

PROCESUL-VERBAL nr. 18
al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
din 03 martie 2025

Au participat, cu drept de vot:

Dorin Recean	- Prim-ministru, președinte al Consiliului
Ludmila Catlabuga	- Viceprim-ministru, Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare
Mircea Eșanu	- Director al Agenției Servicii Publice, Secretariat
Vladimir Bolea	- Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Dorin Junghietu	- Ministru al Energiei
Daniella Misail-Nichitin	- Ministru al Afacerilor Interne
Sergiu Lazarencu	- Ministru al Mediului
Victoria Belous	- Ministru al Finanțelor
Alexandru Musteața	- Director al Serviciului de Informații și Securitate
Alexandr Pînzari	- Director al Centrului Național Anticorupție
Adrian Munteanu	- Director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Natalia Bejan	- Director al Agenției de Investiții
Dumitru Budianschi	- Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Alexandru Iacub	- Director al Serviciului Vamal
Ivan Danii	- Director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru

Au participat, fără drept de vot:

Sergiu Chircu	- Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat
----------------------	--

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	1024608005501	SRL „AN-ENERGY GREEN”
2	1024600060436	SRL „SUNSHINE SOLAR TECH”
3	1023600039381	SRL „KKK INVEST”
4	1024600080184	SRL „VOLTRON CAPITAL”
5		GRUPUL „JC MONT-FORT”
6	1017600028807	SRL „KORON GRUP”

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor suplimentare în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.1.2 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1017600044856	SRL „EXIMIUSFRUCT”
2	1006600023882	SRL „SOLOTRANS-AGRO”

3. 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.2.1 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/Radio deținut
1	1003600040398	SA „COTIDIAN”	TVC 21

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice asupra cărora a fost expus raportul Serviciului Fiscal de Stat, conform pct.2.2.2 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1013609001100	SRL „A.VIDEO-CONTENT”
2	1019600029211	SRL „MEDIA PRODUCTION TV”
3	1013600011935	SRL „SB GRUP MEDIA”
4	1010600032254	SRL „TV-COMUNICATII GRUP”
5	1003600080347	SRL „NOVA-TV MEDIAMIX”

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.9.1 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1009600017455	SRL „OLSAN-COM”
2	1004601004787	SRL „BEMOL RETAIL”

6. Examinarea demersurilor companiilor pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.9.1 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1013607003096	SRL „ANCOM-AGRO”

7. 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.6.1.1 și pct.6.1.2 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1003600009124	SRL „MOLDSISTEMAUTOMATICA”

8. 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.7.1 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1014600007977	SRL „GRAND OIL”

9. Examinarea solicitării aprobării prealabile a investițiilor depuse de către persoana fizică în vederea dobândirii părții sociale ale persoanei juridice 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.	Nume Prenume	Tipul tranzacției	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	Tabarcea Avelin	Achiziționare 100% cota parte	1018600004228	SRL „MEDIA FORUM”
2	Savca Diana	Achiziționare 100% cota parte	1003600119210	SRL „CUSTODIS”
		Achiziționare 100% cota parte	1002600054758	SRL „MAGIA PIETREI”
		Achiziționare 100% cota parte	1002600056338	SRL „NARISOL-COM”

10. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoana juridică, care nu a depus documentele și informațiile solicitate, conform pct.11.2 al Procesului verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1010600015736	SRL „GENERAL MEDIA GROUP”

11. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.4.2.2 și pct.4.2.3 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024 și ale căror dosare nu au fost depuse:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1003600005964	SRL „UNTAVICOM”
2	1015606003901	SRL „RIVALASS”

12. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoana juridică, care nu a depus documentele și informațiile solicitate, conform pct.16.2.1 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 5 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1004611004135	SRL „GERDAN”

13. 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.13.1 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1020600014291	SRL „EAST GAS ENERGY TRADING”

14. Examinarea persoanelor juridice care sunt indicate pe platformele internaționale de data-analize drept companii conexe procesului de gestionare și management al navelor maritime-petroliere incluse în așa-zisă „flotă din umbră” a Rusiei, genurile de activitate care conform prevederilor art.4 al Legii nr.174/2021 se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care au fost somate repetat în conformitate cu pct.15 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 5 noiembrie 2024 și ale căror dosare nu au fost depuse:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1023600020550	SRL „ZOLOS SHIPPING”
2	1022600050970	SRL „FLC SHIPMANAGEMENT”
3	1023600012243	SRL „RHEA SHIPMANAGEMENT”
4	1005600037976	SRL „DAGNA”

15. Examinarea listei (*Anexa 1*) persoanelor juridice vizate în Ordinul SIS nr.02/2024, activitatea cărora, conform prevederilor art.4 al Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care au fost somate repetat în conformitate cu pct.14 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 5 noiembrie 2024 și ale căror dosare nu au fost depuse.

16. Diverse

-Demers nr.15/03 din 23.01.2025 SRL „Air Moldova”;

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 companiile enumerate la punctul nr.1 al Ordinii de zi.

Pentru compania SRL „AN-ENERGY GREEN” nu au fost declarate împrumuturile financiare destinate implementării proiectului investițional.

S-a propus și decis acceptarea condiționată a aprobării prealabile, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a confirmării provenienței mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional.

Pentru compania SRL „SUNSHINE SOLAR TECH” nu a fost prezentată sursa mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional.

S-a propus și decis solicitarea informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional, rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate pentru perioada 15.07.2024-31.12.2024, precum și ale fondatorilor și beneficiarilor efectivi pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024 și structurii corporative afiliate pe linie de familie.

Pentru compania SRL „KKK INVEST”, unul dintre beneficiarii efectivi ai companiei asociate cu 50% din capital (SRL „ENERGY FABRIK”), este vizat în câteva dosare penale.

S-a propus și decis solicitarea prezentării în termen de 10 zile lucrătoare a confirmării provenienței mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional și prezentarea informațiilor ce confirmă faptul precum că fondatorul nu se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.

Pentru compania SRL „VOLTRON CAPITAL” nu a fost declarată sursa mijloacele financiare destinate implementării proiectului investițional.

S-a propus și decis acceptarea condiționată a aprobării prealabile, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a confirmării provenienței mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional.

Pentru GRUPUL „JC MONT-FORT”, în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate s-a constatat faptul că acesta este prezent și desfășoară activități investiționale în Republica Moldova, având calitate de fondator al unui grup de companii: SRL „DELTA INVESTMENTS”, SRL „DELTA INVESTMENTS NORD” și SRL „DELTA INVESTMENTS SUD”.

S-a propus și decis acceptarea condiționată a aprobării prealabile, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a informațiilor privind proiectele investiționale realizate în Republica Moldova și a structurii corporative pentru grupul de companii fondate în Republica Moldova.

Reprezentantul ASP, în calitate de raportor a menționat că în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SRL „KORON GRUP” nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, pentru SRL „KORON GRUP”, s-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor suplimentare în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.1.2 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

Reprezentantul ASP, în calitate de raportor a menționat că în urma analizei documentelor și informațiilor suplimentare prezentate de către companiile SRL „EXIMIUSFRUCT” și SRL „SOLOTRANS-AGRO”, nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, pentru companiile SRL „EXIMIUSFRUCT” și SRL „SOLOTRANS-AGRO”, s-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

3. 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.2.1 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a menționat că în urma analizei documentelor și informațiilor suplimentare prezentate de către compania SA „COTIDIAN” nu au fost identificate informații privind rulajele conturilor deținute de către beneficiarul efectiv (cet. KONOVAL IRYNA) peste hotarele Republicii Moldova.

