

PROCESUL-VERBAL nr. 9

al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
din 08 iulie 2024

Au participat, cu drept de vot:

Dorin Recean	- Prim-ministru, președinte al Consiliului
Dumitru Alaiba	- Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, vicepreședinte al Consiliului
Mircea Eșanu	- Directorul Agenției Servicii Publice, Secretariat
Adrian Efros	- Ministrul Afacerilor Interne
Victor Parlicov	- Ministrul Energiei
Anca Dragu	- Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei
Alexandru Musteața	- Directorul Serviciului de Informații și Securitate
Roman Cojuhari	- Directorul general al Agenției Proprietății Publice
Dumitru Budianschi	- Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Viorel Doagă	- Directorul Serviciului Vamal
Ivan Danii	- Directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru
Olga Golban	- Directoarea Serviciului Fiscal de Stat
Natalia Bejan	- Directoarea Agenției de Investiții
Alexandr Pînzari	- Directorul Centrului Național Anticorupție

Au participat, fără drept de vot:

Eugeniu Harabara	- Secretar de Stat, Ministerul infrastructurii și dezvoltării regionale
Andrian Munteanu	- Director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

În conformitate cu pct. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale, aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională*, cvorumul necesar este asigurat.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului în domeniul audiovizualului, desfășurate de către persoanele juridice conform Anexei 1 a Procesului-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului din data de 27 decembrie 2023, care au fost somate repetat la data de 30.05.2024 (pct.1 din Procesul-verbal nr. 7 al ședinței Consiliului din data de 24 mai 2024) și ale căror dosare au fost recepționate:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1002600008474	SRL „A.G. BROADCASTING”	KISS FM
2	1004609001195	SRL „ALBASAT”	ALBASAT
3	1005611002725	SRL „BIZIM DALGAMIZ”	BIZIM DALGAMIZ RADIO
4	1012600016128	SRL „CANAL REGIONAL”	CANAL REGIONAL
5	1010606000972	COOPERATIVA „MOLODOSTI”	TV ELITA
6	1010611001838	SRL „PREMIER MEDIA”	PRO 100 RADIO
7	1015602002423	SRL „XPAND BROADCAST”	Licență nouă
8	1018600004228	SRL „MEDIA FORUM”	RADIO ORHEI FM

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului în domeniul audiovizualului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1011611002821	SRL „NOI MEDIA DE SUD”	ALBENA

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului în domeniul audiovizualului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.3 al Procesului-verbal nr. 7 al ședinței Consiliului din data de 24 mai 2024:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1013600032956	SRL „STATIS TV”	ZONA M
2	1013600017247	SRL „REAL EXIM”	RADIO.MD

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului în domeniul audiovizualului, desfășurate de către persoanele juridice conform Anexei 2 a Procesului-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului din data de 27 decembrie 2023, ale căror licență de emisie a fost suspendată, pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.3 al Procesului-verbal nr. 5 al ședinței Consiliului din data de 16 aprilie 2024:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1016600020158	SRL „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION”	CANAL 5; MAESTRO FM

5. Examinarea demersurilor din partea persoanelor juridice:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1007611004088	Compania Publica „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU”	TV GĂGĂUZIA; GRT FM
2	1009600033253	SRL „REAL RADIO”	MEGA TV; FAMILIA

6. Diverse.

Examinarea subiectelor incluse în Ordinea de zi:

Președintele Consiliului a inițiat ședința *Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională* prin informarea participanților despre subiectele ce vor fi discutate în cadrul ședinței. Prin urmare, raportor în cazul subiectelor expuse în Ordinea de zi a fost desemnată Agenția Servicii Publice (în continuare ASP).

1. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului în domeniul audiovizualului, desfășurate de către persoanele juridice conform Anexei 1 a Procesului-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului din data de 27 decembrie 2023, care au fost somate repetat la data de 30.05.2024 (pct.1 din Procesul-verbal nr. 7 al ședinței Consiliului din data de 24 mai 2024) și ale căror dosare au fost recepționate:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului a analizat documentele depuse (în format electronic și fizic) de către persoanele juridice enumerate mai jos și a suprapus informațiile oferite la criteriile expuse la art.8 din Legea nr.174/2021, astfel în cât față de companiile enumerate la pct.1 din Ordinea de zi, ASP nu a identificat careva obiecții, inclusiv acestea lipsesc în nota transmisă de către Procuratura Anticorupție, excepție fiind SRL „Albasat”, implicat într-un dosar penal din a. 2008, transmis către CNA.

Totodată, membrii consiliului au punctat următoarele aspecte:

- pentru agentul economic „BIZIM DALGAMIZ” SRL, fondatorul este cetățeanul Lazarev Semion, care anterior a activat în cadrul GRT, dar și acum neoficial activează la GRT, este în contact permanent cu persoanele din grupul criminal organizat Ilan ȘOR.
- pentru agentul economic „XPAND BROADCAST” SRL, deținător noi de licență, administrator este cetățeanul Pustovoi Dmitri, care anterior a fost recunoscut vinovat și condamnat în anul 2016 pentru infracțiuni ce au cauzat daune în proporții deosebit de mari prin înșelăciune și abuz de încredere.
- pentru agentul economic „MEDIA FORUM” SRL, administrator este cetățeanul Tabarcea Avelin, care figurează în lista persoanelor suspecte a fi afiliate grupului criminal organizat Ilan ȘOR, actualmente moderează evenimentele organizate de grupul „SOR”, persoană responsabilă de partea mediatică și promovare a grupului.

Reieșind din aspectele enumerate dar și unele neclarități regăsite în dosarele: COOPERATIVA „MOLODOSTI” și SRL „PREMIER MEDIA” s-a propus, de la toate cele 5 companii enunțate, solicitarea de a prezenta în termen de 10 zile, informațiile suplimentare privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2022-08.07.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2022-08.07.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a propus și aprobat acceptarea prealabilă a investițiilor pentru 3 companii: „A.G. BROADCASTING” SRL, „ALBASAT” SRL, și „CANAL REGIONAL” SRL.

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului în domeniul audiovizualului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Reprezentantul ASP, în calitate de raportor a menționat că în urma analizei documentelor depuse de către SRL „NOI MEDIA DE SUD”, ASP nu a identificat careva obiecții.

Membrii consiliului au punctat următoarele aspecte:

Pe contul companiei SRL „NOI MEDIA DE SUD” au fost identificate tranzacții financiare suspecte – încasare cca 111 mii lei din casierie în cont curent, fără de indicarea sursei mijloacelor financiare, precum și încasări din numele cetățeanului Victor Petrov și de la cetățeană Evghenia Guțul, persoane aflate în lista sancțiunilor internaționale, fapt ce generează suspiciuni față de scopul tranzacțiilor și sursa de proveniență a mijloacelor financiare.

S-a propus și aprobat decizia de refuz al aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului, cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit.m din Legea 174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului pentru „NOI MEDIA DE SUD” SRL.

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului în domeniul audiovizualului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.3 al Procesului-verbal nr. 7 al ședinței Consiliului din data de 24 mai 2024:

Reprezentantul ASP, a notificat Consiliul că, în urma solicitărilor înaintate, Consiliul Audiovizualului (CA) a venit cu precizări privind încălcările agenților economici enumerați mai jos a Codului serviciilor media audiovizuale.

Cu referire la „STATIS TV” SRL, CA a aplicat două amenzi pentru nerespectarea cotei programelor locale (Decizia 393/2022 – 15 000 lei; Decizia 144/2023 – 20 000 lei).

Cu referire la „REAL EXIM” SRL, CA a aplicat avertizare publică pentru nerespectarea cotei programelor locale (Decizia 281/2022 – avertizare publică).

În lipsa altor intervenții, s-a propus și aprobat acceptarea prealabilă a investițiilor pentru ambele companii.

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului în domeniul audiovizualului, desfășurate de către persoanele juridice conform Anexei 2 a Procesului-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului din data de 27 decembrie 2023, ale căror licență de emisie a fost suspendată, pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.3 al Procesului-verbal nr. 5 al ședinței Consiliului din data de 16 aprilie 2024:

S-a solicitat intervenția și expunerea membrilor Consiliului asupra documentelor și informațiilor depuse spre examinare de către „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL.

Membrii consiliului au punctat următoarele aspecte:

Compania SRL „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” a prezentat informații solicitate repetat, doar de pe patru dintre cele douăsprezece conturi bancare deținute. Astfel, de către instituțiile abilitate au fost identificate tranzacții financiare cu întreprinderile „GMG Production” SRL, „Casa Media Corp” SRL, fapt ce denotă afilierea la concernul mediatic Canal 2, Canal 3, Prime, Publika, etc.

S-a propus solicitarea de a prezenta în termen de 10 zile, informațiile suplimentare privind: rapoartele financiare, rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2022-08.07.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarilor efectivi, ale administratorilor și contabilului-șef acestei companii pentru perioada 01.01.2022-08.07.2024.

5. Examinarea demersurilor din partea persoanelor juridice:

Secretariatul Consiliului a prezentat rezumatul demersurilor prezentate în adresa Consiliului de către:

Compania Publica „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU” a infirmat despre faptul că, în calitate de administratori în perioada 2022-2024, au fost mai multe persoane fizice, iar datele lor de contact lipsesc, fapt ce nu permite solicitarea informațiilor financiare de a acestea. Totodată, fondatori ai companiei sunt toți locuitorii regiunii, la fel în imposibilitatea de a prezenta informațiile financiare.

S-a propus solicitarea repetată către Compania Publica „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU” de a prezenta în termen de 10 zile, informațiile suplimentare privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companie, inclusiv veniturile din publicitate, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2022-08.07.2024, precum și rulajele conturilor bancare rezidente și nerezidente ale administratorului actual și contabilului-șef actual, precum și ale membrilor actuali ai consiliului de administrație, pentru perioada: momentul numirii în funcției/angajării-08.07.2024.

Compania SRL „REAL RADIO” a informat privitor la faptul că, administratorul sau fondatorul a fost schimbat în anul 2023.

Membrii consiliului au punctat următoarele aspecte:

- Compania SRL „REAL RADIO” are ca beneficiari efectivi companiile ale căror licențe au fost suspendate anterior, „Media Content Distribution” SRL și „GMG Production” SRL, fiind înregistrată pe aceeași adresă (str. Ghiocilor, nr. 1), a beneficiat de servicii din partea „GMG Production” SRL, „Media Content Distribution” SRL, „Real Media” SRL, la fel realizând tranzacții financiare suspecte.
- Administratorul actual a prezentat informațiilor solicitate, doar că este necesar timp suplimentar pentru verificarea aprofundată a acestora prezentat informații solicitate repetat, doar de pe patru dintre cele douăsprezece conturi bancare deținute. Astfel, de către instituțiile abilitate au fost identificate tranzacții financiare cu întreprinderile, „Casa Media Corp” SRL, fapt ce denotă afilierea la concernul mediatic Canal 2, Canal 3, Prime, Publika, etc.

S-a propus amânarea deciziei până la verificarea informațiilor prezentate.

S-A DECIS:

1.1 Se acceptă aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1002600008474	SRL „A.G. BROADCASTING”	art. 4 lit. m) din Legea 174/2021
2	1004609001195	SRL „ALBASAT”	art. 4 lit. m) din Legea 174/2021
3	1012600016128	SRL „CANAL REGIONAL”	art. 4 lit. m) din Legea 174/2021

1.2. Se solicită să fie prezentate în decurs de 10 zile, informații suplimentare privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2022-08.07.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2022-08.07.2024, următoarelor companii:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1005611002725	SRL „BIZIM DALGAMIZ”	BIZIM DALGAMIZ RADIO
2	1010606000972	COOPERATIVA „MOLODOSTI”	TV ELITA
3	1010611001838	SRL „PREMIER MEDIA”	PRO 100 RADIO
4	1015602002423	SRL „XPAND BROADCAST”	Licență nouă
5	1018600004228	SRL „MEDIA FORUM”	RADIO ORHEI FM

2. Se acordă refuz al aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului pentru SRL „NOI MEDIA DE SUD” (IDNO: 1011611002821), cu retragerea actelor permise pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit. m) din Legea 174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului.

3. Se acceptă aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1013600032956	SRL „STATIS TV”	art. 4 lit. m) din Legea 174/2021
2	1013600017247	SRL „REAL EXIM”	art. 4 lit. m) din Legea 174/2021

4. Se solicită să fie prezentate, în decurs de 10 zile, de către SRL „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” (IDNO 1016600020158), informațiile privind rulajele conturilor bancare

rezidente și nerezidente ale beneficiarilor efectivi, ale administratorilor și contabilului-șef pentru perioada 01.01.2022-08.07.2024.

- 5.1 Se solicită să fie prezentate în decurs de 10 zile de către Compania Publică „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU” (IDNO 1007611004088), informațiile suplimentare privind: rulajele conturilor bancare rezidente și nerezidente ale administratorului actual și contabilului-șef, precum și ale membrilor actuali ai consiliului de administrație, pentru perioada: momentul numirii în funcției/angajării -08.07.2024.
- 5.2 Se amână examinarea solicitării SRL „REAL RADIO” (IDNO 1009600033253) pentru ședința următoarea a Consiliului.

**Prim-ministru,
Președintele Consiliului**



Dorin RECEAN