



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md, (022) 000 701, (022) 000 702, 061077753

Ședința ordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 1/1

15 mai 2025

***Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței
ordinare a Consiliului Camerei Notariale***

În temeiul art.50 alin.(9), art.52 alin.(1) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Camerei Notariale din data de 15 mai 2025 ora 14.00:

1. Cu privire la aprobarea recomandării privind acțiunile de cunoaștere a clientului/solicitantului în activitatea notarului.
Raportor: Jana FRANCO, Consilier Juridic în Direcția analiză, elaborare și supraveghere.
2. Cu privire la aprobarea listei conducătorilor de stagiu profesional.
Raportor: Ecaterina PALANCIUC, Secretară generală a Camerei Notariale
3. Cu privire la sesizarea Colegiului disciplinar despre neacumularea orelor de instruire în privința notarului Bîcec Victor
Raportor: Elena ROTARU, specialist în Direcția formare profesională inițială și continuă.
4. Cu privire la sesizarea Colegiului disciplinar despre neacumularea orelor de instruire în privința notarului Diaconu Galina
Raportor: Elena ROTARU, specialist în Direcția formare profesională inițială și continuă.
5. Cu privire la sesizarea Colegiului disciplinar despre neacumularea orelor de instruire în privința notarului Chirinciuc Galina
Raportor: Elena ROTARU, specialist în Direcția formare profesională inițială și continuă.
6. Cu privire la sesizarea Colegiului disciplinar despre neacumularea orelor de instruire în privința notarului Scalețchi Constantin
Raportor: Elena ROTARU, specialist în Direcția formare profesională inițială și continuă.
7. Cu privire la desemnarea unui notar în Comisia de Contestație conform Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare

a rezultatelor acestuia, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 631 din 07.08.2017, cu modificările ulterioare.

Raportor: Aliona TELEUCĂ, președinta Camerei Notariale

8. Cu privire la aprobarea condițiilor de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare a biletelor de avion în contextul delegării membrilor Camerei Notariale în Franța conform Deciziei CCN nr. 2 din 25.04.2025

Raportor: Ecaterina PALANCIUC, Secretară generală a Camerei Notariale

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

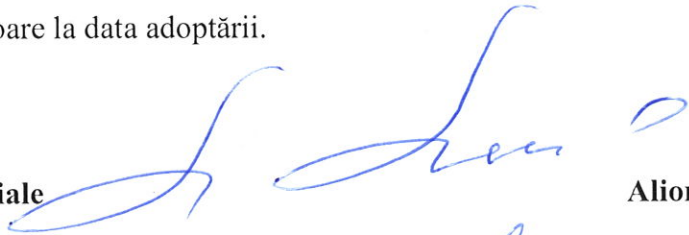
Președinta

Consiliului Camerei Notariale

Contrasemnat

Secretara ședinței

Consiliului Camerei Notariale



Aliona TELEUCĂ

Irina VALIUH



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md; (022) 000 701, (022) 000 702, 061077333

Ședința ordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 1

15 mai 2025

***Cu privire la aprobarea Recomandării
privind acțiunile de cunoaștere a clientului/solicitantului în activitatea notarului***

În temeiul art.49 lit.a) și art.45 lit.b) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51 lit.b), din Statutul Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare, art.15 alin.(2) lit.b) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. Se aprobă Recomandarea privind acțiunile de cunoaștere a clientului/solicitantului în activitatea notarului, conform anexei.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Executarea deciziei se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

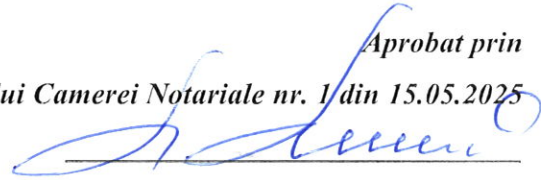
Președinta
Consiliului Camerei Notariale

Aliona TELEUCĂ

Contrasemnat
Secretara ședinței
Consiliului Camerei Notariale

Irina VALIUH

Aprobat prin
Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 1 din 15.05.2025


Președinta Consiliului Camerei Notariale
Aliona TELEUCĂ

RECOMANDARE

privind acțiunile de cunoaștere a clientului/solicitantului în activitatea notarului

Conform art. 15 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în scopul executării prevederilor legii numite, precum și a cerințelor standardelor internaționale în domeniu, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în limitele competențelor emit acte normative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobă și publică ghiduri și recomandări necesare entităților raportoare supravegheate pentru implementarea prevederilor legii de referință.

În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, notarul are obligația de a implementa măsuri specifice de cunoaștere a clientului/solicitantului (Know Your Customer – KYC) pentru a preveni și combate fenomenele de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.

Procesul de cunoaștere a clientului/solicitantului (KYC) este primul pas fundamental în prevenirea riscurilor legale și financiare, asigurând transparența și conformitatea juridică. Pentru o evaluare eficientă, acest proces trebuie să răspundă unor întrebări esențiale:

- **Cine este clientul/solicitantul?** Identificarea clientului presupune verificarea documentelor de identitate și, în cazul persoanelor juridice, analiza actelor de constituire și a beneficiarilor efectivi.
- **Ce face acesta?** Evaluarea activității clientului ajută la înțelegerea scopului tranzacției și la detectarea eventualelor riscuri de natură economică sau juridică.
- **Cum procedează?** Analiza comportamentului clientului în raport cu documentele și tranzacțiile notariale oferă indicii asupra transparenței și corectitudinii intențiilor sale.
- **De ce procedează în acest fel?** Înțelegerea motivelor din spatele unei acțiuni juridice contribuie la prevenirea utilizării abuzive a asistenței notariale și la conformitatea cu reglementările legale.

Implementarea riguroasă a acestor principii contribuie la protejarea integrității activității notariale și la prevenirea expunerii la riscuri.

Astfel, se recomandă aplicarea următoarelor măsuri privind cunoașterea clientului/solicitantului:

➤ **Identificarea și verificarea identității clientului/solicitantului.**

Notarul trebuie să identifice și să verifice identitatea clientului/solicitantului, pe baza unui document de identitate valabil. Dacă există dubii privind identitatea sau veridicitatea actului de identitate, notarul stabilește identitatea persoanei în baza informației din Registrul de stat al populației.

Procesul de identificare a clientului/solicitantului implică nu doar verificarea identității, ci și evaluarea riscurilor aferente acestuia, pentru a asigura conformitatea cu reglementările privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Această evaluare trebuie să includă:

- Determinarea statutului de persoană expusă politic (PEP), prin verificarea listelor naționale și internaționale relevante.
- Identificarea eventualelor restricții internaționale, analizând includerea clientului pe liste de sancțiuni sau alte reglementări aplicabile.
- Clasificarea riscului asociat tranzacției, luând în considerare activitatea clientului, sursa fondurilor și obiectul juridic al operațiunii.

➤ **Verificarea statutului persoanei juridice.**

Notarul verifică și analizează existența legală, a structurii și a reprezentativității unei persoane juridice (ex: societate, asociație ș.a.). Această verificare presupune, confirmarea existenței legale (ex.: consultarea registrului de publicitate corespunzător), verificarea reprezentantului legal, verificarea structurii de proprietate (ex.: identificarea asociaților sau acționarilor care dețin controlul asupra entității) și a beneficiarului efectiv, evaluarea riscurilor aferente entității (cum ar fi identificarea eventualelor litigii sau interdicții asupra entității, examinarea istoricului financiar și al tranzacțiilor recente) și altele, după caz.

➤ **Identificarea beneficiarului efectiv.**

În cazul persoanelor juridice sau al altor entități fără personalitate juridică, notarul are obligația:

- De a identifica beneficiarul efectiv, prin analiza structurii societății și verificarea persoanelor cu drept de decizie asupra entității juridice (persoana fizică ce deține în mod direct/indirect controlul efectiv asupra entității juridice);
- De a verifica dacă beneficiarul efectiv deține sau nu statutul de persoană expusă politic, este sau nu subiect al restricțiilor internaționale;
- De a documenta informația obținută în dosarul tranzacției.

➤ **Evaluarea scopului și naturii relației.**

Pentru asigurarea transparenței și conformității procedurilor notariale, notarul are obligația de a colecta și evalua informații suplimentare referitoare la client/solicitant și tranzacția în cauză. Această analiză trebuie să includă:

- Scopul și natura tranzacției juridice, clarificând intențiile și obiectivele clientului în raport cu actele solicitate.
- Sursa fondurilor implicate, în special pentru tranzacțiile cu valoare semnificativă, verificând proveniența acestora pentru prevenirea riscurilor financiare.
- Activitatea economică a clientului, în cazul persoanelor juridice, prin analiza domeniului de activitate, structurii financiare și istoricului tranzacțiilor.
- Istoricul clientului/solicitantului și relația anterioară cu biroul notarial, pentru a determina existența unor situații precedente relevante care ar putea influența procesul actual.
- Alte informații relevante, în funcție de natura tranzacției și riscurile asociate, astfel încât notarul să poată lua măsuri adecvate de precauție.

➤ **Monitorizarea continuă a relației de afaceri.**

Notarul are obligația de a supraveghea permanent tranzacțiile și comportamentul clientului/solicitantului, mai ales în cazul relațiilor continue sau tranzacțiilor frecvente. Acest proces presupune:

- Analiza periodică a activității clientului, pentru a detecta eventuale deviații de la profilul obișnuit.
- Identificarea modificărilor suspecte în structura tranzacției, sursa fondurilor sau obiectul juridic.
- Documentarea și evaluarea situațiilor atipice, astfel încât orice activitate cu risc să fie investigată și, dacă este necesar, raportată autorităților competente.

➤ **Documentarea și păstrarea evidențelor.**

Toate informațiile colectate în procesul de identificare a clientului/solicitantului și de evaluare a riscului trebuie păstrate timp de minimum 5 ani, conform legislației în vigoare.

Prin urmare, în scopul adaptării și unificării actelor interne ale notarului, se recomandă aplicarea modelelor formularelor solicitantului persoană fizică/juridică pentru autentificarea contractelor și a declarației privind statutul de persoană expusă politic (PEP) conform anexei.

În executarea angajamentelor stabilite în actele normative în vigoare, notarul își va individualiza, personaliza și adapta, după caz, orice procedură considerată a fi necesară pentru asigurarea conformității cerințelor legale.

**Formularul solicitantului persoană fizică
pentru autentificarea contractelor**

Subsemnatul, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 352/1 al Codului Penal al RM privind falsul în declarații, prin prezenta, sub propria răspundere, declar următoarele:

1. Numele, prenumele: _____
2. Ziua, luna, anul nașterii _____, locul nașterii _____
3. Cetățenia _____, rezident ☐ nerezident ☐
4. Datele actului de identitate: seria _____ nr. _____, eliberat de
autoritatea _____ la data de _____
5. IDNP/numărul de identificare de stat (pentru persoane fizice străine se indică seria și numărul pașaportului,
țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz) _____
6. Adresa de domiciliu sau reședința: _____

7. Numărul de telefon/fax _____ e-mail _____
8. Ocupația, funcția deținută și/sau denumirea/numele angajatorului:
☐ Angajat _____
(se indică locul de muncă, funcția ocupată)
☐ Student _____
(se indică instituția de învățământ)
☐ Antreprenor _____
(se indică denumirea)
☐ Pensionar ☐ Neangajat în câmpul muncii
☐ Altă ocupație (indicați) _____

9. Tipul contractului: _____
10. Calitatea contractuală: _____
11. Prețul/Valoarea contractului: _____
12. Modul de achitare în temeiul contractului:
☐ virament numărul contului bancar _____

☐ numerar
În cazul achitării atât prin virament, cât și în numerar, se indică fiecare sumă de achitare

13. Declarații privind beneficiarul efectiv: (Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție)

- ☐ în interes propriu
- ☐ în interesul unei persoane terțe

Datele beneficiarului efectiv (în cazul terțului):

Numele, prenumele: _____

Data nașterii „_____” _____

Cetățenia _____

IDNP _____

În cazul cetățenilor străini se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz.

14. Sursa bunului/sursa mijloacelor bănești (după caz, indicați):

- ☐ salariu ☐ dividende ☐ împrumut ☐ credit ☐ moștenire ☐ donație ☐ vânzare-cumpărare
- ☐ pensia ☐ alte surse (indicați)

15. Confirm proveniența legală a (după caz, indicați):

- ☐ bunului
- ☐ mijloacelor bănești

Declar că actele/informația prezentate ca temei pentru justificarea provenienței banilor nu au fost prezentate/declerate în cazul altor achiziții.

Dacă actele justificative au fost prezentate anterior, se indică în ce cazuri și sumele declarate

16. Declar că:

- ☐ NU SUNT/ ☐ SUNT suspectat de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;
- ☐ NU SUNT/ ☐ SUNT subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;
- ☐ NU SUNT/ ☐ SUNT persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

17. Confirm că toată informația indicată în prezentul formular este veridică și actuală. Sunt informat că datele expuse în formular sunt necesare notarului întru executarea cerințelor și obligațiilor stabilite de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

18. Subsemnatul, exprim consimțământul la prelucrarea de către notar a datelor cu caracter personal care mă privesc și accept aceste acțiuni în conformitate cu prevederile articolului 10 alineat (2) al Legii cu privire la organizarea activității notarilor și articolului 5 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Nume, prenume _____

Data _____

Semnătura _____

Declarația privind statutul de persoană expusă politic (PEP)

(Persoana expusă politic reprezintă persoana fizică care exercită sau care a exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante)

Subsemnatul, fiind cunoscut cu conținutul **Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 Cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic, aprobat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că:

1. ☐ **NU DEȚIN** / ☐ **DEȚIN** și ☐ **NU AM DEȚINUT** / ☐ **AM DEȚINUT** în ultimele 12 luni una din funcțiile (*subliniați în cazul deținerii uneia din funcțiile enumerate*):
- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
 - b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare;
 - c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
 - d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;
 - e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;
 - f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
 - g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;
 - h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

Semnătura _____

2. ☐ **NU SUNT** / ☐ **SUNT** membru al familiei persoanei expusă politic (*subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate*):
- a) soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relații asemănătoare acelor dintre soți cu persoana expusă politic;
 - b) copiii și soții/soțiile lor sau cu care copiii se află în relații asemănătoare acelor dintre soți;
 - c) părinții și frații/surorile unei persoane expuse politic.

3. ☐ **NU SUNT** / ☐ **SUNT** persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expusă politic (*subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate*):
- a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;
 - b) persoana fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

4. ☐ **NU SUNT** / ☐ **SUNT** suspectată de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU SUNT/** ☐ **SUNT** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU SUNT/** ☐ **SUNT** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

Numele, prenumele: _____

Data _____ **Semnătura** _____

Telefon: _____

**Formularul solicitantului persoană fizică
pentru autentificarea contractelor**

Subsemnatul, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 352/1 al Codului Penal al RM privind falsul în declarații, prin prezenta, sub propria răspundere, declar următoarele:

Date ale reprezentantului:

1. Numele, prenumele reprezentantului: _____
2. Datele actului de identitate al reprezentantului: seria _____ nr. _____, eliberat de autoritatea _____ la data de _____
3. IDNP/numărul de identificare de stat al reprezentantului (pentru nerezidenți se indică numărul pașaportului sau codul fiscal atribuit, după caz) _____
4. Adresa de domiciliu sau reședință a reprezentantului: _____

5. Numărul de telefon/fax al reprezentantului _____ e-mail _____
6. Temeiul reprezentării _____

Date ale reprezentatului:

7. Numele, prenumele: _____
8. Ziua, luna, anul nașterii _____, locul nașterii _____
9. Cetățenia _____, rezident ☐ nerezident ☐
10. Datele actului de identitate: seria _____ nr. _____, eliberat de autoritatea _____ la data de _____
11. IDNP/numărul de identificare de stat (pentru persoane fizice străine se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz) _____
12. Adresa de domiciliu sau reședința: _____

13. Numărul de telefon/fax _____ e-mail _____
14. Ocupația, funcția deținută și/sau denumirea/numele angajatorului:
☐ Angajat _____
(se indică locul de muncă, funcția ocupată)
☐ Student _____
(se indică instituția de învățământ)
☐ Antreprenor _____
(se indică denumirea)

☐ Pensionar ☐ Neangajat în câmpul muncii

☐ Altă ocupație (indicați) _____

15. Tipul contractului: _____

16. Calitatea contractuală: _____

17. Prețul/Valoarea contractului: _____

18. Modul de achitare în temeiul contractului:

☐ virament numărul contului bancar _____

☐ numerar

În cazul achitării atât prin virament, cât și în numerar, se indică fiecare sumă de achitare

19. Declarații privind beneficiarul efectiv: (Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție)

☐ în interes propriu

☐ în interesul unei persoane terțe

Datele beneficiarului efectiv (în cazul terțului):

Numele, prenumele: _____

Data nașterii „_____” _____

Cetățenia _____

IDNP _____

În cazul cetățenilor străini se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz.

