



Republica Moldova

## PARLAMENTUL

**LEGE** Nr. LP174/2021  
din 11.11.2021

### **privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului**

Publicat : 19.11.2021 în MONITORUL OFICIAL Nr. 280-284 art. 384 Data intrării în vigoare

*MODIFICAT*

[\*LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25\*](#)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 79 I din 21 martie 2019, CELEX: 32019R0452.

*[Clauza de armonizare introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **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. 5<sup>2</sup> din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

[Art.2 noțiunea modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]

[Art.2 noțiunea "Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională" exclusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]

*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;

*entitate din sectorul financiar* - astfel cum este definită la art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]

*exploatare a obiectelor energetice* - gestionare, operare, întreținere și protejare a sistemelor și a echipamentelor care asigură producerea, transportul și distribuția energiei, în baza licenței, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, ale Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, ale Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică, efectuate conform reglementărilor și standardelor de securitate și eficiență energetică;

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]

*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;

*măsuri restrictive internaționale* - astfel cum sunt definite la art. 2 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în

*vigoare 20.04.25]*

*operator din domeniul de importanță pentru securitatea statului - agent economic care desfășoară activități economice sau administrative în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4;*

*[Art.2 noțiunea introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

*[Art.2 noțiunea "participație calificată" exclusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

*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 face parte din domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de prezenta lege;

*[Art.3 al.(1), lit. b) modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

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

*[Art.3 al.(1), lit. c) modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

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<sup>1</sup> 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, și/sau a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de un milion de euro;

*[Art.3 al.(1), lit. e) modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

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 și nici continuitatea livrărilor de bunuri sau a serviciilor acestuia;

*[Art.3 al.(2), lit.b) modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

c) efectuate în cadrul aceluiași grup de companii;

*[Art.3 al.(2), lit.c) introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

d) referitoare la majorarea cotei-părți deținute în capitalul social al operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, dacă persoana sau persoanele respective dețin deja controlul;

*[Art.3 al.(2), lit.d) introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

e) efectuate în domeniile menționate la art. 4 lit. k)-q), de către aceeași persoană sau de un grup de persoane care acționează în mod concertat, și a căror valoare cumulată nu depășește suma de un milion de euro sau echivalentul în lei al acesteia calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a Moldovei, valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării investiției;

*[Art.3 al.(2), lit.e) introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

f) efectuate de către întreprinderile de stat și de către societățile comerciale cu capital majoritar public, definite conform Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetimizarea proprietății publice;

*[Art.3 al.(2), lit.f) introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

g) referitoare la reorganizarea operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului, dacă aceasta nu presupune modificarea cotelor-părți deținute în capitalul social, inclusiv în cazul înființării unor persoane juridice noi;

*[Art.3 al.(2), lit.g) introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

h) efectuate de către autoritățile administrației publice centrale și locale.

*[Art.3 al.(2), lit.h) introdusă prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **Capitolul II**

### **DOMENIILE DE IMPORTANȚĂ PENTRU SECURITATEA STATULUI**

*[Capitolul II denumirea în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

**Articolul 4.** Domeniile de importanță pentru

securitatea statului

Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele:

a) exploatarea infrastructurii din domeniul energiei, al transporturilor, al apei și canalizării, al comunicațiilor, al prelucrării sau stocării datelor, a infrastructurii aerospațiale, a infrastructurii din domeniul apărării și a infrastructurii electorale, precum și a proprietăților imobiliare esențiale pentru utilizarea unor astfel de infrastructuri;

b) exploatarea tehnologiilor informaționale în infrastructura energetică critică, exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, ale semiconductorilor și ale

securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor;

c) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil, cu excepția cheiurilor temporare;

d) utilizarea materialelor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și a deșeurilor chimice periculoase;

e) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale;

f) proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și a componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană;

g) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord cu destinație dublă, precum și a componentelor pentru acestea;

h) proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor;

i) producerea, exportul, reexportul, punerea în liberă circulație (importul) a armamentelor, a munițiilor și a echipamentelor militare, a produselor, a tehnologiilor și a serviciilor care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea armelor nucleare, chimice, biologice și a rachetelor;

j) administrarea registrelor publice ale statului și securitatea rețelelor și sistemelor informatice publice;

k) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic, inclusiv studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile;

l) producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației;

m) producerea și achiziționarea, în scop de comercializare, a mijloacelor de protejare a informațiilor atribuite la secret de stat;

n) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora;

o) furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe;

p) furnizarea de servicii portuare (încărcare, descărcare și depozitare, expediții interne și internaționale de mărfuri, scoaterea epavelor, dezeșuarea navelor și recuperarea bunurilor în porturi);

q) executarea lucrărilor topografo-geodezice și cartografice în vederea întocmirii și editării de hărți topografice și aeronautice, dezvoltarea rețelelor geodezice speciale și crearea sistemelor geoinformaționale.

*[Art.4 în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

*[Art.5 abrogat prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **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:

a) care au calitate procesuală de bănuț, învinuit sau inculpat în cadrul urmării penale inițiate de către organele de urmărire penală din Republica Moldova sau din alte state privind infracțiunile săvârșite în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului;

b) în privința cărora organele responsabile ale statului dețin probe și informații documentate că au fost sau sunt implicate în acțiuni sau inacțiuni care prezintă un pericol deosebit pentru securitatea statului, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Legea securității statului nr. 618/1995;

c) în privința cărora au fost încetate relațiile contractuale pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contracte similare celor specificate la art. 3 alin. (1) lit. b) și c);

d) care au fost condamnate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în temeiul Codului penal, pentru acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile, pentru spălare a banilor sau finanțare a terorismului ori pentru o infracțiune în temeiul legilor penale ale statelor străine care corespunde elementelor unei infracțiuni similare din Codul penal al Republicii Moldova;

e) care se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave;

f) care se află ori s-au aflat în ultimii 5 ani în listele persoanelor fizice și juridice supuse măsurilor restrictive impuse de organismele internaționale, cum ar fi Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite sau alte organizații internaționale cu capacitate de impunere a restricțiilor internaționale, în urma unor măsuri de sancțiune. Termenul indicat se calculează de la data depunerii solicitării privind aprobarea investițiilor.

*[Art.6 în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **Capitolul III**

### **CONSILIUL PENTRU EXAMINAREA INVESTIȚIILOR**

### **DE IMPORTANȚĂ PENTRU SECURITATEA STATULUI.**

### **PROCEDURA DE EXAMINARE A INVESTIȚIILOR**

## DE IMPORTANȚĂ PENTRU SECURITATEA STATULUI

[Capitolul III denumirea în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]

### **Articolul 6<sup>1</sup>.** Consiliul pentru Examinarea Investițiilor

de Importanță pentru Securitatea Statului

(1) Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (în continuare - *Consiliu*) este un organ colegial instituit în scopul protejării intereselor naționale și al asigurării securității statului prin examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

(2) Consiliul activează în regim de putere publică, în sensul prevăzut la art. 8 din Codul administrativ nr. 116/2018, prin emiterea de decizii obligatorii, aplicarea sancțiunilor și monitorizarea executării acestora.

(3) Componenta Consiliului și regulamentul de organizare și funcționare a acestuia se aprobă de Guvern.

(4) Atribuțiile de bază ale Consiliului sunt:

a) examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, inclusiv analiza riscurilor asociate acestora;

b) emiterea deciziilor privind aprobarea, condiționarea sau refuzul aprobării investițiilor care pot amenința securitatea statului;

c) aplicarea sancțiunilor în condițiile prezentei legi;

d) elaborarea de recomandări pentru Guvern privind politicile referitoare la investițiile de importanță pentru securitatea statului și măsurile pentru atragerea investițiilor transparente și sigure;

e) elaborarea de recomandări privind modificarea listei domeniilor de importanță pentru securitatea statului;

f) oferirea accesului la informații detaliate privind procedura de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și elaborarea de răspunsuri la solicitările de informații ale investitorilor sau ale investitorilor potențiali;

g) întocmirea rapoartelor anuale privind activitatea sa;

h) asigurarea transparenței activității sale, cu respectarea cerințelor de confidențialitate;

i) monitorizarea executării deciziilor emise.

