

LPM81/2004

Внутренний номер: 312880

[Varianta în limba de stat](#)

[Карточка документа](#)



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 81
от 18.03.2004

об инвестициях в предпринимательскую деятельность

Опубликован : 23.04.2004 в Monitorul Oficial Nr. 64-66 статья № : 344

ИЗМЕНЕН

[ЗП283 от 16.12.16, МО472-477/27.12.16 ст.951; в силу с 27.06.17](#)

[ЗП33 от 06.03.2012, МО99-102/25.05.2012 ст.330](#)

[ЗП181 от 15.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.559](#)

[ЗП194-XVI от 26.09.08, МО190-192/24.10.08 ст.687](#)

 [ЗП60-XVI от 28.04.05, МО92-94/08.07.05 ст.431](#)

 [ЗП10-XV от 17.02.05, МО36-38/04.03.05 ст.120](#)

Принимая во внимание исключительную важность привлечения инвестиций в Республику Молдова, необходимость их поощрения и защиты путем создания стабильных и равных условий правового, социального и экономического характера для инвестиционной деятельности, необходимость предоставления равных гарантий иностранным и отечественным инвесторам, а также предупреждения и устранения барьеров, препятствующих инвестиционной деятельности,

На основании пункта г) части (3) статьи 72 Конституции Республики Молдова

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования

Настоящий закон устанавливает правовые, социальные и экономические принципы организации и развития инвестиционной деятельности на территории Республики Молдова, определяет права и обязанности инвесторов, обязанности и компетенцию органов публичной власти в области инвестиционной деятельности, гарантии, предоставляемые государством отечественным и иностранным инвесторам, способы разрешения инвестиционных споров, а также регулирования деятельности предприятий с иностранными инвестициями.

Статья 2. Правовая основа

(1) Инвестиции в Республике Молдова регламентируются ее Конституцией, настоящим законом, другими законами и нормативными актами, а также международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(2) Если положения международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, отличаются от положений настоящего закона, применяются положения международных договоров.

(3) Действие настоящего закона не распространяется на отношения, связанные с осуществлением инвестиций некоммерческими (неприбыльными) организациями для реализации общественно полезных целей, в том числе связанных с образованием, благотворительностью, спонсорством, наукой и религией. Эти отношения регулируются соответствующим законодательством Республики Молдова.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем законе следующие основные понятия используются в значении:

инвестиция - совокупность ценностей (активов), вкладываемых в какую-либо предпринимательскую деятельность на территории Республики Молдова, в том числе на основе договора финансового лизинга, а также в рамках частно-государственного партнерства, с целью получения дохода;

[Ст.3 понятие "инвестиция" изменено ЗП181 от 15.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.559]

[Ст.3 абз. изменен ЗП60 от 28.04.05, МО92/08.07.05 ст.431]

капитальная инвестиция (затраты) - затраты, осуществленные инвестором в связи с приобретением и/или улучшением долгосрочных активов, которые не относятся на результат текущего периода, а подлежат капитализации (отнесению на увеличение стоимости долгосрочных активов);

[Ст.3 понятие "капитальная инвестиция" введено ЗП10-XV от 17.02.05, МО36-38/04.03.05 ст.120]

иностранная инвестиция - инвестиция, осуществленная иностранным инвестором в какую-либо предпринимательскую деятельность в Республике Молдова, в том числе доходы, полученные за счет этой инвестиции и реинвестированные на территории Республики Молдова;

инвестиционная деятельность - деятельность по вложению инвестиции и осуществлению предпринимательской деятельности в связи с этой инвестицией с целью получения дохода;

орган публичной власти - организационная структура или орган, учрежденные законом или нормативным административным актом и действующие как публичная власть в целях реализации общественных интересов;

инвестиционный спор - непонимание или разногласие между инвестором и органом публичной власти относительно инвестиций, в том числе касающееся:

а) инвестиционной деятельности;

б) толкования какого-либо действия или бездействия органа публичной власти в рамках настоящего закона, других законов Республики Молдова или международного права;

с) любого соглашения, сторонами которого являются Республика Молдова и инвестор;

инвестор - физическое или юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность на территории Республики Молдова;

иностранный инвестор - лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность в Республике Молдова, а именно:

а) физическое лицо - иностранный гражданин с постоянным местом жительства в другом государстве либо лицо без гражданства с постоянным местом жительства за пределами Республики Молдова;

б) юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством другого государства, с постоянным местонахождением в этом государстве либо юридическое лицо с местом нахождения, центральной администрацией или основным местом деятельности, зарегистрированными в другом государстве;

с) организация либо ассоциация, созданная в результате заключения договора между государствами или другими субъектами международного права.

