



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. 9-D din 15 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 *** iulie 2026, Explicațiile entității raportoare, lipsa obiecțiilor la raportul de control nr. ***** din *** iulie 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** (cincizeci de mii, 00) lei față de entitatea raportoare ***** (IDNP *****), mun. Chișinău, ***** pentru încălcarea prevăzută la art. 41, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 75/2020.

2. Aplicarea **AMENZII** în sumă de **29 020, 55** (douăzeci și nouă de mii douăzeci, cincizeci și cinci sutimi) lei față de entitatea raportoare ***** (IDNP *****), mun. Chișinău, ***** pentru încălcarea prevăzută la art. 51, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 75/2020.

3. 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 *****.

4. Subiectul supus sancțiunilor entitatea raportoare ***** urmează să întreprindă măsuri aferente remedierii și înlăturării deficiențelor identificate în cadrul controlului.

5. 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.

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