

Republica Moldova



Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
(denumirea autorității de licențiere)

LICENȚĂ

Seria AC Nr. 001239

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență *Întreprinderea cu Capital Străin „LUKOIL-MOLDOVA” S.R.L.*
MD-2012, str. Columna, 92, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data și numărul Certificatului/Deciziei de
înregistrare de stat a titularului de licență *19 decembrie 1995, MD nr. 0011045*

Numărul de identificare de stat/codul fiscal *1002600005897*

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența *Importul și comercializarea cu ridicata
a benzinei și motorinei*

Anexa nr.1 și nr.2

Data eliberării licenței *16 august 2017*

Valabilă pînă la *16 august 2022*

**Conducătorul
autorității de licențiere**

(semnătura)

Tudor COPACI
(prenumele, numele)

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență



**CONDIȚIILE DE LICENȚIERE
PENTRU DESFĂȘURAREA GENULUI DE ACTIVITATE
IMPORTUL ȘI COMERCIALIZAREA CU RIDICATA A BENZINEI ȘI MOTORINEI**

1. Condiții Generale

- 1.1. Condițiile Licenței sunt parte integrantă a Licenței acordată în conformitate cu Legislația. Licența nu este valabilă fără Condițiile Licenței.
- 1.2. Dacă oricare din Condițiile Licenței devine nulă, ea va fi eliminată, restul condițiilor rămânând în vigoare.
- 1.3. Titularul de Licență nu este în drept să transmită Licența sau copia acesteia altei persoane în scopul practicării genului de activitate licențiat.
- 1.4. Titularul de Licență poate deține doar o singură Licență pentru importul și comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale.
- 1.5. Prezenta Licență este valabilă pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei, în concordanță cu acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

2. Definiții

Activitate autorizată prin Licență	Activitățile necesare pentru, și direct legate de importul și comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale.
Agenția	Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova – autoritate permanentă a administrației publice, cu statut de persoană juridică ce promovează politica unitară a statului pe piața produselor petroliere.
Cumpărător cu ridicata	Agent economic, inclusiv consumator special, care este consumatorul final al produselor petroliere.
Clauză suplimentară a Licenței	Condiție specială prevăzută de legislație, inclusă în Licență, care stipulează obligațiile titularului ei.
Depozit petrolier	Depozit autorizat de către Departamentul Standardizare și Metrologie, destinat stocării și păstrării produselor petroliere și/sau creării stocurilor de siguranță.
Import	Regim vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova obțin statutul de marfă introdusă în circuitul economic numai după ce au fost vămuite.
Importator	Participant la piața produselor petroliere, Titular de Licență, care importă produse petroliere, fapt consemnat la trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova, care le depozitează și le comercializează cu ridicata.
Licență	Act oficial, eliberat de Agenție, ce atestă dreptul Titularului de Licență de a desfășura, pentru o perioadă determinată, genul de activitate indicat în acesta, cu respectarea obligatorie a Condițiilor Licenței.
Legislație	Acte legislative și normative, acte normativ-tehnice, normativ-economice, regulamente și standarde ale Republicii Moldova.
Participant la piața produselor petroliere	Importatorul, transportatorul, depozitarul, vânzătorul cu amănuntul și consumatorul de produse petroliere.
Plata regulatorie	Plata anuală, stabilită importatorilor de produse petroliere, al cărei quantum este aprobat anual de către Agenție.
Produse petroliere	Petrolul și derivatele lui: benzina, motorina, kerosenul, petrolul



	turboreactor, combustibilul pentru cuptoare, gazele lichefiate, păcura, uleiurile și lubrifiantii.
Produce petroliere principale	Benzina și motorina.
Retragerea Licenței	Privarea Titularului de Licență de dreptul de a desfășura activitatea de import și comercializare cu ridicata a produselor petroliere principale.
Suspendarea Licenței	Privarea Titularului de Licență, pe un termen stabilit, de dreptul de a desfășura activitatea de import și comercializare cu ridicata a produselor petroliere principale.
Situație excepțională	Situație care duce la creșterea bruscă a consumului de produse petroliere principale generată de calamități naturale, epidemii, epizootii, catastrofe tehnogene, acțiuni militare și/sau de scăderea bruscă a importului unor astfel de produse în urma degradării conjuncturii de pe piața lor externă sau din alte motive exterioare.
Titular de Licență	Persoana juridică care a obținut Licența pentru importul și comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale.