Статья 4. Формы инвестиций

(1) Инвестиция может быть осуществлена в следующих формах:

а) право собственности на движимое и недвижимое имущество, а также иные вещные права;

б) любое право, предоставленное на основании закона или договора, любая лицензия или разрешение, выданные в соответствии с действующим законодательством, в том числе концессии на изыскание, культивирование, добычу или разведку природных ресурсов;

с) права, вытекающие из акций, долей или других форм участия в коммерческих обществах;

д) денежные средства;

е) права, вытекающие из долговых обязательств или других форм обязательств перед инвестором, имеющих экономическую и финансовую ценность;

ф) права на интеллектуальную собственность: права на промышленную собственность (патенты на изобретения, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, промышленные

модели и рисунки, патенты на сорта растений, топографии интегральных микросхем), авторские права и другие смежные права, коммерческая тайна (ноу-хау), гудвилл;

г) другие договорные права, в том числе вытекающие из частно-государственного партнерства.

[Ст.4 ч.(1) пкт.г) введен ЗП181 от 15.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.559]

(2) Форма, в которой ценности были инвестированы, или изменение этой формы не отражаются на их характере как инвестиций.

(3) Доходы, полученные в результате инвестиций и вложенные в предпринимательскую деятельность на территории Республики Молдова, также считаются инвестицией.

(4) Отечественный инвестор осуществляет инвестиции в форме денежных средств только в национальной валюте Республики Молдова, а иностранные инвесторы - и в иностранной валюте.

[Ст.4 ч.(4) изменена ЗП33 от 06.03.2012, МО99-102/25.05.2012 ст.330]

Глава II

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Статья 5. Свобода осуществления инвестиций

(1) Инвесторы могут осуществлять инвестиции во все области предпринимательской деятельности на всей территории Республики Молдова в соответствии с действующим законодательством, если не затрагиваются интересы национальной безопасности, не нарушаются положения антимонопольного законодательства, нормы охраны окружающей среды, здоровья населения и общественного порядка.

(2) Республика Молдова обеспечивает в соответствии с действующим законодательством, международными договорами о взаимном поощрении и защите инвестиций, одной из сторон которых она является, режим полной и постоянной безопасности и защиты всех инвестиций независимо от их формы.

Статья 6. Недискриминация инвестиций

(1) В Республике Молдова инвестиции не могут подвергаться дискриминации в зависимости от гражданства инвестора, места жительства, места нахождения, места регистрации или деятельности, страны происхождения инвестора или инвестиции либо по любым другим мотивам.

(2) Инвесторам предоставляются справедливые и равные условия для деятельности, исключающие применение мер дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать управлению, совершению операций, содержанию, использованию, доходности, приобретению, расширению или распоряжению инвестициями.

(3) Любая льгота, предоставляемая в соответствии с действующим законодательством, в том числе в рамках частно-государственного партнерства, инвесторам для содействия в осуществлении государством региональной, структуральной политики, политики в области окружающей среды, исследований и развития или предоставляемая инвестору для реализации им своих инвестиций, не противоречащая положениям международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, соблюдается и не является объектом дискриминации.

[Ст.6 ч.(3) изменена ЗП181 от 15.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.559]

Статья 7. Прозрачность

(1) Законодательные и нормативные акты, которые могут прямо или косвенно затрагивать инвестиции, подлежат опубликованию в соответствии с действующим законодательством.

(2) Орган публичной власти, намеревающийся разработать или разрабатывающий новую инвестиционную политику, должен организовать публичные консультации до реализации этой политики, а также обнародовать или сделать ее доступной вместе с пояснительными документами в случае, если таковая уже применяется.

(3) Органы публичной власти обязаны отвечать на все запросы инвесторов и предоставлять им информацию об инвестициях или любую другую информацию, касающуюся инвестиций и инвестиционной деятельности на территории Республики Молдова.

(4) Информационные сообщения об инвестиционных конкурсах, в том числе организованных в рамках частно-государственного партнерства, публикуются заблаговременно в Официальном мониторе Республики Молдова и/или в других средствах массовой информации согласно закону.

[Ст. 7 ч. (4) введена ЗП181 от 15.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст. 559]

Статья 8. Исполнение инвесторами обязанностей

(1) Инвесторы обязаны осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, настоящим законом и другими законодательными актами, а также в соответствии со стандартами (нормами, правилами и др.), утвержденными в установленном порядке.

(2) Инвесторы, в том числе иностранные, обязаны выполнять законные требования органов публичной власти.

(3) В случае нарушения законов, договорных обязательств инвесторы несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Глава III

ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ

Статья 9. Гарантия соблюдения прав инвесторов

(1) Органы публичной власти обязаны соблюдать права инвесторов, предоставленные им законом.

(2) В случае нарушения органом публичной власти прав инвестора последний вправе потребовать признания своего права и возмещения причиненных ему убытков.

Статья 10. Гарантии неприменения экспроприации

или других подобных действий

(1) Инвестиции не могут быть экспроприированы или подвергнуты другим подобным мерам, которые прямо или косвенно лишают инвестора права на собственность либо права контроля над инвестицией, за исключением случаев, предусмотренных частью (2).

(2) Инвестиционная деятельность может быть прервана принудительно лишь при наличии следующих условий:

а) данная мера предпринимается в общественно полезных целях с условием предварительного и равноценного возмещения убытков и не является

дискриминационной;

б) указанная мера обусловлена договорными условиями, установленными в рамках частно-государственного партнерства.

[Ст.10 ч.(2) в редакции ЗП181 от 15.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.559]

(3) Общественная полезность и возмещение убытков регламентируются положениями законодательства об экспроприации в общественно полезных целях.

Статья 11. Гарантия возмещения убытков

(1) Инвестор пользуется в соответствии с действующим законодательством правом на возмещение убытков, причиненных вследствие нарушения его прав, в том числе изданным органом публичной власти актом, нарушающим права и интересы инвестора, или другими противоправными действиями органа публичной власти.

(2) Сумма возмещения должна быть эквивалентна реальной сумме ущерба на момент его причинения.

(3) Убытки, включая упущенную выгоду, понесенные инвестором вследствие выполнения какого-либо распоряжения органа публичной власти, нарушившего права данного инвестора, а также убытки, причиненные невыполнением или ненадлежащим выполнением этим органом или должностным лицом обязанностей перед инвестором, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, а также договорами о частно-государственном партнерстве, возмещаются за счет средств органа публичной власти, причинившего ущерб инвестору.

[Ст.11 ч.(3) изменена ЗП181 от 15.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.559]

(4) Сумма возмещения выплачивается отечественному инвестору в национальной валюте Республики Молдова, а иностранному инвестору – в национальной и/или иностранной валюте.

[Ст.11 ч.(4) в редакции ЗП33 от 06.03.2012, МО99-102/25.05.2012 ст.330]

Статья 12. Дополнительные гарантии

(1) Органы публичной власти в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством или условиями частно-государственного партнерства могут предоставлять инвесторам дополнительные гарантии, в частности посредством залога имущества, находящегося в распоряжении этих органов.

(2) Иностранные инвесторы имеют право на получение гражданства Республики Молдова в соответствии с частью (1¹) статьи 17 Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024-XIV от 2 июня 2000 года.

[Ст.12 ч.(2) введена ЗП283 от 16.12.16, МО472-477/27.12.16 ст.951; в силу с 27.06.17; единую часть считать частью (1)]

[Ст.12 изменена ЗП181 от 15.07.2010, МО155-158/03.09.2010 ст.559]

Статья 13. Налоговые и таможенные льготы

Налоговые и таможенные льготы предоставляются инвесторам в соответствии с налоговым и таможенным законодательством Республики Молдова.

Глава IV

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СПОРЫ

Статья 14. Разрешение инвестиционных споров

(1) Инвестиционные споры должны разрешаться по взаимному соглашению.

