

PROCESUL-VERBAL nr. 15
al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
din 19 decembrie 2024

Au participat, cu drept de vot:

Dorin Recean	- Prim-ministru, președinte al Consiliului - Ministru Energiei
Dumitru Alaiba	- Viceprim-ministru, Ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, vicepreședinte al Consiliului
Mircea Eșanu	- Director al Agenției Servicii Publice, Secretariat
Vladimir Bolea	- Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Veronica Moraru-Mihailov	- Ministru al Justiției
Daniella Misail-Nichitin	- Ministru al Afacerilor Interne
Sergiu Lazarencu	- Ministru al Mediului
Victoria Belous	- Ministru al Finanțelor
Natalia Bejan	- Director al Agenției de Investiții
Alexandr Pînzari	- Director al Centrului Național Anticorupție
Dumitru Budianschi	- Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Anca Dragu	- Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei
Roman Cojuhari	- Director general al Agenției Proprietății Publice
Alexandru Iacob	- Director al Serviciului Vamal
Ivan Danii	- Director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru
Olga Golban	- Director al Serviciului Fiscal de Stat

Au participat, fără drept de vot:

Sergiu Gherciu	- Secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
Adrian Munteanu	- Director adjunct, Serviciul 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 solicitării aprobării prealabile a investițiilor depuse de către persoana juridică care cade sub incidența prevederilor art. 4 și, respectiv, ale art. 7 alin. (1) din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1002600044621	SA „MONSATO”
2	1021600045726	SRL „BSW TECH”
3	1003600129174	SA „APĂ-CANAL STRĂȘENI”

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2, pct.3.7 al Procesului-verbal nr. 12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024, pct.1.2 din Procesul-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din 05 noiembrie 2024 și pct. 1.2, 2.1 și 2.2 din Procesul-verbal nr. 14 al ședinței Consiliului din 29 noiembrie 2024.

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/Radio deținut
1	1003600040398	SA „COTIDIAN”	TVC 21
2	1019600029211	SRL „MEDIA PRODUCTION TV”	7TV
3	1013609001100	SRL „A. VIDEO-CONTENT”	CINEMA 1
4	1010600032254	SRL „TV COMUNICAȚII GRUP”	RTR MOLDOVA
5	1013600011935	SRL „SB-GRUP MEDIA”	
6	1017611004595	SRL „RTV-MEDIA-CENTR”	BUGEAC FM
7	1004611004010	SRL „BIZIM AIDINIC”	ATV
8	1018600004228	SRL „MEDIA FORUM”	RADIO ORHEI FM
9	1005611002725	SRL „BIZIM DALGAMIZ”	BIZIM DALGAMIZ RADIO

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a solicitat amânarea examinării în conformitate cu pct.2.2 și pct.3.2 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/Radio deținut
1	1007611004088	Compania Publică „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU ”	TV GĂGĂUZIYA; GRT FM
2	1003610002263	SRL „URANIA-FM”	NTS

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, în urma obținerii aprobării prealabile condiționate a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a solicitat prezentarea documentelor și informațiilor în conformitate cu pct.10.2 al Procesului verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1002600046027	SA „MOLDCELL”

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice care nu au depus documentele și informațiile solicitate, conform pct.9.3 al Procesului verbal nr.10 al ședinței Consiliului din data de 07 august 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1003600008275	SA „TIREX PETROL”

6. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform pct.5.1, pct.6 și pct.8 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1014600038069	SRL „ACTION DEVELOPMENT”
2	1002600053430	SRL „EXCELENTER-COM”
3	1020600042991	SRL „NAVITAS ENERGY”

7. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform pct.6 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1014600007977	SRL „GRAND OIL”
2	1002600010480	SRL „AEROPORT HANDLING”

8. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice care cad sub incidența prevederilor art. 4 și, respectiv, ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, somate prin decizia expusă prin pct. 11.3 al Procesului verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1008600020564	SA „BROKER M-D ”

9. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform pct.7 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1023600006985	SRL „HATI SHIPMANAGEMENT”
2	1022600029578	SRL „MRK SHIPMANAGEMENT”
3	1022600029268	SRL „ADEL SHIPMANAGEMENT”

10. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform pct.7 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024, dar care nu s-au conformat prevederilor:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1023600004578	SRL „BPC SHIPMANAGEMENT”
2	1023600004626	SRL „SAL SHIPMANAGEMENT”

11. Diverse.

- SRL „BUSINESS MARKET”;
- SRL „AIR MOLDOVA”;
- SRL „GENERAL MEDIA GROUP”.

