



Parlamentul
Republicii Moldova

SL nr. 01/02-01

21 ianuarie, 2020

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Anexă:

1. Proiectul de lege;
2. Nota informativă.

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova

Sergiu Litvinenco
Igor Grosu
Radu Marian

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	7
"21"	01 2020
Ora	

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I. - Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64–66, art. 344), cu modificările ulterioare, se completează cu Capitolul III¹ „Investițiile în domeniile de importanță pentru securitatea statului” cu următorul cuprins:

„Capitolul III¹

INVESTIȚIILE ÎN DOMENIILE DE IMPORTANȚĂ PENTRU SECURITATEA STATULUI

Articolul 13¹. Domeniile de importanță pentru securitatea statului

Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:

- a) efectuarea lucrărilor cu impact asupra proceselor și fenomenelor hidrometeorologice sau geofizice;
- b) gestionarea deșeurilor radioactive în timpul depozitării, procesării, transportului și eliminării acestora;
- c) utilizarea, distribuirea, întreținerea mijloacelor de criptare (criptografice) ale sistemelor de informații, sistemelor de telecomunicații care fac obiectul actelor permissive;
- d) infrastructura din domeniul energiei, al transporturilor, al apei, al sănătății, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din domeniul apărării sau infrastructura electorală ori financiară;
- e) tehnologiile inteligenței artificiale, ale roboticii, ale semiconductorilor și ale securității cibernetice, tehnologiile aerospațiale, tehnologiile din domeniul apărării și

din cel al stocării energiei, tehnologiile cuantice și nucleare, precum și nanotehnologiile și biotehnologiile;

f) producerea de arme militare și cartușe, inclusiv părți componente ale acestora;

g) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activități pentru distribuirea acestora;

h) activități de asigurare a securității aviației;

i) repararea și testarea de aeronave;

j) gestionarea/administrarea aeroporturilor;

k) gestionarea/administrarea traficului feroviar;

l) gestionarea/administrarea căilor navigabile interne și/sau porturi pentru traficul navigabil intern care să permită accesul ambarcațiunilor, inclusiv a porturilor comerciale, cheiuri ale porturilor maritime și ale celor fluviale pentru încărcare și descărcare (cu excepția cheiurilor pentru bacuri) care permit traficul ambarcațiunilor;

m) gestionarea/administrarea garilor și stațiilor auto;

n) mass-media și serviciile audiovizuale;

o) serviciile de comunicații (telefonie mobile, telefonie fixă), inclusiv furnizarea de servicii către operatorii serviciilor de comunicații în cazul în care furnizorul deține o poziție dominantă pe piață;

p) administrarea registrelor publice ale statului, securitatea informațională;

q) controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice.

Articolul 13². Particularitățile acordurilor de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului

(1) În domeniile de importanță pentru securitatea statului, investițiile se realizează pe baza acordurilor de investiții încheiate între investitor și Guvern.

(2) Acordurile de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului se aprobă prin hotărâre de Guvern la propunerea Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului. În

componența Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, va fi inclus și un reprezentant al Comisiei permanente parlamentare de profil, în funcție de obiectul Acordului.

(3) Procedura de încheiere a acordurilor de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, modul de elaborare (inclusiv elementele de structură), de încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor, precum și drepturile și obligațiile investiționale, inclusiv clauza de schimbare a controlului, sunt stabilite de către Guvern în condițiile prezentei legi.

(4) În cazul în care obiectul acordului de investiții reglementat de art.12¹ se încadrează în unul din domeniile de importanță pentru securitatea statului stabilite de art.13¹, acordul respectiv va fi calificat drept acord de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

Articolul 13³. Restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului

(1) Nu pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului:

a) persoanele fizice sau juridice străine, ori un grup de persoane care acționează concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, 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 străine, deținute direct sau indirect de către aceste persoane și care acționează singuri sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență;

b) investitorul străin care a fost deja implicat în activități care afectează securitatea sau ordinea publică în alte state și nu și-a onorat obligațiile contractuale;

c) dacă există un risc serios determinat în temeiul informațiilor prezentate de către organele competente ale statului ca investitorul străin să desfășoare activități ilegale sau infracționale.

(2) Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență în sensul prezentei legi se aprobă prin hotărâre de Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, conform Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență aprobate de acesta.

(3) La adoptarea deciziilor cu privire la investitorii străini, se va lua în considerație dacă persoanele fizice sau juridice străine ori un grup de persoane care acționează concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, sunt controlați direct sau indirect prin intermediul unor finanțări semnificative, dacă investitorul străin este controlat direct sau indirect de guvernul unei țări terțe, inclusiv de autorități/instituții de stat sau de forțele armate ale acesteia, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanțări semnificative.

Articolul 13⁴. Clauza de schimbare a controlului

(1) Clauza de schimbare a controlului este prevederea din acordul investițional în domeniile de importanță pentru securitatea statului care obligă investitorul să obțină acceptul Guvernului în situația în care acesta intenționează să transmită controlul investiției altei persoane fizice sau juridice.

(2) Se consideră că există control atunci când persoana fizică sau juridică care preia investiția se află în situația prevăzută de art.203 alin.(3) din Codul civil al Republicii Moldova.

(3) În cazul în care acordul de investiție nu prevede clauza de schimbare a controlului, aceasta se prezumă.

(4) Guvernul nu poate oferi acceptul dacă persoana fizică sau juridică care preia investiția cade sub incidența art.13³ alin.(1) din prezenta lege.”

Articolul II. – Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, se completează cu capitolul Capitolul V¹ „Clauza de schimbare a controlului” cu următorul cuprins:

„Capitolul V¹.

CLAUZA DE SCHIMBARE A CONTROLULUI

Articolul 59¹. Semnificația clauzei de schimbare a controlului

(1) Clauza de schimbare a controlului este prevederea care obligă pe cel care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului să ceară și să obțină acceptul părții cu care a încheiat contractul respectiv în situația în care intenționează să transmită controlul asupra obiectului contractului translativ de proprietate sau de posesie/folosință altei persoane fizice sau juridice.

(2) Se consideră că există control atunci când persoana fizică sau juridică se află în situația prevăzută de art.203 alin.(3) din Codul civil al Republicii Moldova.

(3) În cazul în care contractul sau actul juridic nu prevede clauza de schimbare a controlului, aceasta se prezumă.

Articolul 59². Bunurile de importanță pentru securitatea statului pentru care este obligatorie clauza de schimbare a controlului

(1) Clauza de schimbare a controlului este obligatorie în cazul oricăror tranzacții care au ca obiect bunuri de importanță pentru securitatea statului.

(2) Prin bun de importanță pentru securitatea statului se înțeleg bunurile nepasibile privatizării incluse în anexa la prezenta lege, precum și bunurile supuse privatizării (pasibile privatizării) ale căror listă este aprobată de Guvern, inclusiv cele ce urmează a fi concesionate, transmise în administrare fiduciară sau în raport cu care urmează a fi atrase investiții private pentru dezvoltarea societăților comerciale cu capital public sau public-privat, dacă acestea se referă la:

- a) efectuarea lucrărilor cu impact asupra proceselor și fenomenelor hidrometeorologice sau geofizice;
- b) gestionarea deșeurilor radioactive în timpul depozitării, procesării, transportului și eliminării acestora;
- c) utilizarea, distribuirea, întreținerea mijloacelor de criptare (criptografice) ale sistemelor de informații, sistemelor de telecomunicații care fac obiectul actelor permissive;

d) infrastructura din domeniul energiei, al transporturilor, al apei, al sănătății, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din domeniul apărării sau infrastructura electorală ori financiară;

e) tehnologiile inteligenței artificiale, ale roboticii, ale semiconductorilor și ale securității cibernetice, tehnologiilor aerospațiale, tehnologiilor din domeniul apărării și din cel al stocării energiei, tehnologiilor cuantice și nucleare, precum și nanotehnologiilor și biotehnologiilor;

f) producerea de arme militare și cartușe, inclusiv părți componente ale acestora;

g) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activități pentru distribuirea acestora;

h) activități de asigurare a securității aviației;

i) producția, repararea, testarea de aeronave;

j) gestionarea/administrarea aeroporturilor;

k) gestionarea/administrarea traficului feroviar;

l) gestionarea/administrarea căilor navigabile interne și/sau porturi pentru traficul navigabil intern care să permită accesul ambarcațiunilor, inclusiv a porturilor comerciale, cheiuri ale porturilor maritime și ale celor fluviale pentru încărcare și descărcare (cu excepția cheiurilor pentru bacuri) care permit traficul ambarcațiunilor;

m) gestionarea/administrarea garilor și stațiilor auto;

n) mass-media și serviciile audiovizuale;

o) serviciile de comunicații (telefonie mobile, telefonie fixă), inclusiv furnizarea de servicii către operatorii serviciilor de comunicații în cazul în care furnizorul deține o poziție dominantă pe piață;

p) administrarea registrelor publice ale statului, securitatea informațională;

q) controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice.

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

Articolul 59³. 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 nu solicită acceptul celeilalte părți sau dacă, urmare a solicitării, cealaltă parte nu-și expune acceptul, 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 controlului asupra întreprinderii, cealaltă parte are dreptul, nu mai târziu de șase luni de când a fost informată despre schimbarea controlului, la rezoluțiunea contractului și repararea prejudiciului cauzat, indiferent de legea aplicabilă contractului.

Articolul III. – Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 605), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

articolul 20, alineatul (1) se completează cu litera m) cu următorul cuprins:

„m) clauza de schimbare a controlului în cazul prevăzut la art.31¹.”

se completează cu art. 31¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 31¹.** Clauza de schimbare a controlului”

(1) În cazul în care obiectul contractului de parteneriat public-privat sunt bunuri, lucrări, servicii sau activități stabilite conform art.59² din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice, respectiv art.13¹ din Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, contractul de parteneriat public-privat va prevedea clauza de schimbare a controlului. În cazul în care contractul nu prevede clauza de schimbare a controlului, aceasta se prezumă.

(2) Clauza de schimbare a controlului este prevederea care obligă partenerul privat să ceară și să obțină acceptul partenerului public în situația în care intenționează să transmită controlul asupra obiectului contractului de parteneriat public-privat altei persoane fizice sau juridice. Se consideră că există control atunci când persoana fizică sau juridică se află în situația prevăzută de art.203 alin.(3) din Codul civil al Republicii Moldova.

(3) Dacă partenerul privat nu solicită acceptul partenerului public sau dacă, urmare a solicitării, partenerul public nu-și expune acceptul, și, totodată, partenerul privat încheie tranzacția urmare a căreia o altă persoană fizică sau juridică preia controlul asupra întreprinderii, partenerul are dreptul, nu mai târziu de șase luni de când a fost informată despre schimbarea controlului, la rezoluțiunea contractului și repararea prejudiciului cauzat, indiferent de legea aplicabilă contractului. Dreptul persoanei fizice sau juridice care a preluat controlul asupra întreprinderii de a exercita alte mijloace juridice de apărare în caz de neexecutare a contractului rămâne neafectat.”

Articolul IV. – Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 470), se modifică după cum urmează:

se completează cu articolul 35¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 35¹.** Clauza de schimbare a controlului”

(1) În cazul în care obiectul concesiunii și/sau bunurile accesorii lucrărilor și serviciilor ce fac obiectul concesiunii sunt bunuri sau domenii de importanță pentru securitatea statului stabilite conform art.59² din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice, respectiv art.13¹ din Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, contractul de concesiune va prevedea clauza de schimbare a controlului. În cazul în care contractul nu prevede clauza de schimbare a controlului, aceasta se prezumă.

(2) Clauza de schimbare a controlului este prevederea contractuală și/sau legală care obligă concesionarul să ceară și să obțină acceptul autorității contractante în situația în care intenționează să predea controlul asupra obiectului concesiunii și/sau asupra bunurilor accesorii lucrărilor și serviciilor ce fac obiectul concesiunii altei persoane fizice sau juridice. Se consideră că există control atunci când persoana fizică sau juridică se află în situația prevăzută de art.203 alin.(3) din Codul civil al Republicii Moldova.

(3) Dacă concesionarul nu solicită acceptul autorității contractante sau dacă, urmare a solicitării, autoritatea contractantă nu este de acord, și, totodată, concesionarul

încheie tranzacția urmare a căreia o altă persoană fizică sau juridică preia controlului asupra întreprinderii, autoritatea contractantă are dreptul, nu mai târziu de șase luni de când a fost informată despre schimbarea controlului, la rezoluțiunea contractului și repararea prejudiciului cauzat, indiferent de legea aplicabilă contractului. Dreptul persoanei fizice sau juridice care a preluat controlul asupra întreprinderii de a exercita alte mijloace juridice de apărare în caz de neexecutare a contractului rămâne neafectat.”

articolul 36, alineatul (1) se completează cu lit.c) cu următorul cuprins:

„c) concesionarul nu a respectat dispozițiile art.35¹ alin.(4).”

Articolul V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:

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

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

(3) În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va aproba Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență în sensul Legii nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.

