SERVICIUL
PREVENIREA ŞI 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

D E C I Z I E

Nr. 14-D din 23 octombrie 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 din Legea 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 ***** septembrie 2026, explicațiile entității raportoare, obiecțiile asupra Raportului de Control nr. ***** din septembrie 2026, inclusiv Raportul nr. *****din septembrie 2026 cu privire la respingerea obiecțiilor, precum și documentele obținute în cadrul procesului de verificare a conformității entității raportoare *****, în perioada ***** – *****,

D E C I D E:

1. Emiterea **PRESCRIPȚIEI** entității raportoare *****, IDNO *****, mun. Chișinău, ***** pentru încălcarea prevăzută la art. 41 alin. (1), lit. c) din Legea nr.75/2020.
2. Emiterea **PRESCRIPȚIEI** entității raportoare *****, IDNO *****, mun. Chișinău, ***** pentru încălcarea prevăzută la art. 59 alin. (1), lit. c) din Legea nr.75/2020.
3. 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.

4. 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) actualizarea politicilor interne cu privire la stabilirea și aplicarea măsurilor suplimentare de precauție, inclusiv – sporite după caz, cu referire la obținerea și evaluarea informațiilor aferente sursei banilor.

b) remedierea deficienților aferente măsurilor de control intern și îmbunătățirea proceselor, ca urmare a adoptării regulilor adecvate ce ține 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 înțelegerii naturii și a scopului relației de afaceri, inclusiv cu privire la sursa banilor.

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.

5. **Informarea Serviciului, în scris, despre acțiunile întreprinse în vederea executării Deciziei, în termen de 30 (treizeci) de zile din data primirii acesteia.**
6. 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.
7. Controlul executării Deciziei îl exercită Serviciul Conformitate și Control din cadrul Serviciului.
8. Decizia poate fi contestată în modul și în termenul prevăzut de Codul administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.
9. Decizia se comunică entității raportoare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

Andrian MUNTEANU,
Director