În acest context s-a propus și decis solicitarea repetată de la compania SA „COTIDIAN” a informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise în străinătate ale beneficiarului efectiv (cet. KONOVAL IRYNA) pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice asupra cărora a fost expus raportul Serviciului Fiscal de Stat, conform pct.2.2.2 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

În urma analizei raportului Serviciul Fiscal de Stat și informațiilor suplimentare prezentate de către compania SRL „TV-COMUNICATII GRUP”, s-a constatat asocierea acestuia cu entități juridice din Federația Rusă, dintre care cel puțin una având calitate de asociat cu o cotă în mărime de 50%.

În lipsa altor completări pentru compania SRL „TV-COMUNICATII GRUP”, reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021, s-a propus și decis refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile 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; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net.

În urma analizei documentelor și informațiilor suplimentare prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat și companiile SRL ”MEDIA PRODUCTION TV”, SRL ”A. VIDEO-CONTENT”, SRL ”SB

GRUP MEDIA” și SRL ”NOVA-TV MEDIAMIX”, s-a propus și decis prelungirea termenului de analiză a cererilor de aprobare prealabilă a investițiilor.

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.9.1 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024:

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către compania SRL „OLSAN-COM”, s-a constatat necesitatea și sa decis solicitarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control, documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestei companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

Totodată, în cazul în care aceasta deține în proprietate sau a edificat bunuri imobile în cadrul PILG, s-a propus și decis solicitarea declarării tuturor construcțiilor deținute ori edificate în cadrul PILG, inclusiv cele care sunt în derulare și care nu au fost date în exploatare.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către compania SRL „BEMOL RETAIL”, s-a constatat necesitatea și sa decis solicitarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control, documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestei companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și informațiilor specifice activității financiare, juridice și operaționale.

Totodată, în cazul în care aceasta deține în proprietate sau a edificat bunuri imobile în cadrul PILG, s-a propus și decis solicitarea declarării tuturor construcțiilor deținute ori edificate în cadrul PILG, inclusiv cele care sunt în derulare și care nu au fost date în exploatare.

6. Examinarea demersurilor companiilor pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.9.1 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a relatat despre adresarea companiei SRL „ANCOM-AGRO” prin care aceasta refuză prezentarea documentelor și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea nr.174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Totodată Secretariatul a menționat faptul că statutul de rezident al Portului Internațional Liber Giurgiulești oferă companiei acces la elementul de infrastructură critică a statului, care este cuprins de către unul dintre domeniile de activitate de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 din Legea nr.174/2021.

Astfel, s-a propus și decis notificarea repetată a companiei SRL „ANCOM-AGRO”, pentru a depune documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea nr.174/2021 în termen de 30 de zile, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

7. 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.6.1.1 și pct.6.1.2 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

În urma analizei documentelor și informațiilor suplimentare prezentate de către compania SRL „MOLDSISTEMAUTOMATICA” nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, pentru compania SRL „MOLDSISTEMAUTOMATICA” s-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

8. 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.7.1 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Pentru compania SRL „GRAND OIL”, în urma evaluării documentelor și informațiilor depuse, ASP în calitate de Secretar al Consiliului a propus și decis solicitarea copiilor de pe dosarele de evidență a persoanei juridice cu indicare tuturor modificărilor de acționariat pentru companiile ALKINIACO INVESTMENT LIMITED și VIRGO-LIBRA LTD înregistrate în Cipru.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea copiilor de pe dosarele de evidență a persoanei juridice cu indicare tuturor modificărilor de acționariat pentru companiile ALKINIACO INVESTMENT LIMITED și VIRGO-LIBRA LTD înregistrate în Cipru.

9. Examinarea solicitării aprobării prealabile a investițiilor depuse de către persoana fizică în vederea dobândirii părții sociale ale persoanei juridice 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 relatat despre adresarea domnului Tabarcea Avelin privind intenția de a achiziționa 100% cota parte din capitalul social al companiei SRL „MEDIA FORUM”. Totodată Secretariatul a menționat faptul că anterior pentru compania SRL „MEDIA FORUM” a fost emisă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor, inclusiv în urma evaluării activității domnului Tabarcea Avelin în calitate de administrator al acesteia.

