



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 57/1, of. 414 – 418
www.cspa.md, tel: 0 (22) 66-75-49, 66-75-91, mail: cspa@cspa.md.

DECIZIE

19 mai 2026

Nr. 24

Privind aprobarea rezultatelor achiziției serviciilor de elaborare a proiectului Ghidului pentru entitățile de audit în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Proiectului Instrucțiunii interne privind aplicarea abordării bazate pe risc în supravegherea entităților de audit destinate autorităților contractante

În temeiul Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Hotărârii Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică și a bugetului I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” (*Consiliul*) pentru anul 2026, în urma examinării ofertelor primite pentru serviciile menționate supra, Comitetul de supraveghere a auditului,

DECIDE:

1. Se aprobă rezultatele procedurii de achiziție de valoare mică și se desemnează câștigător dl SOȚCHI Mihail.
2. Se constată că oferta desemnată câștigătoare corespunde cerințelor stabilite în caietul de sarcini prevăzut în documentația de atribuire și prezintă cel mai bun raport calitate-preț, prin coroborarea experienței profesionale demonstrate în domeniul AML/CFT cu oferta financiară, asigurând un nivel ridicat de expertiză tehnică în limitele bugetului planificat.
3. Se aprobă valoarea contractului de achiziție în suma de 95.000 MDL (fără reținerea impozitelor conform legislației).
4. Cheltuielile vor fi acoperite integral din bugetul Consiliului pe anul 2026, pct. 2.10., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 781 din 17.12.2025.
5. Se mandatează directorul executiv al Consiliului, dna Loreta ABABII, să semneze contractul de achiziție cu expertul menționat la art. 1, precum și actele de recepție a serviciilor livrate.
6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina directorului executiv, care va asigura monitorizarea implementării contractului și raportarea rezultatelor către Consiliu.

ȘUȘU Victor

Președintele Comitetului