

PROCESUL-VERBAL nr. 16
al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
din 28 ianuarie 2025

Au participat, cu drept de vot:

Dorin Recean	- Prim-ministru, președinte al Consiliului - Ministru al Energiei
Ludmila Catlabuga	- Viceprim-ministru, Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare
Mircea Eșanu	- Director al Agenției Servicii Publice, Secretariat
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, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Dumitru Budianschi	- Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Anca Dragu	- Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei
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:

Angela Țurcanu	- Secretar general al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Carolina Novac	- 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	1003606005966	SA „DIRECȚIA DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII RUTIERE ORHEI”
2	1003600000464	SA „INTERENERGO”
3	1017600044856	SRL „EXIMIUSFRUCT”
4	1006600023882	SRL „SOLOTRANS-AGRO”

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.2.1 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024, și pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.2.2.2 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/Radio deținut
1	1003600040398	SA „COTIDIAN”	TVC 21
2	1003600080347	SRL „NOVA-TV MEDIAMIX”	-

3. 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 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024 și în conformitate cu pct.6.3 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1018600033040	SRL „FURNIZARE ENERGIE”
2	1020600042991	SRL „NAVITAS ENERGY”

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.7 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 5 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1002600005897	SRL „LUKOIL-MOLDOVA”

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.16.4.1 și pct.16.4.2 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1018600047267	SRL „GĂRILE AUTO MODERNE”
2	1004600039490	SRL „GARA NORD”

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	1003600009124	SRL „MOLDSISTEMAUTOMATICA”
2	1022600026049	SRL „NOVA TERMINAL”
3	1012600018177	SRL „EXIMSERVICE BROKER”
4	1015600013715	SRL „PROGRAIN ORGANIC”

7. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat în mod repetat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.15 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1022600013472	SRL „KSN SHIPMANAGEMENT”
2	1022600055403	SRL „OST SHIPMANAGEMENT”
3	1023600005221	SRL „SURT SHIP MANAGEMENT”

8. Examinarea demersurilor persoanelor juridice pentru care s-a solicitat în mod repetat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.14 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024 și pct.5.1 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1008600013575	SRL „S&T IT SERVICES”
2	1003600008275	SA „TIREX PETROL”

9. Examinarea demersurilor persoanelor juridice pentru care s-a decis refuzul aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.2.3 și pct.3.2 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1003610002263	SRL „URANIA FM”
2	1004611004010	SRL „BIZIM AIDINIC”
3	1017611004595	SRL „RTV-MEDIA-CENTR”
4	1005611002725	SRL „BIZIM DALGAMIZ”

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 compania SA „DIRECȚIA DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII RUTIERE ORHEI”. Nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate.

În lipsa altor intervenții, pentru SA „DIRECȚIA DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII RUTIERE ORHEI”, 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 SA „INTERENERGO” nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, pentru SA „INTERENERGO”, 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 „EXIMIUSFRUCT” și SRL „SOLOTRANS-AGRO”, s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale companiilor și ale beneficiarilor efectivi ai acestor companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

În lipsa altor intervenții s-a decis solicitarea 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 pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și 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.

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.2.1 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024, și pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.2.2.2 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 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 (cet. KONOVAL IRYNA) pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a aprobat solicitarea repetată de la compania SA „COTIDIAN” a informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv (cet. KONOVAL IRYNA) pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

Pentru SRL "NOVA-TV MEDIAMIX", în urma evaluării 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 a documentelor și informațiilor depuse de către SRL "NOVA-TV MEDIAMIX" până la următoarea ședință a Consiliului.

3. 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 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024 și în conformitate cu pct.6.3 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a analizat documentele suplimentare depuse de către compania SRL „FURNIZARE ENERGIE”. În urma evaluării tranzacțiilor financiare, s-a propus efectuarea verificării situației fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și efectuarea verificării situației fiscale a veniturilor cet. Ciobanu Sergiu (fondator și beneficiar efectiv) pentru perioada 01.01.2020-31.12.2024. În lipsa altor intervenții s-a decis efectuarea verificării situației fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat a companiei SRL „FURNIZARE ENERGIE, precum și efectuarea verificării situației fiscale a veniturilor cet. Ciobanu Sergiu (unic fondator și beneficiar efectiv) pentru perioada 01.01.2020-31.12.2024.