[Art.6<sup>1</sup> introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare

20.04.25]

**Articolul 7.** Solicitarea aprobării investițiilor

de importanță pentru securitatea

statului

*[Art.7 denumirea în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(1) Orice investitor potențial, anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4, este obligat să obțină de la Consiliu o aprobare prealabilă, responsabilitatea revenind în totalitate investitorului.

*[Art.7 al.(1) în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(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 preconizată a investiției, exprimată în unități monetare;

*[Art.7 al.(2), lit.b) modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

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, în cazul persoanelor juridice, sau declarațiile pe venitul realizat în țara în care este rezident, pentru ultimii 3 ani, în cazul persoanelor fizice;

*[Art.7 al.(2), lit.e) în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

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 și al beneficiarilor efectivi;

*[Art.7 al.(2), lit.h) modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

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.

(7) Consiliul și personalul implicat în procedura de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului au obligația să respecte prevederile legale privind secretul profesional și protecția datelor cu caracter personal.

*[Art.7 al.(7) introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **Articolul 7<sup>1</sup>. Accesul investitorilor și al investitorilor**

potențiali la informațiile privind procedura

de examinare a investițiilor de importanță

pentru securitatea statului

(1) Investitorii și investitorii potențiali pot adresa Consiliului solicitări de informații cu referire la procedura de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

(2) În conținutul solicitărilor de informații, investitorii și investitorii potențiali vor indica datele lor de identificare, valoarea preconizată a investiției, domeniile de activitate în care urmează a fi realizată investiția.

(3) Consiliul răspunde solicitării de informații în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea acesteia, termen care poate fi prelungit cu cel mult 7 zile, în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

*[Art.7<sup>1</sup> introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **Articolul 8.** Criteriile de examinare a investițiilor

de importanță pentru securitatea statului

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

a) experiența investitorului în realizarea proiectelor investiționale similare;

b) transparența și claritatea privind sursa banilor, acționariatul, fondatorii, administratorii și beneficiarii efectivi;

c) dacă investitorul acționează în mod individual sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, și este rezident în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență sau dacă în capitalul social al acestuia sunt înregistrate dețineri/cote de participare ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv străine, deținute direct sau indirect de către aceste persoane, care acționează în mod individual sau concertat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență. Lista jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență se aprobă de Guvern;

d) dacă investitorul este controlat, direct sau indirect, de către guvernul unui stat străin, inclusiv prin autoritățile/instituțiile sale publice, forțele armate ale acestuia, societățile comerciale și necomerciale în care acesta deține controlul, inclusiv prin structura de proprietate sau prin finanțări constante, și dacă acest fapt poate amenința securitatea statului;

e) măsura în care o investiție 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 în vederea exploatării acestor 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;

g) dacă există riscul ca investitorul străin să urmărească obiectivele unei țări terțe sau să faciliteze dezvoltarea capacităților militare ale unei țări terțe;

h) posibilitatea ca o investiție să creeze pericol deosebit pentru securitatea statului, astfel cum este definit la art. 4 alin. (2) din Legea securității statului nr. 618/1995.

*[Art.8 în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **Articolul 9.** Deciziile Consiliului

(1) În urma examinării solicitării investitorului potențial de aprobare prealabilă, Consiliul adoptă una dintre următoarele decizii:

*[Art.9 al.(1) modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

- 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 10 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia, cu indicarea motivelor în cazul unei decizii de refuz.

*[Art.9 al.(3) modificat prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(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 nu implică pericol deosebit pentru securitatea statului;

*[Art.9 al.(4), lit.a) în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

b) nu are nicio suspiciune că beneficiarul efectiv al investiției este o altă persoană decât cea declarată în solicitare;

*[Art.9 al.(4), lit.b) modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

c) informațiile și documentele furnizate de investitor sunt complete și/sau nu conțin date eronate;

*[Art.9 al.(4), lit.c) modificată prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

d) investiția nu va afecta capacitatea de aprovizionare a statului cu resurse de producție indispensabile pentru securitatea națională, în special în stare de urgență, de asediu sau de război declarată în condițiile Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război.

