

PROCESUL-VERBAL nr. 10

**al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
din 07 august 2024**

Au participat, cu drept de vot:

Dorin Recean	- Prim-ministru, președinte al Consiliului
Andrei Spînu	- Ministru al Infrastructurii și dezvoltării regionale
Mircea Eșanu	- Director al Agenției Servicii Publice, Secretariat
Adrian Efros	- Ministru al Afacerilor Interne
Victoria Belous	- Ministru al Finanțelor
Sergiu Lazarencu	- Ministru al Mediului
Victor Parlicov	- Ministru al Energiei
Alexandru Musteața	- Director al Serviciului de Informații și Securitate
Roman Cojuhari	- Director general al Agenției Proprietății Publice
Dumitru Budianschi	- Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Marius Staicu	- Director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Viorel Doagă	- Director al Serviciului Vamal
Olga Golban	- Director al Serviciului Fiscal de Stat
Alexandr Pînzari	- Director al Centrului Național Anticorupție

Au participat, fără drept de vot:

Veronica Arpintin	- Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
Sergiu Gherciu	- Secretar general, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Ștefan Crigan	- Directorul general adjunct al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru

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 investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice conform Anexei 1 a Procesului-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului din data de 27 decembrie 2023, care au fost somate repetat la data de 30.05.2024 (pct.1 din Procesul-verbal nr. 7 al ședinței Consiliului din data de 24 mai 2024) și ale căror dosare au fost recepționate:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1012600022316	SRL „GURINEL MEDIA”	GURINEL TV
2	1003600040398	COMPANIA DE TELEVIZIUNE „COTIDIAN” S.A.	TVC 21
3	1012620003542	AO „PRO-MINGIR”	RADIO PRO-MINGIR

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.2.1 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1003600102793	SRL „RADIO MAXIMUM”	RETRO FM
2	1009600033253	SRL „REAL RADIO”	MEGA TV; FAMILIA
3	1019600029211	SRL „MEDIA PRODUCTION TV”	PEH TV
4	1013609001100	SRL „A.VIDEO-CONTENT”	CINEMA 1
5	1011600035193	SRL „EXCLUSIV MEDIA”	NTV MOLDOVA; EXCLUSIV TV
6	1002600000102	SRL „SELECTCANAL - TV”	N4
7	1021600019101	SRL „MEDIA PLATFORM”	TV9 (TV NOUA)

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1003610002263	SRL „URANIA-FM”	NTS

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2 al Procesului-verbal nr. 9 al ședinței Consiliului din data de 08 iulie 2024:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Canal TV/ Radio deținut
1	1015602002423	SRL „XPAND BROADCAST”	Licență nouă
2	1018600004228	SRL „MEDIA FORUM”	RADIO ORHEI FM

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.2.1 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice
1	1002600005897	SRL „LUKOIL-MOLDOVA”
2	1024600041442	”SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA MEDIAȘ – SUCURSALA CHIȘINĂU”
3	1003600063520	SRL „ROOTALIN GAZ TRADING”
4	1022600018514	SRL „AEROSTAGE SERVICES”
5	1010605003286	SRL „MAX JET SERVICE”
6	1021600048015	SRL „AIRROCK SOLUTIONS”

6. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.4.2 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice
1	1002600025143	SRL „ ELECTROMAȘINA”

7. Examinarea demersurilor din partea persoanelor juridice:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice
1	1002600006229	SA „AVIATEHSERVICE”

8. Raport privind examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului în domeniul audiovizualului.

9. 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 investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice conform Anexei 1 a Procesului-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului din data de 27 decembrie 2023, care au fost somate repetat la data de 30.05.2024 (pct.1 din Procesul-verbal nr. 7 al ședinței Consiliului din data de 24 mai 2024) și ale căror dosare au fost recepționate:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a analizat documentele depuse de către companiile enumerate pct.1 din Ordinea de zi și a suprapus informațiile oferite în corespundere criteriilor expuse la art.8 din Legea nr.174/2021. Astfel, nu au fost identificate careva obiecții, inclusiv acestea lipsesc în nota transmisă de către Procuratura Anticorupție.

Totodată, membrii consiliului au punctat următoarele aspecte:

- pentru agentul economic Compania de televiziune „COTIDIAN” S.A., prezintă suspiciuni de încălcarea a restricțiilor prevăzute la Art. 6 din Legea 174/2021. Reieșind din aspectul enumerat dar și lipsa informațiilor financiare a Companiei de televiziune „COTIDIAN” S.A., s-a propus solicitarea de a prezenta în termen de 20 zile, informațiile suplimentare privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2020-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2020-07.08.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru celelalte două companii: SRL „GURINEL MEDIA” și A.O. „Pro-Mingir”.

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.2.1 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Reprezentantul ASP, în calitate de raportor a menționat că în urma analizei documentelor depuse de către cele 7 companii enumerate la pct.2 din Ordinea de zi, dar și a informațiilor parvenite de la Procuratura Anticorupție, a fost constatate următoarele aspecte: „Exclusiv media” SRL este vizat în cauza penală din 2016, art.243, alin.3, lit.b) din C.P - Spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Totodată, membrii consiliului au punctat următoarele aspecte:

În cazul SRL „RADIO MAXIMUM”, unicul fondator dl. Grinshpun Emmanuil Izya este implicat în activități infracționale ce au cauzat prejudicii economice în proporții deosebit de mari, fiind în contact cu persoane din mediul de risc precum: Platon, Șor, Andronachi, etc. Totodată persoana apare în investigațiile activităților de tip „Rider”. Analiza datelor financiare prezentate de către companie indică încasări din contractele de locațiune (deținând mai multe încasări din activitate de locațiune decât din activitatea de bază). Suplimentar au fost identificate tranzacții în favoarea lui Grinshpun de la „TRANS WORLD ENTERTAINMENT” SRL (compania afiliată dl. Grinshpun), anterior investigată pentru acțiuni aferente activității tipologice „Global Landromat” - spălarea banilor. Din informațiile analizate

s-a propus, solicitarea de a prezenta în termen de 20 zile, informațiile suplimentare privind acțiunile de urmărire penală inițiate pe marginea activității „TRANS WORLD” SRL și „TRANS WORLD ENTERTAINMENT” SRL, inclusiv informațiile suplimentare privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companii, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarului efectiv și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024 (inclusiv cele închise pe parcursul anului 2024/2023).

Referitor la SRL „REAL RADIO”, activitatea și tranzacțiile companiei indica asupra afilierii acesteia la grupul Plohotniuc/Șor. Tranzacții analizate au identificat încasări de peste 9 mln. lei de la SRL „CASA MEDIA CORP” (afiliată grupului Plohotniuc) și SRL „HORUS” (afiliată structurilor din Federația Rusă), fapt ce generează suspiciuni față de scopul tranzacțiilor și sursa de proveniență a mijloacelor financiare. Totodată ex-fondatorii companiei sunt vizați în 4 cauze penale.

S-a propus și aprobat decizia de refuz al 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 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 pentru SRL „REAL RADIO”.

Cu referire la SRL „MEDIA PRODUCTION TV” și SRL „A-VIDEO-CONTENT”, sunt gestionate de membrii aceeași familii (STEȚCO), iar activitatea acestora a fost finanțată din surse dubioase, inclusiv prin intermediul SRL „NOVA-TV” și SRL „NOVA-TV GRUP” (unic fondator și administrator STEȚCO Valentina), persoana afiliată la holdingul mediatic rus „Rosmediacom”. STEȚCO Valentina (mama lui STEȚCO Nichita) figurează în calitate de asociat (25%) în compania SRL „TV-COMUNICAȚII GRUP”, unde 50 % din capital social sunt deținute de „Российское общество по организации и управлению проектами в области массовой информации и массовых коммуникаций” (Rosmediacom), iar restul 25% din capital social sunt deținute de către SRL „SB GRUP MEDIA”, care la fel practică activități economice în domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit.m) din Legea 174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale.

