

**INSTITUȚIA PUBLICĂ “AGENȚIA SERVICII PUBLICE”
DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE A UNITĂȚILOR DE DREPT**

**DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV
a întreprinzătorului individual**

Subsemnatul(a),		numele		prenumele	
posesor al actului de identitate			seria	nr.	
numărul de identificare personal (IDNP)					
<input type="checkbox"/> în calitate de persoană fizică întreprinzător individual <input type="checkbox"/> persoană desemnată conform art. 14 alin. (2 ¹) al Legii nr. 308/2017 de către întreprinzătorul individual					
				nume, prenume	
prin actul de desemnare				număr de identificare de stat	
<small>denumirea, numărul și data emiterii</small>					
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, potrivit art. 5² și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului că beneficiarul efectiv al întreprinzătorului individual este:					
				nume, prenume	
Nume				prenume	
data nașterii		locul nașterii			
număr de identificare de stat					
tipul actului de identitate:		seria	nr.	data eliberării	
cetățenia	domiciliul			țara de reședință	
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU (dacă NU, anexa la Formular nu se atașează), dacă DA:					
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni o funcție publică importantă la nivel național sau internațional conform anexei la Formular <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <i>dacă DA, se indică funcția conform listei din anexa la Formular</i>					
2. Sunt (este) membru de familie al persoanei expuse politic conform categoriilor expuse în anexa la formular:					
a) soț/soție sau persoană aflată în relații asemănătoare acelor dintre soți <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU					
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare acelor dintre soți cu copilul acestora <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU					
c) părinte, frate/soră <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU					
3. Sunt (este) persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expuse politic:					
a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, a unei persoane juridice sau a unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană; <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU					
b) persoană fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU					

În caz de modificare a datelor cu privire la beneficiarul efectiv, întreprinzătorul individual se obligă să le înregistreze la structura teritorială a I.P. “Agenția Servicii Publice” în termen de 30 de zile.

Confirm prin semnătură, cunoscând dispozițiile art. 263² din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, veridicitatea informației prezentate.

<small>nume, prenume</small>	<small>semnătura</small>	<small>data</small>
------------------------------	--------------------------	---------------------

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE

Lista funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic¹, elaborată în conformitate cu prevederile art. 8¹ alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și aprobată prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 22 din 15.08.2023, modificată prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 16 din 08.09.2025:

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA	FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ
Președinția Republicii Moldova	Președintele Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova	Prim-ministru Prim-viceprim-ministru Viceprim-ministru
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Afacerilor Interne	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Apărării	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Culturii	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Educației și Cercetării	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Energiei	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Finanțelor	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Justiției	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Sănătății	Ministru Secretar de Stat
Ministerul Mediului	Ministru Secretar de Stat

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA	FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ
Parlamentul Republicii Moldova	Deputat

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA	FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ
Partidul Politic "Partidul Social Democrat European"	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Comuniștilor din Republica Moldova	Președinte Vicepreședinte Secretar CC
Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova	Președinte Președintele Consiliului Republican Vicepreședintele Consiliului Republican
Partidul Politic Partidul Socialist din Moldova	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Popular Creștin Democrat	Președinte Vicepreședinte

Partidul Politic Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда”	Copreședinte coordonator
Partidul Politic Partidul Liberal	Președinte Președinte de onoare Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Social Democrat	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”	Președinte
Partidul Politic “Partidul Verde Ecologist”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic “Noua Opțiune Istorică”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic „Partidul Nostru”	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic Partidul Republican din Moldova	Președinte
Partidul Politic „NOI”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic “Uniunea Centristă din Moldova”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul European	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Moldova Unită - „Единая Молдова”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Conservator	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Național Liberal	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic „MOLDOVA MARE”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic Mișcarea Social - Politică a Romilor din Republica Moldova	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul „Patrioții Moldovei”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Stînga Europeană”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic “REPUBLICA UNIRII”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic “Partidul Popular din Republica Moldova”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Democrația Acasă”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Regiunilor din Moldova	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Creștin Agrar	Președinte Secretar executiv
Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partid Politic Partidul „RENAȘTERE”	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic “Alianța pentru Unirea Românilor”	Președinte Vicepreședinte

	Secretar general Secretar general adjunct
Partidul Politic „Patria”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Ruso-Slavean din Moldova”	Președinte Vicepreședinte Secretar executiv
Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”	Președinte Secretar general
Partidul Politic „Forța Diasporei”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Voința Poporului”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”	Șef al aparatului
Partidul Politic Partidul Democrat Modern din Moldova	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic „Partidul Schimbării”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic „Șansă”	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic „Partidul Progresului Național”	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic “Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic “Coaliția pentru Unitate și Bunăstare”	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic “Mișcarea Alternativa Națională”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic “Partidul Național Moldovenesc”	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic “Liga Orașelor și Comunelor”	Copreședinte Secretar general
Partidul Politic “Mișcarea Respect Moldova”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic “Mișcarea Reformei Sociale”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar general Secretar general-adjunct
Partidul Politic “VICTORIE”	Președinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic “UNITATE”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul “FENIX MOLDOVA”	Președinte Secretar executiv
Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Popular Găgăuz	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte

d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA	FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ
Curtea Supremă de Justiție	Președinte Vicepreședinte Judecători
Curtea Constituțională	Președinte Judecători

e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA	FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ
Curtea de Conturi	Președinte Vicepreședinte Membru
Banca Națională a Moldovei	Gubernurator Prim-vicegubernurator Vicegubernurator Membrii Consiliului de supraveghere

f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA	FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	Ambasador Însărcinat cu afaceri en titre sau ad-interim
Ministerul Apărării	Șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale Locțiitor șef Marele Stat Major al Armatei Naționale Rector (comandant) Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

g) membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale întreprinderilor publice

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA	FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ
S.R.L. „Arena Națională”	Administrator
S.A. „Franzețuța”	Director general
S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”	Director general interimar
S.A. „Metalferos”	Director general
S.A. „Uzina de tractoare „Tracom”	Director interimar
S.A. „Drumuri Orhei”	Director
S.A. „Drumuri Căușeni”	Director
S.A. „Drumuri Strășeni”	Administrator interimar
S.A. „Drumuri Ialoveni”	Director interimar
S.A. „Drumuri Criuleni”	Director interimar
S.A. „Drumuri Edineț”	Director interimar
S.A. „Drumuri Rîșcani”	Director
S.A. „Drumuri Soroca”	Director
S.A. „Drumuri Cahul”	Director interimar
S.A. „Drumuri Cimișlia”	Director interimar
S.A. „Barza Albă”	Director general
S.A. „Moldtelecom”	Director general interimar
S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”	Director general
S.A. „CET-Nord”, mun. Bălți	Director interimar
S.A. „Termoelectrică”, mun. Chișinău	Director general
S.A. Combinatul de Vinuri „Cricova”	Director general
S.A. „CEI” MOLDEXPO”	Director general interimar
S.A. „Energocom”, mun. Chișinău	Director general interimar
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”	Director general
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”	Director general interimar
S.A. „SanfarmPrim”	Director general
S.A. „Moldova-Film”	Director general interimar
S.A. „Moldcinema”	Director interimar
S.A. „Cartuș”	Director general interimar
S.A. „Aroma”	Administrator interimar
Î.S. „Serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor”	Administrator
Î.S. „Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX”	Administrator interimar
Î.S. „Sanatoriul-Preventoriul de bază „Constructorul”	Administrator
Î.S. „Combinatul de vinuri de calitate „Mileștii Mici”	Administrator
Î.S. „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, Chișinău	Administrator
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Chișinău	Administrator interimar
Î.S. „Poșta Moldovei”	Administrator
Î.S. „Radiocomunicații”	Administrator
Î.S. „Detășamentul de Pază Paramilitară”	Administrator interimar
Î.S. „Scutul Energetic”, Chișinău	Administrator interimar
Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești”, Costești	Administrator
Î.S. „MoldATSA”, Chișinău	Administrator interimar

Î.S. „Direcția pentru exploatarea imobilului”	Administrator interimar
Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”	Administrator interimar
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”	Administrator interimar
Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	Administrator
Î.S. „Editura „Universul”	Administrator interimar
Î.S. „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic”	Administrator
Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Administrator interimar
Î.S. „Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect”, Chișinău	Administrator
Î.S. „Centrul de Medicină al Aviației Civile”	Administrator
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, Ungheni	Administrator
Î.S. „Bacul Molovata”, s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari	Administrator
Î.S. „Manejul de atletică ușoară”	Administrator interimar
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”	Administrator
Î.S. „Firma Editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”	Administrator interimar
Î.S. „Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă”	Administrator interimar
Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”	Administrator interimar
Î.S. „Centrul de Cultură Populară „Veselia”	Administrator
Î.S. „Hotelul „Zarea”	Administrator
Î.S. „Institutul de Proiectări „Indalproiect”, Chișinău	Administrator interimar
Î.S. „Expediția Hidrogeologică „EHGeoM”	Administrator interimar
Î.S. „Întreprinderea Agricolă de Stat „Dumbrava Vest”	Administrator interimar
Î.S. „Editura de Imprimare „Statistica”	Administrator
Î.S. „Protecția Plantelor”, Chișinău	Administrator interimar
Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Bender”	Administrator interimar
Î.S. „Întreprinderea editorial-poligrafică „Știința”	Administrator interimar
Î.S. „Editura Didactică de Stat „Lumina”	Administrator interimar
Î.S. „Stațiunea tehnologico-experimentală „Maximovca”	Administrator interimar
Î.S. „Flus”	Administrator interimar
Î.S. „Medisan”	Administrator interimar

h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA	FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ
Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră (EUBAM)	Șef al Misiunii Șef adjunct al Misiunii
Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova	Șef Șef adjunct
Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în Moldova (OSCE)	Șef al Misiunii Șef adjunct al Misiunii
Oficiul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD)	Reprezentant rezident Reprezentant rezident adjunct
Oficiul Coordonatorului Rezident al Națiunilor Unite în Moldova (ONU)	Coordonator rezident Coordonator național
Oficiul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR)	Înalt Comisar al ICNUR
Oficiul Reprezentantului UNICEF în Republica Moldova	Reprezentant de Țară
Oficiul Reprezentantului UN WOMEN în Republica Moldova	Director executiv
Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova (OIM)	Șef al Misiunii
Reprezentanța Băncii Mondiale în Republica Moldova	Director Director executiv
Reprezentanța Băncii Europene de Investiții (BEI)	Șef al Reprezentanței
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)	Șef al Oficiului
Oficiul Reprezentantului Permanent al Fondului Monetar Internațional (FMI)	Reprezentant permanent
Biroul de Coordonare al Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova (OMS)	Reprezentant al OMS
Reprezentanța Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO)	Șef al Reprezentanței
Oficiul Coordonator al Programelor Administrației Turcești pentru Colaborare și Coordonare (TIKA)	Coordonator/coordonator adjunct al Programelor TIKA cu statut diplomatic pe teritoriul Republicii Moldova
Antena din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF)	Responsabil de Birou/Reprezentant oficial al (AUF)
Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova	Șef al Oficiului
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)	Director de Țară
Programul Alimentar Mondial (PAM)	Șef al Oficiului de Țară
Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR)	Șef al delegație/Director de țară

ⁱ **Persoană expusă politic** este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcții publice importante (art. 8¹ din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului).