

CURRICULUM VITAE



INFORMAȚII PERSONALE

Nume: Osmochescu Nicolae Gheorghe, Profesor universitar, doctor în drept

Cetățenia Republicii Moldova

Naționalitate: român

Data nașterii:

DATE DE CONTACT

Adresa profesională:

Tel.:

E-mail:

DOMENII DE CERCETARE

Drept internațional public, teoriile corelației drept internațional public și drept intern

DISCIPLINE PREDATE

Drept internațional public, Drept european, cursuri speciale: Drept diplomatic și consular, Dreptul organizațiilor internaționale, Dreptul tratatelor internaționale

STUDII

Universitatea de Stat din Moscova, doctorand, Facultatea Drept, 1974-1977

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, specialitatea – jurisprudența, calificarea – Jurist, 1968-1973

Școala profesional – tehnică nr. 1 din Chișinău, cursant 1961-1963

STAGII DE PREGĂTIRE ȘI DOCUMENTARE

Universitatea de Stat din Moscova, Facultatea Drept, Catedra Drept Internațional public, 1989

Universitatea de Stat din București, România, Stagiatar, Facultatea Drept, 1984-1985

Universitatea de Stat din Moscova, Facultatea Drept, 1981

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

Universitatea de Stat din Moldova, Profesor universitar, doctor în drept, Facultatea drept, Departamentul Drept Internațional și European, 2006 - prezent

Universitatea de Stat din Moldova, Conferențiar universitar, doctor în drept, Facultatea drept, catedra Drept Internațional și Dreptul Relațiilor Economice Externe, șef de catedră Drept și științe administrative, FRISPA, USM, iulie 2001- 2006

Misiune diplomatică în Republica Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgîstan, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova, martie 1998 - iunie 2001

Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Judecător al Curții Constituționale, Judecător categorie superioară, februarie 1995 - februarie 1998

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, prim vice-ministru, martie 1994 - februarie 1995

Consilier de Stat al Președintelui Republicii Moldova pentru problemele de politică externă și drept, martie 1993-martie 1994

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea drept, catedra Drept internațional și dreptul relațiilor economice externe, șef de catedră, iunie 1992-martie 1993

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, prim vice – ministru, august 1990 - iunie 1992

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea drept, lector, lector superior, conferențiar universitar, noiembrie 1977- august 1990

Universitatea de Stat din Moscova, Facultatea drept, Catedra drept internațional, Specializarea Drept internațional public (12.00.10), doctorand. Octombrie 1974- noiembrie 1977

Universitatea de Stat din Moldova, lector, Facultatea drept, iulie 1973- octombrie 1974

Aeroportul Aviației civile Chișinău, serviciu radio comunicații, tehnician radio, noiembrie 1966- august 1968

Serviciul militar în termen, marinar Flota Măritară Baltică, noiembrie 1963 - noiembrie 1966

Uzina „Electrotocipribor”, asamblor radio, iulie 1963- noiembrie 1963

MEMBRU ÎN INSTITUȚII NAȚIONALE / INTERNAȚIONALE ȘTIINȚIFICE

Vicepreședinte în Consiliul de Expertiză al CNAA,

Comisia de experți în științe juridice ANACEC, 2010 - prezent

Membru comisiei de expertiză unificată științe sociale, 2010-prezent

ALTE RESPONSABILITĂȚI PROFESIONALE

Membru al Comisiei Constituționale pentru elaborarea proiectului Constituției Republicii Moldova, 1991-1994

Conducătorul Comisiei Republicii Moldova pentru reglementarea conflictului Transnistrean, 1993-1996

Conducătorul delegației Republicii Moldova la negocierile moldo-ruse privind retragerea trupelor ruse ale Armatei a 14-a din Republica Moldova, 1993-1994

Autor și coautor la proiectele de legi cu privire la cetățenia Republicii Moldova, Statutul juridic al misiunilor diplomatice, Legea tratatelor internaționale, ș.a., 1990-2001

Membru al Comisiei Constituționale pentru elaborarea proiectului de modificare a Constituției Republicii Moldova, 2009-2010

Membru al colegiului de redacție al revistei științifice „Studii Juridice Universitare” ULIM, 2001 – 2007

Membru Seminarului Științific de profil la specialitatea 12.00.10 - Drept internațional public, 2001 – 2015,

Membru Seminarului Științific de profil la Specialitatea 552.08. Drept internațional și european public, din 24 februarie 2015-prezent

Dreptul de exercitare a conducerii științifice a tezelor de doctor, la specialitatea 12.00.10 - Drept internațional public (Dispoziție nr.854 din 24.01.2008), 1995 – 2015

Dreptul de exercitare a conducerii științifice a tezelor de doctor, la specialitatea 552.08. Drept internațional și european public, din 24 februarie 2015-prezent

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI SI RĂSPONSABILITĂȚI DESFĂȘURATE IN PROFESIA DE JURIST:

Informarea cu legislația la zi, redactarea de acte juridice care angajează răspunderea ministerului, președinției, Curții Constituționale ce au emanat de la aceasta (decizii, notificări, împuterniciri, adrese diverse, etc.), participarea la negocieri, în scopul încheierii tratatelor în relațiile de colaborare cu alte țări, consultanța juridică în scopul respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor internaționale.

- | | |
|--------------------|---|
| 1993 | Programul NATO „Parteneriatul pentru pace și extinderea NATO” – România, Sinaia |
| 1994 | Conferința internațională „Autonomie ca formă de soluționarea a conflictelor etnice” – Finlanda, insulele Aland
Conferință practico-științifică „Reglementarea politico-diplomatică a diferendelor din statele CSI” – Olanda Haga
Conferință internațională diplomatică „Instituționalizarea OSCE” – Ungaria, Budapesta |
| 1995,1996,
1997 | Conferințe teoretico-științifice „Rolul Curților Constituționale în statele europene” – Marea Britanie, Universitatea Kent |
| 1996 | Conferință teoretico-științifică „Curțile Constituționale și drepturile omului” – Germania, Potsdam
Conferință internațională „Justiția – ramură a puterii într-un stat democrat” – SUA, Washington
Conferință științifică „Rolul autonomiei în statele Consiliului Europei. Statutul autonomiei regiunii Italiene „Alpii de Sud” – Italia, Bolzano, Trento |
| 1997 | Conferință teoretico-științifică „Rolul Curților Constituționale în statele europene” – Armenia, Erevan |

- 2000 Conferința ONU, OSCE, Consiliul Europei „Combaterea terorismului și lupta internațională în prevenirea narcobiznesului ilegal” – Uzbekistan, Taşkent
- 2002 Conferința internațională practico-științifică „11 septembrie 2001 și combaterea terorismului internațional”, Chișinău, USM
- 2003 Conferinței teoretico-științifice internaționale „Funcționarea instituțiilor democratice în statul de drept”, Chișinău, 2003
- 2004 Sesiune științifico-practică “SYMPOSIA PROFESSORUM”, Chișinău, ULIM
- 2004 Conferința științifico-practică “Conceptul de Contribuție Civică și Socială în cadrul Instituțiilor de Învățământ Universitar din Moldova (Experiența CEPO)”, Chișinău, USM
- 2005 Conferința internațională „Justiția Constituțională: actualitate și perspective” – Moldova, Chișinău
- 2006 Conferința științifică internațională „Procese integraționiste europene: opțiuni, costuri, riscuri, avantaje”, Chișinău, 5-6 mai
- Conferința internațională „Dezmortirea unui conflict înghețat: aspecte juridice ale crizei separatiste din Moldova”, Chișinău, iulie
- Conferința internațională consacrată aniversării a 15-ea a independenței Republicii Moldova “Suveranitatea și structura de stat în condițiile țărilor plurietnice”, Chișinău, 22-23 septembrie
- Conferința internațională „Învățământul superior și cercetarea – piloni ai societății bazate pe cunoaștere”, Chișinău, 28 septembrie
- 2007 Conferința științific-practică a Universității „Perspectiva-INT” – Procesul integrării europene: istorie, prezent și perspective. Mai
- Conferința internațională –septembrie – Uniunea Juriștilor din Moldova
- Seminar Internațional „Rolul Curții Constituționale în sistemul protecției drepturilor omului și respectarea CEDO și Jurisdicției Europene pentru Drepturile Omului în jurisprudența și legislația națională”, 13-14 decembrie
- 2008 Conferința jubiliară internațională științifico-practică. AAP – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova, 21 mai
- 2009 Conferința internațională „Contribuții la dezvoltarea doctrinară a dreptului”, 14-15 martie
- Conferința internațională științifico-practică. AAP – Statul Moldovenesc la 650 ani: prioritățile administrației publice – consolidare, dezvoltare, prosperitate Republica Moldova, 21 mai
- Conferința internațională științifico-practică consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea facultății de drept a USM, 16 octombrie

- 2010 Conferința internațională consacrată aniversării a 15-a a Curții Constituționale a Republicii Moldova „Asigurarea supremației Constituției - funcția de bază a Curții Constituționale”, 25-26 februarie
- 2011 Conferința „Curtea Constituțională și reformele: cazurile Lituaniei și Moldovei”
Conferința științifică cu participare internațională „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare” dedicată aniversării a 65 ani de la fondarea USM
- 2012 Conferința științifică cu participare internațională „Interferențe universitare – integrare prin cercetare și inovare”, 25-26 septembrie
Masa rotundă: Conflictul armeano-azerbaidjan din Karabahul de Munte și conflictul din Transnistria: starea actuală și perspective de reglementare, AAPP RM
- 2013 The 37th Annual ARA Congress of the American Romanian Academy and Science (ARA): the University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”. June 04-09
Conferință științifică „Integrare prin cercetare și inovare”, 26-28 septembrie
- 2014 Conferința științifică internațională „Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional: provocări și soluții” din 14.11.2014. Manifestare dedicată celei de-a 70-a aniversări a Dlui profesor universitar Nicolae Osmochescu
Conferință științifică internațională „Universal Peace Federation. Eurasia-European Leadership. Eurasia and Europe: Dialogue for Peace”. December 5-7, 2014
- 2015 Conferință științifică internațională „Rolul științei și implementarea Acordului de asociere la Uniunea Europeană”. 05.02.2015, Chișinău; 06.02.2015, Iași, România
Materialele Conferinței științifice internaționale „75 de ani de la anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei, și Ținutului Herța-28 iunie 1940”, 12-13 iunie
- 2017 Conferinței Naționale cu participare internațională cu tema "Integrare prin cercetare și inovare", 9-10 noiembrie
- 2016 Conferința științifică internațională **„75 de ani de la dezrobirea Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herța”**, Chișinău, 22-23 iunie
- 2018 Conferința internațională științifico-practică „Procesul electoral în condițiile globalizării”, 16 mai
Conferința Științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 8-9 noiembrie

CĂTRE COMISIA JURIDICĂ, NUMIRI ȘI IMUNITĂȚI

*Comisia de concurs public pentru selectarea membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii din Partea Parlamentului*

SCRISOARE DE MOTIVARE

A candidatului Osmochescu Nicolae,

Motivele care mă determină să aplic pentru a fi selectat ca candidat la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii sunt următoarele:

- Am participat activ la elaborarea și adoptarea Constituției Republicii Moldova în calitate de membru al Comisiei Constituționale;
- Am participat la elaborarea legislației privind organizarea CSM în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii în prima componentă 1995-1998;
- Fiind Judecător al Curții Constituționale și având categoria superioară de Judecător, activând în calitate de diplomat și profesor universitar, permanent am analizat activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, am participat la diferite manifestări teoretico-practice privind perfectarea sistemului și a instituțiilor de drept, inclusiv al Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova. Această activitate o continui și astăzi, inclusiv prin publicații nu numai cu caracter științific, dar și de popularizare a sistemului și instituțiilor de drept al statului nostru.

Consider că cunoștințele mele teoretice și practice din domeniul statului și dreptului în general, și al Republicii Moldova în special, experiența acumulată în cei 52 de ani în această materie vor fi binevenite și vor contribui la o bună organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii în strictă conformitate cu Constituția Republicii Moldova și legislația în vigoare privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Sunt convins că voi reuși să contribui la consolidarea și fortificarea Consiliului Superior al Magistraturii, prestigiului în societate a acestuia, ca unica autoritate independentă și competentă, responsabilă pentru formarea, organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc - garant al independenței autorității judecătorești.

Cu deosebită considerație,

Nicolae Osmochescu



18.02.2020

CĂTRE COMISIA JURIDICĂ, NUMIRI ȘI IMUNITĂȚI

Comisia de concurs public pentru selectarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din Partea Parlamentului

PRINCIPALELE OBIECTIVE PE CARE LE VOI URMĂRI ÎN CAZUL ALEGERII ÎN CALITATE DE MEMBRU AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

1. Să respect cu strictețe statutul de membru al Consiliului Superior al Magistraturii stipulate în Capitolul II (art.9-13) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19.07.1996 cu modificările ulterioare.
2. Să colaborez și cooperez cu colegii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, corpul judecătoresc și magistrați în mod colegial și binevoitor.
3. În toate deciziile și opiniile personale să mă conduc de interesul public general și nu al celui personal.
4. În toate activitățile (opinii, decizii, interpretări) să fiu la maximum obiectiv și să mă conduc numai de legislația națională în vigoare și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte (art. 4, 8 ect. din Constituția Republicii Moldova).
5. În procesul de selectare-promovare, încurajare, sancționare, să mă conduc strict de faptele reale ale magistratului, de calitățile etico-morale, prestața, meritele și rezultatele obținute în activitate.
6. În activitatea și viața cotidiană să am un comportament demn și compatibil cu statutul de judecător și de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Nicolae Osmochescu, Profesor universitar

18.02.2020



DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII PERSONALE				
1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare: Osmochescu Nicolae Gheorghe,				
2. Domiciliul și numărul de telefon:				
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare): Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, Departamentul Drept Internațional și European, Profesor universitar din 15.08.1973 până în prezent				
4. Tipul declarației: Anuală <input type="checkbox"/> La angajare/numire v <input checked="" type="checkbox"/> La eliberare/încetarea mandatului <input type="checkbox"/>				
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. VENITUL OBȚINUT ÎN PERIOADA ÎN CARE S-A ÎNTRUPLIT DATORIA				
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	Subiectul declarării Osmochescu Nicolae	Salariu, USM	Professor universitar	81346,26
1.2	Soția	Onorariu	Avocat	31976,50
1.3	Copiii minori	-		
1.4	Persoanele aflate la întreținere	-		
2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație				
2.1	Subiectul declarării Osmochescu Nicolae	Onorariu	Expert, ANACEC	868,00
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 Osmochescu Nicolae			
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 declarației			
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	Subiectul declarației Osmochescu Nicolae	Pensie		80561,64
8.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina	Pensie		14667,84
8.3	Copiii minori			
8.4	Persoanele aflate la întreținere			

III. BUNURI

A. Terenuri

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
		(1) agricol	(1) proprietate	2017	1,337 ha	1	Certificat de moștenitor	12953,00 MDL		1	0993006038709
		(1) agricol	(1) proprietate	2017	0,0894 ha	1	Certificat de moștenitor	866,00 MDL		1	0993006038709
		(1) agricol	(1) proprietate	2017	0,0818 ha	1	Certificat de moștenitor	793,00 MDL		1	0993006038709

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
Osmochescu Nicolae		(1) apartament;	(1) proprietate	2002	70.60	1/3	Contract de vânzare-cumpărare, transmitter-primire a locuinței în proprietate privată	408076,00	Osmochescu Nicolae	(1)	
						1/3	-/-	-/-		(1)	
						1/3	-/-	-/-		(1)	

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.

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 declarației care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de

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.

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/alte forme echivalente de economisire	Categoria	Suma și valut	Dobândă/ dividende	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1	Osmochescu Nicolae	VICTORIABANK SA		(2)	2864,51 EURO		Osmochescu Nicolae	(1)	
2	Osmochescu Nicolae	VICTORIABANK SA		(2)	495444,78 MDL		Osmochescu Nicolae	(1)	
3	Osmochescu Nicolae	FINCOMBANK SA		(2)	56000,00 MDL		Osmochescu Nicolae	(1)	
4	Osmochescu Nicolae	VICTORIABANK SA		SALARIU	3800,00 MDL		Osmochescu Nicolae	(1)	
5	Osmochescu Nicolae	VICTORIABANK SA		(3) PENSIE	6800,00 MDL		Osmochescu Nicolae	(1)	
6	Osmochescu Nicolae	MOLDINCOMBANK SA		ONORARIU	30,00 MDL		Osmochescu Nicolae	(1)	
7		VICTORIABANK SA		(3) PENSIE	1218,50 MDL			(1)	
8		VICTORIABANK SA			8,48 EURO			(1)	

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 depuneri, investiții directe în monedă națională sau în valută străină

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut	Categoria	Numărul de titluri/cota-parte	Dobânda	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) 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-PARTICIPĂRI ÎN CAPITALUL SOCIETĂȚII ÎNTR-UN 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

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.

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 sînt 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 18 februarie 2020

Semnătura

