



SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166, tel. 022-239-625, fax. 022-234-068 e-mail: sis@sis.md

„30” ianuarie 2024

Nr. E/973

Autorităților publice
(Conform listei de expediere)

În temeiul art. 6 alin. (5) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (*republicată*), precum și a Deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr. 1/2023, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova Vă remite anexat *Listele persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor* – aprobate prin Ordinul Directorului SIS nr. 2 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 40 (9077) din 26 ianuarie 2024.

Anexă electronică: 6 fișiere în format Excel.

Alexandru MUSTEAȚA
Director

Digitally signed by Musteața Alexandru
Date: 2024.01.30 18:39:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - ȘOR

Nr.	Nume, prenume	IDNP
1	GURANDA NINA	0971507886272
2	CUSNIR VITALI	0960606899308
3	TUCAN IVAN	2004048055954
4	HIMICI IGOR	0971908146955
5	ILONA ȘOR	0960409888888
6	ALEXANDR PETROV	0960307013944
7	TEODOR DUCA	0972301428967
8	COJOCARU ION	0970502489132
9	IANOVICI Andrei	0971104422697
10	MELNIK Serghei	0962606017030
11	GONCHARENKO Andrey	d.n. 27.12.1965
12	CHITORAGA DUMITRU	2002003101445
13	BALIȚCHI TUDOR TUDOR	0980112425194
14	BUBLII LIUBOVI IVAN	0982003420152
15	CERNEȚ VEACESLAV	2004042031192
16	FLEAGHINA ANGHELINA	2003042019580
17	ȘVER MIHAIL	2000002164669
18	DIACONU NICOLAE VASILE	0960106549686
19	FOTESCU VADIM	0992204886282
20	LAȘCO ION VASILE	2006048030397
21	LUPOV VEACESLAV NICOLAI	0981003024128
22	MARTÎNOV STANISLAV FIODOR	2003002093803
23	TONIȚOI ILIE ȘTEFAN	0982302421944
24	TONU VLADIMIR SERGIU	0961106542916
25	ȚURCANU DINU ELISEI	0970207182266
26	ULANOV DENIS ANATOLII	2004042089311
27	VÎLCU ALEXANDRU NICOLAE	0950509895064
28	TUGULSCHI DUMITRU	0950310898182

29	ABASHIDZE NANI	2007801061926
30	ALBOT MARIA	2000088038487
31	ALEXANDREANU OLGA	0990303480970
32	ANUFRIEV VLADIMIR	0961405544990
33	BUTNARU IGOR	0991712335822
34	CEBAN ALEXANDRU	0970904888421
35	CHIPER IANOS	0963005015153
36	CIOCHINA ARCADIE	0971903018316
37	COCIU TATIANA	0991407202004
38	COVALENCO OXANA	2002042119494
39	DIMOV GRIGORE	0981903438399
40	DURNOVTEV ALEXANDR	0970807548806
41	ERTAGAEV EGOR	2001088522969
42	GAIDAICHUK IANA	d.n. 11.06.1984
43	JARDAN PETRU	2000033063740
44	JAREMENKO ILONA	d.n. 10.03.1986
45	JECHIU LIDIA	2002042097473
46	MAGARI VITALIE	0981104023121
47	MELNIC VIOREL	0963005015164
48	MINAYEV ANDRIY	2011801233003
49	NOVOSADIUC VLADIMIR	0972901887368
50	ROMANOV VALERII	0961607884236
51	SALOV BORIS	0962511887562
52	SARGAROVSKI VALENTIN	0971510182552
53	SARGU SERGIU	2001022020618
54	SUVOROV ALEXANDR	0972006481926
55	TENEV MARIN MIHOV	d.n. 24.12.1957
56	UNTILOVA SVETLANA	2001005040804
57	VEREJANU PAVEL	0991505380365
58	SIMACOVICI ANDREI	0982404266025
59	TABACARU VALERIU	2001033213564
60	BURGUDJI SERGHEI	2003045003290
61	VITIUC VLADIMIR	0963110041777
62	KLIMENKO VALERII	0971406546877

63	BALINSCHI VITALIE	0970207276347
64	KARKLINSH MODRIS	2016802659160
65	APOSTOLOVA REGHINA	0971605889788
66	MRUG VITALII	0962512568473
67	MRUG ROMAN	0982912047668
68	MRUG VLADLEN	0962906042853
69	GUȚUL EVGHENIA	2002008008309
70	SHVED IGAL (IGOR)	d.n. 15.04.1962
71	BUJACHER SIUZANNA	2002002041324
72	NICOLAI MARIAN	0970306607080
73	YUDINA LIUBOVI	0970608253284
74	HAINAUT PATRICE	2016802807097
75	BURUIANA ANDRIAN	2003042072761
76	SALOV BORIS	0962511887562
77	ANDRONACHI VICTOR	0990408038139
78	ZADOROJNIUC SVETLANA	2006042032920
79	MESTER MOISEI	0960305883206
80	RUBAN ALEXEI	0980508049704
81	MOZAN ALEXANDR	2007048002225
82	MOROZOV ALEKSANDR	2019800158361
83	FILIP ALEXANDRU	2003001015178
84	GELER ARIE	d.n. 01.11.1955, cet. al Israelului
85	TODOROV MARKO STEFANOV	2017800395034
86	GAGAUZ ANDREI	0991203427863
87	BODORIN IGOR	0952411545723
88	BELONOSOV GHENNADI	2008002006903
89	SABEROV ILDAR	P45181523
90	URASOV MAXIM	2004042071026
91	ALEXANDREANU VICTOR	0972805021198
92	GOLOVINA (DMITRUC) OLGA	2000002182151
93	DMITRUC NATALIA	0972208023656
94	CORȘICOVA ARINA	0962011898118
95	TIMOSHINA OLGA	d.n. 30.06.1970

96	KLIMENKO VIKTOR	EX116110 05.03.1965
97	TIMONIN VLADIMIR	0981601026665
98	KLYMENKO HALYNA	PUKREX116111
99	ZARAIKI VLADIMIR	2001042004096
100	NIRAUTA ANDREI	0990906429448
101	KOROTKIKH VADYM	PUKREE531151
102	IUHIMET ALEXEI	0980210019327
103	RAILEAN NATALIA	2006042050733
104	NIEVZOROV ROMAN	PUKREB528377
105	NICHITA ANDREI	2004002054272
106	NOSACI OLGA	0991307022557
107	DOLGHINA TATIANA	2002042109242
108	COISMAN NADEJDA	0980306425670
109	PETRENKO DMYTRO	PUKRET 262980
110	GUTU ALA	0972803427981
111	BATI SEMION	2000042303172
112	ISTRATI SERGIU	2004042093686
113	SKURLATOVA LILIA	2019809065545
114	PROKUROVSKII VIKTOR	2019803833045
115	CHEBAN OLEG	2007800464210
116	GHEORGHITA GHENADIE	0982605023795
117	ZAPOROSCHENKO RAISA	2019805170373
118	GURVITS (GURVIȚ) FILIPP	PUSA479952497 2001003330705
119	COPNOVA VALENTINA	2004025058767
120	NAZARENCO INNA	2005005087562
121	IVANOV SIMION	0982103485514
122	STARCIUC TUDOR	2000089274785
123	VADYM NADIN	2015802323022
124	POSPELOV ALEXANDER	2018804166521
125	SHCHERBAKOV MIKHAIL	PRUS648228544
126	ȚVIC IRINA	0972901887357
127	CORJAN CĂLIN	0960308541727

128	CORJAN VIOLINA	0962003013675
-----	----------------	---------------

**Lista persoanelor juridice în privința cărora
există probe, informații documentate că sunt
asociate subiectului restricțiilor - ȘOR**

Nr.	Denumirea persoanei juridice	IDNO
1	ADORLAND SRL	1018606002824
2	AEROFood SRL	1014600024211
3	AEROLUX HANDLING SRL	1011600032376
4	AEROPORT HANDLING SRL	1002600010480
5	AIR CLASICA SRL	1010600040181
6	AIR HANDLING SRL	1014600017691
7	AIR INVESTMENTS SRL	1016600039392
8	AIR MOLDOVA SRL	1002600001718
9	AIRKLASSIKA GROUP IM SRL	1012600022268
10	AO PENTRU ORHEI SRL	1015620005293
11	AO PROIECTE SOCIALE PENTRU MOLDOVA	1020620001372
12	ASIGROMEX SRL	1008600011641
13	AVANTAGE SRL	1004600054006
14	AVIA INVEST PETROL SRL	1016600010364
15	AVIA INVEST SRL	1013600025635
16	AVIACONSULTING SRL	1014600033329
17	CLASSICA AIR SRL	1003600105820
18	CONCEPT IMOBIL SA	1016600019965
19	DEMICOR SRL	1013600038039
20	DFI SRL	1012600026093
21	DFM SRL	1015600037999
22	DFN SRL	1018600051967
23	DUFREMOL SRL	1002600042306
24	FIRMA AUDIT CONS PRAXIS-AUDIT SRL	1003600169411
25	GROUND AVIA PARTENER SRL	1015600012268
26	INFOTON – COM SRL	1008600002418

27	INVESTMENT MANAGEMENT GROUP SRL	1018600036786
28	LEGALARTE SRL	1007600062587
29	MAGAZINE SOCIALE SRL	1016600031743
30	MALTEL - PLUS SRL	1012600026336
31	MEDIA RESURSE SRL	1014600030199
32	MOLDCLASSICA INTERNATIONAL SRL	1002600035742
33	OP THOR SECURITY GROUP SRL	1014600035138
34	Priminfo-Grup Consulting SRL	1013600025576
35	PROFISTAFF SRL	1017600044926
36	SONACOM GRUP SRL SC	1005600045261
37	DALIANO-S SRL	1002600020322
38	VOROVERSA SRL (anterior denumită ANESTO-TUR SRL)	1003600027432
39	STAL PETROL SRL	1003600048305
40	NOBIL AIR SRL	1003600105820
41	FINANKO GROUP SRL (anterior denumită MELDAVA CAPITAL SRL)	1012600004271
42	MODA-PRESTIJ SRL	1012600027861
43	TIMOL IMPEX SRL	1013600040399
44	BS-LEASING SRL	1003600077220
45	ÎCS Grand Imobiliare SRL	1010600008127
46	Airklassika International SRL	1012600035123
47	Alvaro Grup SRL	1013600015922
48	Apropo-Com SRL	1010600010100
49	Biro Media SRL	1013600020478
50	Caritas Group SRL	1012600033082
51	Citadina-Mob SRL	1012600040945
52	Contrade SRL	1013600037973
53	Danmira SRL	1012600036658
54	Dasler Con SRL	1013600012471
55	Davema Com SRL	1013600020445

56	Decfin Grup SRL	1013600041064
57	Dracard SRL	1013600020401
58	Elcomet Prim SRL	1012600037220
59	Finprofilux SRL	1013600041019
60	Ghermivali SRL	1003600039921
61	Lavima Impex SRL	1013600020331
62	Molint Grup SRL	1005600046866
63	Provolirom SRL	1013600020353
64	Talnes SRL	1013600029622
65	Vascovprod SRL	1013600020320
66	Voximar Com SRL	1013600015933
67	Liramex-Com SRL	1012600038397
68	Grand Petrol SRL	1010600037743
69	Maxiprof Consulting SRL	1012600032937
70	Euro Partners Consulting SRL	1017600002892
71	ANIK Imobil	1018600043672
72	Avia Trade SRL	1014600022181
73	Fly Ticket” SRL	1016600036508
74	Fly Petrol SRL	1016600017178
75	7 Elements SRL	1011600035562
76	Stevart SRL	1019600017733
77	CA Colenco Aureliu	44819029
78	Fundatia Miron Shor	1011620008399
79	Telesistem-TV	1006600060575
80	Agenția de Asigurări MODERN-ASIG SRL	1016600005737
81	E-THALES SRL	1020600040263
82	ÎCS DELMOS-GRUP SRL	1006600010569
83	AO FC „MILSAMI”	1010620008901
84	SRL CLEANING AE	1014600027500
85	SRL EURO TRADE GROUP	1015600023716
86	SRL EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT	1014600040329
87	SRL FOCUS CONSULTING	1016600041788