3. Realizarea Activității autorizate prin Licență

- 3.1. Prin prezenta Licență Titularul de Licență este autorizat să realizeze Activitatea autorizată prin Licență pe teritoriul Republicii Moldova.
- 3.2. Titularul de Licență este în drept să efectueze importul, comercializarea cu ridicata, depozitarea de produse petroliere principale.
- 3.3. Titularul de Licență nu va colabora sau încheia acorduri cu persoane terțe sau cu unii participanți la piața produselor petroliere principale, privind Activitatea autorizată prin Licență, în detrimentul intereselor statului și altor participanți la piața produselor petroliere principale.
- 3.4. Titularul Licenței nu va practica nici o activitate de monopol interzisă de Legislație în detrimentul altor participanți la piața produselor petroliere principale.

4. Obligațiile Titularului de Licență

- 4.1. Titularul de Licență este obligat să efectueze importul și comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale care corespund normelor tehnice, standardelor de calitate și Legislației.
- 4.2. Titularul de Licență este obligat să efectueze importul produselor petroliere principale numai prin punctele de trecere a frontierei vamale. Depozitarea se va efectua la depozitele petroliere ale importatorului (propriei sau arendate) sau la depozitele petroliere vamale.
- 4.3. Produsele petroliere principale importate se vor transporta cu mijloace de transport specializat, autorizate în modul stabilit de Legislație.
- 4.4. Titularul de Licență este obligat să sigileze, în modul stabilit de actele normative, recipientele mijloacelor de transport specializat, în care sunt transportate produsele petroliere principale. Desigilarea și sigilarea în punctele de trecere a frontierei vamale se va efectua conform Regulamentului de identificare a produselor petroliere aprobat de Guvern cu eliberarea unui certificat de identificare a produselor petroliere prin sistem automatizat de evidență a produselor petroliere.
- 4.5. Produsele petroliere principale ce se importă sunt transportate numai importatorului, care le comercializează vânzătorilor cu amănuntul și/sau cumpărătorilor cu ridicata.
- 4.6. Titularul de Licență este proprietar al produselor petroliere principale transportate până în momentul predării lor către cumpărător în modul stabilit.
- 4.7. Titularul de Licență este obligat să comercializeze produsele petroliere principale în bază de contract, încheiat în scris, în conformitate cu Regulamentul de depozitare și comercializare cu ridicata prin sistem automatizat de evidență a produselor petroliere, aprobat de Guvernul Republicii Moldova.
- 4.8. Exportul (reexportul) produselor petroliere principale se efectuează numai de către importator, cu autorizația Agenției și a organului vamal, conform Legislației.
- 4.9. Evidența cantităților de produse petroliere principale importate, reexportate, transportate, depozitate sau comercializate se va efectua prin aparate de măsurat și de control și prin sistem automatizat de evidență a produselor petroliere.

