



**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. 229 din 22.12.2025

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, având la bază sesizarea administratorului autorizat Timotin Veaceslav din 24.11.2025 privind informarea despre tranzacțiile SRL „Rose A.C.” (cod unic de înregistrare 35254036) în sumă de 8 570 237,60 lei, la conturile speciale MD76EC000000022388716136 și MD76EC000000022388716136 deschise la BC „Eurocreditbank” SA, acționar al ÎCS „Activrecargado” S.R.L. (IDNO 1005600009070) anterior ÎCS „Global Comerț” SRL, persoană juridică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON, conform Ordinului directorului SIS nr. 2 din 25.01.2024, 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 creanțelor de către administratorului autorizat al SA „Alimentarmaș” - Timotin Veaceslav, în sumă de 8 567 000 lei din conturile speciale MD76EC000000022388716136 și MD76EC000000022388716136 deschise la BC „Eurocreditbank” SA către creditorii (creanțe validate și creanțe ale masei debitoare).
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, BC „Eurocreditbank” SA, administratorului autorizat Timotin Veaceslav.
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.

Digitally signed by Golban Olga
Date: 2025.12.22 21:48:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Directoare

MOLDOVA EUROPEANĂ



Olga GOLBAN

Executoare: Elena TURCANU
022 82 32 84





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

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

DECIZIA

privind prelungirea termenului de sistare a activității/tranzacției suspecte

nr. 233 din 20.01.2026

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, având la bază sesizarea administratorului autorizat Timotin Veaceslav din 24.11.2025 privind informarea despre tranzacțiile SRL „Rose A.C.” (cod unic de înregistrare 35254036) în sumă de 8 570 237,60 lei, la conturile speciale MD76EC000000022388716136MDL și MD76EC000000022388716136EUR deschise la BC „Eurocreditbank” SA, fost asociat al ÎCS „Activrecargado” S.R.L. (IDNO 1005600009070) anterior ÎCS „Global Comerț” SRL, persoană juridică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON, conform Ordinului directorului SIS nr. 2 din 25.01.2024, având în vedere necesitatea acumulării informațiilor suplimentare în scopul identificării, potrivit sesizării, dacă beneficiarul efectiv al activității/tranzacției este sau nu un subiect al restricțiilor și 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. A prelungi, cu 30 (treizeci) de zile calendaristice, termenul de sistare a executării creanțelor de către administratorului autorizat al SA „Alimentarmaș” - Timotin Veaceslav, în sumă de 8 567 000 lei din conturile speciale MD76EC000000022388716136MDL și MD76EC000000022388716136EUR deschise la BC „Eurocreditbank” SA către creditorii (creanțe validate și creanțe ale masei debitoare).

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, BC „Eurocreditbank” SA, administratorului autorizat Timotin Veaceslav.

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

privind prelungirea termenului de sistare a activității/tranzacției suspecte

nr. 236 din 17.02.2026

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, având la bază sesizarea administratorului autorizat Timotin Veaceslav din 24.11.2025 privind informarea despre tranzacțiile SRL „Rose A.C.” (cod unic de înregistrare 35254036) în sumă de 8 570 237,60 lei, la conturile speciale MD76EC000000022388716136MDL și MD76EC000000022388716136EUR deschise la BC „Eurocreditbank” SA, fost asociat al ÎCS „Activrecargado” S.R.L. (IDNO 1005600009070) anterior ÎCS „Global Comerț” SRL, persoană juridică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON, conform Ordinului directorului SIS nr. 2 din 25.01.2024, având în vedere necesitatea acumulării informațiilor suplimentare în scopul identificării, potrivit sesizării, dacă beneficiarul efectiv al activității/tranzacției este sau nu un subiect al restricțiilor și 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. A prelungi, cu 30 (treizeci) de zile calendaristice, termenul de sistare a executării creanțelor de către administratorului autorizat al SA „Alimentarmaș” - Timotin Veaceslav, în sumă de 8 567 000 lei din conturile speciale MD76EC000000022388716136MDL și MD76EC000000022388716136EUR deschise la BC „Eurocreditbank” SA către creditorii (creanțe validate și creanțe ale masei debitoare).

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, BC „Eurocreditbank” SA, administratorului autorizat Timotin Veaceslav.

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
privind prelungirea termenului de sistare a activității/tranzacției suspecte

nr. 240 din 17.03.2026

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, având la bază sesizarea administratorului autorizat Timotin Veaceslav din 24.11.2025 privind informarea despre tranzacțiile SRL „Rose A.C.” (cod unic de înregistrare 35254036) în sumă de 8 570 237,60 lei, la conturile speciale MD76EC000000022388716136MDL și MD76EC000000022388716136EUR deschise la BC „Eurocreditbank” SA, fost asociat al ÎCS „Activrecargado” S.R.L. (IDNO 1005600009070) anterior ÎCS „Global Comerț” SRL, persoană juridică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav PLATON, conform Ordinului directorului SIS nr. 2 din 25.01.2024, având în vedere necesitatea acumulării informațiilor suplimentare în scopul identificării, potrivit sesizării, dacă beneficiarul efectiv al activității/tranzacției este sau nu un subiect al restricțiilor și 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. A prelungi, cu 30 (treizeci) de zile calendaristice, termenul de sistare a executării creanțelor de către administratorului autorizat al SA „Alimentarmaș” - Timotin Veaceslav, în sumă de 8 567 000 lei din conturile speciale MD76EC000000022388716136MDL și MD76EC000000022388716136EUR deschise la BC „Eurocreditbank” SA către creditor (creanțe validate și creanțe ale masei debitoare).

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, BC „Eurocreditbank” SA, administratorului autorizat Timotin Veaceslav.

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