Приложение № 9

к Приказу № 543 от 21ноября 2018

**AГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ**

MD-2012, мун. Кишинэу, ул. В.Александри, 78, тел. + (373-22) 501-980, факс: + (373-22) 501-981,

e-mail: info@apс.gov.md, www.consumator.gov.md

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**

**№ 9**

**об электронной торговле**

**I. Фамилии, имя и функции инспекторов, осуществляющие проверку**:

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

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

**II. Проверяемое лицо и объект контроля**

Наименование/ имя проверяемого лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Юридический адрес, фискальный код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Фамилия, имя, руководителя проверяемого лица подлежащее контролю/его представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Местонахождение структурного/функционального подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Другие данные, характерные для данного подразделения **(**при необходимости**)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Сведения о проверяемом лице подлежащее контролю необходимые для оценки риска1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии 2** | **Текущая информация** *(имеющейся АSТ с даты* *инициирования контроля)*  | **Степень риска**  | **Текущая информация****действительна** (*при необходимости отмечается*) | **Пересмотренная информация в ходе контроля***(при необходимости дополняется)* |
| Сфера хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
| Дата проведения последнего контроля |  |  |  |  |
| Доходы от продаж (оборот) |  |  |  |  |

1В случае, если таблица соответствует таблицам из других проверочных листов, используемых в ходе проверки, таблица заполняется только в одном из проверочных листов, используемые в ходе проверки.

2Заполняется только критерии риска, применимые к области и лицу подлежащее контролю.

**IV. Перечень вопросов:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Вопросы** | **Правовая ссылка** | **Соответствии** | **Комментарий** | **Оценка**  |
| **Да** | **Нет** | **Н/п** |
| 1. | Поставщик услуг предоставляет прямой и постоянный доступ к достоверной информации о себе в электронной форме на румынском языке о: - полном наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; фамилия, имя физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя? | Ст. 12 ч. (1) буква a) Закона №284/2004  |  |  |  |  | 15 |
| 2. | - государственном идентификационном номере (IDNO); коде НДС? | Ст. 12 ч. (1) буквы b) -f) Закона №284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 3. | - юридическом адресе, адресе электронной почты лица, номере его контактного телефона? | Ст. 12 ч. (1) буква c) Закона №№ 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 4. | - номере и сроке действия разрешения (если для осуществления деятельности необходимо получить разрешение), а также наименовании органа публичного управления, выдавшего разрешение? | Ст. 12 ч. (1) буква d) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 10 |
| 5 | - для регулируемых профессий – документах о получении профессионального образования, профессиональной организации или подобном учреждении, в котором зарегистрирован поставщик, указание профессиональных требований, применяемых к соответствующей профессии, и порядке получения доступа к ним? | Ст. 12 ч. (1) буква e) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 6. | - условиях поставки, а также ценах на продаваемые вещи, тарифах на выполняемые работы или предоставляемые услуги? | Ст. 12 ч. (1) буква g) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 7. | - ценах на вещи, тарифах на работы или услуги, которые должны быть указаны с уточнением скидок, включения или невключения налогов в цены и тарифы? | Ст. 12 ч. (1) буква h) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 8. | - сведениях о включении или невключении в цены и тарифы расходов на поставку и/или других затрат, а также размер затрат, если это необходимо? | Ст. 12 ч. (1) буква i) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 9. | - номере контактного телефона и адреса официального сайта Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком? | Ст. 12 ч. (1) буква j) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 10 |
| 10. | - сроках оплаты? | Ст. 12 ч. (1) буква k) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 11. | - сроках действия предложения и цены? | Ст. 12 ч. (1) буква l) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 12. | - других сведениях, которые должны быть предоставлены согласно договору и законодательным актам или могут быть предоставлены по усмотрению поставщиков услуг и получателей услуг? | Ст. 12 ч. (1) буква m) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 5-15 |
| 13. | Поставщик услуг и/или посредник в электронной торговле заключают договора с получателем услуг:- в форме электронного договора в соответствии с положениями Закона № 91/2014 об электронной подписи и электронном документе;- в других формах с использованием электронных средств? | Ст. 6 ч. (1) буквы a) и b) Закона № 284/2004; Закон № 91/2014 |  |  |  |  | 10 |
| 14. | Посредник в электронной торговле соблюдает:- неразглашение информации, содержащейся в электронных документах или электронных сообщениях;-непередавание третьим лицам электронные документы, электронные сообщения или их копии, в том числе содержащуюся в них информацию, если иное не предусмотрено договором, заключенным им с участниками электронной торговли, или законом;-неизменение содержания электронных документов или электронных сообщений либо порядок их использования, если иное не предусмотрено договором, заключенным им с участниками электронной торговли, или законом? | Ст. 13 ч. (3) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 6 |
| 15. | Соблюдаются условия временного и/или постоянного хранения информации? | Ст. 16-17 Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 6 |
| 16. | Доводится поставщиком услуг до получателя услуг перед размещением им заказа изложенную понятными словами четко и недвусмысленно следующая информация: - технические этапы, которые следует пройти для заключения договора;- будет ли договор после заключения сохранен поставщиком и будет ли договор доступен;- предоставленные поставщиком услуг получателю услуг технические средства, позволяющие выявлять и исправлять ошибки, допущенные при введении данных, перед размещением заказа;- доступные языки для заключения договора;- соответствующие этические кодексы, которыми руководствуется поставщик услуг, а также информацию о возможностях ознакомления с этими кодексами с помощью электронных средств;- другие условия, предусмотренные действующим законодательством? | Ст. 21 ч. (3) буквы a) -f) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 10 |
| 17. | Соблюдаются следующие требования к коммерческим сообщениям:- сообщение должно быть четко определяемым;- лицо, от чьего имени отправлено сообщение, должно быть четко определяемым;- рекламные оферты, такие как скидки, премии, подарки, должны быть четко определяемыми, а условия, которые необходимо выполнить для их получения, – четко представленными и доступными;- рекламные соревнования и игры должны быть четко определяемыми, а условия участия в них – четко представленными и доступными;другим требованиям, предусмотренным законодательством? | Ст. 22 ч. (2) буквы a) -e) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 18. | Соблюдаются следующие ограничения к заключению договоров с помощью электронных средств:- договоры, в результате заключения, которых передается право собственности на недвижимость, за исключением договоров об имущественном найме или аренде;- договоры, заключение которых в соответствии с законодательством требует участия судебных инстанций, органов местного публичного управления или представителей профессий, осуществляющих государственные полномочия, в целях воздействия на третьих лиц, а также договоры, требующие нотариального заверения;- договоры о поручительстве или залоге движимого или недвижимого имущества (ипотека, залог), предоставленном лицами, действующими в целях, не связанных с их торговой или профессиональной деятельностью;- договоры, регламентируемые семейным или наследственным правом? | Ст. 24 ч. (7) буквы a) -d) Закона № 284/2004 |  |  |  |  | 15 |
| 19. | Указывается ли регистрационный номер в качестве обработчикаперсональных данных? | Ст. 10 ч. (2) буквы a) Закона № 284/2004;ст.23 Закон № 133/2011 |  |  |  |  | 6 |

