

PROCESUL-VERBAL nr. 13

al ședinței Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
din 05 noiembrie 2024

Au participat, cu drept de vot:

Dorin Recean	- Prim-ministru, președinte al Consiliului
Dumitru Alaiba	- Viceprim-ministru, Ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, vicepreședinte al Consiliului
Mircea Eșanu	- Director al Agenției Servicii Publice, Secretariat
Andrei Spînu	- Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Victor Parlicov	- Ministru al Energiei
Veronica Moraru-Mihailov	- Ministru al Justiției
Adrian Efros	- Ministru al Afacerilor Interne
Sergiu Lazarencu	- Ministru al Mediului
Victoria Belous	- Ministru al Finanțelor
Alexandru Musteața	- Director al Serviciului de Informații și Securitate
Alexandr Pînzari	- Director al Centrului Național Anticorupție
Dumitru Budianschi	- Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare
Anca Dragu	- Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei
Roman Cojuhari	- Director general al Agenției Proprietății Publice
Alexandru Iacob	- Director al Serviciului Vamal
Ivan Danii	- Director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru

Au participat, fără drept de vot:

Sergiu Arhirii	- Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat
Sergiu Gherciu	- Secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
Adrian Munteanu	- Director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterca Spălării Banilor

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, în vederea executării pct.1.3 și pct.7.2 ale Procesului verbal nr.8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/ Radio deținut
1	1016600019633	SRL „NG PRODUCTION”	Radio ONE; RUSSKOE LIUBIMOE
2	1017611004595	SRL „RTV-MEDIA-CENTR”	BUGEAC FM

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform Procesului verbal nr.11 al ședinței Consiliului din data de 4 septembrie 2024 și conform pct.3.5 al Procesului verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/ Radio deținut
1	1007611004088	Compania Publică „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU”	TV GĂGĂUZIA; GRT FM
2	1011600003152	SRL „AER-COMUNICAȚIE GRUP”	GOLD TV
3	1002600038787	SRL „AER-COMUNICAȚIE”	RADIO 7
4	1011611002821	SRL „NOI MEDIA DE SUD”	Radio ALBENA
5	1015600007550	SRL „MEDIA PRO GROUP”	ITV

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care s-a prelungit termenul de evaluare conform Procesului verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/ Radio deținut
1	1021600019101	SRL „MEDIA-PLATFORM”	TV9
2	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 care nu au depus documentele și informațiile solicitate, pentru care s-a decis suspendarea actelor permissive conform pct.4 al Procesului verbal nr.11 al ședinței Consiliului din data de 4 septembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/ Radio deținut
1	1002609000079	SRL „TV-EURONAVA”	EURONOVA FM
2	1014600003197	SRL „LUX GSM”	DRIVE FM
3	1019620006003	AO „PEOPLE FREE MEDIA”	Cotidianul TV

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice care nu au depus documentele și informațiile solicitate, conform pct.2.3 al Procesului verbal nr.10 al ședinței Consiliului din data de 7 august 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/ Radio deținut
1	1013600011935	SRL „SB GRUP MEDIA”	N/D

6. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice care nu au depus documentele și informațiile suplimentare solicitate, conform pct.7 al Procesului-verbal nr.11 al ședinței Consiliului din data de 4 septembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1002600014640	SRL „PRIMELENIX-COM”
2	1010600035428	SRL „LUXAUTOPAS”

7. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a prelungit termenul de evaluare conform Procesului verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

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

8. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a solicitat informații suplimentare în conformitate cu pct.5 și pct.6 ale Procesului verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1010605003286	SRL „MAX JET SERVICE”
2	1014600007977	SRL „GRAND OIL”
3	1003600106746	SA „CARIERA MICĂUȚI”

9. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a acordat refuz al aprobării prealabile și s-a dispus înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului, în conformitate cu pct.5.4 al Procesului verbal nr.10 al ședinței Consiliului din data de din 7 august 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1022600018514	SRL „AEROSTAGE SERVICES”
2	1021600048015	SRL „AIRROCK SOLUTIONS”

10. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice a căror activitate 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 (*furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe*):

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1002600048836	SA „MOLDTELECOM”
2	1003600106115	SA „ORANGE MOLDOVA”
3	1002600046027	SA „MOLDCELL”
4	1002600041697	SRL „Arax-Impex”
5	1019600041088	SRL „TVOTT”
6	1014600038069	SRL „ACTION DEVELOPMENT”

11. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice a căror activitate 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 (*studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile*):

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1002600004731	SRL „INCONARM”
2	46976041	SRL „IUNAS HOLDING”

12. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice a căror activitate 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 (*emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale*):

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice	Post TV/ Radio deținut
1	1020600043286	SRL „DARMEDIA CCS”	DAR FM

13. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice a căror activitate 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 (*exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral*):

Nr.	IDNO	Denumirea persoanei juridice
1	1020600014291	SRL „EAST GAS ENERGY TRADING”
2	1003600063520	SRL „ROTALIN GAZ TRADING”

14. Examinarea listei (*Anexa nr. 1*) persoanelor juridice vizate în Ordinul SIS nr. 02/2024, activitatea căroră, conform prevederilor art. 4 al Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului și care nu au prezentat dosarele spre evaluare conform somării din Procesul-verbal nr. 10 al ședinței Consiliului din data de 7 august 2024.

15. Examinarea listei (*Anexa nr. 2*) persoanelor juridice care sunt indicate pe platformele internaționale de data-analize drept companii conexe procesului de gestionare și management al navelor maritime-petroliere 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, care au fost somate în Procesul verbal nr.10 din 7 august 2024 și ale căror dosare nu au fost depuse.

16. 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, în vederea executării pct.1.3 și pct.7.2 ale Procesului verbal nr.8 al ședinței Consiliului din data de 18 iunie 2024, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a analizat documentele suplimentare depuse de către compania SRL „NG PRODUCTION”. Nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SRL „NG PRODUCTION”.

În urma analizei documentelor și informațiilor prezentate de către SRL „RTV-MEDIA-CENTR” s-a constatat necesitatea solicitării 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 pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a aprobat solicitarea de la compania SRL „RTV-MEDIA-CENTR” a 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 pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

2. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care s-a solicitat informație suplimentară conform Procesului verbal nr.11 al ședinței Consiliului din data de 4 septembrie 2024 și conform pct.3.5 al Procesului verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Reprezentantul ASP, în calitate de raportor a menționat că pentru Compania Publică „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate. De către secretariatul Consiliului, s-a constatat necesitatea unor analize suplimentare și amânarea deciziei pentru următoarea ședință a Consiliului.

În lipsa altor intervenții, s-a decis acceptarea solicitării secretariatului de prelungire a termenului de analiză până la următoarea ședință a Consiliului.

Pentru companiile SRL „AER-COMUNICAȚIE GRUP” și SRL „AER-COMUNICAȚIE” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate. Nu au fost identificate careva obiecții.

În lipsa altor intervenții, s-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru companiile SRL „AER-COMUNICAȚIE GRUP” și SRL „AER-COMUNICAȚIE”.

Pentru compania SRL „NOI MEDIA DE SUD” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate. În urma analizei efectuate, reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021 s-a propus refuzul aprobării prealabile a investițiilor pentru investitorul potențial – cetățeanul Caracilă Alexandr.

În lipsa altor completări, s-a aprobat decizia de refuz a aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului, pentru investitorul potențial – cetățeanul Caracilă Alexandr.

Pentru compania SRL „MEDIA PRO GROUP” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate. În urma analizei efectuate, reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021 s-a propus refuzul aprobării prealabile a investițiilor.

În lipsa altor completări, s-a aprobat decizia de refuz a 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 „MEDIA PRO GROUP”.

3. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice pentru care s-a prelungit termenul de evaluare conform Procesului verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a analizat documentele suplimentare depuse de către compania SRL „MEDIA-PLATFORM”. Nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SRL „MEDIA-PLATFORM”.

Pentru compania SRL „URANIA-FM”, s-a menționat faptul că au fost prezentate documentele și informațiile financiare solicitate. Membrii Consiliului au menționat necesitatea analizei suplimentare a informațiilor.

În lipsa altor intervenții, s-a propus și decis acceptarea solicitării secretariatului de prelungire a termenului de analiză suplimentară a informațiilor, până la următoarea ședință a Consiliului.

4. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice care nu au depus documentele și informațiile solicitate, pentru care s-a decis suspendarea actelor permissive conform pct.4 al Procesului verbal nr.11 al ședinței Consiliului din data de 4 septembrie 2024:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului a menționat faptul că pentru SRL „TV-EURONAVA”, SRL „LUX GSM” și AO „PEOPLE FREE MEDIA” au fost remise de șapte ori solicitări de prezentare a documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor, însă toate au rămas fără răspuns. Totodată, actele permissive ale acestora au fost suspendate prin decizia expusă în Procesul verbal nr.11 al ședinței Consiliului din data de 04 septembrie 2024.

În lipsa altor intervenții, s-a propus și decis retragerea actelor permissive pentru SRL „TV-EURONAVA”, SRL „LUX GSM” și AO „PEOPLE FREE MEDIA”.

5. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate în domeniul audiovizualului de către persoanele juridice care nu au depus documentele și informațiile solicitate, conform pct.2.3 al Procesului verbal nr.10 al ședinței Consiliului din data de 7 august 2024:

Pentru compania SRL „SB GRUP MEDIA” a fost remisă solicitarea de prezentare a documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor, care a rămas fără răspuns. S-a propus somarea repetată a companiei.

În lipsa altor intervenții, s-a decis somarea repetată de prezentare a documentelor și informațiilor în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor pentru compania SRL „SB GRUP MEDIA”.

6. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoanele juridice care nu au depus documentele și informațiile suplimentare solicitate, conform pct.7 al Procesului verbal nr.11 al ședinței Consiliului din data de 4 septembrie 2024:

În contextul examinării procesului de reorganizare a SRL „PRIMELENIX-COM” prin absorbția companiilor SRL „ELECTROMAȘINA” și SRL „LUXAUTOPAS”, au fost solicitate informații suplimentare pentru companiile SRL „LUXAUTOPAS” și SRL „PRIMELENIX-COM”, care nu au fost prezentate.

Reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021 – s-a propus Consiliului refuzarea aprobării prealabile a investițiilor pentru SRL „PRIMELENIX-COM” pentru tranzacția de reorganizare prin absorbție a SRL „ELECTROMAȘINA”.

La fel, conform aceluiași prevederi, s-a propus Consiliului refuzarea aprobării prealabile a investițiilor pentru SRL „ELECTROMAȘINA”.

În lipsa altor intervenții, s-a aprobat decizia de refuz al aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului pentru SRL „PRIMELENIX-COM” pentru tranzacția de reorganizare prin absorbție a SRL „ELECTROMAȘINA”.

Suplimentar, s-a aprobat decizia de refuz al aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului pentru SRL „ELECTROMAȘINA”, cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit.i) din Legea 174/2021 – proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord, precum și a componentelor pentru acestea; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului.

7. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a prelungit termenul de evaluare conform Procesului verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Pentru compania SRL „LUKOIL-MOLDOVA”, s-a menționat faptul că au fost prezentate documentele și informațiile solicitate anterior. În urma analizei acestora, membrii Consiliului au menționat necesitatea solicitării suplimentare a unor informații specifice activității financiare, juridice și operaționale.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea de informații suplimentare specifice activității financiare, juridice și operaționale ale companiei.

8. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a solicitat informații suplimentare în conformitate cu pct.5 și pct.6 ale Procesului verbal nr.12 al ședinței Consiliului din data de 30 septembrie 2024:

Pentru compania SRL „MAX JET SERVICE”, în urma analizei efectuate asupra documentelor și informațiilor suplimentare prezentate, s-a propus refuzul aprobării prealabile a investițiilor pentru investitorul potențial – cetățeanul Platon Ion.

În lipsa altor completări, s-a aprobat decizia de refuz a aprobării prealabile pentru investițiile de importanță pentru securitatea statului, pentru investitorul potențial – cetățeanul Platon Ion.

Pentru compania SRL „GRAND OIL”, în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate, s-a constatat necesitatea solicitării 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 pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea de la compania SRL „GRAND OIL” a 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 pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

Pentru compania SA „CARIERA MICĂUȚI”, în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate, s-a constatat necesitatea solicitării 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 pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea de la compania SA „CARIERA MICĂUȚI” a 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 pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

9. Examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, fără deținerea aprobării prealabile a Consiliului, desfășurate de către persoana juridică, pentru care s-a acordat refuz al aprobării prealabile și s-a dispus înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului, în conformitate cu pct.5.4 al Procesului verbal nr.10 al ședinței Consiliului din data de din 7 august 2024:

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, pentru SRL „AEROSTAGE SERVICES” și SRL „AIRROCK SOLUTIONS” a solicitat Consiliului, acordul privind somarea organului executiv al persoanelor juridice, care în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.(4), art.13¹ din Legea nr.174/2021, să emită decizia privind anularea părților sociale și emiterea de noi părți sociale și în aceeași cotă.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea de la organele executive ale SRL „AEROSTAGE SERVICES” și SRL „AIRROCK SOLUTIONS”, ca în termen de cel mult 15 zile de la data expirării

termenului prevăzut la alin.(4), art.13¹ din Legea nr.174/2021, să emită decizia privind anularea părților sociale și emiterea de noi părți sociale și în aceeași cotă. Deciziile menționate să fie aduse la cunoștința Consiliului în termen de 5 zile de la data emiterii acestora conform prevederilor alin.(5), art. 13¹ din Legea nr.174/2021.

10. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice a căror activitate 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 (*furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe*):

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a analizat documentele depuse de către compania SA „MOLDTELECOM”. Nu au fost identificate careva obiecții față de conținutul documentelor și informațiilor prezentate.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SA „MOLDTELECOM”.

Pentru compania SA „ORANGE MOLDOVA”, în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate, nu au fost identificate careva obiecții.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SA „ORANGE MOLDOVA”.

Pentru compania SA „MOLDCELL”, în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate, a fost identificat drept asociat compania „CG Corp Panama”, care este rezidentă în jurisdicție ce nu implementează standarde internaționale de transparență (*pct. 57 din Lista jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență H.G. 167/2024*). S-a propus acceptarea condiționată a aprobării prealabile a investițiilor pentru SA „MOLDCELL”, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 90 zile a tranzacțiilor financiare de achitare a dividendelor pentru anul fiscal 2023, cu indicarea destinatarilor finali.

În lipsa altor intervenții, s-a decis acceptarea condiționată a aprobării prealabile a investițiilor pentru SA „MOLDCELL”, cu solicitarea prezentării în termen de cel mult 90 zile a tranzacțiilor financiare de achitare a dividendelor pentru anul fiscal 2023, cu indicarea destinatarilor finali.

Pentru compania SRL „Arax-Impex”, în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate, nu au fost identificate careva obiecții.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SRL „Arax-Impex”.

Pentru compania SRL „TVOTT” au fost prezentate documentele și informațiile solicitate. În urma analizei efectuate, reieșind din prevederile art.6 din Legea 174/2021, s-a propus refuzul aprobării prealabile a investițiilor cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit.n) din Legea 174/2021 – furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului.

În lipsa altor completări, s-a aprobat decizia de refuz al aprobării prealabile a investițiilor cu retragerea actelor permissive pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit.n) din Legea 174/2021 – furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe; 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 compania SRL „ACTION DEVELOPMENT”, în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate, s-a constatat necesitatea solicitării 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 pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea de la compania SRL „ACTION DEVELOPMENT” a 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 pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

11. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice a căror activitate 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 (*studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile*):

ASP în calitate de Secretar al Consiliului, a prezentat rezumatul demersurilor înaintate de companiile SRL „INCONARM” și SRL „IUNAS HOLDING” în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate, nu au fost identificate careva obiecții față de SRL „INCONARM”.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SRL „INCONARM”

În cazul SRL „IUNAS HOLDING”, s-a constatat necesitatea solicitării 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 pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestor companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea informațiilor suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate deținute de companii, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024. Dat fiind faptul că ambele companii au același beneficiar efectiv, s-a decis notificarea Consiliului Concurenței privind necesitatea analizei tranzacțiilor sub aspectul posibilei concentrări economice. Totodată, în urma analizei documentelor și informațiilor depuse de către SRL „IUNAS HOLDING”, s-a propus informarea SA „BROKER M-D”, privitor la obligația de a solicita aprobarea prealabilă în termen de 30 de zile de la data notificării parvenite din partea Consiliului, în contextul în care a realizat investiții în domeniul de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor intervenții, s-a decis ca secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin. (2), din Legea 174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința SA „BROKER M-D”, despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin.(1), lit.a) și art.13 din Legea 174/2021 și 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.

12. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice a căror activitate 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 (*emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale*):

Pentru compania SRL „DARMEDIA CCS”, în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate, s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare și natura tranzacției, pentru care se solicită aprobarea prealabilă a investițiilor.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea informațiilor suplimentare privind sursa mijloacelor financiare și natura tranzacției, pentru care se solicită aprobarea prealabilă a investițiilor.

13. Examinarea solicitării aprobării prealabile depuse de către persoanele juridice a căror activitate 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 (*exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral*):

Pentru compania SRL „EAST GAS ENERGY TRADING”, în urma analizei documentelor și informațiilor prezentate, s-a constatat necesitatea solicitării informațiilor suplimentare privind beneficiarii efectivi declarați, inclusiv date financiare pentru fondatorii SRL „H KAPITALZ” și SRL „ECER INVEST” și beneficiarii acestor companii.

