



**SERVICIUL  
PREVENIREA ȘI COMBATERICA  
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, [www.spcsb.gov.md](http://www.spcsb.gov.md), [office@spcsb.gov.md](mailto:office@spcsb.gov.md)

## **D E C I Z I E**

**Nr. 3-D din 26 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, materialele acumulate în cadrul controlului desfășurat în perioada \*\*\*\*\* pe marginea neprezentării informațiilor solicitate de Serviciu prin scrisoarea nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* și scrisoarea repetată nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* , în termenele stabilite, inclusiv din lipsa explicațiilor din partea entității raportoare \*\*\*\*\* ,

### **D E C I D E:**

1. Aplicarea **AMENZII** în sumă de **30 000 MDL (Treizeci mii MDL)** pentru încălcarea prevăzută la art. 56, 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. Atenționarea **dl \*\*\*\*\*** că în cazul repetării sau comiterii noilor abateri în calitate de persoană cu funcție de conducere de rang superior vor fi aplicate sancțiuni mai aspre prevăzute de Legea nr. 75/2020.
4. 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.
5. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Serviciul Supraveghere și Control din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
6. 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.
7. 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**