

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI
MD-2012, mun. Chișinău, 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:

Criteriul¹	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)				

¹În 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		
1.	Furnizorul de servicii asigură accesul ușor, direct și permanent la următoarea informație autentică despre sine în format electronic, în limba română: - denumirea completă, inclusiv formade organizare juridică–în cazul persoanei juridice; numeleși prenumele –în cazul persoanei fiziceînregistrateîn calitate	Art. 12 alin. (1) lit. a) Legea nr. 284/2004					15

	deîntreprinzător individual ?						
2.	- numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, codul TVA ?	Art. 12 alin. (1) lit. b) și f) Legea nr. 284/2004					15
3.	- adresa juridică, adresa de poștă electronică a persoanei, numărul telefonului de contact ?	Art. 12 alin. (1) lit.c) Legea nr. 284/2004					15
4.	- numărul și termenul de valabilitate a autorizației (în cazul în care pentru efectuarea activității este necesară autorizație), precum și denumirea autorității administrației publice ce a eliberat autorizația ?	Art. 12 alin. (1) lit.d) Legea nr. 284/2004					10
5.	- 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 și la modalitățile de a le accesa?	Art. 12 alin. (1) lit.e) Legea nr. 284/2004					15
6.	- datele privind condițiile expedierii, precum și prețurile bunurilor destinate vânzării, tarifele lucrărilor ce vor fi executate sau serviciilor ce vor fi prestate?	Art. 12 alin. (1) lit.g) Legea nr. 284/2004					15
7.	- prețurile bunurilor, tarifele lucrărilor sau serviciilor, care trebuie indicate cu precizarea reducerilor, includerii sau neinclunderii în prețuri și tarife a impozitelor?	Art. 12 alin. (1) lit.h) Legea nr. 284/2004					15
8.	- includerea sau neinclunderea în prețuri și tarife a cheltuielilor de livrare și/sau a altor cheltuieli, precum și valoarea acestora, dacă este cazul?	Art. 12 alin. (1) lit.i) Legea nr. 284/2004					15
9.	- numărul telefonului de contact și adresa paginii web oficiale ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței?	Art. 12 alin. (1) lit.j) Legea nr. 284/2004					10

10.	- termenele de plată?	Art. 12 alin. (1) lit.k) Legeanr. 284/2004					15
11.	- perioada de valabilitate a ofertei și a prețului?	Art. 12 alin. (1) lit.l) Legeanr. 284/2004					15
12.	- alte date ce urmează fi prezentate în conformitate cu contractul dintre părți și cu actele legislative sau la decizia furnizorilor de servicii și a destinatarilor serviciilor?	Art. 12 alin. (1) lit.m) Legeanr. 284/2004					5-15
13.	Furnizorul și/sau intermediarul în comerțul electronic încheie contracte cu destinatarii serviciilor: - sub formă de contract electronic, cu utilizarea semnăturii electronice și 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
14.	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) Legeanr. 284/2004					6
15.	Se respectă condițiile de stocare temporară și/sau permanentă a informației?	Art. 16-17 Legeanr. 284/2004					6
16.	Este pusă la dispoziția destinatarului serviciilor, înainte de a plasa comanda, următoarele informații, formulate clar, neechivoc și 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 și dacă va fi accesibil sau nu va fi accesibil; - mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziție destinatarului serviciilor pentru identificarea și corectarea	Art. 21 alin. (3) lit. a)-f) Legeanr. 284/2004					10

	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 și informații despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice; - orice alte condiții impuse prin prevederile legale în vigoare ?					
17.	Se respectă cerințele privind comunicările comerciale: - sunt clar identificabile? - persoana în numele căreia sunt făcute este clar identificabilă? - ofertele promoționale, precum reducerile, premiile și cadourile, sunt clar identificabile, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor sunt clar prezentate și accesibile? - competițiile și jocurile promoționale sunt clar identificabile, iar condițiile de participare sunt clar prezentate și accesibile? - alte cerințe prevăzute de legislație ?	Art. 22 alin. (2) lit. a)-e) Legeanr. 284/2004				15
18.	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 autorității publice în scopul de a produce efecte în privința terților, precum și 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) Legeanr. 284/2004				15
19.	Este indicat numărul de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal?	Art. 10 alin. (2) lit. a) Legeanr. 284/2004; art. 23 Legea				6

		nr.133/2011				
--	--	-------------	--	--	--	--

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 și 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)