În lipsa altor intervenții, s-a decis solicitarea informațiilor suplimentare privind beneficiarii efectivi declarați ai SRL „EAST GAS ENERGY TRADING”, inclusiv date financiare pentru fondatorii SRL „H KAPITALZ” și SRL „ECER INVEST” și beneficiarii acestor companii.

Pentru compania SRL „ ROTALIN GAZ TRADING”, în urma analizei documentelor și informațiilor suplimentare prezentate, nu au fost identificate careva obiecții.

S-a propus și decis aprobarea prealabilă a investițiilor pentru SRL „ROTALIN GAZ TRADING”.

14. Examinarea listei (*Anexa nr. 1*) persoanelor juridice vizate în Ordinul SIS nr. 02/2024, activitatea cărora, conform prevederilor art. 4 al Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului și care nu au prezentat dosarele spre evaluare conform somării din Procesul-verbal nr. 10 al ședinței Consiliului din data de 7 august 2024.

Pentru companiile din Anexa nr. 1 a Ordinii de zi a ședinței Consiliului, s-a propus somarea repetată privitor la obligația de a solicita aprobarea prealabilă în termen de 30 de zile de la data notificării parvenite din partea Consiliului.

În lipsa altor intervenții s-a decis ca secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin. (2), din Legea 174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința în mod repetat companiile din Anexa nr. 1 despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin.(1), lit.a) și art.13 din Legea 174/2021 și 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.

15. Examinarea listei (*Anexa 2*) persoanelor juridice care sunt indicate pe platformele internaționale de data-analize drept companii conexe procesului de gestionare și management al navelor maritime-petroliere 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, care au fost somate în Procesul verbal nr.10 din 7 august 2024 și ale căror dosare nu au fost depuse.

Pentru companiile din Anexa nr. 2 a Ordinii de zi a ședinței Consiliului, s-a propus somarea repetată privitor la obligația de a solicita aprobarea prealabilă în termen de 30 de zile de la data notificării parvenite din partea Consiliului.

În lipsa altor intervenții s-a decis ca secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea 174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința în mod repetat companiile din Anexa nr. 2 despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin.(1), lit.a) și art.13 din Legea 174/2021 și 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.

16. Diverse.

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

1. Prin demersul adresat Consiliului, SRL „Exfactor-Grup Construct” solicită să fie informați care activități economice ale companiei sunt catalogate ca activități investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului, prevăzute la art.4 din Legea 174/2021.

S-a decis ca secretariatul Consiliului, va informa compania SRL „Exfactor-Grup Construct” despre domeniul de activitate supus procedurii de „screening” care este inclus la art.4 lit.c) din Legea 174/2021 - exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral; precum și solicitarea în mod repetat a prezentării informațiilor privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024

2. Demersurile parvenite din partea Consiliului Audiovizualului:

a) Consiliului Audiovizualului solicită demararea procedurii de „screening” a companiei SRL „Gerdan” (IDNO:1004611004135) care desfășoară activitate economică în domeniul de importanță pentru securitatea statului, incluse în art. 4 din Legea nr.174/2021, cu încălcarea prevederilor art.7 din Legea nr.174/2021.

În lipsa altor intervenții, s-a decis ca secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința SRL „Gerdan”, despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin.(1), lit.a) și art.13 din Legea nr.174/2021 și va solicita prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor.

b) Solicitarea de explicații suplimentare parvenite din partea membrilor Consiliului Audiovizualului cu precizarea dacă retransmisiunea serviciilor media audiovizuale de televiziune (*distribuitori de servicii media*) cade sub incidența prevederilor Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și dacă companiile ce desfășoară un astfel de gen de activitate sunt obligate să obțină aprobarea prealabilă a investițiilor din partea Consiliului.

Secretariatul Consiliului a menționat despre faptul că anterior a parvenit un demers asemănător la care s-a dat un răspuns explicit, fiind incluse referințe la prevederile Codului Audiovizualului, CAEM și Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor intervenții, s-a decis ca secretariatul Consiliului să remită răspunsul repetat către Consiliul Audiovizualului.

3. Nota informativă a Serviciului Fiscal de Stat referitor la controlul SA „Aviatehservice” dispus prin Procesul-verbal nr. 10 al ședinței Consiliului din 07 august 2024.

În urma audierii reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat, s-a dispus efectuarea controlului repetat al SA „Aviatehservice” și prezentare unei noi note până la următoarea ședință a Consiliului.

4. Nota informativă a Agenției Proprietății Publice referitor la SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” și SRL „GARA NORD”.

