SERVICIUL
PREVENIREA ŞI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR

MD-2004, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.gov.md, office@spcsb.gov.md

ORDIN

16 noiembrie 2026 Nr. 30

Cu privire la domeniile și sectoarele expuse riscului de spălare a banilor și de finațare a terorismului

În temeiul art. 4, alin. (1), art. 6, alin. (9), art. 22, alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, art. 7, alin. (2) din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor, în legătură cu cooordonarea controalelor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului efectuate de către Serviciu,

ORDON:

1. Se aprobă lista domeniilor și sectoarelor expuse riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, stabilite în baza Raportului de evaluare națională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului din anul 2025, conform anexei la prezentul Ordin.
2. Prezentul Ordin se publică pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
3. Controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercită Serviciul Conformitate şi Control.
4. Prezentul Ordin intră în vigoare la data semnării.

Director **Andrian MUNTEANU**

Anexă la Ordinul
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor nr. 30 din 16.11.2026

Lista domeniilor și sectoarelor expuse riscului de spălarea banilor și de finanțare a terorismului:

a) Active virtuale;
b) Sectorul bancar;
c) Casele de schimb valutar;
d) Organizații de creditare nebancară (organizații de microfinanțare);
e) Agenții imobiliari;
f) Societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică, furnizori de servicii poștale;
g) Persoane care comercializează bunuri de cel puțin 200 000 lei;
h) Entitățile raportoare prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 308/2017.