- 4.10. Titularul de Licență este obligat să dispună, la depozitul de păstrare a produselor petroliere principale, de un laborator sau de un post de control al calității produselor petroliere principale, certificat pentru acest gen de activitate.
- 4.11. Titularul de Licență este obligat să păstreze în recipiente separate produsele petroliere principale, identificate cu marcatori, înregistrați în modul stabilit și să asigure evidența automatizată a acestora conform Regulamentului aprobat de Guvernul Republicii Moldova.
- 4.12. Titularul de Licență este obligat să asigure securitatea păstrării produselor petroliere principale și în acest scop el trebuie să dispună de mijloace tehnice pentru prevenirea avariilor și lichidarea consecințelor lor.
- 4.13. Titularului de Licență i se interzice păstrarea în același recipient a benzinei sau motorinei de diferite mărci.
- 4.14. Titularul de Licență este obligat să plaseze la un loc vizibil denumirea firmei și să doteze recipientele de păstrare a produselor petroliere principale cu aparate de măsurare și control.
- 4.15. Titularul de Licență va ține separat, la fiecare subdiviziune separată teritorial, evidența primară și contabilă a recepționării importului și comercializării cu ridicata a produselor petroliere principale, evidența mijloacelor financiare încasate din comercializare, precum și va prezenta Agenției rapoarte financiare și statistice, informații, în conformitate cu Legislația.
- 4.16. Titularul Licenței va prezenta Agenției, în forma și în termene stabilite de Agenție, rapoarte și explicații scrise necesare desfășurării de către Agenție a activității sale, precum și copia informației prezentate Inspectoratului Fiscal Principat de Stat, Departamentului Statistică și Sociologie, altor autorități publice ale Republicii Moldova.
- 4.17. Titularul de Licență va respecta Condițiile Licenței și Legislația.
- 4.18. Titularul de Licență va realiza cumpărătorilor cu ridicata și/sau vânzătorilor cu amănuntul produse petroliere principale ce corespund standardelor de calitate, care nu vor afecta securitatea, sănătatea și viața consumatorilor, precum și nu vor deteriora mijloacele de transport și mecanismele consumatorilor.
- 4.19. Titularul de Licență va prezenta, la solicitarea cumpărătorilor cu ridicata și/sau vânzătorilor cu amănuntul, informații complete și veridice despre principalele caracteristici calitative ale produselor petroliere principale pe care le comercializează.
- 4.20. Titularul de Licență va repara consumatorului cu ridicata și/sau vânzătorului cu amănuntul daunele cauzate prin comercializarea de produse petroliere principale necalitative.
- 4.21. Titularul de Licență poartă toată răspunderea, inclusiv materială, pentru securitatea cumpărătorului cu ridicata și/sau vânzătorului cu amănuntul a bunurilor lui aflate pe teritoriul Titularului de Licență și pentru respectarea normelor de ecologie.
- 4.22. Titularul de Licență va prezenta trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, balanța de procurare și realizare a produselor petroliere principale, fișa contului personal generalizată privind lipsa datoriilor față de bugetul consolidat, fondul social și un raport succint privind activitatea sa.
- 4.23. Titularul de Licență va prezenta, până la data de 15 februarie a fiecărui an, raportul de dare de seamă cu nota informativă, balanța de procurare și realizare a produselor petroliere principale pentru anul precedent, alte documente necesare pentru activitate de reglementare a Agenției.
- 4.24. Taxa pentru licență se achită integral, separat pentru fiecare an de valabilitate a licenței: la eliberarea licenței și la expirarea fiecărui an din data eliberării licenței – conform taxei anuale stabilite, prezentând Agenției ordinul de plată până la expirarea termenului prevăzut. În același mod se achită și taxa pentru copia de pe licență ce confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate a titularului de licență de a desfășura activitatea în baza licenței obținute.**
- 4.25. Pe parcursul întregului termen de valabilitate al Licenței Titularul ei va plăti Agenției, regulat și în termenele stabilite, plata regulatorie, conform Legislației, în caz contrar Agenția va aplica amenzi, va suspenda sau va retrage Licența.
- 4.26. Informația prezentată Agenției de către Titularul de Licență va fi considerată publică, cu excepția cazurilor, când la solicitarea Titularului de Licență Agenția decide că informația este de natură exclusivă și că satisfacerea interesului public prin divulgarea acestei informații va aduce posibile daune comerciale Titularului de Licență.



4.27. Corespondența dintre Titularul de Licență și Agenție, referitor la Activitatea autorizată prin Licență, va fi efectuată în scris, conform Legislației.

