



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

„22” august 2025

Nr. IE/8761

Autorităților publice
(Conform listei de expediere)

În temeiul art. 6 alin. (5) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată), Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova informează despre modificările în Ordinul directorului SIS nr. 2 din 25.01.2024 „Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor”:

1. Punctul 1 se completează cu subpunctele 12)-14) cu următorul conținut:

„12) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Alexandru BEȘCHIERU (conform Anexei nr. 12). Anexa conține:

A. Persoane juridice

Denumirea	IDNO
SRL „Cristal ATP”	1015600041574
SRL „Memoriem FS”	1018600042893

„13) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Victoria FURTUNĂ (conform Anexei nr. 13).” Anexa conține:

A. Persoane juridice

Denumirea	IDNO
AO „Vox Populi, Vox Dei”	1024620005208

„14) Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Alexandr NESTEROVSCHI (conform Anexei nr. 14). ”

A. Persoane fizice

Numele	Prenumele	IDNP
PALAGNIUC	Elena	2004038005590
VITNEANSKI	Iuri	2004004016210

B. Persoane juridice

Denumirea	IDNO
AO Liga TVC a Europei de Est	1010620008749
SRL Fama Glamosa	1013602000300

1.2.se completează cu Anexele nr. 12-14, corespunzător Anexelor nr. 1-3 la prezentul Ordin;

1.3. Anexa nr. 5 - Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - Vladimir PLAHOTNIUC:

1.3.1. La compartimentul „A. Persoane fizice”, se completează cu următoarele poziții:

Numele	Prenumele	IDNP
CEBOTARI	Vladimir	0981806274537
CEBOTARI	Maria	2000002105774
TABUICA	Mariana	2000027075214
MALECA	Mircea	0982307031649
MALECA	Ina	2001089016234
BOTNARI	Natalia	0961709541066

1.3.2. La compartimentul „B. Persoane juridice”:

1.3.2.1 se completează cu următoarele poziții:

B. Persoane juridice

Denumirea	IDNO
Fly One SRL	1015600032640
Sanair Service SRL	1008611002863
Logistic Int. SRL	1012600008958
H Kapitalz SRL	1014600020833
Organizația de Creditare Nebancară BMoney SRL	1016600006136
Impex Businesscom SRL	1002600027240
Bpay SRL	1010600040527
Cellixteh SRL	1018600007469

1.3.2.2 poziția „GRAND OIL SRL”, se exclude.

1.4. La Anexa nr. 10 - Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - Arina CORȘICOVA, la compartimentul „A. Persoane fizice” poziția „SISCOVA Tatiana”, se exclude.

Ordinul *„Cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2/2024”* este înregistrat cu nr. 53 la data de 21.08.2025.

Cu respect,

Ion CLIMA
Secretar general