*[Art.9 al.(4), lit.d) în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

*[Art.9 al.(5) abrogat prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(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 a informațiilor confirmative prevăzute la art. 7 alin. (2).

*[Art.9 al.(7) în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(8) În cazul în care Consiliul deține probe și informații verificate potrivit cărora investiția preconizată și/sau investitorul potențial prezintă un pericol deosebit la adresa securității statului conform prevederilor art. 4 din Legea securității statului nr. 618/1995, decizia este precedată de o evaluare aprofundată.

*[Art.9 al.(8) introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(9) Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile în următoarele situații:

a) investitorul se află în situațiile prevăzute la art. 6 sau nu întrunește criteriile de examinare a investiției prevăzute la art. 8;

b) au fost prezentate informații incomplete și/sau eronate care pot induce în eroare Consiliul la luarea unor decizii;

c) nu au fost realizate condițiile stabilite în decizia de acceptare condiționată sau nu au fost prezentate, în scris, Consiliului informațiile confirmative privind realizarea acestor condiții;

d) există un pericol deosebit care amenință securitatea statului sau ordinea publică, constatat în urma analizei și a verificării informațiilor cu referire la solicitarea investitorului.

*[Art.9 al.(9) introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(10) Consiliul examinează din oficiu investițiile realizate, indiferent de momentul realizării lor, în cazul în care în privința acestora au parvenit probe sau informații confirmate de la autoritățile competente, potrivit cărora aceste investiții reprezintă pericol deosebit pentru securitatea statului.

*[Art.9 al.(10) introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(11) Examinarea din oficiu se realizează și în cazul investitorului în privința căruia a fost emisă o decizie de aprobare anterioară. Investitorul este obligat să nu se afle în situațiile prevăzute la art. 6 și să întrunească criteriile prevăzute la art. 8 pe toată perioada realizării activităților investiționale și desfășurării activității economice în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

*[Art.9 al.(11) introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(12) În cazul procedurii de examinare menționate la alin. (10), Consiliul notifică investitorul cu privire la necesitatea prezentării, în termen de cel mult 20 de zile de la data solicitării, a actelor și a informațiilor necesare pentru a fi evaluate în conformitate cu criteriile stabilite la art. 8 și decide în privința aplicării consecințelor juridice prevăzute la art. 11.

*[Art.9 al.(12) introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

#### **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.

(2<sup>1</sup>) În cazul în care investiția presupune o concentrare economică, Consiliul notifică Consiliul Concurenței în termen de 5 zile de la primirea solicitării aprobării. Consiliul Concurenței va furniza, în termen de 30 de zile, un aviz cu privire la compatibilitatea investiției cu legislația concurențială.

*[Art.10 al.(2<sup>1</sup>) introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(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

(1) În cazul investițiilor realizate în domeniile de importanță pentru securitatea statului după intrarea în vigoare a prezentei legi fără deținerea aprobării Consiliului, în cazul neexecutării deciziilor Consiliului sau în cazul neconformării la solicitarea Consiliului prevăzută la art. 9 alin. (12) intervin următoarele consecințe juridice:

a) Consiliul dispune părților implicate în activitățile investiționale care necesitau aprobarea să revină la situația anterioară investiției, prezentând documentele justificative Consiliului. Termenul pentru revenirea la situația anterioară se stabilește de către Consiliu având în vedere circumstanțele specifice ale fiecărei situații, dar nu va fi mai mic de 10 zile

pentru investițiile realizate după intrarea în vigoare a prezentei legi și nu va fi mai mic de 20 de zile pentru investițiile realizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi. Consiliul decide prelungirea acestui termen, la solicitarea investitorului, cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului inițial, doar în baza unor motive justificate care au împiedicat părțile implicate în tranzacție să revină la situația anterioară în termenul stabilit, pentru a asigura stabilitatea financiară a operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului sau protejarea unui interes public.