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 solicitării aprobării prealabile a investițiilor depuse de către persoana juridică care cade sub incidența prevederilor art. 4 și, respectiv, ale art. 7 alin. (1) din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a analizat documentele depuse de către compania SA „MONSATO”. Nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SA „MONSATO”.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SRL „BSW TECH” Nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, s-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SRL „BSW TECH”.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SA „APĂ-CANAL STRĂȘENI”, nu au fost identificate careva obiecții.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SA „APĂ-CANAL STRĂȘENI”.

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2, pct.3.7 al Procesului-verbal nr. 12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024, pct.1.2 din Procesul-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din 05 noiembrie 2024 și pct. 1.2, 2.1 și 2.2 din Procesul-verbal nr. 14 al ședinței Consiliului din 29 noiembrie 2024:

Reprezentantul ASP, în calitate de raportor a menționat că în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SA „COTIDIAN” s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-19.12.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a aprobat solicitarea de la compania SA „COTIDIAN” a informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-19.12.2024.

Pentru companiile SRL „MEDIA PRODUCTION TV”, SRL „TV-COMUNICAȚII GRUP”, SRL „A. VIDEO-CONTENT” și SRL „SB GRUP MEDIA” a fost propus efectuarea unui control fiscal, precum și efectuarea unui control fiscal al cet. Stețco Valentina. Totodată, dat fiind faptul că cet. Stețco Valentina are calitatea de asociat și beneficiar efectiv al SRL „NOVA-TV MEDIAMIX”, s-a propus efectuarea unui control fiscal și la această companie.

În lipsa altor intervenții, s-a decis efectuarea unui control fiscal la companiile SRL „MEDIA PRODUCTION TV”, SRL „TV-COMUNICAȚII GRUP”, SRL „A. VIDEO-CONTENT”, SRL „SB GRUP MEDIA” și SRL „NOVA-TV MEDIAMIX”, precum și efectuarea unui control fiscal al cet. Stețco Valentina. În cazul SRL „NOVA-TV MEDIAMIX” s-a constatat că întreprinderea deține genuri de activitate prevăzute de Legea 174/2021. În acest context s-a propus notificarea agentului economic, pentru a depune în termen de 30 de zile, actele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea 174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Pentru companiile SRL „RTV-MEDIA-CENTR” și SRL „BIZIM AIDINIC” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate.

În urma evaluării informațiilor prezentate, reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021, s-a propus refuzul aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, s-a decis refuzul 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 pentru companiile SRL „RTV-MEDIA-CENTR” și SRL „BIZIM AIDINIC”.

Pentru compania SRL „MEDIA FORUM” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate. În urma analizei efectuate, reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021, s-a propus refuzul aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, s-a decis refuzul 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 pentru compania SRL „MEDIA FORUM”.

Pentru compania SRL „BIZIM DALGAMIZ” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate. În urma analizei efectuate, reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021, s-a propus refuzul aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, s-a decis refuzul 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 pentru compania SRL „BIZIM DALGAMIZ”.

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a solicitat amânarea examinării în conformitate cu pct.2.2 și pct.3.2 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului a menționat faptul că reprezentanții Companiei Publice „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU”, nu au depus toate documentele și informațiile solicitate și nu au declarat beneficiarii efectivi prin prisma Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

S-a propus și decis solicitarea de la Compania Publică „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU” a informațiilor privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale tuturor membrilor consiliului de administrație pentru perioada 01.01.2021-19.12.2024 precum și declararea beneficiarilor efectivi prin prisma Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în termen de 30 zile.

Pentru compania SRL „URANIA-FM” nu au fost prezentate documentele și informațiile solicitate. În urma analizei efectuate, reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021, s-a propus refuzul aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, s-a decis refuzul 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 nr.174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale pentru compania SRL „URANIA-FM”.

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, în urma obținerii aprobării prealabile condiționate a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a solicitat prezentarea documentelor și informațiilor în conformitate cu pct.10.2 al Procesului verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Pentru compania SA „MOLDCELL” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate în urma aprobării prealabile condiționate. În urma evaluării informațiilor prezentate, nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SA „MOLDCELL”.