88	AO „ORAȘELE MOLDOVEI”	1016620003252
89	AIREEI „PROSPERAREA MOLDOVEI”	1014620003708
90	SRL ORGTEH TRADE	1015600023853
91	ARTGLOBAL SRL	1019600033830
92	CA KLASSIKA ASIGURARI SA (în proces de insolabilitate)	1003600129440
93	ICS Semgroup-Systems SRL	1011600041152
94	Imobil Investments Company SRL	1017600040733
95	PRIMINFO-GRUP SRL	1009600010423
96	S.R.L. REAL CONCEPT IMOBIL	1018600030946
97	SRL EXIMSERVICE BROKER	1012600018177
98	SRL TRUST TV	1014600038900
99	Tandem Consult Imobil SRL	1018600044934
100	VIS INVEST SRL	1017600044661
101	GENESIS INTERNATIONAL SRL	1010600006879
102	ASPECT-M SRL	1005600017620
103	SRL Media Contact	1009600008727
104	SRL KLASSIKA MEDIA	1014600004699
105	SRL Nordgaz Furnizare	1020602002256
106	PARTIDUL POLITIC „ȘANSĂ”	1021620005791
107	PARTIDUL POLITIC „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”	1022620002362

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - PLATON

Nr.	Prenume, nume	IDNP
1	MIHALOV Vitalie	0951512548923
2	COBALEVA Elina	0950512898403
3	BAHCIVANII Andrei	0981303428161
4	UZUN Vladimir	0970512893569
5	PLATON Elena	0972407180354
6	PAHOIJI Seta	0952109897406
7	PERVUHIN Vladislav	2004026013802
8	DOBOS Ruslan	0990906428072
9	POLESHCHUK Georgiy	2010800492440 (cet. Ucrainei)
10	KONTIEVSKI Iuri	0972305183484
11	STASEVSKAIA Aliona	0970108886247
12	MAROHINA Marina	2004020424359
13	PLATON Nicolae	0971406516943
14	UZUN Maria	0972504883864
15	MYKHAYLYK Taras	cet. al Ucrainei
16	ZVIAGIN Maksym	cet. al Ucrainei
17	ROMANIUK Oleksii	cet. al Ucrainei
18	IMALKHATKO Yurii	cet. al Ucrainei
19	GORIN Iuri	cet. al Ucrainei
20	ILLUSHCHENKO Oleksandr	cet. al Ucrainei
21	KLUCHAI Bohdan	cet. al Ucrainei
22	TROIAN Natalia	cet. al Ucrainei
23	SAVCHUK Yevhen	cet. al Ucrainei
24	TSYGANKOVA Olena	cet. al Ucrainei
25	ZUBKO Iryna	cet. al Ucrainei
26	OSIPOV Zik	cet. al Ucrainei
27	VEREMIIENKO Oleksandr	cet. al Ucrainei
28	BILIAIEV Mykhailo	cet. al Ucrainei
29	PALYVODA Ihor	cet. al Ucrainei
30	BOLOZHUK Oleksandr	cet. al Ucrainei
31	PANCHENKO Ruslan	cet. al Ucrainei
32	KORUTS Viktor	cet. al Ucrainei
33	TEBAS Valeri	0970108449828
34	IKOTIYSKI Maksym	cet. al Ucrainei
35	KOTVYTSKYI Oleksandr	cet. al Ucrainei
36	RUSOV Denys	cet. al Ucrainei
37	KALCHEV Gennadii	cet. al Ucrainei
38	LYTVYNIUK Andrii	cet. al Ucrainei
39	MAKHONINA Valentyna	cet. al Ucrainei
40	GHEORGHITA Iuri Nicolai	2002009028270
41	DOVGANI Inna Ion	0980103020272
42	TOPALOVA Liudmyla,	PEH658000, cet. al Ucrainei
43	DEREVENKO Dmytro	PUKREX773970, cet. al Ucrainei
44	LUTSENKO Volodymyr	PEC949168, cet. al Ucrainei; 31.01.1982
45	TRUKHAN Andrii	PUKREH313544, cet. al Ucrainei; 25.10.1994
46	ZUBKO Igor	PEA275221, cet. al Ucrainei; 06.04.1967
47	PAVLIUCHENKO Svitlana	PUKREK580586, cet. al Ucrainei; 29.10.1969
48	CUCIUC Mihail Filip	2004013003522
49	PAVLYK Roman	PUKREK38652, cet. al Ucrainei; 27.02.1996
50	SOBCHUK Volodymyr	PUKREK27695, cet. al Ucrainei
51	NAUMENKO Ihor	PUKRET318684, cet. al Ucrainei
52	PAVLYK Ihor	FA009338, cet. al Ucrainei
53	BLYZNYCHENKO Kostiantyn	PUKREK697821, cet. al Ucrainei
54	ȘCUREA Gheorghe Anatolie	2010015011331
55	ȘCUREA Anatolie Dmitrii	2000015125734
56	CUBA Alexandru Alexandr	2008026005674
57	TIHONCIUC Eduard Eduard	2004026028738
58	BUGA Mihai Mihail	2007048004849
59	LUCHIAN Andrei Oleg	2006026010322
60	LOȘAC Anastasia	2011026001863
61	TULIUUUC Dumitru	0961201540312
62	LIBACOV Alexei	0980703285202
63	COJOCARU Ion Toader	0970502489132
64	CURTOGLU Nicolae Nicolae	0972101812535
65	SOPOV Alexandr Oleg	2004002107215
66	BAGLAU Inna Mihail	0972020280212
67	BURLACU Vitalie	0953110891812
68	OSYPCHUK Oleg	PUKREE074396, cet. al Ucrainei
69	ANESTIADI Valentin	0982811019234
70	BALICA Alexandru	0981704020003
71	LUNCARI Vitalie	0980808029099
72	CAT Dmitri	2001014126677
73	RAZDORJINI Serghei	0951708895668
74	CERVATIUC Oleg	0982612022879
75	RUSNAC Igor	2021013001024
76	SMOCVIN Alexandru	2007013006971
77	CHIH Stanislav	2004003003381

Lista persoanelor juridice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - PLATON

Nr.	Denumirea persoanei juridice	IDNO
1	Î.C.S. LIDIANA-LUX SRL	1004600038116
2	Î.C.S. NEGHINA-COM SRL	1007600063528
3	Î.C.S. INFOART INTERNATIONAL SRL	1010600019974
4	Î.C.S. CRISTAL-IMPEX SRL	1008600058703
5	Î.C.S. CASSIA GROUP SRL	1009600022668
6	Î.C.S. SEMGROUP-SYSTEMS SRL	1011600041152
7	Î.C.S. BOGDAN & CO SRL	1010608000998
8	Î.C.S. SAAGTON SRL	1009611002435
9	PROVIX GROUP SRL	1014600003119
10	Î.C.S. GSER GRUP	1011608000272
11	LYKRYST INTERNATIONAL SRL	1014600001481
12	NOER TRADE SRL	1014600025643
13	Î.C.S. STOCK-TRADING SRL	1011600039858
14	Î.C.S. STAR-TRANS-GRUP SRL	1007608002808
15	DREAM TOWN SRL	1015600005350
16	TOTAL FINANCIAL SRL	1013600021062
17	FINANCIAL GLOBAL INVEST SRL	1013600037168
18	FACTORING INTERNATIONAL SRL	1013600036792
19	Î.C.S. TOTAL INTERNATIONAL	1011600004045
20	Î.C.S. VIKTOMAX SISTEM SRL	1009600020402
21	OZIL SYSTEM SRL	1015600003622
22	SYMBOL WOOD LIMITED EAST SRL	1021600005386
23	B.Ț. EST & CO SRL	1013600041226
24	GVIDO STIL SRL	1007600032034
25	Î.C.S. KOTINVEST SRL	1012600021629
26	SLOT BI SRL	1009600035855
27	PARADA-TEX SRL	1008600007387