Din cele expuse, s-a propus somarea companiilor SRL „TV-COMUNICAȚII GRUP” și SRL „SB GRUP MEDIA” pentru a depune informațiile și a documentele necesare în vederea obținerii aprobării prealabile, inclusiv informațiile privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companii, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarului efectiv și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024.

SRL „EXCLUSIV MEDIA”, în urma analizei documentelor prezentate a fost identificată o tranzacție dubioasă de cca 0.3 milioane lei de la ГП «Почта Приднестровия» (*întreprindere ce prestează servicii poștale pe teritoriul regiunii transnistrene, necontrolată la moment de către Autoritățile Constituționale ale Republicii Moldova*) pentru abonament și transportul ziarelor. Mai mult ca atât, compania a figurat în investigații financiare privind împrumuturi bănești din companii rezidente ale zonelor „offshore”.

Din aceste considerente s-a propus solicitarea de la SRL „EXCLUSIV MEDIA” a informațiilor și explicațiilor privind natura tranzacției cu ГП «Почта Приднестровия», pentru ce fel de abonamente și ziare au fost făcute transferurile și explicații privind scopul împrumuturilor bănești.

Din analiza informațiilor prezentate de către SRL „SELECTCANAL-TV”, beneficiar fiind SÎRBU Alexandru, a prezentat extrasele a 4 conturi, din care rezultă următoarele tranzacții dubioase - a încasat în perioada 2022-2024, 780 mii euro de la LEKERT MANAGEMENT LTD, în baza contractelor de împrumut, pe care i-a plasat pe conturi FOREX.

Compania LEKART MANAGEMENT LTD activează într-o zonă ”Offshore”, proveniența resurselor și nici beneficiarii finali nu sunt cunoscuți. Din considerentele expuse s-a propus, solicitarea de a prezenta în termen de 20 zile, informațiile suplimentare privind activitatea LEKART MANAGEMENT LTD, inclusiv informațiile suplimentare privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companii, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarului efectiv și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024.

SRL „MEDIA PLATFORM”, s-a menționat faptul că anterior, până la data de 12.12.2023, administrator/fondator al companiei SRL „MEDIA PLATFORM” a figurat CARASENI Svetlana.

Din cele expuse, s-a decis solicitarea informațiilor suplimentare privind: rulajele conturilor bancare rezidente și nerezidente ale administratorului actual și contabilului-șef actual, precum și ale beneficiarii efectivi declarați, pentru perioada: preluarea companiei-07.08.2024.

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Reprezentantul ASP, a notificat Consiliul că, în urma solicitărilor înaintate, SRL „URANIA-FM” nu a prezentat toate informația solicitată. În lipsa altor intervenții, s-a propus repetarea solicitării de informații, ce urmează a fi prezentate în termen de 20 zile.

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.1.2 al Procesului-verbal nr. 9 al ședinței Consiliului din data de 08 iulie 2024:

Reprezentantul ASP, a notificat Consiliul că, în urma solicitărilor înaintate, SRL „XPAND BROADCAST” a prezentat toate informația solicitată și nu există careva suspiciuni asupra activității. Consiliul Audiovizualului a informat secretariatul despre solicitarea parvenită din partea SRL „XPAND BROADCAST” pentru obținerea unei noi licențe de emisie pentru un nou post de radio.

Din partea altor instituții nu au parvenit obiecții și informații. S-a solicitat intervenția și expunerea membrilor Consiliului asupra documentelor și informațiilor depuse spre examinare de către SRL „XPAND BROADCAST”.

Membrii consiliului au punctat următoarele aspecte:

Administratorul companiei, Pustovoi Dmitri a fost condamnat în anul 2016 pentru escrocherie conform Art. 196, alin. 4 Cod Penal, dosar încetat în legătură cu împăcarea părților.

S-a propus solicitarea informațiilor de la administratorul companiei, Pustovoi Dmitri privitor la natura conflictului care a avut loc și modul de încetare a acestuia.