**V. Общее значение баллов при оценке риска:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нарушения** | **Количество вопросов в соответствии с классификацией нарушений***(все применяемые вопросы)* | **Количество нарушений, выявленных в ходе проверки***(все не соответствующие вопросы)* | **Степень соответствия в зависимости от количеством нарушений %***(1- (столб 3/столб 2) x100%)* | **Общее значение вопросов в соответствии с классификацией нарушений** *(сумма баллов всех применяемых вопросов)* | **Общее значение выявленных нарушений в ходе проверки** *(сумма баллов не соответствующих вопросов)* | **Степень соответствия в зависимости от количества нарушений %***(1- (столб. 6/столб. 5) x100%)* |
| Незначительные |  |  |  |  |  |  |
| Серьезные |  |  |  |  |  |  |
| Тяжкие |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

**VI. Руководство для оценки вопросов:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степени тяжести нарушений**  | **Оценка** *(баллы)* |
| Незначительные | 1 – 5 |
| Серьезные  | 6 – 10 |
| Тяжкие | 11 - 20 |

**VII. Перечень соответствующих нормативных актов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обозначение** | **Название** |
| 1. | Закон № 284-XV от 22.07.2004 | Об электронной торговле |
| 2. | Закон № 91 от 29.05.2014 | Об электронной подписи и электронном документе |
| 3. | Закон № 133 от 08.07.2011 | О защите персональных данных |

**Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись инспекторов, присутствующих при проверке:**

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

*(Фамилия, имя) (Подпись) (Дата ознакомления)*

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

*(Фамилия, имя) (Подпись) (Дата ознакомления)*