28	INVEST LINE SRL	1012611000787
29	SERV-COLLECT IMPEX SRL	1013600037504
30	TAIGER IMPEX SRL	1014600026363
31	I.C.S. NEGHINA-COM S.R.L.	1007600063528
32	I.M. DOVGANI & CO S.R. L.	1008600042397
33	I.C.S. INTERLINE MANAGEMENT S.R.L.	1012600018568
34	I.C.S. TR MAGEMENT S.R.L.	1012611001979
35	S.R.L. INNOVATIVE PAYMENT SOLUTIONS	1013600016262
36	PAVRAPID S.R.L.	1013600039151
37	I.C.S. PRVSERV S.R.L.	1013611001149
38	CASA DE COMERT DROM INVEST S.R.L.	1013611001161
39	FOZZY GROUP S.R.L.	1015600004582
40	SMART LOGISTICS GROUP S.R.L.	1015600004836
41	KROOS INVENTION S.R.L.	1015600005590
42	SRL ALFA COLLECT	1015600005316
43	SRL ALFA-SUD	1015611000205
44	SRL REMINGTON	1009600026150
45	SRL ONLINE IPS	1014699920590
46	SRL STAR FINANCE	1014600013729
47	INTERPRIMCOLECT SRL	1013611001655
48	SRL MANAGEMONEY	1013600023284
49	SRL CONFIDENTIAL - AUDIT	1002601002815
50	SRL INVALIDINE	10166000042202
51	ÎCS Global Comerț SRL	1005600009070
52	SRL „MANIUK PRIME”	1019600051218
53	SRL „STRONG ROCK”	1022600014343
54	SRL „MCPA - LUX”	1016600016229

Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - PLAHOTNIUC

Nr.	Nume, prenume	IDNP
1	PLAHOTNIUC TIMOFEI	2009089003412
2	CHILDESCU OXANA	0971501893591
3	TALPA SERGIU	0961106019010
4	ZALEVSCHII ALEXANDR	2014052002143
5	REZNICENCO ALINA	2001045201818
6	VLADIMIR MARIAN	2006013020756
7	BAIDA VEACESLAV	0962505547050
8	CANDU ANDRIAN	0992306882605
9	CECAN IURIE	0962706548979
10	VÎLCU ALEXANDRU	0950509895064
11	DNESTREAN OLGA	0981203888605
12	IARALOV SERGHEI	0961812883507
13	PAHOMI STELA	0952109897406
14	POPESCU ONISIM	0960705046658
15	ȚIMBROVSKI Alexei	0951107896958
16	CERNII ROMAN	0972005548385
17	CHIRIAC VICTOR	0970702012808
18	PELIN NICOLAE	0972407543320
19	PREANICOV SERGHEI	0993004181232
20	DAMIR DORIN	0961212548394
21	GABORAK MYKOLA	2001025464059
22	CRISTAL OLEG	0972706224915
23	DELIANA ALINA	2005048081082
24	PLAHOTNIUC Vera	0982306482406
25	ANDRUȘCA Tamara	0981011429580
26	CUCOȘ Lidia	2001009210698

27	DANILICIUC Elena	2001048336407
28	PLAHOTNIUC Andrei	0962806019878
29	TIMOTIN Andrei	0960605018494
30	LATIS SERGIU	0971102428994
31	LOBANOV SERGEY	531018599
32	PLAHOTNIUC SERGHEI	0970304483220
33	PLAHOTNIUC TATIANA	0962903013683
34	MEJINSCHI VALENTIN	0973007015413
35	ZUBIC VALENTIN	0972201548763
36	FURTUNA DRAGOȘ	0992408425720
37	MIRCEA CORNEL	0982406057177
38	SAJIN GHENADIE	0960108019615
39	POCNEA MIHAIL	0982703429721

Lista persoanelor juridice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - PLAHOTNIUC

Nr.	Denumirea persoanei juridice	IDNO
1	ALFA – ENGINEERING SRL	1006608000209
2	ANIK IMOBIL SRL	1018600043672
3	BB-DIALIZA SRL	1014600014302
4	CONSENS IMOBIL SRL	1018600030979
5	GENERAL MEDIA GROUP SRL	1010600015736
6	GMG PRODUCTION SRL	1017600035678
7	GRAND OIL SRL	1014600007977
8	Î.C.S. GEOMOLD SRL	1007600066770
9	Î.C.S. NP BASE SRL	1012600028396
10	MAGIC IMOBIL SRL	1018600030924
11	REAL-IMMO 25 SRL	1011600028285
12	CAPITAL INVESTMENTS SRL	1015605000121
13	CONTINENTAL BUSINESS INVEST SRL	1016600043232
14	CAPITAL INVESTMENTS IMOBIL SRL	1019600035177
15	CONSTAR INVEST SRL	1008600005394
16	GENERAL MEDIA GROUP CORP. SRL	1015600037472
17	REAL CONCEPT IMOBIL SRL	1018600030946
18	ÎCS FINPAR INVEST SRL	1002600056198
19	ÎCS NOBIL-CLUB SRL	1002600053669
20	ÎCS Organizația de Pază ARGUS-S SRL	1007600068110
21	ÎCS SWITCHOVER SRL	1010600037444
22	FUNDAȚIA LUI VLAD PLAHOTNIUC - EDELWEISS	1010620004774
23	SRL S&T IT SERVICES	1008600013575
24	"TEHNOMET GRUP" SRL	1014600005652
25	CASA MEDIA CORP SRL	1017600017773
26	CASA MEDIA PLUS SRL ICS	1010600015725
27	CM SH GROUP SRL	1022600022786
28	ICS CODRU HOSPITALITY SRL (actual SRL ENTOURAGE & COMPANY)	1010600036698
29	PRIME BROADCASTING GROUP S.R.L.	1020600004647
30	„Business Agreement” SRL	1017600000670
31	SRL „East Gas Energy Trading”	1020600014291

Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - CHAYKA

Nr.	Denumire	IDNO/IDNP
1	FUNDATIA DE BINEFACERE DIN SUFLET	1017620001130
2	AO TINERETUL GĂGĂUZIEI	1012620001582
3	Alexandru DODON	0980503026072

**Lista persoanelor fizice în privința cărora
există probe, informații documentate că sunt
asociate subiectului restricțiilor -CARAMALAC**

Nr.	Nume, prenume	IDNP
1	Andrei GARGALÎC	0960406541128
2	Vitali CEBANU	0980603885849
3	Artiom CEBANU	2009088005877
4	Vadim CEBANU	0971508893604
5	Valerian ZABOLOTNÎI	0960506543538

Nr.	Denumirea persoanei juridice	IDNO
1	VESTCOM INC SRL	1007600067995
2	PANGENERAL SRL	1012600041193
3	INTERNATIONAL COLLECTION OF DEBTS SRL	1002606001396
4	AIDIN SA	1003611002318
5	FINHUB SOFTWARE SOLUTIONS SRL	1014600000233
6	EKSON ENTERPRISES SRL	1017611002007
7	Reprezentanța Permanentă GTS & S.R.O.	50575384
8	Reprezentanța Permanentă TECHNOLOGIES AND MACHINES S.R.O.	47534761
9	Fundatia Pentru Ajutorarea Veteranilor si Invalizilor Sportului FAVIS	1022620008951
10	A.O. Asociatia Internationala Pentru Prieteniesi Colaborare Moldova-Bulgaria	1011620007026
11	A.O. Asociatia Sportiva Antidrog	1023620004569

**Lista persoanelor fizice în privința cărora există probe,
informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor
- ANDRONACHI**

Nr.	Prenume, nume	IDNP
1	Nadejda ANDRONACHI	2000048095400
2	Tudor ANDRONACHI	0960608863525
3	Zinaida ANDRONACHI	0970608360748
4	Fiodor VASILICOV	0971103484852
5	Andrei SEREBREACOV	0963107546122
6	Anatolie BLONSCHI	0970406030469
7	Carolina ANDRIUȚA	0962911425849
8	Dumitru CIOBU	2001048009233
9	Ruslan ALASS	2004047012941
10	Ruslan BERLINSCHI	0981208182180
11	Alexandru NEHTII	0961807424278
12	Vladislav CHIRIAC	2005003046084
13	Vitalie GAEVSCHI	0991301044137
14	Alexandr IDJILOV	2004046024167
15	Sergiu GUȘAN	0980409483816
16	Iurie CRAMARENCO	0961203011795
17	Gheorghe ANDRONACHI	0952411545860
18	Sergiu CIOBANU	0962205895497
19	Elena ȚUGULEA	2002044037149
20	Eugeniu BUZGAN	0982502028590
21	Iryna ROLEMSKA	FV051054, cet al Ucrainei
22	Viktor KANAIEV	GS88P8U, cet. al Ucrainei
23	Vadim BALTAG	2005088082603
24	Vadim CHIRPII	0971607283690
25	Vitali CHIRPII	2003028018251
26	Anatolie GUȘAN	0962310018727
27	Zinaida GUȘAN	0972401885978

28	Sergiu GOȚONOGA	0983006428075
29	Stanislav GONCEAROV	2005042094875
30	Artiom NEHTII	2006042012652
31	Oleg POIAN	2007001007618
32	Vasile VICOL	0982907448258
33	Iryna SONMEZ	UKREP 308439
34	Vladimir SADOVNIC	0950610893049
35	Vladimir CUȚENCO	2002042098931
36	Gheorghe TRIBOI	0952112548641
37	Nadejda (NEAGU) ANDRONACHI	2002089052282
38	Miroslav SCURTU	0971604487486
39	Iulia SCURTU	2000025126710
40	Elena VODĂ	2003042047040

**Lista persoanelor juridice în privința cărora există
probe, informații documentate că sunt asociate
subiectului restricțiilor - ANDRONACHI**

Nr.	Denumirea persoanei juridice	IDNO
1	ÎCS UNIVERSAL PROIECT SRL	1006600050909
2	WB DISTRICT SRL	1017600011081
3	EXPERT COMERȚ SRL	1008600061808
4	OCN EXPERT LEASING&FINANCE SRL	1010600040930
5	EX-STONE SRL	1017600038749
6	ADM - EXIMCOM SRL	1003600136325
7	DAIRPIN SRL	1002606000388
8	ALFA - ENGINEERING SRL	1006608000209
9	MCF TRANS PROVISION SRL	1013600029482
10	ÎM KOMET - METAL SRL	1002600029406
11	CUPRUM - GRUP SRL	1020602000104
12	SUDFIER SRL	1020600000029
13	SC KASS EXPO INTERNATIONAL CORP SRL	1003600086291
14	BURDUJAN-G.A.M SRL	1002600048180
15	METROPOLITAN CONSTRUCT SRL	1014600041810
16	DIVERS ART CONSTRUCT SRL	1007600070780
17	INDIVIDUAL AUTO SRL	1015600014608
18	L&A EXIMGRUP SRL	1007600002776
19	EXPERTLAB SRL	1010600010845
20	SRL „RCF-Prim”	1004600033487
21	SRL „Royal Construct”	1013600033447
22	SRL „IMPECABIL GRUP”	1014600043674
23	SRL „Rivalass”	1015606003901
24	FURNIZARE ENERGIE S.R.L.	1018600033040
25	KASS EXPO CARGO S.R.L.	1020600001587
26	SRL FIXTON PROIECT	1008600061521

27	HIDROENERGIE-CONS SRL	1013600034019
28	EXPERTLAB SRL	1010600010845
29	HIDROELECTRICA SRL	1017600031832
30	RDS-AMONIT-ERA SRL	1017600022403
31	CARIERA MICAUTI S.A.	1003600106746
32	VF-ALBERT SRL	1018600041184
33	CHIRPII AUTO SRL	1015600020254