



Ministerul Economiei
al Republicii Moldova

06/1-452 din 17.02.2023

PARLAMENTUL
REPUBLICII MOLDOVA
info@parlament.md

GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA
cancelaria@gov.md

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 al anul 2022.

Anexe - 14 file.

Secretar de stat

Viorel GARAZ

Digitally signed by Garaz Viorel
Date: 2023.02.22 17:49:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ex.: Cezar Iliș,
Tel. (022) 250-635
e-mail: cezar.ilias@me.gov.md

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	420
"23"	02 2023
Ora	

RAPORTUL¹

vizând implementarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător pentru anul 2022 de către autoritățile de licențiere

Pe parcursul anului 2022 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);
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE);
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații
Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI);
Consiliul Audiovizualului (CA);
Agenția 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 de reglementare a activității de întreprinzător.

Evidențiem că, potrivit datelor autorităților de licențiere, la situația de la 31 decembrie 2022 – 3019 titulari de licență (a se vedea anexa nr.1 la Raport).

Ponderea licențelor valabile la situația de la 31 decembrie 2022 raportate de autoritățile de licențiere se prezintă astfel:

Autoritățile de licențiere	Licențe valabile	Raportat la numărul total al licențelor valabile, %
În total inclusiv:	3019	100
ASP	1075	35,61
BNM	318	10,53
CNPF	298	9,87
ANRE	384	12,72
ANRCETI	479	15,87
CA	128	4,24
AMDM	337	11,16

Evoluția numărului licențelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere de către toate autoritățile de licențiere în perioada anilor 2020 – 2022 este prezentată în anexa nr.2 la Raport.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 753/2016 pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permissive și

¹ Raportul a fost elaborat de Ministerul Economiei în baza informației parvenite de la autoritățile de licențiere în limita competențelor funcționale.

a Planului de acțiuni privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic posesor și deținător al Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (în continuare - SIA GEAP) începând cu 7 februarie 2021 este Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, iar Ministerului Economiei îi revine rolul atât de elaborare a politicii în domeniul actelor permise, cât și de efectuare a controlului extern asupra modului de ținere a Registrului actelor permise (găzduit pe platforma SIA GEAP).

Astfel, în conformitate cu datele prezentate în anexa nr.1 la Raport se atestă că în perioada de referință patru (ASP, ANRE, ANRCETI, AMDM) din cele șapte autorități de licențiere eliberează licențele preponderent prin SIA GEAP. Consiliul Audiovizualului a demarat în coordonare cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” activitățile necesare pentru a utiliza platforma SIA GEAP la eliberarea actelor permise gestionate. Pe de altă parte BNM și CNPF (instituții nesubordonate Guvernului) nu utilizează SIA GEAP apelând la prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea acestora (art.4 alin.(6) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare introdus prin Legea nr.94/2018, în vigoare din 29.06.2018, și art.5 alin.(6) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, introdus prin Legea nr.32/2020, în vigoare din 02.04.2020).

Din numărul total de licențe eliberate în perioada anului 2022 de către toate autoritățile de licențiere pentru genurile de activitate licențiate, circa 70,32 % reprezintă 7 genuri de activitate, după cum urmează:

Denumirea genului de activitate	Licențe valabile	Raportat la numărul total al licențelor eliberate în 2022, %
Utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și/sau a resurselor de numerotare etc.	479	15,87
Metale prețioase	436	14,44
Activitatea farmaceutică	337	11,16
Activitatea unităților de schimb valutar	298	9,87
Activități în domeniului asociațiilor de economii și împrumut	222	7,35
Importul și comercializarea carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat)	202	6,69
Producție alcoolică autohtonă	149	4,94

În sectorul energetic numărul de licențe valabile pentru anul 2022 a constituit 384 licențe, inclusiv pentru desfășurarea activităților pe piața energiei electrice – 71 licențe; pe piața gazelor naturale – 53 licențe; importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat) – 202; pe piața energiei termice – 10 licențe; pentru serviciile apă și canalizare – 44; producerea energiei electrice din surse regenerabile – 4 licențe.

În domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației se eliberează un singur tip de 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. Astfel, numărul licențelor valabile constituie 479.

În sectorul bancar numărul de licențe valabile pentru anul 2022 a constituit 318 licențe, dintre care licențe pentru activitatea băncilor – 11 și pentru activitatea unităților de schimb valutar (altele decât băncile) – 298 licențe, activitatea de prestare a serviciilor de plată – 3, activitatea de emitere de monedă electronică – 6.

În domeniul pieței financiare nebancare în perioada de referință au fost în vigoare 298 licențe, inclusiv: pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața de capital – 15; pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața asigurărilor – 57; pentru activitatea asociațiilor de economii și împrumut – 222; 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 tip de licență este deținut de 337 titulari.

Consiliul Audiovizualului eliberează licența 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. Acest tip de licență este deținut de 128 titulari.

Din analiza dinamicii numărului licențelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere în perioada 2020-2022, în mod special, poate fi evidențiat că, cele mai mari creșteri ale numărului licențelor au fost înregistrate la activitățile:

Denumirea genului de activitate	2020	2021	2022	Δ(%)	
				2022/2020	2022/2021
Activitatea de prestare a serviciilor de plată etc.	2	2	3	50,00	50,00
Producerea energiei electrice din surse regenerabile	3	3	4	33,33	33,33
Energie electrică	49	56	71	44,90	26,79

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

Denumirea genului de activitate	2020	2021	2022	Δ(%)	
				2022/2020	2022/2021
Protecția informației	22	16	10	-54,55	-37,50
Magazinele duty-free	2	2	1	-50,00	-50,00
Plasarea în câmpul muncii	95	99	83	-12,63	-16,16

Referitor la taxa pentru licență

Suma taxelor colectate pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, în perioada raportată a constituit 39312,46 mii lei.

Ponderea predominantă a taxelor colectate în perioada abordată îi revine Agenției Servicii Publice – 66,62 % și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică – 31,60 %.

Controlul în domeniul licențierii

În perioada de referință, în cadrul monitorizării activității titularilor de licență, autoritățile de licențiere au efectuat 148 controale/monitorizări de respectare a condițiilor stabilite prin legi la desfășurarea activităților licențiate, dintre care 110 controale/monitorizări planificate și 38 controale/monitorizări inopinate. Din numărul total ale controalelor/monitorizărilor efectuate, ponderea cea mai mare îi revine Băncii Naționale a Moldovei circa 61,49 %.

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

Agencia Servicii Publice

Cu referire la activități de controale planificate și inopinate, asupra respectării de către titularii de licență a condițiilor de licențiere, evocăm că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2¹) al Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător au dreptul să inițieze și să desfășoare controlul doar autoritățile/instituțiile publice stabilite în anexa la legea prenotată, în limitele corespunzătoare. Subsecvent, întrucât ASP nu se regăsește în lista autorităților din anexa la referință, efectuarea controalelor de orice natură asupra, depășește cadrul de competență al ASP. Cu toate acestea, la gestiunea unor tipuri de licență, cum ar fi metale prețioase, fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, colectarea deșeurilor de metale feroase și neferoase, 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:

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului;
- Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
- Serviciul Fiscal de Stat;
- Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor;
- Serviciul Vamal;
- Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
- Serviciul de Informații și Securitate;
- Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane.

În aceeași ordine de idei informăm, că determinat de norma legală menționată supra, pe parcursul anului 2022 în adresa ASP a parvenit o singură sesizare privind încălcarea de către titular de licență a condițiilor de licențiere.

Banca Națională a Moldovei

Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate 4 controale tematice la băncile licențiate, dintre care 3 controale planificate și un control inopinat.

De asemenea, pe parcursul anului 2022 au fost aprobate Hotărâri ale Comitetului Executiv al BNM aferent controalelor tematice asupra activității la 6 bănci licențiate.

Ca urmare au fost aplicate: avertismente la 3 bănci, la 8 membri ai Consiliului băncii, la 3 membri ai Organului executiv al băncii și unui șef al secției audit intern; amenzi la 2 bănci, unui membru al Consiliului băncii, la 5 membri ai Organului executiv al băncii, la 2 șefi ai funcțiilor de control intern.

În general, încălcările și deficiențele identificate în cadrul controalelor tematice se referă la cadrul de administrare a activității băncii, inclusiv aspecte legate de guvernanța internă, inclusiv delegarea unor atribuții ale unui membru al organului executiv altei persoane, asigurarea independenței și organizarea activității funcțiilor de control intern inclusiv reacția insuficientă și tardivă din partea funcțiilor de control intern la unele evenimente de risc, asigurarea mecanismului de control intern în domeniul acționariatului băncii, unele deficiențe în evaluarea riscului de credit, încălcarea cerințelor minime pentru Sisteme Informaționale și de Comunicare ale băncilor, inclusiv cu privire la gestiunea riscurilor TIC, controlul accesului, gestiunea vulnerabilităților și incidentelor, asigurarea continuității activității, nerespectarea măsurilor prevăzute la controlul precedent.

Concomitent, au fost efectuate controale din oficiu, elaborate și expediate rezultatele procesului de supraveghere și evaluare a activității (SREP) pentru anul 2020 la toate 11 bănci. De asemenea, au fost elaborate și expediate rezultatele procesului de supraveghere și evaluare a activității (SREP) pentru anul 2021 la 6 bănci.

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 2022 au fost efectuate 62 controale, dintre care 49 - planificate și 13 - inopinate la unitățile de schimb valutar (altele decât băncile). În rezultatul controalelor desfășurate, BNM a dispus sancționarea cu amendă a 19 unități de schimb valutar și sancționarea cu avertisment a 24 unități de schimb valutar. De asemenea, pentru 7 unități de schimb valutar a fost dispusă sancțiunea de suspendare a activității, iar pentru 2 unități a fost dispusă retragerea licenței.

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

- neasigurarea menținerii/păstrării mijloacelor bănești circulante, formate din aporturile bănești în capitalul social la nivelul stabilit de legislație;
- raportarea cu întârziere la BNM a raportului lunar privind tranzacțiile efectuate;
- raportarea cu erori/neraportarea/modificarea informației privind cursurile zilnice de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine stabilite;
- lipsa procedurilor interne care reglementează modalitatea de modificare a cursurilor de cumpărare și vânzare a valutelor străine;
- neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- utilizarea formularelor neactualizate/neconforme;
- încălcări aferente neînștiințării BNM cu privire la modificarea datelor prezentate la licențiere;

- lipsa aparatului pentru verificarea autenticității bancnotelor;
- lipsa certificării de administrator a copiilor documentelor/informațiilor afișate în unitatea de schimb valutar, etc.

De asemenea, în cadrul controalelor efectuate, la unele 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, fiind informat Serviciul Fiscal de Stat (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 emiteră de monedă electronică de către societățile emitente de monedă electronică, relatăm că pe parcursul anului 2022, BNM a efectuat patru controale planificate la prestatorii de servicii de plată nebancari conform prevederilor Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. În anul 2022 au fost aplicate sancțiuni sub formă de avertisment pentru 1 societate de plată, 1 societate emitentă de monedă electronică și amendă la 1 furnizor de servicii poștale. Încalcări și deficiențele constatate la controalele desfășurate în anul 2022 țin de:

- desfășurarea activității prin agenți de plată neînregistrați la BNM;
- neinformarea/informarea cu întârziere a BNM privind modificările survenite la informația cu privire la administratorii unor agenți de plată;
- perceperea dublă a comisioanelor atât de la utilizatorii serviciilor de plată cât și de la furnizorul de utilități publice;
- contractele-cadru încheiate cu utilizatorii serviciilor de plată conțin prevederi contrare legislației în vigoare;
- lipsa procedurilor interne privind identificarea utilizării frauduloase a cardurilor emise și/sau acceptate și privind depunerii și soluționarea reclamațiilor;
- lipsa evaluării riscurilor pentru activitatea în sistemele de remitere de bani;
- lipsa raportării lunare către BNM a remiterilor de bani locale efectuate la ordinul persoanelor fizice;
- lipsa notificării BNM, privind modificarea datelor din documentele anexate la declarația de eliberare a licenței, etc.

De menționat că, pe parcursul anului 2022 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 evidențiem că, pe parcursul anului 2022, în scopul supravegherii activității băncilor din perspectiva conformării cu cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, a

fost efectuat un control complex din oficiu la o bancă licențiată și au fost inițiate controale complexe din oficiu la 2 bănci licențiate, care la moment sunt în derulare.

De asemenea, în baza abordării bazate pe risc, aferent unor tranzacții semnificative sau complexe, au fost efectuate 29 analize din oficiu, în rezultatul cărora au fost informate autoritățile competente (13 diseminări de informație).

Concomitent, au fost efectuate 3 controale din oficiu la 3 prestatori de servicii de plată nebankari și 35 controale pe teren la unitățile de schimb valutar.

În rezultatul încălcărilor și deficiențelor constatate, BNM a aplicat la o bancă sancțiune sub formă de amendă și la un prestator de servicii de plată nebankar a fost aplicată o sancțiune sub formă de prescripție de încetare și de abținere de la repetarea comiterii încălcărilor actelor normative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

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.

Pe parcursul anului 2022, 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 anul 2022 au fost desfășurate 16 controale la participanții profesioniști ai pieței financiare nebankare, inclusiv 10 controale complexe și 6 controale tematice.

La titularii de licențe în domeniul asigurărilor au fost efectuate 5 controale tematice planificate per asigurător și 1 control tematic planificat care a vizat 10 asigurători.

Totodată, în perioada de referință au fost aprobate 15 decizii cu referire la activitatea asigurătorilor:

- 2 decizii de retragere a licenței de asigurător;
- 1 decizie de instituire a administrării speciale în cadrul unui asigurător, cu desemnarea administratorului special din cadrul autorității, fiind prescrisă analiza, evaluarea activității și situației financiare a asigurătorului și crearea provizionului aferent unui litigiu;
- 7 decizii prin care s-a prescris la 8 asigurători conformarea la cerințele regulamentare și remedierea carențelor constatate în cadrul controlului cu aplicarea sancțiunii sub formă de amendă;
- 1 decizie prin care s-a prescris unei companii în procedură de supraveghere specială achitarea despăgubirii de asigurare aferente unor dosare de daună;
- 1 decizie prin care s-a menținut administrarea specială în cadrul unui asigurător, fiind prescrisă crearea provizionului aferent unui litigiu, evaluarea activelor prin deprecierea creanțelor, împrumuturilor și avansurilor acordate cu termene de scadență expirate, întreprinderea măsurilor aferente restituirii creanțelor, avansurilor și împrumuturilor precum și identificarea unui evaluator independent și dispunerea realizării expertizei de evaluare a bunurilor imobile ale asigurătorului;
- 1 decizie prin care s-a suspendat licența și s-a prescris unui asigurător aflat sub administrare specială conformarea neabătută cerințelor legislației, și anume interzicerea încheierii unor noi contracte de

asigurare și a prelungirii contractelor în vigoare și onorarea obligațiilor asumate prin asigurarea protecției intereselor persoanelor asigurate prin contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior suspendării licenței;

- 2 decizii prin care s-a prescris unui broker de asigurare/reasigurare prezentarea documentelor și informațiilor aferente aprobării persoanei cu funcție de răspundere (administrator) și reperfectării licenței urmare a modificării adresei juridice.

În domeniul asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ) au fost efectuate 8 controale complexe planificate privind respectarea de către AEÎ de categoria B a prevederilor cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut și 1 control neplanificat efectuat la 1 AEÎ de categoria B, ca urmare a externalizării serviciilor de control intern a asociației către Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut.

Totodată, în perioada de referință au fost aprobate următoarele decizii și măsuri cu referire la activitatea AEÎ, după cum urmează:

- 3 decizii de instituire a administrării speciale în cadrul la 3 AEÎ de categoria B, cu desemnarea administratorului special;
- 1 decizie privind încetarea procedurii de administrare specială, cu retragerea licenței la 1 AEÎ de categoria B ca rezultat a intentării procedurii de insolabilitate a asociației potrivit deciziei instanței de judecată;
- 17 decizii prin care s-a prescris administratorilor la 9 AEÎ conformarea cerințelor regulamentare și remedierea carențelor constatate în cadrul controalelor, precum și înstrăinarea de către 8 AEÎ a valorilor mobiliare deținute în cadrul unei societăți pe acțiuni;
- 3 decizii de retragere benevolă a licențelor la 3 AEÎ de categoria A în baza cererilor depuse de către aceștia; 1 decizie prin care au fost externalizate serviciile de control intern ale 1 AEÎ de categoria B către Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut;
- 1 decizie privind anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale 1 AEÎ de categoria A; 4 decizii de atragere la răspundere contravențională a administratorilor AEÎ.

