

PROCESUL-VERBAL nr. 17
al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
din 17 februarie 2025

Au participat, cu drept de vot:

Dorin Recean	- Prim-ministru, președinte al Consiliului - Ministru al Energiei
Dumitru Alaiba	- Viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, vicepreședinte 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
Veronica Mihailov-Moraru	- Ministru al Justiției
Daniella Misail-Nichitin	- Ministru al Afacerilor Interne
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
Roman Cojuhari	- Director al Agenției Proprietății Publice
Ivan Danii	- Director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru
Olga Golban	- Director al Serviciului Fiscal de Stat

Au participat, fără drept de vot:

Constantin Borosan	- Secretar de Stat al Ministerului Energiei
---------------------------	---

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	1022600002267	SRL "GS BLUE ELECTRIC"
2	1018600024079	SRL "MEGA-SOLAR"
3	1018600024459	SRL "NIKO FRUIT"
4	1019600039290	SRL "WINDNOVA"
5	1011600022593	SRL "QAIR DOVA"
6	1023600016540	SRL "QAIR SOLARNOVA"
7	1022600042869	SRL "REPOWER NORTH"
8	1022600042881	SRL "REPOWER SOUTH"
9	1024600064618	SRL "LUMINA NOASTRĂ"

2. 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	1016600001234	SRL "DEKSTIV"
2	1025600006107	SRL "MEDIA RADIO COMPANY"
3	1020600007729	SRL "MEDIA SCOUPE"
4	1022600059984	SRL "WORLD LINKMEDIA"

3. 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	1019600045363	SRL "HiSky"
2		CLEARSTREAM HOLDING AG

4. 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 în conformitate cu pct.16.1 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1014600040329	SRL "EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT"

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.7 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1002600006229	SA "AVIATEHSERVICE"

6. 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	1002600008902	SRL "AVANTE"
2	1010600043768	SRL "AZUR TRANSLOGISTIC"
3	1006600006135	SRL "DECTrans-BROKER"
4	1009600030056	SRL "GLOBAL FARMING INTERNATIONAL"
5	1013600030413	SRL "LEGAL ENERGY"
6	1002600045798	SRL "PETROM MOLDOVA"
7	1022600049684	SRL "TRANS DANUBE ORGANIC LOGISTIC"
8	1015600025042	SRL "SOFILAREX PLUS"
9	1014600033190	SRL "AGROTEST-LAB"
10	1011600017726	SRL "CONTINENTAL INVEST"
11	1003600036861	SRL "DANUBE OIL COMPANY"
12	1022600009222	SRL "ENERGOIL"
13	1009600026220	SRL "TRANS BULK LOGISTIC"
14	1013600010422	SRL "GRAND INVEST GRUP"
15	1022600049684	SRL "TRANS CARGO TERMINAL"
16	1010600005735	SRL "BROKER LOGISTIC"

7. 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	1008602003729	SRL "AGROFLORIS-NORD"
2	1007600075420	SRL "CANCUN PRIM"
3	1003608001881	SA "ELEVATOR KELLEY GRAINS"
4	1004600062036	SRL "FLOAREA-SOARELUI COMERT"
5	1022600027448	SRL "MICAS LOGISTIC"
6	1016600005357	SRL "SIENTO"
7	1006600053586	SRL "TRANS OIL REFINERY"
8	1002609000220	SRL "VERO-NADINA"

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/Radio deținut
1	1007611004088	COMPANIA PUBLICĂ "GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU"	TV GAGAUZIYA GRT FM

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 în conformitate cu pct.6.1 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1014600038069	SRL "ACTION DEVELOPMENT"

10. 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 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 companiile SRL "REPOWER NORTH" și SRL "REPOWER SOUTH" nu au fost identificată până la final structura corporativă cu declararea tuturor beneficiarilor efectivi.

Pentru celelalte companii, nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate, dar s-a solicitat Serviciului Fiscal de Stat efectuarea verificării situației fiscale a companiilor SRL "GS BLUE ELECTRIC", SRL "NIKO FRUIT" și SRL "LUMINA NOASTRĂ".

În lipsa altor intervenții, s-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1022600002267	SRL "GS BLUE ELECTRIC"
2	1018600024079	SRL "MEGA-SOLAR"
3	1018600024459	SRL "NIKO FRUIT"
4	1019600039290	SRL "WINDNOVA"
5	1011600022593	SRL "QAIR DOVA"
6	1023600016540	SRL "QAIR SOLARNOVA"
7	1024600064618	SRL "LUMINA NOASTRĂ"

și efectuarea verificării de către SFS a situației fiscale a companiilor SRL "GS BLUE ELECTRIC", SRL "NIKO FRUIT" și SRL "LUMINA NOASTRĂ", inclusiv a companiilor fondatoare și verificarea provenienței mijloacelor financiare destinate proiectului investițional.

Totodată, s-a propus și decis acceptarea condiționată a aprobării prealabile, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a structurii corporative cu declararea tuturor beneficiarilor efectivi pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1022600042869	SRL "REPOWER NORTH"
2	1022600042881	SRL "REPOWER SOUTH"

2. 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:

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

În lipsa altor intervenții, pentru SRL "DEKSTIV", s-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SRL "MEDIA RADIO COMPANY" s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv (cet.

ȘOFRANSKY VALENTIN) pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și sursa mijloacelor financiare pentru investiția realizată și descrierea obiectului investiției.

În lipsa altor intervenții, pentru SRL "MEDIA RADIO COMPANY", s-a propus și decis solicitarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv (cet. ȘOFRANSKY VALENTIN) pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și sursa mijloacelor financiare pentru investiția realizată și descrierea obiectului investiției.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SRL "MEDIA SCOUPE" s-a constatat solicitarea aprobării prealabile a înstrăinării cotei-părți în mărime de 50% de către Golban Cătălin (fondator unic al companiei) către Certan Ludmila. După tranzacție, structura asociaților urmează a fi următoarea: Golban Cătălin 50%; Certan Ludmila 50%. Totodată, compania a obținut aprobarea prealabilă a investițiilor în anul 2024 (PV nr.4 din 20.03.2024) pentru fondatorul Golban Cătălin.

În lipsa altor intervenții, pentru SRL "MEDIA SCOUPE", s-a propus și decis solicitarea informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare pentru investiția ce urmează a fi realizată pentru cet. Certan Ludmila.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SRL "WORLD LINKMEDIA" s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare pentru investiția ce urmează a fi realizată de către cetățeanul Dumitrescu Marius, precum și descrierea proiectului investițional.

În lipsa altor intervenții, pentru SRL "WORLD LINKMEDIA", s-a propus și decis solicitarea informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare pentru investiția ce urmează a fi realizată de către cetățeanul Dumitrescu Marius, precum și descrierea proiectului investițional.

3. 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 solicitarea aprobării prealabile a investițiilor depusă de către compania SRL "HiSky", în vederea fondării SRL "HiSpeed". Totodată, membrii Consiliului au constatat faptul că SRL "HiSky" desfășoară activitate economică în domeniul de importanță pentru securitatea statului în conformitate cu art. 4 din Legea 174/2021, cu încălcarea prevederilor art. 7 din Legea 174/2021 și este necesară prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art. 7, alin. (2), din Legea 174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile.

În acest context s-a propus și decis notificarea companiei SRL "HiSky", 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, precum și suspendarea termenului de examinare a solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului în cazul SRL "HiSpeed".

Secretariatul a analizat solicitarea aprobării prealabile a investițiilor depusă de către CLEARSTREAM HOLDING AG (Germania) în vederea achiziționării de la DIGITAL VAULT SERVICES (Germania) a cotei-părți în mărime de 16,67% din capitalul social al SRL "DIGITAL VAULT SERVICES SD" (Moldova). În Cererea depusă, alăturat SRL "DIGITAL VAULT SERVICES SD" este indicat codul fiscal al altei companii înregistrate în Republica Moldova (SRL „LUKOIL-MOLDOVA”).

Totodată, membrii Consiliului au constatat faptul că SRL "DIGITAL VAULT SERVICES SD" desfășoară activitate economică în domeniul de importanță pentru securitatea statului în conformitate cu art. 4 din Legea 174/2021 cu încălcarea prevederilor art. 7 din Legea 174/2021 și este necesară prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art. 7, alin. (2), din Legea 174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile. În acest context s-a propus și decis notificarea companiei SRL "DIGITAL VAULT SERVICES SD", 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, precum și efectuarea verificării situației fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat.