Consiliul decide prelungirea termenului stabilit pentru revenirea la situația anterioară în următoarele cazuri:

- investițiile au fost realizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi;
- investitorul demonstrează că prelungirea este necesară pentru a evita afectarea stabilității financiare a operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului;
- există un interes public justificat, stabilit prin evaluarea impactului negativ asupra comunității sau a sectorului economic relevant;

b) în cazul nerespectării termenului stabilit conform prevederilor lit. a), la decizia Consiliului, investitorul se sancționează cu amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri anuală în anul anterior sancționării, dar care nu va depăși 5 000 000 de lei. În cazul în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, se ia în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. Întreprinderile noi, înființate ca urmare a unei investiții în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării se sancționează cu amendă cuprinsă între 2 000 000 și 5 000 000 de lei;

c) în cazul în care părțile implicate în activitățile investiționale depășesc termenul acordat pentru a reveni la situația anterioară din motive imputabile lor, Consiliul dispune suspendarea desfășurării activității economice în domeniile de importanță pentru securitatea statului, dacă această măsură este justificată de existența unui pericol iminent de producere a unor prejudicii ireparabile. Suspendarea se menține până când oricare dintre părți prezintă actele confirmative privind revenirea la situația anterioară investiției, iar Consiliul evaluează documentele prezentate și decide în privința ridicării suspendării.

(2) Mijloacele financiare obținute din aplicarea amenzii conform alin. (1) lit. b) se virează integral în bugetul de stat.

*[Art.11 în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **Articolul 11<sup>1</sup>. Determinarea sancțiunilor aplicabile**

și mijloacele de apărare

(1) Aplicarea consecințelor juridice prevăzute la art. 11 se determină în funcție de durata întârzierii depunerii solicitării sau a îndeplinirii condițiilor în cazul unei acceptări

condiționate a aprobării, de domeniul de importanță pentru securitatea statului în care investitorul își desfășoară activitatea, precum și de riscurile reale ale apariției amenințărilor la adresa securității statului. În toate cazurile, Consiliul decide aplicarea sancțiunilor în mod eficace, proporțional și disuasiv.

(2) Deciziile Consiliului adoptate în temeiul art. 11 alin. (1) lit. b) se execută benevol în termenul menționat în acestea. Aplicarea și urmărirea executării se pun în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.

(3) Deciziile Consiliului adoptate în temeiul art. 11 alin. (1) lit. c) se execută de către autoritățile emitente ale actelor permissive.

(4) Investitorii potențiali sau investitorii își pot exercita dreptul la apărare prin depunerea la Consiliu a unei cereri prealabile în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință a deciziei Consiliului în privința acestora.

(5) În cazul în care cererea prealabilă depusă conform alin. (4) rămâne fără răspuns sau în cazul dezacordului cu răspunsul primit, solicitantul se poate adresa în instanța de judecată competentă în condițiile prevăzute de Codul administrativ.

*[Art.11<sup>1</sup> introdus prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **Articolul 12.** Clauza de schimbare a controlului

(1) Clauza de schimbare a controlului este prevederea din contractele/tranzacțiile încheiate în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, stabilite de 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.

*[Art.12 al.(1) modificat prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

(2) În cazul în care contractele/tranzacțiile încheiate în cadrul activităților investiționale efectuate în domeniile de importanță pentru securitatea statului nu prevăd clauza de schimbare a controlului, aceasta se prezumă.

*[Art.12 al.(2) modificat prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

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

*[Art.13 abrogat prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

*[Art.13<sup>1</sup> abrogat prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

## **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 și cooperarea

(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) Consiliul transmite o notificare Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la orice investiție străină directă care a făcut obiectul examinării efectuate de către acesta.

*[Art.16 al.(2) în vigoare 01.01.30]*

(3) Consiliul transmite Comisiei Europene anual, până la data de 31 martie, un raport pentru anul calendaristic precedent, care include informații agregate referitoare la investițiile ce cad sub incidența prezentei legi și la aplicarea mecanismului de examinare a acestora.

*[Art.16 al.(3) în vigoare 01.01.30]*

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

*[Art.16 în redacția LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare*

20.04.25]

## Capitolul V

### DIPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

#### Articolul 17

(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.

*[Art.17 al.(3) abrogat prin LP33 din 27.02.25, MO144-147/20.03.25 art.148; în vigoare 20.04.25]*

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU**

**Nr. 174. Chișinău, 11 noiembrie 2021.**