Referitor la cererea și informațiile prezentate de către SRL „MEDIA FORUM”, s-a solicitat intervenția și expunerea membrilor Consiliului, dat fiind faptul parvenirii mai multor note informative din partea instituțiilor abilitate.

Membrii consiliului au punctat următoarele aspecte:

Drept administrator al companiei este dl. Tabarcea Avelin, persoană inclusă în lista persoanelor asociate lui Ilan ȘOR. Din analiza tranzacțiilor financiare prezentate, s-a constatat faptul că cca. 60% din totalul de încasări vin de la compania SRL „BEST PRODUCTION”.

S-a propus solicitarea de a prezenta în termen de 20 zile, informațiile suplimentare privind natura tranzacțiilor cu SRL „BEST PRODUCTION”.

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.2.1 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Secretariatul Consiliului a prezentat rezumatul demersului SRL „LUKOIL-MOLDOVA” parvenit în adresa Consiliului. Astfel, caracterul tranzacției este unul intra-grup, menționând faptul că Asociat unic al Lukoil Internatinal GmbH este PAO Lukoil (beneficiar efectiv – Alexandr Kuzmich Matytsyn). Informații privind acționarii PAO Lukoil nu au fost prezentate. S-a solicitat intervenția și expunerea membrilor Consiliului asupra documentelor și informațiilor depuse spre examinare de către SRL „LUKOIL-MOLDOVA”.

S-a propus solicitarea de a prezenta în termen de 20 zile, informațiile suplimentare privind acționarii PAO Lukoil.

Referitor la solicitarea companiei ”SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA MEDIAȘ – SUCURSALA CHIȘINĂU” parvenit în adresa Consiliului, obiecții nu au parvenit.

S-a solicitat intervenția și expunerea membrilor Consiliului asupra documentelor și informațiilor depuse spre examinare de către compania ”SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA MEDIAȘ – SUCURSALA CHIȘINĂU”.

În lipsa obiecțiilor din partea membrilor Consiliului, a-a propus acordarea avizului pozitiv pentru compania ”SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA MEDIAȘ – SUCURSALA CHIȘINĂU”.

Referitor la solicitarea companiei SRL „ROTALIN GAZ TRADING”, s-a solicitat intervenția și expunerea membrilor Consiliului asupra documentelor și informațiilor depuse spre examinare de către companie.

Membrii Consiliului au înaintat propunerea de amânare a adoptării unei decizii, dat fiind faptul necesității timpului suplimentar pentru analiza și evaluarea informațiilor depuse.

Pentru companiile SRL „AEROSTAGE SERVICES”, SRL „MAX JET SERVICE”, SRL „AIRROCK SOLUTIONS”, secretariatul Consiliului a menționat faptul că toate trei sunt incluse în lista agenților economici care cad sub incidența sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii, dat fiind faptul că au furnizat piese de schimb pentru avioane unor entități rusești, inclusiv LLC AVIAKOMPANIYA POBEDA și LLC S 7 ENGINEERING.

Membrii Consiliului au înaintat propunerea de a refuza avizarea prealabilă a investițiilor pentru

companiile date, bazând propunerea pe prevederile Art.6, lit. e) din Legea 174/2021 – mențin sau au menținut relații cu instituțiile/autoritățile altor state sau cu persoane fizice sau juridice din alte state care cresc riscul sau reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova.

6. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice pentru care a fost solicitată informație suplimentară în conformitate cu pct.4.2 al Procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024:

Secretariatul Consiliului a prezentat rezumatul demersului SRL „ELECTROMAȘINA” parvenit în adresa Consiliului. Drept temei al solicitării a servit intenția de fuziune cu alte două companii, SRL „PRIMELENIX-COM” și SRL „LUXAUTOPAS” SRL. Informațiile au fost prezentate doar pentru SRL „ELECTROMAȘINA”.

Membrii Consiliului au înaintat propunerea de solicitare a informațiilor privitor la rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companii, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2022-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2022-07.08.2024, de la SRL „PRIMELENIX-COM” și SRL „LUXAUTOPAS” SRL.

