

**Planul de activitate
al I.P. ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”
realizat pentru anul 2022**

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
Obiectiv nr.1: Administrarea și asigurarea funcționării activității CSSM					
Riscuri externe: ➤ <i>Situația pandemică provocată de COVID-19;</i> ➤ <i>Diminuarea puterii de cumpărare a populației;</i> ➤ <i>Majorarea prețului mondial a metalelor prețioase;</i> ➤ <i>Micșorarea numărului de solicitări către CSSM de probare, marcare și diagnosticare;</i> ➤ <i>Diminuarea numărului persoanelor fizice care solicită diagnosticarea și evaluarea pietrelor prețioase;</i> ➤ <i>Reformarea autorităților și instituțiilor cu care CSSM colaborează;</i> ➤ <i>Efectuarea controalelor de către organele abilitate cu funcții de control fără atragerea specialiștilor CSSM;</i> ➤ <i>Lipsa dreptului de inițiere a controlului de stat privind respectarea de către persoanele juridice și fizice a cerințelor supravegherii marcării de stat și cerințelor aferente legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</i> ➤ <i>Reducerea numărului de agenți economici, care obțin licență pentru fabricarea articolelor din metale prețioase;</i> ➤ <i>Creșterea numărului de semne de marcare false.</i>					
Riscuri interne: ➤ <i>Imposibilitatea organizării instruirilor cu agenții economici;</i> ➤ <i>Insuficiența resurselor pentru organizarea seminarelor;</i> ➤ <i>Lipsa formatorilor cu experiență în domeniul metalelor prețioase, pietrelor prețioase și funcționării caselor de amanet;</i> ➤ <i>Insuficiența surselor financiare și personalului calificat pentru organizarea procesului de acreditare a laboratorului.</i>					

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
1.1. Probarea și marcarea articolelor din metale prețioase și pietre prețioase, recepționate de la persoane juridice și fizice.	Permanent	Cel puțin 300 mii articole din aur și 220 mii articole din argint probate și marcate	M. Margarint I.Balaban O.Timotina	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase	<u>Realizat în proporție de 99.8%</u> Probate și marcate 281 174 mii articole din aur și 237 773 mii articole din argint.
1.2. Diagnosticarea și evaluarea pietrelor prețioase recepționate de la persoane juridice și fizice.	Permanent	Cel puțin 1900 pietre diagnosticate	M. Margarint A.Baicean	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase	<u>Realizat în proporție de 269% .</u> Diagnosticate 5113 pietre.
1.3. Efectuarea analizelor de control și arbitraj pentru stabilirea <i>conținutului de aur, argint, platină și paladiu</i> în articole, semifabricate, aliaje, aliaje de lipit, monede, deșeuri.	Permanent	Cel puțin 180 de analize efectuate	M. Margarint O.Timotina A. Baicean L.Golan	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase	<u>Realizat în proporție de 118.9%</u> Au fost efectuate 214 de analize chimice.
1.4. Pregătirea reactivilor chimici pentru probare, la solicitarea agenților economici care utilizează în activitatea lor metale prețioase.	După caz	Cel puțin 8000 ml de reactive pregătite și livrate	O.Timotina A. Baicean L.Golan	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase	<u>Realizat în proporție de 95%</u> Au fost pregătite și livrate 7608 ml de reactive.
1.5. Efectuarea expertizării metalelor prețioase și a articolelor din ele, a amprentelor semnelor de marcare și diagnosticarea pietrelor prețioase, la solicitarea organelor de anchetă și altor organe de control.	După caz, în temeiul rezultatelor controalelor și la indicația organelor de control	Cel puțin 20 expertizări efectuate	M. Margarint A. Baicean I. Balaban S. Negruța	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase	<u>Realizat în proporție de 100%</u> Efectuate 20 expertizări.
1.6. Evaluarea articolelor din metale prețioase și pietre (giuvaieri)	După caz	Cel puțin 20 evaluări realizate	M. Margarint A.Baicean	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase	<u>Realizat în proporție de 445%</u> Evaluat 89 articole.

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
prețioase la solicitarea SFS și organelor de anchetă.					Pe parcursul anului nu au fost solicitări din partea organelor de anchetă și Cancelaria de Stat.
1.7. Evaluarea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, pentru perioada anilor 2017-2019, la entitățile raportoare care desfășoară activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet. Prezentarea raportului de evaluare către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului.	Trimestrul I	Raportul de evaluare prezentat	M. Margarint I. Balaban	Legii nr.308/2017 cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Dispoziția Guvernului nr.DG 6/2020 din 16.01.2020	Realizat I.P. „CSSM” a aprobat Ordinul Nr.6-A din 10.08.2022 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice ”Criteriile și factorii privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea entităților raportoare care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase”.
1.8. Analiza situației privind implementarea art.13 din Legea nr.308/2017 de către entitățile raportoare supravegheate.	Semestrul I	Informație generalizată, prescripții emise	M. Margarint I. Balaban E.Popovici	Legii nr.308/2017 cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Realizat Emise 4 prescripții, publicate 6 comunicate.
1.9. Efectuarea controlului, la solicitarea organelor de drept, asupra activității agenților economici privind respectarea de către aceștia a cerințelor supravegherii marcării de stat, aprobate prin Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase și prin Hotărîrea Guvernului nr.892/2001.	Pe parcursul anului, în comun și la solicitarea organelor de control	Controale efectuate	M. Margarint I. Balaban E.Popovici A.Baicean	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase, Hotărîrea Guvernului nr.892/2001 cu privire la supravegherea marcării de stat	Nu s-a realizat Nu au parvenit solicitări din partea SFS.

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
1.10.Efectuarea controlului la entitățile raportoare supravegheate, privind respectarea de către acestea a cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobate prin Legea nr.308/2017.	Pe parcursul anului, în comun cu SPCSB	Controale efectuate	M. Margarint I. Balaban E.Popovici	Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor	<u>Nu s-a realizat</u> Nu au parvenit solicitări din partea SPCSB.
1.11. Înregistrarea semnelor nominale personale.	Permanent	Cel puțin 90 semne nominale înregistrate	M. Margarint I.Balaban O.Timotina	Ordin MF nr 10 din 31.01.2006	<u>Realizat în proporție de 106%</u> Au fost înregistrate 96 semne nominale.
1.12. Ținerea Registrului de Stat al semnelor de Stat de marcă.	Permanent	2 inventarieri a semnelor de Stat de marcă efectuate	O.Timotina A. Baicean	Hotărârea Guvernului nr.892/2001	<u>Realizat în termen</u> Efectuată 1 inventariere a semnelor de Stat de marcă
1.13. Prezentarea informației organelor de drept privind cantitatea articolelor din metale și pietre prețioase predate pentru probare și marcă de către persoanele juridice și fizice.	La solicitare	Cel puțin 5 informații prezentate în termenii stabiliți	M. Margarint O. Novac	Acorduri bilaterale	<u>Realizat în termen</u> Au fost remise 3 informații SFS.
1.14. Extinderea ariei de prestare a serviciilor în domeniul asistenței consultative.	Permanent	Cel puțin 2 contracte pentru asistență	M. Margarint I. Balaban	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase	<u>Nu s-a realizat</u> Nu au parvenit solicitări pentru asistență consultativă.

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
		consultativă încheiate și onorate. Cel puțin 2 servicii de asistență consultativă oferite			
1.15. Organizarea seminarelor tematice, ce țin de activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet.	Pe parcursul anului	Cel puțin 2 seminare organizate și desfășurate	M. Margarint I. Balaban	Hotărârea Guvernului nr.112/2019	Nerealizat Nu au fost organizate seminare.
1.16. Acreditarea laboratorului conform standardului RM "Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări".	Pe parcursul anului	Implementarea procesului conform Ordinului I.P."CSSM" nr.1-A din 01.02.2021	M. Margarint A. Baicean L.Golan	SM EN ISO / IEC 17025:2018	În curs de realizare
Obiectiv nr.2: Participarea la elaborarea politicilor în domeniul supravegherii marcării de stat					
Riscuri externe: ➤ Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați; ➤ Imprevizibilitatea deciziilor politice. Riscuri interne: ➤ Depășirea termenelor de elaborare și prezentare a actelor normative; ➤ Măsuri insuficiente de coordonare și promovare a proiectelor de acte normative.					
2.1. Elaborarea / actualizarea actelor normative în domeniul supravegherii marcării de stat.	Trimestrul III	Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 282/2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase	M. Margarint I. Balaban	PAG p.13.17.1 Legea nr.282/2004	În curs de realizare Proiectul de lege este în proces de examinare în cadrul MF.
		Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru		PAG p.13.17.1	Nerealizat Imprevizibilității situației politice din regiune, cauzată de războiului din

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
		modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/2001 „Cu privire la supravegherea marcării de stat”		Hotărârea Guvernului nr.892/2001	Ucraina, a condus la tergiversarea procurării softului pentru implementarea QR codului (cod de protecție) în structura semnului de marcă de stat. Prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/2001 se prevedea introducerea normei ce ține de implementarea QR codului (cod de protecție) în structura semnului de marcă de stat. Operarea modificărilor în hotărârea menționată urma să fie după consultarea metodei de implementare a QR codului cu Camera de Marcă din Sanct-Petersburg, procurarea softului pentru implementarea protecției QR cod, care din cauza problemelor de logistică cauzate de războiului din Ucraina nu poate fi realizat. Alte modificări la prezenta hotărâre sunt de ordin redacțional și vor fi promovate ulterior, pentru anul 2023.
Obiectiv nr.3: Evidența agenților economici – deținători de licență pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet					
Riscuri externe: ➤ Scăderea numărului de agenți economici care solicită licență în domeniul vizat; ➤ Retragera licenței agenților economici care deja activează în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase; Riscuri interne: ➤ Lipsa resurselor financiare pentru menținerea serviciului electronic de înregistrare a agenților economici; ➤ Dificultăți la gestionarea platformei de interoperabilitate MConnect, pentru verificarea informației privind valabilitatea licențelor agenților economici din domeniu.					
3.1 Actualizarea Registrului CSSM prin înregistrarea în sistemul	Permanent	Registrul CSSM actualizat	M. Margarint I. Balaban		<u>Realizat în termen</u>

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
informațional (pagina web www.cssm.md) a agenților economici, care practică activitate cu metale prețioase și pietre prețioase, precum și a caselor de amanet.			E. Popovici		În baza informației parvenite de la ASP a fost actualizat Registrul agenților economici care practică activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet .
Obiectiv nr.4: Consolidarea bazei tehnico-materiale					
Riscuri externe: ➤ Fluctuația negativă a cursului valutar; ➤ Majorarea semnificativă a prețurilor pentru metale prețioase la nivel mondial; ➤ Majorarea prețurilor la echipamentele și utilajele folosite în activitatea CSSM; ➤ Neasigurarea funcționalității paginii web a CSSM de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; ➤ Comunicare și colaborare insuficientă cu factorii implicați. Riscuri interne: ➤ Insuficiența resurselor financiare; ➤ Neasigurarea prezentării informației în termenii stabiliți de către CSSM pentru plasare a acesteia pe pagina web a CSSM de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; ➤ Prezentarea informațiilor incomplete de către CSSM pentru actualizarea sistemului informațional de către I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.					
4.1. Fortificarea bazei tehnico-materiale pentru activitatea de producere și diagnosticare a pietrelor prețioase, prin procurarea utilajului conform Planului de achiziție publicat pe pagina web www.cssm.md .	Pe parcursul anului	Majorarea activelor CSSM cu 20%.	M. Margarint A. Baicean		Nerealizat Din cauza problemelor de logistică cauzate de războiului din Ucraina, nu a putut fi realizat. Se propune procurarea utilajului pentru anul 2023.

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
4.2. Asigurarea transparenței activității CSSM.	Pe parcursul anului	Cel puțin 5 informații plasate pe pagina web a CSSM	M. Margarint I. Balaban		<u>Realizat în termen</u> Darea de seamă privind activitatea IP CSSM și comunicate plasate pe pagina web a instituției pe parcursul anului – total 6 comunicate.
4.3. Actualizarea sistemului informațional de predare - primire a metalelor prețioase, pietrelor prețioase și a articolelor din acestea.	Pe parcursul anului	100% de înregistrări actualizate	M. Margarint O. Novac O. Carmanovici		<u>În curs de realizare în baza contractului cu CTIF</u>
Obiectiv nr.5: Studiarea experienței internaționale ce ține de activitatea Camerelor de Marcare					
Riscuri externe: ➤ Comunicare și colaborare insuficientă cu factorii implicați; ➤ Indisponibilitatea reprezentanților instituțiilor – gazdă; ➤ Situația pandemică provocată de COVID-19. Riscuri interne: ➤ Lipsa resurselor financiare pentru participare la teste internaționale; ➤ Deficiențe tehnice de conectare la platformele de comunicare electronice.					
5.1. Participarea la testul Round Robins – metoda chimică și metoda XRF pentru Aur și Argint.	Semestrul I	Cel puțin 4 analize efectuate și încadrate în limita toleranței admisibile	M. Margarint A. Baicean		<u>Realizat în termen</u> IP CSSM a participat la 4 analize Round Robins – metoda chimică și metoda XRF pentru Aur și Argint, iar rezultatele obținute s-au încadrat în limita toleranței admisibile.
5.2. Participarea la întrunirile internaționale desfășurate în regim on-line.	Pe parcursul anului	Cel puțin 2 rapoarte prezentate fondatorului CSSM	M. Margarint I. Balaban A. Baicean		<u>Realizat</u> Participarea la întrunirea membrilor IAAO, petrecută în regim on-line (noiembrie 2022).

Director

Marina Margarint