Pentru compania SRL „NAVITAS ENERGY”, în urma analizei efectuate asupra documentelor și informațiilor suplimentare prezentate, s-a constatat lipsa obiecțiilor și s-a propus aprobarea prealabilă a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

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

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.7 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 5 noiembrie 2024:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a relatat despre refuzul companiei SRL „LUKOIL-MOLDOVA” de a prezenta informațiile solicitate anterior privitor la fostul acționar LITASCO S.A. (refuz de prezentare, motivând lipsa relevanței, modificarea de acționari fiind inclusă în registrul PJ pe 29.01.2024) și PAO Lukoil (nu a prezentat informație fiind invocată HG a Federației Ruse 1102/2023 - prin care compania este prevenită în mod legal și obiectiv să prezinte orice informație).

În lipsa altor intervenții s-a decis somarea repetată a SRL „LUKOIL-MOLDOVA” de prezentare a informațiilor privitor la LITASCO S.A. și PAO Lukoil.

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.16.4.1 și pct.16.4.2 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către companiile SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” și SRL „GARA NORD”, s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, ale companiilor și beneficiarilor efectivi ai acestor companii, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a aprobat solicitarea de la companiile SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” și SRL „GARA NORD” a 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 pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și 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.

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 „MOLDSISTEMAUTOMATICA”, SRL „NOVA TERMINAL” și SRL „EXIMSERVICE BROKER”, s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, ale companiilor și beneficiarilor efectivi ai 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 aprobat solicitarea de la companiile SRL „MOLDSISTEMAUTOMATICA”, SRL „NOVA TERMINAL” și SRL „EXIMSERVICE BROKER” a informațiilor 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 pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și 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.

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a relatat despre adresarea companiei SRL „PROGRAIN ORGANIC” prin care informează că bunul deținut în cadrul PILG a fost înstrăinat către compania „Grando Invest Trading” SRL în anul 2023. Membrii Consiliului au constatat faptul că aceasta reprezintă o tranzacție asupra căruia se aplică prevederile Legii nr. 174/2021, respectiv pentru care urma a fi solicitată aprobarea prealabilă a investițiilor.

Totodată Secretariatul a menționat faptul că în actele de constituire ale companiei este inclus unul dintre domeniile de activitate de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 din Legea nr.174/2021 - activități de servicii conexe transporturilor pe apă.

Astfel, s-a propus notificarea repetată a agentului economic, pentru a depune documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea nr.174/2021 în termen de 20 de zile, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor intervenții s-a decis notificarea repetată a SRL „PROGRAIN ORGANIC” pentru a depune în termen de 20 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.

7. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat în mod repetat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.15 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024:

Pentru companiile SRL „KSN SHIPMANAGEMENT”, SRL „OST SHIPMANAGEMENT” și SRL „SURT SHIPMANAGEMENT” nu au fost prezentate toate documentele și informațiile solicitate de către Consiliu. Reieșind din prevederile art.6 din Legea nr.174/2021 s-a propus refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor completări, 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/păților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului pentru companiile SRL „KSN SHIPMANAGEMENT”, SRL „OST SHIPMANAGEMENT” și SRL „SURT SHIPMANAGEMENT”.

8. Examinarea demersurilor persoanelor juridice pentru care s-a solicitat în mod repetat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.14 al Procesului-verbal nr.13 al ședinței Consiliului din data de 05 noiembrie 2024 și pct.5.1 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a relatat despre adresarea companiei SRL „S&T IT SERVICES” prin care declară că nu intenționează să realizeze și nu realizează nici una din tipurile de activitate investițională și/sau tranzacții din rândul celor enumerate la art. 3 (Domeniul de aplicare) din Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și, prin urmare, prevederile Legii nr.174/2021 nu sunt aplicabile în raport cu activitatea desfășurată. Membrii Consiliului au constatat faptul că aceasta reprezintă în fapt, al treilea refuz de conformare la prevederile Legii nr.174/2021.

Totodată Secretariatul a menționat faptul că în actele de constituire ale companiei este inclus cel puțin unul dintre domeniile de activitate de importanță pentru securitatea statului prevăzute la art. 4 din Legea nr.174/2021.

Astfel, s-a propus 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, precum și notificarea repetată pentru a depune documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea nr.174/2021 în termen de 20 de zile, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor intervenții s-a decis 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, precum și notificarea repetată a companiei SRL „S&T IT SERVICES” pentru a depune în termen de 20 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.

