

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Қазақстан Республикасы	
Президенттің әкімшілігі	
Кіріс №	5088
2008 ж. 14. 10	
д	бет

Кишинэу, 6 октября 2008 года

Уважаемый Нурсултан Абишевич,

В Республике Молдова приветствуют развивающиеся экономические связи между нашими странами, которые служат делу укрепления дружбы и сотрудничества между Молдовой и Казахстаном, между нашими народами.

Мы внимательно следим за этими процессами и поощряем их развитие. К сожалению, имеют место случаи недобросовестного использования отношений между нашими странами.

Таким отрицательным примером может служить так называемый «молдавский» бизнесмен Анатоли Стати, который развернул добычу нефти и газа из недр Казахстана. В действительности же в его бизнесе ничего молдавского, кроме места рождения самого бизнесмена, не присутствует. Спрятав доходы от предыдущей деятельности в Румынии и Туркмении в международных оффшорных зонах, он предстает сегодня в Казахстане как иностранный инвестор.

Фактом, заслуживающим самого серьезного внимания, является использование им доходов от казахстанских недр для инвестиций на территориях, подвергнутых санкциям международного сообщества, в частности ООН, к примеру, в Южном Судане. Такой «бизнес на крови» наносит серьезный ущерб имиджу и международному авторитету как страны, предоставляющей ему возможность извлекать доход, так и страны, откуда бизнесмен происходит. В последнее время, чтобы обеспечить своему бизнесу политическое прикрытие А.Стати стал вмешиваться в формирование кадровой и внешней политики Молдовы, создавая коррумпированное лобби сторонников заключения межгосударственных торговых соглашений с субъектами, подвергнутыми санкциям ООН.

Его Превосходительству
Господину Нурсултану НАЗАРБАЕВУ,
Президенту Республики Казахстан

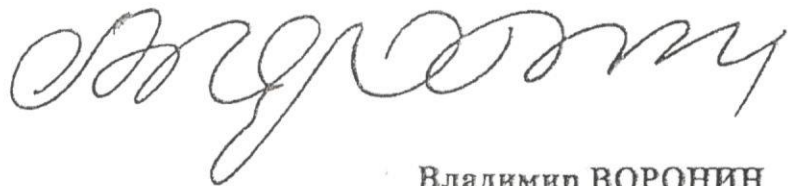
Қазақстан Республикасы	
Президенттің Әкімшілігі	
Кіріс №	6497
15. 10	2008 ж.
1971	бет

Он осуществляет и финансирует пропагандистские акции, в нетранспарентной форме финансирует политические формирования, находящиеся в оппозиции нынешней власти.

Уважаемый Нурсултан Абишевич! Исходя из дружеских отношений между нашими странами и с Вами лично, полагаю, что представленная информация послужит дальнейшему укреплению доверия между нами и нашими народами, развитию отношений, свободных от сомнительных дельцов.

Примите мои искренние заверения в дружеском отношении лично к Вам и всему народу Казахстана.

С уважением,



Владимир ВОРОНИН

PROTOCOL DE INTENȚII

semnat la Chișinău în data de 15 MARTIE 2006 între:

Republica Moldova, reprezentată de Guvernul Republicii Moldova, în persoana Dlui Vladimir Antosii, Ministru al Industriei și Infrastructurii, care acționează în baza legislației, pe de o parte, și
„ASCOM GRUP” S.A., în persoana Dlui Președinte Anatol Stati, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte.

Având drept scop:

- identificarea și diversificarea surselor și piețelor de gaze naturale, precum și de energie electrică, pentru aprovizionarea Republicii Moldova;
- minimizarea și excluderea treptată a riscurilor politice și economice pentru securitatea națională în domeniul energetic, ce decurg la momentul actual din aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale dintr-o singură sursă.

Părțile au convenit semnarea prezentului Protocol de intenții (în continuare „**Protocol**”), exprimându-și intențiile cu privire la următoarele:

Art.1. Republica Moldova și „ASCOM GRUP” S.A. inițiază și dezvoltă colaborarea bilaterală pe termen lung în vederea identificării unor noi posibilități de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaze naturale și energie electrică.

