



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE

DECIZIA
de sistare a activității/tranzacției suspecte

nr. 38 din 23.10.2024

Eu, Olga GOLBAN, Director al Serviciului Fiscal de Stat, având la bază sesizarea notarului Evghenii Berghii (c/f 36055010) f/n din 29.07.2024 (înregistrată în cancelaria SFS la data de 04.10.2024), privind informarea despre intenția cet. Osypchuk Oleg, d.n. 13.06.1972, numărul de înregistrare a cardului de evidență a contribuabilului 2646108691 (Ucraina), persoană fizică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON, conform Ordinului directorului SIS nr. 2 din 25.01.2024 (în vigoare din 26.01.2024), de înstrăinare a părții sociale în mărime de 100% din capitalul social al Întreprinderii cu Capital Străin „Global Comerț” S.R.L. (IDNO 1005600009070), persoană juridică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON, în temeiul art. 6 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016,

DECID:

1. Se dispune sistarea, pe un termen de 30 de zile calendaristice, a tranzacției privind înstrăinarea părții sociale în valoare de 2 005 400 lei, care constituie 100% în capitalul social (5400 lei) a Î.C.S. „Global Comerț” S.R.L. (IDNO 1005600009070), ce aparține cet. Osypchuk Oleg.
2. În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, prezenta decizie poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia.
3. Prezenta decizie se remite pentru executare: notarului Evghenii Berghii și Agenției Servicii Publice.
4. Prezenta decizie se remite pentru informare: Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Camerei Notariale din Republica Moldova, Î.C.S. „Global Comerț” S.R.L și cet. Kebeș Alexei (împuternicit în baza procurii nr. 2394 din 25.09.2024).

Director

Olga GOLBAN

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



**MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT**

**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE**

**DECIZIA
de revocare a Deciziei de sistare a activității/tranzacției suspecte
nr. 62 din 07.03.2025**

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, în rezultatul cercetărilor efectuate și în temeiul art. 6 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016,

DECID:

1. Se revocă total, sistarea activității/tranzacției aplicată prin Decizia SFS de sistare nr. 38 din 23.10.2024 (prelungită în baza Deciziilor SFS nr. 41 din 21.11.2024, nr. 46 din 20.12.2024 și nr. 57 din 20.01.2025), în privința Î.C.S. „Activrecargado” S.R.L. (IDNO 1005600009070) - persoană juridică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON (anterior Î.C.S. „Global Comerț” S.R.L.), după cum urmează:
 - înstrăinarea părții sociale în valoare de 2 005 400 lei, care constituie 100% în capitalul social (5400 lei) a Î.C.S. „Activrecargado” S.R.L. (IDNO 1005600009070), ce aparține cet. Osypchuk Oleg.
2. În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, prezenta decizie poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia.
3. Prezenta decizie se remite pentru executare: notarului Evghenii Berghii și Agenției Servicii Publice.
4. Prezenta decizie se remite pentru informare: Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Camerei Notariale din Republica Moldova, Î.C.S. „Activrecargado” S.R.L. și cet. Kebeș Alexei (împuternicit în baza procurii nr. 2394 din 25.09.2024).

Directoare

Olga GOLBAN



DECIZIA
de sistare a activității/tranzacției suspecte

nr. 63 din 07.03.2025

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, având la bază sesizarea notarului Evghenii Berghii (c/f 36055010) f/n din 29.07.2024 (înregistrată în cancelaria SFS la data de 04.10.2024), privind informarea despre intenția cet. Osypchuk Oleg, d.n. 13.06.1972, numărul de înregistrare al cardului de evidență a contribuabilului 2646108691 (Ucraina), persoană fizică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON, conform Ordinului directorului SIS nr. 2 din 25.01.2024 (în vigoare din 26.01.2024) de înstrăinare a părții sociale în mărime de 100% din capitalul social al Întreprinderii cu Capital Străin „Activrecargado” S.R.L. (persoană juridică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON - anterior Î.C.S. „Global Comerț” S.R.L.), și ca urmare a Deciziei de revocare nr. 62 din 07.03.2025, dispunând de dreptul de a aplica măsuri asiguratorii asupra bunurilor, inclusiv mijloacelor bănești, în temeiul art. 6 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016,

DECID:

1. Se dispune sistarea, pe un termen de 30 de zile calendaristice, a executării obligației de plată, inclusiv cesiunea de creanță și/sau preluarea datoriei, care va rezulta din înstrăinarea părții sociale, care constituie 100% în capitalul social (5400 lei) a Î.C.S. „Activrecargado” S.R.L. (IDNO 1005600009070), ce aparține cet. Osypchuk Oleg.
2. În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, prezenta decizie poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia.
3. Prezenta decizie se remite Băncii Naționale a Moldovei, Camerei Notariale din Republica Moldova în vederea aducerii la cunoștința entităților raportoare supravegheate și Agenției Servicii Publice.
4. Prezenta decizie se remite pentru informare: Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Î.C.S. „Activrecargado” S.R.L.

Directoare

Olga GOLBAN



**MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT**

**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE**

**DECIZIA
de revocare a Deciziei de sistare a activității/tranzacției suspecte
nr. 84 din 23.04.2025**

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, în rezultatul cercetărilor efectuate și în temeiul art. 6 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016,

DECID:

1. Se revocă total sistarea activității/tranzacției aplicate prin Decizia SFS nr. 63 din 07.03.2025 (prelungită prin Decizia Serviciului Fiscal de Stat nr. 69 din 07.04.2025), în privința Î.C.S. „Activrecargado” S.R.L. (IDNO 1005600009070) - persoană juridică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON (anterior Î.C.S. „Global Comerț” S.R.L.), după cum urmează:
 - sistarea executării obligației de plată, inclusiv cesiunea de creanță și/sau preluarea datoriei, care va rezulta din înstrăinarea părții sociale, care constituie 100% în capitalul social (5400 lei) a Î.C.S. „Activrecargado” S.R.L., ce aparține cet. Osypchuk Oleg.
2. În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, prezenta decizie poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia.
3. Prezenta decizie se remite pentru executare: notarului Evghenii Berghii și Agenției Servicii Publice.
4. Prezenta decizie se remite pentru informare: Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Camerei Notariale din Republica Moldova, Î.C.S. „Activrecargado” S.R.L. și cet. Kebeș Alexei (împuternicit în baza procurii nr. 2394 din 25.09.2024).

Directoare

Olga GOLBAN