20. Sursa bunului/sursa mijloacelor bănești (după caz, indicați):

☐ salariu ☐ dividende ☐ împrumut ☐ credit ☐ moștenire ☐ donație ☐ vânzare-cumpărare

☐ pensia ☐ alte surse (indicați)

21. Confirm proveniența legală a (după caz, indicați):

☐ bunului

☐ mijloacelor bănești

Declar că actele/informația prezentate ca temei pentru justificarea provenienței banilor nu au fost prezentate/declarat în cazul altor achiziții.

Dacă actele justificative au fost prezentate anterior, se indică în ce cazuri și sumele declarate

22. Declar că reprezentatul:

☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** suspectat de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

23. Confirm că toată informația indicată în prezentul formular este veridică și actuală. Sunt informat că datele expuse în formular sunt necesare notarului întru executarea cerințelor și obligațiilor stabilite de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

24. Subsemnatul, exprim consimțământul la prelucrarea de către notar a datelor cu caracter personal care mă privesc și accept aceste acțiuni în conformitate cu prevederile articolului 10 alineat (2) al Legii cu privire la organizarea activității notarilor și articolului 5 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Nume, prenume _____

Data _____

Semnătura _____

Declarația privind statutul de persoană expusă politic (PEP)

(Persoana expusă politic reprezintă persoana fizică care exercită sau care a exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante)

Subsemnatul, fiind cunoscut cu conținutul **Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 Cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic, aprobat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că reprezentatul:

1. ☐ **NU DEȚINE** / ☐ **DEȚINE** și ☐ **NU A DEȚINUT** / ☐ **A DEȚINUT** în ultimele 12 luni una din funcțiile *(subliniați în cazul deținerii uneia din funcțiile enumerate)*:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;
- e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

Semnătura _____

2. ☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** membru al familiei persoanei expusă politic *(subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate)*:

- a) soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu persoana expusă politic;
- b) copiii și soții/soțiile lor sau cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
- c) părinții și frații/surorile unei persoane expuse politic.

3. ☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, a persoanei expusă politic *(subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate)*:

- a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;
- b) persoana fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

4. ☐ **NU ESTE** / ☐ **ESTE** suspectată de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

Numele, prenumele: _____

Data _____ **Semnătura** _____

Telefon: _____

Formularul solicitantului persoană juridică
pentru autentificarea contractelor

Subsemnatul reprezentant, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 352/1 al Codului Penal al RM privind falsul în declarații, prin prezenta, sub propria răspundere, declar următoarele:

1. Denumirea persoanei juridice: _____

2. IDNO: _____

3. Sediul: _____

4. Data înregistrării: _____

5. rezidentă ☐ nerezidentă ☐

6. Numele, prenumele reprezentantului: _____

7. Data, luna, anul și locul nașterii „____” _____

8. Cetățenia: _____

9. Datele actului de identitate: seria _____ nr. _____ din data de _____

10. IDNP/numărul de identificare de stat (pentru nerezidenți se indică numărul pașaportului sau codul fiscal atribuit după caz) _____

11. Adresa de domiciliu sau reședința: _____

12. Numărul de telefon/fax _____ e-mail _____

13. Acționez în calitate de: _____

14. Temeiul reprezentării: _____

15. Tipul contractului: _____

16. Calitatea contractuală: _____

17. Prețul/Valoarea contractului: _____

18. Modul de achitare în temeiul contractului:

☐ virament numărul contului bancar _____

☐ numerar

În cazul achitării atât prin virament, cât și în numerar, se indică fiecare sumă de achitare

19. Declarații privind beneficiarul efectiv:

Numele, prenumele: _____

Data nașterii „____” _____

Cetățenia _____

IDNP _____

În cazul cetățenilor străini se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz.

Numele, prenumele: _____

Data nașterii „____” _____

Cetățenia _____

IDNP _____

În cazul cetățenilor străini se indică seria și numărul pașaportului, țara emitentă, sau codul fiscal atribuit, după caz.

Subsemnatul, declar că cunosc precum că beneficiar efectiv include cel puțin:

1) în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ (comercial):

a) persoana fizică/persoanele fizice care deține/dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența responsabilă a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot sau prin participația în capitalul social al persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace.

Deținerea de către o persoană fizică a 25% plus o acțiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate.

Deținerea a 25% plus o acțiune de către o altă persoană juridică care se află sub controlul unei persoane fizice sau de către mai multe persoane juridice care se află sub controlul aceleiași persoane fizice sau participarea acesteia/acestora în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

b) persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv;

2) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare, toate persoanele fizice, după cum urmează:

• a) constitutorul/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;

b) fiduciarul/fiduciarii;

c) protectorul/protectorii (dacă există);

d) beneficiarul/beneficiarii fiduciilor sau construcțiilor juridice similare sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora încă nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiduciar ori construcția juridică similară;

e) oricare altă persoană fizică care exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

20. Sursa fondurilor:

☐ Profitul/activitatea operațională a societății comerciale

☐ vânzare-cumpărare;

☐ alte surse: _____

Declarația privind statutul de persoană expusă politic

Subsemnatul, fiind cunoscut cu conținutul Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 Cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic aprobat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, declar sub propria răspundere că Beneficiarul efectiv

☐ **NU DEȚINE**/ ☐ **DEȚINE** și ☐ **NU A DEȚINUT** / ☐ **A DEȚINUT** în ultimele 12 luni una din funcțiile (subliniați în cazul deținerii uneia din funcțiile enumerate):

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;
- e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

Semnătura _____

2. ☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** membru ai familiei persoanei expusă politic (subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate):

- a) soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu persoana expusă politic;
- b) copiii și soții/soțiile lor sau cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
- c) părinții și frații/surorile unei persoane expuse politic.

3. ☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** persoană asociată apropiată, atât din punct de vedere profesional, cât și social, ai persoanei expusă politic (subliniați în cazul în care vă atribuiți la una din categoriile enumerate):

- a) persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiarul efectiv, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;
- b) persoana fizică care este singurul beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

4. ☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** suspectată de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU ESTE**/ ☐ **ESTE** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

Numele, prenumele: _____

Data _____

Semnătura _____

Telefon: _____

Declar că actele/informația prezentate ca temei pentru justificarea provenienței banilor nu au fost prezentate/declarat în cazul altor achiziții.

Dacă au fost prezentate anterior, se indică în ce cazuri și sumele declarate

21. Declară că persoana juridică:

☐ **NU ESTE/** ☐ **ESTE** suspectată de implicare în activități de spălare de bani și finanțare de terorism și/sau în curs de cercetare/cercetat/condamnat pentru astfel de infracțiuni;

☐ **NU ESTE/** ☐ **ESTE** subiect al restricțiilor internaționale, conform Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

☐ **NU ESTE/** ☐ **ESTE** persoană asociată subiecților restricțiilor internaționale.

22. Confirm că toată informația indicată în prezentul formular este veridică și actuală. Sunt informat că datele expuse în formular sunt necesare notarului întru executarea cerințelor și obligațiilor stabilite de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

23. Subsemnatul, exprim consimțământul la prelucrarea de către notar a datelor cu caracter personal care mă privesc și accept aceste acțiuni în conformitate cu prevederile articolului 10 alineat (2) al Legii cu privire la organizarea activității notarilor și articolului 5 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Nume, prenume _____

Data _____

Semnătura _____



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md, (022) 000 701, (022) 000 702, 061077753

Ședința ordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 2

15 mai 2025

***Cu privire la aprobarea listei
conducătorilor de stagiul profesional***

În temeiul art.17 alin.(4), alin(5) și art.49 lit.r) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51alin.(1) lit.s), din Statutul Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare și pct.18 din Regulamentul cu privire la stagiul profesional efectuat de către notarul stagiar aprobat prin ordinul ministrului justiției nr.622 din 03.08.2017 (Anexa 2), Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. Se aprobă lista notarilor conducători de stagiul profesional, conform anexei.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Executarea deciziei se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

**Președinta
Consiliului Camerei Notariale**

Aliona TELEUCĂ

**Contrasemnat
Secretara ședinței
Consiliului Camerei Notariale**

Irina VALIUH

Anexă

la Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 2 din 15 mai 2025

Lista notarilor conducători de stagiu profesional

1. Boldurescu Valentina - teritoriu de activitate or. Călărași
2. Mocanu Elena – teritoriu de activitate mun. Chișinău
3. Teleucă Aliona - teritoriu de activitate mun. Chișinău
4. Dumbrava Mariana - teritoriu de activitate mun. Chișinău
5. Sandu Ina - teritoriu de activitate or. Telenеști
6. Obadă Constanța - teritoriu de activitate mun. Chișinău
7. Secieru Iana- teritoriu de activitate mun. Chișinău
8. Pistriuga Vitalii - teritoriu de activitate mun. Chișinău
9. Semionova Rodica - teritoriu de activitate mun. Chișinău
10. Digori Galina - teritoriu de activitate or. Orhei
11. Bloșenco Andrei - teritoriu de activitate mun. Chișinău
12. Brihuneț Svetlana - teritoriu de activitate mun. Chișinău
13. Arnăuț Alexandr - teritoriu de activitate or. Ceadâr Lunga
14. Stati Natalia - teritoriu de activitate or. Criuleni
15. Palic Fedora - teritoriu de activitate mun. Chișinău
16. Macar Veronica - teritoriu de activitate or. Hîncești
17. Lazări Angelina- teritoriu de activitate or. Strășeni
18. Tiuliu Natalia - teritoriu de activitate or. Vulcănești
19. Filimon Vera - teritoriu de activitate mun. Chișinău
20. Beliban-Rățoi Ludmila – teritoriu mun. Chișinău
21. Țurcan Daniela – teritoriu de activitate mun. Chișinău



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București, nr. 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md, (022) 000 701, (022) 000 702, 061077753

Ședința ordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

D E C I Z I E

nr.3

15 mai 2025

Examinând în ședință publică chestiunea cu privire la sesizarea Colegiului disciplinar despre neacumularea numărului de ore academice anuale de instruire pentru anul 2024 în privința notarului Bicec Victor, Consiliul Camerei Notariale

C O N S T A T Ă :

Prin decizia nr.1 din 29.02.2024 Consiliul Camerei Notariale a luat act de lista formatorilor pentru cursurile de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024.

Totodată, Consiliul Camerei Notariale, prin decizia nr.2 din 29.02.2024, a aprobat Planul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024.

La 29.02.2024 prin decizia nr.3 Consiliului Camerei Notariale s-a aprobat Curriculumul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024.

Prin decizia nr.4 din 29.02.2024 Consiliul Camerei Notariale a delegat notarii pentru participare la cursurile de instruire obligatorii organizate Camera Notarială pentru semestrul I din anul 2024.

Totodată, prin decizia nr.2 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale a luat act de lista formatorilor pentru cursurile de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024.

Ulterior, prin decizia nr.3 din 01.08.2024, Consiliul Camerei Notariale a aprobat Planul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024.

Prin decizia nr.4 din 01.08.2024 Consiliului Camerei Notariale s-a aprobat Curriculumul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024.

Prin decizia nr.5 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale a delegat notarii pentru participare la cursurile de instruire obligatorii organizate de Camera Notarială pentru semestrul II din anul 2024.

Conform, pct.5.2 al Regulilor de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, *Direcția formare profesională monitorizează frecvența notarilor și notarilor stagiați la fiecare curs de instruire organizat de Camera Notarială.*

Prin decizia nr.1 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale a constatat desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024 organizate de către Camera Notarială. S-a luat act de informația prezentată de Direcția formare profesională inițială și continuă din cadrul Camerei Notariale privind desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024 organizate de către Camera Notarială.

La 26.12.2024 prin decizia nr.3 Consiliul Camerei Notariale a constatat desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024 organizate de către Camera Notarială. S-a luat act de informația prezentată de Direcția formare profesională inițială și continuă din cadrul Camerei Notariale privind desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024 organizate de către Camera Notarială.

Conform Notei informative întocmite de Direcția formare profesională, instruire inițială și continuă a notarilor, Consiliul Camerei Notariale constată că, notarul Bicec Victor, cu teritoriul de activitate în raionul Hîncești, str. 31 August, 5, ap.15, nu a acumulat nici o oră academică de instruire pentru perioada anului 2024.

Conform art. 11 lit. h) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, notarul are obligația de a participa anual la cursuri de instruire cu o durată totală de cel puțin 40 de ore academice.

Pct.64 din Codul de etică al notarilor din RM, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din RM la 20 mai 2017, prevede că, *notarul trebuie să aibă grijă, în particular*

și în mod constant, de formarea sa profesională, implicându-se personal și participând la inițiativele Camerei Notariale.

Conținutul pct. 5.4 din Regulile de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, prevede că, orele de instruire obligatorii pot fi compensate în cazul neacumulării acestora în număr necesar prevăzut de Legea nr.69/2016, iar pct. 5.6 din prezentele Reguli, indică că, pentru compensarea orelor de instruire neacumulate, notarilor care au participat la cursuri organizate de alte instituții decât Camera Notarială, pe teme de drept privat și conexe profesiei, li se vor recunoaște ½ din orele academice, la decizia Consiliului Camerei Notariale.

Conform art.69 alin.(1) și alin.(3) Cod Administrativ, procedura administrativă se inițiază la cerere sau din oficiu. Procedura administrativă inițiată din oficiu începe odată cu efectuarea primei acțiuni procedurale, iar cea inițiată la cerere se consideră inițiată din momentul depunerii cererii. Inițierea unei proceduri administrative din oficiu rămâne la discreția autorității publice. În cazurile prevăzute de lege sau în baza unei decizii a autorității publice ierarhic superioare, inițierea procedurii administrative din oficiu este obligatorie.

Art.70 alin.(1) Cod Administrativ, prevede că, dacă inițiază o procedură administrativă din oficiu, autoritatea publică informează în scris participanții despre aceasta în decursul unui termen rezonabil.

Conform art.109 Cod Administrativ, un înscris poate fi notificat prin poștă cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție. Pentru probarea notificării este suficient avizul de recepție.

Întru respectarea prevederilor menționate, Camera Notarială la data de 22 ianuarie 2025 a solicitat de la notarul Bicec Victor prezentarea explicațiilor și probelor privind neacumularea orelor de instruire, fiindu-i oferit un termen rezonabil până la data de 30 ianuarie 2025 pentru depunerea explicațiilor, inclusiv, pentru a expedia în adresa Camerei Notariale materialele confirmative pe care le consideră necesare a fi anexate sau a prezenta motivul absenței de la cursurile de instruire. Informația a fost transmisă prin poșta electronică corporativă a notarului (cnm.md) și, totodată, a fost expediată scrisoare prin intermediul serviciului Poșta Moldovei, cu solicitarea avizului de recepție.

La data de 27 ianuarie 2025 notarul Bicec Victor a adus la cunoștința Camerei Notariale faptul că, n-a acumulat orele necesare din considerentul lipsei mijloacelor tehnice și anume unui calculator performant, care ar avea o capacitate necesară pentru instalarea programelor necesare, obligându-se pe viitor înlăturarea acestui neajuns, însă careva probe, ce ar confirma faptul dat n-a prezentat pînă în prezent.

Ulterior, fiind contactat de mai multe ori, prin intermediul telefonului mobil, de către angajații Camerei Notariale, notarul Bicec Victor a mai invocat faptul aflării în concediu medical, însă careva probe, ce ar confirma faptul dat n-a prezentat pînă în prezent.

Conform art. 64, lit. c) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, *notarul răspunde disciplinar în cazul neacumulării numărului de ore academice anuale de instruire.*

Reieșind din prevederile pct.5.8 al Regulilor de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, *Consiliul Camerei Notariale tine evidența duratei cursurilor de instruire la care a participat fiecare notar/notar stagiar*, iar pct.5.9 ale aceluiași reguli, indică că, după totalizarea informațiilor privind participarea la cursurile de instruire, *Consiliul Camerei Notariale decide sesizarea Colegiului disciplinar pe faptul neacumulării numărului orelor obligatorii de instruire conform Legii nr.69/2016.*

Astfel, raportînd normele citate la circumstanțele cauzei, și stabilind starea de fapt, prin prisma argumentelor invocate de notarul Bicec Victor și a materialelor prezentate, Consiliul Camerei Notariale conchide sesizarea Colegiului Disciplinar în privința faptului neacumulării numărului obligatoriu de ore de instruire de către notarul Bicec Victor.

Cu referire la argumentele invocate în explicațiile notarului Bicec Victor privind imposibilitatea acumulării orelor necesare din motivul lipsei mijloacelor tehnice și aflării în concediul medical pe parcursul anului 2024, Consiliul Camerei Notariale relevă că, sunt neîntemeiate din motivul lipsei suportului probant.

Totodată, se arată că toate deciziile Consiliului Camerei Notariale sunt publice, la caz – privind organizarea cursurilor de instruire pentru notari, respectiv notarul Bicec Victor a avut posibilitatea de a face cunoștință cu acestea.

În acest context, Consiliul Camerei Notariale menționează că, pe parcursul anului 2024 Camera Notarială a organizat un șir de cursuri de instruire atât offline, cât și online.

De asemenea menționăm că, Camera Notarială transmite la sfârșitul fiecărei luni orarul cursurilor de instruire pentru luna viitoare, informație care se plasează pe website-ul cnm.md la rubrica ”instruire inițială și continuă”. Mai mult ca atât, suplimentar în ziua desfășurării cursului notarilor li se reamintește prin intermediul e-mail și viber despre cursul planificat.

Totodată, Direcția formare profesională, instruire inițială și continuă monitorizează prezența notarilor la cursurile de instruire desfășurate online prin evidența timpului de participare al fiecărui participant și prin conținutul chatului generat pe platforma Zoom. În cazul în care un notar nu se poate conecta de pe un cont personal, din motive obiective, este necesar ca acesta să menționeze în chat și/sau să anunțe Camera Notarială că urmărește cursul împreună cu un alt notar conectat (ex.: „Notarul X participă la curs împreună cu notarul Y”).

În cazul dat, notarul Bicec Victor nu apare ca participant individual în sistemul de monitorizare și, totodată, nu există nicio mențiune în chat și/sau o comunicare către Camera Notarială despre participarea sa împreună cu un alt notar.

La acest capitol, Consiliul Camerei Notariale reține și prevederile art.85 alin.(2) și alin.(3) Cod Administrativ, care indică că, în cadrul investigării stării de fapt participanții la procedura administrativă sînt obligați să colaboreze cu autoritatea publică și să indice asupra probelor și faptelor care le sînt cunoscute, să prezinte documentele pe care le dețin. Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

Totodată art. 87 alin.(1) Cod Administrativ indică că, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special ea poate:

- a) să solicite informații de tot felul;
- b) să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora;
- c) să solicite acte și dosare;

d) prin sesizarea directă a lucrurilor, să își creeze propria impresie despre un caz sau despre situația de la fața locului (cercetarea probei la fața locului).

Art.88 alin.(1) Cod Administrativ, prevede că, participanții la procedura administrativă sînt obligați să colaboreze în cadrul cercetării stării de fapt. Ei urmează să indice, în special, asupra faptelor și probelor care le sînt cunoscute și să prezinte documentele pe care le dețin, iar art. 93 al.(1) aceluiași cod, indică că, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenție.

În asemenea circumstanțe, Consiliul Camerei Notariale este obligat să sesizeze Colegiul Disciplinar în privința faptului neacumulării numărului obligatoriu de ore de instruire de către notar. Or, această situație reprezintă o încălcare a obligațiilor profesionale și poate atrage răspunderea disciplinară conform legislației în vigoare.

În temeiul art.49 lit.r) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51 lit.s), art.52 alin. (1), alin.(4) din Statutul Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, cu modificările ulterioare, pct.5.9 al Regulilor de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE :

Se sesizează Colegiul disciplinar pe faptul neacumulării numărului de ore academice anuale de instruire pentru anul 2024 de către notarul Bicec Victor.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Președinta
Consiliului Camerei Notariale



Aliona TELEUCĂ

Contrasemnat
Secretara ședinței
Consiliului Camerei Notariale



Irina VALIUH



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md; (022) 000 701, (022) 000 702, 061077753

Ședința extraordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 4

15 mai 2025

***Cu privire la sesizarea Colegiului disciplinar
despre neacumularea numărului de ore academice
anuale de instruire pentru anul 2024 în privința notarului Diaconu Galina***

În temeiul art.49 lit.r) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51 alin.(1) lit.s) și art.52 alin.(1) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. Se amână examinarea subiectului "sesizarea Colegiului disciplinar despre neacumularea numărului de ore academice anuale de instruire pentru anul 2024 în privința notarului Diaconu Galina".

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Președinta

Consiliului Camerei Notariale

Aliona TELEUCĂ

Contrasemnat

Secretara ședinței

Consiliului Camerei Notariale

Irina VALIUH



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București, nr. 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md, (022) 000 701, (022) 000 702, 061077753

Ședința ordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

nr.5

15 mai 2025

Examinând în ședință publică chestiunea cu privire la sesizarea Colegiului disciplinar despre neacumularea numărului de ore academice anuale de instruire pentru anul 2024 în privința notarului Chirinciuc Galina, Consiliul Camerei Notariale

CONSTATĂ:

Prin decizia nr.1 din 29.02.2024 Consiliul Camerei Notariale a luat act de lista formatorilor pentru cursurile de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024.

Totodată, Consiliul Camerei Notariale, prin decizia nr.2 din 29.02.2024, a aprobat Planul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024.

La 29.02.2024 prin decizia nr.3 Consiliului Camerei Notariale s-a aprobat Curriculumul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024.

Prin decizia nr.4 din 29.02.2024 Consiliul Camerei Notariale a delegat notarii pentru participare la cursurile de instruire obligatorii organizate Camera Notarială pentru semestrul I din anul 2024.

Totodată, prin decizia nr.2 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale a luat act de lista formatorilor pentru cursurile de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024.

Ulterior, prin decizia nr.3 din 01.08.2024, Consiliul Camerei Notariale a aprobat Planul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024.

Prin decizia nr.4 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale s-a aprobat Curriculumul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024.

Prin decizia nr.5 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale a delegat notarii pentru participare la cursurile de instruire obligatorii organizate de Camera Notarială pentru semestrul II din anul 2024.

Conform, pct.5.2 al Regulilor de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, *Direcția formare profesională monitorizează frecvența notarilor și notarilor stagiați la fiecare curs de instruire organizat de Camera Notarială.*

Prin decizia nr.1 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale a constatat desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024 organizate de către Camera Notarială. S-a luat act de informația prezentată de Direcția formare profesională inițială și continuă din cadrul Camerei Notariale privind desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024 organizate de către Camera Notarială.

La 26.12.2024 prin decizia nr.3 Consiliul Camerei Notariale a constatat desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024 organizate de către Camera Notarială. S-a luat act de informația prezentată de Direcția formare profesională inițială și continua din cadrul Camerei Notariale privind desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024 organizate de către Camera Notarială.

Conform Notei informative întocmite de Direcția formare profesională, instruire inițială și continuă a notarilor, Consiliul Camerei Notariale constată că, notarul Chirinciuc Galina, cu teritoriul de activitate Chișinău str.George Coșbuc nr.22, 18, nu a acumulat nici o oră academică de instruire pentru perioada anului 2024.

Conform art. 11 lit. h) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, notarul are obligația de a participa anual la cursuri de instruire cu o durată totală de cel puțin 40 de ore academice.

Pct.64 din Codul de etică al notarilor din RM, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din RM la 20 mai 2017, prevede că, *notarul trebuie să aibă grijă, în particular*

și în mod constant, de formarea sa profesională, implicându-se personal și participând la inițiativele Camerei Notariale.

Conținutul pct. 5.4 din Regulile de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, prevede că, orele de instruire obligatorii pot fi compensate în cazul neacumulării acestora în număr necesar prevăzut de Legea nr.69/2016, iar pct. 5.6 din prezentele Reguli, indică că, pentru compensarea orelor de instruire neacumulate, notarilor care au participat la cursuri organizate de alte instituții decât Camera Notarială, pe teme de drept privat și conexe profesiei, li se vor recunoaște ½ din orele academice, la decizia Consiliului Camerei Notariale.

Conform art.69 alin.(1) și alin.(3) Cod Administrativ, procedura administrativă se inițiază la cerere sau din oficiu. Procedura administrativă inițiată din oficiu începe odată cu efectuarea primei acțiuni procedurale, iar cea inițiată la cerere se consideră inițiată din momentul depunerii cererii. Inițierea unei proceduri administrative din oficiu rămîne la discreția autorității publice. În cazurile prevăzute de lege sau în baza unei decizii a autorității publice ierarhic superioare, inițierea procedurii administrative din oficiu este obligatorie.

Art.70 alin.(1) Cod Administrativ, prevede că, dacă inițiază o procedură administrativă din oficiu, autoritatea publică informează în scris participanții despre aceasta în decursul unui termen rezonabil.

Conform art.109 Cod Administrativ, un înscris poate fi notificat prin poștă cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție. Pentru probarea notificării este suficient avizul de recepție.

Întru respectarea prevederilor menționate, Camera Notarială la data de 22 ianuarie 2025 a solicitat de la notarul Chirinciuc Galina prezentarea explicațiilor și probelor privind neacumularea orelor de instruire, fiindu-i oferit un termen rezonabil până la data de 30 ianuarie 2025 pentru depunerea explicațiilor, inclusiv, pentru a expedia în adresa Camerei Notariale materialele confirmative pe care le consideră necesare a fi anexate sau a prezenta motivul absenței de la cursurile de instruire. Informația a fost transmisă prin poșta electronică corporativă a notarului (cnm.md) și, totodată, a fost expediată scrisoare prin intermediul serviciului Poșta Moldovei, cu solicitarea avizului de recepție.

Pînă în prezent notarul Chirinciuc Galina n-a expediat în adresa Camerei Notariale nici un răspuns.

Ulterior, fiind contactată de mai multe ori, prin intermediul telefonului mobil, de către angajații Camerei Notariale, notarul Chirinciuc Galina a confirmat că, a recepționat corespondența, însă n-a prezentat careva explicații și/sau probe întru susținerea opiniei sale.

Conform art. 64, lit. c) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, notarul răspunde disciplinar în cazul neacumulării numărului de ore academice anuale de instruire.

Reieșind din prevederile pct.5.8 al Regulilor de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, Consiliul Camerei Notariale tine evidența duratei cursurilor de instruire la care a participat fiecare notar/notar stagiar, iar pct.5.9 ale acelorași reguli, indică că, după totalizarea informațiilor privind participarea la cursurile de instruire, Consiliul Camerei Notariale decide sesizarea Colegiului disciplinar pe faptul neacumulării numărului orelor obligatorii de instruire conform Legii nr.69/2016.

Astfel, raportînd normele citate la circumstanțele cauzei, și stabilind starea de fapt, analizînd materialele prezentate, Consiliul Camerei Notariale conchide sesizarea Colegiului Disciplinar în privința faptului neacumulării numărului obligatoriu de ore de instruire de către notarul Chirinciuc Galina.

Totodată, Consiliul Camerei Notariale atenționează și asupra faptului că, toate deciziile Consiliului Camerei Notariale sunt publice, la caz – privind organizarea cursurilor de instruire pentru notari, respectiv notarul Chirinciuc Galina a avut posibilitatea de a face cunoștință cu acestea.

În acest context, Consiliul Camerei Notariale menționează că, pe parcursul anului 2024 Camera Notarială a organizat un șir de cursuri de instruire atât offline, cît și online.

De asemenea menționăm că, Camera Notarială transmite la sfîrșitul fiecărei luni orarul cursurilor de instruire pentru luna viitoare, informație care se plasează pe website-ul cnm.md la rubrica ”instruire inițială și continuă”. Mai mult ca atît, suplimentar în ziua desfășurării cursului notarilor li se reamintește prin intermediul e-mail și viber despre cursul planificat.

Totodată, Direcția formare profesională, instruire inițială și continuă monitorizează prezența notarilor la cursurile de instruire desfășurate online prin evidența timpului de participare al fiecărui participant și prin conținutul chatului generat pe platforma Zoom. În cazul în care un notar nu se poate conecta de pe un cont personal, din motive obiective, este necesar ca acesta să menționeze în chat și/sau să anunțe Camera Notarială că urmărește cursul împreună cu un alt notar conectat (ex.: „Notarul X participă la curs împreună cu notarul Y”).

În cazul dat, notarul Chirinciuc Galina nu apare ca participant individual în sistemul de monitorizare și, totodată, nu există nicio mențiune în chat și/sau o comunicare către Camera Notarială despre participarea sa împreună cu un alt notar.

La acest capitol, Consiliul Camerei Notariale reține și prevederile art.85 alin.(2) și alin.(3) Cod Administrativ, care indică că, în cadrul investigării stării de fapt participanții la procedura administrativă sînt obligați să colaboreze cu autoritatea publică și să indice asupra probelor și faptelor care le sînt cunoscute, să prezinte documentele pe care le dețin. Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

Totodată art. 87 alin.(1) Cod Administrativ indică că, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special ea poate:

- a) să solicite informații de tot felul;
- b) să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora;
- c) să solicite acte și dosare;
- d) prin sesizarea directă a lucrurilor, să își creeze propria impresie despre un caz sau despre situația de la fața locului (cercetarea probei la fața locului).

Art.88 alin.(1) Cod Administrativ, prevede că, participanții la procedura administrativă sînt obligați să colaboreze în cadrul cercetării stării de fapt. Ei urmează să indice, în special, asupra faptelor și probelor care le sînt cunoscute și să prezinte documentele pe care le dețin, iar art. 93 al.(1) aceluiași cod, indică că, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenție.

În asemenea circumstanțe, Consiliul Camerei Notariale este obligat să sesizeze Colegiul Disciplinar în privința faptului neacumulării numărului obligatoriu de ore de instruire de către notar. Or, această situație reprezintă o încălcare a obligațiilor profesionale și poate atrage răspunderea disciplinară conform legislației în vigoare.

În temeiul art.49 lit.r) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51 lit.s), art.52 alin. (1), alin.(4) din Statutul Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, cu modificările ulterioare, pct.5.9 al Regulilor de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE :

Se sesizează Colegiul disciplinar pe faptul neacumulării numărului de ore academice anuale de instruire pentru anul 2024 de către notarul Chirinciuc Galina.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Președinta

Consiliului Camerei Notariale

Aliona TELEUCĂ

Contrasemnat

Secretara ședinței

Consiliului Camerei Notariale

Irina VALIUH



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București, nr. 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md, (022) 000 701, (022) 000 702, 061077753

Ședința ordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

nr.6

15 mai 2025

Examinând în ședință publică chestiunea cu privire la sesizarea Colegiului disciplinar despre neacumularea numărului de ore academice anuale de instruire pentru anul 2024 în privința notarului Scalețchi Constantin, Consiliul Camerei Notariale

C O N S T A T Ă :

Prin decizia nr.1 din 29.02.2024 Consiliul Camerei Notariale a luat act de lista formatorilor pentru cursurile de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024.

Totodată, Consiliul Camerei Notariale, prin decizia nr.2 din 29.02.2024, a aprobat Planul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024.

La 29.02.2024 prin decizia nr.3 Consiliului Camerei Notariale s-a aprobat Curriculumul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024.

Prin decizia nr.4 din 29.02.2024 Consiliul Camerei Notariale a delegat notarii pentru participare la cursurile de instruire obligatorii organizate Camera Notarială pentru semestrul I din anul 2024.

Totodată, prin decizia nr.2 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale a luat act de lista formatorilor pentru cursurile de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024.

Ulterior, prin decizia nr.3 din 01.08.2024, Consiliul Camerei Notariale a aprobat Planul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024.

Prin decizia nr.4 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale s-a aprobat Curriculumul cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024.

Prin decizia nr.5 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale a delegat notarii pentru participare la cursurile de instruire obligatorii organizate de Camera Notarială pentru semestrul II din anul 2024.

Conform, pct.5.2 al Regulilor de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, *Direcția formare profesională monitorizează frecvența notarilor și notarilor stagiați la fiecare curs de instruire organizat de Camera Notarială.*

Prin decizia nr.1 din 01.08.2024 Consiliul Camerei Notariale a constatat desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024 organizate de către Camera Notarială. S-a luat act de informația prezentată de Direcția formare profesională inițială și continuă din cadrul Camerei Notariale privind desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul I din anul 2024 organizate de către Camera Notarială.

La 26.12.2024 prin decizia nr.3 Consiliul Camerei Notariale a constatat desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024 organizate de către Camera Notarială. S-a luat act de informația prezentată de Direcția formare profesională inițială și continuă din cadrul Camerei Notariale privind desfășurarea cursurilor de instruire a notarilor pentru semestrul II din anul 2024 organizate de către Camera Notarială.

Conform Notei informative întocmite de Direcția formare profesională, instruire inițială și continuă a notarilor, Consiliul Camerei Notariale constată că, notarul Scalețchi Constantin, cu teritoriul de activitate în raionul Ungheni, str. Națională 10 nu a acumulat nici o oră academică de instruire pentru perioada anului 2024.

Conform art. 11 lit. h) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, notarul are obligația de a participa anual la cursuri de instruire cu o durată totală de cel puțin 40 de ore academice.

Pct.64 din Codul de etică al notarilor din RM, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din RM la 20 mai 2017, prevede că, *notarul trebuie să aibă grijă, în particular și în mod constant, de formarea sa profesională, implicându-se personal și participând la inițiativele Camerei Notariale.*

Conținutul pct. 5.4 din Regulile de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, prevede că, orele de instruire obligatorii pot fi compensate în cazul neacumulării acestora în număr necesar prevăzut de Legea nr.69/2016, iar pct. 5.6 din prezentele Reguli, indică că, pentru compensarea orelor de instruire neacumulate, notarilor care au participat la cursuri organizate de alte instituții decât Camera Notarială, pe teme de drept privat și conexe profesiei, li se vor recunoaște ½ din orele academice, la decizia Consiliului Camerei Notariale.

Conform art.69 alin.(1) și alin.(3) Cod Administrativ, procedura administrativă se inițiază la cerere sau din oficiu. Procedura administrativă inițiată din oficiu începe odată cu efectuarea primei acțiuni procedurale, iar cea inițiată la cerere se consideră inițiată din momentul depunerii cererii. Inițierea unei proceduri administrative din oficiu rămâne la discreția autorității publice. În cazurile prevăzute de lege sau în baza unei decizii a autorității publice ierarhic superioare, inițierea procedurii administrative din oficiu este obligatorie.

Art.70 alin.(1) Cod Administrativ, prevede că, dacă inițiază o procedură administrativă din oficiu, autoritatea publică informează în scris participanții despre aceasta în decursul unui termen rezonabil.

Conform art.109 Cod Administrativ, un înscris poate fi notificat prin poștă cu scrisoare recomandată cu aviz de recepție. Pentru probarea notificării este suficient avizul de recepție.

Întru respectarea prevederilor menționate, Camera Notarială la data de 22 ianuarie 2025 a solicitat de la notarul Scalețchi Constantin prezentarea explicațiilor și probelor privind neacumularea orelor de instruire, fiindu-i oferit un termen rezonabil până la data de 30 ianuarie 2025 pentru depunerea explicațiilor, inclusiv, pentru a expedia în adresa Camerei Notariale materialele confirmative pe care le consideră necesare a fi anexate sau a prezenta motivul absenței de la cursurile de instruire. Informația a fost transmisă prin

poșta electronică corporativă a notarului (cnm.md) și, totodată, a fost expediată scrisoare prin intermediul serviciului Poșta Moldovei, cu solicitarea avizului de recepție.

La data de 10 februarie 2025 notarul Scalețchi Constantin a adus la cunoștința Camerei Notariale faptul că, nu a acumulat orele necesare din considerentul stării de sănătate precară, inclusiv vizitele dese la medici, investigații medicale, tratamente, inclusiv internări în staționar, însă careva probe, ce ar confirma faptul dat nu a prezentat pînă în prezent.

Ulterior, fiind contactat de mai multe ori, prin intermediul telefonului mobil, de către angajații Camerei Notariale, notarul Scalețchi Constantin repetat a invocat existența problemelor de sănătate, însă careva probe, ce ar confirma faptul dat nu a prezentat pînă în prezent.

Conform art. 64, lit. c) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, *notarul răspunde disciplinar în cazul neacumulării numărului de ore academice anuale de instruire.*

Reieșind din prevederile pct.5.8 al Regulilor de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, *Consiliul Camerei Notariale tine evidența duratei cursurilor de instruire la care a participat fiecare notar/notar stagiar*, iar pct.5.9 ale aceluiași reguli, indică că, după totalizarea informațiilor privind participarea la cursurile de instruire, *Consiliul Camerei Notariale decide sesizarea Colegiului disciplinar pe faptul neacumulării numărului orelor obligatorii de instruire conform Legii nr.69/2016.*

Astfel, raportînd normele citate la circumstanțele cauzei, și stabilind starea de fapt, prin prisma argumentelor invocate de notarul Scalețchi Constantin și a materialelor prezentate, Consiliul Camerei Notariale conchide sesizarea Colegiului Disciplinar în privința faptului neacumulării numărului obligatoriu de ore de instruire de către notarul Scalețchi Constantin.

Cu referire la argumentele invocate în explicațiile notarului Scalețchi Constantin privind imposibilitatea acumulării orelor necesare din motivul problemelor de sănătate pe parcursul anului 2024, Consiliul Camerei Notariale relevă că, ele sunt neîntemeiate din motivul lipsei suportului probant.

Totodată, se arată că toate deciziile Consiliului Camerei Notariale sunt publice, la caz – privind organizarea cursurilor de instruire pentru notari, respectiv notarul Scalețchi Constantin a avut posibilitatea de a face cunoștință cu acestea.

În acest context, Consiliul Camerei Notariale menționează că, pe parcursul anului 2024 Camera Notarială a organizat un șir de cursuri de instruire atât offline, cât și online.

De asemenea menționăm că, Camera Notarială transmite la sfârșitul fiecărei luni orarul cursurilor de instruire pentru luna viitoare, informație care se plasează pe website-ul cnm.md la rubrica ”instruire inițială și continuă”. Mai mult ca atât, suplimentar în ziua desfășurării cursului notarilor li se reamintește prin intermediul e-mail și viber despre cursul planificat.

Totodată, Direcția formare profesională, instruire inițială și continuă monitorizează prezența notarilor la cursurile de instruire desfășurate online prin evidența timpului de participare al fiecărui participant și prin conținutul chatului generat pe platforma Zoom. În cazul în care un notar nu se poate conecta de pe un cont personal, din motive obiective, este necesar ca acesta să menționeze în chat și/sau să anunțe Camera Notarială că urmărește cursul împreună cu un alt notar conectat (ex.: „Notarul X participă la curs împreună cu notarul Y”).

În cazul dat, notarul Scalețchi Constantin nu apare ca participant individual în sistemul de monitorizare și, totodată, nu există nicio mențiune în chat și/sau o comunicare către Camera Notarială despre participarea sa împreună cu un alt notar.

La acest capitol, Consiliul Camerei Notariale reține și prevederile art.85 alin.(2) și alin.(3) Cod Administrativ, care indică că, în cadrul investigării stării de fapt participanții la procedura administrativă sînt obligați să colaboreze cu autoritatea publică și să indice asupra probelor și faptelor care le sînt cunoscute, să prezinte documentele pe care le dețin. Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

Totodată art. 87 alin.(1) Cod Administrativ indică că, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special ea poate:

- a) să solicite informații de tot felul;
- b) să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora;
- c) să solicite acte și dosare;

d) prin sesizarea directă a lucrurilor, să își creeze propria impresie despre un caz sau despre situația de la fața locului (cercetarea probei la fața locului).

Art.88 alin.(1) Cod Administrativ, prevede că, participanții la procedura administrativă sînt obligați să colaboreze în cadrul cercetării stării de fapt. Ei urmează să indice, în special, asupra faptelor și probelor care le sînt cunoscute și să prezinte documentele pe care le dețin, iar art. 93 al.(1) aceluiași cod, indică că, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenție.

În asemenea circumstanțe, Consiliul Camerei Notariale este obligat să sesizeze Colegiul Disciplinar în privința faptului neacumulării numărului obligatoriu de ore de instruire de către notar. Or, această situație reprezintă o încălcare a obligațiilor profesionale și poate atrage răspunderea disciplinară conform legislației în vigoare.

În temeiul art.49 lit.r) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51 lit.s), art.52 alin. (1), alin.(4) din Statutul Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, cu modificările ulterioare, pct.5.9 al Regulilor de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 4 din 24.01.2024, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE :

Se sesizează Colegiul disciplinar pe faptul neacumulării numărului de ore academice anuale de instruire pentru anul 2024 de către notarul Scalețchi Constantin.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Președinta

Consiliului Camerei Notariale

 Aliona TELEUCĂ

Contrasemnat

Secretara ședinței

Consiliului Camerei Notariale

 Irina VALIUH



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md. (022) 000 701, (022) 000 702, 061077753

Ședința ordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 7

15 mai 2025

***Cu privire la desemnarea unui notar în Comisia de Contestație
conform Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului
de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia***

În temeiul art.49 lit.r) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51 lit.s), art.52 alin. (1), alin.(4) din Statutul Camerei Notariale adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare și pct.69 din Regulamentul privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 631 din 07.08.2017, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. Se desemnează notarul Valentina CIORBA în lista persoanelor din care va fi alcătuită Comisia de Contestație pentru examenul de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia în locul notarului Irina GULIAN.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

**Președinta
Consiliului Camerei Notariale**

Aliona TELEUCĂ

**Contrasemnat
Secretara ședinței
Consiliului Camerei Notariale**

Irina VALIUH



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md, (022) 000 701, (022) 000 702, 061077753

Ședința ordinară a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 8

15 mai 2025

***Cu privire la aprobarea condițiilor de încheiere a contractului
de vânzare-cumpărare a biletelor de avion în contextul delegării
membrilor Camerei Notariale în Franța conform Deciziei CCN nr. 2 din 25.04.2025***

În temeiul art. 49 lit. i) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51, alin.(1), lit.j), art.52 alin.(1) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare și a pct.30 din Regulamentul de activitate a Secretarului general al Camerei Notariale, aprobat prin decizia Consiliului Camerei Notariale nr.6 din 18.07.2023, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. Se aprobă condițiile de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare a biletelor de avion în contextul delegării membrilor Camerei Notariale în Franța cu referire la Decizia nr.2 din 25.04.2025, conform anexei.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Executarea deciziei se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

**Președinta
Consiliului Camerei Notariale**

Aliona TELEUCĂ

**Contrasemnăt
Secretara ședinței
Consiliului Camerei Notariale**

Irina VALIUH

CONTRACT de Vânzare - cumpărare

25 aprilie 2025

Mun. Chisinau

Republica Moldova

Încheiat între:

MS TRAVEL GROUP SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Anatol Corobceanu, 5, codul fiscal 1007600021047, în persoana Directorului Cebotari Lilian, menționată mai jos drept **VÎNZĂTOR**, și _____, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, codul fiscal - _____, în persoana Directorului _____, menționată mai jos drept **CUMPĂRĂTOR**.

1. SUBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Vânzătorul se obligă să ofere și Cumpărătorul să achite, în concordanță cu condițiile prezentului contract, servicii, ce includ vânzarea biletelor la avion pe rutele internaționale sau alte servicii prestate de Vânzător, conform solicitării Cumpărătorului în perioada validității prezentului contract.

2. REZERVARE ȘI EMITERE

2.1. Procedura. Cumpărătorul rezervează biletele prin **tel. 022 233323; 068 110115** sau la adresa e-mail: **avia1@mytravel.md**. Cumpărătorul va face rezervarea preventiv.

2.2. Vânzătorul va desemna o persoană responsabilă pentru relația cu Cumpărătorul.

2.3. Vânzătorul va efectua emiterea biletelor.

2.4. Cumpărătorul va respecta toate condițiile tarifelor, stabilite de companiile aeriene și va achita, la necesitate, toate cheltuielile, ce rezultă din aceste condiții.

3. CONDIȚII ȘI TERMENI DE PLATĂ

3.1. Vânzătorul va emite biletele și la sfîrșitul lunii va elibera e-factura .

3.2. Cumpărătorul este obligat sa achite conform contului sau e-facturii timp de 3 zile lucratoare dupa emiterea.

3.3. Pentru fiecare zi de întârziere a achitării se va plăti penalitate în mărime de 0,1% din suma neachitată.

4. FORȚA MAJORĂ

4.1. În cazul în care execuția obligațiilor prezentului contract, în partial sau complet, este imposibilă, din cauza incendiilor, calamităților, cutremurelor de pământ, acțiuni sau elemente, război, operațiuni militare de orice caracter, blocaje, prohibiții de export sau import sau alte cauze sau evenimente care nu se pot afla sub controlul părților contractante, perioada de execuție a contractului va fi deplasată pentru o perioadă egală cu perioada în care astfel de circumstanțe au fost în acțiune.

4.2. Dacă aceste circumstanțe continuă mai mult de trei luni fiecare dintre părțile contractante are dreptul a refuza execuția completă a obligațiilor prezentului contract și în acest caz nici una dintre părți nu va avea dreptul la recompensa pentru pierderi eventuale din partea altei părți.

4.3. Partea, pentru care execuția obligațiilor prezentului contract este imposibilă, imediat va notifica cealalta parte despre originea și cesiunea circumstanțelor prevenind execuția obligațiilor.

4.4. Certificatele emise de Camera de Comerț din Moldova trebuie să confirme astfel de circumstanțe și durata lor.

5. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

5.1. Dacă vre-o neînțelegere decurgând din încheierea, executarea sau interpretarea acestui contract nu va putea fi rezolvata de părți pe cale amiabilă, aceasta va fi propusă spre soluționare la instanțele de judecată competente.

5.2. Litigiile se vor soluționa pe baza prevederilor contractuale și în conformitate cu normele legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.3. Vânzătorul nu poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor companiilor aeriene Transportatoare, precum și pentru reținerea, anularea rutelor, transportarea bagajelor și altele ce decurg din contractul de transport.

5.4. Cumpărătorul este de acord să renunțe la orice pretenție, acțiune, reclamație pe care le-ar putea avea împotriva Vânzătorul dacă acestea ar decurge din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor de către companiile aeriene Transportatoare. În acest sens

Cumpărătorul va soluționa eventualele litigii apărute în consecința neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor companiilor aeriene Transportatoare soluționând acestea cu companiile aeriene Transportatoare la direct.

6. VALIDITATEA

6.1. Prezentul contract intra în vigoare din momentul semnării și va fi valabil pînă cînd una dintre părți nu va trimite o prealabilă notificare de reziliere de 10 zile, exprimată în scris, la adresa altei părți. sau prin email.

6.2. Rezilierea contractului nu scutește Cumpărătorul de la îndeplinirea obligațiilor reieșite din prezentul Contract.

7. CLAUZE ADITIONALE

7.1. Nici una dintre părți nu are dreptul să-și transfere drepturile sau obligațiile din prezentul contract unei terțe părți, fără o aprobare a celeilalte părți la aceasta, exprimată în scris.

7.2. Orice modificare și/sau suplimentare la acest contract va fi făcută în scris doar/și cu consimțământul părților.

7.3. Întreaga corespondență anterioară și negocieri anterioare care se referă la semnarea prezentului contract devine nulă.

7.4. Toate Anexele și/sau Protocoalele acordate și semnate, cu referință la acest contract, vor deveni o parte integrantă a acestui contract.

7.5. Prezentul contract a fost întocmit în număr total de 2 exemplare, în limba română, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar avînd aceeași putere juridică.

CUMPĂRĂTOR

VÎNZĂTOR

	MS TRAVEL GROUP SRL Adresa juridică: mun. Chișinău, com. Cruzești Adresa fizică: mun. Chișinău, str.A. Corobceanu, 9 Tel. +373(22) 23 33 23, +373 68 110115 E-mail: avia1@mytravel.md C/f 1007600021047 C/TVA 0609590 C/d MD79MO2224ASV22299467100 BC „OTP BANK” SA C/b MOBBMD22
 DIRECTOR	Cebotari Lilian DIRECTOR