În urma audierii reprezentantului Agenției Proprietății Publice, s-a propus informarea companiilor SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” și SRL „GARA NORD”, privitor la obligația de a solicita aprobarea prealabilă în termen de 30 de zile de la data notificării parvenite din partea Consiliului, în contextul în care a realizat investiții în domeniul de importanță pentru securitatea statului.

În lipsa altor intervenții, s-a decis ca secretariatul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin. (2), din Legea 174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința companiile SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” și SRL „GARA NORD”, despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin.(1), lit.a) și art.13 din Legea 174/2021 și va solicita prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea 174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor.

S-A DECIS:

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

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1016600019633	SRL „NG PRODUCTION”	art.4 lit.m) din Legea nr.174/2021

1.2 Se solicită întreprinderii SRL „RTV-MEDIA-CENTR” (IDNO:1017611004595) de a prezenta informații suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informații suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

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

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1011600003152	SRL „AER-COMUNICAȚIE GRUP”	art.4 lit.m) din Legea nr.174/2021
2	1002600038787	SRL „ AER-COMUNICAȚIE ”	art.4 lit.m) din Legea nr.174/2021

2.2 Se informează Compania Publică „GAGAUZIYA RADIO TELEVISIONU” (IDNO:1007611004088) despre prelungirea termenului de analiză a documentelor și informațiilor prezentate până la următoarea ședință a Consiliului.

2.3 Se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru cetățeanul Caracilî Alexandr, pentru tranzacția de achiziționare a 100% din cota-parte a companiei SRL „NOI MEDIA DE SUD” (IDNO:1011611002821).

2.4 Se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru SRL „MEDIA PRO GROUP” (IDNO:1015600007550), cu retragerea actelor permise 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.

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

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1021600019101	SRL „MEDIA-PLATFORM”	art.4 lit.m) din Legea nr.174/2021

3.2 Se informează compania SRL „URANIA-FM” (IDNO:1003610002263) despre prelungirea termenului de analiză documentelor și informațiilor prezentate, până la următoarea ședință a Consiliului.

4. Se retrag actele permise pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit.m) din Legea nr.174/2021 – emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale, pentru companiile:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Post TV/ Radio
1	1002609000079	SRL „TV-EURONOVA”	EURONOVA FM
2	1019620006003	AO „PEOPLE FOR FREE MEDIA”	N/D
4	1014600003197	SRL „LUX GSM”	DRIVE FM

5. Se notifică repetat SRL „SB GRUP MEDIA” (IDNO:1013600011935) privitor la necesitatea obținerii aprobării prealabile a investițiilor, conform prevederilor Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea.

- 6.1 Se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru SRL „PRIMELENIX-COM” (IDNO:1002600014640), pentru tranzacția de reorganizare prin absorbție a SRL „ELECTROMAȘINA” (IDNO:1002600025143).
- 6.2 Se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru SRL „ELECTROMAȘINA” (IDNO:1002600025143), cu retragerea actelor permise pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit.i) din Legea nr.174/2021 – proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord, precum și a componentelor pentru acestea; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului.
7. Se solicită întreprinderii SRL „LUKOIL-MOLDOVA” (IDNO:1002600005897) să prezinte documentele și informațiile suplimentare specifice activității financiare, juridice și operaționale ale companiei.
- 8.1 Se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru cetățeanul Platon Ion, pentru tranzacția de achiziționare a 100% din cota-parte a companiei SRL „MAX JET SERVICE” (IDNO:1010605003286).
- 8.2 Se solicită întreprinderii SRL „GRAND OIL” (IDNO:1014600007977) de a prezenta informații suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.
- 8.3 Se solicită întreprinderii SA „CARIERA MICĂUȚI” (IDNO:1003600106746) de a prezenta informații suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.
- 9.1 Se solicită de la organul executiv al SRL „AEROSTAGE SERVICES” (IDNO:1022600018514) ca în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.(4), art.13¹ din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, să emită decizia privind anularea părților sociale și emiterea de noi părți sociale și în aceeași cotă. Deciziile menționate să fie aduse la cunoștința Consiliului în termen de 5 zile de la data emiterii acestora conform prevederilor alin.(5), art. 13¹ din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
- 9.2 Se solicită de la organul executiv al SRL „AIRROCK SOLUTIONS” (IDNO:1021600048015) ca în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.(4), art.13¹ din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, să emită decizia privind anularea părților sociale și emiterea de noi părți sociale și în aceeași cotă. Deciziile menționate să fie aduse la cunoștința Consiliului în termen de 5 zile de la data emiterii acestora conform prevederilor alin.(5), art. 13¹ din Legea nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
- 10.1 Se acceptă aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1002600048836	SA „MOLDTELECOM”	art.4 lit.n) din Legea nr. 174/2021
2	1003600106115	SA „ORANGE MOLDOVA”	art.4 lit n) din Legea nr. 174/2021
3	1002600041697	SRL „Arax-Impex”	art.4 lit.n) din Legea nr. 174/2021

10.2 Se acceptă condiționat aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, cu prezentarea în termen de cel mult 90 zile a tranzacțiilor financiare de achitare a dividendelor pentru anul fiscal 2023, cu indicarea destinatarilor finali, pentru:

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1002600046027	SA „MOLDCELL”	art.4 lit. n) din Legea nr. 174/2021

10.3 Se acordă refuz al aprobării prealabile a investițiilor de importanță pentru securitatea statului pentru SRL „TVOTT” (IDNO:1019600041088), cu retragerea actelor permise pentru domeniul de activitate prevăzut de art.4, lit.n) din Legea nr.174/2021 – furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe; și/sau înstrăinarea acțiunilor/părților social deținute în termen de 60 de zile de la data notificării, cu aplicarea clauzei de schimbare a controlului.

10.4 Se solicită întreprinderii SRL „ACTION DEVELOPMENT” (IDNO:1014600038069) de a prezenta informații suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

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

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1002600004731	SRL „INCONARM”	art.4 lit.p) din Legea nr.174/2021

11.2 Se solicită întreprinderii SRL „IUNAS HOLDING” (IDNO: 46976041) de a prezenta informații suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

11.3 În cazul întreprinderii SA „Broker M-D” (IDNO:1008600020564) – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința agentul economic, despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin. (1), lit.a) și art.13 din Legea nr.174/2021 și le va solicita prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.

11.4 Secretarul Consiliului va notifica Consiliul Concurenței privind necesitatea analizei tranzacțiilor inițiate de către SRL „INCONARM” (IDNO:1002600004731) și SRL „IUNAS HOLDING” (IDNO:46976041) prin prisma prevederilor legislației concurențiale, sub aspectul posibilei concentrări economice, dat fiind faptul că ambele companii au același beneficiar efectiv.

12. Se solicită întreprinderii SRL „DARMEDIA CCS” (IDNO:1020600043286) de a prezenta informații suplimentare privind sursa mijloacelor financiare și natura tranzacției, pentru care se solicită aprobarea prealabilă a investițiilor.

13.1 Se solicită întreprinderii SRL „EAST GAS ENERGY TRADING” (IDNO:1020600014291) de a prezenta informații suplimentare privind beneficiarii efectivi declarați ai SRL „EAST GAS ENERGY TRADING”, inclusiv datele financiare pentru fondatorii companiilor SRL „H KAPITALZ” (IDNO:1014600020833) și SRL „ECER INVEST” (IDNO:1017600051247) și beneficiarii efectivi ai acestor companii.

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

Nr.	IDNO	Denumire persoanei juridice	Domeniu
1	1003600063520	SRL „ROTALIN GAZ TRADING ”	art.4 lit.c) din Legea nr. 174/2021

14. În cazul întreprinderilor enumerate în Anexa nr.1 – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința repetat, 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 documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor.

15. În cazul întreprinderilor enumerate în Anexa nr.2 – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința repetat, 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 documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor.

16.1 În cazul întreprinderii SRL „Exfactor-Grup Construct” (IDNO:1014600040329) – Secretarul Consiliului, va informa despre domeniul de activitate supus procedurii de ”screening” care este inclus la art.4, lit.c) din Legea nr.174/2021–exploatarea infrastructurii din domeniile energiei, transporturilor, apei și canalizării, din domeniul aerospațial, al apărării, electoral; precum și va solicita în mod repetat, prezentarea informațiilor privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate deținute de companie, încasările prin echipamente de casă și control pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024, precum și documentele și informațiile suplimentare privind rulajele tuturor conturilor deschise atât în Republica Moldova, cât și în străinătate ale beneficiarului efectiv și ale administratorului acestei companii pentru perioada 01.01.2021-05.11.2024.

16.2.1 În cazul demersului Consiliului Audiovizualului privind demararea procedurii de „screening” a companiei SRL „Gerdan” (IDNO:1004611004135), care desfășoară activitatea în domeniu de importanță pentru securitatea statului, incluse în art. 4 din Legea nr.174/2021, cu încălcarea prevederilor art.7 din Legea nr.174/2021 – Secretarul Consiliului, în termen de 20 de zile, va înștiința SRL „Gerdan” (IDNO:1004611004135), despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin.(1), lit.a) și art.13 din Legea nr.174/2021 și va solicita prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investițiilor.