Pentru CLEARSTREAM HOLDING AG (Germania) s-a decis suspendarea termenului de examinare a solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și solicitarea explicațiilor asupra conținutului cererii depuse cu indicarea codului fiscal eronat atribuit companiei SRL "DIGITAL VAULT SERVICES SD".

4. 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 în conformitate cu pct.16.1 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

În cazul companiei SRL "EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT", din analiza rulajelor financiare rezultă faptul că această companie este afiliată companiei SRL "EXFACTOR-GRUP" (toate tranzacțiile de cumpărare și vânzare sunt efectuate prin această companie). Totodată, membrii Consiliului au constatat faptul că SRL "EXFACTOR-GRUP" desfășoară activitate economică în domeniul de importanță pentru securitatea statului în conformitate cu art. 4 din Legea 174/2021, cu încălcarea prevederilor art. 7 din Legea 174/2021 și este necesară prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art. 7, alin. (2), din Legea 174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile.

În acest context s-a propus și decis notificarea companiei SRL "EXFACTOR-GRUP", 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, precum și efectuarea verificării situației fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat, iar pentru SRL "EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT" s-a decis suspendarea termenului de examinare a solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.7 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024:

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SA "AVIATEHSERVICE", s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, ale companiei și beneficiarilor efectivi ai acesteia, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2024, precum și prezentarea tranzacțiilor operate și contractelor încheiate cu un șir de companii din Cipru, EAU, Marea Britanie și Federația Rusă.

În lipsa altor intervenții, s-a aprobat solicitarea de la SA "AVIATEHSERVICE" a informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, ale companiei și beneficiarilor efectivi ai acesteia, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2024, precum și prezentarea tranzacțiilor operate și contractelor încheiate cu un șir de companii din Cipru, EAU, Marea Britanie și Federația Rusă.

6. 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 companiile SRL "AVANTE", SRL "PETROM MOLDOVA" și SRL "ENERGOIL", s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companii, 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 acestor companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și informațiilor specifice activității financiare, juridice și operaționale.

Totodată, în cazul în care acestea dețin în proprietate sau au edificat bunuri imobile în cadrul PILG, s-a propus 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 lipsa altor intervenții, pentru companiile SRL "AVANTE", SRL "PETROM MOLDOVA" și SRL "ENERGOIL" s-a decis solicitarea de informații suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companii, 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 acestor companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și informațiilor specifice activității financiare, juridice și operaționale, iar în cazul în care acestea dețin în proprietate sau au edificat bunuri imobile în cadrul PILG, declararea 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 companiile:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1009600030056	SRL "GLOBAL FARMING INTERNATIONAL"
2	1013600030413	SRL "LEGAL ENERGY"
3	1022600049684	SRL "TRANS DANUBE ORGANIC LOGISTIC"
4	1015600025042	SRL "SOFILAREX PLUS"
5	1014600033190	SRL "AGROTEST-LAB"
6	1011600017726	SRL "CONTINENTAL INVEST"
7	1003600036861	SRL "DANUBE OIL COMPANY"
8	1009600026220	SRL "TRANS BULK LOGISTIC"
9	1013600010422	SRL "GRAND INVEST GRUP"
10	1022600049684	SRL "TRANS CARGO TERMINAL"

s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companii, 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 acestor companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

Totodată, în cazul în care acestea dețin în proprietate sau au edificat bunuri imobile în cadrul PILG, s-a propus 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 lipsa altor intervenții s-a decis solicitarea de informații suplimentare privind prezentarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companii, 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 acestor companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și 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 companiile SRL "AZUR TRANSLOGISTIC", SRL "BROKER LOGISTIC" și SRL "DECTRANS-BROKER", nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, pentru companiile SRL "AZUR TRANSLOGISTIC", SRL "BROKER LOGISTIC" și SRL "DECTRANS-BROKER", s-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

7. 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:

Pentru companiile enumerate la punctul 7 al Ordinii de zi, ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a propus notificarea repetată pentru a depune în termen de 30 de zile documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea nr.174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor intervenții s-a decis notificarea repetată a companiilor enumerate la punctul 7 al Ordinii de zi pentru a depune în termen de 30 de zile, documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea nr.174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor 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.3.1 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Pentru COMPANIA PUBLICĂ "GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU", în urma evaluării documentelor și informațiilor depuse, ASP în calitate de Secretar al Consiliului a propus prelungirea termenului de analiză și prezentarea unei opinii la o ședință ulterioară a Consiliului.