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a relatat despre faptul că Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a prezentat lista tranzacțiilor cu bunurile imobile ale SA „Tirex Petrol” (cca 256 tranzacții) și a solicitat termen suplimentar pentru evaluarea acestora. Totodată, Administratorul autorizat al SA „Tirex Petrol” (Dumitru Cucu), a refuzat deja a doua oară să prezinte documentele și informațiile solicitate, prevăzute de art.7, alin. (2) din Legea nr.174/2021. Astfel, s-a propus remiterea unei sesizări către Ministerul Justiției și Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova privind neconformarea la prevederile Legii nr.174/2021 a Administratorului autorizat al SA „Tirex Petrol”, Dumitru Cucu.

În lipsa altor intervenții s-a decis remiterea unei sesizări către Ministerul Justiției și Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova privind neconformarea la prevederile Legii nr.174/2021 a Administratorului autorizat al SA „Tirex Petrol”, Dumitru Cucu, precum și notificarea repetată a acestuia pentru a depune în termen de 20 de zile, documentele și informațiile prevăzute de art.7, alin. (2) din Legea nr. 174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru SA „Tirex Petrol”.

9. Examinarea demersurilor persoanelor juridice pentru care s-a decis refuzul aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.2.3 și pct.3.2 al Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024:

Pentru compania SRL „URANIA-FM”, Secretariatul Consiliului a menționat faptul că decizia Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024 a fost executată.

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

Din partea companiilor SRL „BIZIM AIDINIC”, SRL „RTV-MEDIA-CENTR” și SRL „BIZIM DALGAMIZ”, au parvenit solicitări privind revizuirea deciziei Consiliului de refuz al aprobării prealabile. Totodată, nu au fost depuse documente sau informații suplimentare care vin să justifice sau să constituie motiv pentru Consiliu pentru a revizui decizia adoptată. În urma evaluării informațiilor prezentate, nu au fost identificate documente privind executarea deciziei Procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului din data de 19 decembrie 2024.

În lipsa altor intervenții, pentru companiile SRL „BIZIM AIDINIC”, SRL „RTV-MEDIA-CENTR” și SRL „BIZIM DALGAMIZ”, s-a propus și decis menținerea refuzului 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.

10. Diverse:

1. ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a relatat despre solicitarea Cancelariei de Stat privind indicarea motivelor în cazul unei decizii de refuz a aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, în conformitate cu prevederile Codului administrativ. Membrii Consiliului au menționat faptul că toate instituțiile Statului prezintă la solicitarea instanțelor judecătorești toate informațiile relevante. Mai mult ca atât, practica internațională aplicată în România, Franța, Olanda și alte state ale Uniunii Europene, prevede publicarea deciziilor în format foarte discret, aproape telegrafic, în cel mult două rânduri.

În lipsa altor intervenții s-a decis remiterea unei adresări către Consiliul Superior al Magistraturii 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.

La fel, Secretariatul Consiliului va informa Cancelaria de Stat privind măsurile întreprinse și aplicarea practicii internaționale în redactarea deciziilor aprobate.

2. În cadrul ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (în continuare – Consiliul) din 05 noiembrie 2024, s-a decis aprobarea prealabilă a investițiilor preconizate a fi efectuate de către „Inconarm” SRL și înștiințarea Consiliului Concurenței privind necesitatea analizei tranzacțiilor sub aspectul posibilei operațiuni de concentrare economică reglementată de Legea concurenței nr. 183/2012.

În răspunsul remis de către Consiliul Concurenței se menționează faptul că, în urma analizei informațiilor disponibile, cu luarea în considerare a informației reflectate la pct. 11 din Procesul-verbal nr. 13 al ședinței Consiliului, conform căreia întreprinderile „Inconarm” SRL (Republica Moldova) și „Iunas Holding” SRL (România) au același beneficiar efectiv, Consiliul Concurenței concluzionează că, tranzacția descrisă cade sub incidența art. 21 lit. c) din Legea concurenței nr. 183/2012. În acest sens, nu constituie operațiuni de concentrări economice tranzacțiile potrivit cărora întreprinderile, inclusiv grupurile de întreprinderi, realizează operațiuni de restructurare sau de reorganizare a propriilor activități.

Mai mult ca atât, conform Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. DCE-20 din 05.06.2023, întreprinderile SC „Inconarm” SRL, SC „Pietriș” S.A., SC „Maconrut” SRL, SC „Rentimobil” SRL, SC „Zidarul-Prim” SRL, SC „Eliri” S.A, SC „Constructii Rutiere Cahul” S.A., SC „Transcon-M” S.A., SC „Broker M-D” S.A., SC „Cariera Ivanos” SRL și SC „Cariera Șaptebani” S.A. au fost constatate ca făcând parte a aceluiași grup de întreprinderi în conformitate cu prevederile art. 4 și 24 al Legii concurenței nr. 183/2012.