16.2.2 În cazul demersului Consiliului Audiovizualului privind precizarea dacă retransmisiunea serviciilor media audiovizuale de televiziune (*distribuitori de servicii media*) cade sub incidența prevederilor Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru

securitatea statului și dacă companiile ce desfășoară un astfel de gen de activitate sunt obligate să obțină aprobarea prealabilă a investițiilor din partea Consiliului – Secretarul Consiliului va remite răspunsul repetat către Consiliul Audiovizualului.

16.3 Se solicită Serviciului Fiscal de Stat desfășurarea în mod repetat a unor verificări suplimentare, pentru a confirma sau infirma veridicitatea informațiilor raportate SA „AVIATEHSERVICE” (IDNO:1002600006229) și prezentarea unei noi note informative până la următoarea ședință a Consiliului.

16.4.1 În cazul întreprinderii SRL „GĂRILE AUTO MODERNE” (IDNO:1018600047267) – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința agentul economic, despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin. (1), lit.a) și art.13 din Legea nr.174/2021 și le va solicita prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.

16.4.2 În cazul întreprinderii SRL „GARA NORD” (IDNO:1004600039490) – Secretarul Consiliului, în temeiul prevederilor art.11, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în termen de 20 de zile, va înștiința agentul economic, despre consecințele juridice care survin conform art.11, alin. (1), lit.a) și art.13 din Legea nr.174/2021 și le va solicita prezentarea documentelor și informațiilor prevăzute în art.7, alin.(2), din Legea nr.174/2021, în vederea obținerii aprobării prealabile a investiției.

**Prim-ministru,
Președintele Consiliului**



Dorin RECEAN

Anexa nr. 1
la ordinea de zi a ședinței
Consiliului din data de 05.11.2024

Lista persoanelor juridice vizate în Ordinul SIS nr.02/2024, activitatea cărora, conform prevederilor art. 4 al Legii nr.174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului, și care nu au prezentat dosarele spre evaluare conform somării din Procesul-verbal nr.10 al ședinței Consiliului din data de 7 august 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea companiei
1	1016600017178	SRL „FLY PETROL”
2	1016600036508	SRL „FLY TICKET”
3	1014600022181	SRL „AVIA TRADE”
4	1020602002256	SRL „NORDGAZ FURNIZARE”
5	1010600037743	SRL „GRAND PETROL”
6	1012600035123	SRL „Airklassika International”
7	1003600105820	SRL „CLASSICA AIR”
8	1003600048305	SRL „STAL-PETROL”
9	1014600033329	SRL „AVIACONSULTING”
10	1013600025635	SRL „AVIA INVEST”
11	1016600010364	SRL „AVIA INVEST PETROL”
12	1012600022268	SRL „AIRKLASSIKA GROUP IM”
13	1016600039392	SRL „AIR INVESTMENTS”
14	1014600017691	SRL „AIR HANDLING”
15	1010600040181	SRL „AIR CLASICA”
16	1011600032376	SRL „AEROLUX HANDLING”
17	1018606002824	SRL „ADORLAND”
18	1008600013575	SRL „S&T IT SERVICES”
19	1017600031832	SRL „HIDROELECTRICA”
20	1013600034019	SRL „HIDROENERGIE-CONS”

Anexa nr. 2
la ordinea de zi a ședinței
Consiliului din data de 05.11.2024

Lista persoanelor juridice care sunt indicate pe platformele internaționale de data-analize drept companii conexe procesului de gestionare și management al navelor maritime-petroliere incluse în așa-zisă „flotă din umbră” a Rusiei (Russia’s Shadow Fleet), genuri de activitate care conform prevederilor art.4 al Legii nr. 174/2021 se încadrează în domeniile de importanță pentru securitatea statului, și care nu au prezentat dosarele spre evaluare conform somării din Procesul-verbal nr.10 al ședinței Consiliului din data de 7 august 2024:

Nr.	IDNO	Denumirea companiei
1	1022600013472	SRL „KSN SHIPMANAGEMENT”
2	1023600020550	SRL „ZOLOS SHIPPING”
3	1022600050970	SRL „FLC SHIPMANAGEMENT”
4	1022600055403	SRL „OST SHIPMANAGEMENT”
5	1023600005221	SRL „SURT SHIP MANAGEMENT”
6	1023600012243	SRL „RHEA SHIPMANAGEMENT”
7	1005600037976	SRL „DAGNA”