



SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATERICA SPĂLĂRII BANILOR



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 21-21-20, www.spsb.gov.md, office@spcsb.gov.md

DECIZIE

Nr. 1-D din 06 ianuarie 2026

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, Scrisoarea entității ***** din ***** 2025 privind lipsa de obiecții, precum și documentele obținute în cadrul procesului de verificare a conformității entității raportoare ***** , în perioada ***** – ***** ,

DECIDE:

1. Aplicarea **AMENZII** în sumă de **20 000 MDL** (Douăzeci de mii de lei) angajatei entității raportoare ***** , dna ***** (IDNP *****) pentru încălcarea prevăzută la art. 51, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 75/2020.
2. Achitarea amenzii în termen de 30 (treizeci) de zile din data primirii Deciziei Serviciului, în contul nr. **MD49TRGAAA14349101000000** prestatorului beneficiar: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, IDNO 1006601000037.
3. Emiterea **PRESCRIȚIEI** entității raportoare ***** pentru încălcările prevăzute la art. 57, alin. (1), lit. c) și art. 59, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 75/2020.
4. Atenționarea entității raportoare ***** și a persoanelor cu funcție de conducere, inclusiv angajatei ***** că în cazul repetării sau comiterii a noilor abateri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului vor fi aplicate sancțiuni mai aspre prevăzute de Legea nr. 75/2020.
5. Entitatea raportoare ***** supusă 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 terorismului, 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 conform prevederilor legale.
 - c) Remedierea deficiențelor și 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 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.
 7. 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.
 8. Controlul executării Deciziei îl exercită Serviciul Supraveghere și Control din cadrul Serviciului.
 9. Decizia poate fi contestată în modul și în termenul prevăzute de Codul administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.
 10. Decizia se comunică entității raportoare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

Andrian MUNTEANU,

Director