

PROCESUL-VERBAL nr. 19
al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
din 24 martie 2025

Au participat, cu drept de vot:

Dorin Recean	- Prim-ministru, președinte al Consiliului
Mircea Eșanu	- Director al Agenției Servicii Publice, Secretariat
Doina Nistor	- Viceprim-ministră, Ministra a Dezvoltării Economice și Digitalizării, vicepreședinte al Consiliului
Vladimir Bolea	- Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Ludmila Catlabuga	- Ministra a Agriculturii și Industriei Alimentare
Dorin Junghietu	- Ministrul Energiei
Daniella Misail-Nichitin	- Ministra a Afacerilor Interne
Veronica Mihailov-Moraru	- Ministra a Justiției
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
Dumitru Budianschi	- Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Alexandru Iacub	- Director al Serviciului Vamal
Ivan Danii	- Director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru
Roman Cojuhari	- Director general al Agenției Proprietății Publice
Olga Golban	- Directoare a Serviciului Fiscal de Stat

În conformitate cu pct.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale, aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională*, cvorumul necesar este asigurat.

ORDINEA DE ZI

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1016600016252	SRL „MEGAWATT PLUS”
2	1011600007747	SRL „ENERGO CONTINENT”
3	1022600047956	SRL „SIMPALS SOLAR CENTRU”
4	1011600037614	SRL „P-CARMINA”
5		HEC SOLAR (Bulgaria)

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, în urma obținerii aprobării prealabile condiționate a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a solicitat prezentarea documentelor și informațiilor în conformitate cu pct.1.4 al Procesului verbal nr.18 al ședinței Consiliului din data de 03 martie 2025 și pct.1.3 al Procesului verbal nr.17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025 (Green Energy):

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1024600080184	SRL „VOLTRON CAPITAL”
2	1022600042869	SRL „REPOWER NORTH”
3	1022600042881	SRL „REPOWER SOUTH”
4	1024600064618	SRL „LUMINA NOASTRĂ”

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2 și 1.3 al Procesului-verbal nr.18 al ședinței Consiliului din data de 03 martie 2025 (Green Energy):

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1024600060436	SRL „SUNSHINE SOLAR TECH”
2	1023600039381	SRL „KKK INVEST”

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoana juridică pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.3 al Procesului-verbal nr.18 al ședinței Consiliului din data de 03 martie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1003600040398	SA „COTIDIAN”

5. Examinarea demersurilor companiilor pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.2.2 și pct.9 al Procesului-verbal nr. 17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1025600006107	SRL „MEDIA RADIO COMPANY”
2	1014600038069	SRL „ACTION DEVELOPMENT”

6. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a decis prelungirea termenului de analiză a documentelor și informațiilor prezentate în conformitate cu pct.8 și pct.10.8.2 al Procesului-verbal nr. 17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1007611004088	COMPANIA PUBLICĂ „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU”
2	1018600033040	SRL „FURNIZARE ENERGIE”

7. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.6.2 al Procesului verbal nr.17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025, precum și de către persoana juridică pentru care s-a solicitat depunerea repetată a documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.7 al Procesului verbal nr.17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025 (PILG):

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1009600030056	SRL „GLOBAL FARMING INTERNATIONAL”
2	1022600049684	SRL „TRANS DANUBE ORGANIC LOGISTICS”
3	1022600027448	SRL „MICAS LOGISTIC”
5	1002600045798	SRL „PETROM-MOLDOVA”

8. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către companiile pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.6.1.1, pct.6.1.2 și pct.6.2 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025 (PILG):

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1022600026049	SRL „NOVA TERMINAL”
2	1015600013715	SRL „PROGRAIN ORGANIC”

9. 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 (PILG):

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1002602001837	SA „FLOAREA SOARELUI”
2	1002600025822	SA „METALFEROS”
3	1003601002199	SRL „TRANSIMEX”
4	1002609000220	SRL „VERO – NADINA”

10. Examinarea demersurilor companiilor pentru care s-a solicitat depunerea repetată a documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.10.4 al Procesului-verbal nr.17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1003606006192	SA „ASPA”

11. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către companiile pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.5 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1018600047267	SRL „GĂRILE AUTO MODERNE”
2	1004600039490	SRL „GARA NORD”
Raportul APP privind prezentarea informațiilor referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către SRL „GĂRILE AUTO MODERNE”		

12. Examinarea demersurilor companiilor, pentru care s-a solicitat depunerea repetată a documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor, în conformitate cu pct.8.1.1 și pct.8.1.2 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1008600013575	SRL „S&T IT SERVICES”

13. 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.9.3.2 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1004600074938	SA „ENERGOCOM”

14. În vederea executării pct.10.2 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024, se prezintă lista întreprinderilor deținute de către persoane fizice incluse în listele de sancțiuni internaționale (asociat și/sau beneficiar), care desfășoară activitate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, conform prevederilor Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. (Anexa nr.1)

15. Examinarea, aprobarea și prezentarea către Guvern, Parlament și Consiliul Suprem de Securitate a raportului de activitate pentru anul 2024.

16. Diverse

- Solicitare către Consiliul Audiovizualului privind lista actualizată a furnizorilor de servicii media naționali, regionali și locali și a distribuitorilor de servicii media audiovizuale;
- Demersul MAE, referitor la realizarea unei investiții qatariene în domeniul producerii de muniții de vânătoare (bile de plumb și alte metale) -SRL „Dynamic Alloy Engineering”;

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 (Green Energy):

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a analizat documentele depuse de către companiile enumerate la punctul nr.1 al Ordinei de zi.

Pentru compania SRL „MALISUN ENERG” nu au fost prezentate cazierile judiciare ale beneficiarilor efectivi, precum și justificarea veniturilor persoanelor fizice rezidente în Republica Moldova.

S-a propus și decis acceptarea condiționată a aprobării prealabile, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a cazierelor judiciare ale beneficiarilor efectivi, precum și justificarea veniturilor persoanelor fizice rezidente din Republica Moldova.

Pentru compania SRL „ENERGO CONTINENT” nu au fost prezentate cazierile judiciare ale tuturor beneficiarilor efectivi și nu a fost identificată până la final structura corporativă.

S-a propus și decis acceptarea condiționată a aprobării prealabile, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare a cazierelor judiciare ale tuturor beneficiarilor efectivi, precum și a structurii corporative a companiei.

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

În lipsa altor intervenții, pentru SRL „SIMPALS SOLAR CENTRU”, s-a propus și decis acceptarea aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

De asemenea, pentru compania SRL „P-CARMINA”, nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate.

În lipsa altor intervenții, pentru SRL „P-CARMINA”, s-a propus și decis acceptarea aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

În urma analizei documentelor și informațiilor depuse de către compania HEC SOLAR (Bulgaria) s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind descrierea proiectului investițional ce urmează a fi desfășurat în Republica Moldova.

În lipsa altor intervenții s-a propus și decis solicitarea informației suplimentare privind descrierea proiectului investițional.

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, în urma obținerii aprobării prealabile condiționate a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a solicitat prezentarea documentelor și informațiilor în conformitate cu pct.1.4 al Procesului verbal nr.18 al ședinței Consiliului din data de 03 martie 2025 și pct.1.3 al Procesului verbal nr.17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025 (Green Energy):

Pentru compania SRL „VOLTRON CAPITAL”, au fost prezentate documentele și informațiile solicitate în urma acordării aprobării prealabile condiționate. În urma evaluării informațiilor prezentate nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, s-a propus și decis acceptarea aprobării prealabile a investițiilor pentru SRL „VOLTRON CAPITAL”.

În cadrul examinării documentelor și informațiilor prezentate de către SRL „REPOWER NORTH” și SRL „REPOWER SOUTH”, transmise în urma acordării aprobării prealabile condiționate, s-a constatat că, potrivit structurii corporative ale ambelor companii, figurează o entitate juridică rezidentă a unei jurisdicții care nu implementează standarde internaționale de transparență, conform Listei jurisdicțiilor și regiunilor autonome care nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.167/2024.

În acest context, s-a propus și decis menținerea deciziei de aprobare prealabilă condiționată, cu solicitarea de informații suplimentare privind destinația dividendelor distribuite în ultimii ani de activitate și pentru anul curent de gestiune, precum și identificarea tuturor beneficiarilor efectivi finali însoțită de cazierul judiciar ale acestora.

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

În lipsa altor intervenții, pentru SRL „LUMINA NOASTRĂ”, s-a propus și decis acceptarea aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2 și 1.3 al Procesului-verbal nr.18 al ședinței Consiliului din data de 03 martie 2025 (Green Energy):

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a menționat că în urma analizei documentelor și informațiilor suplimentare prezentate de către compania SRL „SUNSHINE SOLAR TECH” s-a constatat că nu a fost transmisă integral informația suplimentară solicitată.

Având în vedere cele menționate, s-a propus și decis solicitarea repetată de la SRL „SUNSHINE SOLAR TECH” a informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare destinate implementării proiectului investițional, rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate deținute de companie pentru perioada 15.07.2024-31.12.2024, precum și rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale fondatorilor și beneficiarilor efectivi pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, inclusiv cu prezentarea structurii corporative afiliate pe linie de familie.

