

**ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea **articolelor promoționale în cadrul promovării proiectului MIA Plăți Instant** prin achiziție publică de valoare mică.

Cod CPV: 39294100-0

1. Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

2. IDNO: 79592

3. Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

4. Numărul de telefon/fax: 022 822 659, 022 822 066 / 022 228 697

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
official@bnm.md, www.bnm.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender <https://mtender.gov.md/>

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și este responsabilă față de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (MDL fără TVA)
Lotul: Articole promoționale în cadrul promovării proiectului MIA Plăți Instant						
1.	39294100-0	Hanorace cu imprimeu personalizat MIA	buc.	98	Conform Anexei nr.1 la prezentul Anunț de participare	190 660,00
2.		Pixuri cu imprimeu personalizat MIA	buc.	400		
3.		Pungi din pânză (torbițe) cu imprimeu personalizat MIA	buc.	400		
4.		Tricouri cu imprimeu personalizat MIA	buc.	650		
TOTAL:						190 660,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta:

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare solicitate: Livrarea bunurilor se va efectua de către Furnizor la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Specificația de preț (Anexa nr.2 la prezentul Anunț de participare).

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la **31.01.2026**.

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
Documente ce constituie oferta			
1.	Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț	Original confirmat prin semnătura electronică, <i>conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la prezentul Anunț de participare.</i>	DA
Documente de calificare și selecție			
2.	Date despre operatorul economic	Original confirmat prin semnătura electronică, <i>conform modelului din Anexa nr.3 la prezentul Anunț de participare.</i>	DA (la solicitare)
3.	Declarație de eligibilitate	Original confirmat prin semnătura electronică, <i>conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul Anunț de participare.</i> Operatorul economic trebuie să întrunească cerințele de eligibilitate prevăzute în art.19 din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, precum și să întrunească cerința de angajator și contribuabil responsabil. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să excludă din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant care nu respectă cerințele menționate, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt.	DA (la solicitare)
4.	Declarația privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015	Original confirmat prin semnătura electronică, <i>conform modelului din Anexei nr.5 la prezentul Anunț de participare.</i> Operatorul economic trebuie să întrunească cerințele de eligibilitate prevăzute în art.16 alin.(6) din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să excludă din	DA (la solicitare)

		procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant care nu respectă cerințele menționate, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt. La solicitare, operatorul economic va prezenta structura de proprietate a companiei (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi și regiunile în care aceștia sunt înregistrați, își au reședința și desfășoară activitatea economică principală).	
5.	Declarație privind lipsa conflictului de interese	Original confirmat prin semnătura electronică, <i>conform modelului din Anexei nr.6 la prezentul Anunț de participare.</i>	DA (la solicitare)
6.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/ Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului.	DA (la solicitare)
7.	Existența contului bancar în MDL	Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului.	DA (la solicitare)
8.	Experiență de minimum 2 ani în domeniul designului grafic și imprimării	Document/Informații care confirmă că Ofertantul posedă o experiență minimă de 2 ani de livrare a bunurilor similare ca volum și anume: • Prezentarea unui portofoliu relevant cu proiecte similare (logouri, brandbooks, materiale tipărite). • Referințe și recomandări de la clienți anteriori (minim una datată cu anul 2024-2025).	DA (la solicitare)
9.	Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului	Copia certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional.	NU* (la solicitare)

* Informația se va prezenta cu scop informativ de către ofertantul care va fi desemnat câștigător (în cazul în care implementează asemenea standarde) și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț).

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic SIA „RSAP” M-Tender, Pasul minim aplicat – 0.1%.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei. Totodată, cu operatorii economici rezidenți, contractul adjudecat va fi semnat în MDL, în suma convertită în MDL la cursul BNM, din data termenului limită de depunere a ofertei

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

Prețul unitar, fără TVA, se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

La etapa de evaluare, la solicitare, operatorul economic va prezenta mostre la Bunurile oferite pentru efectuarea testării.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
-	-	-

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” M-Tender, până la ora 10:00;

- pe data: 17.11.2025.

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achizitii.contracte@bnm.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Ofertele alternative se acceptă.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante:

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Bunurile livrate de către Furnizor se va efectua după livrarea Bunurilor în baza Actului de predare-primire a Bunurilor, semnat de reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul curent al Furnizorului

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de *3 zile lucrătoare*.

23.3. Operatorul economic desemnat câștigător la contractare va prezenta în mod obligatoriu „Chestionarul pentru ofertant câștigător”, *conform modelului din Anexa nr.7.*

23.4. În conformitate cu prevederile art.117 alin.(1²) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (*excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicații electronice și serviciile comunale*).

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică ofertată	Standarde de referință
Lotul: Articole promoționale în cadrul promovării proiectului MIA Plăți Instant							
1.	Hanorace cu imprimeu personalizat MIA*	URBAN 1067	Roly	Spania	Material: cotton-polyester (80/20). Culori: negru 50%, alb 50%. Croială: unisex, cu mânecă lungă și glugă. Mărimi-cantitatea: S- 30 buc. M- 20 buc. L- 25 buc. XL – 23 buc. Imprimeu: policolor (pe o parte). Dimensiuni imprimeu: H – 300 mm, L- 300 mm.	Gluga bicolora din material dublu Snur in contrast, reglabil Buzunar tip marsupiu Talie si mansete cu elastan Material hanorac: 50% bumbac, 50% poliester Greutate material: 280 g/mp Imprimeu: policolor (pe o parte).	
2.	Pixuri cu imprimeu personalizat MIA*	GROVE 8029	Stamina	Spania	Material: biodegradabil/ reciclabil cu mină albastră Dimensiuni: 14,3 × ø 1 cm Imprimeu: full color, iconița din Logo MIA Plăți instant (pe o parte) lângă buton. Dimensiuni imprimeu: Lungimea - 70 mm.	Pix din carton reciclat colorat Pix retractabil din carton reciclat cu vârf și clemă din fibră de grâu și ABS. Imprimeu: full color, iconița din Logo MIA Plăți instant (pe o parte) lângă buton. Dimensiuni imprimeu: Lungimea - 70 mm.	

3.	Pungi din pânză (torbițe) cu imprimeu personalizat MIA*	ZENITH 7551 KIMEX 7195	Stamina	Spania	Material: eco – 100 % bumbac. Dimensiuni: 38X42 cm, 160g/m2. Culori: alb / bej. Imprimeu: policolor (pe o parte cu includerea iconiței MIA Plăți instant și inscripția ”Plăți instant” Dimensiuni imprimeu: H –400 mm, Lungimea – 400 mm.	Material: eco – 100 % bumbac. Dimensiuni: 37X41 cm, 180g/m2. Culori: alb / bej. Imprimeu: policolor (pe o parte cu includerea iconiței MIA Plăți instant și inscripția ”Plăți instant” Dimensiuni imprimeu: H –400 mm, Lungimea – 400 mm.	
4.	Tricouri cu imprimeu personalizat MIA*	Dogo Premium	Roly	Spania	Material: 100% bumbac Culori: Negru T-shirt – 50 %, Alb T-shirt 50 % Mărimi-cantitatea: S- 200 buc. M- 200 buc. L- 200 buc. XL – 50 buc. Imprimeu: policolor (pe o parte. Dimensiuni imprimeu: H –200 mm, L -200 mm.	Material: 100% bumbac Culori: Negru T-shirt – 50 %, Alb T-shirt 50 %, 165 g/mp Mărimi-cantitatea: S- 200 buc. M- 200 buc. L- 200 buc. XL – 50 buc. Imprimeu: policolor (pe o parte. Dimensiuni imprimeu: H –200 mm, L -200 mm.	

* Exemple de imprimeu la Articole promoționale în cadrul promovării proiectului MIA Plăți Instant

1. Hanorace cu imprimeu personalizat MIA



2. Pixuri cu imprimeu personalizat MIA



3. Pungi din pânză (torbițe) cu imprimeu personalizat MIA



4. Tricouri cu imprimeu personalizat MIA



Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Termenul de livrare	Preț, fără TVA (MDL)	Preț, inclusiv TVA (MDL)	Suma, fără TVA (MDL)	Suma, inclusiv TVA (MDL)
Lotul: Articole promoționale în cadrul promovării proiectului MIA Plăți Instant									
1.	39294100-0	Hanorace cu imprimeu personalizat MIA	buc.	98	Livrarea bunurilor se va efectua în decurs de 30 zile de la solicitarea scrisă (e-mail) a Cumpărătorului	220	264	21 560	25 872
2.		Pixuri cu imprimeu personalizat MIA	buc.	400		5.6	6,72	2 240	2 688
3.		Pungi din pânză (torbițe) cu imprimeu personalizat MIA	buc.	400		44	52,8	17 600	21 120
4.		Tricouri cu imprimeu personalizat MIA	buc.	650		72.5	87	47 125	56 550
TOTAL								88 525	106 230

Valabilitatea ofertei: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei **Averprint SRL**
2. Adresa Firmei **mun. Chișinău, str. Grădina Botanică nr. 9**
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) **MD-2091, str. Științei, nr. 15, or. Sîngera, mun. Chișinău, Republica Moldova**
4. Codul fiscal / IDNO **1018600012926**
5. Telefon de contact **/+373 22/ 63 78 79; mob: /+373/ 785 85 551**
6. E-mail **averprint01@gmail.com**
7. Tipul Firmei **privat**
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron **Burduja Valentin**
9. Experiența în domeniu **7 ani**
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
 - denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) **BC Moldindconbank S.A.**
 - c/b **MOLDMD2X363**
 - cod IBAN **MD40ML0000000002251263296**
3. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: **Mocanu Alexandru**
4. Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:
☒ **DA**
☐ **NU**, deoarece

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Banca Națională a Moldovei

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **Averprint SRL**, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____

DECLARAȚIE
privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la
art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015

Operator economic,
Averprint SRL
(denumirea/numele)

Subsemnatul(a), **Mocanu Alexandru** reprezentant legal/împuternicit al **Averprint SRL, str. Grădina Botanică nr. 9, mun. Chișinău** (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect achiziționarea **articolelor promoționale în cadrul promovării proiectului MIA Plăți Instant** (denumirea obiectului de achiziții) organizată de Banca Națională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că **compania nu se încadrează în nici una din situațiile prevăzute în art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și anume:**

- Nu sunt înregistrat(ă), nu am reședința și nu desfășor activitate economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome care nu implementează standarde internaționale de transparență;
- În componența companiei nu figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrați sau au reședința în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome.

La solicitarea autorității contractante vom prezenta suplimentar structura de proprietate a companiei (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi și regiunile în care aceștia sunt înregistrați, își au reședința și desfășoară activitatea economică principală).

Data completării **13.11.2025**

Ofertant/candidat **Averprint SRL**
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind lipsa conflictului de interese

Operator economic, **Averprint SRL**
(denumirea/numele)

Subsemnatul(a) **Mocanu Alexandru**, reprezentant legal/împuternicit al **Averprint SRL, str. Grădina Botanică nr. 9, mun. Chișinău** (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect achiziționarea **articolelor promoționale în cadrul promovării proiectului MIA Plăți Instant**(denumirea obiectului de achiziții) organizată de Banca Națională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că:

1. Nici unul dintre angajații, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele ori asociați ai lor nu este în relații care ar putea fi considerate ca un conflict de interese între operatorul economic și salariații BNM care au fost sau sunt implicați în procedura de achiziție, precum și șefii subdiviziunilor de sine stătătoare/membrii organelor de conducere ale BNM. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial sau real, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

2. Nici unul dintre angajații, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei achiziții.

3. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sunt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

4. Ofertantul/candidatul, inclusiv ofertanții asociați și/sau subcontractorii nu sunt în litigii care afectează eligibilitatea operatorului economic, inclusiv investigații pentru fraude bancare sau care prezintă conflict de interese cu mandatul BNM.

Data completării **13.11.2025**

Semnătura electronică _____

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume **Averprint SRL**
- 1.2 Forma de organizare juridică/ - **Societate cu răspundere Limitată**
- 1.3 Codul fiscal/IDNO **1018600012926**
- 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) **nr. 126373 din 29.01.2024/Nu**
- 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu **MD-2091, str. Științei nr. 15, or. Sîngera, mun. Chișinău, Republica Moldova**
- 1.6 Numărul de telefon, fax, email **/+373 22/ 63 78 79; mob: /+373/ 785 85 551, averprint01@gmail.com**
- 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele **Mocanu Alexandru**
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO **27.12.1984, or. Chișinău, 2002042151713**
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu **or. Sîngera, str. Horelor 11A**
 - 1.7.4 Funcția deținută **administrator**
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail **+373 699 88 77 3,**
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) **Nu**

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate **Atelier de producție publicitară**
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale **Producerea materialelor de vizibilitate**
- 2.3 Activități preconizate **importul si servicii de personalizare a produselor promoționale**

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
- 3.2 Date despre beneficiarul efectiv:
 - 3.2.1 Numele, prenumele **Burduja Valentin**
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO **19.03.1991, or. Chișinău, 2005042097304**
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu **or. Sîngera, str. Științei 15**
 - 3.2.4 Funcția deținută **director comercial**
 - 3.2.5 Telefon, fax, email **+373 697 899 51, averprint01@gmail.com**
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) **Nu**

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului

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 serviciilor aflate în administrare fiduciară

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.