



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

„ 13 ” iunie 2025

Nr. IE/5970

Autorităților publice (Conform listei de expediere)

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (în continuare - *Serviciul*) în temeiul art. 6 alin. (5) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată), Vă informează despre aprobarea Ordinului directorului Serviciului nr. 33 din 10.06.2025 „Cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2/2024”.

Potrivit Ordinului menționat *supra*, Ordinul directorului Serviciului nr. 2/2024 se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 se completează cu subpunctele 7)-11) cu următorul conținut:

„7) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - **Nelli PARUTENCO** (conform Anexei nr. 7). Conținutul anexei este:

A. Persoane fizice

Numele	Prenumele	IDNP
GUȘEVATÎI	Victor	0971411423534

B. Persoane juridice

Denumirea	IDNO
SRL „Trade Winds”	1021600011264

8) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - **Ilia UZUN** (conform Anexei nr. 8). Conținutul anexei este:

A. Persoane fizice

Numele	Prenumele	IDNP
UZUN	Ecaterina	0982005193649
UZUN	Nadejda	0970204195050

B. Persoane juridice

<i>Denumirea</i>	<i>IDNO</i>
<i>SRL „Conan-Petrol”</i>	<i>1016611000338</i>

9) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - **Iurii CUZNEȚOV** (conform Anexei nr. 9). Conținutul anexei este:

A. Persoane fizice

<i>Numele</i>	<i>Prenumele</i>	<i>IDNP</i>
<i>MIHAILOV</i>	<i>Artiom</i>	<i>0971312427318</i>
<i>LUNGO</i>	<i>Vasile</i>	<i>0972705883524</i>
<i>LUNGO</i>	<i>Svetlana</i>	<i>0980408894901</i>
<i>SAPTEFRAT</i>	<i>Diana</i>	<i>2001007287081</i>

B. Persoane juridice

<i>Denumirea</i>	<i>IDNO</i>
<i>SRL „Catering Sport”</i>	<i>1017600027073</i>
<i>SRL „Fabricat Acasa”</i>	<i>1016600042475</i>

10) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - **Arina CORȘICOVA** (conform Anexei nr. 10). Conținutul anexei este:

A. Persoane fizice

<i>Numele</i>	<i>Prenumele</i>	<i>IDNP</i>
<i>BORSEVICI</i>	<i>Andrei</i>	<i>0972805884465</i>
<i>ELENINA</i>	<i>Maria</i>	<i>2002036091010</i>
<i>SISCOVA</i>	<i>Tatiana</i>	<i>0992907421199</i>
<i>SUETNOVA</i>	<i>Olga</i>	<i>2001088511499</i>

B. Persoane juridice

<i>Denumirea</i>	<i>IDNO</i>
<i>SRL „Diafan”</i>	<i>1013600016686</i>

11) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - **Dumitru CHITORAGA** (conform Anexei nr. 11). Conținutul anexei este:

A. Persoane fizice

<i>Denumirea</i>	<i>IDNO</i>
<i>G.T. „CHITORAGA Dumitru Dumitru”</i>	<i>1023609001916</i>

”.

2. La Anexa nr. 2 - Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - Grigore CARAMALAC:

➤ La compartimentul „A. Persoane fizice” următoarele poziții se exclud:

GARGALÎC Andrei;

CEBANU Vitali;

CEBANU Artiom;

CEBANU Vadim;

➤ La compartimentul „B. Persoane juridice” următoarele poziții se exclud:

PANGENERAL SRL;

INTERNATIONAL COLLECTION OF DEBTS SRL;

FINHUB SOFTWARE SOLUTIONS SRL;

Reprezentanța Permanentă GTS 8 S.R.O;

Reprezentanța Permanentă TECHNOLOGIES AND MACHINES S.R.O.;

3. La Anexa nr. 3 - Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - Vladimir ANDRONACHI:

➤ La compartimentul „A. Persoane fizice” următoarele poziții se exclud:

SCURTU Miroslav;

SCURTU Iulia;

VODĂ Elena;

➤ La compartimentul „B. Persoane juridice”, poziția „IMPECABIL GRUP SRL” se exclude.

4. La compartimentul „A. Persoane fizice” din Anexa nr. 4 - Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - Veaceslav PLATON, poziția „GHEORGHITA Iuri” se exclude.

5. La Anexa nr. 6 - Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - Ilan ȘOR:

➤ La compartimentul „A. Persoane fizice” următoarele poziții se exclud:

TUCAN Ivan;
SIMACOVICI Andrei;
COPNOVA Valentina;
CORJAN Violina;

➤ La compartimentul „B. Persoane juridice”:

- următoarele poziții se exclud:

7 ELEMENTS SRL;

FORSBETA SC SRL;

- **se completează cu 3 poziții consecutive, după cum urmează:**

A.O. „OGUZ LAND”	1023620007191
SRL „MISLAT”	1007600039929
SRL „Zegor Grup”	1013600026056

Menționăm că Ordinul nr. 33 din 10.06.2025 „*Cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 80/2024*” este transmis spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, **cu intrarea în vigoare a prevederilor stipulate la data publicării.**

Prin urmare, pînă la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Vă aducem la cunoștință principalele prevederi ale Ordinului de referință, în vederea întreprinderii măsurilor premergătoare acțiunilor care necesită a fi realizate în corespundere cu prevederile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în limita competențelor funcționale.

Cu respect,

Alexandru MUSTEAȚA
Director