În cadrul examinării informațiilor transmise de SRL „KKK INVEST”, inclusiv a notei prezentate de Ministerul Afacerilor Interne, s-a concluzionat că, în raport cu datele analizate, situația unuia dintre fondatorii companiei asociate cu o cotă de 50% din capitalul social (SRL „ENERGY FABRIK”) nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 174/2021 *privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului*.

În acest context, s-a propus și decis acceptarea condiționată a aprobării prealabile, cu solicitarea excluderii în termen de 20 de zile din lanțul corporativ a cet. Bunescu Victor, fondator SRL „ENERGY FABRIK”, în temeiul art. 8 din Legea nr. 174/2021.

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoana juridică pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.3 al Procesului-verbal nr.18 al ședinței Consiliului din data de 03 martie 2025:

În urma examinării documentelor și informațiilor suplimentare prezentate de către SA „COTIDIAN”, s-a constatat că acestea nu au fost prezentate în mod complet, inclusiv nu au fost susținute prin informații concludente. În baza constatărilor și în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Legea nr. 174/2021, s-a propus adoptarea deciziei de refuz al aprobării prealabile a investiției.

În lipsa altor intervenții, s-a decis refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, cu suspendarea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit. m) din Legea nr.174/2021 – *emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale*; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net.

5. Examinarea demersurilor companiilor pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.2.2 și pct.9 al Procesului-verbal nr. 17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025:

Pentru compania SRL „MEDIA RADIO COMPANY”, 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 SRL „MEDIA RADIO COMPANY”.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către compania SRL „ACTION DEVELOPMENT”, s-a constatat necesitatea efectuării unor verificări suplimentare.

În lipsa altor completări, s-a propus și decis efectuarea verificării situației fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat a fondatorilor companiei SRL „ACTION DEVELOPMENT”.

6. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a decis prelungirea termenului de analiză a documentelor și informațiilor prezentate în conformitate cu pct.8 și pct.10.8.2 al Procesului-verbal nr. 17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025:

Pentru Compania Publică „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU”, în urma evaluării documentelor și informațiilor depuse, s-a constatat necesitatea efectuării unor verificări suplimentare.

În absența altor intervenții, s-a propus și decis efectuarea verificării situației fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat a Companiei Publice „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU”, precum și a membrilor Consiliului de administrare a acesteia.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate pentru SRL „FURNIZARE ENERGIE”, s-a constatat că aceasta se încadrează în situațiile prevăzute la art. 6 din Legea nr.174/2021, care stabilește restricții privind realizarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor observații, s-a propus și decis refuzul aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, cu suspendarea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit. c) din Legea nr.174/2021 – *exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral*; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului, precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net.

7. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.6.2 al Procesului verbal nr.17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025, precum și de către persoana juridică pentru care s-a solicitat depunerea repetată a documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.7 al Procesului verbal nr.17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025 (PILG):

Reprezentantul ASP, în calitate de raportor a relatat despre răspunsul companiilor SRL „GLOBAL FARMING INTERNATIONAL” și SRL „TRANS DANUBE ORGANIC LOGISTIC” prin care acestea refuză prezentarea documentelor și informațiilor suplimentare solicitate.

S-a propus și decis solicitarea repetată a informațiilor suplimentare pentru SRL „GLOBAL FARMING INTERNATIONAL” și SRL „TRANS DANUBE ORGANIC LOGISTIC” 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. Totodată, s-a propus și decis informarea companiilor despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din Legea prenotată.

Pentru compania SRL „MICAS LOGISTIC”, în urma evaluării documentelor și informațiilor depuse, ASP în calitate de Secretar al Consiliului a propus solicitarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control, documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor companiei, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

Totodată, în cazul în care compania deține în proprietate sau a 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.

De asemenea, în urma examinării informațiilor prezentate a rezultat necesitatea prezentării provenienței mijloacelor financiare pentru achiziționarea mijloacelor de transport în perioada 01.01.2022-24.03.2025, precum și statutul plăților respective.

În lipsa altor concretizări, s-a decis solicitarea de informații suplimentare pentru compania SRL „MICAS LOGISTIC” 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 companiei, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, proveniența mijloacelor financiare utilizate pentru achiziționarea mijloacelor de transport în perioada 01.01.2022-24.03.2025 inclusiv cu statutul plăților aferente acestora, precum și, declararea tuturor construcțiilor deținute ori edificate în cadrul PILG, inclusiv cele care sunt în derulare și care nu au fost date în exploatare.

