

**I.P.”Agenția Servicii Publice”  
Departamentul înregistrare și  
licențiere a unităților de drept**

**Informație**

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_,  
*nume, prenume*  
fondator/asociat \_\_\_\_\_,  
*denumirea, forma juridică de organizare*  
cu cota parte de \_\_\_\_\_ % din capitalul social, în temeiul art.14 alin. (2) din  
Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și  
finanțării terorismului, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea măsurilor  
asiguratorii prevăzute de Legea enunțată mai sus că **beneficiar efectiv**\* la  
\_\_\_\_\_,  
*denumirea, forma juridică de organizare*  
este \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*nume, prenume, patronimic data nașterii numărul de identificare personal*  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*seria, numărul actului de identitate, apartenența data eliberării acestuia locul nașterii*  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_%.  
*cetățenia domiciliul/ țara de reședință nr.de telefon cota parte*

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Îmi asum obligația de a informa imediat organul înregistrării de stat despre  
schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

\_\_\_\_\_  
*semnătura*

\_\_\_\_\_  
*data*

**Notă**

\*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

# Declarația privind statutul de persoană expusă politic

Subsemnatul: \_\_\_\_\_ acționând în interes propriu, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că: **nu dețin / dețin** sau **nu am deținut / am deținut** în ultimele 12 luni una din funcțiile (subliniați necesarul):

## La nivel național

### **I) funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:**

1) Președinte al Republicii Moldova; 2) Președinte al Parlamentului; 3) Prim-ministru; 4) Vicepreședinte al Parlamentului; 5) Prim-viceprim-ministru; 6) Viceprim-ministru; 7) Deputat în Parlament; 8) Ministru; 9) Secretar general de stat; 10) Secretar de stat; 11) Secretar general al Guvernului; 12) Secretar general adjunct al Guvernului; 13) Guvernator (Bașcan) al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 14) Președinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 15) Vicepreședinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 16) Președinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 17) Prim-vicepreședinte și vicepreședinte al Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 18) Primar (primar general), viceprimar al municipiului; 19) Președinte, vicepreședinte al raionului; 20) Director general (director) al autorității administrative central; 21) Președinte, judecător al Curții Constituționale; 22) Președinte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bază în Consiliu; 23) Președinte, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție; 24) Președinte, vicepreședinte al curții de apel; 25) Președinte, vicepreședinte al judecătorei; 26) Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General, Procuror-șef al procuraturii specializate, Procuror-șef al procuraturii teritoriale; 27) Avocat al Poporului, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului; 28) Președinte, vicepreședinte, membru al Curții de Conturi; 29) Director, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate; 30) Director, director adjunct al Centrului Național Anticorupție; 31) Președinte, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale; 32) Președinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; 33) Președinte, vicepreședinte, membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare; 34) Președinte, vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate; 35) Președinte al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; 36) Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei; 37) Director general, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; 38) Director, director adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; 39) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor; 40) Președinte, vicepreședinte, membru al Plenului Consiliului Concurenței 41 Șef, șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat; 42) Director, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat; 43) Director, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; 44) Director, director adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 45) Șef al Centrului Serviciului Civil; 46) Președinte, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare; 47) Șef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali; 48) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 49) Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; 50) Președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale; 51) Director al Serviciului de Stat de Arhivă; 52) Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

### **II) personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:**

53) Secretar general, secretar general adjunct al Aparatului Președintelui; 54) Consilier al Președintelui; 55) Șef al cabinetului Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 56) Consilier al Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 57) Șef al cabinetului Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului; 58) Consilier al Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului;

### **III) membrii organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat, întreprinderilor municipale, precum și societăților comerciale cu capital majoritar de stat:**

59) Administratorul întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 60) Membrul Consiliului de Administrație a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 61) Președintele Comisiei de Cenzori a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 62) Administratorul Societății comerciale cu capital majoritar de stat;

### **IV) persoane de conducere ale partidelor politice:**

63) Președinte, vicepreședinte al partidului politic;

### **V) ofițeri cu grade militare superioare și supreme:**

64) Șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Comandant al Armatei Naționale; 65) Locțiitor șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Director Marele Stat Major al Armatei Naționale; 66) Comandant Comandament Forțe Terestre; 67) Comandant Comandament Forțe Aeriene; 68) Comandant, șef al Statului Major al Trupelor de Carabinieri; 69) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției; 70) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră; 71) Șef, șef-adjunct al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; 72) Director, director-adjunct al Biroului Migrație și Azil; 73) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului Național de Investigații;

### **VI) alte persoane expuse politic:**

74) Director, Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat; 75) Director general, Director adjunct al Serviciului Vamal; 76) Director, Director adjunct al Inspecției Financiare; 77) Director, Director adjunct al Agenției Achiziții Publice; 78) Director, Director adjunct al Agenției Proprietății Publice; 79) Director, Director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică; 80) Director, Vicedirector al I.P. „Agenția Servicii Publice”; 81) Ambasador, Consul general al Republicii Moldova; 82) Reprezentant permanent al Republicii Moldova în organizații internaționale;

### **La nivel internațional: VII) funcții publice importante la nivel internațional:**

83) Șef de stat, de guvern și de cabinet de miniștri; 84) Viceministru, membru al guvernului, șef al cancelariei de stat; 85) Deputat; 86) Persoană de conducere a partidului politic; 87) Judecător al Curții Supreme de Justiție; 88) Membru al curții de conturi și consiliului băncii naționale; 89) Ofițer cu grad militar superior și suprem și funcții de conducere de nivel înalt; 90) Membru al organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat; 91) Membru al familiei regale; 92) Ambasador și personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice; 93) Director, vicedirector și membru consiliilor de administrare a organizațiilor internaționale.

2. **nu sunt / sunt** membru direct al familiei unei persoane din categoriile de la punctul 1:

a) soț/sotie, \_\_\_\_\_

b) copil sau soț/sotie al copilului acestora, \_\_\_\_\_

c) părinte, \_\_\_\_\_

3. **nu sunt / sunt** concubinul/concubina persoanei din categoriile de la punctul 1.

4. **nu sunt / sunt** persoană asociată persoanei din categoriile de la punctul 1: **nu sunt / sunt** în strânsă legătură cu aceasta, fie din punct de vedere social sau profesional, coleg de afaceri, apropiat de afaceri și/sau consilier personal, în special consultant financiar sau persoana care acționează într-o capacitate financiar-fiduciară.

\***Persoane expuse politic** reprezintă persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, inclusiv membrii organelor de conducere a partidelor politice.

Numele, prenumele \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

**I.P.”Agenția Servicii Publice”  
Departamentul înregistrare și  
licențiere a unităților de drept**

**Informație**

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_,  
*nume, prenume*  
administrator al \_\_\_\_\_,  
*denumirea, forma juridică de organizare*  
în temeiul art.14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea  
spălării banilor și finanțării terorismului, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea  
măsurilor asiguratorii prevăzute de Legea enunțată mai sus că **beneficiar efectiv**\* la  
\_\_\_\_\_,  
*denumirea, forma juridică de organizare*  
este \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*nume, prenume, patronimic data nașterii numărul de identificare personal*  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*seria, numărul actului de identitat , apartenența data eliberării acestuia locul nașterii*  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_%.  
*cetățenia domiciliul/ țara de reședință nr.de telefon cota parte*

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat organul înregistrării de stat  
despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

\_\_\_\_\_

*semnătura*

\_\_\_\_\_

*data*

**Notă**

\*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

# Declarația privind statutul de persoană expusă politic

Subsemnatul: \_\_\_\_\_ acționând în interes propriu, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că: **nu dețin / dețin** sau **nu am deținut / am deținut** în ultimele 12 luni una din funcțiile (subliniați necesarul):

## La nivel național

### **I) funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:**

1) Președinte al Republicii Moldova; 2) Președinte al Parlamentului; 3) Prim-ministru; 4) Vicepreședinte al Parlamentului; 5) Prim-viceprim-ministru; 6) Viceprim-ministru; 7) Deputat în Parlament; 8) Ministru; 9) Secretar general de stat; 10) Secretar de stat; 11) Secretar general al Guvernului; 12) Secretar general adjunct al Guvernului; 13) Guvernator (Bașcan) al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 14) Președinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 15) Vicepreședinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 16) Președinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 17) Prim-vicepreședinte și vicepreședinte al Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 18) Primar (primar general), viceprimar al municipiului; 19) Președinte, vicepreședinte al raionului; 20) Director general (director) al autorității administrative central; 21) Președinte, judecător al Curții Constituționale; 22) Președinte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bază în Consiliu; 23) Președinte, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție; 24) Președinte, vicepreședinte al curții de apel; 25) Președinte, vicepreședinte al judecătoriei; 26) Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General, Procuror-șef al procuraturii specializate, Procuror-șef al procuraturii teritoriale; 27) Avocat al Poporului, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului; 28) Președinte, vicepreședinte, membru al Curții de Conturi; 29) Director, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate; 30) Director, director adjunct al Centrului Național Anticorupție; 31) Președinte, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale; 32) Președinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; 33) Președinte, vicepreședinte, membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare; 34) Președinte, vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate; 35) Președinte al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; 36) Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei; 37) Director general, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; 38) Director, director adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; 39) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor; 40) Președinte, vicepreședinte, membru al Plenului Consiliului Concurenței 41) Șef, șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat; 42) Director, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat; 43) Director, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; 44) Director, director adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 45) Șef al Centrului Serviciului Civil; 46) Președinte, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare; 47) Șef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali; 48) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 49) Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; 50) Președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale; 51) Director al Serviciului de Stat de Arhivă; 52) Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

### **II) personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:**

53) Secretar general, secretar general adjunct al Aparatului Președintelui; 54) Consilier al Președintelui; 55) Șef al cabinetului Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 56) Consilier al Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 57) Șef al cabinetului Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului; 58) Consilier al Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului;

### **III) membrii organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat, întreprinderilor municipale, precum și societăților comerciale cu capital majoritar de stat:**

59) Administratorul întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 60) Membrul Consiliului de Administrație a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 61) Președintele Comisiei de Cenzori a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 62) Administratorul Societății comerciale cu capital majoritar de stat;

### **IV) persoane de conducere ale partidelor politice:**

63) Președinte, vicepreședinte al partidului politic;

### **V) ofițeri cu grade militare superioare și supreme:**

64) Șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Comandant al Armatei Naționale; 65) Loctiitor șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Director Marele Stat Major al Armatei Naționale; 66) Comandant Comandament Forțe Terestre; 67) Comandant Comandament Forțe Aeriene; 68) Comandant, șef al Statului Major al Trupelor de Carabinieri; 69) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției; 70) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră; 71) Șef, șef-adjunct al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; 72) Director, director-adjunct al Biroului Migrație și Azil; 73) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului Național de Investigații;

### **VI) alte persoane expuse politic:**

74) Director, Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat; 75) Director general, Director adjunct al Serviciului Vamal; 76) Director, Director adjunct al Inspecției Financiare; 77) Director, Director adjunct al Agenției Achiziții Publice; 78) Director, Director adjunct al Agenției Proprietății Publice; 79) Director, Director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică; 80) Director, Vicedirector al I.P. „Agenția Servicii Publice”; 81) Ambasador, Consul general al Republicii Moldova; 82) Reprezentant permanent al Republicii Moldova în organizații internaționale;

### **La nivel internațional: VII) funcții publice importante la nivel internațional:**

83) Șef de stat, de guvern și de cabinet de miniștri; 84) Viceministru, membru al guvernului, șef al cancelariei de stat; 85) Deputat; 86) Persoană de conducere a partidului politic; 87) Judecător al Curții Supreme de Justiție; 88) Membru al curții de conturi și consiliului băncii naționale; 89) Ofițer cu grad militar superior și suprem și funcții de conducere de nivel înalt; 90) Membru al organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat; 91) Membru al familiei regale; 92) Ambasador și personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice; 93) Director, vicedirector și membru consiliilor de administrare a organizațiilor internaționale.

2. **nu sunt / sunt** membru direct al familiei unei persoane din categoriile de la punctul 1:

- a) soț/sotie, \_\_\_\_\_  
b) copil sau soț/sotie al copilului acestora, \_\_\_\_\_  
c) părinte, \_\_\_\_\_

3. **nu sunt / sunt** concubinul/concubina persoanei din categoriile de la punctul 1.

4. **nu sunt / sunt** persoană asociată persoanei din categoriile de la punctul 1: **nu sunt / sunt** în strânsă legătură cu aceasta, fie din punct de vedere social sau profesional, coleg de afaceri, apropiat de afaceri și/sau consilier personal, în special consultant financiar sau persoana care acționează într-o capacitate financiar-fiduciară.

\***Persoane expuse politic** reprezintă persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, inclusiv membrii organelor de conducere a partidelor politice.

Numele, prenumele \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Semnătura \_\_\_\_\_

**I.P.”Agenția Servicii Publice”  
Departamentul înregistrare și  
licențiere a unităților de drept**

Reieșind din faptul că nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv al \_\_\_\_\_,  
*denumirea,forma juridică de organizare*

din motiv că:

- nici unul din fondatori/asociați care sunt persoane fizice nu dețin o cotă parte egală sau mai mare de 25%;
- fondatorul/asociatul este statul, inclusiv statul străin;
- fondatorul/asociatul este persoană juridică străină listată la Bursa de Valori internațională, fapt care este stipulat expres în hotărîrea organului competent al persoanei juridice în cauză;
- alte motive

în temeiul art.5 alin.(15) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ***persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice în cauză este considerată beneficiar efectiv, după cum urmează:***

este \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*nume, prenume, patronimic data nașterii numărul de identificare personal*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*seria, numărul actului de identitat , apartenența data eliberării acestuia locul nașterii*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
*cetățenia domiciliul/ țara de reședință nr.de telefon*

Am luat cunoștință cu prevederile art. 33 al Legii nr.308/2017.

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat organul înregistrării de stat despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv.

\_\_\_\_\_ *semnătura*

\_\_\_\_\_ *data*

**Notă**

\*„beneficiar efectiv” – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

# Declarația privind statutul de persoană expusă politic

Subsemnatul: \_\_\_\_\_ acționând în interes propriu, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că: **nu dețin / dețin sau nu am deținut / am deținut** în ultimele 12 luni una din funcțiile (subliniați necesarul):

## La nivel național

### **I) funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:**

1) Președinte al Republicii Moldova; 2) Președinte al Parlamentului; 3) Prim-ministru; 4) Vicepreședinte al Parlamentului; 5) Prim-viceprim-ministru; 6) Viceprim-ministru; 7) Deputat în Parlament; 8) Ministru; 9) Secretar general de stat; 10) Secretar de stat; 11) Secretar general al Guvernului; 12) Secretar general adjunct al Guvernului; 13) Guvernator (Bașcan) al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 14) Președinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 15) Vicepreședinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 16) Președinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 17) Prim-vicepreședinte și vicepreședinte al Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 18) Primar (primar general), viceprimar al municipiului; 19) Președinte, vicepreședinte al raionului; 20) Director general (director) al autorității administrative central; 21) Președinte, judecător al Curții Constituționale; 22) Președinte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bază în Consiliu; 23) Președinte, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție; 24) Președinte, vicepreședinte al curții de apel; 25) Președinte, vicepreședinte al judecătoriei; 26) Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General, Procuror-șef al procuraturii specializate, Procuror-șef al procuraturii teritoriale; 27) Avocat al Poporului, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului; 28) Președinte, vicepreședinte, membru al Curții de Conturi; 29) Director, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate; 30) Director, director adjunct al Centrului Național Anticorupție; 31) Președinte, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale; 32) Președinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; 33) Președinte, vicepreședinte, membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare; 34) Președinte, vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate; 35) Președinte al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; 36) Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei; 37) Director general, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; 38) Director, director adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; 39) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor; 40) Președinte, vicepreședinte, membru al Plenului Consiliului Concurenței; 41) Șef, șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat; 42) Director, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat; 43) Director, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; 44) Director, director adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 45) Șef al Centrului Serviciului Civil; 46) Președinte, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare; 47) Șef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali; 48) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 49) Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; 50) Președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale; 51) Director al Serviciului de Stat de Arhivă; 52) Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

### **II) personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:**

53) Secretar general, secretar general adjunct al Aparatului Președintelui; 54) Consilier al Președintelui; 55) Șef al cabinetului Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 56) Consilier al Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 57) Șef al cabinetului Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului; 58) Consilier al Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului;

### **III) membrii organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat, întreprinderilor municipale, precum și societăților comerciale cu capital majoritar de stat:**

59) Administratorul întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 60) Membrul Consiliului de Administrație a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 61) Președintele Comisiei de Cenzori a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 62) Administratorul Societății comerciale cu capital majoritar de stat;

### **IV) persoane de conducere ale partidelor politice:**

63) Președinte, vicepreședinte al partidului politic;

### **V) ofițeri cu grade militare superioare și supreme:**

64) Șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Comandant al Armatei Naționale; 65) Loctiitor șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Director Marele Stat Major al Armatei Naționale; 66) Comandant Comandament Forțe Terestre; 67) Comandant Comandament Forțe Aeriene; 68) Comandant, șef al Statului Major al Trupelor de Carabinieri; 69) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției; 70) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră; 71) Șef, șef-adjunct al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; 72) Director, director-adjunct al Biroului Migrație și Azil; 73) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului Național de Investigații;

### **VI) alte persoane expuse politic:**

74) Director, Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat; 75) Director general, Director adjunct al Serviciului Vamal; 76) Director, Director adjunct al Inspecției Financiare; 77) Director, Director adjunct al Agenției Achiziții Publice; 78) Director, Director adjunct al Agenției Proprietății Publice; 79) Director, Director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică; 80) Director, Vicedirector al I.P. „Agenția Servicii Publice”; 81) Ambasador, Consul general al Republicii Moldova; 82) Reprezentant permanent al Republicii Moldova în organizații internaționale;

### **La nivel internațional: VII) funcții publice importante la nivel internațional:**

83) Șef de stat, de guvern și de cabinet de miniștri; 84) Viceministru, membru al guvernului, șef al cancelariei de stat; 85) Deputat; 86) Persoană de conducere a partidului politic; 87) Judecător al Curții Supreme de Justiție; 88) Membru al curții de conturi și consiliului băncii naționale; 89) Ofițer cu grad militar superior și suprem și funcții de conducere de nivel înalt; 90) Membru al organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat; 91) Membru al familiei regale; 92) Ambasador și personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice; 93) Director, vicedirector și membru consiliilor de administrare a organizațiilor internaționale.

2. **nu sunt / sunt** membru direct al familiei unei persoane din categoriile de la punctul 1:

- a) soț/sotie, \_\_\_\_\_  
b) copil sau soț/sotie al copilului acestora, \_\_\_\_\_  
c) părinte, \_\_\_\_\_

3. **nu sunt / sunt** concubinul/concubina persoanei din categoriile de la punctul 1.

4. **nu sunt / sunt** persoană asociată persoanei din categoriile de la punctul 1: **nu sunt / sunt** în strânsă legătură cu aceasta, fie din punct de vedere social sau profesional, coleg de afaceri, apropiat de afaceri și/sau consilier personal, în special consultant financiar sau persoana care acționează într-o capacitate financiar-fiduciară.

\***Persoane expuse politic** reprezintă persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, inclusiv membrii organelor de conducere a partidelor politice.

Numele, prenumele \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_