



**AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA**  
**PUBLIC SERVICES AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

MD-2012, mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42

42 Aleksandr Pushkin str., MD-2012 Chisinau

tel.: +373 22 50 46 54, fax: +373 22 21 22 59, e-mail: asp@asp.gov.md, web: asp.gov.md

Nr. 01/8162 din 24.06.2025

**Organele cu funcții de supraveghere a  
entităților raportoare**

*(Conform listei de expediere)*

**Serviciul Fiscal de Stat**

Agencia Serviciilor Publice informează că, în temeiul prevederilor art. 5<sup>2</sup> alin. (6) lit. a) al Legii nr. 308/2017 *cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*, a aprobat Ordinul nr. 481 din 29.05.2025 *cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind procedura de efectuare/radiere a notărilor în/din Registrul de stat al unităților de drept privind neconcordanțele între informațiile privind beneficiarii efectivi și mecanismul de soluționare a acestora*.

Subsecvent, Agenția Serviciilor Publice prezintă ordinul menționat *supra*, în vederea aducerii la cunoștința entităților raportoare supravegheate în conformitate cu art. 15 alin. (1) al Legii nr. 308/2017.

*Anexă: Ordinul nr. 481 din 29.05.2025, pe 5 (cinci) file.*

**Director adjunct**

**Sergiu MANIC**