

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

**DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARII EFECTIVI  
ai organizației necomerciale  
(modificări, reorganizări, radieri)**

<b>Subsemnatul(a),</b>	numele	prenumele	
posesor al actului de identitate		seria	nr.
numărul de identificare personal (IDNP)			
<input type="checkbox"/> administrator al persoanei juridice <input type="checkbox"/> persoană desemnată conform art. 14 alin.(2 <sup>1</sup> ) al Legii nr. 308/2017 de către persoana juridică			
		<i>denumirea și forma juridică de organizare</i>	<i>număr de identificare de stat</i>
prin actul de desemnare			
<i>denumirea, numărul și data emiterii</i>			

**DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, potrivit art. 5<sup>2</sup> și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului că beneficiarul efectiv/ beneficiarii efectivi ai persoanei juridice este/sunt:**

*denumirea și forma juridică de organizare*

*Note: 1. La necesitate, rubrica I a Declarației se multiplică în funcție de numărul beneficiarilor efectivi.  
2. Verificarea identității beneficiarilor efectivi, cetățeni străini și apatrizi, care nu au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, se efectuează în baza copiilor documentelor de călătorie, acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova în conformitate cu Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 765/2014, legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz). Copiile vizate se vor anexa la Declarație.  
3. După caz, la Declarație se vor anexa și alte documente confirmative privind identificarea beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice.*

**Rubrica I.**

<b>Beneficiar efectiv:</b>	Nume	prenume	
data nașterii	locul nașterii		
număr de identificare de stat			
tipul actului de identitate:	seria	nr.	data eliberării
cetățenia	domiciliul	țara de reședință	
<b>Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic</b> <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU (dacă NU, anexa la Formular nu se atașează),			
<b>dacă DA:</b>			
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</i> , se indică funcția conform listei din anexa la Formular			
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 aceloră dintre soți <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU			
b) copil, soț/soție al copilului acestora sau persoană aflată în relații asemănătoare aceloră 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, persoana juridică 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. 263<sup>2</sup> din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, veridicitatea informației prezentate.

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

**Anexe (se indică denumirea documentelor anexate la declarație):**

1.	
2.	
...	

## LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE

Lista funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic<sup>i</sup>, elaborată în conformitate cu prevederile art. 8<sup>1</sup> 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:

### 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" (PSDE)	Președinte Președinte de onoare Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)	Președinte Secretar executiv
Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova (PAM)	Președinte Președinte al consiliului republican Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Socialist din Moldova (PSM)	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” (PLD)	Președinte Prim-Vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Popular Creștin Democrat (PPCD)	Președinte Vicepreședinte Secretarul General

Partidul Politic Mișcarea Profesiștilor „Speranța-Надежда”	Copreședinte coordonator
Partidul Politic Partidul Liberal (PL)	Președinte Președinte de onoare Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii (POM)	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Social Democrat (PSD)	Președinte Secretar General
Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”	Președinte Președinte de onoare Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM)	Secretar executiv Președinte de onoare
Partidul Politic “Partidul Verde Ecologist” (PVE)	Președinte Vicepreședinte Prim-vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic “Noua Opțiune Istorică” (NOI)	Președinte Secretar general Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Nostru” (PN)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic Partidul Republican din Moldova (PRM)	Președinte
Partidul Politic „NOI” (PPN)	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic “Uniunea Centristă din Moldova”	Președinte Vicepreședinții
Partidul Politic Partidul European	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” (PPDM)	Președinte Vicepreședinte Secretar executiv
Partidul Politic Partidul Moldova Unită - „Единая Молдова”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Conservator	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic Partidul Național Liberal (PNL)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „MOLDOVA MARE”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic Mișcarea Social - Politică a Romilor din Republica Moldova	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic Partidul „Patrioții Moldovei”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Stînga Europeană”	Președinte Prim-vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic “Mișcarea Populară Antimafie”	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic “Partidul Popular din Republica Moldova” (PPM)	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Democrația Acasă” (PDA)	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar general
Partidul Politic Partidul Regiunilor din Moldova (PRM)	Președinte Vicepreședinte Prim-vicepreședinte
Partidul Politic Partidul Popular Socialist din Moldova (PPSM)	Președinte sau Copreședinte

Partidul Politic Partidul Acțiunea Democratică	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partid Politic Partidul „RENAȘTERE” (PR)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” (PPDA)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic “Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR)	Președinte Vicepreședinte Secretar General Secretar general adjunct
Partidul Politic „Patria”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Ruso-Slavean din Moldova”	Președinte Vicepreședintele Secretar Executiv
Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”	Președinte Secretar General
Partidul Politic „Forța Diasporei” (PFD)	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” (PUN)	Președinte Prim-vicepreședinte Secretar General Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS)	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Voința Poporului”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic” (PACCC)	Șeful aparatului
Partidul Politic Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Puterea Oamenilor” (PPO)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Partidul Schimbării” (PS)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” (PDCM)	Președinte 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 Președinte de onoare Secretar General
Partidul Politic „Bugeacul Nostru”	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Politic “Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic “Mișcarea Alternativa Națională” (MAN)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic “Partidul Național Moldovenesc” (PNM)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic “Liga Orașelor și Comunelor” (LOC)	Copreședinte Secretar General Secretar Executiv
Partidul Politic “Mișcarea Respect Moldova”	Președinte Vicepreședinte Secretar General

**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
„Franzeļuța” S.A.	Director general Director economic Director tehnic Director comercial
„Metalferos” S.A.	Director general Director financiar
„Uzina de tractoare „Tracom” S.A.	Director
„Drumuri Criuleni” S.A.	Director Director tehnic
„Drumuri Orhei” S.A.	Director Director tehnic
„Drumuri Căușeni” S.A.	Director Director executiv
„Drumuri Strășeni” S.A.	Administrator
„Drumuri Ialoveni” S.A.	Director Director tehnic
„Drumuri Edineț” S.A.	Director Director tehnic
„Drumuri Rîșcani” S.A.	Director
„Drumuri Soroca” S.A.	Director Director tehnic
„Drumuri Cahul” S.A.	Director Director tehnic
„Drumuri Cimișlia” S.A.	Director Director tehnic
„Barza Albă” S.A.	Director general Director general adjunct
„Moldtelecom” S.A.	Director general Director tehnic Director comercial Director marketing
„Rețelele Electrice de Distribuție Nord” S.A.	Director general Director tehnic Director administrativ Director financiar
„CET-Nord” S.A., mun. Bălți	Director general Director tehnic Director financiar Director administrativ Director politica organizației Director programe

„Termoelectrica” S.A., mun. Chişinău	Director general Vicedirector Director tehnic Director financiar Director comercial
Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A.	Director general Vicedirector Director adjunct Director tehnic Director economic Director comercial
„EnergoCom” S.A., mun. Chişinău	Director general
„Loteria Naţională a Moldovei” S.A.	Director general Director executiv
„Furnizarea Energiei Electrice Nord” S.A.	Director general Director economic Director comercial
„Moldova-Film” S.A.	Director general
„SanfarmPrim” S.A.	Director Director adjunct Director comercial
„Cartuş” S.A.	Director general Vicedirector Şef contabil
„Moldcinema” S.A.	Director
„Răut” S.A.	Director Director general adjunct pe producere
Institutul de Cercetări Ştiinţifice „Rif-Acvaapar” S.A.	Director Director financiar Director interimar
Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.	Director general Director tehnico-administrativ Director vânzări şi marketing
„Arena Naţională” S.R.L.	Administrator Director executiv
„Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor” Î.S.	Administrator Director tehnic
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „Incercom” Î.S.	Administrator Şef adjunct
„Urbanproiect” Î.S.	Administrator Director tehnic
Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „Inmex”	Administrator
Centrul de Instruire „Inmacom-Didactic” Î.S.	Administrator Administrator adjunct
Sanatoriul-Preventoriul de Bază „Constructorul” Î.S.	Administrator
Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici” Î.S.	Administrator
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” Î.S.	Administrator Administrator adjunct probleme ştiinţă
„Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor” Î.S.	Administrator Vice-administrator
Staţiunea Didactică Experimentală „Criuleni” Î.S.	Administrator
„Administraţia de Stat a Drumurilor” Î.S.	Administrator Director adjunct Director executiv
„Calea Ferată din Moldova” Î.S.	Administrator Prim-vicedirector general Vicedirector Ajutor de director general Şef serviciu financiar
„Poşta Moldovei” Î.S.	Administrator Vice-administrator
„Radiocomunicaţii” Î.S.	Administrator Director tehnic Director economic Director logistică
„Detaşamentul de Pază Paramilitară” Î.S.	Administrator
„Scutul Energetic” Î.S.	Administrator
„Nodul Hidroenergetic Costeşti” Î.S.	Administrator
„MoldATSA” Î.S.	Administrator Administrator adjunct
„Direcţia pentru exploatarea imobilului” Î.S.	Administrator
„Aeroportul Internaţional Mărculeşti” Î.S.	Administrator
„Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” Î.S.	Administrator
„Aeroportul Internaţional Chişinău” Î.S.	Administrator Administrator adjunct

Editura „Universul” Î.S.	Administrator
„Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic” Î.S.	Administrator Inginer-șef Șef-contabil
„Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” Î.S.	Administrator
Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect” Î.S.	Administrator
„Centrul de Medicină al Aviației Civile” Î.S.	Administrator
„Portul Fluvial Ungheni” Î.S.	Administrator Director administrativ
„Bacul Molovata” Î.S.	Administrator
„Manejul de atletică ușoară” Î.S.	Administrator
„Combinatul Poligrafic din Chișinău” Î.S.	Administrator
Firma Editorial-poligrafică „Tipografia Centrală” Î.S.	Administrator
„Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă” Î.S.	Administrator
„Fabrica de sticlă din Chișinău” Î.S.	Administrator
Centrul de Cultură Populară „Veselia” Î.S.	Administrator
Hotelul „Zarea” Î.S.	Administrator
Institutul de Proiectări „Indalproiect” Î.S.	Administrator
Expediția Hidrogeologică „EHGeoM” Î.S.	Administrator Administrator adjunct
Întreprinderea Agricolă de Stat „Dumbrava Vest” Î.S.	Administrator
Editura de Imprimare „Statistica” Î.S.	Administrator
„Protecția Plantelor” Î.S.	Administrator
Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom” Î.S.	Administrator
„Direcția bazinieră de gospodărire a apelor” Î.S.	Administrator Director tehnic
„Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stîncă” Î.S.	Administrator Director tehnic
„Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni” Î.S.	Administrator
Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru” Î.S.	Administrator
„Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Bender” Î.S.	Administrator
Întreprinderea editorial-poligrafică „Știința” Î.S.	Administrator
Editura Didactică de Stat „Lumina” Î.S.	Administrator
Stațiunea tehnologico-experimentală „Maximovca” Î.S.	Administrator
„Flus” Î.S.	Administrator
„Medisan” Î.S.	Administrator
Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect” Î.S.	Administrator
„Termogaz-Bălți” Î.S. (în proces de reorganizare)	Administrator

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

<b>INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA</b>	<b>FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ</b>
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 delegației/Director de țară

---

<sup>i</sup> **Persoană expusă politic** este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcții publice importante (art. 8<sup>1</sup> din Legea nr.308/2017 *cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*).