(3) Persoanele ce practică activități și/sau gestionează/administrează obiective din domeniile de importanță pentru securitatea statului se vor conforma prevederilor prezentei legi în termen de trei luni din data intrării acesteia în vigoare

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative

Proiectul legii a fost elaborat în vederea remedierii mai multor carențe pe care le conține cadrul normativ în vigoare cu referire la investițiile străine, la deetimizarea proprietății publice, la contractele de concesiune și parteneriatele publice-private, toate circumstanțiate necesității de a asigura securitatea statului atunci când au loc aceste procese.

Investițiile în general aduc esențiale beneficii, reprezentând o sursă importantă de creștere economică, de creare a locurilor de muncă și de dezvoltare. Mai mult, investițiile au fost deosebit de importante pentru țările care au avut dificultăți în timpul ultimei crize financiare.

Însă, în egală măsură, extinderea globalizării la nivel mondial din ultimele decenii a avut repercusiuni asupra fluxurilor investițiilor directe prin extinderea acestora. Mai multe state, inclusiv din UE au fost preocupate de efectele globalizării prin a analiza, în mod specific, investițiile străine din țări terțe (în special cele controlate de alte guverne) în diferite sectoare/industrii strategice, infrastructură și tehnologii-cheie sau alte active care sunt considerate importante în interesul securității și protecției accesului la acestea.

În practicile internaționale se înregistrează îngrijorări crescânde cu privire la achizițiile strategice ale companiilor cu tehnologii cheie de către investitori străini, în special achizițiile întreprinderilor de stat.

Începând cu anul 2016, restricțiile privind investițiile străine directe sunt în creștere la nivel mondial. Aceste investiții se concentrează tot mai mult asupra anumitor sectoare/industrii și asupra unor întreprinderi din sectorul public sau privat de dimensiuni mai mari și provin din ce în ce mai des de la întreprinderi deținute de state străine, de la investitori care prezintă legături strânse cu guvernele sau de la investitori netransparenți. În ultima perioadă, la nivel mondial, mai multe întreprinderi din domeniul infrastructurilor critice (energie, transport și tehnologii înalte) au făcut

obiectul unor preluări care au implicat investitori străini neloiali sau ce aveau legături puternice cu guvernele lor naționale, a căror strategie s-a axat pe achiziția de societăți europene care dezvoltă tehnologii sau mențin infrastructuri esențiale pentru îndeplinirea funcțiilor critice pentru societate și economie. Aceste aspecte au crescut preocupările guvernelor statelor membre, agenților economici locali și cetățenilor. Riscul constă în faptul că aceste investiții ar putea fi în detrimentul securității și al ordinii publice ale UE în ansamblu sau ale statelor sale membre, prin controlul direcțiilor strategice ale unui stat de către alt stat, sau de către anumite persoane influente.

Preocupările menționate, experiența recentă a achizițiilor de întreprinderi de stat în Republica Moldova, care au trezit motive de îngrijorare, fiind discutate și supuse investigațiilor pe diferite platforme publice, precum și lipsa unor reglementări privind protecția intereselor cetățenilor, industriilor și ordinii publice care pot fi afectate de anumite investiții sau alte forme de finanțări ale unor țări, denotă necesitatea elaborării unui cadru de reglementare privind procesul de realizare a investițiilor în economia națională în sectoarele strategice, și care pot afecta securitatea și ordine publică. Chiar dacă toate acestea au repercusiuni asupra Republicii Moldova, situația din țara noastră e și mai specifică. Noi ne confruntăm și cu problema când, în mare parte din cauza regimului oligarhic, investițiile au fost iluzorii - fie că nu au venit deloc fie, dacă au venit, atunci erau mai degrabă quasi-investiții decât investiții în adevăratul sens al acestui termen, definit de Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.

De exemplu, în cazul concesiunii Aeroportului Internațional Chișinău, așa numitul investitor s-a dovedit a fi un fugar penal autohton, care mai e implicat și în „Furtul miliardului” din sectorul bancar. Mai mult decât atât, acesta nu a investit nimic din resurse proprii în dezvoltarea întreprinderii luate în concesiune, ci a folosit banii care veneau din taxa de modernizare a aeroportului, impusă în mod abuziv de către regimul oligarhic care a condus țara.