Formarea prețurilor de comercializare cu ridicata la produsele petroliere principale

4.28. Titularul de Licență va calcula prețurile de comercializare cu ridicata a produselor petroliere principale în conformitate cu Metodologia de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată și aprobată în conformitate cu Legislația.

4.29. Participanții la piața produselor petroliere vor ține evidența separată a cheltuielilor și veniturilor pentru fiecare gen de activitate pe piața produselor petroliere.

Controlul executării Activității autorizate prin Licență

4.30. Agenția monitorizează respectarea de către Titularul de Licență a Condițiilor Licenței, analizează rapoartele prezentate de către acesta și are acces liber în spațiile, clădirile, activele Titularului de Licență, la documentele aferente Activității autorizate prin Licență și să obțină copii ale acestora.

4.31. Agenția are dreptul să solicite Titularului de Licență rapoarte scrise și explicații aferente Activității autorizate prin Licență.

4.32. Reprezentanții autorizați ai Agenției au dreptul de acces pe teritoriul Titularului de Licență, la echipamentul și documentele acestuia pentru a inspecta Activitatea autorizată prin Licență.

4.33. La efectuarea controlului privind respectarea Condițiilor Licenței și Legislației, Titularul de Licență prezintă toată informația și documentele necesare, inclusiv informațiile confidențiale ce constituie secret de stat, de serviciu sau secret comercial, acordă Agenției asistență și asigură condițiile necesare pe parcursul efectuării controlului în cauză.

4.34. În cazul depistării încălcărilor Condițiilor Licenței și Legislației Agenția are dreptul:

- a) să sesizeze organele competente în cazul depistării încălcărilor în activitatea Titularului de Licență;
- b) să aplice amenzi persoanelor responsabile ale Titularului de Licență;
- c) să suspende și/sau,
- d) să retragă Licența acordată.

4.35. În cazul în care se depistează încălcări ale condițiilor de desfășurare a activității licențiate, Agenția emite prescripția privind lichidarea încălcărilor, precum și avertizarea despre posibila suspendare sau retragere a Licenței în cazul nerespectării prescripției în cauză.

4.36. Titularul de Licență, primind prescripția de înlăturare a încălcărilor Condițiilor Licenței sau Legislației, este obligat să lichideze în termenul indicat încălcările stipulate în prescripție și să prezinte Agenției, în modul stabilit, informația privind lichidarea încălcărilor.

4.37. Titularul de Licență, va achita amenzile aplicate de Agenție pentru nerespectarea Condițiilor Licenței și Legislației și se va conforma Hotărârilor Agenției.

5. Modificarea Licenței și eliberarea duplicatului

5.1. Temeiuri pentru modificarea Licenței sunt schimbarea denumirii Titularului de Licență și modificarea altor date ce se conțin în Licență.

5.2. La apariția temeiului pentru modificarea Licenței titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Agenție cererea respectivă și documentele (sau copiile de pe acestea, autentificate de notar sau de organul care le-a eliberat), ce confirmă necesitatea modificării Licenței.

5.3. Agenția, după examinarea cererii de modificare și documentelor anexate, va acorda pe un formular nou Licența modificată.

5.4. În perioada examinării cererii de modificare a Licenței titularul acesteia își va continua activitatea în baza Licenței anterioare, care trebuie restituită, inclusiv copiile primite, Agenției odată cu primirea Licenței modificate pe un formular nou.

5.5. Licența care nu a fost modificată în termenul stabilit nu este valabilă.

5.6. În cazul în care Licența este deteriorată sau pierdută, titularul acesteia este obligat în termen de 10 zile:

- a) să depună la Agenție cererea pentru obținerea duplicatului Licenței în care se indică toate rechizitele formularului deteriorat sau pierdut al Licenței;
- b) să prezinte explicarea motivelor deteriorării sau pierderii Licenței;
- c) să publice un anunț despre pierderea Licenței în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5.7. În cazul eliberării duplicatului Licenței, Agenția adoptă Hotărârea de anulare a Licenței pierdute sau

deteriorate.

5.8. În perioada de examinare a cererii de acordare a duplicatului Licenței Agenția va elibera Titularului de Licență, în baza registrului licențelor, un certificat care confirmă faptul că solicitantul este titularul Licenței pierdute sau deteriorate.

5.9. Termenul de valabilitate a Licenței modificate sau a duplicatului Licenței nu poate depăși termenul indicat în Licența precedentă.

5.10. Taxa pentru Licența modificată sau a duplicatului acesteia este stabilită în conformitate cu Legislația.

6. Amendamente la Condițiile de licențiere

6.1. Agenția va modifica sau completa Condițiile Licenței acordate, în următoarele situații:

- a) dacă condițiile de desfășurare a activității stipulate în Licență contravin Legislației;
- b) apariția unor circumstanțe care afectează substanțial activitatea Titularilor de Licență pe piața produselor petroliere;
- c) în urma deciziilor instanțelor judecătorești.

7. Suspendarea Licenței

7.1. Drept temei pentru suspendarea licenței servesc:

- a) nerespectarea condițiilor de desfășurare a genurilor de activitate, prevăzute în anexa la licență, în continuare – condițiile licenței, și a prescripțiilor Agenției privind lichidarea încălcărilor condițiilor licenței;
- b) nerespectarea standardelor de calitate a produselor petroliere, fapt confirmat de Departamentul Standardizare și Metrologie, precum și nerespectarea normelor tehnice și a legislației privind importul, comercializarea, transportarea și depozitarea produselor petroliere;
- c) încălcarea drepturilor consumatorilor prevăzute de legislație.
- d) Titularul de Licență nu prezintă Agenției, în termenul stabilit, rapoartele, informațiile și explicațiile scrise prevăzute de Legislație și Condițiile Licenței sau le prezintă cu date eronate;
- e) existența restanțelor la plata impozitelor și taxelor la buget și fondul social;
- f) Titularul de Licență pierde parțial sau temporar capacitatea de a desfășura genul de activitate autorizat de Licență;
- g) Titularul de Licență încalcă drepturile cumpărătorilor cu ridicata și/sau vânzătorilor cu amănuntul, stipulate în Legislație;
- h) importul sau comercializarea produselor petroliere principale care nu corespund cerințelor documentației normative și standardelor de calitate;
- i) prezentarea intenționată a informației incorecte, incomplete sau false privind respectarea drepturilor cumpărătorilor cu ridicata și/sau vânzătorilor cu amănuntul, normelor tehnice și standardelor de calitate a produselor petroliere principale, inclusiv difuzarea informației incorecte și falsificate prin intermediul mas-media;
- j) comercializarea și depozitarea produselor petroliere principale din import în alte locuri decât cele prevăzute în Licență;
- k) expirarea termenului de valabilitate a licenței /autorizației tehnice sau a certificatului de securitate acordat de Departamentul Standardizare și Metrologie;
- l) neachitarea integrală și în termenele stabilite a taxei anuale pentru Licență și a plății regulatorii;
- m) opunerea de rezistență la efectuarea controlului activității Titularului de Licență;
- n) alte cazuri prevăzute de Legislație .

7.2. În cazul când se constată că a avut loc una din încălcările menționate în punctul 9.1., Agenția va emite o prescripție Titularului de Licență asupra necesității înlăturării încălcării în cauză, stabilind pentru aceasta un termen rezonabil.

7.3. Dacă Titularul de Licență nu înlătură în termenul stabilit încălcările indicate în prescripție Agenția va aplica, conform Legislației, amenzi sau va iniția procedura de suspendare a Licenței.

7.4. Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției trebuie să conțină motivul suspendării Licenței, termenul suspendării și măsurile pe care trebuie să le întreprindă Titularul de Licență pentru reluarea valabilității Licenței.

7.5. Acțiunea Licenței se suspendă din ziua în care Titularului de Licență i-a fost prezentată Hotărârea Agenției sau din ziua publicării acesteia în presă, dacă Titularul de Licență nu a comunicat Agenției despre schimbarea adresei sale juridice sau poștale.

7.6. Termenul de valabilitate a Licenței nu se prelungește pe perioada de suspendare a acesteia.



7.7. Termenul de suspendare a Licenței nu poate depăși 6 luni.

7.8. Dacă Titularul de Licență nu a înlăturat în termenul stabilit, încălcările în baza cărora a fost suspendată Licența, Agenția va iniția procedura de retragere a Licenței.

8. Retragerea Licenței

8.1. Drept temei pentru retragerea licenței servesc:

- a) depunerea cererii privind retragerea licenței;
- b) existența deciziei cu privire la anularea înregistrării de stat a persoanei juridice – titular de licență, adoptate de autoritate publică abilitată cu atribuțiile corespunzătoare;
- c) existența deciziei definitive a instanței judecătorești privind imposibilitatea continuării de către titularul de licență a activității prevăzute în licență;
- d) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate pentru obținerea licenței;
- e) transmiterea licenței sau a copiei autentificate de către Agenție altei persoane juridice, în scopul desfășurării genului de activitate stipulat în ea;
- f) neînlăturarea, în termenul stabilit, a încălcărilor care au condus la suspendarea licenței;
- g) neîndeplinirea condițiilor licenței referitoare la obligativitatea deținerii unor recipiente separate cu capacități minime de depozitare a produselor petroliere principale, precum și la existența capitalului propriu în cuantumul stabilit de Guvern;
- h) nerespectarea prevederilor Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere și a mecanismului de aplicare a prețurilor cu ridicate și cu amănuntul la aceste produse, prevăzut la art.4 alin.(3);
- i) neconfirmarea legalității provenienței produselor petroliere;
- j) neachitarea în termenul stabilit a taxei pentru eliberarea licenței.

8.2. Agenția va preîntâmpina în scris Titularul de Licență despre încălcările comise de el, în cazul în care există temeiuri pentru retragerea Licenței.

8.3. Dacă în termen de 10 zile din ziua prevenirii Titularul de Licență nu a comunicat Agenției despre remedierea încălcărilor comise, Agenția inițiază procedura de retragere a Licenței

8.4. Agenția adoptă Hotărârea privind retragerea Licenței și o aduce la cunoștința Titularului de Licență.

8.5. Licența își încetează acțiunea din ziua prezentării Titularului de Licență a hotărârii adoptate de Agenție sau din ziua publicării acestei hotărâri în presă, dacă Titularul de Licență nu a comunicat Agenției despre schimbarea adresei juridice sau poștale.

8.6. Licența se suspendă sau se retrage numai în baza Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției.

8.7. În cazul retragerii Licenței taxa pentru Licență și plata regulatorie nu se restituie.

9. Soluționarea diferendelor

9.1. Titularul de Licență va soluționa reclamațiile și diferendele, cu privire la Activitatea autorizată prin Licență sau la Condițiile Licenței, pe cale amiabilă și conform Legislației.

9.2. Litigiile dintre participanții la piața produselor petroliere se examinează în instanțele de judecată.

ANEXA LA LICENȚA

Seria AC Nr. 001239

Anexa nr. 2 la Licența

Seria AC nr. 001239 din 16.08.2017

ÎCS „Lukoil-Moldova” SRL, c/f 1002600005897

adresa juridică: MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Adresele autorizate de desfășurare a activității licențiate la depozitele de produse petroliere:

1. mun. Chișinău, șos. Muncești, 793 (pentru perioada 16.08.2017 – 16.08.2022);
2. mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3 (pentru perioada 16.08.2017 – 16.08.2022);
3. mun. Bălți, str. Industrială, 4 (pentru perioada 16.08.2017 - 16.08.2022);

Director general
Tudor COPACI



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile pentru genul la activitate specificat în licență