

A network diagram on a dark grey background. It features a central cluster of nodes connected by thin white lines. The nodes are represented by colored circles containing white icons. The icons include: a magnifying glass (top center), a globe (top left), a graduation cap (top right), a spider web (center), a gavel (center left), a person with a checkmark (center right), a camera (left), a download arrow (center left), two people silhouettes (center), a bar chart (bottom right), a laptop (bottom right), a house (bottom right), a person in a suit (bottom center), a document with a checkmark (bottom center), speech bubbles (bottom left), a building (bottom left), and a camera (left). The background is filled with a pattern of larger, semi-transparent circles in various shades of grey and blue, creating a sense of depth and connectivity.



GHID DE INVESTIGAȚIE PENTRU STUDENȚI

Autori:

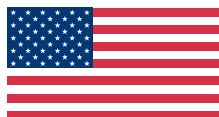
Iurie SANDUȚA, Nicolae CUȘCHEVICI

A contribuit:

Olga CEAGLEI

Operă pusă la dispoziție sub licență CC By-SA 4.0

Copertă: RISE Moldova | Grafic conexiuni: <http://www.freepik.com> / Adaptare: RISE Moldova



Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului „Jurnalism de Investigație pentru Studenți”, realizat de RISE Moldova, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo”, și finanțat de un grant acordat de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, faptele și concluziile prezentate în acest ghid aparțin autorilor și nu le reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.

Chișinău, 2016

Cuprins

CAPITOLUL I

Introducere în jurnalismul de investigație	4
1.1 Cum și unde putem găsi subiecte de investigație	4
1.2 Cum selectăm subiectul	4
1.3 Planul de acțiuni	5

CAPITOLUL II

Pre-documentarea	6
2.1 De ce avem nevoie de pre-documentare	6
2.2 Motoarele de căutare	6
2.3 Biografia funcționarilor	7
2.4 Căutare pe rețelele de socializare	8

CAPITOLUL III

Sursele	9
3.1 Tipurile de surse	9
3.2 Credibilitatea	9
3.3 Surse-cheie	9
3.4 Interviu-cheie	10

CAPITOLUL IV

Căutări în bazele de date	11
4.1 Unde găsim informații despre averea funcționarilor?	11
4.2 Unde găsim informații despre interesele funcționarilor?	15
4.3 Unde găsim informații despre imobile?	15
4.3 Unde găsim informații despre fondatorii companiilor?	21
4.4 Unde găsim informații despre licențele companiilor?	28
4.5 Unde găsim informații despre achizițiile publice?	29
4.6 Unde găsim informații despre ONG-uri?	32
4.7 Unde găsim informații despre procesele de judecată?	35
4.8 Unde găsim informații despre proprietarii de site-uri?	41
4.9 Cum verificăm documentele primare?	44

CAPITOLUL V

Cum redactăm o solicitare de informație	46
--	----

Capitolul I

Introducere în jurnalismul de investigație

Spre deosebire de alte genuri de presă, care se rezumă în mare parte la a informa publicul, investigația jurnalistică vine nu doar să informeze, dar și să **demonstreze** un fapt, un fenomen, o problemă etc.

1.1 Cum și unde putem găsi subiecte de investigație

O investigație jurnalistică poate începe de la orice informație pe care o recepționăm zilnic, fie că e vorba despre o discuție cu vecinul de scară, fie că e vorba despre un comunicat de presă al unei instituții publice. Important este să fim curioși, bănuitori și insistenți și să încercăm să vedem dacă în spatele primelor impresii nu se ascunde ceva mai mult decât un caz sau situație aparent banală.

Printre sursele care ne pot ajuta să identificăm un subiect de investigație se numără:

- știrile	- curiozitățile proprii
- informațiile oficiale	- observațiile proprii
- documentele, rapoartele oficiale	- paralele/comparații cu alte țări
- bazele de date	- sursele
- studiile	- zvonurile
- comunicatele de presă	- bănuielile
- declarațiile	- etc.

STUDIU DE CAZ

Rețea de escroci condusă de soția unui anchetator

Publicat pe <https://www.rise.md/> la 19.07.2016

Ancheta a pornit de la un apel telefonic pe care un student l-a primit de la un fost coleg de liceu. Acesta i-a propus să intre „într-o afacere” din care poate obține bani grei. Bănuind că la mijloc ar fi de fapt o șmecherie, studentul a căutat pe internet și a descoperit că firma la care ar urma să se angajeze funcționează după principiile unui sistem piramidal global. Ulterior, împreună cu un reporter RISE, a aflat că societatea acționează sub paravanul unei companii internaționale de vânzări directe a produselor brand-ului Qnet și că șefă în Republica Moldova este soția unui polițist din Chișinău.



1.2 Cum selectăm subiectul

În cazul jurnalismului de investigație, condiția de bază pe care trebuie să o întrunească subiectul este **interesul public**. Ce fel de subiecte sunt de interes public? În primul rând, cele care implică demnitarilor și funcționarii publici, banii publici, instituțiile publice, companiile de stat și, în general, cam tot ce ține de autorități. La fel, subiecte de interes public sunt și cele care afectează sau pot afecta un număr mare de

cetățeni: traficul de ființe umane, traficul de droguri, eventuale ilegalități legate de / comise de importatorii, producătorii și vânzătorii de servicii/bunuri, exploatarea ilegală a resurselor naturale; dar și persoanele fizice sau juridice care, prin activitatea lor, ajung să prezinte interes pentru societate – rudele și persoanele din anturajul oficialilor, preoții, biserica, ca instituție etc.

1.3 Planul de acțiuni

În momentul în care avem un posibil subiect, realizăm un plan de acțiuni, care reprezintă de fapt o schiță, un schelet al viitoarei investigații. Unul dintre elementele-cheie al planului de acțiuni este ipoteza.

IPOTEZA trebuie să fie o propoziție care să redea subiectul investigat într-un mod concis și clar. De regulă ipoteza începe cu: *Eu vreau să arăt // să demonstrez că...; Eu știu // bănuiesc // cred că...*

Exemple de ipoteză:

Eu bănuiesc că firma Moldova SRL, care repară blocul X al universității Y, e deținută de ruda rectorului.

Eu vreau să demonstrez că la AȘM se poate obține titlul de doctor în schimbul unei șpăgi/mite.

Eu vreau să arăt cum deputatul Z controlează o companie offshore prin persoane interpuse.

Adițional la ipoteză, completăm planul de acțiuni cu următoarele tipuri de informații legate de subiect:

- ✓ informații pe care le cunoaștem la momentul elaborării planului de acțiuni și de veridicitatea cărora suntem siguri;
- ✓ informații/fapte despre care credem că ar fi adevărate și posibile persoane sau documente care ar putea să ne confirme sau chiar infirme suspiciunea;
- ✓ informații adiționale pe care trebuie să le căutăm/colectăm și posibile persoane, instituții sau locații care ar putea să ni le furnizeze.

Capitolul II

Pre-documentarea

2.1 De ce avem nevoie de pre-documentare

Pre-documentarea presupune etapa primară de colectare a informației, care, de regulă, se face din surse deschise. De ce avem nevoie de pre-documentare? Ca să înțelegem care sunt șansele ca ipoteza noastră să rămână „în picioare” sau să cadă.

! *La nivel de recomandare, această etapă poate fi făcută înainte de a realiza planul de acțiuni, fiind suficient să avem formulată ipoteza. Astfel economisim timp în cazul în care, de la primele cercetări, conștientizăm că pista pe care am vrut să mergem nu are sorți de izbândă.*

Momentul în care înțelegem că ipoteza inițială este fezabilă sau cade poate fi la etapa pre-documentării, dar și după săptămâni bune de muncă.

Situații în care ipoteza NU se confirmă

- Înțelegem că, de facto, situația e alta decât aceea descrisă în ipoteză;
- Nu putem demonstra ipoteza din varii motive (lipsă de timp / lipsă de resurse, inclusiv financiare etc.);
- Demonstrarea ipotezei implică un risc prea mare etc.

! *Imposibilitatea de a demonstra o ipoteză este unul dintre riscurile primare ale jurnalismului de investigație. Însă, chiar dacă nu putem demonstra ipoteza inițială, deseori, în procesul de documentare putem afla informații noi, în baza cărora, pur și simplu ne revizuim ipoteza și schimbăm unghiul de abordare sau începem un nou subiect în baza unei noi ipoteze. Dacă ne blocăm, totuși, într-o etapă în care nici nu putem merge mai departe și nici nu ne putem reface ipoteza, stocăm în arhivă informațiile colectate până la momentul respectiv. Acestea ne pot servi pe viitor în procesul de realizare a unui alt subiect sau, cu timpul, putem afla informații care, alături de cele arhivate, să ne ajute să demonstrăm ipoteza inițială.*

2.2 Motoarele de căutare

Varianta cea mai simplă e să începem cercetarea cu o căutare pe <https://www.google.com/> sau pe oricare alt motor de căutare (startpage.com, yandex.ru, bing.com etc.). Astfel, vedem dacă subiectul abordat a mai fost reflectat în presă, dar și unghiul din care a fost abordat, și ne asigurăm că nu vom realiza un subiect dintr-un unghi deja abordat, ci (re)venim cu o noutate. Totodată, citim/analizăm/salvăm interviuri, comunicate, rapoarte, hotărâri, legi etc., tot ce are legătură cu subiectul pe care intenționăm să-l realizăm.

Cum căutăm pe google.com

(pași valabili pentru toate motoarele de căutare):

1. *text simplu* - va genera rezultate în care figurează cuvântul sau fiecare dintre cuvintele unei expresii, după caz (de regulă, e vorba de un număr mare de pagini generate);
2. *„cuvânt”* - în cazul în care dorim să restrângem căutările, punem între ghilimele cuvântul/expresia căutată. Astfel, motorul de căutare va genera doar paginile care conțin cuvântul/expresia exactă pe care am folosit-o la căutare;

3. *doar numele persoanei* - presupune generarea a numeroase pagini, dar poate fi util în special în cazurile în care nu știm cum se ortografiază exact prenumele persoanei – ex.: Nicu, Nicolae, Nicolai, Nicolaie;
4. *numele, prenumele persoanei + orașul* în care persoana respectivă locuiește sau știm că ar putea să locuiască - recomandabil în special în cazurile unor nume foarte comune, cum ar fi Cebotari, Rusu, Ciobanu, Lungu, Munteanu etc.;
5. *cuvânt site:rise.md* - în formula respectivă, motorul de căutare va genera doar paginile de pe site-ul indicat și care conțin cuvântul/expresia căutată;
6. *cuvânt filetype: pdf / docx / odt / txt etc.* - în formula respectivă, motorul de căutare va genera doar documentele cu formatul indicat și care conțin cuvântul/expresia căutată.

RECOMANDĂRI:

- **folosim cuvinte-cheie, fără prepoziții sau conjuncții**
- **nu folosim diacritice, majuscule sau semne de punctuație**
- **facem căutări și în alte limbi, în rusă sau engleză, spre exemplu**
- **curățăm periodic istoricul browser-ului**
- **facem căutări și după imagini** (goo.gl/KWNzqu)

Mai multe recomandări: <http://www.google.com/intl/ro/insidesearch/tipstricks/all.html>

2.3 Biografia funcționarilor

În cazul funcționarilor publici putem culege anumite date biografice de pe internet: wikipedia.org, interviuri în presă etc. Dar, dacă informația respectivă urmează să fie inclusă în materialul de presă, aceasta trebuie să fie confirmată din surse a căror credibilitate nu poate fi pusă la îndoială. În astfel de cazuri ne poate ajuta CV-ul persoanei respective.

De regulă, instituțiile de stat publică pe site-urile proprii CV-urile șefilor. Biografia președintelui țării o găsim pe site-ul oficial al Președinției, pe cele ale președintelui și ale vicepreședinților Parlamentului le găsim pe parlament.md, biografia premierului pe site-ul Executivului, a primarului pe site-ul primăriei și tot așa.



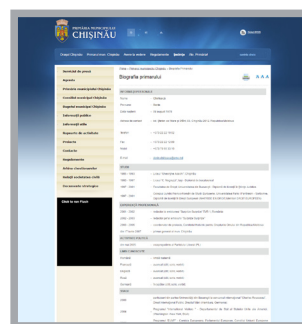
<http://presedinte.md/>



<http://parlament.md/>



<http://gov.md/ro>



<http://chisinau.md/>

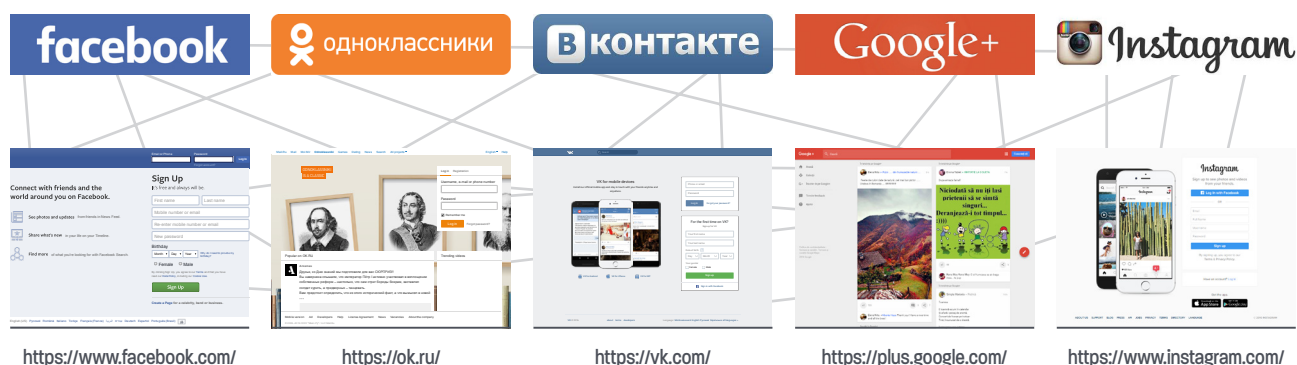
Șefii instituțiilor publice se mai schimbă, astfel încât pe site apare biografia noului șef, iar cea a fostului nu este arhivată, ci ștearsă. De aceea, e bine să descărcăm în computerul propriu CV-urile diferitor funcționari atunci când acestea sunt disponibile și să ne creăm astfel o arhivă care ar putea să ne fie de folos pe viitor, chiar dacă pentru moment nu avem nevoie de ele.

În cazul în care CV-ul persoanei care ne interesează nu este public, putem face o solicitare pentru furnizarea informației și putem cere o copie de la instituția la care persoana respectivă este angajată. Un răspuns negativ e puțin probabil să primim, mai ales când e vorba despre demnitari sau despre funcționari angajați prin concurs.

În cazul politicianilor, informații biografice putem găsi și pe site-urile partidelor pe care le reprezintă, iar uneori și pe paginile web personale (<http://www.pdm.md/ro/echipa/biroul-permanent/marian-lupu>, <http://candu.md/despre-mine/>, <http://dodon.md/obo-mne/> etc.). Pe lângă biografie, site-urile de partid și cele personale sunt o sursă bună de fotografii (*aveți grijă să nu încălcați drepturile de autor și să verificați dacă preluarea imaginilor este permisă și, dacă da, în ce condiții*).

2.4 Căutare pe rețelele de socializare

O sursă bună de fotografii și, uneori, de date biografice o reprezintă conturile de pe rețelele de socializare ale politicianilor, funcționarilor și ale persoanelor vizate în materialul nostru. Pe lângă fotografii în ipostaze mai puțin oficiale, aici putem găsi informații despre **relațiile de rudenie și civile** (*soț/soție, logodnică, iubit, prieten apropiat, colegi de clasă*) ale persoanei de care suntem interesați, **preferințe**, dar și **locuri și localuri vizitate** de aceasta.



Capitolul III

Sursele

3.1 Tipurile de surse

Pornind de la premisa că o anchetă jurnalistică își propune să demonstreze ceva, credibilitatea surselor are un rol-cheie în procesul de colectare a informației. Astfel, putem clasifica sursele în trei categorii:

- **OFICIALE** / *deschise / on the record*

- Legi, hotărâri, decizii, acte ale organelor de stat etc.
- Extrase din baze de date oficiale (CÎS, Cadastru etc.)
- Rapoarte, analize
- Comunicate de presă, anunțuri
- Declarații și interviuri

Tot ce este oficial și/sau are un caracter asumat

- **NEOFICIALE** / *confidențiale / off the record*

- Documente oficiale sau neoficiale la care în mod normal nu avem acces și pe care, după caz, nu le publicăm/promitem sursei să nu le publicăm (rapoarte contabile, documente de uz intern, corespondența scrisă sau on-line dintre diferite persoane, extrase bancare, caziere juridice, secrete comerciale, secrete de serviciu, secrete de stat etc.)
- Documente aparent oficiale, nesemnate și neștampilate
- Declarații neasumate deschis
- Comentarii on-line, postări etc.

- **ANONIME**

- Informații sau documente oficiale, aparent oficiale sau care poartă un caracter oficial și informații neoficiale, primite, de regulă, pe suport de hârtie sau electronic, fără să cunoaștem proveniența lor.

3.2 Credibilitatea

Credibilitatea surselor diferă de la caz la caz și de la subiect la subiect. În general, în funcție de categorie, gradul de credibilitate al surselor ar fi stabilit în felul următor:

95-100%

Oficiale /
on the record

50-95%

Neoficiale /
confidențiale / off the record

50%

Anonime

3.3 Surse-cheie

1. *Persoanele care cunosc*, ar putea să cunoască sau chiar să dețină documente referitoare la subiectul abordat;
2. *Persoanele afectate* sau care ar putea fi afectate de subiectul investigat;
3. *Experții* – persoane care ar putea să nu cunoască detalii despre subiectul nostru, dar care dețin cunoștințe aprofundate în domeniul la care se referă subiectul și ar putea completa materialul cu opinii/soluții sau, pur și simplu, ar putea să ne explice anumite proceduri/mecanisme, în cazul în care domeniul abordat este unul mai specific (piața valorilor mobiliare, piața bancară, sistemul judiciar etc.).

3.4 Interviuul-cheie

Este, de regulă, ultimul interviu pe care-l realizăm înaintea publicării investigației jurnalistice. Pentru acest interviu, contactăm persoana responsabilă de ilegalitățile/faptele imorale identificate pe parcursul documentării ca să-și expună poziția. Totodată, e o ocazie bună să aflăm informații noi sau detalii care ar putea genera un alt subiect de investigație.

- ! ***Trebuie să rețineți că interviul-cheie este obligatoriu. Acesta poate lipsi din material doar în situații excepționale, după ce ați epuizat toate căile posibile de a contacta persoana vizată.***

Capitolul IV

Căutări în bazele de date**4.1 Unde găsim informații despre AVEREA FUNCȚIONARILOR?**

Anual, funcționarii publici sunt obligați de lege să depună la Comisia Națională de Integritate (redenumită recent Autoritatea Națională de Integritate - ANI) declarații cu privire la venituri și proprietăți.

Pentru a le vizualiza și, eventual, salva, accesăm site-ul ANI - <http://cni.md/> și dăm click pe caseta portalului declarațiilor – ACCESEAZĂ, situată în partea de sus a coloanei din dreapta.



De aici, suntem redirecționați la portalul propriu-zis al declarațiilor - <https://declaratii.cni.md/searchDeclarations/index>.

Odată ajunși aici, haideți să analizăm o declarație de avere a președintelui țării, completând câteva rubrici din opțiunile de căutare. La Nume și prenume scriem – **nicolae timofti**. La Tip declarație selectăm **Declarație de venit**, iar la Anul – **2014** și apăsăm butonul **Cautare**.

COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
LINIA FIERBINTE (022) 820-601
„Nu există reușită decît pornind de la adevăr.”
Charles de Gaulle

Căutare declarații de avere și interese

Nume și prenume
nicolae timofti

Tip declarație *
Declarație de venit

Anul *
2014

Organizație
Scrieți orice organizație

Departament
Scrieți orice departament al organizației

Regiune
Scrieți orice raion sau municipiu

Localitate
Scrieți orice oraș, comună sau sat

Funcție
Scrieți orice funcție

Cautare

În partea de jos a paginii a apărut un rezultat. Pentru a vizualiza declarația, facem click pe iconița de sub rubrica Declarație.

Declarație de venit 2014

Organizație
Scrieți orice organizație

Departament
Scrieți orice departament al organizației

Regiune
Scrieți orice raion sau municipiu

Localitate
Scrieți orice oraș, comună sau sat

Funcție
Scrieți orice funcție

Cautare

Se afișează 1 rezultat.

Nume și prenume	Localitate	Organizația	Funcția	Perioada depunerii	Declarație
Timofti Nicolae	or. Chisinau	Parlamentul RM (Aparatul Presedintelui)	Presedinte	2014	

Declarația se deschide automat într-o fereastră nouă. Aceasta poate fi **salvată** în format pdf.

Timofti Nicolae 1 / 4

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA VENITURI ȘI PROPRIETATE

Subsemnatul/Subsemnata Timofti Nicolae (numele, prenumele, numărul de identificare) deținând funcția de Președinte al R. Moldova în cadrul din data de 23.03.2012, ales/nunit prin Hot. Parlamentului nr.46 din 16.03.2012, declar (tipul și numărul actului) pe proprie răspundere că împreună cu soția/soțul (numele, prenumele, numărul de identificare) copiii minori (numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identificare) și persoanele aflate la întreținerea mea (numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identificare) am următoarele venituri realizate începînd cu 01.01.2014 și pînă la 31.12.2014 și următoarele proprietăți deținute la momentul declarării:

I. VENITURI

Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE TIMOFTI privind veniturile și proprietățile pe anul 2014:

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA VENITURI ȘI PROPRIETATE

Subsemnatul/Subsemnata, Timofti Nicolae, deținând funcția de Președinte al R. Moldova în cadrul din data de 23.03.2012, ales/nimuit prin Hgt. Parlamentului nr.46 din 16.03.2012, declar pe proprie răspundere că împreună cu soția/sotul (numele, prenumele, numărul de naștere) copii minori (numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identitate) și persoanele aflate la întreținerea mea (numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identitate) am următoarele venituri realizate începând cu 01.01.2014 și până la 31.12.2014 și următoarele proprietăți deținute la momentul declarării:

I. VENITURI

Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul	Sursa venitului	Serviciul/prestarea/obiectul generator de venit	Venitul încasat
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază			
1.1. Titular			
Timofti Nicolae	Președinte al Republicii Moldova	salariu	221 875 lei
1.2. Soț/soție			
	Secretariatul Parlamentului	salariu	98 270 lei
1.3. Copii			
1.4. Persoane aflate la întreținere			
2. Venitul obținut din activitatea didactică			
2.1. Titular			
2.2. Soț/soție			
2.3. Copii			
3. Venitul obținut din activitatea științifică și de creație			
3.1. Titular			
3.2. Soț/soție			
3.3. Copii			
4. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare			
4.1. Titular			
Timofti Nicolae		depozit	25 794 lei
4.2. Soț/soție			
4.3. Copii			

1

5. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale			
5.1. Titular			
5.2. Soț/soție			
5.3. Copii			
6. Venitul obținut din donații și moșteniri			
6.1. Titular			
6.2. Soț/soție			
6.3. Copii			
6.4. Persoane aflate la întreținere			
7. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerii valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale			
7.1. Titular			
7.2. Soț/soție			
7.3. Copii			
7.4. Persoane aflate la întreținere			
8. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile			
8.1. Titular			
8.2. Soț/soție			
8.3. Copii			
8.4. Persoane aflate la întreținere			
9. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.)			
9.1. Titular			
Timofti Nicolae	CNAȘ	pensie	195 288 lei
9.2. Soț/soție			
9.3. Copii			
9.4. Persoane aflate la întreținere			

2

II. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

Nr. cadastral	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Modul de dobândire	Titularul
	agricol	1996	0,0509 ha	1,0	44,419 lei	Contract de v-c	Timofti Nicolae

* Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se află în circumscripție civilă.

2. Clădiri

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

Adresa	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
	apartament	1995	85,3 m²	1,0	502 975 lei	Contract de v-c (privatizare)	Timofti Nicolae

* Categoriile indicate sînt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial/de producție; (5) garaj; (6) altă avere imobilă.

III. BUNURI MOBILE

Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval, aerian și alte mijloace de transport care sînt supuse înmatriculării potrivit legii

Tipul, modelul	Anul de fabricație	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Valoarea (în lei) conform documentului care certifică proveniența proprietății	Locul înregistrării	Nr. de înregistrare	Titularul

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investiții

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

Denumirea instituției care administrează și adresa acesteia	Tipul*	Suma, valuta	Decontat în anul	Debita/Dividendul	Titularul
		381 436 lei	2012	25 794 lei	Timofti Nicolae

* Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalent (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalent; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

3

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

Emitent titlu/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut	Tipul*	Numărul de titluri/vota de participare	Dobînda

* Categoriile indicate sînt: (1) titlu de valoare deținut (titlu de stat, certificate, obligațiuni); (2) acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de împrumut; (6) alte forme de investiții directe.

3. Alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. COTA-PARTĂ ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

Denumirea întreprinderii	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul

VI. DATORII

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

Notă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor	Contractat în anul	Scadență la	Rata dobînzii	Suma inițială	Valuta	Debitor

Prezenta declarație constituie act public și răspunde caracterului incomplet al datelor menționate.

Data completării 12.03.2015 S. _____ sau _____

4

În **PREAMBULUL** declarației privind veniturile și proprietățile găsim:

- Numele și prenumele persoanei care a depus declarația - *Timofti Nicolae* (patronimicul este anonimizat),
- Funcția deținută - *Președinte al R. Moldova*,
- Data de la care exercită funcția respectivă - *23.03.2012*,
- Documentul care confirmă numirea sau alegerea în funcție - *Hotărârea Parlamentului nr. 46 din 16.03.2012*,
- Membrii familiei incluși în declarație - *soția* – al cărei nume este, de regulă, anonimizat (mascat), după cum putem observa și în cazul dat,
- Numele copiilor minori și/sau ale persoanelor aflate în întreținere - *spațiu gol* în declarația președintelui, dar în cazul în care ar fi fost completat, datele ar fi fost anonimizate,
- Perioada pentru care sunt declarate veniturile și proprietățile: *01.01.2014 - 31.12.2014*.

O declarație privind veniturile și proprietățile are **ȘASE capitole**:

I. VENITURI. Aici găsim informații despre banii pe care familia Timofti i-a câștigat și despre proveniența acestora.

Astfel, în 2014 președintele țării a avut un salariu anual de peste 220 de mii de lei, adică dublu față de cât a câștigat soția sa - aproape 100 de mii. La aceeași rubrică (*punctul 4*) observăm că Nicolae Timofti a mai primit peste 25 de mii de lei sub formă de dobândă. Tot aici aflăm că președintele este pensionar și că, în 2014, acesta a mai ridicat sub formă de pensie 195 de mii de lei de la Casa Națională de Asigurări Sociale (*punctul 9*).

II. BUNURI IMOBILE. La acest capitol se regăsesc informații despre terenurile, apartamentele, casele, spațiile comerciale deținute de familia persoanei care a depus declarația.

În ceea ce-l privește pe Timofti, acesta a declarat în 2014 că este unic proprietar al unui teren agricol de 5 ari, pe care l-a cumpărat în 1996 (*punctul 1*). Potrivit declarației, terenul respectiv valorează aproape 45 de mii de lei (De regulă, valoarea cadastrală este de 3-4 ori mai mică decât prețul de piață al imobilului, în funcție de locație și de destinație. Pentru o evaluare mai exactă apelăm la un evaluator sau la un agent imobiliar).

! În cazul în care numele titularului este anonimizat, înseamnă că proprietarul este soțul/soția sau unul dintre membrii familiei.

La **punctul 2** al aceluiași capitol vedem că președintele mai deține un apartament de 85 de metri pătrați care valorează jumătate de milion de lei. Nicolae Timofti este unicul proprietar al imobilului în posesia căruia a intrat în 1995, după ce l-a privatizat.

III. BUNURI MOBILE. La acest capitol se declară mijloacele de transport – motociclete, mașini etc.

În 2014 șeful statului nu avea niciun automobil, potrivit declarației sale.

IV. ACTIVE FINANCIARE. Aici sunt indicate economiile bănești și investițiile, indiferent de formă.

Astfel, observăm că, în 2012, Nicolae Timofti și-a deschis un depozit bancar (numele băncii a fost anonimizat) în care, la finele anului 2014, avea 380 mii de lei de pe urma cărora a încasat, sub formă de dobândă, peste 25 mii de lei, bani pe care acesta i-a declarat și la *capitolul I. Venituri*.

V. COTA-PARTE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE. Aici persoana care depune declarația arată dacă ea sau oricare dintre membrii familiei sale deține acțiuni din capitalul unor companii, cu indicarea companiei și a adresei acesteia (de regulă se anonimizează), a domeniului de

activitate, a echivalentului acțiunilor în bani, a echivalentului acțiunilor în procente și a deținătorului lor (nu se anonimizează doar în cazul în care deținătorul este persoana care a depus declarația).

După cum vedem, familia Timofci nu deține acțiuni la nicio firmă.

VI. DATORII. Se indică datoriile sub orice formă – credite bancare, credite contractate de la persoane fizice, contracte de ipotecă etc.

4.2 Unde găsim informații despre **INTERESELE FUNCȚIONARILOR?**

Pe lângă declarațiile cu privire la venituri și proprietăți, portalul <https://declaratii.cni.md/searchDeclarations/index> permite și accesul publicului la **DECLARAȚIILE DE INTERESE** ale funcționarilor. Pentru aceasta, urmăm aceeași pași ca în cazul declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți, doar că la **Tip declarație** selectăm - **Declarație de interes personal**.

Declarația de interes personal conține informații despre instituțiile cu care persoana care depune declarația are anumite relații. Potrivit [Legii nr. 16 din 15.02.2008 privind conflictul de interese](#), declarantul trebuie să menționeze:

- ✓ instituțiile cu care a avut raporturi profesionale remunerate,
- ✓ instituțiile la care deține calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau partide politice,
- ✓ companiile și instituțiile financiare la care este asociat sau acționar,
- ✓ relațiile cu organizațiile internaționale.

Pentru exemplificare putem accesa **declarația de interes personal pentru 2014** a fostului președinte, **Vladimir Voronin**. Pe lângă *Parlament*, instituție cu care se află în raporturi de muncă, acesta a menționat și *Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (punctul 2)*, organizație la care deține funcția de președinte și pe cea de membru al două comitete.

DECLARAȚIE DE INTERESE PERSONALE

Subsemnatul, **Voronin Vladimir**, deținând funcția de **deputat** în cadrul **Parlamentului Republicii Moldova** din data de 09 decembrie 2014, ales/nunit prin **Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 29 din 09.12.2014**, declar pe proprie răspundere:

1. Activitățile profesionale retribuite	Unitatea (denumire și adresă)	Calitatea deținută	Valoarea beneficiilor	Domeniul de activitate
1.1. Parlamentul Republicii Moldova, bd Ștefan cel Mare, 105	deputat	163998,59 lei	Administrația publică	
1.2. Parlamentul Republicii Moldova, bd Ștefan cel Mare, 105	deputat	9585 lei/tună	Administrația publică	
2. Calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau partide politice	Unitatea (denumire și adresă)	Calitatea deținută	Valoarea beneficiilor	Domeniul de activitate
2.1. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova	Președintele PCRM, Membru al Comitetului Central al PCRM, Membru al Comitetului Executiv Politic	0,00 lei	politic	
2.2.				
3. Calitatea de asociat sau acționar al unui agent economic, al unei instituții de credit, organizații de asigurare sau instituții financiare	Unitatea (denumire și adresă)	Calitatea deținută	Nr. de cote-părți sau de acțiuni	Valoarea totală a cotelor-părți sau a acțiunilor
3.1.				
4. Relațiile cu organizațiile internaționale	Unitatea (denumire și adresă)	Calitatea deținută	Valoarea beneficiilor	Domeniul de activitate
4.1.				

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării 16.05.2015 Semnătură _____

4.3 Unde găsim informații despre **IMOBILE?**

Cadastrul este un sistem de evidență și inventariere a tuturor caselor, clădirilor și terenurilor de pe teritoriul țării, indiferent în posesia cui se află bunurile imobile. *Registrul bunurilor imobile* este administrat de Întreprinderea de Stat „CADASTRU” și conține informații despre suprafață, proprietari, valoarea imobilului, dar și despre situația juridică a acestuia (inclusiv dacă bunul este gajat ori sechestrat).

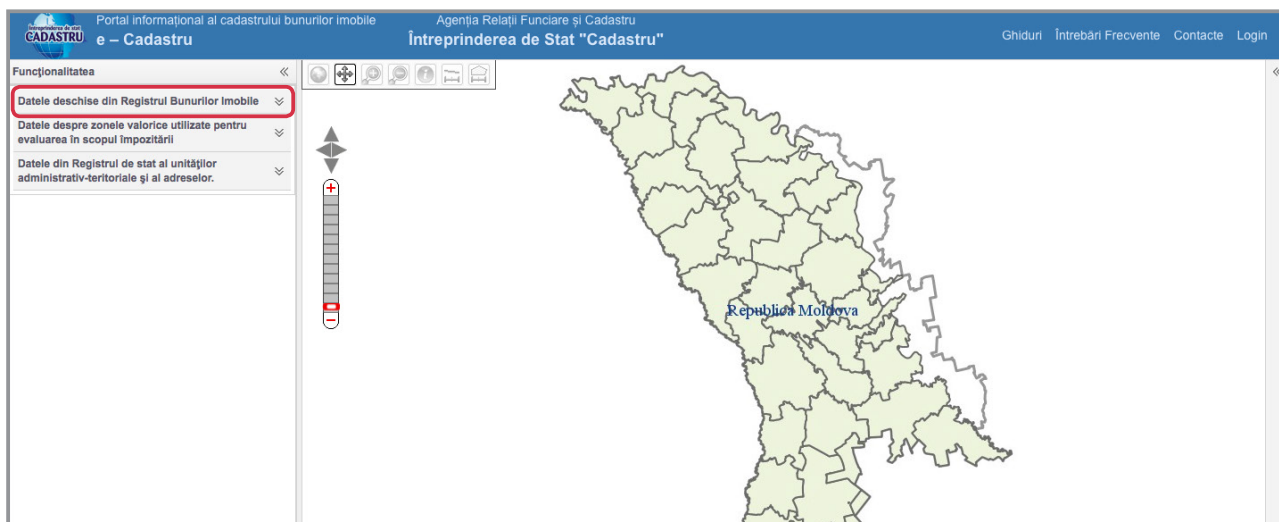
Acces **GRATUIT**

Pentru a obține informații din baza de date a bunurilor imobile accesăm <http://cadastru.md/>. Site-ul oferă acces gratuit la Banca Centrală de Date, unde putem afla detalii generale despre imobile.

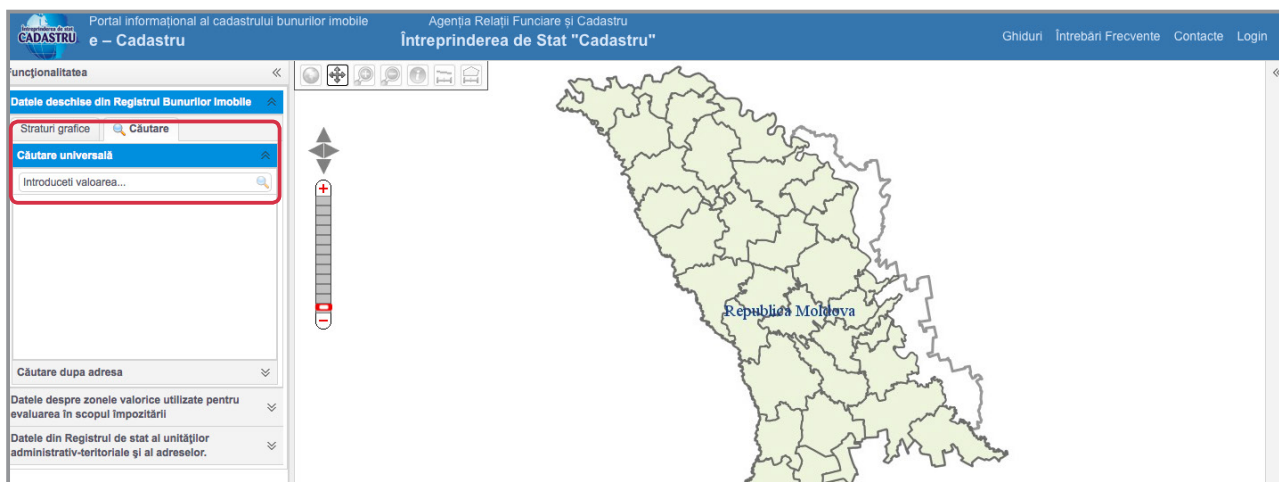
La categoria e-Service, selectăm **Acces la Baza Centrală de Date**.



Din bara din stânga, accesăm datele deschise din **Registrul Bunurilor Imobile**.



La secțiunea *căutare*, indicăm **adresa imobilului**.



Ulterior, facem click pe **adresa generată** de baza de date, pentru a obține rezultatele.

Pe lângă informațiile grafice și poziționarea pe hartă, putem accesa **detaliile despre teren și imobilele** amplasate pe acest lot, accesând linkul **Detalii**. Astfel, GRATUIT putem afla, și în cazul **terenului**, și în cazul **clădirilor**, **suprafața**, **tipul de proprietate**, **valoarea estimată**, dar și în ce **scop** este utilizat bunului imobil.

TERENUL

Tipul obiectului:	Teren
Numărul cadastral:	0100207.226
Adresa:	mun. Chișinău, sect. Centru bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 4
Modul de folosință:	Amenajat
Suprafața:	0.21600 ha
Tipul hotarelor:	Generale
Utilizarea terenului:	Comercial
Valoarea estimată a bunului imobil, lei:	5 639 124
Data ultimei estimări:	01.06.2009
Tipul de proprietate:	Publică
Numărul tranzacțiilor:	1
Alte drepturi reale:	Nu există
Notări:	Nu există
Interdicții:	Nu există

CLĂDIREA

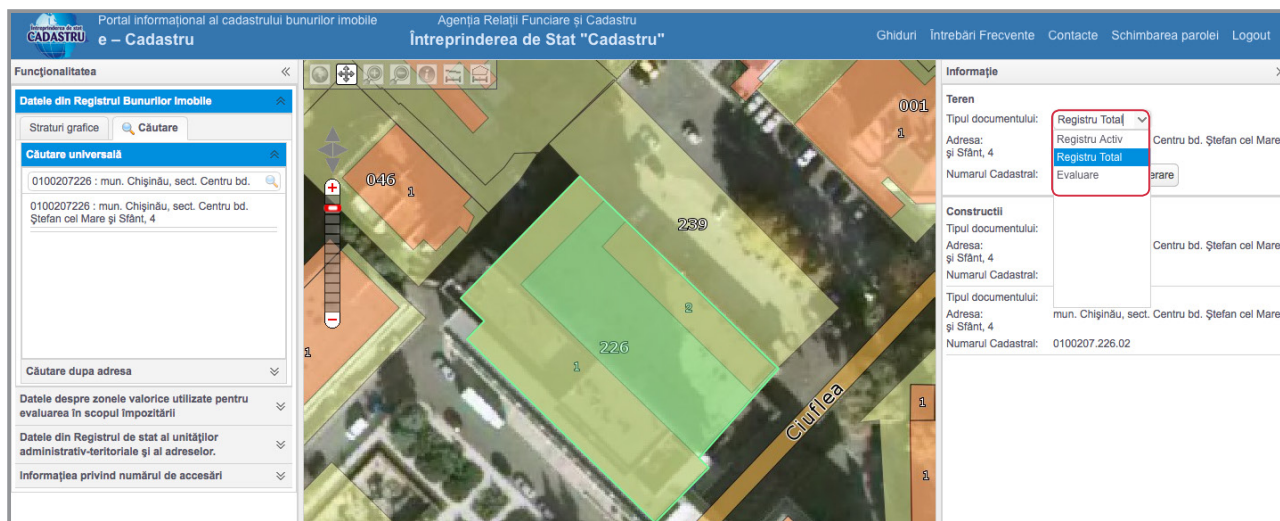
Tipul obiectului:	Construcție
Numărul cadastral:	0100207.226.01
Adresa:	mun. Chișinău, sect. Centru bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 4
Modul de folosință:	Construcție de cultură și agrement
Suprafața:	1085.4000 m.p.
Utilizarea construcției:	Hoteluri
Valoarea estimată a bunului imobil, lei:	61 267 757
Data ultimei estimări:	01.06.2009
Tipul de proprietate:	Privată
Numărul tranzacțiilor:	0
Alte drepturi reale:	Nu există
Notări:	Nu există
Interdicții:	Nu există

Acces CU PLATĂ

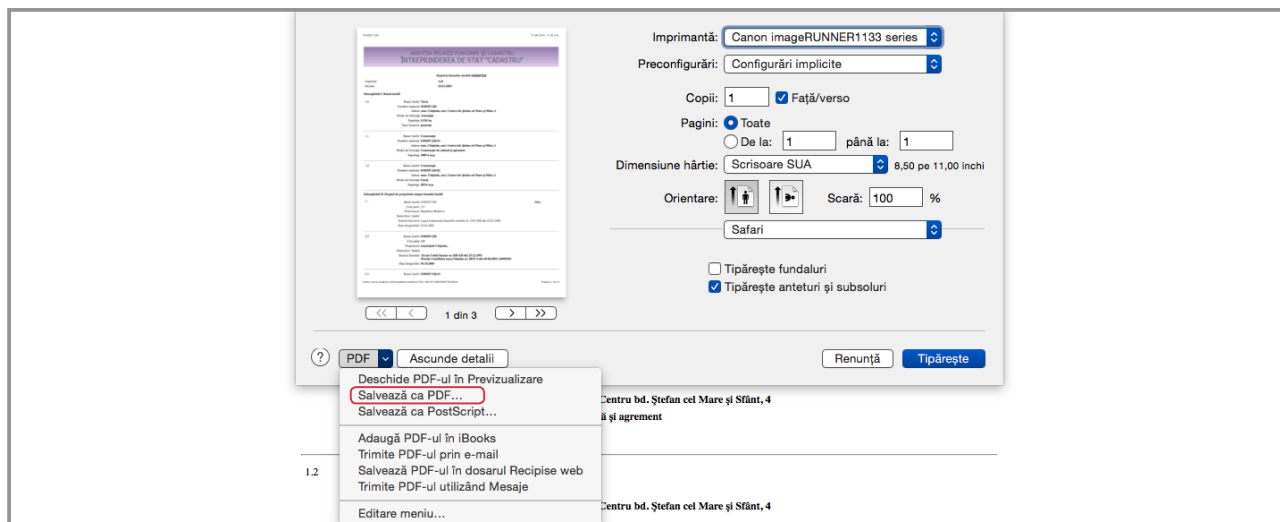
Pentru a avea acces la documentele cadastrale care conțin date despre proprietari, este nevoie **să încheiem un contract** cu Întreprinderea de Stat „CADASTRU” și să achităm **o taxă lunară** pentru un număr fix de accesări. După ce semnăm contractul, primim o parolă de acces la baza de date cu plată, pe care o putem accesa în regim on-line. Pentru a ne loga, accesăm **Login**.

Principiile de căutare în baza de date cu plată sunt similare celor pentru baza de date gratuită. Rețineți, însă, că, pentru a vedea istoricul tranzacțiilor trebuie să bifați **Registrul total**, înainte de a genera rezultatul și de a accesa documentul.

- Programul oferă trei tipuri de documente: Registrul total – prezintă situația la zi a imobilului, dar și istoricul tranzacțiilor; Registrul activ – prezintă doar situația la zi a imobilului; Evaluare – prezintă o descriere tehnică detaliată a imobilului și prețul oficial.**



Platforma ne permite să **salvăm extrasul cadastral în format PDF**.



Un document cadastral este format din două capitole.

PRIMUL CAPITOL are, la rândul lui, trei subcapitole:

- **Subcapitolul I. Bunul imobil**

Conține detalii despre teren și construcția sau construcțiile de pe acest teren (adresa, suprafața, numărul cadastral).

- **Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil**

Conține numele proprietarului și IDNO – în cazul în care proprietarul este o companie, sau CNP – în cazul persoanelor fizice, dar și alte detalii despre proprietar. Acest subcapitol conține și informații

despre documentul în baza căruia s-a obținut dreptul de proprietate (*contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, decizie a instanței de judecată sau act de privatizare etc.*), dar și data la care organul cadastral a înregistrat dreptul de proprietate.

Anumite informații despre proprietari, cum ar fi patronimicul, anul și data nașterii sau codul numeric personal și adresa de domiciliu sunt considerate DATE CU CARACTER PERSONAL care nu pot fi făcute publice. Din acest motiv, în cazul publicării unui extras cadastral, documentul trebuie anonimizat.

• Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale

Conține informații despre creditele ipotecare și suma creditată în urma gajării bunului imobil.

AL DOILEA CAPITOL al documentului cadastral, denumit **Notări**, conține informații în cazul în care bunul imobil a fost dat în arendă, respectiv, date despre arendași și termenul contractului de arendă.

Ultima parte a documentului cadastral - **Interdicții** - conține informații despre litigii sau sechestrare.

STUDIU DE CAZ

PlahotniucLeaks

Publicat pe <https://www.rise.md/> la 18.05.2015

În cazul documentării investigației jurnalistice [PlahotniucLeaks](https://www.rise.md/) reporterii au verificat mai multe imobile deținute de Finpar Invest SRL, companie care gestionează imperiul imobiliar al lui Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședintele Partidului Democrat.

Una dintre proprietăți este hotelul Nobil, situat pe str. M. Eminescu din Chișinău. Din documentul cadastral aflăm că hotelul are o suprafață construită de doar 264 metri pătrați.

De regulă, suprafața indicată în documentul cadastral este cea reală. Sunt, însă, și situații în care documentul include doar suprafața terenului ocupat de construcție, cum ar fi exemplul de mai sus. Astfel, dacă vrei să afli suprafața reală a imobilului trebuie să consulți un alt document cadastral, care poate fi accsat bifând Evaluare.

Proprietarul inițial al terenului de 0,04 ha pe care a fost construit hotelul era municipiul Chișinău. În anul 2009, terenul a ajuns în proprietatea Finpar Invest în urma semnării contractului de vânzare-cumpărare nr. 5696 din 09.06.2009 (0100/09/41919).

Construcția de pe acest teren a devenit proprietatea Finpar Invest prin Decizia Primăriei nr. 19/2815 din 28.09.2000 (11009n/031). În 2003 compania a obținut Autorizație de construire nr. 114. Un alt înscris în baza căruia Finpar Invest a intrat în posesia clădirii este Hotărârea Colegiul Civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău nr. 32244/2006 din 30.06.2006.

PLAHOTNIUCLEAKS

18.05.2015

Finpar Invest SRL este o companie care gestionează imperiul imobiliar al lui Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședintele Partidului Democrat. În acest articol, vom prezenta o serie de documente care arată cum a fost construită compania și cum a fost achiziționată de Plahotniuc.

Finpar Invest SRL

Finpar Invest SRL este o companie care gestionează imperiul imobiliar al lui Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședintele Partidului Democrat. În acest articol, vom prezenta o serie de documente care arată cum a fost construită compania și cum a fost achiziționată de Plahotniuc.

DOCUMENTE DE LA FINPAR INVEST

- Hotărârea Colegiul Civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău nr. 32244/2006 din 30.06.2006
- Decizia Primăriei nr. 19/2815 din 28.09.2000 (11009n/031)
- Autorizație de construire nr. 114
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 5696 din 09.06.2009 (0100/09/41919)

Aceste detalii ne pot ajuta să redactăm solicitări de informații, adresate, în acest caz, autorității locale și Curții de Apel Chișinău, pentru o documentare mai amănunțită a subiectului.

Din același document cadastral aflăm că, înainte de a privatiza terenul, Finpar Invest a încheiat cu autoritatea publică locală două contracte de arendă și a obținut credite de milioane de la o bancă comercială, gajând hotelul.

În cazul în care vom bifa Registrul Total înainte de a accesa documentul cadastral, vom obține informații despre istoricul tranzacțiilor, marcate cu gri italic. Informația la zi, este marcată cu Bold.

■ <https://www.rise.md/wp-content/uploads/2015/05/Hotel-Nobil-Eminescu-49.pdf>

DETALII DESPRE BUNURILE IMOBILE pot fi accesate și pe **SITE-URILE AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE**. De exemplu, pe site-ul Primăriei mun. Chișinău (<http://chisinau.md/>) putem găsi decizii ale Consiliului Municipal care se referă la atribuirea în arendă a terenurilor aferente imobilelor proprietate privată sau hotărâri de privatizare emise în ultimii 16 ani.



Documentul emis de autoritatea locală poate fi descărcat direct de pe site.



În cazul în care știm cu siguranță că un anumit teren a fost atribuit de autorități în arendă sau în proprietate privată, iar decizia nu este disponibilă on-line, putem face o solicitare prin care să cerem o copie a documentului respectiv.

4.3 Unde găsim informații despre **FONDATORII COMPANIILOR**?

Există mai multe baze de date deschise care ne oferă gratuit anumite date despre companii, precum adresa juridică, fondatorii și administratorul companiilor, dar și domeniile de activitate.

Pentru procesul de pre-documentare, putem accesa portalul <http://www.bizzer.md/>, o bază de date neoficială cu informații despre companiile din Republica Moldova.

