждаются Постановлением Правительства по предложению Совета по продвижению инвестиционных проектов в значимых для государственной безопасности областях. В состав Совета по продвижению инвестиционных проектов в значимых для государственной безопасности областях включается также представитель Постоянной парламентской профильной комиссии, в соответствии с предметом Соглашения.

(3) Порядок заключения инвестиционных соглашений в значимых для государственной безопасности областях, порядок разработки (включая структурные элементы), заключения и мониторинга за выполнением соглашений, а также инвестиционные права и обязанности, включая

положение об изменении контроля, устанавливаются Правительством в соответствии с настоящим законом.

(4) Если предмет инвестиционного соглашения, регулируемого статьей 12¹, вписывается в одну из значимых для государственной безопасности областей, установленных статьей 13¹, соответствующее соглашение будет квалифицироваться как инвестиционное соглашение в значимых для государственной безопасности областях.

Статья 13³. Ограничения в осуществлении инвестиций в значимые для государственной безопасности области

(1) Не могут осуществлять инвестиции в значимые для государственной безопасности области:

а) иностранные физические или юридические лица либо группа лиц, действующих согласованно, в том числе в качестве фактического бенефициара, резиденты в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, или в уставном капитале которых зарегистрированы владения/доли участия иностранных физических или юридических лиц, прямо или косвенно принадлежащие этим лицам и действующие единолично или согласованно, в том числе в качестве фактического бенефициара, резиденты в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности;

б) иностранный инвестор, который уже был вовлечен в угрожающую безопасности или общественному порядку деятельность в других государствах и не выполнивший своих договорных обязательств;

с) если существует серьезный риск, определенный на основании информации, представленной компетентными органами государства, что иностранный инвестор осуществлял незаконную или преступную деятельность.

(2) Список юрисдикций, не применяющих международные стандарты прозрачности в значении настоящего закона, утверждается Постановлением Правительства по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с Методологией установления юрисдикций, не применяющих утвержденные им международные стандарты прозрачности.

(3) При принятии решений в отношении иностранных инвесторов будет учитываться, контролируются ли иностранные физические или юридические лица или группа лиц, действующих согласованно, в том числе в качестве фактического бенефициара, прямым или косвенным образом посредством значительного финансирования, контролируется ли иностранный инвестор прямым или косвенным образом правительством третьей страны, включая ее

государственными органами/учреждениями или вооруженными силами, в том числе через структуру собственности или значительное финансирование.

Статья 13⁴. Положение об изменении контроля

(1) Положение об изменении контроля – это положение в инвестиционном соглашении в значимых для государственной безопасности областях, обязывающее инвестора получать согласие Правительства в случае, если он намеревается передать контроль над инвестициями другому физическому или юридическому лицу.

(2) Считается, что существует контроль, если физическое или юридическое лицо, принимающее инвестиции, находится в ситуации, предусмотренной частью (3) статьи 203 Гражданского кодекса Республики Молдова.

(3) Если в инвестиционном соглашении не предусмотрено положение об изменении контроля, оно считается предполагаемым.

(4) Правительство не может предоставить согласие, если физическое или юридическое лицо, принимающее инвестиции, подпадает под действие части (1) статьи 13³ настоящего закона.».

Ст. II. – Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90–93, ст. 401), с последующими изменениями, дополнить Главой V¹ «Положение об изменении контроля» следующего содержания:

«Глава V¹

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНТРОЛЯ

Статья 59¹. Значение положения об изменении контроля

(1) Положение об изменении контроля – это положение, обязывающее лицо, которому передано в собственность или во владение/пользование значимое для государственной безопасности имущество, запрашивать и получать согласие стороны, с которой был заключен соответствующий договор, если это лицо намеревается передать контроль над предметом передающего право собственности договора или договора о праве владения/пользования другому физическому или юридическому лицу.

(2) Считается, что существует контроль, если физическое или юридическое лицо находится в ситуации, предусмотренной частью (3) статьи 203 Гражданского кодекса Республики Молдова.

(3) Если договором или юридическим документом не предусмотрено положение об изменении контроля, оно считается предполагаемым.

Статья 59². Значимое для государственной безопасности имущество, для которого положение об изменении контроля обязательно

(1) Положение об изменении контроля является обязательным в случае любых сделок, предметом которых является значимое для государственной безопасности имущество.

(2) Под значимым для государственной безопасности имуществом признается имущество, не подлежащее приватизации, включенное в приложение к настоящему закону, а также имущество, подлежащее приватизации (которое может быть приватизировано), перечень которого утвержден Правительством, в том числе подлежащее концессии, передаче в доверительное управление или в отношении которого должны быть привлечены частные инвестиции для развития коммерческих обществ с государственным или частно-государственным капиталом, если оно относится к:

а) проведению работ, воздействующих на гидрометеорологические или геофизические процессы и явления;

б) обращению с радиоактивными отходами при хранении, переработке, транспортировке и ликвидации;

с) использованию, распространению, обслуживанию средств шифрования (криптографии) информационных систем, систем телекоммуникаций, являющихся предметом разрешительных документов;

д) инфраструктуре в области энергетики, транспорта, водоснабжения, здравоохранения, обработки или хранения данных, аэрокосмической инфраструктуры, оборонной инфраструктуры или избирательной либо финансовой инфраструктуры;

е) технологии искусственного интеллекта, робототехнике, полупроводникам и кибербезопасности, аэрокосмическим технологиям, технологии защиты и накопления энергии, квантовым и ядерным технологиям, а также нанотехнологиям и биотехнологии;

ф) производству боевого оружия и патронов, включая их составные части;

