

Model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova

CET RM

Declarația privind statutul de persoană expusă politic

1. Subsemnatul _____ declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că, dețin sau am deținut în ultimele 12 luni una din funcțiile (*subliniați necesarul*):

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 centrale; 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 Republicii Moldova; 54) Consilier al Președintelui Republicii Moldova; 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.

2. Subsemnatul, sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- a) soț/soție,
- b) copil sau soț/soție al copilului acestora,
- c) părinte,

3. Subsemnatul, sunt concubinul/concubina persoanei din categoriile de la punctul 1.

4. Subsemnatul,

- a) Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1.
- b) Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

5. Subsemnatul, nu mă încadrez în nici una din categoriile de mai sus.

Nume _____ Semnătura _____ Data _____