Art.2.1. Aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale se preconizează a se realiza din Republica Kazakstan, inclusiv din zăcămintele de hidrocarburi ale căror explorare și exploatare sunt asigurate de „ASCOM GRUP” S.A. În acest scop Părțile vor înființa de comun acord o societate comercială mixtă care va prelua gazele în punctul de predare-primire și va exercita rolul de operator, adică va asigura tranzitarea gazelor de la punctul de predare-primire până la frontiera Republicii Moldova. Societatea comercială mixtă va prelua gazele de la furnizorul desemnat de „ASCOM GRUP” S.A. din Kazakstan în următoarele condiții, nelimitându-se la acestea:

- (a) **volumul livrărilor de gaze naturale din Republica Kazakstan** – 2,5 – 3.0 mlrd. m³ anual;
- (b) **începutul livrărilor** – sfârșitul trimestrului II – începutul trimestrului III al anului 2006;
perioada de livrare a gazelor – până în anii 2016-2018;
- (c) **condiția de livrare** – conform INCOTERMS-2000;
locul de predare-primire a gazelor, a dreptului de proprietate și riscurilor asupra gazelor – FCA, punctul de măsurare de la Stația de Compresoare „Opornaia”, regiunea Manghistau, Republica Kazakstan;
- (d) **calitatea gazelor naturale** – conform condițiilor din GOST 5542-87 sau OST 51.40-93;
- (e) **prețul gazelor naturale** – 50 dolari SUA net pentru 1000 m³ în anul 2006. Ulterior, prețul va fi negociat anual funcție de evoluția prețului petrolului și prețului la gazele naturale practicat în piețele de referință, luând în considerare și cerințele politicii prețurilor de transfer din Republica Kazakstan;
- (f) **posibilitatea sistării livrărilor de gaze** – în caz de neachitare a volumului lunar de gaze în termenul stabilit în contract, precum și din cauza apariției unor dificultăți tehnice sau de forță majoră;
- (g) **posibilitatea rezilierii anticipate a contractului** – în caz de neachitare a volumului lunar de gaze în termenul stabilit în contractul comercial;
- (h) **modul și locul soluționării disputelor și litigiilor** – prin consultări și negocieri reciproce, iar în cazul imposibilității de a se ajunge la o înțelegere locul soluționării disputelor și litigiilor va fi or. Stockholm, Suedia, Institutul de Arbitraj Internațional.

Art.2.2. În cazul în care societatea comercială mixtă, menționată la art.2.1., nu va fi creată, funcțiile acesteia vor fi exercitate de S.A. „Moldova Gaz”.

Art.3.1. Societatea comercială mixtă, menționată la art.2.1. din prezentul Protocol, va fi responsabilă pentru aducerea gazelor până la frontiera cu Republica Moldova și predarea acestora către cumpărătorul S.A. „Moldova Gaz”, pe bază de contract, în următoarele condiții:

- (a) **condiția de livrare** – conform INCOTERMS-2000 DAF Moldova;
- (b) **prețul de livrare** – va fi format din prețul FCA Opornaia (Kazakstan), costurile de tranzit și alte costuri și cheltuieli rezultate din tranzitarea gazelor și perfectarea formalităților necesare acestor operațiuni, precum și cheltuielile de regie;
- (c) **modalitatea de plată** – S.A. „Moldova Gaz” va achita lunar costul gazelor primite în baza unui acreditiv documentar, irevocabil, revolving trimestrial, confirmat de o bancă de prim rang, la prezentarea în banca societății comerciale mixte a facturii de plată emisă de societatea comercială mixtă și a actului comercial de predare-primire a gazelor naturale la datele ce se vor conveni prin contractele comerciale de livrare și de tranzit;
- (d) **posibilitatea sistării livrărilor de gaze** – în caz de neachitare a volumului lunar de gaze în termenul stabilit în contract, precum și din cauza apariției unor dificultăți tehnice sau de forță majoră;
- (e) **posibilitatea rezilierii anticipate a contractului** – în caz de nerevolvare a acreditivului în termenul stabilit în contractul comercial;
- (f) **modul și locul soluționării disputelor și litigiilor** – prin consultări și negocieri reciproce, iar în cazul imposibilității de a se ajunge la o înțelegere locul soluționării disputelor și litigiilor va fi or. Stockholm, Suedia, Institutul de Arbitraj Internațional.

Art.3.2. Prevederile art.3.1. din prezentul Protocol nu sunt aplicabile în cazul în care funcțiile de operator, menționate la art.2.1., sunt exercitate de S.A. „Moldova Gaz”.

Art.4. În scopul sporirii de către Republica Moldova a producției de energie electrică proprie, cu minimizarea și excluderea treptată a importului acesteia, Părțile exprimă intenția comună pentru:

- (a) construirea și exploatarea de către „ASCOM GRUP” S.A. a unei centrale electrice lângă Bălți, cu capacitatea de 450 MW;
- (b) participarea „ASCOM GRUP” S.A. la modernizarea CET-1 și CET-2 din Chișinău pentru mărirea capacităților acestora cu 200 MW și, respectiv, 450 MW.