Pentru compania SRL „PETROM-MOLDOVA”, reprezentantul ASP, în calitate de raportor a relatat despre neprezentarea integrală a volumului de informații suplimentar solicitat și răspunsul întreprinderii prin care aceasta refuză prezentarea lor.

S-a propus și decis solicitarea repetată a informațiilor suplimentare pentru SRL „PETROM-MOLDOVA” 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 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.

Totodată, s-a propus și decis informarea companiei despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

8. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către companiile pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.6.1.1, pct.6.1.2 și pct.6.2 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025 (PILG):

Reprezentantul ASP, în calitate de raportor a informat despre răspunsul companiei SRL „NOVA TERMINAL” prin care aceasta refuză prezentarea documentelor și informațiilor suplimentare solicitate.

S-a propus și decis solicitarea repetată a informațiilor suplimentare pentru SRL „NOVA TERMINAL” 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 companiei, 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.

Totodată, s-a propus și decis informarea companiei despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către compania SRL „PROGRAIN ORGANIC” s-a propus și decis prelungirea termenului de analiză.

9. 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 (PILG):

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

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

Astfel, s-a propus și decis notificarea repetată a companiei SA „FLOAREA SOARELUI”, 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. Totodată, s-a propus și decis informarea companiei despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SA „METALFEROS” nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, pentru SA „METALFEROS” s-a propus și decis acceptarea aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

Secretariatul Consiliului, a informat despre demersul companiei SRL „TRANSIMEX”, prin care aceasta și-a exprimat refuzul de a prezenta documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 174/2021.

S-a propus și decis notificarea repetată a companiei SRL „TRANSIMEX”, 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. Totodată, s-a propus și decis informarea companiei despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

Pentru compania SRL „VERO-NADINA”, în urma evaluării documentelor și informațiilor depuse, s-a propus solicitarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate, deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control, documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestor companii, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024.

Totodată, în cazul în care compania deține în proprietate sau a 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 concretizări, s-a decis solicitarea de informații suplimentare pentru compania SRL „VERO-NADINA” 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 companiei, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și, declararea tuturor construcțiilor deținute ori edificate în cadrul PILG, inclusiv cele care sunt în derulare și care nu au fost date în exploatare.

10. Examinarea demersurilor companiilor pentru care s-a solicitat depunerea repetată a documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor în conformitate cu pct.10.4 al Procesului-verbal nr.17 al ședinței Consiliului din data de 17 februarie 2025:

Secretariatul Consiliului a informat membrii Consiliului despre refuzul repetat al SA „ASPA” de a prezenta documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 174/2021.

În lipsa altor intervenții, s-a decis notificarea repetată a SA „ASPA” 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. Totodată, s-a propus și decis informarea companiei despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

11. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către companiile pentru care s-a solicitat informație suplimentară în conformitate cu pct.5 al Procesului-verbal nr.16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

ASP, în calitate de raportor, a prezentat membrilor Consiliului adresarea companiilor SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” și SRL „GARA NORD” referitor la acordarea termenului suplimentar pentru prezentarea integrală a tuturor informațiilor suplimentare solicitate. În urma analizei celor relatate, în conformitate cu art. 11 alin. 4 din Legea 174/2021, Consiliul a acceptat acordarea termenului suplimentar pentru prezentarea informațiilor.

În lipsa altor observații, s-a decis acordarea termenului suplimentar 10 zile lucrătoare în vederea prezentării informațiilor pentru companiile: SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” și SRL „GARA NORD”.

12. Examinarea demersurilor companiilor, pentru care s-a solicitat depunerea repetată a documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor, în conformitate cu pct. 8.1.1 și pct. 8.1.2 al Procesului-verbal nr. 16 al ședinței Consiliului din data de 28 ianuarie 2025:

Secretariatul Consiliului a informat membrii acestuia despre refuzul repetat al SRL „S&T IT SERVICES” de a prezenta documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 174/2021 și solicitarea companiei de a exclude din statutul societății genurile de activitate care cad sub prevederile Legii nr. 174/2021.

Totodată, au fost identificate tranzacții intra-companii cu: SRL „S&T MOLD” și SRL „S&T IT TECHNOLOGY”.

În acest context, pentru compania SRL „S&T IT SERVICES” s-a propus și decis refuzul acordării dreptului de excludere din statutul societății a genurilor de activitate care cad sub prevederile Legii nr.174/2021, precum și, notificarea repetată de 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.

De asemenea, s-a decis somarea companiilor SRL „S&T MOLD” și SRL „S&T IT TECHNOLOGY” pentru a depune în termen de 30 de zile documentele și informațiile prevăzute de art.7 din Legea nr.174/2021 în vederea solicitării obținerii aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

13. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică pentru care s-a solicitat depunerea documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor, în conformitate cu pct.9.3.2 al Procesului-verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SA „ENERGOCOM” nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, pentru SA „ENERGOCOM” s-a propus și decis acceptarea aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului.

14. În vederea executării pct.10.2 al Procesului-verbal nr.14 al ședinței Consiliului din data de 29 noiembrie 2024, se prezintă lista întreprinderilor deținute de către persoane fizice incluse în listele de sancțiuni internaționale (asociat și/sau beneficiar), care desfășoară activitate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, conform prevederilor Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. (Anexa nr.1):

ASP, în calitate de Secretariat al Consiliului, a identificat și prezentat membrilor Consiliului lista întreprinderilor în cadrul cărora persoane fizice incluse în liste internaționale de sancțiuni figurează în calitate de asociați și/sau beneficiari efectivi, iar aceste entități desfășoară activitate în domenii de importanță pentru securitatea statului, conform prevederilor Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (Anexa nr. 1).

În lipsa altor observații, s-a propus și decis notificarea companiilor enumerate la anexa 1 (excepție companiile aflate în proces de lichidare) pentru a depune în termen de 30 de zile documentele și informațiile prevăzute la art.7 din Legea nr. 174/2021 în vederea solicitării obținerii aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Totodată, s-a propus și decis informarea companiilor despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

15. Examinarea, aprobarea și prezentarea către Guvern, Parlament și Consiliul Suprem de Securitate a raportului de activitate pentru anul 2024.

În vederea executării prevederilor pct. 15 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 privind Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a prezentat membrilor Raportul anual de activitate al Consiliului pentru anul 2024.

În absența obiecțiilor și propunerilor, s-a decis aprobarea raportului și transmiterea acestuia către Guvern, Parlament și Consiliul Suprem de Securitate.

16. Diverse:

1. Secretariatul Consiliului a propus solicitarea de la Consiliului Audiovizualului a listei actualizate a furnizorilor de servicii media naționali, regionali și locali, precum și a distribuitorilor de servicii media audiovizuale, în vederea corelării acestor informații cu lista celor 100 de companii din domeniul audiovizual care au fost deja supuse procedurii de screening, pentru a identifica eventualele entități care nu au trecut prin procesul de examinare și pentru a asigura o claritate în ceea ce privește evaluarea investițiilor din acest sector.

În lipsa altor mențiuni, s-a decis solicitarea de la Consiliului Audiovizualului a listei actualizate a furnizorilor de servicii media naționali, regionali și locali, precum și a distribuitorilor de servicii media audiovizuale.

2. ASP, în calitate de raportor, a prezentat conținutul demersului Ministerului Afacerilor Externe, referitor la intenția de realizare a unei investiții în domeniul producerii de muniții de vânătoare (inclusiv bile din plumb și alte metale) de către SRL „Dynamic Alloy Engineering”.

Ținând cont de faptul că investiția ce urmează a fi realizată se încadrează în domeniile de activitate de importanță pentru securitatea statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, s-a propus notificarea companiei în vederea depunerii documentelor și informațiilor prevăzute la art. 7 din legea menționată.

În acest context, s-a decis notificarea SRL „Dynamic Alloy Engineering” de a depune documentele și informațiile prevăzute la art.7 din Legea nr. 174/2021 în vederea solicitării obținerii aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Totodată, s-a decis informarea Ministerului Afacerilor Externe despre decizia Consiliului de a notifica compania SRL „Dynamic Alloy Engineering” referitor la obligația legală ce îi revine, având în vedere domeniul în care urmează a fi realizată investiția.

3. Secretariatul Consiliului a prezentat raportul Serviciului Fiscal de Stat privind rezultatul verificării situației fiscale a companiilor: SRL „GS BLUE ELECTRIC”, SRL „NIKO FRUIT” și SRL „LUMINA NOASTRĂ”, fiind menționat că nu au fost identificate abateri fiscale privind sursele financiare pentru realizarea investițiilor. Consiliul a luat act de conținutul raportului.

4. În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către Grupul „JC MONT-FORT”, solicitate în urma obținerii aprobării prealabile condiționate, s-a constatat că informațiile nu au fost prezentate în mod complet.

În acest context, s-a propus și decis menținerea aprobării prealabile condiționate, cu solicitarea repetată a transmiterii integrale a informațiilor prevăzute în solicitarea anterioară.

5. Pentru compania SRL „AN-ENERGY GREEN”, au fost prezentate documentele și informațiile solicitate în urma obținerii aprobării prealabile condiționate. În urma evaluării informațiilor prezentate nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul acestora.

În lipsa altor intervenții, s-a propus și decis acceptarea aprobării prealabile a investițiilor pentru SRL „AN ENERGY GREEN”.

6. Consiliul a propus și decis informarea Ministerului Energiei cu privire la faptul că persoanele juridice care au obținut din partea Consiliului decizia de aprobare prealabilă a investițiilor sau de aprobare prealabilă condiționată, au dreptul de a participa la licitația pentru construcția capacităților mari de producție a energiei regenerabile/ licitația cu privire la acordarea statutului de producător eligibil mare.

7. În cadrul ședinței, a fost analizată oportunitatea modificării cadrului normativ aferent sectorului energetic, inclusiv Regulamente sectoriale, în vederea excluderii obligativității persoanelor juridice de a prezenta „acceptul aprobării prealabile a investiției de importanță pentru securitatea statului” pentru construcția centralelor regenerabile de capacitate mică.

În urma examinării propunerii înaintate, s-a decis delegarea atribuțiilor de elaborare a modificărilor cadrului normativ aferent sectorului energetic către Ministerul Energiei.

S-A DECIS:

1.1 Se acceptă **condiționat** aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare a cazierelor judiciare ale beneficiarilor efectivi, precum și justificarea veniturilor persoanelor fizice rezidente din Republica Moldova, pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1021600044361	SRL „MALISUN ENERG”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

1.2 Se acceptă **condiționat** aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare a cazierelor judiciare ale tuturor beneficiarilor efectivi, precum și a structurii corporative, pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1011600007747	SRL „ENERGO CONTINENT”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1022600047956	SRL „SIMPALS SOLAR CENTRU”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1011600037614	SRL „P-CARMINA”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

1.5 Se solicită companiei HEC SOLAR prezentarea informațiilor suplimentare privind descrierea proiectului investițional ce urmează a fi desfășurat în Republica Moldova.

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

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

2.1 Se menține decizia acordării aprobării prealabile condiționate pentru companiile SRL „REPOWER NORTH” și SRL „REPOWER SOUTH”, cu solicitarea informației suplimentare privind destinația dividendelor distribuite în ultimii ani de activitate și pentru anul curent de gestiune, precum și identificarea tuturor beneficiarilor efectivi finali însoțită de cazierele judiciare ale acestora.

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1024600064618	SRL „LUMINA NOASTRĂ”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

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

3.2 Se acceptă **condiționat** aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, cu solicitarea excluderii în termen de 20 de zile din lanțul corporativ a cet. Bunescu Victor, fondator SRL „ENERGY FABRIK”, în temeiul art. 8 din Legea nr. 174/2021, pentru:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1023600039381	SRL „KKK INVEST”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

4. Reieșind din prevederile art. 9 alin.(5) din Legea nr. 174/2021, se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului pentru compania SA „COTIDIAN” (IDNO:1003600040398), cu suspendarea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4 lit.m) din Legea nr. 174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net.
- 5.1 Se informează întreprinderea SRL „MEDIA RADIO COMPANY” (IDNO:1025600006107) despre prelungirea termenului de analiză a documentelor și informațiilor depuse.
- 5.2 Se solicită Serviciului Fiscal de Stat efectuarea verificării situației fiscale a fondatorilor companiei SRL „ACTION DEVELOPMENT” (IDNO:1014600038069).
- 5.2.1 Se informează întreprinderea SRL „ACTION DEVELOPMENT” (IDNO:1014600038069), despre prelungirea termenului de analiză.
- 6.1 Se solicită Serviciului Fiscal de Stat efectuarea verificării situației fiscale a Companiei Publice „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU” (IDNO:1007611004088), precum și a membrilor Consiliului de administrare a acesteia.
- 6.1.2 Se informează Compania Publică „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU” (IDNO:1007611004088) despre prelungirea termenului de analiză.
- 6.2 Reieșind din prevederile art.6 și art. 9 alin.(5) din Legea nr. 174/2021, se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului pentru compania SRL „FURNIZARE ENERGIE” (IDNO:1018600033040), cu suspendarea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit.c) din Legea nr. 174/2021 – exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului precum și suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende/venit din distribuirea profitului net.
- 7.1.1 Se solicită repetat companiilor SRL „GLOBAL FARMING INTERNATIONAL” (IDNO:1009600030056) și SRL „TRANS DANUBE ORGANIC LOGISTIC” (IDNO:1022600049684) 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.
- 7.1.2 Se informează companiile SRL „GLOBAL FARMING INTERNATIONAL” (IDNO:1009600030056) și SRL „TRANS DANUBE ORGANIC LOGISTIC” (IDNO:1022600049684) despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu

este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

7.2 Se solicită companiei SRL „MICAS LOGISTIC” (IDNO:1022600027448), 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 companiei, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, proveniența mijloacelor financiare utilizate pentru achiziționarea mijloacelor de transport în perioada 01.01.2022-24.03.2025 inclusiv cu statutul plăților aferente acestora, precum și, declararea tuturor construcțiilor deținute ori edificate în cadrul PILG, inclusiv cele care sunt în derulare și care nu au fost date în exploatare.

7.3.1 Se solicită repetat companiei SRL „PETROM-MOLDOVA” (IDNO:1002600045798), 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 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.

7.3.2 Se informează compania SRL „PETROM-MOLDOVA” (IDNO:1002600045798), despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

8.1.1 Se solicită repetat companiei SRL „NOVA TERMINAL” (IDNO:1022600026049), 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 companiei, 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.

8.1.2 Se informează compania SRL „NOVA TERMINAL” (IDNO:1022600026049), despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

8.2 Se informează întreprinderea SRL „PROGRAIN ORGANIC” (IDNO:1015600013715), despre prelungirea termenului de analiză.

9.1.1 Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat compania SA „FLOAREA-SOARELUI” (IDNO:1002602001837), 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.

9.1.2 Se informează compania SA „FLOAREA-SOARELUI” (IDNO:1002602001837) despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1002600025822	SA „METALFEROS”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

9.3.1 Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat compania SRL „TRANSIMEX” (IDNO:1003601002199), 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.

9.3.2 Se informează compania SRL „TRANSIMEX” (IDNO:1003601002199), despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

9.4. Se solicită companiei SRL „VERO-NADINA” (IDNO:1002609000220), 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 companiei, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024, precum și, declararea tuturor construcțiilor deținute ori edificate în cadrul PILG, inclusiv cele care sunt în derulare și care nu au fost date în exploatare.

10.1.1 Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat compania SA „ASPA” (IDNO:1003606006192), 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.

10.1.2 Se informează compania SA „ASPA” (IDNO:1003606006192), despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, Consiliul adoptă decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor în cazul în care solicitarea nu este însoțită de documente și informații care să ateste că nu se regăsește în situațiile prevăzute de criteriile stabilite la art. 8 din legea prenotată.

11. Se acceptă acordarea termenului suplimentar de 10 zile pentru companiile SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” (IDNO:1018600047267) și SRL „GARA NORD” (IDNO:1004600039490), de prezentare a informațiilor suplimentare solicitate.

12.1.1 Se informează întreprinderea SRL „S&T IT SERVICES” (IDNO:1008600013575), despre refuzul acordării dreptului de excludere din statutul societății a genurilor de activitate care cad sub prevederile Legii nr.174/2021. Totodată, Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința repetat compania 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.

12.1.2 Se constată realizarea investițiilor în domeniul de importanță pentru securitatea statului de către SRL „S&T MOLD” (IDNO:1002600033173) și SRL „S&T IT TECHNOLOGY” (IDNO:1017600051971), cu încălcarea prevederilor art. 7 din Legea 174/2021.

12.1.3 Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința companiile SRL „S&T MOLD” (IDNO:1002600033173) și SRL „S&T IT TECHNOLOGY” (IDNO:1017600051971), 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 la art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.

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

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Domeniu
1	1004600074938	SA „ENERGOCOM”	art.4 lit. c) din Legea nr.174/2021

14.1 Se constată realizarea investițiilor în domeniul de importanță pentru securitatea statului de către companiile enumerate la anexa 1, cu încălcarea prevederilor art. 7 din Legea 174/2021.

14.2 Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința companiile enumerate la anexa 1 (excepție companiile aflate în proces de lichidare), 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 la art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.

15. În vederea executării prevederilor pct. 15 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, Consiliul a aprobat Raportul anual de activitate al Consiliului pentru anul 2024. Secretariatul Consiliului va transmite către Guvern, Parlament și Consiliul Suprem de Securitate raportul aprobat.

16.1 Secretariatul Consiliului va solicita Consiliului Audiovizualului prezentarea listei actualizate a furnizorilor de servicii media naționali, regionali și locali, precum și a distribuitorilor de servicii media audiovizuale.

