



**CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE**  
**SERVICIUL**  
**PREVENIREA ȘI COMBATerea**  
**SPĂLĂRII BANILOR**



MD2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198. Tel: 022-257-206, Tel/fax: 022-257-317, www.spcsb.cna.md, e-mail: spcsb@cna.md  
Nr. ERY-3-2016-28 din „22” Aprilie 2016

**Dnului/Dnei User Test1**  
**Adjunct al președintelui comitetului**  
**de conducere al**  
**Test Pres**

**DECIZIE**

În temeiul prevederilor art. 14, alin. 1) al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 "cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului" se sistează pe un termen de 3 zile lucrătoare executarea operațiunilor din conturile cet./companiei 12, IDNP/IDNO 2000589665.

*În temeiul lit. a) b) c) alin. 2.3 și alin 2.4. art. 2 al Regulamentului privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare aprobat prin Hotărârea BNM nr. 375 din 15.12.05 banca este obligată:*

- să înregistreze decizia cu indicarea în exemplarul 2 a orei și soldului în conturi;
- să sisteze operațiunile din conturi;
- să informeze Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind disponibilul de mijloace bănești în conturi;
- în momentul identificării sumelor transferate în/din adresa clientului nominalizat să comunice în regim de urgență Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la tel. 257-318 .

Decizia poate fi contestată în termenii și modul stabilit de articolele 14, 16 din Legea "Contenciosului administrativ" nr. 793-XIV din 10.02.2000.

**Șef al Serviciului**

**Vasile Șarco**

ex.Executor Excecutor1

tel.(22) 659865