Referitor la activitatea de supraveghere/monitorizare în domeniul pieței de capital, în anul 2022, au fost efectuate 2 controale complexe planificate a activității desfășurate pe piața de capital de către 1 societate de investiții și 1 societate de registru.

Drept urmare, în perioada raportată, a fost emisă o singură decizie privind rezultatele controlului efectuat la societatea de investiții potrivit căreia s-a aplicat sancțiune sub formă de avertisment pentru nerespectarea prevederilor actelor normative, precum și s-a prescris conformarea necondiționată cerințelor legale și întreprinderea măsurilor de rigoare privind înlăturarea abaterilor constatate, inclusiv potrivit recomandărilor indicate în actul de control, în aspecte de organizare și funcționare a societății de investiții, norme de conduită a societății de investiții pe piața de capital, cerințe privind prevenirea și combaterea spălării banilor, cerințe privind respectarea condițiilor de raportare către CNPF.

Totodată, a fost emisă o decizie privind rezultatele controlului complex al activității desfășurate pe piața de capital de către o societate de investiții efectuat în trimestrul III 2021, potrivit căreia s-a atras atenția asupra respectării necondiționate a prevederilor actelor normative și neadmiterii încălcărilor în activitatea desfășurată.

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică

Pentru perioada anului 2022 au fost inițiate 15 misiuni de control planificate pentru controlul activității licențiate desfășurate de către titularii de licență: S.R.L. „Petcom-Lux”, S.A. „Moldovagaz”, S.R.L. „Moldovatrangaz”, Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., „Vero- Nadina” S.R.L., Î.M. „Termo gaz Bălți”, Î.M. „SU-Canal” Comrat, Î.M. „Servicii Publice Cimișlia”, Î.C.S. „Nord Gaz Sângerei” S.R.L., Î.M. „Servicii comunale Glodeni”, „Euro LPG” S.R.L., „Avante” S.R.L., „Energocom” S.A., „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. și „Get Premium” S.R.L. și 4 misiuni de control inopinate, inițiate la sesizarea consumatorilor (beneficiarilor de benzină de tip standard): Î.C.S. „Lukoil Moldova” S.R.L., Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., Î.M. „Tirex Petrol” S.A. și „Vento Retail” S.R.L.

Misiunile de control au fost desfășurate la titularii de licențe pentru perioade distincte: anul 2021, anii 2019-2021, anii 2020 - 6 luni 2022, iar cele inopinate pentru perioada unei zile (de la data de 08.06.2022 și până la data de 09.06.2022).

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.

16 misiuni de control au fost finalizate prin întocmirea Rapoartelor de control în care au fost 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 8 procese verbale de sancțiune contravențională în conformitate cu art. 169 lit. b) din Codul Contravențional și înaintată o singură prescripție pentru înlăturarea încălcărilor constatate.

Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

Cu privire la examinarea sesizărilor din partea autorităților cu funcții de reglementare și control privind încălcarea de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere:

În perioada de raportare în adresa ANRCETI nu au parvenit sesizări din partea autorităților cu funcții de reglementare și control privind încălcarea de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere.

Cu privire la controalele planificate/inopinate asupra respectării de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere:

În perioada de raportare ANRCETI a realizat controalele planificate/inopinate la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care sunt titularii de licențe

de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio și titularii de licențe de utilizare a resurselor de numerotare. Urmare a controalelor efectuate nu au fost constatate încălcări ale condițiilor de licențiere de către titularii de licențe.

Cu privire la procesele judiciare în care a fost antrenată autoritatea de licențiere:

În perioada de raportare ANRCETI nu a fost antrenată în procese judiciare care să aibă ca obiect procedurile de reglementare a activității de întreprinzător legate de eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilității și retragerea licențelor din domeniul comunicațiilor electronice.

În rezultatul controalelor efectuate în această perioadă menționăm că în privința unui furnizor de servicii/rețele de comunicații electronice, s-a constatat încălcarea condițiilor de licență, fiind emisă în acest sens o prescripție de către conducerea ANRCETI, axată pe neprezentarea în termen a raportului privind resursele de numerotare atribuite prin licență (anul 2021) care urma să fie prezentat până în data de 31.01.2022 în conformitate cu prevederile pct. 10 subpct. 7) din Condițiile generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelilor publice de comunicații electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 38/2008 și pct. 29 din Procedura de administrare și gestionare a resurselor de numerotare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 58/2010. Furnizorul vizat s-a conformat prescripției în termenul stabilit.

Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Cu referire la activități de controale planificate și inopinate în anul 2022, evocăm că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2¹) al Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător au dreptul să inițieze și să desfășoare controlul doar autoritățile/instituțiile publice stabilite în anexa la legea prenotată, în limitele corespunzătoare. În acest sens, pe parcursul anului 2022 în domeniul abordat activitatea de control a fost realizată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Subsidiar, menționăm că în conformitate cu modificările adoptate prin Legea nr. 329/2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică), începând cu 23 ianuarie 2023, controlul de stat al activității de întreprinzător exercitat în cadrul întreprinderilor farmaceutice și al filialelor acestora, care activează în domeniul distribuției angro și cu amănuntul a medicamentelor, produselor farmaceutice și parafarmaceutice, precum și a dispozitivelor medicale, se realizează de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Consiliul Audiovizualului

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018, Consiliul exercită controlul din oficiu, la sesizarea autorităților publice și ca urmare a petițiilor depuse de persoane fizice sau juridice. În temeiul normei legale menționate, în perioada de referință au fost efectuate 16 controale, majoritatea în baza autosesizării membrilor Consiliului, având ca obiect nerespectarea prevederilor legale privind:

- modificarea beneficiarilor efectivi/asociațiilor furnizorilor de servicii media fără acordul Consiliului;
- întreruperea nemotivată a activității furnizorului de servicii media sau a distribuitorului de servicii media pentru o perioadă mai mare de 10 zile ori pentru mai mult de 30 de zile intermitente pe parcursul unui an calendaristic;
- difuzarea fără licență de emisie;
- modificarea elementelor de identificare a serviciului media audiovizual fără acordul Consiliului.

În temeiul prevederilor art. 84 al Codului nr. 174/2018, ca rezultat al activității de control în domeniul respectării condițiilor de licență și adoptării deciziilor corespunzătoare, Consiliul a aplicat amenzi furnizorilor de servicii media, cu sume cuprinse între 5 000 de lei și 25 000 de lei, potrivit pragurilor stabilite de legislație.

Pe parcursul anului 2022 Consiliul nu a fost antrenat în litigii legate de eliberarea/prelungirea/suspendarea/retragerea licențelor de emisie și controalelor privind respectarea condițiilor de licențiere efectuate.

Pe parcursul anului 2022, în urma depistării încălcărilor, admise de titularii de licență, autoritățile de licențiere în total au emis 146 prescripții, în urma cărora au fost suspendate – 245 licențe și retrase – 85 licențe. Din totalul prescripțiilor emise 54,1 % îi revin Băncii Naționale a Moldovei, iar Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ANRE a câte 22,6 %. Analizând structura prescripțiilor emise de autoritățile de licențiere pe domenii, se poate constata că, cele mai frecvente încălcări au fost înregistrate în activitatea unităților de schimb valutar (40 % din total) și în domeniul asociațiilor de economii și împrumut (11,6 % din total).

*Anexe: 1. Informație privind activitatea de licențiere pentru anul 2022 - o filă;
2. Evoluția numărului licențelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere de către toate autoritățile de licențiere pentru anii 2020 – 2022 - 2 file.*

**Informație privind activitatea de licențiere
pentru anul 2022**

Nr. d/o	Autoritatea de licențiere	Numărul de licențe în vigoare (valabile) potrivit situației la 31.12.2022	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	înclusiv eliberate și prelungite	înclusiv reperfectate	taxa achitată, mii lei		planificate	inopinate	Total/ înclusiv în baza cererii	Susținute de instanța de judecată	Total/ înclusiv 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	1075	575	384	191	26191,355	575	0	0	16/15	1	3/3	0	0
2.	Banca Națională a Moldovei	318	25	6	19	97,11	0	74	17	8/6	0	238/231	0	79
3.	Comisia Națională a Pieței Financiare	298	71	6	65	193,26	0	15	1	7	3	1	0	33
4	Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică	384	193	110	83	12423,51	193	15	4	15	0	0	0	33
5.	ANRCETI	479	73	66	7	0	71	6	0	19	0	0	0	1
6.	Consiliul Audiovizualului	128	42	10	32	36,725	0	0	16	5	0	3	0	0
7.	Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	337	283	51	232	370,5	145	0	0	15	0	0	0	0
	Total	3019	1262	633	629	39312,46	984	110	38	85/21	4	245/234	0	146

Anexa nr.2 la Raport

Numărul licențelor valabile, potrivit situației anului 2022, comparativ cu situația anilor 2020 și 2021, raportate la genurile de activitate

Nr. d/o	Denumirea genului de activitate	2020	2021	2022	Δ (%)	
					22/20	22/21
Agenția Servicii Publice						
1	Metale prețioase	455	444	436	-4,18	-1,80
2	Producție alcoolică importată	52	67	74	42,31	10,45
3	Producție alcoolică autohtonă	137	149	149	8,76	0,00
4	Articole din tutun	50	61	62	24,00	1,64
5	Deșeuri de metale feroase și neferoase	92	103	105	14,13	1,94
6	Armament și muniții	15	14	16	6,67	14,29
7	Material explozibile	4	4	4	0,00	0,00
8	Articole pirotehnice	48	52	52	8,33	0,00
9	Magazinele duty-free	2	2	1	-50,00	-50,00
9 ¹	Magazinele, barurile și restaurantele duty-free la bordul navei	1	1	1	0,00	0,00
9 ²	Magazinele duty-free în port	0	0	0	-	-
10	Broker vamal	70	77	75	7,14	-2,60
11	Protecția informației	22	16	10	-54,55	-37,50
12	Întreținerea cazinourilor	2	2	2	0,00	0,00
13	Plasarea în câmpul muncii	95	99	83	-12,63	-16,16
13 ¹	Tichete de masă	5	5	5	0,00	0,00
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale						
1	Activitatea farmaceutică	356	347	337	-5,34	-2,88
Banca Națională						
1.	Activitatea băncilor	11	11	11	0,00	0,00
2.	Activitatea unităților de schimb valutar	304	302	298	-1,97	-1,32
3.	Activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale	2	2	3	50,00	50,00
4.	Activitatea de emitere de monedă electronică de către societățile emitente de monedă electronică	5	5	6	20,00	20,00
Comisia Națională a Pieței Financiare						
1.	Activități profesionale pe piața de capital	16	15	15	-6,25	0,00
2.	Activități profesionale pe piața asigurărilor	52	55	57	9,62	3,64
3.	Activități în domeniului asociațiilor de economii și împrumut	229	227	222	-3,06	-2,20
4.	Birou al istoriilor de credit	3	4	4	33,33	0,00
5.	Activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii	-	-	-	-	-

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

1.	Importul și comercializarea carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat)	202	200	202	0,00	1,00
2.	Gaze naturale	55	54	53	-3,64	-1,85
3.	Energie electrică	49	56	71	44,90	26,79
4.	Energie termică	10	9	10	0,00	11,11
5.	Apa și canalizare	43	45	44	2,33	-2,22
6.	Producerea energiei electrice din surse regenerabile	3	3	4	33,33	33,33

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 rețelilor și/sau serviciilor de comunicații electronice	417	513	479	14,87	-6,63
----	--	-----	-----	-----	-------	-------

Consiliul 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	121	132	128	5,79	-3,03
----	---	-----	-----	-----	------	-------