În lipsa altor completări, s-a propus și decis refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului pentru Tabarcea Avelin.

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a relatat despre adresarea doamnei Savca Diana privind intenția de a achiziționa 100% cota parte din capitalul social al companiilor: SRL „CUSTODIS”; SRL „MAGIA PIETREI” și SRL „NARISOL-COM”. În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate nu au fost identificate informații privind sursa mijloacelor financiare pentru realizarea tranzacțiilor, dar și valorile reale ale acestora.

În lipsa altor completări, s-a propus și decis solicitarea de la doamna Savca Diana a informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare pentru realizarea tranzacțiilor, dar și declararea valorii reale a acestora.

Totodată, s-a dispus ca Serviciul Fiscal de Stat împreună cu Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor să înainteze propuneri de modificare a cadrului normativ și să elaboreze un mecanism de monitorizare și sancționare a declarării în calitate de beneficiar efectiv a persoanelor interpușe sau a valorii eronate a tranzacțiilor de înstrăinare a părții sociale.

10. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoana juridică, care nu a depus documentele și informațiile solicitate, conform pct.11.2 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Pentru compania SRL „GENERAL MEDIA GROUP”, în lipsa unui răspuns la prima notificare, Secretariatul Consiliului a propus notificarea repetată, 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 repetată a 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.

11. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.4.2.2 și pct.4.2.3 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024 și ale căror dosare nu au fost depuse:

Pentru companiile SRL „UNTAVICOM” și SRL „RIVALASS” (asociați ai SA „Cariera Micăuți”), în lipsa unui răspuns la prima notificare, Secretariatul Consiliului a propus notificarea repetată, 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 repetată a SRL „UNTAVICOM” și SRL „RIVALASS” 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.

12. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoana juridică, care nu a depus documentele și informațiile solicitate, conform pct.16.2.1 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 5 noiembrie 2024:

Pentru compania SRL „GERDAN”, în lipsa unui răspuns la prima notificare, Secretariatul Consiliului a propus notificarea repetată, 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 repetată a SRL „GERDAN” 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.

13. 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.13.1 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Pentru compania SRL „EAST GAS ENERGY TRADING”, în lipsa unui răspuns la prima notificare, Secretariatul Consiliului a propus notificarea repetată, 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 repetată a SRL „EAST GAS ENERGY TRADING” 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.

14. Examinarea listei persoanelor juridice care sunt indicate pe platformele internaționale de data-analize drept companii conexe procesului de gestionare și management al navelor maritime-petroliere incluse în așa-zisă „flotă din umbră” a Rusiei, genurile de activitate care conform prevederilor art.4 al Legii nr.174/2021 se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care au fost somate repetat în conformitate cu pct.15 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 5 noiembrie 2024 și ale căror dosare nu au fost depuse:

Pentru companiile SRL „ZOLOS SHIPPING”, SRL „FLC SHIPMANAGEMENT”, SRL „RHEA SHIPMANAGEMENT” și SRL „DAGNA” nu au fost prezentate documentele și informațiile solicitate repetat de către Consiliu. Reieșind din prevederile art.6 și alin.5, art.9 din Legea 174/2021, s-a propus refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, pentru companiile SRL „ZOLOS SHIPPING”, SRL „FLC SHIPMANAGEMENT”, SRL „RHEA SHIPMANAGEMENT” și SRL „DAGNA”, reieșind din prevederile art.6 și alin.(5), art.9 din Legea 174/2021, s-a decis refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile 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 social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului, precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net.

15. Examinarea listei persoanelor juridice (Anexa nr. 1 a Ordinii de zi a ședinței Consiliului) vizate în Ordinul SIS nr.02/2024, activitatea cărora, conform prevederilor art.4 al Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care au fost somate repetat în conformitate cu pct.14 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 5 noiembrie 2024 și ale căror dosare nu au fost depuse:

Pentru companiile enumerate în Anexa nr. 1 a Ordinii de zi a ședinței Consiliului, nu au fost prezentate documentele și informațiile solicitate repetat de către Consiliu. Reieșind din prevederile art.6 și alin.(5), art.9 din Legea 174/2021, s-a propus refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, pentru companiile enumerate în Anexa nr. 1 a Ordinii de zi a ședinței Consiliului, reieșind din prevederile art.6 și alin.(5), art.9 din Legea 174/2021, s-a decis refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 din Legea nr.174/2021 și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului, precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net.

16. Diverse:

1. Secretariatul Consiliului a prezentat conținutul adresării SRL „Air Moldova” prin care se solicită acordarea termenului suplimentar pentru prezentarea informației. În urma analizei celor relatate, în

conformitate cu alin.4 art. 11 din Legea 174/2021, Consiliul a acceptat acordarea termenului suplimentar de 30 zile lucrătoare pentru prezentarea informațiilor în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

2. Secretariatul Consiliului a prezentat conținutul adresării SRL „Noi Media De Sud” privind intenția de lichidare a companiei și despre faptul că a înaintat demers către Consiliul Audiovizualului privind retragerea licențelor și se solicită ridicarea interdicțiilor în vederea demarării procedurii de lichidare. În urma analizei celor relatate, Consiliul a luat act de conținutul demersului și a acceptat ridicarea interdicțiilor din registrul de evidență a persoanelor juridice în vederea realizării procedurii de lichidare a companiei SRL „Noi Media De Sud”.

3. Secretariatul Consiliului a prezentat conținutul răspunsului recepționat din partea Consiliul Superior al Magistraturii la adresarea Consiliului privind necesitatea stabilirii unei practici judiciare pentru domeniul screening-ului investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului și instruirea judecătorilor în aplicarea de către aceștia a practicii internaționale. Astfel Consiliul Superior al Magistraturii informează referitor la notificarea Institutului Național de Justiție, pentru a include subiectele date în tematica instruirilor periodice a judecătorilor. Consiliul a luat act de conținutul răspunsului din partea Consiliul Superior al Magistraturii.

S-A DECIS:

1.1 Se acceptă **condiționat** aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a confirmării provenienței mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1024608005501	SRL „AN-ENERGY GREEN”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

1.2 Se solicită companiei SRL „SUNSHINE SOLAR TECH” (IDNO:1024600060436) prezentarea informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional, rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate pentru perioada 15.07.2024-31.12.2024, precum și ale fondatorilor și beneficiarilor efectivi pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024 și structurii corporative afiliate pe linie de familie.

1.3 Se solicită companiei SRL „KKK INVEST” (IDNO:1023600039381) prezentarea în termen de 10 zile lucrătoare a confirmării provenienței mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional și prezentarea informațiilor ce confirmă faptul precum că unul dintre beneficiarii efectivi ai companiei asociate cu 50% din capital (SRL„ENERGY FABRIK”) nu se află sub urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni grave sau deosebit de grave.

1.4 Se acceptă **condiționat** aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a confirmării provenienței mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1024600080184	SRL „VOLTRON CAPITAL”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

1.5 Se acceptă **condiționat** aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a informațiilor privind proiectele investiționale realizate în Republica Moldova și a structurii corporative pentru grupul de companii fondate în Republica Moldova pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1		GRUPUL „JC MONT-FORT”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1017600028807	SRL „KORON GRUP”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1017600044856	SRL „EXIMIUSFRUCT”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021
2	1006600023882	SRL „SOLOTRANS-AGRO”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

3. Se solicită repetat companiei SA „COTIDIAN” (IDNO:1003600040398) de a prezenta informațiile privind rulajele tuturor conturilor deschise în străinătate ale beneficiarului efectiv (cet. KONOVAL IRYNA), pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

4.1 Reieșind din prevederile art. 6 din Legea nr.174/2021 - se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru compania SRL „TV-COMUNICATII GRUP” (IDNO:1010600032254), cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit. m) din Legea nr.174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale; și/sau înstrăinarea acțiunilor/păților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net.

