



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

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE

Nr. 26-12/3-19-149141

04 septembrie 2025

Procuratura Generală

e-mail: proc-gen@procuratura.md

**Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale**

e-mail: proc-ccocs@procuratura.md

Procuratura Anticorupție

e-mail: proc-ant@procuratura.md

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul notificării I.P. „Agenția Servicii Publice” nr. 05/01-5CIS din 04.08.2025 privind cererea de înregistrare a modificărilor și completărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice și în actul de constituire al Î.C.S. „ACTIVRECARGADO” S.R.L. IDNO:1005600009070, intervine cu următoarele.

Reieșind din actele anexate se constată că, în temeiul Contractului de cesiune din 01.08.2025, cedentul „ROSE A.C.” S.R.L., persoană juridică română, cod unic de înregistrare 35254036 a transmis cesionarului „FRUMOSS PROIECTARE” S.R.L., persoană juridică română, cod unic de înregistrare 42199066, dreptul de proprietate asupra părții sociale, reprezentând 100% din capitalul social al Î.C.S. „ACTIVRECARGADO” S.R.L. IDNO:1005600009070.

Urmează de reținut că, potrivit Certificatului constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului din 27.07.2025, în calitate de asociați ai „FRUMOSS PROIECTARE” S.R.L figurează Puiu Alexandru a.n. 07.01.1984, locul nașterii r. Anenii Noi, sat. Speia, Diaconu Valeriu a.n. 31.07.1975, locul nașterii or. Ialoveni și Puiu Galina a.n. 21.11.1979, locul nașterii sat. Scoreni, r. Strășeni.

La caz, prin Ordinul Serviciului de Informații și Securitate nr. 2 din 25.01.2024, s-a aprobat lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, Î.C.S. „GLOBAL COMERT” S.R.L. IDNO:1005600009070, actuala Î.C.S. „ACTIVRECARGADO” S.R.L., fiind inclusă în lista persoanelor juridice asociate subiectului restricțiilor – Veaceslav Platon.

„Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.”

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, solicităm respectuos, în limita competențelor funcționale, de a furniza informații suplimentare despre datele deținute în privința subiectului restricțiilor, Veaceslav Platon, pe marginea activității/tranzacției raportate de către I.P. „Agenția Servicii Publice”, având în vedere suspiciunile de eludare a măsurilor restrictive internaționale sesizate.

Concomitent, solicităm prezentarea informației indicate *supra* în termen de 10 zile calendaristice de la recepționarea prezentei scrisori, cu anexarea documentelor confirmative, în copii.

Anexă: Notificarea I.P. „Agenția Servicii Publice” nr. 05/01-5CIS din 04.08.2025 – 21 file.

Directoare

Olga GOLBAN

Executor: Gheorghe ESTRATI
Telefon: 0(22)82-33-97
e-mail: gheorghe.estrati@sfs.md

„Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.”