7. Examinarea demersurilor din partea persoanelor juridice:

Secretariatul Consiliului a prezentat rezumatul adresării SA „AVIATEHSERVICE” parvenite în adresa Consiliului. La ședințele anterioare ale Consiliului, a fost solicitată dovada excluderii din actele de constituire ale companiei a genului de activitate ce cade sub incidența Legii 174/2021. Modificările au fost perfectate în luna februarie 2024.

Membrii Consiliului au precizat că în prezent, compania raportează activități economice în domeniul agricol. S-a propus efectuarea unor verificări suplimentare în cadrul companiei, pentru a confirma sau infirma veridicitatea informațiilor raportate.

8. Raport privind examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului în domeniul audiovizualului.

Secretariatul Consiliului a prezentat succint raportul privind examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului în domeniul audiovizualului, după cum urmează:

Nr. companiilor din domeniul emisiilor de televiziune/ serviciile audiovizuale, care conform art. 4 a Legii nr. 174/2021 se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului-identificate anexa nr.1 la PV. Nr.2 din 27.12.2024	94
Nr. companiilor din domeniul emisiilor de televiziune/ serviciile audiovizuale identificate suplimentar	2
Total	96
Nr. de decizii de acceptare prealabilă	57
Nr. de decizii de refuz al aprobării prealabile	5
Nr. de dosare recepționate pentru care urmează a fi expusă poziția Consiliului	21
Nr. de companii neidentificate	13
Contestații depuse în instanța de judecată:	
Pentru suspendare licenței	5
Refuzul de examinare în prima instanță	2
Contestarea Deciziei de refuz al aprobării prealabile	4

S-a propus de luat act asupra raportului.

9. **Diverse.**

Secretariatul Consiliului a prezentat mai multe subiecte, după cum urmează:

- a. Cererea Cooperativei „Moldosti”, a solicitat prelungirea termenului de depunere a actelor.
- b. Cererea „Nerudnic” S.A., de la care prin decizia P.V. nr.3 a fost solicitată prezentarea cazierului, care a și fost prezentat. S-a propus acordarea aprobării prealabile.
- c. „Tirex Petrol” S.A. (IDNO: 1003600008275) – companie aflată în insolvabilitate, deținătoare de spații și infrastructură critică de stocare în domeniul petrolier, care conform art. 4 al Legii nr. 174/2021 se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului. S-a solicitat notificarea companiei pentru a depune pachetul de documente în vederea solicitării aprobării prealabile pentru administratorul de insolvabilitate și a părților în favoarea cărora ar putea avea loc înstrăinarea de active vizate de Legea 174/2021.
- d. A fost prezentată lista persoanelor juridice vizate în Ordinul SIS nr.02/2024, care conform prevederilor art. 4 al Legii nr. 174/2021, se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului:

Nr. d/o	Denumirea persoanei juridice	IDNO
1	FURNIZARE ENERGIE S.R.L.	1018600033040
2	HIDROENERGIE-CONS SRL	1013600034019
3	HIDROELECTRICA SRL	1017600031832
4	CARIERA MICAUTI S.A.	1003600106746
5	GRAND OIL SRL	1014600007977
6	SRL S&T IT SERVICES	1008600013575
7	SRL „EAST GAS ENERGY TRADING”	1020600014291
8	ADORLAND SRL	1018606002824
9	AEROFOOD SRL	1014600024211
10	AEROLUX HANDLING SRL	1011600032376
11	AEROPORT HANDLING SRL	1002600010480
12	AIR CLASICA SRL	1010600040181
13	AIR HANDLING SRL	1014600017691
14	AIR INVESTMENTS SRL	1016600039392
15	AIR MOLDOVA SRL	1002600001718
16	AIRKLASSIKA GROUP IM SRL	1012600022268
17	AVIA INVEST PETROL SRL	1016600010364
18	AVIA INVEST SRL	1013600025635
19	AVIACONSULTING SRL	1014600033329
20	CLASSICA AIR SRL	1003600105820
21	STAL PETROL SRL	1003600048305
22	NOBIL AIR SRL	1003600105820
23	Airklassika International SRL	1012600035123
24	Grand Petrol SRL	1010600037743
25	Avia Trade SRL	1014600022181
26	Fly Ticket” SRL	1016600036508
27	Fly Petrol SRL	1016600017178

