

Elena BELEI

Doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova

DATE DE CONTACT

DOMENII DE CERCETARE

Drept procesual civil
Contencios administrativ
Executarea actelor judecătorești

CURSURI PEDATE

Dreptul procesual civil
Contenciosul administrativ
Procedura civilă cu element de extraneitate
Instituții fundamentale ale procesului civil și ale executării silite

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003
Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002
Licența în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1997

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Șef Departament Drept Procedural, Facultatea de Drept USM, ianuarie 2020 – prezent.
Secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, noiembrie 2017 – noiembrie 2019.
Șef Departament Drept Procedural, Facultatea de Drept USM, iunie 2016 – decembrie 2017.
Șef al cabinetului ministrului Justiției, martie 2015 – august 2015.
Șef Catedră Drept Procesual Civil, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova, iunie 2010 – iunie 2015.
Formator național în cadrul Institutului Național al Justiției, septembrie 2007 – prezent.
Șef direcție Tratatate și integrare europeană, Ministerul Justiției, februarie 2008 – februarie 2010
Baroul Asociat de avocați „Facultatea de drept” (licență suspendată).
Prodecan Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova, august 2004 - august 2006.
Conferențiar universitar în cadrul Catedrei Drept Procesual Civil, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova, august 1997– prezent.



PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

1. Proiectele Regulamentelor privind lansarea activității Institutului Național al Justiției în 2007.
2. Proiectul Legii nr.155 din 05.07.2012 privind modificarea Codului de procedură civilă.
3. Proiectul Legii nr. 191 din 23.09.2016 privind modificarea Codului de executare.
4. Proiectul Legii nr.17 din 05.04.2018 de simplificare a Codului de procedură Civilă.
5. Proiectul Codului administrativ nr.166 din 19.07.2018.

ALTE RESPONSABILITĂȚI PROFESIONALE

1. Membru al Consiliului științific al Curții Constituționale a Republicii Moldova.
2. Membru al Colegiului științific al Revistei Române de executare silită.
3. Membru al colegiului de redacție al Revistei Institutului Național de Justiție.
4. Membru al Consiliului științific al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova (2012-2017)
5. Vicepreședinte al seminarului științific de profil Drept privat, iunie 2015 – prezent.
6. Secretar al seminarului științific de profil Drept privat 12.00.03, iunie 2012 – iunie 2015.
7. Membru al Colegiului privind selecția și cariera procurorilor, noiembrie 2016 – noiembrie 2017.
8. Membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, aprilie 2013 – martie 2015.
9. Membru al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești de pe lângă Ministerul Justiției, aprilie 2012 – aprilie 2016.
10. Membru al Colegiului de calificare a judecătorilor, iulie 2007 - decembrie 2012.
11. Membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, august 2006 - iunie 2010, martie 2015 –iunie 2016.
12. Membru al juriului pentru programul Administrație Publică și Bună Guvernare, Fundația Soros Moldova, septembrie 2007 - februarie 2009.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă – fluent.
 Franceză – bine.
 Engleză – bine.



SCRISOARE DE MOTIVARE

Subsemnata, Elena BELEI, doctor în drept, conferențiar universitar îmi exprim intenția de a participa la concursul pentru selectarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii ca profesor titular.

Consider, fără falsă modestie, că respect toate exigențele înaintate pentru ocuparea respectivului post, iar activitatea științifico-didactică pe care o desfășor îmi va permite să acord suficient timp CSM-ului.

Ca profesor titular sunt preocupată de circa 2 decenii de analiza, predarea, aplicarea și crearea dreptului, cu predilecție relevant procesului de înfăptuire a justiției civile.

Experiența mea profesională îmi permite să înțeleg lucrurile atât în ansamblu, dar mai ales în detalii, să identific carențele de aplicare a normelor de drept și riscurile devierilor legislative și jurisprudențiale.

Paralel cu activitatea didactică am reușit să particip în câteva mandate la evaluarea performanțelor judecătorilor, la elaborarea unor legi-cadru de importanță majoră pentru funcționarea sistemului judecătoresc național.

Instruirea nu doar a studenților de la facultatea de drept, dar și a viitorilor judecători sau a celor în exercițiu, precum și a avocaților și executorilor judecătorești mi-a creat o anumită reputație, grație căreia consider că opiniile pe care le pot exprima și argumenta pot avea pondere.

Respect persoanele integre și consider că exemplele proprii sunt cele mai bune lecții de viață.

Pot lucra în echipă, deși nu tolerez ipocrizia și interesele de grup promovate meschin.

În concluzie, experiența mea profesională în diferite domenii relevante funcționării sistemului judecătoresc poate fi utilă unui organ colegial de administrare judecătorească cum este Consiliul Superior la Magistraturii.

Cu respect Elena BELEI,
Facultatea de Drept,
Universitatea de Stat din Moldova



pg. 02.2020

Subsemnata, Elena Belei, doctor conferențiar,

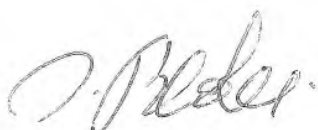
în cazul alegerii în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii îmi propun să depun toată diligența pentru îmbunătățirea funcționării CSM ca organ de autoadministrare judecătorească:

- 1.1. în raport cu judecătorii din toate instanțele judecătorești naționale;
- 1.2. în raport cu justițiabilii și mijloacele mass-media;
- 1.3. în raport cu alte autorități statale.

1.1. cele mai stringente obiective sunt:

- curățirea sistemului judecătoresc de magistrați neprofesioniști, compromiși și nedemni prin aplicarea consecventă a răspunderii disciplinare și prin încurajarea în ascensiune profesională a judecătorilor profesioniști și integri, inclusiv în instanțele superioare și în funcțiile de conducere;
- organizarea evaluării judecătorilor în baza unor criterii clare, juste și previzibile și respectarea rezultatelor evaluărilor profesionalismului acestora;
- implicarea activă în crearea condițiilor de muncă pentru personalul conex din instanțele de judecată (asistenți judiciari, grefieri, traducători, personal al secretariatelor etc);
- evaluarea impactului legii privind reorganizarea sistemului judecătoresc (beneficii și dezavantaje pentru sistem și pentru justițiabili);
- implicarea activă în îmbunătățirea funcționalității PIGD și în implementarea conceptului e-dosar;
- încurajarea unificării practicii judiciare de către instanțele superioare;

1.2. cele mai stringente obiective sunt:



- deși CSM nu poate fi un organ judecătoresc, funcțiile acestuia sunt quazi-judiciare în raport cu preținsele abateri disciplinare semnalate de către orice persoană interesată;
- comunicarea cu justițiabilii și mass-media trebuie îmbunătățită prin transparentizarea procedurilor și motivarea coerentă și convingătoare a hotărârilor CSM;
- CSM trebuie să încurajeze, nu să împiedice, judecătorii să participe la evenimentele externe, să vorbească liber despre provocările cu care se confruntă sistemul judecătoresc, să comenteze și să propună recomandări constructive pentru consolidarea independenței și eficienței acestuia;

1.3. cele mai stringente obiective sunt:

- îmbunătățirea colaborării cu Ministerul Justiției ca principala autoritate promotoare a politicilor naționale în domeniul justiției;
- colaborarea cu Agenția de administrare a instanțelor judecătorești pentru a asigura instanțele judecătorești cu sedii și condiții adecvate de muncă, potrivit standardelor în domeniu;
- interacțiunea cu Ministerul Finanțelor în procesul de elaborare a CBTM și a proiectului legii anuale a bugetului de stat, ținând cont de necesitățile reale ale sistemului judecătoresc;
- formularea unei poziții clare a CSM în raport cu interferențele procuraturii în independența judecătorilor, în special prin utilizarea art.307 Cod Penal;
- descurajarea magistraților bănuși de comiterea actelor de corupție și comunicarea constructivă a CSM cu organele procuraturii în atare situații.



DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII

1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

Belei Elena Vladimir

2. Domiciliul și numărul de telefon:

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare):

*Conferențiar universitar, facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
Ordin nr.43p din 04.05.2016*

4. Tipul declarației:

Anuală ☐La angajare/numire ☒La eliberare/încetarea mandatului ☐

5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

II. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 20__

Nr. crt.	Cine a realizat venitul	Sursa venitului: (numele/denumirea persoanei fizice/juridice)	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Suma venitului
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază				
1.1	Belei Elena	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării	Salariu	251678,32
1.2	Belei Elena	ÎS Manejul de Atletică Ușoară	Salariu	6476,00
1.3	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
1.4	Copiii minori			
1.5	Persoanele aflate la întreținere			

Belei Elena

2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație				
2.1	Belei Elena	Universitatea de Stat din Moldova	Salariu	71357,35
2.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
2.3	Copiii minori			
2.4	Persoanele aflate la întreținere			
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare				
3.1	Subiectul declarării			
3.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
3.3	Copiii minori			
3.4	Persoanele aflate la întreținere			
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale				
4.1	Subiectul declarării			
4.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
4.3	Copiii minori			
4.4	Persoanele aflate la întreținere			
5. Venitul obținut din donații și moșteniri				
5.1	Subiectul declarării			
5.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
5.3	Copiii minori			
5.4	Persoanele aflate la întreținere			
6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale				
6.1	Subiectul declarării			
6.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
6.3	Copiii minori			
6.4	Persoanele aflate la întreținere			
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile				
7.1	Subiectul declarării			
7.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
7.3	Copiii minori			
7.4	Persoanele aflate la întreținere			
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)				
8.1	Belei Elena	Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”	Onorariu	37400,00
8.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
8.3	Copiii minori			
8.4	Persoanele aflate la întreținere			
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE				
A. Terenuri				

Belei Elena

Numele beneficiarului efectiv	Numărul cadastral/localitatea	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de organele cadastrale.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecții declarației care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: localitatea (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

B. Clădiri și construcții

Numele beneficiarului efectiv	Adresa/numărul cadastral	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
Belei Elena		(1) Apartament	(1) Proprietate	2013	40,9 m.p.	1,0	Contract donație	223984 MDL (1) valoare cadastrală		(1) persoana fizică rezidentă	IDNO
Belei Elena		(1) Apartament	(1) Proprietate	2010	38,9 m.p.	1,0	Contract vânzare-cumpărare	205989 MDL (1) valoare cadastrală	Belei Elena		

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Belei

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: (1) valoarea cadastrală sau (2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării

Numele beneficiarului efectiv	Tipul/modelul	Anul de fabricație	Locul înregistrării/ număr de înmatriculare	Anul dobândirii	Modul de dobândire	Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoare a estimată	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât
----------	-------------------------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--

				a bunului			beneficiarul efectiv
1							
2							
3							

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoare a estimat ă a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1							
2							
3							

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descrierea bunului transmis	Modul de transmitere	Data transmiterii	Persoana căreia i-a fost transmis	Valoare a bunului	Titularul bunului transmis
1						
2						
3						

Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie

[Signature]

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere a bunului	Modul de dobândire	Data dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1								
2								
3								

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa	Numărul contului bancar/ date despre fondul de investiții/alt e forme echivalente de economisire	Categoria	Suma și valuta	Dobândă dividende	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1									
2									
3									

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină

Nr. crt.	Numele beneficiarului	Emitentul titlului/societatea la	Categoria	Numărul de	Dobânda	Titularul	Tipul titularului	Informații de
----------	-----------------------	----------------------------------	-----------	------------	---------	-----------	-------------------	---------------

Uder

	i efectiv	care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut		titluri/cot a-parte		bunului	ui	identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1								
2								
3								

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Suma	Valuta	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1						
2						
3						

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VI. COTE-PĂRȚI/ACTIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC

	Numele beneficiarului efectiv	Denumirea agentului economic	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

[Signature]

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul.

Tipul titularului: (1) persoana fizică rezidentă; (2) persoana fizică nerezidentă; (3) persoana juridică rezidentă; (4) persoana juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VII. DATORII

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Valuta	Debitor

VIII. INTERESE PERSONALE

A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori calitatea de membru al unor organizații necomerciale sau internaționale

Denumirea și adresa organizației/societății	Calitatea deținută	Documentul care certifică calitatea respectivă

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sunt beneficiari efectivi, care sunt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat

N r . c r t .	Beneficiarul contractului	Instituția/ organizația	Tipul contractului	Data încheierii contractului	Durata contractului	Valoarea totală a contractului
	Subiectul declarării					
1						
2						
	Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării					
1						
2						
	Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sunt beneficiari efectivi					
1						
2						

Prezenta declarație este un act public și răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate.

Data completării

19.02.2020

Semnătura