În lipsa altor intervenții, s-a decis prelungirea termenului de analiză a documentelor și informațiilor depuse de către COMPANIA PUBLICĂ "GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU".

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 în conformitate cu pct.6.1 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Pentru compania SRL "ACTION DEVELOPMENT", în urma evaluării documentelor depuse, s-a constatat faptul că au fost prezentate în formă liberă informații privind sursele de venit ale fondatorilor și administratorilor, fără careva acte justificative. ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a propus solicitarea documentelor justificative pentru veniturile declarate.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea de la fondatorii și administratorii SRL "ACTION DEVELOPMENT" a documentelor justificative pentru veniturile declarate.

10. Diverse:

1. Secretariatul Consiliului a prezentat conținutul adresării SRL "DANUBE LOGISTICS" prin care s-a precizat faptul că investiția este realizată de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) (instituția financiară internațională), situație investițională exceptată de la aplicarea dispozițiilor Legii 174/2021 în temeiul art. 3 alin. (2) lit. a). Membrii Consiliului au luat act de cele relatate.

2. Secretariatul Consiliului a prezentat conținutul adresării TETRA TECH ES Inc. – implementator al proiectului MESA (USAID) prin care se acordă asistență tehnică către SA "CET-Nord". S-a menționat faptul că prevederile Legii 174/2021 nu se aplică la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizori locali sau străini care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului. (art.3, alin. (2), lit. b). Totodată față de persona juridică ce urmează a fi contractată pentru prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor în domeniul dat, se vor aplica prevederile Legii 174/2021 și va fi necesară solicitarea aprobării prealabile a investițiilor din partea Consiliului.

3. Secretariatul Consiliului a prezentat adresarea companiei SRL "MALISUN ENERG" prin care se manifestă intenția de a construi o centrală electrică cu o putere totală de 50 MW. În urma analizei celor relatate, s-a propus notificarea companiei 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.

4. Secretariatul Consiliului a prezentat adresarea companiei SA "ASPA". În urma analizei celor relatate, s-a propus notificarea repetată a companiei 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.

5. Secretariatul Consiliului a prezentat adresarea companiei SRL "LUKOIL-MOLDOVA" prin care se solicită acordarea termenului suplimentar de 30 zile lucrătoare 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 pentru prezentarea informațiilor.

6. Secretariatul Consiliului a prezentat adresarea AO proiectul media "CU SENS", prin care se solicită Consiliului detalii privind documentele și informațiile ce au stat la baza deciziilor de acordarea a refuzului aprobării prealabile a investițiilor pentru mai multe companii. Totodată, prin același demers se solicită un interviu video cu un reprezentant împuternicit al Consiliului.

În urma analizei celor relatate, membrii consiliului au menționat faptul că toată informația de interes public este disponibilă pe pagina web a Guvernului Republicii Moldova la rubrica Transparență. Pentru acordarea interviului video a fost autorizat Secretariatul Consiliului.

7. În cadrul ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională din 19 decembrie 2024, s-a solicitat 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. Stefco Valentina.

Reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat a prezentat rezultatele controlului efectuat, iar membrii Consiliului au luat act de acesta. În urma evaluării informațiilor prezentate în raportul SFS, ASP în calitate de Secretar al Consiliului a solicitat prelungirea termenului de analiză a cererilor de aprobare prealabilă a investițiilor pentru companiile vizate în acesta.

În lipsa altor intervenții, s-a decis prelungirea termenului de analiză a cererilor de aprobare prealabilă a investițiilor depuse de către 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).

8. În cadrul ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională din 19 decembrie 2024, s-a solicitat Se solicită Serviciului Fiscal de Stat efectuarea verificării situației fiscale a companiei SRL "FURNIZARE ENERGIE (IDNO:1018600033040)", precum și efectuarea verificării situației fiscale a veniturilor cet. Ciobanu Sergiu pentru perioada 01.01.2020-31.12.2024.

Reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat a prezentat rezultatele controlului efectuat, iar membrii Consiliului au luat act de acesta. În urma evaluării informațiilor prezentate în raportul SFS, ASP în calitate de Secretar al Consiliului a solicitat prelungirea termenului de analiză a cererilor de aprobare prealabilă a investițiilor pentru compania vizată în acesta.

În lipsa altor intervenții, s-a decis prelungirea termenului de analiză a cererii de aprobare prealabilă a investițiilor depusă de către compania SRL "FURNIZARE ENERGIE (IDNO:1018600033040).

S-A DECIS:

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1022600002267	SRL "GS BLUE ELECTRIC"	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021
2	1018600024079	SRL "MEGA-SOLAR"	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021
3	1018600024459	SRL "NIKO FRUIT"	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021
4	1019600039290	SRL "WINDNOVA"	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021
5	1011600022593	SRL "QAIR DOVA"	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021
6	1023600016540	SRL "QAIR SOLARNOVA"	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021
7	1024600064618	SRL "LUMINA NOASTRĂ"	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

1.2 Se solicită Serviciului Fiscal de Stat efectuarea verificării situației fiscale a companiilor SRL "GS BLUE ELECTRIC" (IDNO:1022600002267), SRL "NIKO FRUIT" (IDNO:1018600024459) și SRL "LUMINA NOASTRĂ" (IDNO:1024600064618), inclusiv a companiilor fondatoare și verificarea provenienței mijloacelor financiare destinate proiectelor investiționale.

1.3 Se acceptă condiționat aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a structurii corporative cu declararea tuturor beneficiarilor efectivi pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1022600042869	SRL "REPOWER NORTH"	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021
2	1022600042881	SRL "REPOWER SOUTH"	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1016600001234	SRL "DEKSTIV"	art.4 lit. m) din Legea nr.174/2021

- 2.2 Se solicită companiei SRL "MEDIA RADIO COMPANY" (IDNO:1025600006107) prezentarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv (cet. ȘOFRANSKY VALENTIN) pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și sursa mijloacelor financiare pentru investiția realizată și descrierea obiectului investiției.
- 2.3 Se solicită companiei SRL "MEDIA SCOUPE" (IDNO:1020600007729) prezentarea informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare pentru investiția ce urmează a fi realizată pentru cet. Certan Ludmila.
- 2.4 Se solicită companiei SRL "WORLD LINKMEDIA" (IDNO:1022600059984) prezentarea informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare pentru investiția ce urmează a fi realizată de către cetățeanul Dumitrescu Marius, precum și descrierea proiectului investițional.
- 3.1.1 În cazul cererii SRL "HiSky" în vederea fondării SRL "HiSpeed", s-a decis suspendarea termenului de examinare a solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
- 3.1.2 În cazul companiei SRL "HiSky" (IDNO:1019600045363) – 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.
- 3.2.1 În cazul companiei CLEARSTREAM HOLDING AG (Germania) s-a decis suspendarea termenului de examinare a solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și solicitarea explicațiilor asupra conținutului cererii depuse cu indicarea codului fiscal eronat atribuit companiei SRL "DIGITAL VAULT SERVICES SD".
- 3.2.2 În cazul companiei SRL "DIGITAL VAULT SERVICES SD" (IDNO:1020600038589) – 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.
- 3.2.3 Se solicită Serviciului Fiscal de Stat efectuarea verificării situației fiscale a companiei SRL "DIGITAL VAULT SERVICES SD" (IDNO:1020600038589).
- 4.1 În cazul companiei SRL "EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT" (IDNO:1014600040329) s-a decis suspendarea termenului de examinare a solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
- 4.2 În cazul companiei SRL "EXFACTOR-GRUP" (IDNO:1003600025667) – 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.

5. Se solicită companiei SA "AVIATEHSERVICE" (IDNO:1002600006229) 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, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și prezentarea tranzacțiilor operate și contractelor încheiate cu un șir de companii din Cipru, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Federația Rusă.

6.1.1 Se solicită companiilor SRL "AVANTE" (IDNO:1002600008902), SRL "PETROM MOLDOVA" (IDNO:1002600045798) și SRL "ENERGOIL" (IDNO:1022600009222) prezentarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companii, 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 acestor companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și informațiilor specifice activității financiare, juridice și operaționale.

6.1.2 Se solicită companiilor SRL "AVANTE" (IDNO:1002600008902), SRL "PETROM MOLDOVA" (IDNO:1002600045798) și SRL "ENERGOIL" (IDNO:1022600009222) 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).