28	SRL EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT	1014600040329
29	SRL NORDGAZ FURNIZARE	1020602002256

Membrii Consiliului au constatat desfășurarea genurile de activitate care conform prevederilor art. 4 al Legii nr. 174/2021 se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului și au propus ca acestea să fie somate pentru depunerea dosarelor în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor.

- e. Cu privire la solicitarea companiei „Porco Bello”, s-a propus dispunerea de către Președintele Consiliului, delegarea către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării precum și Agenției de Investiții drept instituții responsabile de monitorizarea implementării proiectului investițional. (subpct.2, pct.7 din Anexa 2 a H.G. 585/206).
- f. Lista persoanelor juridice care sunt indicate pe platformele internaționale de data – analize drept companii conexe procesului de gestionare și management al navelor maritime-petoliere incluse în așa-zisă „flotă din umbră” a Rusiei (Russia’s Shadow Fleet), genurile de activitate care conform prevederilor art. 4 al Legii nr. 174/2021 se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului:

Nr. d/o	IDNO	Denumire persoanei juridice
1	1022600029268	SRL „ADEL SHIP MANAGEMENT”
2	1023600012243	SRL „RHEA SHIPMANAGEMENT”
3	1005600037976	SRL „DAGNA”
4	1022600013472	SRL „KSN SHIPMANAGEMENT”
5	1023600006985	SRL „HATI SHIPMANAGEMENT”
6	1022600029578	SRL „MRK SHIPMANAGEMENT”
7	1023600020550	SRL „ZOLOS SHIPPING”
8	1023600004578	SRL „BPC SHIPMANAGEMENT”
9	1022600050970	SRL „FLC SHIPMANAGEMENT”
10	1022600055403	SRL „OST SHIPMANAGEMENT”
11	1023600005221	SRL „SURT SHIP MANAGEMENT”
12	1023600004626	SRL „SAL SHIPMANAGEMENT”

Membrii Consiliului au constatat desfășurarea genurile de activitate care conform prevederilor art. 4 al Legii nr. 174/2021 se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului și au propus să fie somate pentru depunerea dosarelor în vederea solicitării aprobării prealabile a investițiilor.

S-A DECIS:

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

Nr. d/o	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1012600022316	SRL „GURINEL MEDIA”	art. 4 lit. m) din Legea 174/2021
2	1012620003542	AO „PRO-MINGIR”	art. 4 lit. m) din Legea 174/2021

1.2 Se solicită întreprinderii COMPANIA DE TELEVIZIUNE „COTIDIAN” S.A. (IDNO: 1003600040398) să prezinte în termen de 20 zile, informații suplimentare privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2020-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2020-07.08.2024 .

2.1 În cazul întreprinderii SRL „RADIO MAXIMUM”, se solicită de la companiile „TRANS WORLD” SRL și „TRANS WORLD ENTERTAINMENT” SRL, informații privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companii, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarului efectiv și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024 (inclusiv cele închise pe parcursul anului 2024/2023).

2.2 Se acordă refuz al aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului pentru SRL „REAL RADIO” (IDNO: 1009600033253), cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit. m) din Legea 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.

2.3 În cazul întreprinderilor SRL „MEDIA PRODUCTION TV” și SRL „A-VIDEO-CONTENT”, s-a decis somarea companiilor SRL „TV-COMUNICAȚII GRUP” și SRL „SB GRUP MEDIA” pentru a depune informațiile și a documentele necesare în vederea obținerii aprobării prealabile, inclusiv informațiile privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companii, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarului efectiv și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024.

2.4 În cazul întreprinderii SRL „EXCLUSIV MEDIA”, s-a decis solicitarea informațiilor și explicațiilor privind natura tranzacției cu ГП «Почта Приднестровия», pentru ce fel de abonamente și ziare au fost făcute transferurile și explicații privind scopul împrumuturilor bănești de la companii rezidente ale zonelor „offshore”.

2.5 În cazul întreprinderii SRL „SELECTCANAL-TV”, s-a decis solicitarea de a prezenta în termen de 20 zile, informațiile suplimentare privind activitatea LEKART MANAGEMENT LTD, inclusiv informațiile suplimentare privind: rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente

deținute de companii, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarului efectiv și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024.

- 2.6 Pentru întreprinderea SRL „MEDIA PLATFORM”, s-a decis solicitarea informațiilor suplimentare privind: rulajele conturilor bancare rezidente și nerezidente ale administratorului actual și contabilului-șef actual, precum și ale beneficiarii efectivi declarați, pentru perioada: preluarea companiei-07.08.2024.
3. Se solicită în mod repetat întreprinderii SRL „URANIA-FM” (IDNO: 1003610002263) prezentarea în decurs de 30 zile a informațiilor privind rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarului efectiv și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2021-07.08.2024.
- 4.1 În cazul întreprinderii SRL „XPAND BROADCAST” s-a decis solicitarea informațiilor de la administratorul companiei (Pustovoi Dmitri) privitor la natura cauzei penale din 2016 și a modului de încetare a acestuia.
- 4.2 În cazul întreprinderii SRL „MEDIA FORUM”, s-a decis solicitarea de a prezenta în termen de 20 zile, informațiile suplimentare privind natura tranzacțiilor cu SRL „BEST PRODUCTION” (IDNO: 1016600038672).
- 5.1 În cazul întreprinderii SRL „LUKOIL-MOLDOVA” s-a decis solicitarea de a prezenta în termen de 20 zile, informațiile suplimentare privind acționarii și beneficiarii efectivi ai PAO Lukoil.
- 5.2 Se acceptă aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru întreprinderea ”SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA MEDIAȘ – SUCURSALA CHIȘINĂU” (IDNO: 1024600041442).
- 5.3 În cazul întreprinderii SRL „ROTALIN GAZ TRADING”, s-a decis amânarea adoptării unei decizii, dat fiind faptul necesității timpului suplimentar pentru analiza și evaluarea informațiilor depuse.
- 5.4 Se acordă refuz al aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului, pentru domeniul de activitate prevăzut de art. 4 lit. q) din Legea 174/2021; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului pentru companiile:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice
1	1022600018514	SRL „AEROSTAGE SERVICES”
2	1010605003286	SRL „MAX JET SERVICE”
3	1021600048015	SRL „AIRROCK SOLUTIONS”

6. În cazul întreprinderii SRL „ELECTROMAȘINA” s-a solicitat informațiile privind rulajele bancare ale tuturor conturilor rezidente și nerezidente deținute de companii, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2022-07.08.2024, precum și rulajele conturilor bancare ale beneficiarilor efectivi și ale administratorilor acestor companii pentru perioada 01.01.2022-07.08.2024, de la SRL ”PRIMELENIX-COM” și SRL ”LUXAUTOPAS” SRL.
7. În cazul întreprinderii SA „AVIATEHSERVICE” s-a decis efectuarea unor verificări suplimentare, pentru a confirma sau infirma veridicitatea informațiilor raportate.
8. Consiliul a luat act de raportul privind examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului în domeniul audiovizualului.
- 9.1 În cazul Cooperativei „Moldosti”, s-a decis prelungirea cu 20 zile a termenului de depunere a actelor.
- 9.2 Se acceptă aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru întreprinderea Cererea „Nerudnic” S.A. (IDNO: 1002600008739).
- 9.3 În cazul întreprinderii „Tirex Petrol” S.A. (IDNO: 1003600008275) – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor articolului 11, alin. (2), din Legea 174 din 2021, în termen de 20 de zile, va înștiința agentul economic, inclusiv administratorul de insolvență, despre consecințele juridice care survin conform art. 11, alin. (1), lit. a) și art. 13 din Legea 174 din 2021 și le va solicita prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art. 7, alin. (2), din Legea 174/2021, în vederea aprobării investiției realizate, pentru obținerea aprobării prealabile.
- 9.4 Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor articolului 11, alin. (2), din Legea 174 din 2021, în termen de 20 de zile, va înștiința agenții economice:

Nr. d/o	Denumirea persoanei juridice	IDNO
1	FURNIZARE ENERGIE S.R.L.	1018600033040
2	HIDROENERGIE-CONS SRL	1013600034019
3	HIDROELECTRICA SRL	1017600031832
4	CARIERA MICAUTI S.A.	1003600106746
5	GRAND OIL SRL	1014600007977
6	SRL S&T IT SERVICES	1008600013575
7	SRL „EAST GAS ENERGY TRADING”	1020600014291
8	ADORLAND SRL	1018606002824
9	AEROFOOD SRL	1014600024211
10	AEROLUX HANDLING SRL	1011600032376
11	AEROPORT HANDLING SRL	1002600010480
12	AIR CLASICA SRL	1010600040181
13	AIR HANDLING SRL	1014600017691
14	AIR INVESTMENTS SRL	1016600039392
15	AIR MOLDOVA SRL	1002600001718
16	AIRKLASSIKA GROUP IM SRL	1012600022268
17	AVIA INVEST PETROL SRL	1016600010364

18	AVIA INVEST SRL	1013600025635
19	AVIACONSULTING SRL	1014600033329
20	CLASSICA AIR SRL	1003600105820
21	STAL PETROL SRL	1003600048305
22	NOBIL AIR SRL	1003600105820
23	Airklassika International SRL	1012600035123
24	Grand Petrol SRL	1010600037743
25	Avia Trade SRL	1014600022181
26	Fly Ticket" SRL	1016600036508
27	Fly Petrol SRL	1016600017178
28	SRL EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT	1014600040329
29	SRL NORDGAZ FURNIZARE	1020602002256

despre consecințele juridice care survin conform art. 11, alin. (1), lit. a) și art. 13 din Legea 174 din 2021 și le va solicita prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art. 7, alin. (2), din Legea 174/2021, în vederea aprobării investiției realizate, pentru obținerea aprobării prealabile.

9.5 În cazul companiei „Porco Bello”, s-a decis delegarea către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării precum și Agenției de Investiții drept instituții responsabile de monitorizarea implementării proiectului investițional. (subpct.2, pct.7 din Anexa 2 a H.G. 585/206).

9.6 Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor articolului 11, alin. (2), din Legea 174 din 2021, în termen de 20 de zile, va înștiința agenții economici:

Nr. d/o	IDNO	Denumire persoanei juridice
1	1022600029268	SRL „ADEL SHIP MANAGEMENT”
2	1023600012243	SRL „RHEA SHIPMANAGEMENT”
3	1005600037976	SRL „DAGNA”
4	1022600013472	SRL „KSN SHIPMANAGEMENT”
5	1023600006985	SRL „HATI SHIPMANAGEMENT”
6	1022600029578	SRL „MRK SHIPMANAGEMENT”
7	1023600020550	SRL „ZOLOS SHIPPING”
8	1023600004578	SRL „BPC SHIPMANAGEMENT”
9	1022600050970	SRL „FLC SHIPMANAGEMENT”
10	1022600055403	SRL „OST SHIPMANAGEMENT”
11	1023600005221	SRL „SURT SHIP MANAGEMENT”
12	1023600004626	SRL „SAL SHIPMANAGEMENT”

despre consecințele juridice care survin conform art. 11, alin. (1), lit. a) și art. 13 din Legea 174 din 2021 și le va solicita prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art. 7, alin. (2), din Legea 174/2021, în vederea aprobării investiției realizate, pentru obținerea aprobării prealabile

Prim-ministru,
Președintele Consiliului



Dorin RECEAN