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice care nu au depus documentele și informațiile solicitate, conform pct.9.3 al Procesului verbal nr.10 al ședinței Consiliului din data de 07 august 2024:

Pentru compania SA „TIREX PETROL”, administratorul actual de insolabilitate, refuză să prezinte documentele și informațiile solicitate. Totodată, în adresa Consiliului a parvenit o scrisoare din partea SRL „BUSINESS MARKET” privitor la unele tranzacții realizate de către administratorii de insolabilitate în perioada 2021 – prezent, inclusiv cu parte din infrastructură din domeniul de importanță națională.

S-a propus prezentarea informațiilor din partea Serviciului Fiscal de Stat asupra tranzacțiilor realizate de către administratorii de insolabilitate în perioada 01.01.2021 – 19.12.2024, iar de la Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, pentru a prezenta tranzacțiile cu activele companiei SA „TIREX PETROL” în perioada 01.01.2021 – 19.12.2024. La fel, s-a propus **somarea repetată a SA „TIREX PETROL”** și Administratorului de insolabilitate, pentru a depune în termen de 30 de zile documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea 174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, s-a decis **somarea repetată a SA „TIREX PETROL”** și Administratorului de insolabilitate, pentru a depune în termen de 30 de zile documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea 174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului precum și prezentarea informațiilor din partea Serviciului Fiscal de Stat asupra tranzacțiilor realizate de către administratorii de insolabilitate în perioada 01.01.2021 – 19.12.2024, iar de către Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, prezentarea tranzacțiilor cu activele (bunuri imobile) companiei SA „TIREX PETROL” în perioada 01.01.2021 – 19.12.2024.

6. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform pct.5.1, pct.6 și pct.8 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024:

Pentru compania SRL „ACTION DEVELOPMENT” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate. În urma analizei documentelor financiare prezentat s-a propus notificarea pentru a depune acte și informații pentru a demonstra proveniența mijloacelor financiare depuse pe conturile personale ale beneficiarilor efectivi ai companiei, Jigalco Irina și Timokhin Dmitry, atât în Republica Moldova cât și în România, pentru perioada 01.01.2021-19.12.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a decis notificarea pentru a depune acte și informații pentru a demonstra proveniența mijloacelor financiare depuse pe conturile personale ale beneficiarilor efectivi ai companiei, Jigalco Irina și Timokhin Dmitry, atât în Republica Moldova cât și în România, pentru perioada 01.01.2021-19.12.2024.

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a analizat documentele suplimentare depuse de către compania SRL „EXCELENTER-COM”. Nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate. Totodată, în urma analizei rapoartelor financiare, s-a propus efectuarea unui control fiscal complex de către Serviciul Fiscal de Stat.

În lipsa altor intervenții s-a decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SRL „EXCELENTER-COM”, precum și efectuarea unui control fiscal complex de către Serviciul Fiscal de Stat.

Pentru compania SRL „NAVITAS ENERGY”, în urma analizei efectuate asupra documentelor și informațiilor suplimentare prezentate, s-a constatat lipsa cazierelor judiciare al beneficiarilor efectivi declarați ai Emma Capital Limited, cet. Radka Blazkova, Andri Pangalou și Demetris Aletraris, inclusiv informații referitoare la persoanele juridice deținătoare a cotei de peste 22% din cadrul Emma Capital Limited.

În lipsa altor completări, s-a aprobat decizia de a solicita cazierele judiciare ale cet. Radka Blazkova, Andri Pangalou și Demetris Aletraris, inclusiv informații referitoare la persoanele juridice deținătoare a cotei de peste 22% din cadrul Emma Capital Limited.

7. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform pct.6 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Pentru SRL „GRAND OIL”, în urma documentelor și informațiilor depuse, s-a propus notificarea agentului economic, pentru a prezenta informațiile privind beneficiarul efectiv al ALKINIACO INVESTMENTS LIMITED, fondator al SRL „GRAND OIL”.

În lipsa altor intervenții, s-a decis notificarea SRL „GRAND OIL”, pentru a prezenta informațiile privind beneficiarul efectiv al ALKINIACO INVESTMENTS LIMITED, fondator al SRL „GRAND OIL”.

Pentru SRL „AEROPORT HANDLING”, în urma documentelor și informațiilor depuse, s-a propus prelungirea termenului de analiză pentru o ședință ulterioară a consiliului.

În lipsa altor intervenții, s-a decis prelungirea termenului de analiză pentru o ședință ulterioară a consiliului.

8. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice care cad sub incidența prevederilor art. 4 și, respectiv, ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, somate prin decizia expusă prin pct. 11.3 al Procesului verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a analizat documentele suplimentare depuse de către compania SA „BROKER M-D”. Nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate.

În lipsa altor intervenții s-a decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SA „BROKER M-D”.

9. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform pct.7 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Pentru companiile SRL „HATI SHIPMANAGEMENT”, SRL „MRK SHIPMANAGEMENT” și SRL „ADEL SHIPMANAGEMENT” nu au fost prezentate toate documentele și informațiile solicitate de către Consiliu, inclusiv informații de pe conturile bancare a fondatorilor. Reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021 s-a propus refuzul aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, s-a decis refuzul aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului, cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit. c) din Legea 174/2021 – exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral; 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 companiile SRL „HATI SHIPMANAGEMENT”, SRL „MRK SHIPMANAGEMENT” și SRL „ADEL SHIPMANAGEMENT”.

10. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform pct.7 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024, dar care nu s-au conformat prevederilor:

Pentru companiile SRL „BPC SHIPMANAGEMENT” și SRL „SAL SHIPMANAGEMENT” nu au fost prezentate documentele și informațiile solicitate repetat de către Consiliu. Reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021 s-a propus refuzul aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, s-a decis refuzul aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului, cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit. c) din Legea 174/2021 – exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral; 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 companiile SRL „BPC SHIPMANAGEMENT” și SRL „SAL SHIPMANAGEMENT”.

11. Diverse:

1. ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a prezentat succint demersul SRL „AIR MOLDOVA” privind Decizia din 30.09.2024.

În urma analizei celor relatate, s-a propus și aprobat menținerea deciziei emise anterior, și anume. solicitarea prezentării documentelor și informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, pentru perioada 01.01.2021-30.09.2024, inclusiv ale administratorului și beneficiarilor efectivi ai companiilor.

2. Referitor SRL „GENERAL MEDIA GROUP”, în urma solicitării modificărilor în partea ce ține de administratorul companiei, s-a constatat că întreprinderea deține genuri de activitate prevăzute de Legea nr. 174/2021. În acest context s-a propus notificarea agentului economic, pentru a depune în termen de 30 de zile, actele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea 174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor intervenții, s-a decis notificarea SRL „GENERAL MEDIA GROUP” pentru a depune în termen de 30 de zile, documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea 174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

3. A fost discutată oportunitatea elaborării unui Regulament cu privire la gestionarea activelor entităților juridice care au recepționat „refuz al aprobării prealabile” în urma examinării solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

În urma analizei informațiilor prezentate, s-a propus și aprobat delegarea atribuțiilor de elaborare a Regulamentului menționat către ASP și Ministerul Justiției.

S-A DECIS:

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1002600044621	SA „MONSATO”	art.4 lit. d) din Legea nr.174/2021
2	1021600045726	SRL „BSW TECH”	art.4 lit. d) din Legea nr.174/2021
3	1003600129174	SA „APĂ-CANAL STRĂȘENI”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

2.1. Se solicită companiei SA „COTIDIAN” (IDNO:1003600040398) de a prezenta informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarilor efectivi și ale administratorului pentru perioada 01.01.2021-19.12.2024.

2.2.1. Se solicită Serviciului Fiscal de Stat efectuarea unui control fiscal la companiile SRL „MEDIA PRODUCTION TV” (IDNO:1019600029211), SRL „TV-COMUNICAȚII GRUP” (IDNO:1010600032254), SRL „A. VIDEO-CONTENT” (IDNO:1013609001100), SRL „SB GRUP MEDIA” (IDNO:1013600011935) și SRL „NOVA-TV MEDIAMIX” (IDNO:1003600080347), precum și efectuarea unui control fiscal al cet. Stețco Valentina.

2.2.2. În cazul companiei SRL „NOVA-TV MEDIAMIX” (IDNO:1003600080347) – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința agentul economic despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin. (1), lit. a) și art.13 din Legea nr.174/2021 și le va solicita prezentarea în termen de 30 de zile a documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.

2.3. Reieșind din prevederile art.6, art.8, și art.9, alin.(5) din Legea nr.174/2021 - se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit. m) din Legea nr.174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale, pentru companiile:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1017611004595	SRL „RTV-MEDIA-CENTR”
2	1004611004010	SRL „BIZIM AIDINIC”
3	1018600004228	SRL „MEDIA FORUM”
4	1005611002725	SRL „BIZIM DALGAMIZ”

3.1. Se solicită Companiei Publice „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU” (IDNO:1007611004088) prezentarea informațiilor privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale tuturor membrilor consiliului de administrație pentru perioada 01.01.2021 - 19.12.2024 precum și declararea în termen de 30 zile a beneficiarilor efectivi prin prisma Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

3.2. Reieșind din prevederile art.6, art.8, și art.9, alin.(5) din Legea nr.174/2021 - se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului cu retragerea actelor

permisive pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit. m) din Legea nr.174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale, pentru compania SRL „URANIA-FM” (IDNO:1003610002263).

