



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATAREA
SPĂLĂRII BANILOR**



**ORDIN
mun. Chișinău**

Nr. 22

din 15.08.2023

Cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic

În temeiul art. 8¹ alin. (2) și art. 19 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), precum și art. VIII alin. (3) din Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 159-161, art. 252),

ORDON:

1. Se aprobă Lista funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic, conform anexei.
2. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Daniel-Marius STAICU,

Director

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE IMPORTANTE

Lista funcțiilor publice importante la nivel național echivalente celor prevăzute la art. 8¹ alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, după cum urmează:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat – **pag. 3;**
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare – **pag. 3;**
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice – **pag. 4;**
- 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 – **pag. 8;**
- e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale – **pag. 8;**
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate – **pag. 9;**
- g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice – **pag. 9;**
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale – **pag. 14.**

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 Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)	Președinte Secretar executiv
Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova (PAM)	Președinte Președinte al consiliului republican Vicepreședinte
Partidul Socialist din Moldova (PSM)	Președinte Vicepreședinte
Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” (PLD)	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte
Partidul Popular Creștin Democrat (PPCD)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Mișcarea Profesiioniștilor „Speranța-Nadejda”	Copreședinte coordonator
Partidul Liberal (PL)	Președinte Președinte de onoare Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Partidul Oamenilor Muncii” (POM)	Președinte Vicepreședinte
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 Republican din Moldova (PRM)	Președinte
Partidul Politic „NOI” (PPN)	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova”	Președinte Vicepreședinții
Partidul European	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” (PPDM)	Președinte Vicepreședinte Secretar executiv
Partidul Moldova Unită - „Единая-Молдова”	Președinte Vicepreședinte
Partidul Conservator	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Național Liberal (PNL)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Politic „Moldova Mare”	Președinte Secretar General Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM)	Președinte Vicepreședinte Secretar General
Mișcarea Social - Politică a Romilor din Republica Moldova	Președinte Prim-vicepreședinte Vicepreședinte Secretar General
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 Regiunilor din Moldova (PRM)	Președinte Vicepreședinte Prim-vicepreședinte
Partidul Popular Socialist din Moldova (PPSM)	Președinte sau Copreședinte
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 Vicepreședinte 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	Guvernator
	Prim-viceguvernator

	Viceguvernator
	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
	Loțiitor 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 public

INSTITUȚIA/AUTORITATEA/ORGANIZAȚIA	FUNCȚIA PUBLICĂ IMPORTANTĂ
„Franzețuța” 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 Edineți” 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. 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-Acvaaparat” 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-vice-direc-tor general vice-direc-tor Ajutor de direc-tor 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
„Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” Î.S.	Administrator Inginer-şef Şef-contabil
„Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” Î.S.	Administrator
Institutul de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie „Energoproiect” Î.S.	Administrator
„Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile” Î.S.	Administrator
„Portul Fluvial Ungheni” Î.S.	Administrator Director administrativ
„Bacul Molovata” Î.S.	Administrator
„Manejul de atletică uşoară” Î.S.	Administrator
„Combinatul Poligrafic din Chişinău” Î.S.	Administrator
Firma Editorial-poligrafică „Tipografia Centrală” Î.S.	Administrator
„Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă” Î.S.	Administrator
„Fabrica de sticlă din Chişinău” 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-Stînca” 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
Agencia 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