În afară de toate acestea, concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău s-a petrecut cu încălcarea flagrantă a normelor imperative ale legislației, fapt pentru care

fostul Guvern condus de Maia Sandu a inițiat în instanțele judecătorești anularea contractului de concesiune. Legalitatea procesului de concesiune este investigată și sub aspect penal de organele de drept, în acest sens fiind deschise mai multe cauze penale în care sunt implicați inclusiv actuali deputați ai Parlamentului țării.

Cu toate acestea, concesionarul Aeroportului Internațional Chișinău nu are nici un impediment de a transfera drepturile sale asupra Aeroportului Internațional Chișinău către terți, iar acești terți nu sunt neapărat investitori de bună-credință. Astfel, pe lângă faptul că Aeroportul Internațional Chișinău a fost cedat practic gratuit, există riscul ca acesta să fie preluat și gestionat în viitor de către companii cu reputație dubioasă din jurisdicții obscure.

Inclusiv din aceste motive specifice Republicii Moldova, a fost elaborat proiectul respectiv de lege.

Principale aspecte de reglementare ale proiectului sunt următoarele:

1) Se introduce conceptul de „clauză de schimbare a controlului” sau „changes of control clause”. Clauza de schimbare a controlului este prevederea care obligă pe cel care a preluat în proprietate sau în posesie/folosință un bun de importanță pentru securitatea statului să ceară și să obțină acceptul părții cu care a încheiat contractul respectiv, în situația în care intenționează să predea controlul asupra obiectului contractului translativ de proprietate sau de posesie/folosință altei persoane fizice sau juridice. Asta înseamnă că cel care, de exemplu, privatizează sau ia în concesiune un bun este obligat să solicite acceptul celui care i-a vândut sau i-a dat în concesiune bunul, atunci când intenționează să predea controlul investiției altei persoane fizice sau juridice. Dacă nu solicită acceptul sau primește refuz, aceasta reprezintă temei de rezoluțiune a contractului.

„Clauza de schimbare a controlului” sau „changes of control clause” se propune să se aplice în cazul tuturor bunurilor de importanță pentru securitatea statului (fie că acestea se înstrăinează, se concesionează sau fac obiectul parteneriatelor publice-private), precum și în cazul domeniilor de importanță pentru securitatea statului care pot face obiectul unor investiții străine. În acest sens se amendează Legea nr. 121/2007

privind administrarea și deetatzarea proprietății publice, Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat și Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii .

2) Preluând unele teze de bază ale Regulamentului UE 201/452 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, adoptat la 19 martie 2019 de Parlamentul și Consiliul UE, proiectul de lege prevede o procedură specială pentru investițiile în domeniile de importanță pentru securitatea statului. Acestea se propun de a fi realizate pe baza acordurilor de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, încheiate între investitor și Guvern, care se aprobă prin hotărâre de Guvern la propunerea Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului. Procedura de încheiere a acordurilor de investiții, modul de elaborare (inclusiv elementele de structură), de încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor, precum și drepturile și obligațiile investiționale, inclusiv clauza de schimbare a controlului, vor fi stabilite de către Guvern, în condițiile prezentei legi. De menționat că proiectul propune includerea în Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător a domeniilor de importanță pentru securitatea statului. La formularea acestora s-au luat în considerație prevederile Regulamentului UE 201/452 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, adoptat la 19 martie 2019 de Parlamentului și Consiliul European.

3) Proiectul stabilește și unele restricții în realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului. Astfel, nu vor putea realiza investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului persoanele fizice sau juridice străine din jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență, adică așa numitele companii offshore. Jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

De asemenea, nu vor putea face investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului nici investitorii străini care au fost deja implicați în activități care afectează securitatea sau ordinea publică în alte state, sau dacă există vreun risc serios ca aceștia să desfășoare activități ilegale sau infracționale. Această prevedere de asemenea se regăsește în Regulamentul UE 201/452 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, adoptat la 19 martie 2019 de Parlamentul și Consiliul UE.

Prin intermediul proiectului se dispune că, în cazul în care obiectul acordului de investiții reglementat de art.12¹ se încadrează în unul din domeniile de importanță pentru securitatea statului, acordul respectiv va fi calificat drept acord de investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

Considerăm că, mecanismul propus prin intermediul proiectului va asigura o procedură transparentă în domeniul achizițiilor strategice ale companiilor cu tehnologii cheie de către investitori străini, în special achizițiile întreprinderilor de stat, care în statul nostru se derulează în mod ilegal și fără a fi considerate normele de drept.

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova

Sergiu Litvinenco

