

FEGYVERESI ZSOLT

Az (EU) 2019/452. rendelete és a közvetlen külföldi befektetések átvilágításának rendszere Romániában

Regulation (EU) 2019/452 and the Foreign Direct Investment Screening Regime in Romania

Abstract: Since 11 October 2020, Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the screening of foreign direct investment into the EU has been applied in the Member States of the European Union. Although the Regulation is automatically and uniformly applicable in all EU countries upon its entry into force – thus, no transposition into national law is required –, Romania is preparing to adopt legislation to regulate FDI due diligence at national level in line with Regulation (EU) 2019/452, in the absence of an adequate legal framework and for the purpose of implementing the Regulation. In this study, we intend to examine the current legal framework in Romania on FDI and the draft legislation mentioned above, which aims to establish a workable screening mechanism for FDI into Romania.

Keywords: foreign direct investment screening, Regulation (EU) 2019/452, corporate governance, national security screening

Összefoglaló: 2020. október 11-i hatállyal az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandóvá vált az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019. évi 452. rendelete. Bár a rendelet a hatálybalépéstől az összes EU-országban automatikusan és egységesen alkalmazandó – így nincs szükség a nemzeti jogba való átültetésére –, Románia egy megfelelő jogi keret hiányában és a rendelet végrehajtása céljából olyan jogszabály elfogadására készül, amely nemzeti szinten az EU 2019. évi 452. rendeletével összhangban szabályozná a közvetlen külföldi befektetések átvilágítását. A tanulmányban vizsgálni kívánjuk a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó, ma is hatályos romániai jogi keretet és a fentebb már említett jogszabálytervezetet, melynek célja a Romániába irányuló közvetlen külföldi befektetések működőképes átvilágítási mechanizmusának a megteremtése.

Kulcsszavak: közvetlen külföldi befektetések átvilágítása, EU 2019/452. rendelet, vállalatirányítás, nemzetbiztonsági ellenőrzés