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1002600046027	SA „MOLDCELL”	art.4 lit. n) din Legea nr.174/2021

5.1. Se somează repetat compania SA „TIREX PETROL” (IDNO:1003600008275) și Administratorul de insolabilitate, pentru a depune în termen de 30 de zile documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea 174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

5.2. Se solicită Serviciului Fiscal de Stat prezentarea informațiilor asupra tranzacțiilor realizate de către administratorii de insolabilitate ai SA „TIREX PETROL” (IDNO:1003600008275) în perioada 01.01.2021 – 19.12.2024.

5.3. Se solicită Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru prezentarea informațiilor asupra tranzacțiilor înregistrate cu activele (bunuri imobile) companiei SA „TIREX PETROL” (IDNO:1003600008275) în perioada 01.01.2021 – 19.12.2024.

6.1. Se solicită companiei SRL „ACTION DEVELOPMENT” (IDNO:1014600038069) prezentarea documentelor informațiilor pentru justificarea provenienței mijloacelor financiare depuse pe conturile personale ale beneficiarilor efectivi ai companiei, Jigalco Irina și Timokhin Dmitry, atât în Republica Moldova cât și în România, pentru perioada 01.01.2021-19.12.2024.

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1002600053430	SRL „EXCELENTER-COM”	art.4 lit. n) din Legea nr.174/2021

6.2.2. Se solicită Serviciului Fiscal de Stat efectuarea unui control fiscal la compania SRL „EXCELENTER-COM” (IDNO:1002600053430).

6.3. Se solicită companiei SRL „NAVITAS ENERGY” (IDNO:1020600042991) de a prezenta cazierul judiciar ale cet. Radka Blazkova, Andri Pangalou și Demetris Aletraris, inclusiv informații referitoare la persoanele juridice deținătoare a cotei de peste 22% din cadrul Emma Capital Limited.

7.1. Se solicită companiei SRL „GRAND OIL” (IDNO:1014600007977) de a prezenta informațiile privind beneficiarul efectiv al ALKINIACO INVESTMENTS LIMITED, fondator al SRL „GRAND OIL”.

7.2. Se informează compania SRL „AEROPORT HANDLING” (IDNO:1014600007977) despre prelungirea termenului de analiză a documentelor și informațiilor prezentate.

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1008600020564	SA „BROKER M-D”	art.4 lit. p) din Legea nr.174/2021

9. Reieșind din prevederile art.6, art.8, și art. 9, alin.(5) din Legea nr.174/2021- se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit. c) din Legea nr.174/2021 – exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților sociale deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului, pentru companiile:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1023600006985	SRL „HATI SHIPMANAGEMENT”
2	1022600029578	SRL „MRK SHIPMANAGEMENT”
3	1022600029268	SRL „ADEL SHIPMANAGEMENT”

10. Reieșind din prevederile art.6, art.8 și art. 9, alin.(5) din Legea nr.174/2021 - se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit. c) din Legea nr.174/2021 – exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților sociale deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului, pentru companiile:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1023600004578	SRL „BPC SHIPMANAGEMENT”
2	1023600004626	SRL „SAL SHIPMANAGEMENT”

- 11.1. În cazul companiei SRL „AIR MOLDOVA” (IDNO:1002600001718) se menține decizia emisă anterior, și anume, solicitarea prezentării documentelor și informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, pentru perioada 01.01.2021-30.09.2024, inclusiv ale administratorului și beneficiarilor efectivi ai companiei.
- 11.2. În cazul companiei SRL „GENERAL MEDIA GROUP” (IDNO:1010600015736) – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința agentul economic despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin. (1), lit. a) și art.13 din Legea nr.174/2021 și le va solicita prezentarea în termen de 30 de zile a documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.
- 11.3. Agenția Servicii Publice în comun cu Ministerul Justiției vor elabora Regulamentul cu privire la gestionarea activelor entităților juridice (investitor potențial) care au recepționat „refuz al aprobării prealabile” în urma examinării solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

**Prim-ministru,
Președintele Consiliului**



Dorin RECEAN