Anexa nr.9

la Ordinul nr. 543 din 21 noiembrie 2018

**AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI**

MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78, tel. +373-22-501-980, fax +373-22-501-981

E-mail: info@apc.gov.md, www.consumator.gov.md

**LISTĂ DE VERIFICARE**

**nr. 9**

**comerțul electronic**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Persoana și obiectul supus controlului:**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul unității structurale/funcționale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unității (după caz) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criteriul[[1]](#footnote-1)** | **Informația curentă** *(deținută de APCSP la data inițierii controlului)* | **Gradul de risc** | **Informația curentă este valabilă** *(se bifează dacă este cazul)* | **Informația revizuită în cadrul controlului** *(se completează dacă este cazul)* |
| Domeniul activității economice  |  |  |  |  |
| Data ultimului control |  |  |  |  |
| Veniturile din vânzări (cifra de afaceri) |  |  |  |  |

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

**IV. Lista de întrebări**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr./o | Întrebări | Referința legală | Conformitate | Comentarii | Pondere |
| Da | Nu | N/c |
|  | Furnizorul de servicii asigură accesul ușor, direct şi permanent la următoarea informație autentică despre sine în format electronic, în limba română:* denumirea completă, inclusiv forma de organizare juridică – în cazul persoanei juridice; numele şi prenumele – în cazul persoanei fizice înregistrate în calitate de întreprinzător individual ?
 | Art. 12 alin. (1) lit. a) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | * numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, codul TVA ?
 | Art. 12 alin. (1) lit. b) și f) Legeanr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | * adresa juridică, adresa de poștă electronică a persoanei, numărul telefonului de contact ?
 | Art. 12 alin. (1) lit. c) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | * numărul şi termenul de valabilitate a autorizației (în cazul în care pentru efectuarea activităţii este necesară autorizaţie), precum şi denumirea autorităţii administrației publice ce a eliberat autorizaţia ?
 | Art. 12 alin. (1) lit. d) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 10 |
|  | * în ceea ce privește profesiile reglementate – titlul profesional, organismul profesional sau instituția similară la care furnizorul este înregistrat, o referire la normele profesionale aplicabile profesiei respective şi la modalitățile de a le accesa?
 | Art. 12 alin. (1) lit. e) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | * datele privind condițiile expedierii, precum şi prețurile bunurilor destinate vînzării, tarifele lucrărilor ce vor fi executate sau serviciilor ce vor fi prestate?
 | Art. 12 alin. (1) lit. g) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | * prețurile bunurilor, tarifele lucrărilor sau serviciilor, care trebuie indicate cu precizarea reducerilor, includerii sau neincluderii în prețuri şi tarife a impozitelor?
 | Art. 12 alin. (1) lit. h) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | * includerea sau neincluderea în prețuri şi tarife a cheltuielilor de livrare şi/sau a altor cheltuieli, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul?
 | Art. 12 alin. (1) lit. i) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | * numărul telefonului de contact şi adresa paginii web oficiale ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieței?
 | Art. 12 alin. (1) lit. j) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 10 |
|  | * termenele de plată?
 | Art. 12 alin. (1) lit. k) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | * perioada de valabilitate a ofertei şi a prețului?
 | Art. 12 alin. (1) lit. l) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | * alte date ce urmează a fi prezentate în conformitate cu contractul dintre părți şi cu actele legislative sau la decizia furnizorilor de servicii și a destinatarilor serviciilor?
 | Art. 12 alin. (1) lit. m) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 5-15 |
|  | Furnizorul și/sau intermediarul în comerțul electronic încheie contracte cu destinatarii serviciilor:- sub formă de contract electronic, cu utilizarea semnăturii electronice şi documentul electronic? sau- sub altă formă, cu utilizarea mijloacelor electronice? | Art. 6 alin. (1) lit. a) și b) nr. 284/2004;Legea nr. 91/2014 |  |  |  |  | 10 |
|  | Intermediarul în comerțul electronic asigură:* ne divulgarea informațiilor ce se conține în documentele sau comunicările electronice?
* ne transmiterea unor terțe persoane a documentelor electronice, comunicărilor sau copiile acestora, inclusiv informația ce se conține în ele, dacă contractul încheiat cu participanții la comerțul electronic sau legea nu prevede altfel?
* ne modificarea conținutului documentelor ori comunicărilor electronice sau modul lor de utilizare, dacă contractul încheiat cu participanții la comerțul electronic sau legea nu prevede altfel?
 | Art. 13 alin. (3) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 6 |
|  | Se respectă condițiile de stocare temporară și/sau permanentă a informației? | Art. 16-17 Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 6 |
|  | Este pusă la dispoziția destinatarului serviciilor, înainte de a plasa comanda, următoarele informații, formulate clar, neechivoc şi într-un limbaj accesibil:- etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;- dacă contractul, odată încheiat, va fi stocat sau nu va fi stocat de către furnizorul de servicii şi dacă va fi accesibil sau nu va fi accesibil;- mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziție destinatarului serviciilor pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite la introducerea datelor înainte de plasarea comenzii;- limbile în care se poate încheia contractul;- codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum şi informații despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;- orice alte condiții impuse prin prevederile legale în vigoare ? | Art. 21 alin. (3) lit. a)-f) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se respectă cerințele privind comunicările comerciale:- sunt clar identificabile?- persoana în numele căreia sunt făcute este clar identificabilă?- ofertele promoționale, precum reducerile, premiile şi cadourile, sunt clar identificabile, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor sunt clar prezentate şi accesibile?- competițiile şi jocurile promoționale sunt clar identificabile, iar condițiile de participare sunt clar prezentate şi accesibile?- alte cerințe prevăzute de legislație ? | Art. 22 alin. (2) lit. a)-e) Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | Este respectată restricția de încheiere prin mijloace electronice a contractelor:- în baza cărora apar sau se transmit drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile, cu excepția contractelor de locațiune sau arendă?- a căror încheiere necesită, conform legislației, participarea instanțelor de judecată, autorităților administrației publice sau a reprezentanților profesiilor care implică exercițiul autorităţii publice în scopul de a produce efecte în privința terților, precum şi contractele care necesită autentificare notarială?- de fidejusiune sau de garanții imobiliare ori mobiliare (ipotecă, gaj) oferite de persoane care acționează în scopuri ce nu țin de activitatea lor comercială sau profesională?- contractelor ce sînt reglementate de dreptul familiei sau dreptul succesoral? | Art. 24 alin. (7) lit. a)-d Legea nr. 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
|  | Este indicat numărul de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal? | Art. 10 alin. (2) lit. a) Legea nr. 284/2004;art.23 Legea nr.133/2011 |  |  |  |  | 6 |

**V. Punctajul pentru evaluarea riscului**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Încălcări** | **Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor***(toate întrebările aplicate)* | **Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului***(toate întrebările neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %***(1-(col 3/col 2) x100%)* | **Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor***(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)* | **Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %***(1-(col 6/col 5) x100%)* |
| Minore |  |  |  |  |  |  |
| Grave |  |  |  |  |  |  |
| Foarte grave |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |

**VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificarea încălcărilor,**  | **Punctajul** |
| Minore | 1 – 5 |
| Grave | 6 – 10 |
| Foarte grave | 11 - 20 |

**VII. Lista actelor normative relevante:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Indicativul** | **Titlul** |
| 1. | Legea nr. 284-XV din 22.07.2004 | Privind comerțul electronic |
| 2. | Legii nr. 91/2014 | Privind semnătura electronică şi documentul electronic |
| 3. | Legea nr.133 din 08.07.2011 | Privind protecția datelor cu caracter personal |

**Întocmită la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) (Semnătura) (Data aducerii la cunoștință)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume) (Semnătura) (Data aducerii la cunoștință)*

1. [↑](#footnote-ref-1)