În lipsa altor intervenții Consiliul a luat act de raportul prezentat.

3. ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a relatat despre solicitarea companiei „TVOTT” SRL pentru a exclude din actele de constituire activitățile din domeniile de importanță pentru securitatea statului. Tehnic este necesar acordul Consiliului pentru a permite Registratorului ASP de a introduce modificările solicitate.

În lipsa altor intervenții Consiliul a decis acceptarea solicitării înaintate de către compania „TVOTT” SRL, pentru a exclude din actele de constituire activitățile din domeniile de importanță pentru securitatea statului.

4. Compania „GRAND OIL” SRL a solicitat prelungirea termenului pentru a fi posibilă prezentarea documentelor și informațiilor solicitate traduse și apostilate, fondator al acesteia fiind cetățean al Republicii Azerbaidjan. În conformitate cu prevederile art.11 alin.(4), din Legea nr.174/2021, Consiliul este în drept să acorde acest termen.

În lipsa altor intervenții Consiliul a decis acceptarea solicitării înaintate de către compania „GRAND OIL” SRL privind prelungirea termenului pentru depunerea documentelor și informațiile prevăzute de art. 7 din Legea nr.174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

5. În cazul demersului companiei „AVIACONSULTING” SRL, aflată în procedură de lichidare, nu pot fi prezentate documentele și informațiile prevăzute de art. 7 alin.(2) din Legea nr.174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Respectiv, activitatea acesteia nu poate genera riscuri pentru securitatea statului.

Tehnic este necesară decizia Consiliului interinstituțional de supervizare pentru a modifica Decizia CIS nr.1 din 27.12.2023 și a permite Registratorului dreptul de radiere a persoanei juridice.

În lipsa altor intervenții Consiliul a decis somarea Consiliului interinstituțional de supervizare privind oportunitatea modificării Deciziei CIS nr.1 din 27.12.2023 și a permite Registratorului dreptul de radiere a companiei „AVIACONSULTING” SRL din RSUD.

6. În cazul companiei „ASPA” SA a parvenit un demers din partea CNPF privind indicarea genurilor de activitate practicate de întreprindere, care cad sau nu sub incidența Legii nr.174/2021. Totodată ASP a notificat întreprinderea la data de 16.10.2024, referitor la obligativitatea depunerii documentelor și informațiilor conform Legii nr.174/2021, care nu au fost prezentate până la acest moment.

În lipsa altor intervenții Consiliul a decis notificarea companiei „ASPA” SA, pentru a depune documentele și informațiile prevăzute de art. 7 alin.(2) din Legea nr.174/2021 în termen de 30 de zile, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

7. ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a relatat despre intenția încheierii Memorandumului de colaborare între Agenția Servicii Publice și Comisia de examinare a investițiilor străine directe din România. Astfel, în scopul asigurării schimbului de bune practici și expertiză cu privire la activitățile specifice domeniului aplicării mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, a fost elaborat un Memorandum de colaborare ce urmează a fi încheiat între ASP și Comisia de examinare a investițiilor străine directe. În acest context, s-a solicitat acordul Consiliului pentru semnarea acestui Memorandum de către dl. Mircea EȘANU în data de 31 ianuarie 2025.

În lipsa altor intervenții Consiliul a decis delegarea domnului Mircea Eșanu, Director al Agenției Servicii Publice, instituție care asigură secretariatul Consiliului pentru promovarea Proiectelor investiționale de importanță națională, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, în vederea semnării Memorandumului de colaborare între Agenția Servicii Publice și Comisia de examinare a investițiilor străine directe din România (Cancelaria Prim-ministrului României).

S-A DECIS:

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1003606005966	SA „DIRECȚIA DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII RUTIERE ORHEI”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021
2	1003600000464	SA „INTERENERGO”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

1.2 Se solicită companiilor SRL „EXIMIUSFRUCT” (IDNO: 1017600044856) și SRL „SOLOTRANS-AGRO” (IDNO:1006600023882), 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 pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și 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.

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

2.2.1 Se informează compania SRL „NOVA-TV MEDIAMIX” (IDNO:1003600080347) despre prelungirea termenului de analiză a documentelor și informațiilor prezentate.

2.2.2 Se solicită Serviciului Fiscal de Stat prezentarea 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 unui control fiscal al cet. Stețco Valentina.

3.1 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.

