



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.gov.md, office@spcsb.gov.md

DECIZIE

Nr. 2-D din 20 iunie 2025

mun. Chișinău

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), acționând în temeiul art. 21 al Legii nr. 75/2020 cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și a modului de aplicare a sancțiunilor, analizând Raportul de control nr. ***** din ***** 2025, explicația reprezentantului entității raportoare, materialele acumulate în cadrul controlului desfășurat în perioada ***** asupra activității cu privire la respectarea cerințelor legale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a entității *****,

DECIDE:

1. Aplicarea **AMENZII** în sumă de **20 000 MDL (Două zeci mii MDL)** pentru încălcarea prevăzută la art. 51, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 75/2020, persoanei cu funcție de conducere de rang superior al entității ***** , **dl ******* (IDNP *****).
2. Achitarea amenzii în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei, în contul beneficiar al MF-Trezoreria de Stat nr. ***** , prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, cod fiscal *****.
3. Emiterea **PRESCRIPTIEI** pentru încălcările prevăzute la art. 57, alin. (1), lit. c) și art. 59, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 75/2020, entității raportoare *****.
4. Atenționarea entității raportoare ***** **și a dl ******* că în cazul repetării sau comiterii noilor abateri în calitate de entitate raportoare, persoană cu funcție de conducere de rang superior vor fi aplicate sancțiuni mai aspre prevăzute de Legea nr. 75/2020.
5. Subiecții supuși sancțiunilor în ceea ce ține de încetarea comportamentului care a condus la comiterea încălcărilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului urmează să întreprindă măsuri aferente remedierii deficiențelor identificate pe parcursul verificării conformității, după cum urmează:
 - a) Revizuirea actelor normative interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorsimului, astfel încât să fie adoptate reglementări corespunzătoare domeniului propriu de activitate în conformitate cu exigențele cadrului legal incident.

- b) Remedierea deficiențelor aferente măsurilor de control intern referitor la aplicarea corespunzătoare a măsurilor de precauție privind clienții reieșind din riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului și întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea raportării tranzacțiilor/activităților în numerar în sumă de cel puțin 200 000 de lei, efectuate printr-o operațiune ori prin mai multe operațiuni care au legătură între ele, în decursul unei luni, începând cu prima zi și terminând cu ultima zi a lunii.
 - c) Remedierea deficiențelor privind implementarea unui proces de monitorizare continuu a tranzacțiilor și activităților clienților, astfel încât entitatea raportoare să se asigure că tranzacțiile și/sau activitățile efectuate sunt conforme cu informațiile deținute aferente profilului economic al clientului.
 - d) Îmbunătățirea procesului de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, în baza unei metodologii de evaluare a acestora.
6. Informarea în scris a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre acțiunile întreprinse în legătură cu executarea Deciziei de aplicare a sancțiunii, inclusiv despre achitarea amenzii, cu prezentarea dovezii de achitare de către ***** - persoană cu funcție de conducere de rang superior al entității *****, **în termen de 1 (una) lună**, de la data primirii prezentei decizii.
 7. În cazul neachitării amendei în decursul a 30 de zile de la data stabilirii acesteia, executarea se va efectua conform reglementărilor cadrului legal în vigoare.
 8. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Serviciul Supraveghere și Control din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
 9. Prezenta Decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia, în instanța de judecată, fără respectarea procedurii prealabile.
 10. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și se comunică entității raportoare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

Andrian MUNTEANU,

Director adjunct