6.2. Se solicită companiilor:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1009600030056	SRL "GLOBAL FARMING INTERNATIONAL"
2	1013600030413	SRL "LEGAL ENERGY"
3	1022600049684	SRL "TRANS DANUBE ORGANIC LOGISTIC"
4	1015600025042	SRL "SOFILAREX PLUS"
5	1014600033190	SRL "AGROTEST-LAB"
6	1011600017726	SRL "CONTINENTAL INVEST"
7	1003600036861	SRL "DANUBE OIL COMPANY"
8	1009600026220	SRL "TRANS BULK LOGISTIC"
9	1013600010422	SRL "GRAND INVEST GRUP"
10	1022600049684	SRL "TRANS CARGO TERMINAL"

- prezentarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companii, 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 acestor companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024;

- 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).

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1010600043768	SRL "AZUR TRANSLOGISTIC"	art.4 lit. o) din Legea nr.174/2021
2	1010600005735	SRL "BROKER LOGISTIC"	art.4 lit. o) din Legea nr.174/2021
3	1006600006135	SRL "DECTrans-BROKER"	art.4 lit. o) din Legea nr.174/2021

7. În cazul companiilor enumerate la punctul 7 al Ordinii de zi – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat agenții economice 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.
8. Se informează COMPANIA PUBLICĂ "GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU" (IDNO:1007611004088) despre prelungirea termenului de analiză a documentelor și informațiilor prezentate.
9. Se solicită companiei SRL "ACTION DEVELOPMENT" (IDNO:1014600038069) prezentarea documentelor justificative pentru veniturile declarate ale fondatorilor și administratorilor.
- 10.1 Consiliul a luat act de cele relatate în adresarea SRL "DANUBE LOGISTICS".
- 10.2 În cazul adresării TETRA TECH ES Inc. – Secretarul Consiliului, va înștiința compania despre faptul că prevederile Legii nr.174/2021 nu se aplică la achiziția de bunuri, echipamente și servicii de la furnizori locali sau străini care nu afectează controlul asupra operatorului din domeniul de importanță pentru securitatea statului. (art.3, alin. (2), lit. b). Totodată față de persoana juridică/persoanele juridice ce urmează a fi contractată/-e pentru prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor în domeniul dat, se vor aplica prevederile Legii nr.174/2021 și va fi necesară solicitarea aprobării prealabile a investițiilor din partea Consiliului.
- 10.3 În cazul adresării companiei SRL "MALISUN ENERG" (IDNO:1021600044361) – 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 de art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.
- 10.4 În cazul adresării companiei SA "ASPA" (IDNO:1003606006192) – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat 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 20 de zile a documentelor și informațiilor prevăzute de art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.
- 10.5 În cazul adresării companiei SRL „LUKOIL-MOLDOVA” (IDNO:1002600005897), Consiliul a acceptat acordarea termenului suplimentar de 30 zile lucrătoare pentru prezentarea informațiilor.
- 10.6 În cazul adresării AO proiectul media "CU SENS", Secretariatul Consiliului va înștiința Asociația despre faptul că toată informația de interes public este disponibilă pe pagina web a Guvernului Republicii Moldova la rubrica Transparență. Pentru acordarea interviului video a fost autorizat Secretariatul Consiliului.

10.7.1 Consiliul a luat act de raportul Serviciului Fiscal de Stat asupra rezultatelor controlului 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 controlului fiscal al cet. Stețco Valentina.

10.7.2 Secretariatul Consiliului va înștiința 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) despre prelungirea termenului de analiză a cererilor de aprobare prealabilă a investițiilor.

10.8.1 Consiliul a luat act de raportul Serviciului Fiscal de Stat asupra rezultatelor verificării situației fiscale a companiei SRL "FURNIZARE ENERGIE (IDNO:1018600033040), precum și efectuarea verificării situației fiscale a veniturilor cet. Ciobanu Sergiu pentru perioada 01.01.2020-31.12.2024.

10.8.2 Secretariatul Consiliului va înștiința compania SRL "FURNIZARE ENERGIE (IDNO:1018600033040) despre prelungirea termenului de analiză a cererilor de aprobare prealabilă a investițiilor.

**Prim-ministru,
Președintele Consiliului**



Dorin RECEAN