(2) В случае невозможности разрешения спора по взаимному соглашению он подлежит разрешению компетентной судебной инстанцией Республики Молдова или, по обоюдному согласию, арбитражем.

[Ст.14 ч.(2) изменена ЗП194-XVI от 26.09.08, МО190-192/24.10.08 ст.687]

(3) Если стороны договорились о разрешении возникшего между ними спора арбитражем, они специально подтверждают этот факт, указав в случае необходимости и процедурные правила, выбранные в соответствии с Законом об арбитраже № 23-XVI от 22 февраля 2008 года и Законом о международном коммерческом арбитраже № 24-XVI от 22 февраля 2008 года..

[Ст.14 ч.(3) изменена ЗП194-XVI от 26.09.08, МО190-192/24.10.08 ст.687]

[Ст.14 ч.(4)-(5) исключены ЗП194-XVI от 26.09.08, МО190-192/24.10.08 ст.687]

(6) Трудовые споры между администрацией предприятия с иностранными инвестициями и его работниками рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Молдова, если для иностранных работников в индивидуальных трудовых договорах не предусмотрены иные условия.

Статья 15. Применяемое законодательство

При разрешении инвестиционных споров применяется законодательство Республики Молдова, если стороны не договорились об ином.

Статья 16. Обязательный характер арбитражных решений

Арбитражное решение независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается обязательным и исполняется в соответствии с положениями Закона об арбитраже № 23-XVI от 22 февраля 2008 года и Закона о международном коммерческом арбитраже № 24-XVI от 22 февраля 2008 года.

[Ст.16 в редакции ЗП194-XVI от 26.09.08, МО190-192/24.10.08 ст.687]

Глава V

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРАХ И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ

Статья 17. Предприятия с иностранными инвестициями, их ассоциации

(1) В Республике Молдова могут быть созданы предприятия с иностранными инвестициями в виде совместных предприятий и предприятий с иностранным капиталом.

(2) Совместным предприятием является созданное в соответствии с законодательством Республики Молдова предприятие, уставный капитал которого частично состоит из иностранных инвестиций.

(3) Предприятием с иностранным капиталом является созданное в соответствии с законодательством Республики Молдова предприятие, уставный капитал которого состоит полностью из иностранных инвестиций.

(4) Предприятия с иностранными инвестициями имеют право создавать международные ассоциации и организации, а также быть членом международных ассоциаций и организаций.

Статья 18. Регистрация, осуществление деятельности и роспуск

предприятия с иностранными инвестициями

(1) Процедура регистрации, порядок осуществления деятельности и процедура роспуска предприятия с иностранными инвестициями идентичны таковым для отечественных предприятий и осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

(2) Для регистрации предприятия с иностранными инвестициями представляются документы, предусмотренные законодательством для государственной регистрации предприятий и организаций.

(3) Предприятие, созданное без участия иностранных инвестиций, а впоследствии полностью выкупленное иностранным инвестором, приобретает статус предприятия с иностранным капиталом в соответствии с действующим законодательством.

(4) В случае покупки иностранным инвестором долей (акций) предприятия, первоначально созданного без участия иностранных инвестиций, данное предприятие приобретает статус совместного предприятия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 19. Филиалы и представительства

(1) Предприятия-нерезиденты, их объединения и международные организации имеют право создавать в Республике Молдова филиалы и торгово-экономические представительства.

(2) Филиалы предприятий-нерезидентов, их объединений и международных организаций, созданные на территории Республики Молдова, приобретают статус предприятия, полностью принадлежащего иностранному инвестору, со дня их регистрации в порядке, предусмотренном статьей 18.

(3) Представительства предприятий-нерезидентов регистрируются на территории Республики Молдова в соответствии с действующим законодательством без права юридического лица и не имеют права осуществлять экономическую деятельность.

(4) Предприятия с иностранными инвестициями вправе создавать филиалы и торгово-экономические представительства как в Республике Молдова, так и за ее пределами, если это предусмотрено учредительными документами предприятия.

(5) Филиалы и представительства, созданные в Республике Молдова предприятиями с иностранными инвестициями (резидентами), не являются юридическими лицами.

