



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 22-212-120, www.spcsb.gov.md,
office@spcsb.gov.md

Nr. 02/1-15- 1509 din 09 septembrie 2025

Doamnei Aliona TELEUCĂ
Președinta Camerei Notariale
e-mail : camera.notariala@cnm.md

Stimată doamnă Teleucă,

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare - Serviciul) informează despre recepționarea demersurilor notarilor privind activitățile sau tranzacțiile în privința cărora există suspiciuni că urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale în conformitate cu prevederile Legii nr. 25 din 04.03.2016 „*privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale*”, solicitând autorizarea efectuării tranzacțiilor/activităților menționate.

Luând în vedere domeniul de competență a Serviciului, precum și a modului de aplicare a măsurilor restrictive internaționale, Vă informăm în scopul asigurării mecanismului de comunicare și sensibilizarea notarilor despre corectitudinea domeniului de aplicare a Legii nr. 25/2016.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, cu modificările ulterioare (în continuare – *Legea nr. 25/2016*), în vederea asigurării securității Republicii Moldova și stabilității sectorului financiar, precum și în scopul excluderii riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, având în vedere faptele de corupție, subminare a statului de drept, abuz asupra drepturilor omului și alte crime săvârșite de către persoane fizice, inclusiv cetățeni ai Republicii Moldova, Consiliul Interinstituțional de Supervizare, a adoptat Decizia nr. 1/2023 (în continuare – *Decizia CIS nr. 1/2023*) prin care au fost stabilite măsurile care urmează a fi întreprinse de către entitățile raportoare și fiecare autoritate/ instituție în raport cu subiecții cărora le-au fost impuse sancțiuni.

Subsecvent, conform subpct. 3.2. din Decizia CIS nr. 1/2023, *entitățile raportoare prevăzute în art. 4 din Legea nr. 308/2017, se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor clienților - persoane fizice și juridice supuse măsurilor restrictive internaționale în conformitate cu prevederile pct. 1 și ale Ordinului ministrului afacerilor externe și integrării europene nr.248-S-09 din 16 noiembrie 2023, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Fiscal de Stat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.*

Totodată, potrivit art. 6 din Legea nr. 25/2016, *prin derogare de la prevederile art. 5, în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, cu referire la fiecare subiect al restricțiilor se întocmește o listă a*

Datele prezentate pot fi utilizate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele prezentate nu pot fi divulgate fără acordul prelabil în scris al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Datele prezentate nu pot fi admise ca probe, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești.
--

persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate cu subiectul restricțiilor, astfel că aceasta și orice ordin prin care lista se modifică, se comunică de către Serviciul de Informații și Securitate în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice și tuturor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art. 15 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entitățile raportoare.

*În conformitate cu art. 28, alin. (1) din Legea nr. 25/2016, Entitățile raportoare stabilite în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului verifică dacă clientul cu care sunt în procesul de stabilire a unei relații de afaceri sau deja au stabilit o relație de afaceri, care a beneficiat sau beneficiază de serviciile entității raportoare ori desfășoară cu aceasta alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional este subiect al restricțiilor. La identificarea subiecților restricțiilor sau a faptului că o activitate sau tranzacție încalcă măsurile restrictive internaționale, entitățile raportoare în sensul prezentei legi blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și **informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat.** Entitățile raportoare mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art. 29.*

Potrivit art. 29, alin. (1¹) din Legea nr. 25/2016, După primirea raportării potrivit art. 28 și efectuarea cercetărilor necesare, Serviciul Fiscal de Stat decide, în termen de două zile lucrătoare, dacă menține/aplică măsurile de blocare a fondurilor sau a resurselor economice raportate.

*În contextul celor expuse, Vă informăm faptul că potrivit cadrului normativ incident **Serviciul Fiscal de Stat** este abilitat să efectueze cercetările în privința fondurilor și resurselor economice care se află în proprietate, sunt deținute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind subiecți ai restricțiilor și/sau persoane asociate acestora, prin urmare, aspectele menționate excede aria de competență deținută de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.*

Cu respect,

Andrian MUNTEANU
Director adjunct

Ex: Lilian Cristiu
078999263

Datele prezentate pot fi utilizate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele prezentate nu pot fi divulgate fără acordul prelabil în scris al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Datele prezentate nu pot fi admise ca probe, nu pot fi prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești.