

Importurile de produse petroliere în regiunea transnistreană și conexiuni cu persoane expuse politic

Conform datelor statistice anual în regiunea transnistreană sunt importate cca. 50 mii tone de motorină și 30 mii tone de benzină, ceea ce constituie și aproximativ consumul intern al regiunii. Practic în întregime importul este asigurat de 2 mari companii care au și înregistrare provizorie în RM. Acestea sunt SRL „Șerif” și SRL „Tiroiltreid”. Trebuie menționat faptul că aceste companii beneficiază și de înlesnirile oferite prin Hotărârea de Guvern nr. 1001 din 19.09.2001 și sunt scutite de TVA, accize și taxe vamale la importul mărfurilor, cu condiția că acestea rămân pe teritoriul „rmn”.

O bună parte din motorina dar și benzina importată în Transnistria fără achitarea taxelor și accizelor (în baza HG 1001) este utilizată de către **GOTR** (Grupul Operativ al Trupelor Ruse) care staționează în sfința Nistrului, pentru a apăra depozitele de armament de la Colbasna. De asemenea **GOTR** adesea efectuează și exerciții militare, care au drept scop prezentarea capacității forțelor separatiste și intimidarea autorităților constituționale ale Republicii Moldova.

Referitor la cele două companii SRL „Tiroiltreid” (c.f. 1016615000174, licența nr AC 001535 din 23.04.2021) și SRL „Șerif” (c.f. 1004615001187, licența nr AC 001518 din 28.01.2021), care dețin licența eliberată de ANRE (pentru fiecare 6 luni) pentru importul și comercializarea produselor petroliere, au fost stabilite următoarele aspecte.

În calitate de administrator la compania petrolieră SRL „Tiroiltreid” figurează un cetățean originar din or. Tiraspol, **Garbar Ruslan Boris**. Datele în privința acestuia prezintă dubii asupra calității acestuia de director și posibil ar figura ca o persoană interpusă în scopul camuflării beneficiarilor reali ai afacerii.

Drept fondator al SRL „Tiroiltreid” este cetățeanul din regiunea transnistreană **Vasiliev Ilia Ivan**, iar **Ciuvakin Aleksei Iakuvlev** este împuternicit prin procură pentru a reprezenta interesele firmei. Aceștia nu dețin cetățenia RM.

Important de menționat asupra legăturilor companiei SRL „Tiroiltreid”, cu **Alexandru Pînzari** (fost șef al IGP) și eventual **Alexandru Jizdan** (fost ministru de interne, dar și fost șef nemijlocit a celui dintâi) prin intermediul SRL „Estcon Construct”, care deține 95,95 % acțiuni în SA „Tirex Petrol”.

În octombrie 2019, SRL „Estcon Construct”, a procurat pachetul majoritar de acțiuni în mărime 95,95% deținut de către compania elvețiană „Mabanaft-Moldova” Gmbh în SA „TIREX PETROL”.

„Estcon Construct” SRL este fondată în 2007 (cu adresa juridică r-ul Ialoveni), iar director și fondator cu cota de 24 % figurează **IGNAT Tatiana Petru** (soția lui **IGNAT Alec Victor**) dar și SRL „Truck Petrol” cu o cota de 76 %.

La rîndul său, fondatori la SRL „Truck Petrol” figurează **IGNAT Alec** cu o cotă de 56 %, dar și fiul lui **Pînzari Alexandru – Pînzari Artiom** cu cota de 44 %.

Conform datelor **Alexandru Pînzari**, este în relații amicale cu **Alec Ignat** și ar deține în cadrul SRL „Estcon Construct” de o perioadă îndelungată cîteva autovehicule specializate în transportul produselor petroliere, unități pe care nu le-a indicat în declarațiile de avere și interese personale prezentate anual, dar concomitent i-ar aduce un venit suplimentar nedeclarat, inclusiv din transportarea produselor petroliere în regiunea transnistreană.

Legăturile dintre SRL „Tiroiltreid” din regiunea secesionistă și SRL „Estcon Construct” derivă din existența unei relații de afaceri și activități în comun a acestor companii. Astfel, SRL „Estcon Construct” pe parcursul 2019-2020 a încasat cca 50 milioane lei din regiunea transnistreană, în baza prestării serviciilor de transport în special pentru SRL „Tiroiltreid”. De menționat că anume din anul 2019, SRL „Estcon Construct” și-a sporit substanțial încasările din regiunea transnistreană. Astfel că odată cu infiltrarea în 2019 în afacerea SRL „Estcon Construct” și „Tirex Petrol” a tandemului Pînzari-Jizdan, compania SRL „Estcon Construct” a început să își majoreze substanțial încasările din regiunea transnistreană.

Compania SRL „Tiroiltreid” deține conturi la BC „Victoriabank” SA și BC „EuroCreditBank” pe care le alimentează cu bani de o proveniență necunoscută din „rmn”, în sume totale ce depășesc 300 mln lei anual.

Concomitent, potrivit datelor, SRL „Tiroiltreid” în perioada ultimilor 2 ani efectuat plăți din cont în sumă de cca 600 mln lei, transferurile fiind orientate pentru importul produselor petroliere de la companii din România, Belarus.

Cu referință la SRL „Șerif”, care deține conturi bancare la BC „Moldova-Agroindbank” SA, are relații comerciale cu mai mulți agenți economici din dreapta Nistrului din diferite domenii de activitate inclusiv și cu „Estcon Construct” SRL (de cca. 5 mln lei pe 2 ani) aceasta prestându-i servicii de transport, respectiv sunt în relații de afaceri.

Astfel că soluționarea conflictului transnistrean este în dezinteresul unor persoane expuse politic din Republica Moldova care au strîns relații de afaceri cu exponenții regiunii secesioniste.