



SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR



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

DECIZIE

Nr. 10-D din 16 iulie 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 ***** iunie 2026, Explicațiile entității raportoare, lipsa obiecțiilor la raportul de control ***** din ***** iunie 2026, precum și documentele obținute în cadrul procesului de verificare a conformității entității raportoare ***** , în perioada ***** – ***** ,

DECIDE:

1. Aplicarea **AMENZII** în sumă de **50 000,00** (cinci zeci mii) lei față de entitatea raportoare ***** (IDNO *****), mun. Ungheni, ***** , pentru încălcarea prevăzută la art. 41, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 75/2020.
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. Emiterea **PRESCRIPTIEI** entității raportoare ***** (IDNO *****), mun. Ungheni***** , pentru încălcarea prevăzută la art. 59, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 75/2020.
4. Atenționarea entității raportoare ***** , 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) Întreprinderea acțiunilor și măsurilor de precauție suplimentare, inclusiv sporite privind clienții cu referire la obținerea și evaluarea datelor și informațiilor corespunzătoare ce ar permite identificarea deplină și complexă a sursei mijloacelor bănești utilizate de clienți la procurarea bunurilor imobile, asigurarea cunoașterii circuitului transparent al mijloacelor financiare obținute după hotărârile Republicii Moldova și utilizate în investițiile, precum și înțelegerea scopului, naturii dorite a relației de afaceri.
- b) Remedierea deficiențelor aferente măsurilor de control intern și îmbunătățirea proceselor, ca urmare a adoptării regulilor adecvate ce țin de aplicarea corespunzătoare a măsurilor de precauție privind clienții reieșind din riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, astfel încât să permită obținerea informațiilor și datelor necesare în scopul asigurării cunoașterii și evaluării informațiilor cu privire la circuitul financiar declarat de client.
- c) Întreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, ținând cont de evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național, inclusiv cu utilizarea factorilor de risc domeniului de activitate, urmare procesului de analiză conform profilului tranzacțional înregistrat pentru perioada evaluată.

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 Conformitate și Control din cadrul Serviciului.

9. Decizia poate fi contestată în modul și în termenul prevăzut 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