16.2.1 Se constată realizarea investițiilor în domeniul de importanță pentru securitatea statului de către SRL „Dynamic Alloy Engineering” (IDNO:1024600058970), cu încălcarea prevederilor art. 7 din Legea 174/2021.

16.2.2 Secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, va înștiința compania SRL „Dynamic Alloy Engineering”, 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 la art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.

16.2.3 Secretariatul Consiliului va informa Ministerul Afacerilor Externe despre decizia Consiliului de a notifica compania SRL „Dynamic Alloy Engineering” referitor la obligația legală ce îi revine, având în vedere domeniul în care urmează a fi realizată investiția.

16.3 Consiliul a luat act de conținutul raportului Serviciului Fiscal de Stat privind rezultatul verificării situației fiscale a companiilor: SRL „GS BLUE ELECTRIC”, SRL „NIKO FRUIT” și SRL „LUMINA NOASTRĂ”.

16.4 Se menține decizia acordării aprobării prealabile condiționate pentru grupul „JC MONT-FORT”, cu solicitarea repetată a informației suplimentare, în termen de 10 zile lucrătoare, privind prezentarea proiectelor investiționale realizate în Republica Moldova și a structurii corporative pentru grupul de companii fondate în Republica Moldova.

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

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

16.6 Secretariatul Consiliului va informa Ministerului Energiei cu privire la faptul că persoanele juridice care au obținut din partea Consiliului decizia de aprobare prealabilă a investițiilor sau de aprobare prealabilă condiționată au dreptul de a participa la licitația pentru construcția capacităților mari de producție a energiei regenerabile/ licitația cu privire la acordarea statutului de producător eligibil mare.

16.7 Ministerul Energiei, în termen de 20 de zile, va elabora modificările cadrului normativ aferent sectorului energetic, inclusiv Regulamente sectoriale, în vederea excluderii obligativității persoanelor juridice de a prezenta „acceptul aprobării prealabile a investiției de importanță pentru securitatea statului” pentru construcția centralelor regenerabile de capacitate mică.

**Prim-ministru,
Președintele Consiliului**



Dorin RECEAN

Anexa nr. 1

Lista întreprinderilor deținute de către persoane fizice incluse în listele de sancțiuni internaționale (asociat și/sau beneficiar), care desfășoară activitate în domeniile de importanță pentru securitatea statului, conform prevederilor Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului:

Nr.	Denumirea companiei	IDNO
1.	SRL „KODESON&PARTNERS”	1022600053188
2.	SRL „FINHUB SOFTWARE SOLUTIONS”	1014600000233
3.	SRL „DIGIPARK TECHNOLOGIES”	1023600042350
4.	SRL „SYMBOL WOOD LIMITED EAST	1021600005386
5.	SRL „IT-ASIST”	1021600019330
6.	SRL „STRONG ROCK”	1022600014343
7.	SRL „IT PROGRAM CORP”	1018600049696
8.	SRL „S&T MOLD”	1002600033173
9.	SRL „CERMETFER”	1020600021361
10.	SRL „IT PROGRAM CORP”	1018600049696
11.	SRL „SONACOM GRUP”	1005600045261
12.	ÎI „RAILEAN NATALIA”	1018600027999
13.	SRL „EAST-EUROPE CONSULTING ASSOCIATES”	1009600037103
14.	SRL „NOVALITI”	1016600023713
15.	SRL „GMG PRODUCTION” (<i>în proces de lichidare</i>)	1017600035678
16.	SRL „MOBILE STOCK”	1017600008919
17.	SRL „SELL-HOSS”	1017602008647
18.	SRL „XTREME OFFROAD”	1020600038316
19.	SRL „INSURANCE AUTO AUCTIONS”	1020600048144
20.	SRL „DIVAS COMPANY	1021600053918
21.	SRL „INVALINE”	1016600004202
22.	SRL „PLANETTRUST”	1015600004870
23.	SRL „ALFA LOGISTICS”	1015600004892
24.	SRL „INVAJOB”	1016600004176
25.	SRL „SIMPLY GREAT MARKETING AGENCY”	1022600050981
26.	SRL „FOCUS CONSULTING”	1016600041788
27.	SRL „SUDFIER”	1020600000029
28.	SRL „CUPRUM-GRUP”	1020602000104
29.	SRL „TINTORETO”	1003600010823
30.	ÎI „DODON ALEXANDRU”	1023600001810
31.	SA „IM CIUMAI”	1002600007950
32.	SRL „SHINE ENERGY”	1020611001954
33.	SRL „RILETON GROUP”	1020600029839
34.	SRL „BLUETECH ENERGY”	1014600005560