



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 198
Tel. (+373) 22243641

Nr.02/03- 2663 din 24.08. 2015

Dlui Valeriu STRELEȚ,
Prim-ministru al Republicii
Moldova

Stimate domnule Prim-ministru,

În rezultatul executării Indicațiilor anterioare ale Guvernului, privind verificarea legalității concesionării activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, Centru Vă informează următoarele.

Inițial, problema concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” (AIC) a fost abordată la ședința Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat (CNPPP), instituit prin Hotărârea Guvernului nr.245 din 19.04.2012, unde sunt incluși 26 membri, președinte al CNPPP a fost ex-Prim ministru Republicii Moldova, Vladimir Filat. Conform procesului-verbal nr.1 din 11.06.2012, în ordinea de zi la chestiunea nr.5 a fost inclusă *„examinarea și coordonarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat concesionarea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”*. Raportor al chestiunii date a fost domnul Valeriu Lazăr – ex-Viceprim-ministru, ministru economiei. În cadrul discuțiilor s-a decis *„coordonarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat concesionarea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și includerea acestuia pentru examinare și aprobare în cadrul ședinței Guvernului”*.

La 19.06.2012, Guvernul adoptă Hotărârea nr. 438 cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, totodată abrogînd HG nr.1158 din 20.12.2010 „Cu privire la aprobarea concesionării parcării auto a Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a condițiilor concesionării acesteia”.

Ulterior, la 30.05.2013, Guvernul adoptă Hotărârea nr. 321 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, aprobînd condițiile concesionării activelor aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, conform anexei nr.1 și condițiile de organizare și desfășurare a concursului închis de selectare a concesionarului, conform anexei nr.2. Pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a concesionarului a fost desemnat Ministerul Economiei.

Este de menționat că, conform raportului de expertiză anticorupție a CNA la proiectul Hotărîrii de Guvern nr.321, a expus mai multe obiecții printre care s-a menționat *desfășurarea procesului de concesionare într-un mod transparent*.

Totodată, analizând documentele ce au stat la baza emiterii Hotărîrii Guvernului nr.321, ridicate de la Cancelaria de Stat în cadrul cauzei penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală a Centrului, s-a constatat lipsa avizelor de la mai multe autorități interesate, precum Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor, MAI, SIS etc.

Ulterior, în temeiul ordinului nr. 103 din 14.06.2013 a Ministrului Economiei a fost instituită Comisia de concurs pentru selectarea concesiionarului în următoarea componență:

- **Tudor Copaci** – viceministru al Economiei, președinte al Comisiei;
- **Angela Susanu** – director adjunct al Agenției Proprietății Publice (APP), vicepreședinte a Comisiei (Ordinul nr.134 din 22.07.2013);
- **Sabina Cerbu** – viceministru al Justiției;
- **Victor Barbăneagră** – viceministru al finanțelor;
- **Anatolie Zolotcov** – viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor;
- **Vladimir Cebotari** – viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor;
- **Petru Jardan** – director general interimar al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”;
- **Maria Șendilă** – șef adjunct al Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice, secretar al Comisiei de concurs.

Conform evaluărilor Comisiei, câștigător al concursului a fost desemnată Asociația persoanelor juridice „Avia Invest”.

La 30.08.2013, între APP și SRL „Avia Invest”, investită cu dreptul de a semna contractul de concesiune din numele Asociației persoanelor juridice „Avia Invest”, a fost semnat contractul de concesiune al activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” pe un termen de 49 ani, cu achitarea redevenței de 1% din venitul din vânzări al întreprinderii concesionale. Despre acest fapt s-a publicat în comunicatul informativ în Monitorul Oficial nr.191-197 (4509-4515) din 06.09.2013.

La 31 octombrie 2013, Comisia de predare-primire, instituită prin ordinul APP nr.52 din 25.10.2013, a transmis în concesiune activele și terenul proprietate publică din gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” în gestiunea economică SRL „Avia Invest”.

Astfel, începînd cu 01.11.2013 Aeroportul Internațional Chișinău este gestionat de SRL „Avia Invest”.

Conform indicației Guvernului nr.1434-364 din 11.05.2015, Centru a convocat un grup de lucru privind identificarea încălcărilor în activitatea concesiionarului, inclusiv respectarea prevederilor contractului de concesiune, precum și în vederea efectuării unei investigații asupra investițiilor făcute la Aeroportul Internațional Chișinău.

Ca rezultat a executării Indicației de Guvern menționate, Centru a informat Guvernul despre rezultatele investigațiilor preliminare (*răspunsul nr.02/03-1524 din 15.05.2015 se anexează*). De asemenea, am expus poziția că prin aceste acțiuni sunt încălcate condițiile concesiionării activelor aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, prevăzute în art.6 la Anexa nr.1 a H.G. nr.361 din 30.05.2015.

Totodată, CNA a întreprins și următoarele acțiuni procesual-penale în cadrul cauzelor penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală:

1. Prin ordonanța din 12.05.2015 a fost dispusă efectuarea de către Inspekția Financiară a Ministerului Finanțelor a reviziilor la Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și SRL „Avia Invest”, care au fost finisate la 26 iunie 2015. **La AIC revizorii au constatat că întreprinderea, contrar notei informative prezentate de ex-ministrul economiei Valeriu Lazăr, se dezvoltă dinamic și urmare a unui management eficient dispunea de resurse proprii financiare sau atrase de la partenerii de dezvoltare externi, pentru a extinde serviciile prestate și modernizarea aeroportului. La SRL „Avia Invest” revizorii sau limitat numai la constatarea tranzacțiilor efectuate de întreprindere, inclusiv către întreprinderile afiliate grupului Șor, care nu desfășoară activități aeroportuare, cum ar fi donații Clubului de fotbal „Milsami”- 9,3 mln lei, împrumuturi SRL „Dufrimol”, SRL „Aviaconsalting” ș.a.. De asemenea, revizorii au constatat că în perioada verificată n-au fost efectuate investiții în dezvoltarea aeroportului din partea companiilor investitoare, dar s-au utilizat mijloacele financiare proprii obținute din activitatea serviciilor aeroportuale (430 mln lei în perioada 2013-2015).**

Actualmente materialele sunt studiate și va fi întocmit un plan de acțiuni în vederea acumulării probatoriului pe cauza penală, inclusiv audierea specialiștilor care au efectuat reviziile;

2. Prin ordonanța din 13.05.2015 a fost dispusă ridicarea de la băncile comerciale a dosarelor juridice, rulajele de pe conturile deținute în bănci, inclusiv și cele valutare a Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, care au fost executate;

3. Prin ordonanța din 20.05.2015 a fost dispusă BNM efectuarea controalelor tematice la băncile S.A. „Unibank”, S.A. „Banca Socială”, S.A. „Banca de Economii” și S.A. „Moldincombank”, în scopul stabilirii fluxului de mijloace financiare a companiilor grupului Șor, legalitatea acestor tranzacții și a acțiunilor factorilor de decizie din cadrul băncilor menționate, inclusiv și a factorilor de decizie din cadrul SRL „Avia Invest”;

4. Prin ordonanța din 28.05.2015 a fost dispusă Inspekției de stat în Construcții efectuarea verificărilor volumelor lucrărilor de construcții și costul acestora la parcare auto, construită de SRL „Exfactor Group”. **Recent OUP a primit răspuns despre imposibilitatea efectuării expertizei în construcție din motivul netransmiterii la balanța SRL „Avia Invest” a obiectului finisat și din motivul lipsei atât la beneficiar cât și la executor a devizului de cheltuieli, actelor de recepții. Astfel, la 30.07.2015 a fost dispusă Î.S. „Serviciul de Stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor” expertiza documentației de deviz a proiectului elaborat de către Î.S. „Urbanproiect”, care în viziunea noastră depășește costurile reale.**

5. De la Cancelaria de Stat au fost ridicate toate materialele ce au servit temei la adoptarea Hotărârilor de Guvern cu nr.438 din 19.06.2012 cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, HG nr.321 din 30.05.2013 cu privire la concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a condițiilor concesionării acestora, HG nr.715 din 12.09.2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea și rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, HG nr.780 din 04.10.2013 cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a condițiilor concesionării acestora;

6. Au fost ridicate documentele prezentate de către Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” Agenției Proprietății Publice (rapoartele financiare și bilanțul contabil cu toate anexele pentru perioada anului 2012), copiile au fost prezentate revizorilor care au verificat veridicitatea acestor date.

7. De asemenea, de la Agenția Proprietății Publice au fost ridicate documentele de instituire a Comisiei de concurs pentru selectarea concesionarului activelor Î.S. “Aeroportul Internațional Chișinău” și procesele-verbale de desfășurare a concursului cu desemnarea câștigătorului, inclusiv proiectul contractului de concesiune. Toate aceste materiale au fost transmise organului de urmărire penală.

8. De către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au fost înaintate interpelări în adresa serviciilor similare din Federația Rusă, în scopul stabilirii provenienței sumei de 5 mln. Euro, introduși ca aport în fondul social a SRL „Aviainvest” de către participanții asociați a concursului. Una din versiuni este că aceste mijloace financiare provin din banii sustrași din băncile problematice gestionate de către Ilan Șor.

Ulterior, în baza Indicației Guvernului nr.1434-414 din 21.05.2015, Ministerul Justiției a convocat un grup de lucru care în conformitate cu propunerile înaintate de CNA, urma să examineze condițiile contractului de concesiune. Ca rezultat, grupul de lucru a decis inițierea procedurii de anulare a contractului de concesiune, urmare a încălcărilor stabilite în acțiunile concesionarului, iar Ministerul Justiției urma să informeze Guvernul despre decizia adoptată.

Luând în considerație cele expuse mai sus, precum și informațiile prezentate Guvernului anterior, Centru consideră necesar inițierea următoarelor măsuri:

1. Anularea taxei de modernizare în sumă de 9 euro per pasager la plecare, percepută în vederea noastră ilegal, odată cu stingerea obligațiilor pe contractele de creditare între Aeroportul Internațional Chișinău cu BERD și BEI (Acordul aprobat prin H.G. 164 din 26.02.2009);
2. Inițierea procedurii de anulare a contractului de concesiune de către Ministerul Justiției, încheiat între Agenția Proprietății Publice și SRL „Avia Invest”, din motivul că contractul de concesiune n-a fost încheiat cu Asociația persoanelor juridice - S.A. „Aeroportul Habarovsk” și S.A. „Kolomensky Zavod”, desemnată în calitate de câștigător a concursului.

Cu respect,

director



Viorel CHETRARU

Ex: V. Lozan
Tel: (022)257-232