



## SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATERICA SPĂLĂRII BANILOR



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 21-21-20, [www.spscb.gov.md](http://www.spscb.gov.md), [office@spscb.gov.md](mailto:office@spscb.gov.md)

### DECIZIE

**Nr. 4-D din 12 septembrie 2025**

**mun. Chișinău**

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (*în continuare – Serviciul*), acționând în temeiul art. 15, alin. (5), art. 19, alin. (1), lit. g), s) și u) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (*în continuare – Legea nr. 308/2017*) și 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 (*în continuare – Legea nr. 75/2020*), analizând Raportul de control nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* 2025, Explicațiile entității raportoare, Obiecțiile entității raportoare la Raportul de control din \*\*\*\*\* , Raportul de analiză a obiecțiilor din \*\*\*\*\* , precum și documentele obținute în cadrul procesului de verificare a conformității entității raportoare \*\*\*\*\* , în perioada \*\*\*\*\* ,

### DECIDE:

1. Aplicarea entității raportoare, compania de construcții \*\*\*\*\* , IDNO \*\*\*\*\* , adresa juridică: mun. Chișinău, str. \*\*\*\*\* , nr. \*\*\*\*\* , următoarelor sancțiuni pecuniare:
  - Pentru încălcarea art. 46, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 75/2020, amendă în cuantum de 1,500,000.00 (un milion cinci sute mii, 00) MDL;
  - Pentru încălcarea art. 47, lit. c) din Legea nr. 75/2020, amendă în cuantum de 200,000.00 (două sute mii, 00) MDL;
  - Pentru încălcarea art. 57, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 75/2020, amendă în cuantum de 400,000.00 (patru sute mii, 00) MDL;
  - Pentru încălcarea art. 59, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 75/2020, amendă în cuantum de 400,000.00 (patru sute mii, 00) MDL.
2. Achitarea amenzii în termen de 30 (treizeci) de zile din data primirii Deciziei Serviciului, în contul nr. \*\*\*\*\* prestatorului beneficiar: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, IDNO \*\*\*\*\*.
3. Subiectul supus sancțiunilor \*\*\*\*\* urmează să întreprindă măsuri aferente remedierii și înlăturării deficiențelor identificate în cadrul controlului.

4. Informarea Serviciului, în scris, despre acțiunile întreprinse în vederea executării Deciziei, inclusiv despre achitarea amenzii, cu prezentarea ordinului de plată, în termen de 30 (treizeci) de zile din data primirii acesteia.

5. În cazul neexecutării benevole în termen a deciziei Serviciului, executarea silită a acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 75/2020 și ale Codului de executare.

6. Controlul executării Deciziei îl exercită Serviciul Supraveghere și Control din cadrul Serviciului.

7. Decizia poate fi contestată în modul și în termenul prevăzute de Codul administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

8. Decizia se comunică entității raportoare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

**Andrian MUNTEANU,**

**Director adjunct**