**Dnei Angela Voronin**

 **Presedintele Consiliului de Administrație,**

 **Membrilor Consiliului de Administratie**

 **Notă - raport privind activitatea CSSM în perioada anului 2018**

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării (în continuare CSSM) este o întreprindere de stat cu autonomie financiară, exercită funcţiile de probare şi marcare a articolelor din metale preţioase, expertiza metalelor preţioase, fabricarea reactivelor de probare, conform tarifelor aprobate prin Legea nr.282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor preţioase. Exercitînd funcţiile, CSSM pe parcursul anului 2018 a obţinut următoarele rezultate:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea **a organizațiilor** | **Numărul articolelor,**bucăți | **Greutatea,** gr. | **Numărul articolelor marcate,** bucăți | **Numărul analizalor efectuate,**bucăți |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **Aur** |
| Agenții economici deținători de licență în dom.metalelor prețioase | 218833 | 463607,38 | 217809 |  |  |
| Organele de drept, vamale, fiscale | 10446 | 36017,3 | - |  |  |
| Persoane particulare | 1363 | 5882,81 | 1322 |  |  |
| **Total** | **230642** | **505507,49** | **219131** |  |  |
| **Argint** |
| Agenții economici deținători de licență în dom.metalelor prețioase | 125482 | 432545,65 | 124675 |  |  |
| Organele de drept, vamale, fiscale | 4883 | 16608,31 | - |  |  |
| Persoane particulare | 36 | 383,47 | 13 |  |  |
| **Total** | **130401** | **449537,43** | **124688** |  |  |
| **Platină,Paladiu** |
| Agenții economici deținători de licență în dom.metalelor prețioase | **64** | **238,58** |  |  |  |
| **Diagnosticarea pietrelor** |
| Agenții economici, persoane particulare | 1139 buc./ 2022pietre | 5359,94 |  |  |  |
| **Evaluarea articolelor, pietrelor** |
| Agenții economici, persoane particulare | 214 pietre | 1419,08 |  |  |  |
| **Prepararea reactivelor, analiza lingourilor, inregistrarea semnelor nominale** |
| Agenții economici, persoane particulare | 224anlz/ 80semn | 24167,83 |  | 224 |  |
| **Total anul 2018** | **362550** | **986230,35** | **343819** | **224** |  |
| **Total anul 2017** | **321351** | **821724,07** | **304402** | **116** |  |
| Comparativ +- % | **+ 41199****(112,8%)** | **+164506,28****(120,0%)** | **+39417****(112,9%)** | **+108****(193%)** |  |

În perioada anului 2018, în Registru agenţilor economici care practică activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet, au fost înregistraţi 26 agenţi economici - titulari de licenţă pentru activitatea cu metale şi pietre preţioase.

 La finele anului 2018, din Registrul menționat au fost excluși 10 agenţi economici, la care a expirat termenul de valabilitate a licenței pentru activitatea cu metale și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet.

În total 414 entități sunt înregistraţi la Camera de Marcare şi practică următoarele genuri de activitate:

59 întreprinderi (14.25 %) - Comercializarea;

149 întreprinderi (35,99%) - Funcţionarea caselor de amanet;

50 întreprinderi (12,08 %) - Fabricarea, repararea;

57 întreprinderi (13,77 %) - Fabricarea, repararea, achiziţionarea, comercializarea;

39 întreprinderi (9.42%) - Comercializarea, achiziţionarea;

16 întreprinderi (3,86 %) - Fabricarea, repararea, comercializarea;

19 întreprinderi (4.59%) - Fabricare, reparare, achiziţionare;

 6 întreprinderi - Reparare;

 4 întreprinderi - Colectarea şi prelucrarea resturilor,extragerea metalelor preţioase din deşeuri;

 3 întreprinderi - Comercializare, reparare, achiziţionare;

 3 întreprinderi - Comercializarea, repararea;

 2 întreprinderi - Comercializare, fabricare, achiziţionare;

 1 întreprindere - Fabricarea, comercializarea;

 1 întreprindere - Comercializarea, funcţionarea casei de amanet;

 2 întreprindere - Colectarea prelucrarea resturilor şi deşeurilor, fabricarea articolelor din metale

 preţioase;

1 întreprindere – Comercializarea, fabricarea, achiziționarea, colectarea și prelucrarea resturilor şi

 deşeurilor ce conțin metale prețioase;

1 întreprindere –Funcționarea caselor de amanet, fabricarea, repararea, comercializarea;

1 CSSM.

TOTAL 414 entități

 În aceeași perioadă de gestiune au fost efectuate 31 de expertize ale articolelor din metale preţioase.

 Expertizei au fost supuse 20898 articole din metale preţioase cu greutatea 70351.11 grame. În rezultatul expertizării s-au depistat 545 articole în lipsa marcajului de stat și 2 articole cu marcaj fals cu greutatea totală de 1794,02 grame. Au fost diagnosticate 477 pietre prețioase, giuvaiere.

 După intrarea în vigoare a Legii nr.308 din 22.12.2017 Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, ca organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, a aprobat:

* -Ordinul 9-A din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul metalelor prețioae și pietrelor prețioase;
* -Ordinul 12-A din 21.09.2018 privind aprobarea, cu titlu de recomandare pentru entitățile raportoare, a Programului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Anexa nr.2).

Întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.496 din 25.05.2018, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării a elaborat și aprobat Lista factorilor care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase - Ordinul 12-A din 21.09.2018 (Anexa nr.1). Informația poate fi accesată pe site-ul [www.cssm.md](http://www.cssm.md).

 Totodata, reieșind din prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării nu este organ abilitat cu funcții de control și nu poate efectua controale la entitățile raportoare, pentru a verifica respectarea legislaţiei aferente domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Administrator al

Camerei de Marcare Marina Margarint