г) производству взрывчатых материалов для промышленного использования и деятельности по их распространению;

h) деятельности по обеспечению авиационной безопасности;

i) ремонту и испытанию воздушных судов;

j) управлению/администрированию аэропортов;

k) управлению/администрированию железнодорожного движения;

l) управлению/администрированию внутренних водных путей и/или портов для движения по внутренним водным путям, обеспечивающему доступ судов, включая торговые порты, доки морских и речных портов для погрузки и разгрузки (за исключением доков для судов), обеспечивающими движение судов;

m) управлению/администрированию железнодорожных станций и автостанций;

n) СМИ и аудиовизуальным услугам;

o) услугам связи (мобильная связь, фиксированная телефония), включая предоставление услуг операторам услуг связи, если поставщик занимает доминирующее положение на рынке;

p) управлению государственными публичными регистрами, информационной безопасности;

q) контролю за экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров.

(3) Перечень значимого для государственной безопасности имущества утверждается Постановлением Правительства.

Статья 59³. Последствия несоблюдения положения об изменении контроля

Если сторона, к которой перешло в собственность или во владение/пользование значимое для государственной безопасности имущество, не запрашивает согласия другой стороны, либо если в результате запроса согласия другая сторона не предоставляет его, и в то же время сторона, к которой перешло в собственность или во владение/пользование значимое для государственной безопасности имущество, заключает сделку, в результате которой другое физическое или юридическое лицо получает контроль над предприятием, другая сторона имеет право на расторжение договора обратной силой и возмещение нанесенного ущерба независимо от применимого к договору законодательства не позднее чем через шесть месяцев после получения информации о смене контроля.».

Ст. III. – В Закон о частно-государственном партнерстве № 179/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 165–166, ст. 605), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

часть (1) статьи 20 дополнить пунктом m) следующего содержания:

«m) положение об изменении контроля в случае, предусмотренном в статье 31¹.»;

дополнить закон статьей 31¹ следующего содержания:

«Статья 31¹. Положение об изменении контроля

(1) Если предметом договора о частно-государственном партнерстве являются имущество, работы, услуги или виды деятельности, установленные статьей 59² Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 и статьей 13¹ Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81/2004, договор о частно-государственном партнерстве будет предусматривать положение об изменении контроля. Если договором не предусмотрено положение об изменении контроля, оно считается предполагаемым.

(2) Положение об изменении контроля – это положение, обязывающее частного партнера запрашивать и получать согласие государственного партнера если он намеревается передать контроль над предметом договора о частно-государственном партнерстве другому физическому или юридическому лицу. Считается, что существует контроль, если физическое или юридическое лицо находится в ситуации, предусмотренной частью (3) статьи 203 Гражданского кодекса Республики Молдова.

(3) Если частный партнер не запрашивает согласия государственного партнера или если после запроса государственный партнер не предоставляет свое согласие, и в то же время частный партнер заключает сделку, в результате которой другое физическое или юридическое лицо получает контроль над предприятием, партнер имеет право на расторжение договора обратной силой и возмещение нанесенного ущерба независимо от применимого к договору законодательства не позднее чем через шесть месяцев после получения информации о смене контроля. Право физического или юридического лица, которое получило контроль над предприятием, использовать другие законные средства защиты в случае неисполнения договора, остается в силе.».

Ст. IV. – В Закон о концессиях работ и концессиях услуг № 121/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 309–320, ст. 470) внести следующие изменения:

дополнить закон статьей 35¹ следующего содержания:

«Статья 35¹. Положение об изменении контроля

(1) Если объектом концессии и/или имущество, связанное с работами и услугами, составляющими объект концессии, являются имущество либо значимые для государственной безопасности области, установленные статьей 59² Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 и статьей 13¹ Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81/2004, концессионный договор будет содержать положение

об изменении контроля. Если договором не предусмотрено положение об изменении контроля, оно считается предполагаемым.

(2) Положение об изменении контроля – это договорное и/или правовое положение, обязывающее концессионера запрашивать и получать согласие закупающего органа если он намеревается передать контроль над предметом концессии и/или имуществом, связанным с работами и услугами, составляющими предмет концессии, другому физическому или юридическому лицу. Считается, что существует контроль, если физическое или юридическое лицо находится в ситуации, предусмотренной частью (3) статьи 203 Гражданского кодекса Республики Молдова.

(3) Если концессионер не запрашивает согласие закупающего органа или если после запроса закупающий орган не предоставляет согласие, и в то же время концессионер заключает сделку, в результате которой другое физическое или юридическое лицо получает контроль над предприятием, закупающий орган имеет право на расторжение договора обратной силой и возмещение нанесенного ущерба независимо от применимого к договору законодательства не позднее чем через шесть месяцев после получения информации о смене контроля. Право физического или юридического лица, которое получило контроль над предприятием, использовать другие законные средства защиты в случае неисполнения договора, остается в силе.»;

часть (1) статьи 36 дополнить пунктом с) следующего содержания:

«с) концессионер не соблюдает положения части (4) статьи 35¹».

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

(2) Правительству в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего закона:

а) принять нормативные акты, необходимые для исполнения настоящего закона, в том числе утвердить создание и организацию деятельности Совета по продвижению инвестиционных проектов в значимых для государственной безопасности областях;

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

(3) В течение двух месяцев после вступления в силу настоящего закона Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег утвердить Методологию установления юрисдикций, не применяющих международные стандарты прозрачности в значении Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность № 81/2004.

(3) Лицам, осуществляющим деятельность и/или управляющим/администрирующим значимые для государственной безопасности области, привести в исполнение положения настоящего закона в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА