



Ministerul Economiei
al Republicii Moldova

Nr. 06/1-817 din 22.03.2022

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 anul 2021.

Anexă - 12 file.

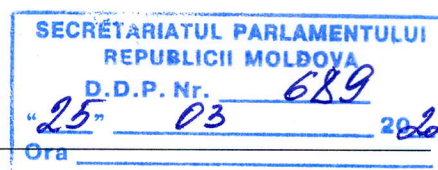
Ministru

Digitally signed by Gaibu Sergiu
Date: 2022.03.24 19:10:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu GAIBU

Ex. C. Ilias,
Tel. 022-250-635





Ministerul Economiei
al Republicii Moldova

Nr. 06/1-817 din 22.03.2022

**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 anul 2021.

Anexă - 12 file.

Ministru

Sergiu GAIBU

Ex. C. Ilias,
Tel. 022-250-635

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

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

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

Autoritățile de licențiere, în perioada de referință, au asigurat îndeplinirea atribuțiilor de reglementare prin licențiere: - eliberarea licențelor; - 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 din 31 decembrie 2020 erau înregistrați – 2928 titulari de licență, iar la 31 decembrie 2021 – 3076 titulari de licență (a se vedea anexa nr.1 la Raport). Astfel, se poate de remarcat că, numărul titularilor de licență în ultimă perioadă demonstrează o sporire de circa 5 la sută.

Ponderea licențelor valabile la situația din 31 decembrie 2021 raportate de autoritățile de licențiere se prezintă astfel:

Autoritățile de licențiere	Licențe valabile	Raportat la numărul total al licențelor valabile, %
În total inclusiv:	3076	100
ASP	1096	35,63
BNM	320	10,40
CNPF	301	9,79
ANRE	367	11,93
ANRCETI	513	16,68
CCA	132	4,29
AMDM	347	11,28

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 permise, precum și a fost consolidată emiterea actelor permise prin intermediul acesteia.

Din numărul total de licențe eliberate în anul 2021 de toate autoritățile de licențiere pentru genurile de activitate licențiate, circa 82 % revin pentru 10 genuri de activitate, și anume:

Denumirea genului de activitate	Licențe valabile	Raportat la numărul total al licențelor eliberate în 2021, %
1. Utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și/sau a resurselor de numerotare ...	513	16,68
2. Metale prețioase	444	14,43
3. Activitatea farmaceutică	347	11,28
4. Activitatea unităților de schimb valutar	302	9,82
5. Activități în domeniului asociațiilor de economii și împrumut	227	7,38
6. Importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat)	200	6,50
7. Producție alcoolică autohtonă	149	4,84
8. Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră ...	132	4,29
9. Metale feroase	103	3,35
10. Plasarea în câmpul muncii	99	3,22

În sectorul energetic numărul de licențe valabile în anul 2021 a constituit 367 licențe, inclusiv pentru desfășurarea activităților pe piața energiei electrice – 56 licențe; pe piața gazelor naturale – 54 licențe; importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat) – 200; pe piața energiei termice – 9 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 513 .

În sectorul bancar numărul de licențe valabile la 31 decembrie 2021 a constituit 320 licențe, dintre care licențe pentru activitatea băncilor – 11 și pentru activitatea unităților de schimb valutar (altele decât băncile) – 302 licențe, activitatea de prestare a serviciilor de plată – 2, activitatea de emisie de monedă electronică – 5.

În domeniul pieței financiare nebankare în perioada de referință au fost în vigoare 301 licențe, inclusiv: pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața de capital – 15; pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața asigurărilor – 55; pentru activitatea asociațiilor de economii și împrumut – 227; 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 347 titulari.

Referitor la taxa pentru licență

Nivelul colectării taxei pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, în perioada raportată a constituit 41302,23 mii lei.

Ponderea predominantă a taxelor colectate în perioada abordată îi revine Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică – 77,96 % și Agenției Servicii Publice – 19,6 %.

Controlul în domeniul licențierii

În perioada de referință, în cadrul monitorizării activității titularilor de licență, autoritățile de licențiere au efectuat 76 controale/monitorizări de respectare a condițiilor stabilite prin legi la desfășurarea activităților licențiate, dintre care 67 controale/monitorizări planificate și 9 controale/monitorizări inopinate. Din numărul total ale controalelor/monitorizărilor efectuate, ponderea cea mai mare îi revine Băncii Naționale a Moldovei circa 68,42 %.

Agencia Servicii Publice

La gestionarea unor tipuri de licență, cum ar fi: metale și pietre prețioase, fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, colectarea deșeurilor de metale feroase și neferoase, activitatea magazinelor duty-free, circulația armelor cu destinație civilă, gestionarea cazinourilor, prin solicitarea verificării corespunderii condițiilor de activitate a solicitanților de licență, ASP, prin intermediul Departamentului înregistrare și 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.

În aceeași ordine de idei informăm că, pe parcursul anului 2021 în adresa ASP nu au parvenit sesizări privind încălcarea de către titularii de licență a condițiilor de licențiere.

În perioada de raportare, ASP având statutul de autoritate de licențiere, a fost antrenată în 14 procese de judecată.

Banca Națională a Moldovei

Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 4 controale tematice pe teren la B.C. „EXIMBANK” S.A.; „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.; „BCR Chișinău” S.A.; B.C. „ENERGBANK” S.A. și 1 control din oficiu la „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.

Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 7 controale tematice pe teren planificate la următoarele bănci comerciale: B.C. „Moldindconbank” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A., B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. (în prezent BC MAIB SA), B.C. „EuroCreditBank” S.A., B.C. Comerțbank” S.A., „Banca de Finanțe și Comerț” S.A., OTP Bank S.A.

Este de menționat, că rezultatele controalelor, inclusiv încălcările și deficiențele constatate la B.C. „Moldindconbank” S.A. și B.C. „Victoriabank” S.A. au fost examinate de către Comitetul Executiv al BNM în anul 2021 și dispuse măsuri de supraveghere în vederea înlăturării acestora. Prin Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.8 din 27.01.2022 B.C. „EuroCreditBank” S.A. a fost sancționată cu avertisment pentru admiterea încălcărilor și nerespectarea măsurilor prevăzute la controlul precedent. Rezultatul controalelor la restul băncilor urmează a fi examinate pe viitor.

În general, încălcările și deficiențele identificate în cadrul controalelor tematice se referă la gestiunea riscului de credit, guvernanta internă și funcțiile de control intern, riscul asociat TIC și domeniului de activitate aferent sistemelor de plăți.

Totodată, pe parcursul anului 2021 au fost efectuate controale din oficiu și elaborate rezultatele procesului de supraveghere și evaluare a activității (SREP) pentru anul 2019 cu evoluțiile ulterioare până în 2020 la 11 bănci din 11 existente. Pentru 7 din acestea, rezultatele au fost examinate de Comitetul Executiv al BNM și au fost dispuse măsuri de supraveghere în vederea înlăturării deficiențelor constatate, la celelalte 4 bănci fiind în proces de examinare.

Pe parcursul anului 2021 au parvenit 2 sesizări din partea instituțiilor cu funcții de reglementare și control, aferente încălcărilor condițiilor de licențiere de către titularii de licențe, care au fost examinate în limita competențelor BNM din oficiu sau pe teren.

În ceea ce privește aspectele aferente activității unităților de schimb valutar, menționăm că, 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 anului 2021 au fost efectuate 23 controale planificate și 2 controale inopinate la unitățile de schimb valutar (altele decât băncile). În rezultatul controalelor desfășurate, Banca Națională a Moldovei a dispus sancționarea cu amendă a 10 unități de schimb valutar și sancționarea cu avertisment a 8 unități de schimb valutar. De asemenea, pentru 5 unități de schimb valutar a fost dispusă sancțiunea de suspendare a activității, iar pentru 1 unitate a fost dispusă sancțiunea de retragere a licenței.

Urmare controalelor efectuate la unitățile de schimb valutar, au fost depistate încălcări ce țin de:

- raportarea cu erori/neraportarea/modificarea informației privind cursurile zilnice de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine stabilite;
- neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;

- utilizarea formularelor neactualizate/neconforme;
- neasigurarea menținerii/păstrării mijloacelor bănești circulante, formate din aporturile bănești în capitalul social la nivelul stabilit de legislație;
- încălcări aferente neînștiințării BNM cu privire la modificarea datelor prezentate la licențiere;
- lipsa aparatului pentru verificarea autenticității bancnotelor; etc.

De asemenea, în cadrul controalelor efectuate, la 18 case de schimb valutar au fost depistate discrepanțe între soldurile mijloacelor bănești efectiv disponibile în casa de schimb valutar și datele din documentele fiscale de totalizare înregistrate și generate de echipamentul de casă și control, Serviciul Fiscal de Stat fiind informat (cu anexarea copiilor documentelor în acest sens) în conformitate cu prevederile legale. Serviciul Fiscal de Stat a comunicat că vor fi efectuate controale fiscale la casele de schimb valutar vizate.

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.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate 5 controale planificate la 4 prestatori de servicii de plată nebankari conform prevederilor Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, fiind aplicate sancțiuni sub formă de avertisment pentru 1 societate emitentă de monedă electronică, 1 societate de plată și 1 furnizor de servicii poștale și constatate 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 provin din 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; etc.

De menționat că, pe parcursul 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.

În cadrul realizării funcției de supraveghere a băncilor, unităților de schimb valutar și a prestatorilor de servicii de plată nebankari, 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 evidențiem următoarele.

Pe parcursul anului 2021, în scopul supravegherii activității unor bănci din perspectiva conformării cu cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, au fost efectuate 2 controale complexe din oficiu (BCR Chișinău S.A., BC „FinComBank” S.A.) și a fost inițiat un control complex din oficiu la BC „Energbank” S.A., care la moment este în derulare.

De asemenea, în baza abordării bazate pe risc, aferent unor tranzacții semnificative sau complexe, au fost efectuate 37 analize din oficiu, în rezultatul cărora au fost informate autoritățile competente (15 diseminări de informație).

Concomitent, au fost efectuate 2 controale din oficiu la prestatorii de servicii de plată nebancari (la SC „MMPS COM” S.R.L. și „BPAY” S.R.L.) și 17 de controale la unitățile de schimb valutar.

În rezultatul încălcărilor și deficiențelor constatate în cadrul controalelor complexe din oficiu efectuate la BCR Chișinău S.A. și la prestatorul de servicii de plată nebanca SC „MMPS COM” S.R.L. pe parcursul semestrului I 2021, în semestrul II 2021, pentru încălcările și neajunsurile constatate, BNM a aplicat măsuri de remediere față de BCR Chișinău S.A. și față de SC „MMPS COM” S.R.L. i-a fost aplicată sancțiunea cu prescripția de încetare a comportamentului respectiv și abținerea de la repetarea acestuia.

Totodată, în rezultatul controalelor activității caselor de schimb valutar și hotelurilor, BNM a aplicat sancțiuni sub formă de prescripție față de 8 case de schimb valutar și o sancțiune sub formă de amendă (50 mii MDL).

Este de menționat că, rezultatele controalelor aferent domeniului PCSBFT la 2 bănci licențiate (BC „FinComBank” S.A., BC „Energbank” S.A.) și la prestatorul de servicii de plată nebanca „BPAY” S.R.L., urmează a fi examinate de către Comitetul Executiv al BNM.

De asemenea, în rezultatul încălcărilor și deficiențelor constatate în cadrul controlului pe teren efectuat la BC „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.

Pe parcursul 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, Comisia 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 anul 2021 au fost desfășurate 9 controale la participanții profesioniști ai pieței financiare nebanca, inclusiv 4 controale tematice, 3 controale complexe și 2 controale din oficiu.

La titularii de licențe **în domeniul asigurărilor** au fost efectuate 3 controale tematice planificate în cadrul companiilor respective.

În rezultatul controalelor și activităților de supraveghere/monitorizare efectuate au fost aprobate 9 decizii, inclusiv:

- 6 decizii prin care s-a prescris: (i) la un 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) la un participant la piața financiară nebanca și 7 asigurători - efectuarea unei evaluări a solvabilității, rezervelor tehnice și activelor asigurătorilor licențiați; (iv) la un asigurător - conformarea necondiționată cerințelor regulamentare și remedierea curențelor constatate de misiunea de control, precum și aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment, pentru abaterile constatate în cadrul controlului, cu respectarea necondiționată a prevederilor actelor normative și neadmiterea unor astfel de încălcări în activitatea desfășurată; (v) la un asigurător s-a aplicat sancțiune sub formă de avertisment pentru nerespectarea prescrierilor CNPF și a prevederilor cadrului legal;

(vi) o entitate de audit a fost atenționată asupra prezentării rapoartelor de audit în scop de supraveghere privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale unor asigurători, precum și s-a recomandat asumarea obligațiilor de prestare a serviciilor de audit în domeniul asigurărilor, în limita capacităților disponibile, astfel încât să asigure respectarea prevederilor aferente executării misiunilor de audit și prezentării rapoartelor de audit în termen; (vii) trei asigurători au fost atenționați asupra respectării termenului de prezentare a informațiilor necesare finalizării misiunii de audit, potrivit contractelor privind prestarea serviciilor conexe de audit;

- 1 decizie prin care Consiliul de Administrație al CNPF: (i) a retras licența unui asigurător pentru asigurarea de răspundere civilă auto externă, cuprinsă în clasa a 10-a „Asigurări de răspundere civilă auto”; (ii) a suspendat pentru un termen de 3 luni, licența asigurătorului, pe termen nelimitat, cu dreptul de a desfășura activitatea în domeniul asigurărilor (asigurări generale); (iii) a prescris asigurătorului conformarea cerințelor legislației și unui participant la piața financiară nebanară 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 cuantumulului capitalului social la cerințele legale;

- 1 decizie prin care a fost prescris unui asigurător efectuarea auditului anual extern obligatoriu și în scop de supraveghere pentru perioada de gestiune aferentă anului 2020.

In domeniul asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ) au fost efectuate 3 controale, inclusiv: 2 controale din oficiu privind respectarea de către 63 AEÎ de categoria B a prevederilor Normelor de prudență financiară (Hotărârea CNPF nr. 17/8/2008) la situația din 30.04.2021 și 31.07.2021, precum 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:

- emiterea prescripțiilor administratorilor AEÎ privind înlăturarea încălcărilor depistate și respectarea prevederilor actelor legislative și normative în vigoare - 21;

- atragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere ale AEÎ - 29;

- suspendarea operațiunilor la conturile curente și de depozit ale AEÎ - 1;

- anularea restricțiilor la conturile bancare ale AEÎ - 3;

- retragerea licenței AEÎ - 2;

- remiterea materialelor aferente controlului efectuat la AEÎ organelor de ocrotire a normelor de drept pentru luare de atitudine conform competenței - 1.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate 3 controale complexe planificate a activității desfășurate **pe piața de capital** de către 3 societăți de investiții. Drept urmare, au fost emise 2 decizii privind rezultatele controlului efectuat, fiind prescrisă conformarea activității potrivit celor expuse în Actele de control, precum și a fost aplicată o atenționare față de o societate de investiții și o sancțiune sub formă de avertisment față de altă societate de investiții asupra respectării necondiționate a prevederilor actelor normative și neadmiterii unor astfel de încălcări în activitatea desfășurată, inclusiv: executarea necorespunzătoare a legislației 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

Pentru perioada anului 2021 au fost inițiate 7 misiuni de control planificate pentru controlul activității licențiate, desfășurate de către titularii de licență: „Red Nord” S.A.; „Termoelectrica” S.A.; „Lukoil Moldova” S.R.L.; „Rapira” S.R.L.; Î.S. „Moldelectrica”; Î.M. „Apă Canal” din Ungheni; „Febus Nord” S.R.L. și 5 misiuni de control inopinate, inițiate la solicitarea Conciliului Concurenței (Î.C.S. „Bemol Retail” S.R.L., „Rompetrol Moldova” S.A., „Tirex Petrol” S.A., „Datario” S.R.L., „Petrom Moldova” S.R.L.).

Toate misiunile de control s-au desfășurat în colaborare cu specialiștii operatorilor la fața locului (în unele cazuri la distanță), cu respectarea de către angajați a prevederilor legale și de reglementare aplicabile în domeniu.

Misiunile de control au fost finalizate prin întocmirea Rapoartelor de control în care au reflectate constatările cu privire la abaterile de la cadrul normativ-legal, precum și alte informații relevante domeniului verificat.

În scopul asigurării calității Raportului de control, s-au petrecut ședințe de lucru atât cu reprezentanții entității supuse controlului, cât și cu conducerea și specialiștii departamentelor din cadrul Agenției.

În rezultatul controalelor efectuate au fost emise hotărâri ale Consiliului de administrație al ANRE, cu indicarea încălcărilor stabilite și măsurile ce urmează a fi întreprinse de titularii de licență pentru corectarea acestora și neadmiterea lor pe viitor.

Totodată, au fost întocmite 6 procese-verbale de sancțiune contravențională în conformitate cu art. 169 lit. (b) din Codul Contravențional.

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

Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

În perioada de referință la ANRCETI nu au parvenit sesizări de la autorități cu funcții de reglementare și control privind încălcarea de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere.

În perioada raportată autoritatea de licențiere a realizat 2 controale planificate și unul inopinat la furnizori de rețele publice de comunicații electronice care sunt titularii licențelor de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pentru rețele și/sau posturi radio ori de televiziune.

Urmare a controalelor efectuate s-au constatat următoarele încălcări:

- nerespectarea termenelor legale de depunere a actelor pentru prelungirea licenței;

- furnizarea datelor incomplete la depunerea declarației (cererii) pentru eliberarea licenței.

Procedurile de control s-au finalizat prin emiterea prescripțiilor privind înlăturarea încălcărilor, fără aplicarea măsurilor restrictive (secțiunilor contravenționale), având în vedere că titularii de licențe au înlăturat încălcările în termenii indicați.

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Conform atribuțiilor și funcțiilor delegate, AMDM emite licențe pentru activitate farmaceutică 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.

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pe parcursul anului 2021 a gestionat 31 dosare (contestarea sau anularea actului administrativ, acțiuni privind controlul legalității actului administrativ; anularea deciziilor AMDM, etc.), precum și a emis 4 decizii de retragere a licenței.

Pe parcursul anului 2021, în urma depistării încălcărilor, admise de titularii de licență, autoritățile de licențiere în total au emis 106 prescripții, în urma cărora au fost suspendate – 199 licențe și emise decizii pentru retragere a 71 licențe. Din totalul prescripțiilor emise 53 îi revin **Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică**, iar 32 Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

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

Informație privind activitatea de licențiere
pentru anul 2021

Nr. d/o	Autoritatea de licențiere	Numărul de licențe în vigoare (valabile) potrivit situației la 31.12.2021	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 de judecată	Total/ inclusiv în baza cererii	Susținute de instanța de judecată	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Agencia Servicii Publice	1096	532	199	254	8094,82	532	0	0	12	3	2	0	0
2.	Banca Națională a Moldovei	320	54	41	13	499,52	-	50	2	10/9	-	195/190	-	19
3.	Comisia Națională a Pieței Financiare	301	77	3	73	185,21	-	8	1	5	-	2	-	32
4	Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică	367	183	71	112	32199,00	183	7	5	31	0	0	0	53
5.	Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	513	105	91	14	-	9	2	1	8	-	-	-	2
6.	Consiliul Coordonator al Audiovizualului	132	55	32	23	101,73	0	-	-	1	0	0	0	0
7.	Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	347	258	79	179	221,95	0	-	-	4	-	-	-	-
Total		3076	1264	516	668	41302,23	724	67	9	71/9	3	199/190	0	106

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

Nr. d/o	Denumirea genului de activitate	2019	2020	2021	Raport (%)	
					21/19	21/20
Agenția Servicii Publice						
1	Metale prețioase	471	455	444	-5,73	-2,42
2	Producție alcoolică importată	51	52	67	31,37	28,85
3	Producție alcoolică autohtonă	134	137	149	11,19	8,76
4	Articole din tutun	45	50	61	35,56	22,00
5	Metale feroase	84	92	103	22,62	11,96
6	Armament și muniții	14	15	14	0,00	-6,67
7	Materiale explozibile	4	4	4	0,00	0,00
8	Articole pirotehnice	46	48	52	13,04	8,33
9	Magazinele duty-free	2	2	2	0,00	0,00
9 ¹	Magazinele, barurile și restaurantele duty-free la bordul navei	0	1	1	-	0,00
9 ²	Magazinele duty-free în port	0	0	0	-	-
10	Broker vamal	75	70	77	2,67	10,00
11	Protecția informației	24	22	16	-33,33	-27,27
12	Întreținerea cazinourilor	2	2	2	0,00	0,00
13	Plasarea în câmpul muncii	85	95	99	16,47	4,21
13 ¹	Tichete de masă	5	5	5	0,00	0,00
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale						
1.	Activitatea farmaceutică	372	356	347	-6,72	-2,53
Banca Națională						
1.	Activitatea băncilor	11	11	11	0,00	0,00
2.	Activitatea unităților de schimb valutar	319	304	302	-5,33	-0,66
3.	Activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale	2	2	2	0,00	0,00
4.	Activitatea de emisie de monedă electronică de către societățile emitente de monedă electronică	5	5	5	0,00	0,00
Comisia Națională a Pieței Financiare						
1.	Activități profesionale pe piața de capital	16	16	15	-6,25	-6,25
2.	Activități profesionale pe piața asigurărilor	61	52	55	-9,84	5,77
3.	Activități în domeniul asociațiilor de economii și împrumut	238	229	227	-4,62	-0,87
4.	Birou al istoriilor de credit	3	3	4	33,33	33,33
5.	Activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii	-	-	-	-	-
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică						
1.	Importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat)	200	202	200	0,00	-0,99
2.	Gaze naturale	49	55	54	10,20	-1,82
3.	Energie electrică	38	49	56	47,37	14,29
4.	Energie termică	7	10	9	28,57	-10,00
5.	Apa și canalizare	44	43	45	2,27	4,65

6.	Producerea energiei electrice din surse regenerabile	1	3	3	200,00	0,00
Agencia 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	542	417	513	-5,35	23,02
Consiliul Coordonator al Audiovizualului						
1.	Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră și/sau prin orice alte mijloace de telecomunicații decât cele radioelectrice terestre	115	121	132	14,78	9,09