The screenshot shows the Bizzer website's search interface. At the top, there's a navigation bar with 'bizzer' logo and links for 'Căutare entitate', 'Despre noi', and 'Contactați-ne'. Below this is a search bar with the text 'Căutare entitate'. The search form contains four input fields: 'Denumirea / IDNO', 'Orice activitate licențiată', 'Activitate nelicențiată', and 'Orice forma'. There is also a 'Căutare' button.

Includem numele companiei sau IDNO-ul firmei pentru a iniția căutarea.

This screenshot shows the search results page on Bizzer. The search form is filled with 'Finpar Invest' in the 'Denumirea / IDNO' field. Below the form, it says 'Arata 1-1 din 1 rezultate:'. A table displays the search results:

IDNO / Cod fiscal	Denumirea completă	Forma	Data înregistrării
1002600056198	Întreprinderea cu Capital Străin FINPAR INVEST Societate cu Răspundere Limitată	Societate cu răspundere limitată	23.02.1993

Programul va genera un rezultat care include: **numele companiei, IDNO-ul, adresa juridică, fondatorul / fondatorii și administratorul** companiei, dar și **domeniile de activitate**.

This screenshot shows the detailed profile page for 'Întreprinderea cu Capital Străin FINPAR INVEST Societate cu Răspundere Limitată'. The page is divided into several sections:

- General:** Contains fields for 'Stat' (Moldova), 'IDNO / Cod' (1002600056198), 'Forma' (Societate cu răspundere limitată), 'Data înregistrării' (23.02.1993), and 'Adresa juridică' (mun. Chișinău, sec. Centru, str. Ștefan cel Mare și Sfânt bd., 132).
- Fondatorilor:** Lists 'Societatea Cu Răspundere Limitată Asirapal Enterprises Limited' and 'Conducătorilor' (Pocnea Mihail).
- Genuri de activitate nelicențiate:** Lists 'Activități de pregătire către vânzare a bunurilor imobiliare' and 'Activități imobiliare pe bază de tarife sau contracte'.
- Entități similare:** Lists 'Întreprinderea cu Capital Străin FINPAR INVEST Societate cu Răspundere Limitată', 'Societatea cu Răspundere Limitată STEINEL IMMOBILIEN UND MANAGEMENT', and 'Agenția de Proiectare INCOMARKET MEDIA Societate cu Răspundere Limitată'.

Această bază de date ne oferă posibilitatea SĂ VERIFICĂM dacă numele fondatorilor și/sau al administratorului companiei **apar și în alte firme**.

Căutare entitate

Denumirea / IDNO: Societatea Cu Răspundere Li

Orice activitate licențiată: [dropdown]

Activitate nelicențiată: [dropdown]

Orice formă: [dropdown]

Căutare

Arata 1-2 din 2 rezultate:

IDNO / Cod fiscal	Denumirea completă	Forma	Data înregistrării
1002600056198	Întreprinderea cu Capital Străin FINPAR INVEST Societate cu Răspundere Limitată	Societate cu răspundere limitată	23.02.1993
1007600009971	Întreprinderea cu Capital Străin GEREX-CONS Societate cu Răspundere Limitată	Societate cu răspundere limitată	09.02.2007

Rezultatele obținute sunt utile doar pentru procesul de pre-documentare. Este necesar să verificăm din alte surse rezultatele generate. Asta, deoarece pot exista mai multe persoane care au același nume și prenume.

Pentru **A VERIFICA** informația obținută pe <http://www.bizzer.md/>, accesăm baza de date deschisă a Camerei Înregistrării de Stat. De aici putem obține extrasul companiei, care conține informații și despre cotele-părți deținute de fiecare fondator în parte.

Acces GRATUIT la Baza de date a Camerei Înregistrării de Stat

Baza de date a Camerei Înregistrării de Stat poate fi accesată de pe pagina web oficială - <http://cis.gov.md/>, selectând categoria **Date din Registrul de Stat**.

Ministerul Justiției
Camera Înregistrării de Stat

Despre CÎS Servicii Acte Normative Modele de documente Statistica Buletinul Electronic Noutăți Publicații

Consultații Linkuri utile Posturi vacante Contacte

Acte Normative

Acte Normative

Citiți mai departe...

Anunțuri

08/08/2016

Tehnică de calcul

Licitatie deschisă privind achiziționarea tehnicii de calcul. [Citește mai mult](#)

01/08/2016

Noutăți

26.08.2016 | Interne

Modificări în legislație

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 4 martie curent Legea nr. 21 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care vizează modificarea și completarea Legii nr.220-XVI din 19... [Citește mai mult](#)

08.02.2016 | Interne

Modificări în legislație

Petiții, reclamații

Anticorupție sondaj de opinie

Date din Registrul de stat

Avizele agenților

Indicăm **denumirea prescurtată** a companiei sau IDNO-ul acesteia și codul *din imagine*.

Bun venit, *guest* IEȘIRE

Caută

DENUMIREA SI COD IDNO

Se caută după un cimp.
Prioritatea cimpurilor - în ordine descrescătoare.
Condiții minime: Denumire 3, IDNO 13.
Simbolul * la sfârșitul Denumirii permite căutarea după rădăcină.

Denumire prescurtată:
Finpar Invest

IDNO / cod fiscal:

Căutare

HSKRM

Ce cod este afișat în imagine?: *

HSKRM

Introducere codul din imagine.

Rezultatele căutării

Specificați criteriul Dvs. de căutare și apăsați butonul "Caută"

Facem click pe **Afișează** pentru a accesa documentul.

CIS.WEBINFO RO RU EN IEȘIRE

Bun venit, *guest*

Caută

DENUMIREA SI COD IDNO

Se caută după un cimp.
Prioritatea cimpurilor - în ordine descrescătoare.
Condiții minime: Denumire 3, IDNO 13.
Simbolul * la sfârșitul Denumirii permite căutarea după rădăcină.

Denumire prescurtată:
Finpar Invest

IDNO / cod fiscal:

Căutare

955CA

Ce cod este afișat în imagine?: *

Introducere codul din imagine.

Rezultatele căutării

	IDNO/NUMREG	DENUMIREA	DATA INREGISTRARII
Afișează	1002600056198	I.C.S. "FINPAR INVEST" S.R.L.	23-FEB-1993

Selectăm **versiunea gratuită**.

CIS.WEBINFO RO RU EN IEȘIRE

Bun venit, *guest*

Caută

DENUMIREA SI COD IDNO

Se caută după un cimp.
Prioritatea cimpurilor - în ordine descrescătoare.
Condiții minime: Denumire 3, IDNO 13.
Simbolul * la sfârșitul Denumirii permite căutarea după rădăcină.

Denumire prescurtată:
Finpar Invest

IDNO / cod fiscal:

Căutare

e5tPH

Ce cod este afișat în imagine?: *

Introducere codul din imagine.

I.C.S. "FINPAR INVEST" S.R.L.

Pentru a obține informația, alegeți opțiunea dorită:

Informație gratuită	0.00 lei	Afișează
Informație completă	100.00 lei	Cumpără

☒ Eu am citit și sunt de acord cu [Condițiile](#) de oferire a informațiilor

Ulterior, programul cere să mai includem o dată *codul din imagine*.

Programul ne dă posibilitatea SĂ SALVĂM EXTRASUL FIRMEI în format **pdf**.

Denumire prescurtata	I.C.S. "FINPAR INVEST" S.R.L.
IDNO / cod fiscal	1002600056198
Data inregistrarii	23-FEB-1993
Forma juridica de organizare	Societate cu Raspundere Limitata
Administrator	POCNEA MIHAIL
Sediul	MD-2012, bd. Stefan cel Mare si Sfint 132, mun. Chisinau, Republica Moldova
Radiata	NU
Fondatori (asociati) si cotele de participare	Societatea cu Raspundere Limitata "ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED" - (100.00%) - CIPRU

Acces CU PLATĂ la Baza de date a Camerei Înregistrării de Stat

Pe lângă varianta gratuită, Camera Înregistrării de Stat oferă acces on-line la baza de date a companiilor și contra plată. Este necesar, însă, ca redacția pentru care lucrăm să încheie un *CONTRACT* cu instituția, pentru a obține un nume de utilizator și parolă de acces.

Baza de date cu plată oferă utilizatorului posibilitatea să efectueze căutări după **MAI MAI MULTE CRITERII**, cum ar fi: **numele** sau **codul numeric personal al fondatorului** și/sau **al administratorului**, **adresa juridică** a companiei sau **țara de origine a fondatorilor**, în cazul companiilor cu capital străin.

■ **În cazul căutărilor după numele și prenumele persoanei este recomandabil să indicăm și patronimicul, pentru a evita confuzii în cazul persoanelor cu nume și prenume similar. Dacă știm codul personal al persoanei, putem fi siguri că rezultatul generat este corect sută la sută.**

DACĂ nu cunoaștem patronimicul administratorului companiei, baza de date deschisă a Fiscului ne ajută să-l aflăm. Pentru aceasta, intrăm pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat - <http://www.fisc.md/>.



Din categoria Informații publice selectăm Despre contribuabili și vom fi redirecționați pe pagina <https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx>. Aici putem căuta doar după IDNO-ul companiei.



Pe lângă patronimicul administratorului, baza de date deschisă a Fiscului oferă și alte informații, precum date cu privire la TVA și accize.

Despre contribuabil

Cod Fiscal:

Date generale:

Cod Fiscal	1002600056198
Denumirea	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN FINPAR INVEST SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Abreviatura	I.C.S. FINPAR INVEST S.R.L.
Forma organizatorico-juridica	Societ. cu raspundere limitata
Administrator	POCNEA MIHAIL NICOLAE
Statut	activ

Date cu privire la TVA:

Numarul de inregistrare	Data inregistrarii	Data anularii
0200277	01.07.1998	

Date cu privire la accize:
Nu este inregistrat ca platitor de Accize

Newsline „Monitorul Fiscal”

E-mail:

Întreprinderea:

*Toate câmpurile sunt obligatorii

Curs valutar

19,7725	USD	100	USD
22,0405	EUR	89.71	EUR
4,9426	RON	400.04	RON
0,7956	UAH	2485.23	UAH
0,3055	RUB	6472.18	RUB

- ! Camera Înregistrării de Stat nu deține informații despre acționarii societăților pe acțiuni. Însă societățile pe acțiuni sunt obligate să-și publice anual rapoartele financiare care conțin, pe lângă datele financiare, detalii despre organele de conducere și acționari. Majoritatea societăților pe acțiuni publică rapoartele financiare în ziarul „Capital Market”.**

Ziarul „Capital Market”

On-line putem afla numărul ziarului și pagina la care a fost publicat raportul financiar, accesând pagina oficială a publicației - <http://capital.market.md/ro>. În bara de căutare, introducem numele societății pe care o documentăm.

CAPITAL Market

Monitor al pietei financiare

Publicație bilingvă • Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Actual Piața de capital Piața de asigurări Piața de creditare Legislație Contacte Reclama pe site Centru de presă

COMISIA NAȚIONALĂ A PIETEI FINANCIARE

În atenția societăților pe acțiuni de interes public

La 1 septembrie 2016 expiră termenul de prezentare de către entitățile de interes public a rapoartelor semestriale.

Adunări ale SA

8.08 - 14.08.2016

S.A.	data	ora
Intexnauca	10 august	10.00
IRDT s.Corbu	10 august	11.00
Pрут	11 august	15.00
Ultmu Vin	12 august	11.00
Doina	12 august	9.00

CM în rețele sociale

CNPF

434
433.5
433
432.5
432
431.5
431
430.5
430
429.5
429

08/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03

BSI-INFOMARKET

228
227.5
227
226.5
226
225.5
225
224.5

Cuprins Nr.32 (653) 10/08/16

Ministerul Transportului va elabora, până la finele anului,...

În atenția societăților pe acțiuni de interes public

08/2016

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Site-ul va afișa TOATE EDIȚIILE ziarului în care apare numele societății indicate în motorul de căutare.



Selecțai una dintre ediții pentru a afla la ce pagină a ziarului veți găsi raportul financiar al societății.



GRATUIT, arhiva ziarului „Capital Market” poate fi găsită la bibliotecă. Pentru acces on-line la arhivă, este nevoie să încheiem un **CONTRACT** cu redacția.



4.4 Unde găsim informații despre **LICENȚELE COMPANIILOR?**

Comaniile trebuie să solicite și să obțină licență pentru o serie de domenii de activitate, cum ar fi funcționarea caselor de amanet, păstrarea și comercializarea angro a băuturilor alcoolice, comerțul cu metale și pietre prețioase sau activități de turism ori farmaceutice.

Pentru a verifica dacă firma pe care o documentăm are licență, accesăm portalul **Camerei de Licențiere** - <http://licentiere.gov.md/>. Facem click pe banner-ul **Verifică statutul licenței**, aflat pe coloana din partea dreaptă a site-ului.

The screenshot shows the homepage of the Camera de Licențiere website. The header includes the logo and name 'Camera de Licențiere de pe lângă Ministerul Economiei al Republicii Moldova'. A navigation bar lists various services. The main content area features a banner about license management and a 'Noutăți' (News) section with several articles. On the right, there is a 'Publicații recente' (Recent Publications) section with a prominent 'VERIFICĂ STATUTUL LICENȚEI' button.

Baza de date a Camerei de Licențiere ne dă posibilitatea să efectuăm căutări după MAI MULȚI PARAMETRI, precum **numele companiei, IDNO, genul de activitate sau numărul licenței**.

The screenshot shows the search page of the Camera de Licențiere website. The header is identical to the previous screenshot. The main content area features a banner about license management and a search form. The search form has fields for 'Denumirea titularului de licență', 'IDNO', 'Genul de activitate', and 'Numărul licenței'. There are buttons for 'CĂUTARE' (Search) and 'ȘTERGE' (Clear).

După ce indicăm *cel puțin* un parametru de căutare, vor fi afișate rezultatele. Pe lângă **numărul** și **seria licenței**, vom afla **data expirării licenței** și **genurile de activitate** pentru care compania a solicitat și a obținut licență.

The screenshot shows the website of the Camera de Licențiere (Licensing Chamber) of the Republic of Moldova. The header includes the logo and name of the institution, along with a navigation menu. The main content area displays search results for licenses. A table lists the following information:

Denumirea titularului de licență	IDNO	Seria, numărul licenței și data expirării (zi/lună/anul)	Genul de activitate	Adresa juridică	Adresa de activitate
Societatea cu Răspundere Limitată "KOKON ESTET"	1015600016303	AMMI - 050727, 01.02.2021	* Acordarea asistenței medicale în domeniul dermatologiei (cosmetologie) **	mun. Chișinău, bd C. Negruzzi, 2/4	mun. Chișinău, bd C. Negruzzi, 2/4
Societatea cu Răspundere Limitată "KOKON ESTET"	1015600016303	AMMI - 050192, 04.11.2020	* Importul și comercializarea dispozitivelor medicale și a opticii *	mun. Chișinău, bd C. Negruzzi, 2/4	mun. Chișinău, bd C. Negruzzi, 2/4

The page also includes a sidebar with various links and a search bar at the top right.

4.5 Unde găsim informații despre **ACHIZIȚIILE PUBLICE**?

Agencia Achiziții Publice (AAP) este organul de specialitate din subordinea Ministerului Finanțelor care asigură implementarea politicii statului în domeniul achizițiilor publice. Pe site-ul oficial al AAP – <http://tender.gov.md/ro> – găsim informații despre achizițiile publice, începând cu anul 2013.

Pentru a accesa baza de date a Agenției, din categoria **Transparența**, din bara de meniu a site-ului, selectăm **Contracte atribuite**.

The screenshot shows the website of the Agenția Achiziții Publice (Public Procurement Agency) of the Republic of Moldova. The header includes the logo and name of the institution, along with a navigation menu. The main content area displays search results for public procurement contracts. A table lists the following information:

AGENDA	DOCUMENTE ÎN EXAMINARE	OPERATORII ECONOMICI CALIFICAȚI	LISTA DE INTERDICȚIE	CONTRACTE ATRIBUITE	CONTESTAȚII	PROCESUL DECIZIONAL	RAPOARTE DE ACTIVITATE
APR 28 Ag. sed. pub. pen 10:00							
APR 21 Ag. sed. pub. pen 10:00							
APR 14 Ag. sed. pub. pen 09:00							
APR 12 Ag. sed. pub. pen 09:00							

The page also includes a sidebar with various links and a search bar at the top right.

Baza de date a APP oferă mai MULTE OPȚIUNI DE CĂUTARE: după **numele operatorului economic** (a companiei) care a fost desemnat câștigător al licitației publice, după **autoritatea publică contractantă**, **obiectul achiziției** sau/și **raion**.

AGENȚIA

TRANSPARENȚA

CPV

E-ACHIZIȚII

LEGISLAȚIE

DOCUMENTE

COMUNICATE

CONTACTE

OPEN CONTRACTING

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

CONTRACTE ATRIBUITE

Tipul Contractului	Data documentului	Tipul documentului	Autoritatea Contractantă	Operator Economic	Obiectul Achiziției	Suma
Acord adițional de majorare	30.06.2016	Modificare DS COP	+ scoala de tip Internat pentru copii orfani si ramasi fara ingrijirea parintilor mun.Balti	LACTIS SA	produse alimentare	300,00
Contract de achiziție	30.06.2016	COPF	+ IMSP Centrul de Sanatare Criuleni	ECOCHEMIE SRL	consumabile pentru laboratorul clinic	48.210,82
Acord de prelungirea termenului	30.06.2016	Modificare DS COP	+ Gimnaziul C Negruzzi Tirnova Donduseni	Fabrica de unt Florești	produse alimentare	0,00
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS COP	+ Gimnaziul C Negruzzi Tirnova Donduseni	Fabrica de unt Florești	produse alimentare	-5.043,20
Anulat de AC	30.06.2016	COP	+ P Durlesti Chisinau	-	pubele pentru stocarea deseurilor menajere, volum 120L	0,00
Acord de prelungirea termenului	30.06.2016	Modificare DS LP	+ P Valea Mare Ungheni	VIRALION	lucrari de constructie de aprovizionare cu apa potabila a s. Morenii Vechii, Ungheni	0,00
Anulat de AC	30.06.2016	COP	+ Directia Asistenta Sociala Sanatare si Protectia Familiei Floresti	-	Lucrari de constructie a Casei de activitati festive,azilul de batrini din s.Capresti com.Prodanesti	0,00
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS OSS	+ Serviciul Tehnologii Informationale al MAI	IS CENTRUL INFORMATIIONAL AGRICOL	servicii de transport date (semnal video)	-13.755,24
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS OSS	+ Serviciul Tehnologii Informationale al MAI	IS CENTRUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE	servicii de colocare	-22.767,42
Acord de prelungirea termenului	30.06.2016	Modificare DS COP	+ P Birladeni Ocnita	SA JLC	produse alimentare	0,00
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS COP	+ Azilul de Batrini Ceadir Lunga	Docita Prim SRL	produse alimentare	-17.239,60
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS COP	+ Gimnaziul N Cebanov Congaz UTAG	Fabrica Oloi Pac	produse alimentare	-3.375,55
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS LP	+ Directia Generala Educatie a Consiliului Raional Orhei	Sanex Comert SRL	Produse alimentare pentru Tabara de Odihna Miorita s. Ivancea	-14.580,00
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS LP	+ Directia Generala Educatie a Consiliului Raional Orhei	Cestar	Produse alimentare pentru Tabara de Odihna Miorita s. Ivancea	-37.120,00
Contract de achiziție	30.06.2016	COPF	+ Directia Educatie a Consiliului raional Edinet	Vlados Com SRL	produse alimentare pentru Tabara de odihna pentru copii	172.200,00
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS COP	+ Gimnaziul nr 3 Congaz	LOVIS ANGRO SRL	produse alimentare	-7.580,94
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS COP	+ Gimnaziul nr 3 Congaz	Bodur II	produse alimentare	-556,00
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS COP	+ Gimnaziul N Cebanov Congaz UTAG	LOVIS ANGRO SRL	produse alimentare	-3.942,08
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS COP	+ Gimnaziul N Cebanov Congaz UTAG	Slavena Lux SRL	produse alimentare	-4.010,69
Acord adițional de micșorare/reziliere	30.06.2016	Modificare DS COP	+ Gimnaziul nr 3 Congaz	SERVIABIL	produse alimentare	-1.586,88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

următor » ultima »

XLS

DOC

CSV

TEXT

XML

FILTRE

Operator Economic

Autoritatea Contractantă

Obiectul Achiziției

CPV

Data documentului

Data de început

Eg., 09.2016

Data de sfârșit

Eg., 09.2016

Raion

-Oricare-

Tipul Contractului

☐ Acord adițional
 ☐ Acord adițional de majorare
 ☐ Acord adițional de micșorare/reziliere
 ☐ Acord de prelungirea termenului
 ☐ Acord de reziliere
 ☐ Alt acord
 ☐ Anulat de AAP
 ☐ Anulat de AC
 ☐ Anulat din lipsa concurenței
 ☐ Anulat din lipsa finanțării
 ☐ Anulat din lipsa ofertelor
 ☐ Anulat din lipsa trei oferte calificate
 ☐ Contract de achiziție

Aplicare

CONTRACTE ATRIBUITE						
Tipul Contractului	Data documentului	Tipul documentului	Autoritatea Contractantă	Operator Economic	Obiectul Achiziției	Suma
Contract de achiziție	23.06.2016	LP	+ Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale fete Hincești	DITA ESTFARM SRL	produse parafarmaceutice	234.895,50
Contract de achiziție	26.04.2016	OSS	+ Centrul Republican de Diagnostica Veterinara	Centrul National de Acreditare din RM	servicii de reabilitare	70.170,04
Contract de achiziție	13.04.2016	LP	+ Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale fete Hincești	DITA ESTFARM SRL	produse parafarmaceutice	402.558,33
Contract de achiziție	07.04.2016	LP	+ Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale Baieti Orhei	DITA ESTFARM SRL	Medicamente, produse farmaceutice si dezinfectant	118.268,62
Contract de achiziție	30.03.2016	LP	+ Internatul Psihoneurologic Badiceni Soroca	DITA ESTFARM SRL	medicamente si produse farmaceutice	138.487,00
Contract de achiziție	22.03.2016	LP	+ Internatul Psihoneurologic Balti	DITA ESTFARM SRL	medicamente si articole parafarmaceutice	264.479,76
Contract de achiziție	19.02.2016	OSS	+ IMSP Spitalul Clinic Republican	DITA ESTFARM SRL	medicamente	114.990,00
Contract de achiziție	19.02.2016	OSS	+ IMSP Spitalul Clinic Republican	DITA ESTFARM SRL	medicamente	87.173,45
Contract de achiziție	28.01.2016	LP	+ Internatul Psihoneurologic Brinzani Edinet	DITA ESTFARM SRL	Medicamente si articole parafarmaceutice	125.091,96
Contract de achiziție	13.01.2016	LP	+ Internatul Psihoneurologic Badiceni Soroca	DITA ESTFARM SRL	medicamente si substante farmaceutice	50.228,50
Acord aditional de micșorare/reziliere	22.12.2015	Modificare DS LP	+ IM Centrul de Stomatologie Raional Soroca	DITA ESTFARM SRL	articole parafarmaceutice	-1.440,73
Acord aditional de majorare	16.12.2015	Modificare DS LP	+ IMSP SCMC 1	DITA ESTFARM SRL	medicamente	5.914,52
Acord aditional de micșorare/reziliere	30.11.2015	Modificare DS LP	+ IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	DITA ESTFARM SRL	achizitionarea articolelor parafarmaceutice	-119.214,71
Alt acord	30.11.2015	Modificare DS LP	+ IMSP Institutul Medicina Urgenta	DITA ESTFARM SRL	medicamente, parafarmaceutice pentru anul de activitate 2015	0,00
Acord aditional de majorare	27.11.2015	Modificare DS LP	+ IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase Toma Ciorba	DITA ESTFARM SRL	medicamente	300,20
Acord aditional de majorare	10.12.2015	Modificare DS LP	+ IMSP Centrul de Sanatate Cobani Glodeni	DITA ESTFARM SRL	achizitionarea articolelor de uz medical pe anul de activitate 2015	4.279,29
Acord aditional de majorare	08.12.2015	Modificare DS LP	+ IMSP SR Calarasi	DITA ESTFARM SRL	medicamente	4.780,62
Acord aditional de majorare	07.12.2015	Modificare DS LP	+ IMSP SCM Sfinta Treime	DITA ESTFARM SRL	medicamente	68.704,27
Acord aditional de majorare	22.12.2015	Modificare DS LP	+ IMSP SCM Sfinta Treime	DITA ESTFARM SRL	articole parafarmaceutice	31.194,72
Acord aditional de majorare	21.12.2015	Modificare DS LP	+ IMSP Institutul Medicina Urgenta	DITA ESTFARM SRL	medicamente pentru anul de activitate 2015	252.421,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... următor › ultima »

XLS DOC CSV TXT XML

FILTRE

Operator Economic

Dita Estfam

Autoritatea Contractantă

Obiectul Achiziției

CPV

Data documentului

Data de început

Eg. 09.2016

Data de sfârșit

Eg. 09.2016

Raion

-Oricare-

Tipul Contractului

☐ Acord adițional

☐ Acord aditional de majorare

☐ Acord aditional de micșorare/reziliere

☐ Acord de prelungirea termenului

☐ Acord de reziliere

☐ Alt acord

☐ Anulat de AAP

☐ Anulat de AC

☐ Anulat din lipsa concurenței

☐ Anulat din lipsa finanțării

☐ Anulat din lipsa ofertelor

☐ Anulat din lipsa trei oferte calificate

☐ Contract de achiziție

Aplicare

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Agencia Achiziții Publice
 Copyright © 2016.
 All rights reserved

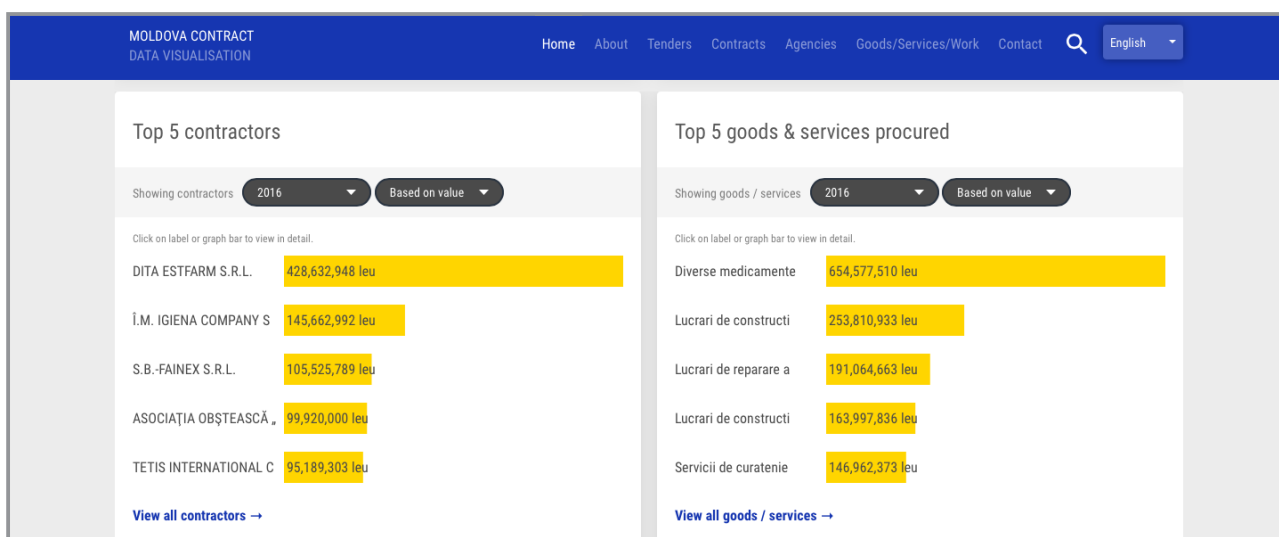
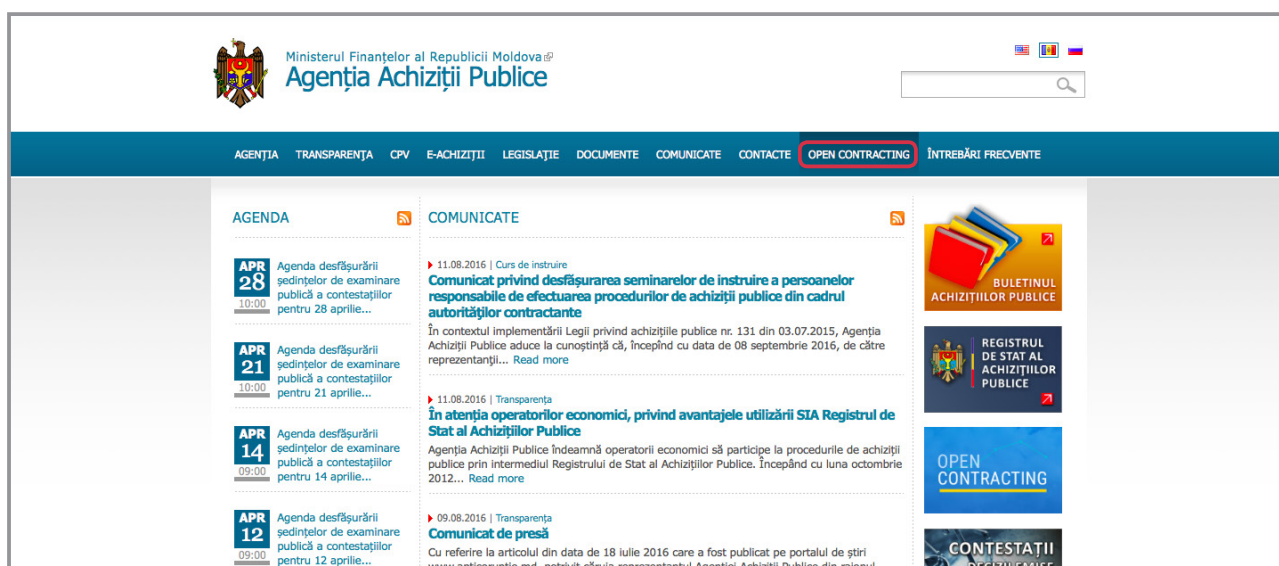
Adresa:
 MD-2028, mun. Chișinău
 șoseaua Hincești 53
 Tel.: +373 22 23-42-80
 Fax: +373 22 73-33-00
 E-mail: bap@tender.gov.md

Parteneri:
 Banca Mondială
 Centrul E-guvernare

E-government Sites:
 Portalul serviciilor publice
 Portalul de participare
 Portalul datelor deschise
 Registrul actelor juridice
 Registrul actelor locale
 Servicii fiscale electronice

Termeni și Condiții | Contacte

Pe site-ul Agenției Achiziții Publice putem afla **TOP 5 agenți economici** care au semnat contracte de achiziții cu instituțiile statului, dar și **TOP 5 instituții de stat** care au cheltuit cei mai mulți bani publici pentru achiziții. Pentru a accesa aceste date, facem click pe Open Contracting din bara de meniu.



4.6 Unde găsim informații despre ONG-uri?

În REGISTRUL DE STAT AL ORGANIZAȚIILOR NECOMERCIALE sunt stocate informații despre: **Asociații obștești, Fundații, Partide politice, Culte religioase, Instituții private și publice, Publicații periodice, Sindicate, Uniuni de persoane juridice** – de ex: *Asociația Producătorilor și Exportatorilor Agricoli*. **ÎN TOTAL**, registrul conține peste **10 mii de organizații**, cele mai multe fiind:



7 502

ASOCIAȚII



1 307

CULTE
RELIGIOASE



1 086

INSTITUȚII PRIVATE
ȘI PUBLICE



377

FUNDAȚII

Acest registru este deținut de Ministerul Justiției, iar varianta on-line poate fi accesată la adresa: <http://rson.justice.md/organizations>.

În REGISTRUL DE STAT AL ORGANIZAȚIILOR NECOMERCIALE cele mai importante informații care ne ajută în documentarea unei anchete jurnalistice sunt:

- Denumirea completă a organizației (avem nevoie de aceasta atunci când facem căutări în alte baze de date)
- Conducătorul sau președintele organizației
- Scopul și domeniul de activitate
- Adresa juridică

Cum aflăm informații despre o FUNDATIE?

De obicei, fundațiile sunt create în scop nobil, ca să ofere ajutor și suport unor categorii de oameni nevoiași. Însă, de multe ori, oameni de afaceri controversați și politicieni corupți își creează fundații pentru „a-și spăla imaginea” pătată de corupție și abuz de putere, făcând acte de caritate în toată țara.

În Republica Moldova, cele mai cunoscute FUNDATII CREATE DE POLITICIENI sunt:

- **Fundația lui Vlad Plahotniuc - „EDELWEISS”**
- **Fundația RENATO USATÎI**
- **Fundația de Binefacere „SOLUȚIA”,** înființată de Igor Dodon
- **Fundația „MIRON SHOR”,** administrată de Ilan Șor

Dacă vrem să aflăm mai multe informații despre Fundația „MIRON SHOR”, intrăm pe pagina <http://rson.justice.md/organizations>.

Registru de Stat al Organizatiilor necomerciale

Organizatii

Acasă

Lista organizațiilor

Căutare avansată

Înregistrări găsite: 10686

Denumirea	Tipul	Statut	IDNO	Data înregistrării
Clubul Sportiv OFF ROAD Moldova	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620005142	08 august 2016
Societatea de Colposcopie și Patologie Cervicală din Moldova	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620005131	05 august 2016
Centrul Republican "MEDINFORM"	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620005119	05 august 2016
Asociația Tinerilor cu Inițiativă pentru Moldova Europeană "TIME"	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620005061	04 august 2016
Clubul Sportiv "GALATA"	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620005049	04 august 2016
Uniunea Organizațiilor Veteranilor Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620005027	03 august 2016
Centrul Național de Instruire în Insolvență "MOLDINSOLV"	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620005016	02 august 2016
Societatea Pacienților Oncologici din Republica Moldova	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620005005	02 august 2016
"Țirgul Maistrilor"	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620004961	01 august 2016
"Viitorul - LRG"	Asociația Obștească	Înregistrat	1016620005072	01 august 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... URMĂTOARE ULTIMA

Interfața ne oferă mai multe opțiuni de căutare a unei fundații. Cea mai practică este să dăm click pe „Căutare avansată”, iar în casuță dreptunghiulară de sus să scriem denumirea fundației „MIRON SHOR”. Dacă nu cunoaștem numele complet al organizației, este necesar să folosim simbolul „%” – la început și la sfârșitul cuvântului: %SHOR%

Parametrii de căutare 13 Parametri noi de căutare

Denumirea: **%SHOR%** IDNO:

Strada: CUIIO:

Conducătorul:

Nr. de înregistrare: Nr. certificatului:

Înregistrat de la: până la:

Formatul: 10-08-2018 Formatul: 10-08-2018

Forma organizatorico-juridică

- ☐ Alte organizații necomerciale
- ☐ Asociații obștești
- ☐ Asociații Patronale
- ☐ Culte religioase și părți componente
- ☐ Fundații
- ☐ Instituții private
- ☐ Instituții publice
- ☐ Partide și alte organizații social-politice
- ☐ Publicații naționale

Domenii de activitate

- ☐ Agricultură
- ☐ Altele
- ☐ Asistență socială
- ☐ Asociații de invalizi
- ☐ Asociații de patronat
- ☐ Asociații de tineret
- ☐ Asociații de veterani și pensionari
- ☐ Asociații pentru susținerea copiilor
- ☐ Caritate

☐ caută după cel puțin unul din câmpurile specificate

CĂUTARE

Înregistrări găsite: 1

Denumirea	Tipul	Statut	IDNO	Data înregistrării
"MIRON SHOR"	Fundația	Înregistrat	1011620008399	30 noiembrie 2011

După ce denumirea completă a apărut în josul ecranului, intrăm pe pagina fundației. Pe ecran se deschide criteriul **„Informații generale”**. Aici putem să vedem informații despre: *data înregistrării, scopul fundației, domeniul de activitate și adresa juridică*.

Fundația "MIRON SHOR"

Informații generale | Conducătorul | Structura | Simbolica | Filiale | Reorganizări | Control și sancțiuni | Rapoarte

Informații generale

Denumirea: "MIRON SHOR"

Forma organizatorico-juridică: Fundația

Tipul: Republicană

Localitatea: MUN. CHISINAU

Nr. de înregistrare: 5172

IDNO: 1011620008399

Codul fiscal: datele lipsesc

Data înregistrării: 30 noiembrie 2011

Scopuri: Acordarea benevolă, imparțială și necondiționată a ajutorului material, moral, spiritual și serviciilor gratuite orfanilor, familiilor cu mulți copii....

Certificatul de înregistrare

Nr. certificatului: 033747

Statutul certificatului: Original

Vizualizează certificat: <sites/default/files/requests/4189/30.11.2011-4189-003.pdf>

Data eliberării certificatului: 30 noiembrie 2011

Data ultimei actualizări: 30 noiembrie 2011

Adresa

Adresa: MUN. CHISINAU, Tighina, 12

Domenii de activitate

- Asociații pentru susținerea copiilor
- Caritate
- Asistență socială

În continuare, dacă dăm click pe criteriul **„Conducătorul”**, aflăm că președintele fundației este **Ilan Șor Miron**, actualul primar de Orhei, prins în scandalurile **„Furtul miliardului”** și **„Mită pentru premierul Filat”**. Tot aici este menționată data la care acesta a fost numit în funcție și data expirării mandatului de președinte al fundației.

Fundația "MIRON SHOR"

Informații generale | **Conducătorul** | Structura | Simbolica | Filiale | Reorganizări | Control și sancțiuni | Rapoarte

Conducătorul

Denumirea funcției: Președinte

Denumirea: Ilan Șor Miron

Data desemnării: 17 noiembrie 2011

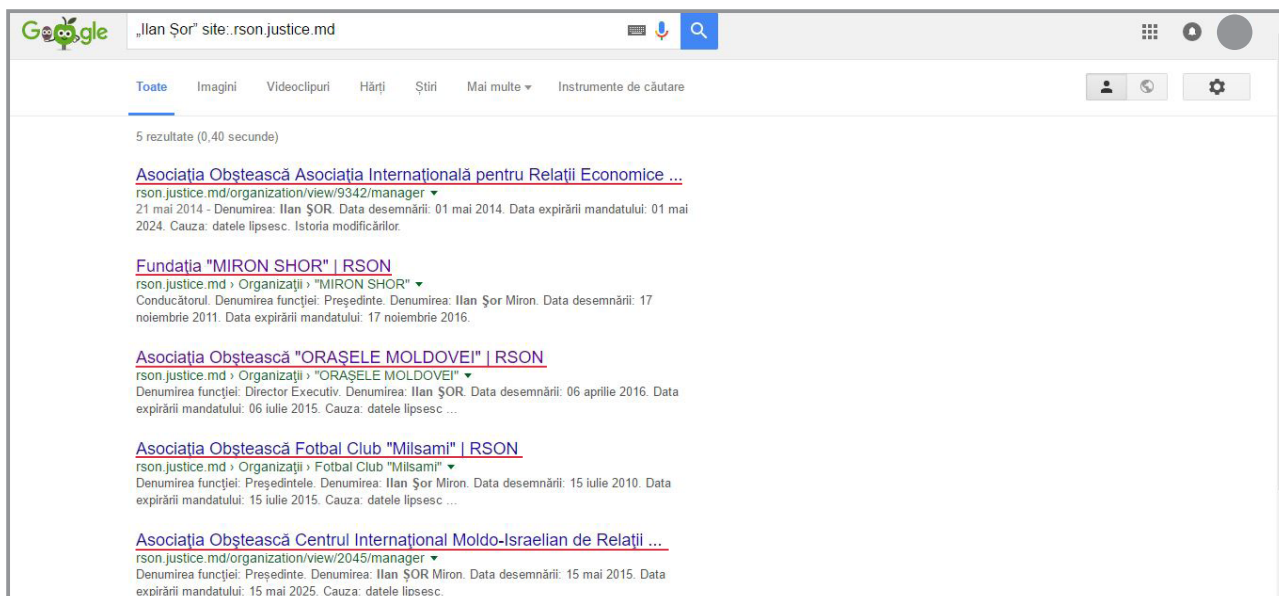
Data expirării mandatului: 17 noiembrie 2016

Cauza: datele lipsesc

Câte ONG-uri conduce Ilan Șor?

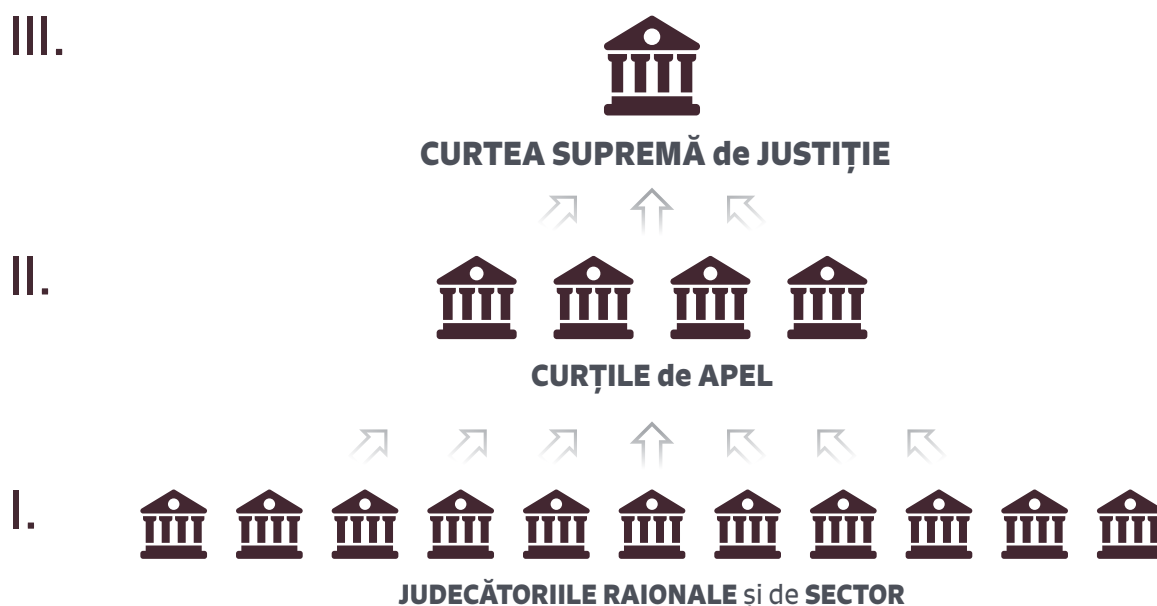
Deși interfața portalului rson.justice.md/organizations afișează opțiunea de căutare după numele conducătorului, de multe ori nu putem obține un rezultat pozitiv din cauza unor erori tehnice. În acest caz, varianta cea mai simplă și sigură este să facem următoarea căutare pe Google: „*Ilan Șor*” site:.rson.justice.md.

În urma căutării, Google ne-a oferit cinci rezultate cu denumirile organizațiilor neguvernamentale în care figurează numele lui Ilan Șor, dar și link-ul activ spre Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale.



4.7 Unde găsim informații despre PROCESULE DE JUDECATĂ?

Sistemul judiciar din Republica Moldova are **trei nivele**:



DECIZIILE și HOTĂRĂRILE judecătorilor și curților de apel sunt indexate pe portalul instanțelor naționale de judecată, care poate fi accesat la adresa - www.instante.justice.md. **Curtea Supremă de Justiție** are însă o pagină electronică separată, care poate fi accesată aici: <http://csj.md>.

Cum identificăm un proces

Intrăm pe portalul instanțelor www.instante.justice.md. Alegem oricare dintre judecătorii. De exemplu, accesăm pagina *Judecătoriei sect. Ciocana*. În mijlocul paginii, pe partea stângă putem vedea patru rubrici:

- Cereri în instanță
- Agenda ședințelor
- Hotărârile instanței
- Citații în instanță

Judecătoria Ciocana

Judecătoria Competența teritorială Taxa de Stat Legislația RM Informații de interes public Transparență Contacte

Judecătoria Ciocana

Acces rapid

- Cereri în instanță
- Agenda ședințelor
- Hotărârile instanței
- Citații în instanță

Noutăți

01.09.2016
Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de grefier
Judecătoria Ciocana, mun.Chîșinău autoritatea publică organizatoare a concursului COMISIA DE CONCURS Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea...[Detalii...](#)

23.08.2016
Candidații admiși la proba scrisă, concursul pentru ocuparea funcției vacante de asistent judiciar
Judecătoria Ciocana, mun.Chîșinău Extras din procesul-verbal nr.1 din 17.08.2016 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante COMISIA DE CONCURS în conformitate cu...[Detalii...](#)

23.08.2016
Candidații admiși la proba scrisă, concursul pentru ocuparea funcției vacante de grefier
Judecătoria Ciocana, mun.Chîșinău Extras din procesul-verbal nr.1 din 17.08.2016 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante COMISIA DE CONCURS în conformitate cu...[Detalii...](#)

04.08.2016
Ordin privind modificarea graficului de serviciu a judecătorilor Judecătoriei Ciocana, mun.Chîșinău pentru trimestrul III, IV a anului 2016
Ordinul privind modificarea graficului de serviciu aprobat prin ordinul nr.75-a din 22.12.2015 și Graficul de serviciu pentru trimestrul III și IV a anului 2016[Detalii...](#)

26.07.2016
Anunț cu privire la prelungirea termenului desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante
Judecătoria Ciocana, mun.Chîșinău ATENȚIE! Se anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Secretariatului...[Detalii...](#)

[Toate noutățile](#)

Ministerul Justiției
WWW.JUSTICE.GOV.MD

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
administrareinstante.justice.md

Consiliul Superior al Magistraturii
WWW.CSM.MD

Curtea Supremă de Justiție
WWW.CSJ.MD

Address: mun. Chișinău
str. Mihail Sadoveanu, 24/1

În cazul nostru, ca să aflăm **în câte procese este implicat fostul prim-ministru Vladimir Filat**, dăm click pe „Cereri în instanță”. Pe pagina care s-a deschis observăm patru casete dreptunghiulare: trei fără text, iar în ultima scrie „Ciocana” - denumirea instanței de judecată. Pentru a căuta în toate judecătoriile și curțile de apel din Moldova, trebuie să ștergem cuvântul „Ciocana”, iar caseta să rămână fără text. În continuare, în caseta „Părțile dosarului” vom scrie „Filat Vladimir” și apăsăm butonul APLICARE.

Din rezultatul obținut observăm că **Filat Vladimir figurează în 12 procese**, dintre care **7 sunt dosare penale**.

PDF	Numărul dosarului	Părțile dosarului	Tipul Dosarului	Categoria dosarului	Statutul dosarului
PDF	02-1a-17428-27072016	Filat Vladimir Vasile	Penal	Corupere pasiva (art. 324)	Repartizat
PDF	02-21r-6982-28032016	Filat Vladimir Vasile	Penal	Plângerile împotriva acțiunilor organelor de urmarire penala si a organelor care exercită activitatea operativă de investigație	Incheiat
PDF	14-ij_10-1424-08022016	Filat Vladimir	Penal	Plângerile împotriva acțiunilor organelor de urmarire penala si a organelor care exercită activitatea operativă de investigație	Incheiat
PDF	14-ij_10-175-06012016	Filat Vladimir Vasile	Penal	Plângerile împotriva acțiunilor organelor de urmarire penala si a organelor care exercită activitatea operativă de investigație	Incheiat
PDF	14-1-15217-23122015	Filat Vladimir Vasile	Penal	Corupere pasiva (art. 324)	Incheiat
PDF	14-ij_10-14285-03122015	Filat Vladimir Vasile	Penal	Plângerile împotriva acțiunilor organelor de urmarire penala si a organelor care exercită activitatea operativă de investigație	Incheiat
PDF	20-2-6737-29062012	Filat Vladimir vs Filat Nadejda	Civil	Dosare cu privire la desfacerea casatoriei persoanelor care au copii minori	Incheiat
PDF	22-2-2218-30042015	Filat Vladimir vs Ioniță Veaceslav	Civil	Litigii privind apararea onoarei si demnitatii, reputatie profesionale	Incheiat
PDF	27-2c-129-15062015	Filat Vladimir vs Portalul de stiri Realitatea.md	Civil	Litigii privind apararea onoarei si demnitatii, reputatie profesionale	Suspended
PDF	41-2-8676-07072016	Filat Vladimir vs Gonța-Filat Angela	Civil	Dosare cu privire la desfacerea casatoriei persoanelor care au copii minori	Incheiat
PDF	41-ij_10-19939-30112015	Filat Vladimir Vasile	Penal	Plângerile împotriva acțiunilor organelor de urmarire penala si a organelor care exercită activitatea operativă de investigație	Incheiat
PDF	41-2-10054-18062015	Filat Vladimir vs Mocanu Sergiu	Civil	Litigii privind apararea onoarei si demnitatii, reputatie profesionale	Examinare

În tabelul cu informații este important să privim cu atenție „**Categoria dosarului**” și „**Statutul dosarului**”. De exemplu, dacă statul dosarului este „*Repartizat*” – înseamnă că dosarul se află în proces de examinare și încă nu a fost emisă o decizie judecătorească. Însă, dacă apare „*Incheiat*”, știm că a fost pronunțată o decizie judecătorească și urmează să o căutăm.

Din tabel, *dosarul cu Nr. 14-1-15217-23122015*, în care Filat este anchetat pentru corupere pasivă, are statutul „*Incheiat*”. Pentru a afla ce instanță a pronunțat decizia, dăm click pe fișierul *pdf* aflat în stânga **Numărului de dosar 14-1-15217-23122015**.

S-a deschis **fișierul PDF** care ne informează că procesul a fost examinat de instanța de la Buiucani.


1
REF: 14-1-15217-23122015

Buiucani

Informație despre cerere prezentată în instanța de judecată

	Informația
Numărul dosarului	14-1-15217-23122015
Părțile dosarului	Filat Vladimir Vasile
Tipul Dosarului	Penal
Categoria dosarului	Corupere pasiva (art. 324)
Statutul cererii	Încheiat
Data actualizării informației	2016-08-13 05:07:31


Revenim la www.instante.justice.md și accesăm „**Buiucani**”. După ce pe ecran apare pagina Judecătoriei sect. Buiucani, pe partea stângă a ecranului selectăm categoria „**Hotărârile instanței**”.



Judecătoria Buiucani

AAA

[Judecătoria](#)
[Competența teritorială](#)
[Taxa de Stat](#)
[Legislația RM](#)
[Informații de interes public](#)
[Transparență](#)
[Contacte](#)



Judecătoria Buiucani

Acces rapid

- Cereri în instanță
- Agenda ședințelor
- Hotărârile instanței
- Citații în instanță

Noutăți

06. 09. 2016

ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Secretariatului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău

Judecătoria Buiucani mun.Chișinău COMISIA DE CONCURS ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Secretariatului Judecătoriei Buiucani mun...[Detalii...](#)

21. 07. 2016

Tabel generalizat de înregistrare a rezultatelor concursului la funcția publică vacantă

Anexa nr.4 la procesul-verbal nr.3 din 20.07. 2016 Tabel generalizat de înregistrare a rezultatelor concursului la funcția publică vacantă de: Grefier Nr. Numele, prenumele Nota finală pentru proba...[Detalii...](#)

18. 07. 2016

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante

Judecătoria Buiucani, mun.Chișinău autoritatea publică organizatoare a concursului COMISIA DE CONCURS Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea...[Detalii...](#)

14. 07. 2016

ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Secretariatului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău

Uneori, documentul descărcat poate fi fără text. În astfel de situații, solicităm instanței de judecată care a examinat dosarul să ne ofere o copie a deciziei pronunțate. Solicitarea poate fi făcută și prin e-mail.

Cum găsim o hotărâre la CSJ

Accesăm portalul Curții Supreme de Justiție la adresa <http://csj.md>. În partea stângă a ecranului dăm click pe „**Jurisprudența CSJ**”. Dacă ne interesează un proces civil, alegem opțiunea „**Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ**”, iar în cazul în care căutăm un dosar penal, alegem secțiunea „**Colegiul penal**”.

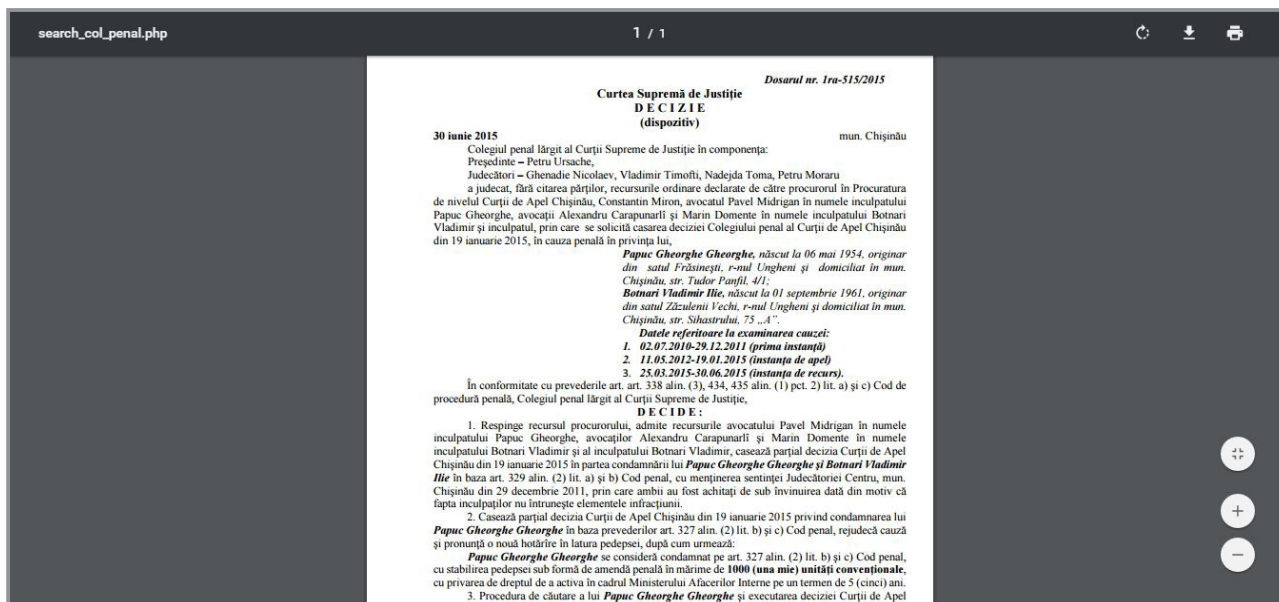
The screenshot shows the official website of the Supreme Court of the Republic of Moldova. The header includes the court's name and coat of arms. The left sidebar contains a menu with 'Jurisprudența CSJ' expanded, showing 'Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ' and 'Colegiul Penal' highlighted. The main content area features a large image of scales of justice and a gavel, with text about a discriminatory case against a gay man. There are also links for condolences and a military service objection.

Dacă am ales „**Colegiul penal**”, pe ecran va apărea **BAZA DE DATE A HOTĂRÂRILOR COLEGIULUI PENAL AL CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE**. La secțiunea „**Părțile dosarului**”, putem efectua căutări după persoane fizice și juridice. *DE EXEMPLU*, dacă aici scriem numele fostului ministru de Interne, **Gheorghe Papuc**, obținem două rezultate.

Baza de date a hotărârilor Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție

VEZI	Numărul dosarului	Data pronunțării	Părțile dosarului	Infrațiunea	Problema de drept	Procedura
			Papuc Gheorghe			
2015-06-30 - 2 Dosar(e)						
VEZI	1ra-515/2015	2015-06-30	Papuc Gheorghe Gheorghe, Botnari Vladimir Iliie DISPOZITIV	art. 327 al. 2 lit. b,c; art. 329 al. 2 lit. a, b CP	art. 327 al. 2 lit. b,c; art. 329 al. 2 lit. a, b CP	Recurs împotriva hotărârii instanței de apel
VEZI	1ra-515/2015	2015-06-30	Papuc Gheorghe Gheorghe, Botnari Vladimir Iliie	art. 327 al. 2 lit. b,c; art. 329 al. 2 lit. a, b CP	art. 427 al.1, pct. 6, 8, 10 CPP	Recurs împotriva hotărârii instanței de apel

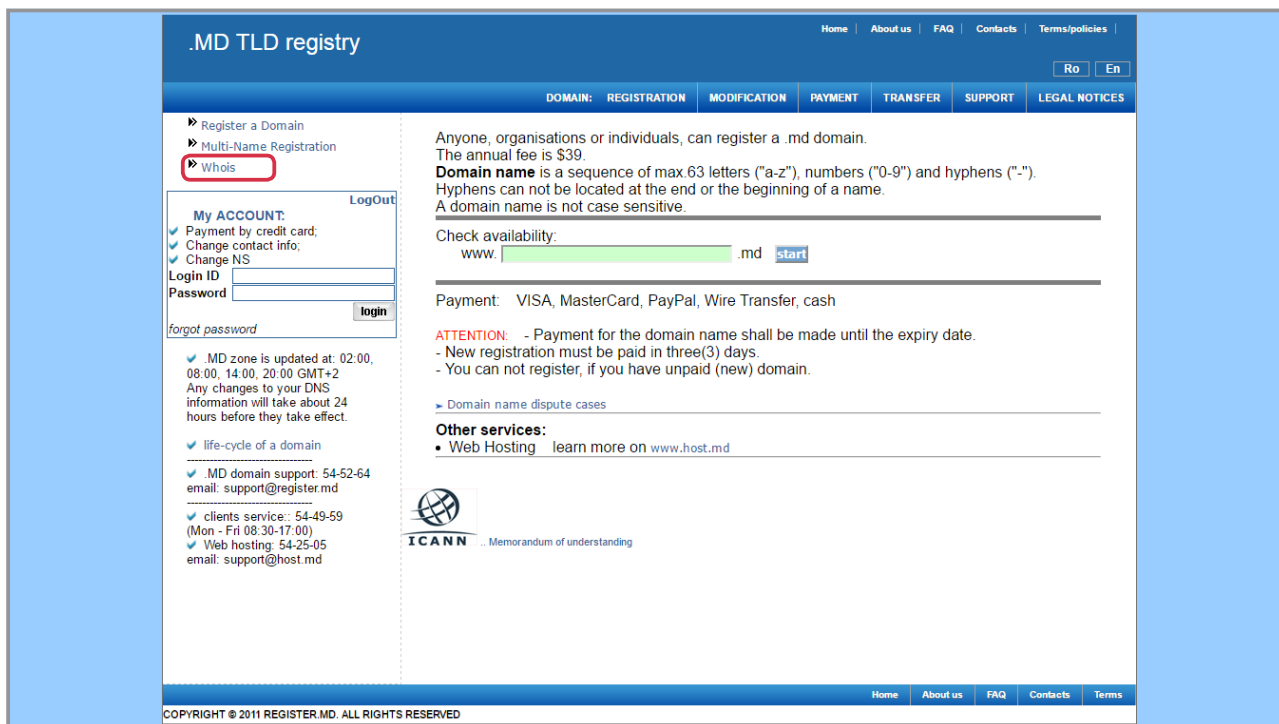
Ca să afișăm decizia instanței, trebuie să facem click pe secțiunea „**VEZI**” din stânga ecranului și obținem documentul.



4.8 Unde găsim informații despre **PROPRIETARI** DE SITE-uri?

Domenii .md

Domeniile de internet cu terminația **.md** sunt înregistrate și administrate de Întreprinderea de Stat „MoldData”. Ca să aflăm cine este proprietarul site-ului sau persoana care s-a ocupat de înregistrarea site-ului, deschidem <http://nic.md/>, și accesăm opțiunea „**Whois**” din partea stângă a ecranului.



În caseta care începe cu „www” introducem denumirea site-ului, fără terminația „.md”, și apăsăm butonul „search”. Pentru exemplificare vom folosi pagina www.chirinciuc.md.

DOMAIN: REGISTRATION MODIFICATION PAYMENT TRANSFER SUPPORT LEGAL NOTICES

WHOIS

Search for .md domain name:
 • enter only the name, do not enter "www" or ".md" in the box.
 • only letters (a-z), digits (0-9) and hyphens (-) are allowed.
 • a domain name cannot start or end with a hyphen (-).

Search for .md domain name
 Enter the name to search

NOTICE AND TERMS OF USE:
 You are not authorized to access or query our WHOIS database through the use of high-volume, automated, electronic processes.
 The Data in the .md WHOIS database is provided by for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record.
 MoldData does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you agree to abide by the following terms of use:
 You agree that you may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data to:
 (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone, or facsimile;
 or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to MoldData (or its computer systems).
 The compilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly prohibited without the prior written consent of MoldData.
 You agree not to use high-volume, automated, electronic processes to access or query the WHOIS

Următorul pas: **introducem codul din patru cifre**.

DOMAIN: REGISTRATION MODIFICATION PAYMENT TRANSFER SUPPORT LEGAL NOTICES

WHOIS

To ensure the security of our WHOIS database, we ask that you type your code in the text box.
 This code is an image that cannot be read by a machine. It prevents automated programs from requesting access to WHOIS information.

WHOIS code
 ---> The code is

Enter code here

NOTICE AND TERMS OF USE:
 You are not authorized to access or query our WHOIS database through the use of high-volume, automated, electronic processes.
 The Data in the .md WHOIS database is provided by for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record.
 MoldData does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you agree to abide by the following terms of use:
 You agree that you may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data to:
 (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone, or facsimile;
 or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to MoldData (or its computer systems).
 The compilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly prohibited without the prior written consent of MoldData.
 You agree not to use high-volume, automated, electronic processes to access or query the WHOIS

În rezultat, obținem fișa domeniului www.chirinciuc.md. Din informația afișată reiese că proprietarul este **Iurie Chirinciuc, ministrul Transporturilor**, iar la e-mail este trecută adresa vitalie.rapcea@gmail.com, care aparține **vice-ministrului Transporturilor, Vitalie Rapcea**. Prin urmare, deși proprietarul este Chirinciuc, de înregistrarea site-ului s-a ocupat Rapcea.

DOMAIN: REGISTRATION MODIFICATION PAYMENT TRANSFER SUPPORT LEGAL NOTICES

WHOIS

Domain Name: chirinciuc.md
 Registrant: Iurie Chirinciuc
 City: Chisinau
 Country: MD
 e-mail: vitalie.rapcea@gmail.com

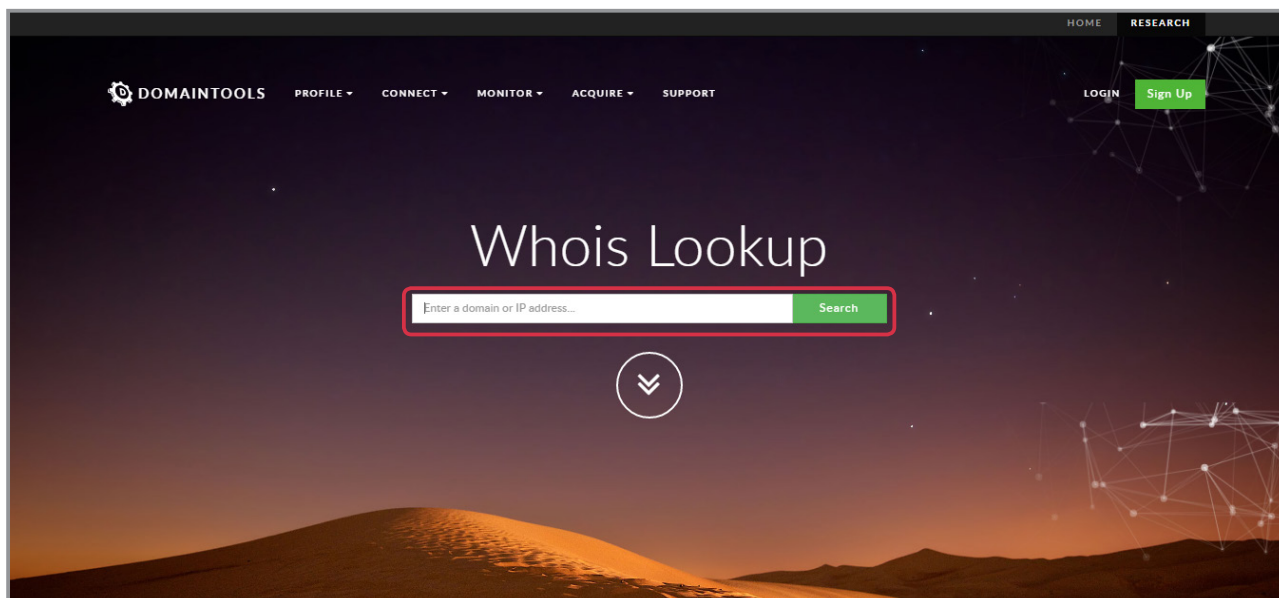
created: 2015-03-11
 expires: 2018-03-11

DNS:
 ns307.profservers.com 178.17.164.188
 ns307.profservers.com 178.17.164.188

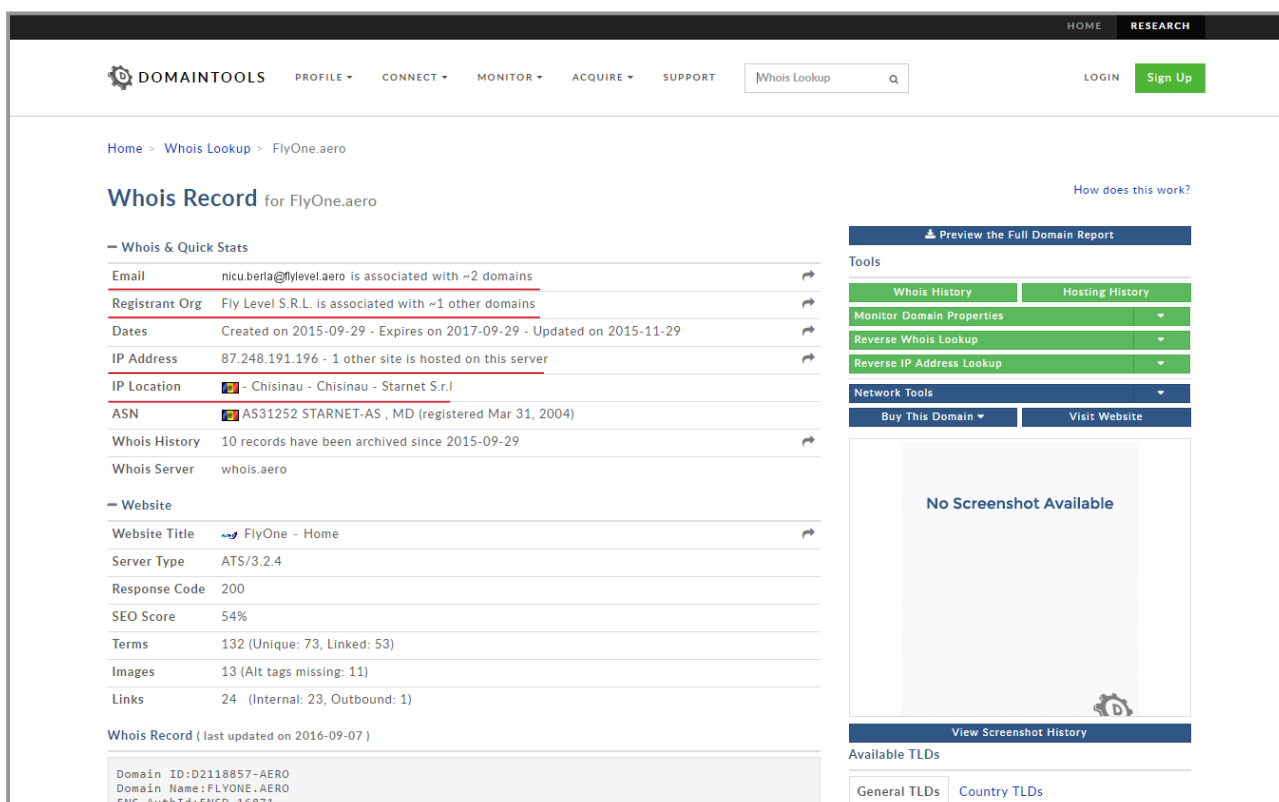
DNS last update: 2016-03-28 22:06:28 IP: 149.128.78.33 GMT+2

Domenii .org, .com, .net, .aero

Pe platforma <http://whois.domaintools.com/> putem căuta informații după orice domeniu. Dacă dorim să aflăm cine este proprietarul companiei aeriene din Republica Moldova <http://flyone.aero> și cine s-a ocupat de înregistrarea domeniului, intrăm pe whois.domaintools.com, introducem denumirea site-ului - <http://flyone.aero> și tastăm „enter”.



Domaintools.com afișează informația găsită despre domeniul pe care îl căutăm.

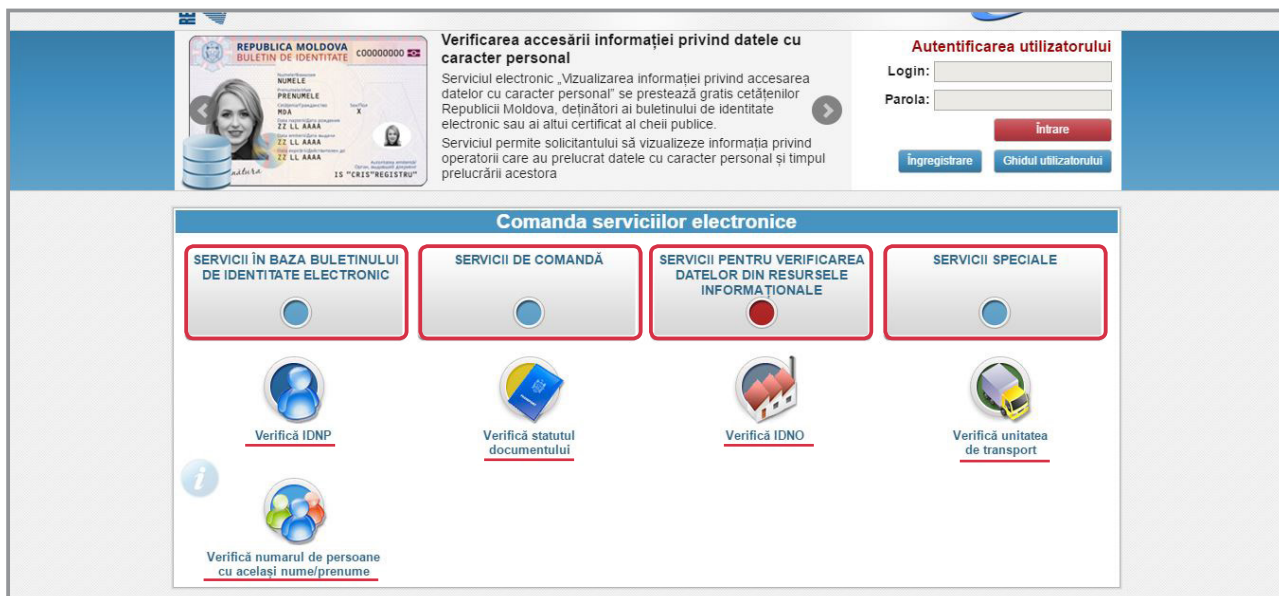


Analizând informația de mai sus aflăm când a fost înregistrat domeniul și când expiră, adresa de IP, dar și cine este proprietarul site-ului <http://flyone.aero>: compania **Fly Level SRL**. Persoana care s-a ocupat de înregistrarea domeniului: **Nicu Berla**. Tot aici găsim și datele de contact ale lui Berla.

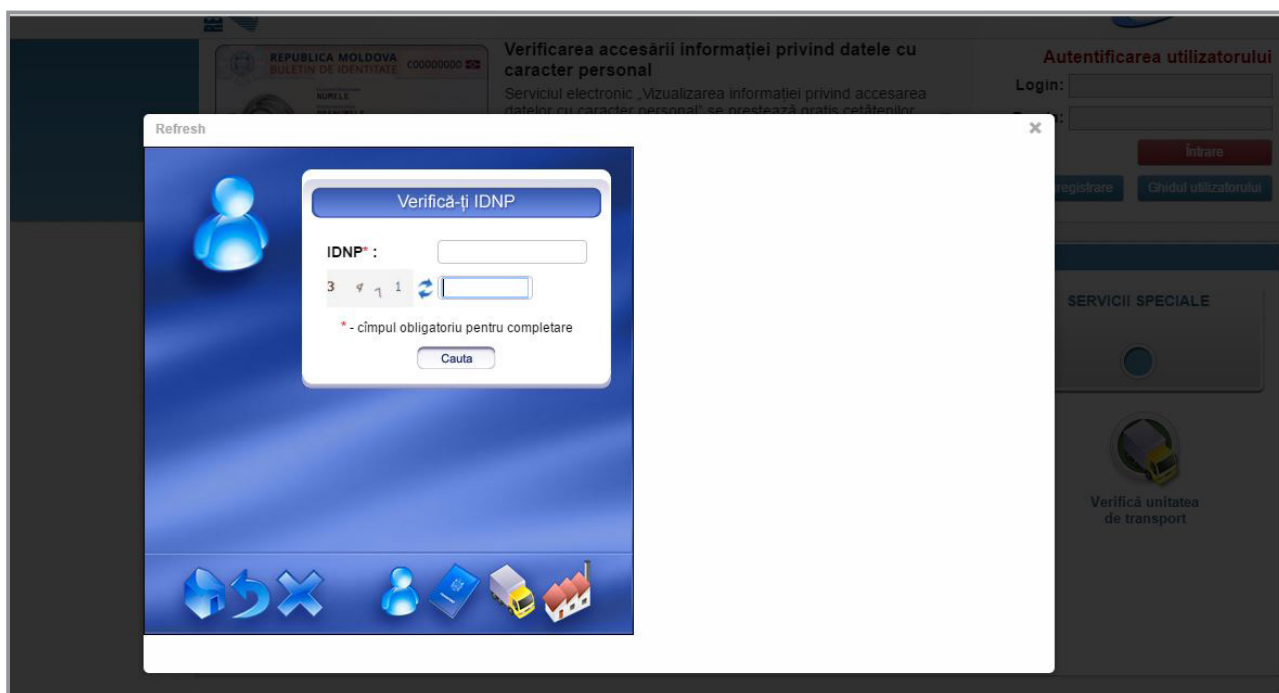
4.9 Cum verificăm DOCUMENTELE PRIMARE?

Pe portalul serviciilor electronice <http://e-services.md>, administrat de Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”, putem verifica cele mai importante documente despre o persoană, un automobil sau o companie.

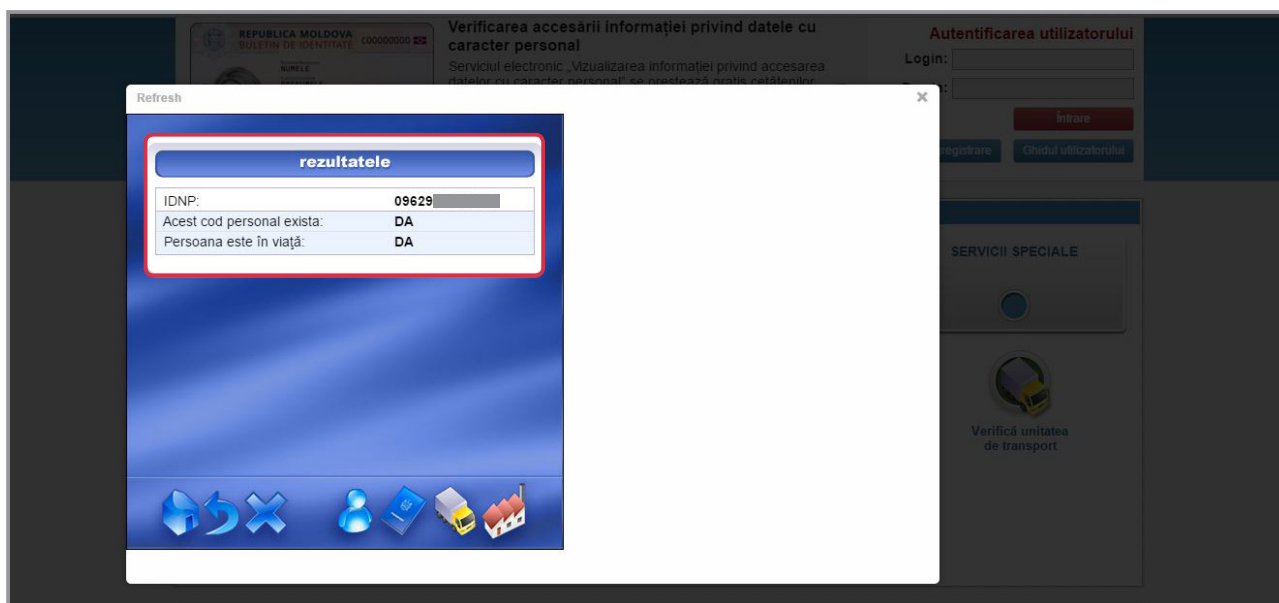
Primul pas – accesăm portalul <http://e-services.md>. *Pasul doi* - mergem în submeniul „**Comanda serviciilor electronice**” la categoria Servicii pentru verificarea datelor din resursele informaționale. *Pasul 3* – dăm click și obținem următoarele **opțiuni de verificare**:



Dacă alegem opțiunea **Verifică IDNP** (numărul de identificare al persoanei). Pagina deschisă două casete în care trebuie să introducem IDNP-ul și codul din imagine.



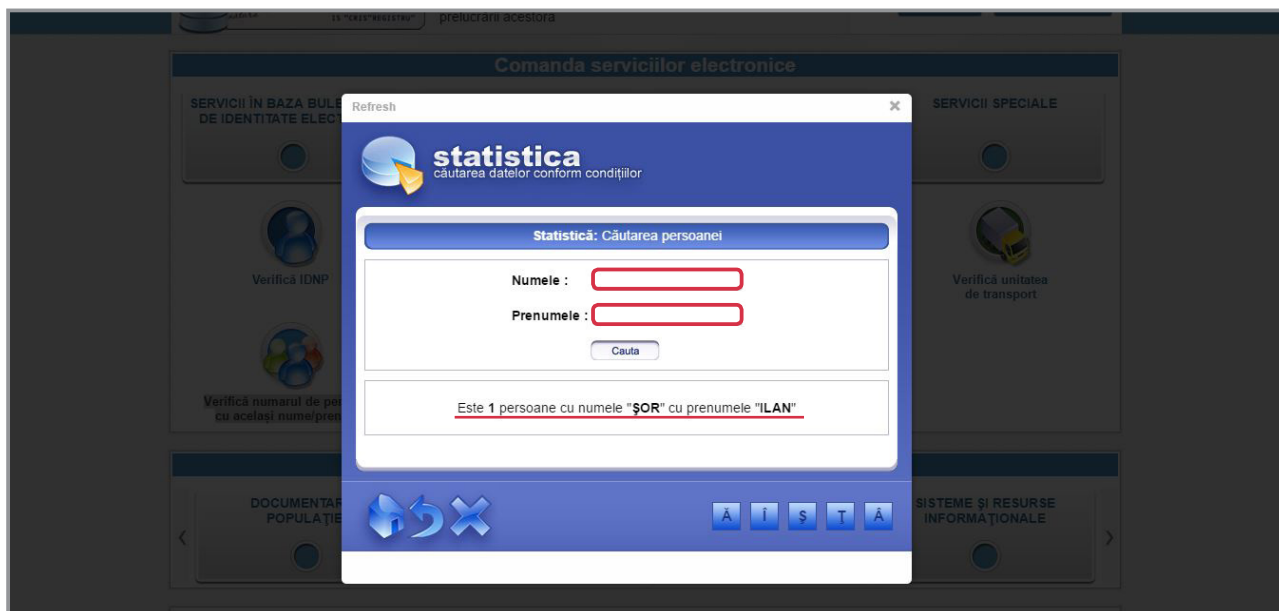
După ce am completat câmpurile și tastăm „Caută”, obținem următorul rezultat:



Cum aflăm numărul de persoane cu același nume/prenume

Această opțiune este utilă în special atunci când găsim companii sau imobile ai căror proprietari au nume și prenume rar întâlnite în Republica Moldova.

De exemplu, accesăm „*Verifică numărul de persoane cu același nume/prenume*” și în câmpurile care apar pe ecran scriem: **ȘOR ILAN**. Din rezultatul obținut, aflăm că în Republica Moldova există doar o *persoană cu numele și prenumele ȘOR ILAN*.



Capitolul V

Cum redactăm o solicitare de informație

O solicitare pentru obținerea unor informații de interes public TREBUIE SĂ CONȚINĂ:

- ✓ **Data și numărul cererii**
- ✓ **Instituția în adresa căreia expediem solicitarea**
- ✓ **În baza căror legi și regulamente solicităm informația**
- ✓ **Întrebările adresate** (trebuie să fie clare și concise), **documentul/ele la care dorim să obținem o copie** (în cazul în care cunoaștem, e bine să menționăm data la care a fost redactat/publicat/adoptat și numărul documentului)
- ✓ **Adresa la care să ne fie expediat răspunsul**
- ✓ **Datele de contact**
- ✓ **Semnătura**

MODEL

16.08.2016 / S.01

Către

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75

SOLICITARE DE INFORMAȚII

NUMELE și PRENUMELE, în baza Legii 982/2000 privind Accesul la informație, a Legii Presei Nr. 243 din 26.10.1994, a Legii cu privire la libertatea de exprimare Nr. 64 din 23.04.2010 și a Articolului 34 din Constituție – Dreptul la informație, solicit pentru o documentare în scop jurnalistic și în interes public, următoarea informație oficială:

- Întrebarea 1 / Copie document 1
- Întrebarea 2 / Copie document 2

Vă rugăm să ne expediați răspunsul la adresa de e-mail: risemoldova.project@gmail.com sau în format print la adresa: Chișinău, sect. Centru, str. ...

NUMELE și PRENUMELE

SEMNĂTURA

Funcția și Instituția

GSM: (+373)

Fax:

E-mail:

Web:

Termenul legal de primire a răspunsului

Potrivit Legii privind accesul la informație, termenul de răspuns la solicitarea de informație este de „nu mai târziu de 15 zile¹ lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informație”.

¹ La momentul redactării acestui ghid, Parlamentul a votat deja în primă lectură un proiect de lege care prevede ca termenul de răspuns la solicitările de informație să fie redus „până la cel mult 10 zile calendaristice”.