Art.5. În scopul minimizării și excluderii treptate a riscurilor politice și economice pentru securitatea națională a Republicii Moldova în domeniul energetic, Părțile vor înființa o altă societate comercială mixtă, care va avea în principal următoarele obiective:

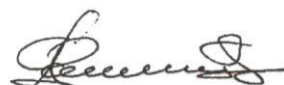
- (a) construirea unei conducte magistrale de transport gaze pe traseul Drochia – Bălți – Ungheni – Iași (DBUI) și a conductei Tocuz - Căinari – Mereni (TCM);
- (b) identificarea posibilității de înmagazinare într-un depozit subteran pe teritoriul Republicii Moldova și/sau României a volumelor de gaze ce depășesc consumul intern al Republicii Moldova;
- (c) construirea, împreună cu RomGaz, a unui depozit subteran de gaze la Mărgineni, județul Piatra Neamț, cu o capacitate de înmagazinare, în etapa 1, de circa 4 mld. m³, și înmagazinarea în acel depozit a volumelor de gaze naturale ce depășesc consumul intern al Republicii Moldova.

Art.6. Pentru identificarea și obținerea unor noi surse de aprovizionare cu gaze naturale, altele decât cele existente la momentul semnării prezentului Protocol, Părțile vor acționa în direcția:

- (a) transmiterii către „ASCOM GRUP” S.A. a dreptului de a efectua o cercetare geologică a teritoriului Republicii Moldova în vederea identificării acumulărilor de hidrocarburi (gaze și țiței);
- (b) obținerii de către „ASCOM GRUP” S.A., cu sprijinul conducerii Republicii Moldova, a unui zăcământ de gaze în Marea Caspică (Kazahstan).

Art.7. Republica Moldova este responsabilă pentru:

- (a) încheierea unor acorduri interguvernamentale de tranzit al gazelor naturale între Republica Moldova și Republica Kazakstan, Federația Rusă și Ucraina pe toată perioada prevăzută în prezentul Protocol;
- (b) încheierea unui acord interguvernamental cu România pentru depozitarea gazelor, dacă va fi cazul;
- (c) sprijinirea societăților comerciale mixte în obținerea și menținerea în vigoare a tuturor autorizațiilor (permiselor, licențelor, etc.) necesare îndeplinirii obiectivelor acestora;



- (d) răspunderea solidară cu S.A. „Moldova Gaz” pentru achitarea integrală, în termenele convenite, a volumelor de gaze primite.

Art.8. „ASCOM GRUP” S.A. este responsabil pentru:

- (a) asigurarea pe întreaga perioadă a volumelor de gaze stabile;
- (b) asigurarea calității gazelor pe întreaga durată de livrare;
- (c) obținerea și menținerea în vigoare a tuturor autorizațiilor (permiselor, licențelor, etc.) pentru explorarea și exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi în Republica Kazakstan, precum și pentru transportarea gazelor naturale în volumele convenite până la locul de predare-primire;
- (d) asigurarea asistenței tehnice, geologice, științifice și de proiectare pentru realizarea posibilităților de înmagazinare a gazelor.

Art.9. Pentru coordonarea și asigurarea realizării în termenele stabilite a intențiilor și măsurilor ce derivă din prezentul Protocol, Părțile consideră necesară crearea unui grup de lucru în frunte cu un reprezentant al Guvernului Republicii Moldova. În componența grupului vor intra reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Industriei și Infrastructurii, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Departamentului Standarde, S.A. „Moldova Gaz”, „ASCOM GRUP” S.A., precum și ai societăților comerciale mixte. O dată pe săptămână grupul va raporta Președintelui Republicii Moldova cum decurge activitatea sa.

Art.10. (a) În caz de necesitate, pentru atingerea scopului prezentului Protocol și întru realizarea sarcinilor ce le revin, Părțile și autoritățile fiecăreia, ierarhic superioare, subordonate sau autonome, se vor ajuta și vor conlucra reciproc prin consultări, negocieri și alte posibilități, inclusiv în cadrul negocierii și încheierii diverselor acorduri interguvernamentale a căror necesitate rezultă din și pentru realizarea prevederilor prezentului Protocol:

(b) Oricum, se înțelege că Părțile și autoritățile fiecăreia, ierarhic superioare, subordonate sau autonome, nu vor crea una altele obstacole, de oricare natură, pentru a periclita intențiile comune din prezentul Protocol, iar acțiunile acestora vor fi îndreptate spre depășirea oricăror probleme ce pot apărea de la caz la caz.

Art.11. (a) În afara cazurilor de extremă necesitate a dezvăluirii, considerate admisibile în limitele și condițiile stabilite de lege și de prezentul Protocol cu acordul prealabil scris al „ASCOM GRUP” S.A., prezentul Protocol și intențiile (actele juridice, etc.) ce rezultă din el și pentru realizarea lui nu pot fi divulgate, difuzate, copiate sau date în alt mod publicității, deoarece reprezintă informație strict confidențială.