4.2 Secretariatul Consiliului va înștiința companiile SRL ”MEDIA PRODUCTION TV” (IDNO:1019600029211), SRL ”A. VIDEO-CONTENT” (IDNO:1013609001100), SRL ”SB GRUP MEDIA” (IDNO:1013600011935) și SRL ”NOVA-TV MEDIAMIX” (IDNO:1003600080347) despre prelungirea termenului de analiză a cererilor de aprobare prealabilă a investițiilor..

5.1.1 Se solicită companiei SRL „OLSAN-COM” (IDNO: 1009600017455) prezentarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control, documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestei companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

5.1.2 Se solicită companiei SRL „OLSAN-COM” (IDNO:1009600017455) declararea tuturor construcțiilor/bunurilor imobile deținute ori edificate în cadrul Portului Internațional Liber Giurgiulești, inclusiv cele care sunt în derulare și care nu au fost date în exploatare (nu sunt înscrise în Registrul bunurilor imobile).

5.2.1 Se solicită companiei SRL „BEMOL RETAIL” (IDNO:1004601004787) prezentarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control, documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestei companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și informațiilor specifice activității financiare, juridice și operaționale.

5.2.2 Se solicită companiei SRL „BEMOL RETAIL” (IDNO:1004601004787) declararea tuturor construcțiilor/bunurilor imobile deținute ori edificate în cadrul Portului Internațional Liber

Giurgiuleşti, inclusiv cele care sunt în derulare şi care nu au fost date în exploatare (nu sunt înscrise în Registrul bunurilor imobile).

6. Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înştiinţa repetat compania SRL „ANCOM-AGRO” (IDNO:1013607003096) despre consecinţele juridice care survin conform art.11, alin. (1), lit.a) şi art.13 din Legea nr.174/2021 şi le va solicita prezentarea în termen de 30 de zile a documentelor şi informaţiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obţinerii aprobării prealabile a investiţiei.

7. Se acceptă aprobarea prealabilă a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1003600009124	SRL „MOLDSISTEMAUTOMATICA”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

8. Se solicită companiei SRL „GRAND OIL” (IDNO:1014600007977) prezentarea copiilor de pe dosarele de evidenţă a persoanei juridice cu indicare tuturor modificărilor de acţionariat pentru companiile ALKINIACO INVESTMENT LIMITED şi VIRGO-LIBRA LTD înregistrate în Cipru.

9.1 Reieşind din prevederile art. 6 din Legea nr.174/2021 - se acordă refuz al aprobării prealabile a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului pentru domnul Tabarcea Avelin pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit. m) din Legea nr.174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale.

9.2 Se solicită doamnei Savca Diana prezentarea informaţiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare pentru realizarea tranzacţiilor de achiziţionare a 100% cota parte din capitalul social al companiilor: SRL „CUSTODIS”; SRL „MAGIA PIETREI” şi SRL „NARISOL-COM”, dar şi declararea valorii reale a acestor tranzacţii.

9.3 Se solicită Serviciul Fiscal de Stat împreună cu Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor să înainteze propuneri de modificare a cadrului normativ şi să elaboreze un mecanism de monitorizare şi sancţionare a declarării în calitate de beneficiar efectiv a persoanelor interpuase sau a valorii eronate a tranzacţiilor de înstrăinare a părţii sociale (în raport cu valoarea activelor).

10. Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înştiinţa repetat compania SRL „GENERAL MEDIA GROUP” (IDNO:1010600015736) despre consecinţele juridice care survin conform art.11, alin. (1), lit.a) şi art.13 din Legea nr.174/2021 şi le va solicita prezentarea în termen de 30 de zile a documentelor şi informaţiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obţinerii aprobării prealabile a investiţiei.

