



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Nr. 06/2-4184 din 10.09.2021

**PARLAMENTUL
REPUBLICII MOLDOVA**

**GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA**

Cu referire la prevederile art. 12³ alin. (2) lit. a) din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, prezentăm raportul generalizat pentru semestrul I al anului 2021.

Anexe - 12 file.

Ministru

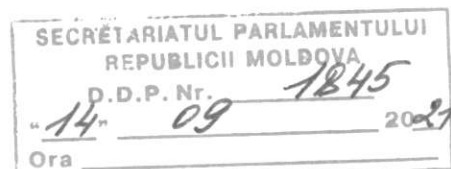
Digitally signed by Gaibu Sergiu
Date: 2021.09.14 13:49:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu GAIBU

Ex. Cezar Iliăș, tel. 022 250 635

Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, Chișinău, MD-2012, tel. +373 22 250107, fax +373 22 234064
e-mail: secretariat@mei.gov.md, Pagina web: www.mei.gov.md



RAPORTUL
vizând implementarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin
autorizare a activității de întreprinzător pentru semestrul I al anului 2021 de
către autoritățile de licențiere

Pe parcursul semestrului I al anului 2021 implementarea politicii statului în domeniul licențiere a fost efectuată de 7 autorități de licențiere stabilite prin lege:

Agencia Servicii Publice (ASP);
Banca Națională a Moldovei (BNM);
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF);
Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE);
Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații
Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI);
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA);
Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM).

Autoritățile de licențiere, în perioada de referință, au asigurat îndeplinirea atribuțiilor de reglementare prin licențiere: - eliberarea licențelor; - gestionarea dosarelor de licențiere și a registrelor de licențe; - monitorizarea respectării de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere în corespundere cu principiile de bază ale licențierii.

Evidențiem că, potrivit datelor autorităților de licențiere, la situația de la 30 iunie 2020 erau înregistrați – 2924 titulari de licență, iar la 30 iunie 2021 – 2982 titulari de licență (a se vedea anexa nr.1 la Raport).

Ponderea licențelor valabile la situația de la 30 iunie 2021 raportate de autoritățile de licențiere se prezintă astfel:

Autoritățile de licențiere	Licențe valabile	Raportat la numărul total al licențelor valabile, %
În total inclusiv:	2982	100
ASP	1050	35,22
BNM	323	10,83
CNPF	301	10,09
ANRE	365	12,24
ANRCETI	459	15,39
CCA	128	4,29
AMDM	356	11,94

Evoluția numărului licențelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere de către toate autoritățile de licențiere în perioada anilor 2019 – 2021 este prezentată în anexa nr.2 la Raport.

În perioada de referință a continuat dezvoltarea platformei Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (în continuare - SIA GEAP) – Ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive, precum și a fost consolidată emiterea actelor permisive prin intermediul acesteia.

Considerăm oportun de a menționa că pe parcursul primului semestru al anului 2021, 3 autorități de licențiere au eliberat licențe prin intermediul SIA GEAP: (i) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (103 licențe); (ii) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (23 licențe) și (iii) Agenția Servicii Publice (278 licențe).

Autoritățile emitente	Licențe eliberate în 2021	Licențe eliberate prin SIA GEAP	Rata on-line %
Agenția Servicii Publice	278	278	100
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică	87	23	26,4
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	106	103	97,2
Total	471	404	85,78

Din numărul total de licențe eliberate în primul semestru al anului 2021 de toate autoritățile de licențiere pentru genurile de activitate licențiate, circa 66,84 % reprezintă 6 genuri de activitate, după cum urmează:

Denumirea genului de activitate	Licențe valabile	Raportat la numărul total al licențelor eliberate în I semestru al 2021, %
Utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice	459	15,39
Metale prețioase	450	15,09
Activitatea farmaceutică	356	11,94
Activitatea unităților de schimb valutar	305	10,23
Activități în domeniului asociațiilor de economii și împrumut	228	7,65
Importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat)	195	6,54

În sectorul energetic numărul de licențe valabile în primul semestru al anului 2021 a constituit 365 licențe, inclusiv pentru desfășurarea activităților pe piața energiei electrice – 54 licențe; pe piața gazelor naturale – 58 licențe; importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat) – 195; pe piața energiei termice – 10 licențe; pentru serviciile apă și canalizare – 45; producerea energiei electrice din surse regenerabile – 3 licențe.

În domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației se eliberează o singură licență care consolidează mai multe genuri de activitate recente - utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice, numărul licențelor valabile constituie 459.

În sectorul bancar numărul de licențe valabile la 30 iunie 2021 a constituit 323 licențe, dintre care licențe pentru activitatea băncilor – 11 și pentru activitatea unităților de schimb valutar (altele decât băncile) – 305 licențe, activitatea de prestare a serviciilor de plată – 2, activitatea de emiteră de monedă electronică – 5.

În domeniul pieței financiare nebancale în perioada de referință au fost în vigoare 301 licențe, inclusiv: pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața de capital – 16; pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața asigurărilor – 53; pentru activitatea asociațiilor de economii și împrumut – 228; pentru activitatea Biroului istoriilor de credit – 4. De menționat că, la genul de activitate de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii nu a fost eliberată nici o licență.

Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale eliberează licența pentru un singur gen de activitate - **activitatea farmaceutică**. Acest gen de licență este deținut de 356 titulari.

Din analiza evoluției numărului licențelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere în perioada 2019-2021, în mod special, poate fi evidențiat că, cele mai mari creșteri ale numărului licențelor au fost înregistrate la activitățile:

Denumirea genului de activitate	2019	2020	2021	Δ (%)	
				2021/2019	2021/2020
Producerea energiei electrice din surse regenerabile	-	1	3	-	+200,00
Energie termică	7	7	10	+42,86	+42,86
Energie electrică	35	39	54	+54,29	+38,46
Birou al istoriilor de credit	3	3	4	+33,33	+33,33

Concomitent, s-a atestat o scădere a numărului licențelor valabile la unele genuri de activitate.

Denumirea genului de activitate	2019	2020	2021	Δ (%)	
				2021/2019	2021/2020
Activitatea farmaceutică	399	364	356	-10,78	-2,20
Activități în domeniului asociațiilor de economii și împrumut	242	236	228	-5,79	-3,39
Metale prețioase	476	473	450	-5,46	-4,86
Metale feroase	79	81	70	-11,39	-13,58

Referitor la taxa pentru licență

Suma taxelor colectate pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, în perioada raportată au constituit 13761,32 mii lei.

Ponderea predominantă a taxelor colectate în perioada abordată îi revine Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică – 49,58 % și Agenției Servicii Publice – 46,6 %.

Controlul în domeniul licențierii

În perioada de referință, în cadrul monitorizării activității titularilor de licență, autoritățile de licențiere au efectuat 28 controale/monitorizări de respectare a condițiilor stabilite prin legi la desfășurarea activităților licențiate, dintre care 22 controale/monitorizări planificate și 6 controale/monitorizări inopinate. Din numărul total ale controalelor/monitorizărilor efectuate, ponderea cea mai mare îi revine Băncii Naționale a Moldovei circa 50 %.

În acest context, expunem în continuare datele analitice referitor la controalele efectuate de către autoritățile de licențiere.

Agenția Servicii Publice

În prezent Agenția Servicii Publice (Direcția licențiere a unităților de drept) colaborează cu 8 autorități publice, care asigură informația ce ține de actele pasibile anexării la declarația/cererea pentru licență, acestea fiind: Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Serviciul de Informații și Securitate și Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane.

Pe parcursul semestrului I al anului 2021 în adresa Direcției licențiere a unităților de drept a fost remisă o sesizare de către instituția cu funcție de reglementare și control, ca urmare acesteia a fost re-perfectată licența de activitate.

Concomitent, în perioada de raportare, în vederea respectarea procedurii stabilite la art. 50¹ din Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, în limita competențelor deținute, Direcția licențiere a unităților de drept a elaborat demersuri în adresa Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne, în vederea blocării accesului către 734 pagini web și a transferurilor de pe conturile de plăți folosite pentru alimentarea conturilor de joc ale jucătorului sau pentru plasarea mizelor pe paginile web blocate.

Banca Națională a Moldovei

În conformitate cu prevederile Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legii privind activitatea băncilor nr.202/2017, Banca Națională a Moldovei efectuează controale **asupra activității instituțiilor financiare.**

Pe parcursul semestrului I al anului 2021 au fost efectuate 3 controale tematice pe teren la B.C. „Moldindconbank” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A., B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A..

De menționat că, în rezultatele acestora, inclusiv încălcările și deficiențele constatate în cadrul controalelor tematice citate urmează a fi examinate de către Comitetul Executiv al BNM, iar pe marginea acestora urmează a fi luate deciziile de rigoare, prin emiterea Hotărârilor Comitetului evidențiat. De asemenea, în rezultatul încălcărilor și deficiențelor constatate în cadrul controlului pe teren efectuat la B.C. „Energbank” S.A. pe parcursul anului 2020, în semestrul I 2021 acestei bănci i-au fost dispuse măsuri de supraveghere în vederea înlăturării acestora.

Pe parcursul semestrului I al anului 2021 nu au parvenit sesizări din partea instituțiilor cu funcții de reglementare și control, aferente încălcării condițiilor de

licențiere de către titularii de licențe, BNM nu a fost implicată în perioada menționată în procese judiciare în care a fost antrenată autoritatea de licențiere.

De asemenea, pe parcursul primului semestru al anului 2021 s-a realizat:

- aprobarea rezultatului procesului de supraveghere și evaluare a activității (SREP) pentru anul 2018 și evoluția ulterioară a acestora pentru B.C. „EuroCreditBank” S.A. cu dispunerea măsurilor de supraveghere în vederea înlăturării neajunsurilor depistate;

- efectuarea a 6 controale din oficiu aferente SREP pentru anul 2019 și evoluția ulterioară la B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A., B.C. „Moldindconbank” S.A., B.C. „Mobiasbanca-OTP Group” S.A., B.C. „Fincombank” S.A., B.C. „Procreditbank” S.A.;

- aprobarea deciziilor Comitetului Executiv al BNM privind SREP B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. pentru dispunerea măsurilor de supraveghere în vederea înlăturării neajunsurilor depistate.

Referitor la aspectele aferente activității unităților de schimb valutar.

În conformitate cu prevederile art.62 al Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, BNM efectuează controale asupra activității unităților de schimb valutar.

Astfel, pe parcursul semestrului I al anului 2021 au fost efectuate 2 controale planificate la unitățile de schimb valutar, fiind aplicate 2 sancțiuni (de suspendare a activității unității de schimb valutar și de aplicare a amenzi).

Urmare efectuării controalelor la unitățile de schimb valutar, în semestrul I 2021, au fost depistate încălcări ce țin de:

- neraportarea/raportarea necorespunzătoare a informației privind cursurile zilnice de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine;

- neasigurarea păstrării mijloacelor bănești circulante în incinta încăperii în care se efectuează operațiunile de schimb valutar sau în conturile deschise la băncile licențiate;

- neafișarea informației prevăzute de legislație la loc vizibil pentru persoane fizice;

- afișarea incorectă a unor informații pentru persoane fizice;

- lipsa aparatului pentru verificarea autenticității bancnotelor.

În ceea ce privește aspectele aferente activității de prestare a serviciilor de plată de către societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale, precum și activității de emisie de monedă electronică de către societățile emitente de monedă electronică, comunicăm următoarele.

Ca rezultat al efectuării controalelor planificate la 2 prestatori de servicii de plată nebankari pe parcursul semestrului I 2021, conform prevederilor art.98 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, s-au constatat încălcări și deficiențe ce țin de:

- neinformarea/informarea cu întârziere a BNM privind modificările survenite la informația cu privire la administratorii, adresele unor agenți de plată, unor sucursale;

- ținerea evidenței în conturile destinate protejării fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată, a altor mijloace bănești, care nu au legătură cu serviciile de plată;

- neefectuarea evaluării riscurilor activității prestatorului în cadrul sistemelor de remitere de bani;
- lipsa transparenței condițiilor de executare ale remiterilor de bani pe pagina web a prestatorului.

Pe parcursul semestrului I 2021, au fost aplicate sancțiuni sub formă de avertisment pentru 1 **societate emitentă de monedă electronică** și 1 **furnizor de servicii poștale**.

De menționat că, pe parcursul semestrului I 2021 nu au parvenit sesizări din partea instituțiilor cu funcții de reglementare și control, aferente încălcării condițiilor de licențiere de către titularii de licențe.

În cadrul realizării funcției de supraveghere a băncilor, unităților de schimb valutar și a prestatorilor de servicii de plată nebancari, BNM verifică și activitatea acestora prin prisma cerințelor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și actelor normative ale BNM aferente acestui domeniu. Cu privire la aspectele relevante acestui domeniu relatăm următoarele.

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, BNM a efectuat controale la băncile licențiate, după cum urmează: 1 control complex la BCR Chișinău S.A. din oficiu, a fost inițiat un control complex din oficiu la BC „FinComBank” S.A. care este în derulare și 10 analize din oficiu în scopul supravegherii activității unor bănci din perspectiva conformării cu cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aferent unor tranzacții semnificative sau complexe, în baza abordării bazate pe risc, în rezultatul cărora au fost informate autoritățile competente. Totodată, la prestatorii de servicii de plată nebancari a fost efectuat 1 control din oficiu (la S.C. „MMPS COM” S.R.L.), iar la unitățile de schimb valutar - 2 controale pe teren.

Este de evidențiat că, rezultatele controalelor aferent domeniului cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului la cele 2 bănci licențiate și prestatorul de servicii de plată nebancar S.C. „MMPS COM” S.R.L., urmează a fi examinate de către Comitetul Executiv al BNM, iar pe marginea acestora urmează a fi luate deciziile de rigoare, prin emiterea Hotărârilor Comitetului menționat. De asemenea, în rezultatul încălcărilor și deficiențelor constatate în cadrul controlului pe teren efectuat la B.C. „ProCreditBank” S.A. pe parcursul anului 2020, în semestrul I 2021 acestei bănci i-a fost aplicată sancțiunea cu prescripția de încetare a comportamentului respectiv și abținerea de la repetarea acestuia.

În rezultatul controalelor activității caselor de schimb valutar și hotelurilor, BNM a aplicat o sancțiune sub formă de prescripție față de 1 casă de schimb valutar.

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, BNM nu a fost antrenată în procesele judiciare având ca obiect contestarea deciziilor BNM de retragere sau de suspendare a licențelor.

Comisia Națională a Pieței Financiare

În conformitate cu prevederile Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, CNPF dispune de competențele necesare pentru efectuarea controalelor planificate și inopinate privind respectarea de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere, cu generalizarea încălcărilor de bază admise de aceștia și măsurile întreprinse.

În semestrul I al anului 2021 au fost desfășurate 5 controale la participanții profesioniști ai pieței financiare nebancale, inclusiv 2 controale complexe, 2 controale tematice și 1 control din oficiu.

La titularii de licențe **în domeniul asigurărilor** a fost efectuat un control planificat tematic în cadrul unei companii de asigurări. În rezultatul controalelor și activităților de supraveghere/monitorizare efectuate au fost aprobate 5 decizii ale Consiliului de Administrație, inclusiv:

- 3 decizii prin care s-a prescris: (i) unui asigurător remedierea și lichidarea deficitului de active pentru acoperirea fondului asiguraților, crearea provizionului și recalcularea ratei de solvabilitate; (ii) la doi asigurători întreprinderea măsurilor privind remedierea și lichidarea deficitului de active admise să acopere rezervele tehnice și marja de solvabilitate minimă; (iii) unui participant la piața financiară nebancale și 7 asigurători efectuarea unei evaluări a solvabilității, rezervelor tehnice și activelor asigurătorilor licențiați;

- 1 decizie prin care: (i) s-a retras licența unui asigurător pentru asigurarea de răspundere civilă auto externă, cuprinsă în clasa a 10-a „Asigurări de răspundere civilă auto”; (ii) s-a suspendat pe un termen de 3 luni licența unui asigurător cu dreptul de a desfășura activitatea în domeniul asigurărilor (asigurări generale); (iii) s-a prescris unui asigurător conformarea cerințelor legislației și unui participant la piața financiară nebancale preluarea obligațiilor aferente contractelor de asigurare „Carte Verde”, încheiate de către un asigurător, cu rambursarea despăgubirilor pentru pagubele produse de către deținătorii de certificate de asigurare „Carte Verde”, eliberate de asigurător, în corespundere cu Regulamentul General al Consiliului Birourilor;

- 1 decizie prin care a fost prescris la trei intermediari în asigurări conformarea cuantumului capitalului social la cerințele legale.

În **domeniul asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ)** au fost efectuate 2 controale, inclusiv:

1 control din oficiu privind respectarea de către 32 AEÎ de categoria B a prevederilor Normelor de prudență financiară (Hotărârea CNPF nr.17/8/2008) și 1 control tematic la AEÎ „ECONOM-FIX” în scopul verificării aspectelor expuse în sesizările Inspectoratului de Poliție Bălți și Cabinetului Avocatului „Bargan Alexandru”.

Totodată, ca rezultat al tuturor activităților de control desfășurate au fost aplicate următoarele măsuri: (i) prescripții administratorilor AEÎ privind înlăturarea încălcărilor depistate și respectarea prevederilor actelor legislative și normative în vigoare - 2; (ii) atragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere ale AEÎ - 7; (iii) suspendarea operațiunilor la conturile curente și de depozit ale AEÎ -1; (iv) anularea restricțiilor la conturile bancare ale AEÎ - 2; (v) retragerea licenței AEÎ - 1; (vi) remiterea materialelor aferente controlului efectuat la AEÎ organelor de ocrotire a normelor de drept pentru luare de atitudine conform competenței - 1.

Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 2 controale complexe planificate a activității desfășurate pe piața de capital de către 2 societăți de investiții. Drept urmare, a fost emisă o decizie prin care s-a prescris conformarea activității potrivit celor expuse în Actul de control, precum și s-a aplicat sancțiune sub formă de avertisment a societății de investiții asupra respectării necondiționate a prevederilor actelor normative și neadmiterii unor astfel de încălcări în activitatea desfășurată, inclusiv: executarea necorespunzătoare a unor prevederi legislative la

prestarea serviciilor de investiții, care trebuie să corespundă intereselor clientului, necompletarea cu toate datele prevăzute de legislația în vigoare a chestionarelor de identificare a clienților implicați în tranzacții și rapoartelor privind executarea ordinelor recepționate de la clienți, etc.

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică

Pe parcursul semestrului I al anului 2021 au fost inițiate 2 misiuni de control planificate, pentru controlul activității licențiate desfășurate de către titularii de licență SA „RED-Nord” și SA „Termoelectrica” în perioada anilor 2018-2020.

Concomitent, în perioada de referință au fost efectuate 6 misiuni de control inopinate, inițiate la sesizarea Consiliului Concurenței nr. DCA-02/42-351 din 16.03.2021, următorilor titulari de licențe: ÎCS „Lukoil Moldova” SRL; ÎM „Rompetrol Moldova” SA; SRL „Datario”; „Petrom-Moldova” SRL; ÎCS „Bemol Retail” SRL și ÎM „Tirex Petrol” SA.

Din cele 6 misiuni de control inopinat inițiate, 5 au fost finalizate prin întocmirea Rapoartelor de control, în care s-au reflectat constatările cu privire la abaterile de la cadrul normativ-legal, precum și alte informații relevante domeniului verificat, fiind examinate de către Consiliul de Administrație al ANRE și aprobate prin Hotărâri, care au fost remise către Consiliul Concurenței.

Celelalte misiuni de control inițiate la titularii de licențe, se află în derulare, iar Rapoartele privind rezultatele controlului, urmează să fie înaintate spre examinare Consiliului de Administrație care, prin hotărâre, se va expune pe marginea acestora.

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, proceduri judiciare privind suspendarea sau retragerea licențelor eliberate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, nu au fost inițiate.

Totodată, pe rolul instanțelor de judecată în perioada de referință s-au aflat 171 de dosare judiciare cu participarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, dintre care:

- 20 cauze în ordine de contencios administrativ;
- 53 cauze civile;
- 94 proceduri contravenționale inițiate de către ANRE;
- 4 cauze cu privire la insolvabilitatea agentului economic.

Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

Pentru a asigura respectarea normelor legale și reglementărilor pe piața serviciilor de comunicații electronice și poștale, ANRCETI efectuează controale conform Graficului aprobat de către directorul ANRCETI. Acțiunile de control realizate de către ANRCETI au drept scop evaluarea punerii în aplicare de către furnizori a Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, a Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, și a actelor normative și de reglementare ale ANRCETI.

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, ANRCETI a efectuat două controale planificate în rezultatul cărora s-a decis retragerea unei licențe

Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Conform atribuțiilor și funcțiilor delegate, AMDM emite licențe pentru activitate farmaceutică prin intermediul secției de licențiere, conform procedurii stabilite prin Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de

întreprinzător și prevederilor Legii cu privire la activitate farmaceutică nr. 1456/1993.

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, în urma depistării încălcărilor, admise de titularii de licență, autoritățile de licențiere în total au emis 19 prescripții, în urma cărora au fost suspendate – 89 licențe și retrase – 28 licențe. Din totalul prescripțiilor emise 42 % îi revin Comisiei Naționale a Pieței Financiare, iar 37 % Băncii Naționale a Moldovei. Analizând structura prescripțiilor emise de autoritățile de licențiere pe domenii, se poate constata că, cele mai frecvente încălcări au fost înregistrate în activitatea asociațiilor de economii și împrumut.

- Anexe: 1. Informație privind activitatea de licențiere pentru semestrul I al anului 2021 - o filă;*
2. Evoluția numărului licențelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere de către toate autoritățile de licențiere pentru semestrul I al anilor 2019 – 2021 - 2 file.

**Informație privind activitatea de licențiere
pentru semestrul I al anului 2021**

Nr. d/o	Autoritatea de licențiere	Numărul de licențe în vigoare (valabile) potrivit situației la 30.06.2021	Licențe eliberate, prelungite, reperfectate și taxa încasată				Licențe eliberate prin SIA GEAP	Controale efectuate		Decizii de retragere a licenței		Decizii de suspendare a licenței		Prescripții emise
			total	inclusiv eliberate și prelungite	inclusiv reperfectate	taxa achitată, mii lei		planificate	inopinate	Total/ inclusiv în baza cererii	Susținute de instanța judecată	Total/ inclusiv în baza cererii	Susținute de instanța judecată	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Agencia Servicii Publice	1050	278	160	112	6412,67	278	0	0	5/4	0	1/1	0	0
2.	Banca Națională a Moldovei	323	32	24	8	292,6	-	14	-	4/4	-	87/1	-	4
3.	Comisia Națională a Pieței Financiare	301	42	2	40	104,88	-	4	-	2	-	1	-	8
4	Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică	365	87	36	51	6823,115	23	2	6	13	0	0	0	7
5.	Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	459	43	38	5	-	4	2	-	1	-	-	-	-
6.	Consiliul Coordonator al Audiovizualului	128	33	10	23	36,400	0	-	0	1	0	0	0	0
7.	Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	356	106	18	88	91,650	103	-	-	2	0	0	0	-
	Total	2982	621	288	327	13761,32	408	22	6	28/8	0	89/2	0	19

Numărul licențelor valabile, potrivit situației din semestrul I al anului 2021, comparativ cu situația din semestrul I al anilor 2019 și 2020, raportate la genurile de activitate.

Nr. d/o	Denumirea genului de activitate	2019	2020	2021	Δ (%)	
					21/19	21/20
Agencia Servicii Publice						
1	Metale prețioase	476	473	450	-5,46	-4,86
2	Producție alcoolică importată	48	54	60	+25,00	+11,11
3	Producție alcoolică autohtonă	136	130	140	+2,94	+7,69
4	Articole din tutun	47	49	63	+34,04	+28,57
5	Metale feroase	79	81	70	-11,39	-13,58
6	Armament și muniții	16	13	14	-12,50	+7,69
7	Materiale explozibile	4	4	4	0,00	0,00
8	Articole pirotehnice	51	46	47	-7,84	+2,17
9	Magazinele duty-free	3	2	2	-33,33	0,00
9 ¹	Magazinele, barurile și restaurantele duty-free la bordul navei	0	0	1	-	-
9 ²	Magazinele duty-free în port	0	0	0	-	-
10	Broker vamal	73	72	75	+2,74	+4,17
11	Protecția informației	27	22	22	-18,52	0,00
12	Întreținerea cazinourilor	2	2	2	0,00	0,00
13	Plasarea în câmpul muncii	80	87	95	18,75	+9,20
13 ¹	Tichete de masă	5	5	5	0,00	0,00
Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale						
1.	Activitatea farmaceutică	399	364	356	-10,78	-2,20
Banca Națională						
1.	Activitatea băncilor	11	11	11	0,00	0,00
2.	Activitatea unităților de schimb valutar	321	310	305	-4,98	-1,61
3.	Activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societățile de plată, societățile emittente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale	2	2	2	0,00	0,00
4.	Activitatea de emittere de monedă electronică de către societățile emittente de monedă electronică	5	5	5	0,00	0,00
Comisia Națională a Pieței Financiare						
1.	Activități profesionale pe piața de capital	16	16	16	0,00	0,00
2.	Activități profesionale pe piața asigurărilor	67	53	53	-20,90	0,00
3.	Activități în domeniul asociațiilor de economii și împrumut	242	236	228	-5,79	-3,39
4.	Birou al istoriilor de credit	3	3	4	+33,33	+33,33
5.	Activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii	-	-	-	-	-
Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică						
1.	Importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat)	195	194	195	0,00	+0,52
2.	Gaze naturale	47	52	58	+23,40	+11,54
3.	Energie electrică	35	39	54	+54,29	+38,46
4.	Energie termică	7	7	10	+42,86	+42,86
5.	Apa și canalizare	44	45	45	+2,27	0,00
6.	Producerea energiei electrice din surse regenerabile	-	1	3	-	+200,00

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației						
1.	Utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice	514	430	459	-10,70	+6,74
Consiliul Coordonator al Audiovizualului						
1.	Licență pentru activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră și/sau prin orice alte mijloace de telecomunicații decât cele radioelectrice terestre	113	116	128	+13,27	+10,34