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1020600042991	SRL „NAVITAS ENERGY”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

4. Se solicită repetat companiei SRL „LUKOIL-MOLDOVA” (IDNO:1002600005897) să prezinte documentele și informațiile suplimentare specifice activității financiare, juridice și operaționale ale companiilor LITASCO S.A. și PAO Lukoil, conform pct.7 din Procesul-Verbal nr.13 al ședinței Consiliului din 05 noiembrie 2024

5. Se solicită companiilor SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” (IDNO:1018600047267) și SRL „GARA NORD” (IDNO:1004600039490) 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 pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și 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.

6.1.1 Se solicită companiilor SRL „MOLDSISTEMAUTOMATICA” (IDNO:1003600009124), SRL „NOVA TERMINAL” (IDNO:1022600026049) și SRL „EXIMSERVICE BROKER” (IDNO: 1012600018177) 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 pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și 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.

6.1.2 Se solicită companiilor SRL „MOLDSISTEMAUTOMATICA” (IDNO:1003600009124), SRL „NOVA TERMINAL” (IDNO:1022600026049) și SRL „EXIMSERVICE BROKER” (IDNO: 1012600018177) 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 În cazul companiei SRL „PROGRAIN ORGANIC” (IDNO:1015600013715) – 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 în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.

7. Reieșind din prevederile 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, pentru companiile:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1022600013472	SRL „KSN SHIPMANAGEMENT”
2	1022600055403	SRL „OST SHIPMANAGEMENT”
3	1023600005221	SRL „SURT SHIP MANAGEMENT”

- 8.1.1 În cazul companiei SRL „S&T IT SERVICES” (IDNO:1008600013575) s-a decis 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.

- 8.1.2 Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat compania SRL „S&T IT SERVICES” (IDNO:1008600013575) 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 în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.

- 8.2.1 În cazul companiei SA „TIREX PETROL” (IDNO:1003600008275) – Secretarul Consiliului, va remite o sesizare către Ministerul Justiției și Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova privind neconformarea la prevederile Legii nr.174/2021 a Administratorului autorizat al SA „TIREX PETROL” (IDNO:1003600008275), Dumitru Cucu.

- 8.2.2 În temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat Administratorul autorizat al SA „TIREX PETROL” (IDNO:1003600008275), Dumitru Cucu, despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin. (1), lit.a) și art.13 din Legea nr.174/2021 și îi 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.

- 8.2.3 Agenția Relații Funciare și Cadastru în comun cu Secretariatul Consiliului, vor analiza tranzacțiile înregistrate cu activele (bunuri imobile) ale companiei SA „TIREX PETROL” în perioada 01.01.2021 – 19.12.2024, în vederea selectării tranzacțiilor realizate pe marginea bunurilor imobile tangibile domeniilor de importanță pentru securitatea statului

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1003610002263	SRL „URANIA FM”	art.4 lit. m) din Legea nr.174/2021

- 9.2 Se menține decizia de 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	1005611002725	SRL „BIZIM DALGAMIZ”

- 10.1 S-a decis remiterea unei adresări către Consiliul Superior al Magistraturii 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. La fel, Secretariatul Consiliului va informa Cancelaria de Stat privind măsurile întreprinse și aplicarea practicii internaționale în redactarea Deciziilor aprobate.
- 10.2 S-a luat act de informațiile prezentate de Consiliul Concurenței.
- 10.3 S-a decis acceptarea solicitării înaintate de către compania "TVOTT" SRL (IDNO:1019600041088) pentru a exclude din actele de constituire activitățile din domeniile de importanță pentru securitatea statului.
- 10.4 S-a decis acceptarea solicitării înaintate de către compania "GRAND OIL" SRL (IDNO:1014600007977) privind prelungirea termenului pentru depunerea documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea 174/2021, în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
- 10.5 S-a decis somarea Consiliului interinstituțional de supervizare privind oportunitatea modificării Deciziei CIS nr.1 din 27.12.2023 și a permite Registratorului ASP radierea companiei „AVIACONSULTING” SRL (IDNO:1014600033329) din RSUD.
- 10.6 În cazul companiei SA „ASPA” (IDNO:1003606006192) – 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.
- 10.7 S-a decis delegarea domnului Mircea Eșanu, Director al Agenției Servicii Publice, instituție care asigură secretariatul Consiliului pentru promovarea Proiectelor investiționale de importanță națională, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, pentru a semna Memorandumul de colaborare între Agenția Servicii Publice și Comisia de examinare a investițiilor străine directe din România (Cancelaria Prim-ministrului României).

**Prim-ministru,
Președintele Consiliului**



Dorin RECEAN