

INSTITUȚIA PUBLICĂ "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE ȘI LICENȚIERE A UNITĂȚILOR DE DREPT

DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARII EFECTIVI
ai persoanei juridice

(modificări, reorganizări, suspendarea/reluarea activității, radieri)

Subsemnatul(a),	numele	Marta	prenumele	Anatolie	
posesor al actului de identitate	Marta Anatolie	seria	A	nr.	48125436
numărul de identificare personal (IDNP)	0970708541801				
administrator al persoanei juridice	„CASA DE COMERT ”MOLDCABLU” SRL”			1003600087999	
	<small>denumirea și forma juridică de organizare</small>			<small>număr de identificare de stat</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/ beneficiarii efectivi ai persoanei juridice		
	„CASA DE COMERT ”MOLDCABLU” SRL”	este/sunt: Balan Daniela
	<small>denumirea și forma juridică de organizare</small>	

Note: 1. Se completează doar rubrica I sau rubrica II a Declarației, după caz.

2. Rubricile necomplete se anulează cu semnul X.

3. La necesitate, rubrica I și rubrica II a Declarației se multiplică în funcție de numărul beneficiarilor efectivi.

4. În cazul unei structuri complexe de proprietate al persoanei juridice, se indică datele persoanelor juridice până la ultima verigă – persoană fizică. La Declarație se vor anexa documentele confirmative pentru persoanele juridice străine, legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz).

5. 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.

6. După caz, la Declarație se vor anexa și alte documente confirmative privind identificarea beneficiarilor efectivi.

Rubrica I. Se completează în cazul în care se identifică persoana fizică/persoanele fizice care întrunesc criteriile definite de art. 5² al Legii nr.308/2017.

Beneficiar efectiv:	A. Nume	Balan	prenume	Daniela	
data nașterii	13.04.1991	locul nașterii	Chisinau		
număr de identificare personal (IDNP)	2006003024339				
act de identitate: seria	B	numărul	02039910	data eliberării	11.05.2016
cetățenia	MDA	domiciliul	Chisinau, str. I.Nistor nr.26/1	țara de reședință	Moldova
nr. de telefon		participațiunea deținută/controlată :	<input checked="" type="checkbox"/> direct	51 %	% <input type="checkbox"/> indirect %
B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate ⁴ :					
denumirea, forma juridică de organizare al persoanei juridice					
numărul de identificare de stat al persoanei juridice					
C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:					
Descrierea mijloacelor de control:					
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),					
dacă DA:					
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcție publică importantă la nivel național sau internațional conform anexei la Formular <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU (a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),					
dacă DA , 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> NU					

c) părinte, frate/soră	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> NU

Rubrica II. Se completează în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, în temeiul art.5² alin. (2), pct. 1) lit. b) al Legii nr. 308/2017, beneficiar efectiv este persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice.

Beneficiar efectiv:	Nume		prenume	
data nașterii		locul nașterii		
număr de identificare personal (IDNP)				
act de identitate: seria		numărul		data eliberării
cetățenia		domiciliul		țara de reședință
nr. de telefon				
Beneficiarul efectiv este persoană expusă politic			<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU	(a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
dacă DA:				
1. Dețin(e) sau am (a) deținut în ultimele 12 luni următoarea funcție publică importantă la nivel național sau internațional conform anexei la Formular				
			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	(a se marca răspunsul corect cu semnul „X”),
<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	

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

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

Marta Anatolie		26 aprilie 2024
<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 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:

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 Profesioniştilor „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 Socialiştilor 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	Președinte

„Democrația Acasă” (PDA)	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 Sorocea” 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. Chișinău	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. Chișinău	Director general
„Loteria Națională 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
„Cartuș” S.A.	Director general Vicedirector Șef contabil
„Moldcinema” S.A.	Director
„Răut” S.A.	Director Director general adjunct pe producere
Institutul de Cercetări Științifice „Rif-Acvaapar” S.A.	Director Director financiar Director interimar
Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A.	Director general Director tehnico-administrativ Director vânzări și marketing
„Arena Națională” S.R.L.	Administrator Director executiv
„Serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor” Î.S.	Administrator Director tehnic
Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „Incercom” Î.S.	Administrator Șef 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 „Mileștii Mici” Î.S.	Administrator
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” Î.S.	Administrator Administrator adjunct probleme știință
„Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor” Î.S.	Administrator Vice-administrator
Stațiunea Didactică Experimentală „Criuleni” Î.S.	Administrator
„Administrația 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 Șef serviciu financiar
„Poșta Moldovei” Î.S.	Administrator Vice-administrator
„Radiocomunicații” Î.S.	Administrator Director tehnic

	Director economic Director logistică
„Detașamentul de Pază Paramilitară” Î.S.	Administrator
„Scutul Energetic” Î.S.	Administrator
„Nodul Hidroenergetic Costești” Î.S.	Administrator
„MoldATSA” Î.S.	Administrator Administrator adjunct
„Direcția pentru exploatarea imobilului” Î.S.	Administrator
„Aeroportul Internațional Mărculești” Î.S.	Administrator
„Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” Î.S.	Administrator
„Aeroportul Internațional Chișinău” 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-Stîlnca” 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

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 delegației/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*).