11.1 Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înştiinţa repetat compania SRL „UNTAVICOM” (IDNO:1003600005964) despre consecinţele juridice care survin conform art.11, alin.(1), lit.a) şi art.13 din Legea nr.174/2021 şi le va solicita prezentarea în termen de 30 de zile a documentelor şi informaţiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obţinerii aprobării prealabile a investiţiei.

11.2 Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înştiinţa repetat compania SRL „RIVALASS” (IDNO:1015606003901) despre consecinţele juridice care survin conform art.11, alin. (1), lit.a) şi art.13 din Legea nr.174/2021 şi le va solicita prezentarea în termen de 30 de zile a documentelor şi informaţiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obţinerii aprobării prealabile a investiţiei.

12. Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat compania SRL „GERDAN” (IDNO:1004611004135) 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.
13. Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat compania SRL „EAST GAS ENERGY TRADING” (IDNO:1020600014291) 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.
14. Reieșind din prevederile art.6 și alin.(5), art.9 din Legea 174/2021, se acordă refuzul al aprobării prealabile a investițiilor în domeniile 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 social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului, precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net pentru companiile:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1023600020550	SRL „ZOLOS SHIPPING”
2	1022600050970	SRL „FLC SHIPMANAGEMENT”
3	1023600012243	SRL „RHEA SHIPMANAGEMENT”
4	1005600037976	SRL „DAGNA”

15. Reieșind din prevederile art.6 și alin.(5), art.9 din Legea 174/2021, pentru companiile enumerate în Anexa nr. 1 a Ordinii de zi a ședinței Consiliului, s-a decis refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 din Legea nr.174/2021 și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului, precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net.
- 16.1 În cazul adresării companiei SRL „Air Moldova” (IDNO:1002600001718), Consiliul a acceptat acordarea termenului suplimentar de 30 zile lucrătoare pentru prezentarea informațiilor.
- 16.2 În cazul adresării companiei SRL „Noi Media De Sud” (IDNO:1011611002821), Consiliul dispune ridicarea interdicțiilor din registrul de evidență a persoanelor juridice în vederea realizării procedurii de lichidare a companiei.
- 16.3 Consiliul a luat act de conținutul răspunsului din partea Consiliul Superior al Magistraturii.

Prim-ministru,
Președintele Consiliului



Dorin RECEAN

Anexa nr. 1
la ordinea de zi a ședinței
Consiliului din data de 03.03.2025

Lista persoanelor juridice vizate în Ordinul SIS nr.02/2024, activitatea cărora, conform prevederilor art.4 al Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care au fost somate repetat în conformitate cu pct.14 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 5 noiembrie 2024 și ale căror dosare nu au fost depuse:

Nr.	IDNO	Denumirea companiei
1	1016600017178	SRL „FLY PETROL”
2	1016600036508	SRL „FLY TICKET”
3	1014600022181	SRL „AVIA TRADE”
4	1020602002256	SRL „NORDGAZ FURNIZARE”
5	1010600037743	SRL „GRAND PETROL”
6	1012600035123	SRL „Airklassika International”
7	1003600105820	SRL „CLASSICA AIR”
8	1003600048305	SRL „STAL-PETROL”
9	1016600010364	SRL „AVIA INVEST PETROL”
10	1012600022268	SRL „AIRKLASSIKA GROUP IM”
11	1016600039392	SRL „AIR INVESTMENTS”
12	1014600017691	SRL „AIR HANDLING”
13	1010600040181	SRL „AIR CLASICA”
14	1011600032376	SRL „AEROLUX HANDLING”
15	1018606002824	SRL „ADORLAND”
16	1017600031832	SRL „HIDROELECTRICA”
17	1013600034019	SRL „HIDROENERGIE-CONS”