Статья 20. Социальное страхование и социальное обеспечение

(1) Социальное страхование и социальное обеспечение работников предприятия с иностранными инвестициями осуществляются в соответствии с законодательством Республики Молдова. Предприятие может перечислять взносы в Фонд социального страхования работающих только для тех иностранных работников, которые изъявили желание пользоваться медицинским и социальным обеспечением в Республике Молдова. Это положение применимо и в случае уплаты взносов в Пенсионный фонд согласно законодательству Республики Молдова.

(2) Отчисления на социальное страхование и социальное обеспечение работников предприятий с иностранными инвестициями осуществляются по единым ставкам в национальной валюте Республики Молдова.

Статья 21. Перевод денежных средств и имущества, полученных

в результате иностранного инвестирования

(1) Денежные средства и имущество, полученные в результате иностранного инвестирования, после выполнения налоговых обязательств свободно используются и переводятся на территории Республики Молдова и за ее пределы. Иностранные инвесторы пользуются правом свободно конвертировать национальную валюту Республики Молдова в иностранную валюту и наоборот в соответствии с законодательством Республики Молдова.

(2) Денежные средства и имущество, предусмотренные в части (1), включают, в частности:

a) прибыль, проценты, дивиденды и другие текущие доходы;

b) суммы, полученные на договорной основе, в том числе возвращенные заемные суммы и проценты по ним;

c) периодические платежи, поступления и другие суммы, полученные от реализации прав на интеллектуальную собственность, предусмотренных пунктом f) части (1) статьи 4;

d) компенсации (возмещение убытков), предусмотренные настоящим законом и другими законодательными актами Республики Молдова;

e) суммы, полученные в результате разрешения какого-либо спора;

f) заработную плату и гонорары работников, нанимаемых за рубежом и допущенных к работе в связи с инвестициями на территории Республики Молдова, в размере и порядке, установленных законодательством Республики Молдова;

g) суммы и имущество, составляющие инвестиции, полученные или оставшиеся после роспуска предприятия;

h) суммы, полученные инвестором в связи с продажей или экспроприацией инвестиций.

(3) В соответствии с настоящим законом денежные средства, предусмотренные в частях (1) и (2), могут быть конвертированы и переведены через лицензированные банки Республики Молдова с применением процедур, установленных законодательством Республики Молдова.

(4) Денежные средства конвертируются по обменному курсу лицензированного банка Республики Молдова.

(5) Иностранные инвесторы имеют право вывозить за пределы Республики Молдова свои доходы, оставшиеся после выполнения налоговых обязательств, или часть этих доходов в виде продукции, приобретенной на внутреннем рынке Республики Молдова, если это не противоречит законодательству Республики Молдова.

Статья 22. Режим недвижимого имущества

Иностранные инвесторы вправе приобретать в собственность в соответствии с законодательством Республики Молдова в целях осуществления предпринимательской деятельности недвижимое имущество на территории Республики Молдова, кроме земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.

Статья 23. Гарантия признания уступки прав

Республика Молдова признает уступку прав иностранного инвестора на осуществленные им инвестиции на ее территории другому государству или юридическому лицу другого государства.

Глава VI

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 24. Разработка и реализация государственной политики
в области инвестиционной деятельности

(1) Государственная политика в области инвестиционной деятельности разрабатывается и осуществляется Правительством.

(2) Исполнительным органом, уполномоченным осуществлять инвестиционную политику и координировать деятельность по привлечению инвестиций в Республику Молдова, является Министерство экономики.

Глава VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25

(1) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон об иностранных инвестициях № 998-XII от 1 апреля 1992 года.

(2) Иностранные инвесторы, осуществившие инвестиции и пользовавшиеся гарантиями и льготами в соответствии с Законом об иностранных инвестициях № 998-XII от 1 апреля 1992 года, имеют право и в дальнейшем пользоваться всеми предоставленными этим законом гарантиями и льготами.

(3) Правительству в трехмесячный срок:

а) представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

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

в) представить Парламенту предложения по внесению изменений в налоговое и таможенное законодательство с целью предоставления равных льгот иностранным и отечественным инвесторам.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА**

Еуджениа ОСТАПЧУК

**Кишинэу, 18 марта 2004 г.
№ 81-XV.**