(b) Obligațiunea și responsabilitatea de păstrare a confidențialității, sub rezerva daunelor de interese, se răsfrâng atât asupra fiecăreia din Părți, cât și asupra autorităților fiecăreia, ierarhic superioare, subordonate sau autonome, și demnitarilor/salariaților aleși sau numiți ai acestora.

Prezentul Protocol este semnat în două (2) exemplare originale, câte un exemplar pentru Republica Moldova și pentru „ASCOM GRUP” S.A., ambele exemplare având valoare juridică egală.

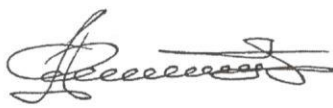

Au semnat:

Din partea și pentru
REPUBLICA MOLDOVA

Vladimir Antosii, Ministru al
Industriei și Infrastructurii

Din partea și pentru
„ASCOM GRUP” S.A.

Anatol Stăni, Președinte

Prejudiciile interesului național al Republicii Moldova cauzate direct sau indirect de către dl Vladimir Voronin, ex-președinte al Republicii Moldova, prin promovarea intereselor SAD "Gazprom" privind livrarea gazelor în Republica Moldova prin S.A. "Moldovagaz" și unii agenți economici din Transnistria în dauna scopurilor Protocolului de intenții din 15 martie 2006 între Republica Moldova și "Ascom Grup" S.A.

Calculul de mai jos al prejudiciilor se bazează pe surplusul estimat de plăți efectuat de către Republica Moldova per ansamblu pentru consumul de gaze naturale pe parcursul perioadei de referință. Calculul este efectuat la data 30.12.2021.

I. Premize de calcul:

1. Perioada de referință: ianuarie 2006 - 30 noiembrie 2021.
2. Materialele de referință:

(a) prezentate de S.A. "Moldovagaz": Scrisoarea de însoțire nr. _____ din _____; privind livrarea gazelor naturale în perioada 2006-2021 (11 luni);

II. Calcule:

Anul	Volumul livrat R. Moldova (Moldovagaz), mii m3	Volumul livrat Transnistria (Tiraspolgaz), mii m3	Prețul, \$US/1000m3					Prejudiciu, \$US
			de facto R. Moldova ***	de facto Transnistria ***	Pret mediu de achiziție, dol \$US	propus de ASCOM**	diferența	
2006 *	1.418.154,077	1.054.151,857	133,35	136,76	135,055	76	59	146.002.027
2007	1.305.410,761	1.409.308,176	172,89	172,95	172,92	76	97	263.110.559
2008	1.226.902,751	1.498.594,917	232,3	234,75	233,525	76	158	429.334.020
2009	1.126.270,867	1.853.138,198	263,85	246,08	254,965	76	179	533.209.943
2010	1.187.845,321	1.988.380,871	250,12	254,18	252,15	76	176	559.492.244
2011	1.152.133,264	1.947.409,210	339,33	346,11	342,72	76	267	826.709.969
2012	1.095.472,035	1.982.624,487	393,97	395,45	394,71	76	319	981.020.143
2013	1.031.157,416	1.354.851,116	379,58	377,63	378,605	76	303	722.018.112
2014	1.053.077,426	1.770.395,970	377,07	378,75	377,91	76	302	852.434.853
2015	1.007.400,689	1.917.638,912	255,98	244,82	250,4	76	174	510.126.906
2016	1.037.206,963	1.917.989,766	193,44	185,88	189,66	76	114	335.887.660
2017	1.033.889,821	1.677.882,309	162,05	164,77	163,41	76	87	237.036.002
2018	1.129.694,848	1.809.873,334	217,46	219,37	218,415	76	142	418.638.603
2019	1.057.692,263	1.832.084,347	233,67	232,59	233,13	76	157	454.070.599
2020	1.126.987,285	1.921.145,056	135,22	148,78	142	76	66	201.176.735
2021 (11 luni)	1.030.074,999	1.798.666,132	266,50	331,15	298,825	76	223	630.314.243
TOTAL								8.100.582.616

* începând cu luna ianuarie 2006

** costurile aproximative de transport a gazului din Opornaya (Republica Kazakhstan) la frontieră cu Republica Moldova incluse în mărime de aproimativ \$26/1000m3 de gaze naturale

*** prețul de achitare pe parcursul anului în cauză, plătit de Republica Moldova.

III. Concluzii:

Conform calculelor de mai sus, pentru perioada de referință dauna estimată adusă intereselor publice ale Republicii Moldova se estimează la aproximativ 8 100 mil. USD.