



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. 13/1985 din „05” 08 2014

**Banca Națională a Moldovei,  
Comisia Națională a Pieței  
Financiare,  
Ministerul Justiției,  
Ministerul Tehnologiei  
Informației și Comunicațiilor,  
Ministerul Finanțelor,  
Camera de Licențiere**

Suplimentar la scrisoarea Nr. 13/873 din 11.03.2014 privind executarea Deciziei 2014/119/PESC a Consiliului Uniunii Europene privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme avînd în vedere situația din Ucraina, Serviciul comunică despre publicarea la 15.04.2014 a Deciziei 2014/216/PESC de punere în aplicare a Deciziei 2014/119/PESC.

Astfel, lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/119/PESC se suplinește cu 4 poziții (persoane fizice).

În aceste condiții, solicităm în regim de urgență informarea entităților raportoare supravegheate, inclusiv prin publicarea pe pagina web oficială, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (4), lit. c) și d) ale Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului despre necesitatea aplicării măsurilor asiguratorii prevăzute de art. 10, alin. (2) al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 în privința tranzacțiilor cu bunuri care aparțin persoanelor fizice și reprezentanților acestora, care au deținut funcții de rang înalt în Ucraina conform listei din anexă.

Despre măsurile întreprinse urmează a fi informat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor către 11.08.2014.

*Anexă: Lista persoanelor pe o filă.*

**Șef al Serviciului Prevenirea și  
Combaterea Spălării Banilor**

*V. Șarco*

**Vasile ȘARCO**



## Lista persoanelor pasibile de măsuri asiguratorii în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XVI din 26.07.07

N d/o	Numele, Prenumele	Data nașterii, alte informații de identificare
1.	Serhiy Arbuzov	24.03.1976, fost prim-ministru al Ucrainei
2.	Yuriy Ivanyushchenko	21.02.1959, fost deputat al Partidului Regiunilor
3.	Oleksandr Klymenko	16.11.1980, fost ministru al Veniturilor și Încasărilor al Ucrainei
4.	Edward Stavytskyi	04.10.1972, fost ministru al Combustibilului și Energiei al Ucrainei

*Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor*