



HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat
“Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”

nr. 1441 din 19.12.2006

Monitorul Oficial nr. 199-202/1543 din 29.12.2006

* * *

Întru realizarea prevederilor Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.917), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Concepția sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice” (se anexează).
2. Se stabilește că, la elaborarea și implementarea sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”, Agenția Agroindustrială “Moldova-Vin” și Ministerul Dezvoltării Informaționale vor lua drept bază prevederile Concepției sus-numite.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Zinaida Greceanîi, prim-viceprim-ministru.

PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV

Contrasemnează:

Prim-viceprim-ministru
Ministrul dezvoltării informaționale

Zinaida Greceanîi
Vladimir Molojen

Chișinău, 19 decembrie 2006.
Nr.1441.

Aprobată

prin Hotărârea Guvernului

nr.1441 din 19 decembrie 2006

CONCEPȚIA

sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”

INTRODUCERE

Monitorizarea traficului de resurse materiale constituie un factor important al asigurării securității economice a statului, un mijloc de sporire a veniturilor bugetare și servește drept garanție a stabilității sociale, iar deținerea informației veridice privind procesele economice contribuie la corectitudinea deciziilor adoptate de către organele de stat.

În prezent, problema protecției producției de falsificări și contrafacere, asigurarea calității producției comercializate este actuală în întreaga lume. Falsificarea și contrafacerea mărfurilor de larg consum, inclusiv a producției alcoolice, a devenit un fenomen frecvent. S-a extins considerabil practica comercializării producției alcoolice contrafăcute, produse în afara hotarelor țării noastre, cu utilizarea mărcilor de produs ale producătorilor moldoveni, ceea ce prejudiciază imaginea comercială a Moldovei pe arena internațională. Este indubitabil faptul că o asemenea producție poate fi periculoasă pentru sănătatea și chiar pentru viața cetățenilor, precum și privează bugetul de stat de încasări legale.

Întru contracararea falsificării producției alcoolice, atingerii unor performanțe în domeniul controlului calității producției puse în circulație, extinderii piețelor de desfacere, precum și în conformitate cu Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.917), cu modificările și completările ulterioare, urmează a fi creat Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și producției alcoolice (în continuare – Registru).

În Concepția sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice” (în continuare - Concepție) sînt stabilite principiile de bază pentru utilizarea tehnologiilor informaționale avansate în domeniul controlului calității și circulației producției alcoolice, este determinat sistemul informațional cu ajutorul căruia va fi format Registrul, sînt specificați principalii furnizori de informație și participanții la schimbul informațional.

Capitolul I

Sistemul informațional automatizat

1. Generalități

Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice” (în continuare – SIA RSPA) reprezintă un ansamblu sistematizat de date despre producția alcoolică și alcoolul etilic produs și importat, despre agenții economici care dețin licențe pentru dreptul de import, fabricare, păstrare, comercializare a producției alcoolice și alcoolului etilic, despre mărcile comerciale de stat și timbrele de acciz, produse și utilizate, despre documentele care însoțesc fabricarea și circulația alcoolului etilic și producției alcoolice. Formarea resurselor informaționale privind circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice este asigurată drept rezultat al funcționării sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”.

SIA RSPA este o parte componentă a Resurselor informaționale de stat ale Republicii Moldova și anume a segmentului «Resursele economice» (fig.1).



Fig.1. Locul SIA RSPA în structura Resurselor informaționale de stat

2. Noțiuni de bază

În sensul prezentei Concepții, noțiunile utilizate semnifică următoarele:

acciz – impozit general de stat, stabilit pentru unele mărfuri de consum;

alcool etilic – alcool, obținut prin fermentarea alcoolică a materiei prime de origine vegetală, cu distilare, cu/sau fără rafinare ulterioară, și alcool de sinteză obținut prin hidratarea catalitică a etilenei;

bancă de date – sistem informațional tehnic care conține una sau mai multe baze de date și sistemul de administrare a acestora;

bază de date – totalitate de date, organizate conform unei structuri conceptuale, ce descriu caracteristicile principale și raporturile dintre esențe, destinată unui sau mai multor domenii de aplicare;

băuturi alcoolice – producție alcoolică fabricată din alcool etilic, obținut prin fermentarea materiei prime de origine vegetală, cu adaosuri de sucuri, produse ce conțin zahăr, substanțe aromate, macerate, extracte sau distilate de ingrediente de origine naturală, alte ingrediente, cu/sau fără apă potabilă dedurizată, destinată consumului uman;

băuturi alcoolice tari – producție alcoolică având concentrația alcoolului etilic mai mare de 25% în volum;

certificat de acciz – document eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat subiectului impunerii și care atestă înregistrarea acestuia, cu atribuirea dreptului de a efectua tranzacții cu mărfuri impozabile cu accize;

circulația producției alcoolice - procurarea (*inclusiv importul*), livrarea (*inclusiv exportul*), folosirea, stocarea (*depozitarea*) și vânzarea (*cu ridicata și cu amănuntul*) producției alcoolice;

complex de mijloace tehnice de program – ansamblu de mijloace tehnice și de mijloace de program care asigură realizarea proceselor informaționale;

concepție – document care descrie ideologia construirii sistemului informațional automatizat ca totalitate de reprezentări interconectate despre funcționarea sistemului;

depozit specializat – depozit special amenajat pentru stocarea și comercializarea cu ridicata a producției

alcoolice;

documentație normativă – instrucțiuni tehnice și tehnologice, standarde, prescripții tehnice și alte prescripții obligatorii spre respectare în procesul de fabricare și circulație a producției alcoolice;

INDO (identification number of organization) – număr de identificare a organizației;

IDNP (identification number of person) – număr de identificare a persoanei;

încăpere de accizare – totalitate a locurilor care aparțin subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, situate separat, specificate în certificatul de acciz, locuri în care mărfurile impozabile cu accize se prelucrează și/sau se fabrică, de unde sînt expediate (exportate) de către subiecții impunerii;

licență – document oficial, eliberat de organul de licențiere, care confirmă dreptul licențiatului de a desfășura genul de activitate indicat în el, în decursul unui termen determinat, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere;

marcă comercială de stat – imprimat pe hîrtie specială de mărime definită, cu inscripții și semne distinctive, emis de stat și înleiat pe producția finită, utilizat la livrarea producției alcoolice îmbuteliate de înaltă calitate, în conformitate cu toate standardele de calitate (*cu excepția alcoolului etilic*);

obiect informațional – reprezentare virtuală a entităților real existente, atât materiale cît și nemateriale;

producători de producție alcoolică – agenți economici care dispun de utilaj necesar, dețin licența respectivă și întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru fabricarea producției alcoolice;

producție alcoolică – producție alimentară avînd concentrația de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum (alcoolul etilic potabil, băuturile alcoolice, vinul din struguri, vinul din fructe, vinul materie primă din struguri și fructe, sucurile fermentate din fructe, cidrul);

produs falsificat (contrafăcut) – produs care, potrivit compoziției și procedeele de fabricare, nu corespunde documentației normative în vigoare și este prezentat drept veritabil, inducînd în eroare consumatorul, sau duplicat fals reprodus după modelul original;

sistem informațional automatizat (SIA) – ansamblul resurselor informaționale interconectate, tehnologiilor, metodelor și personalului, destinat pentru stocarea, prelucrarea și eliberarea informației;

timbru de acciz – imprimat pe hîrtie specială, de o dimensiune stabilită, cu inscripții și semne distinctive speciale, emis de stat și aplicat pe ambalajul de consum pentru confirmarea plății accizelor pentru producția alcoolică comercializată, avînd o porțiune specială mecanolizibilă, care conține informația privind seria și numărul timbrului;

timbru de acciz. marcă comercială de stat – marcă specială ce include funcțiile timbrului de acciz și ale mărcii de evidență (semn de evidență și control), care are o porțiune mecanolizibilă conținînd informația despre numărul ei de identificare unic;

recipient – orice ambalaj (sticlă, pachet tetra-pack, borcan metalic etc.) în care este îmbuteliată producția alcoolică, fabricată sau importată în Moldova, fiind destinată pentru păstrarea și transportarea ei.

3. Destinația SIA RSPA

SIA RSPA este destinat pentru asigurarea formării resursei informaționale despre circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice și oferirea de informație conducerii țării, autorităților administrației publice, persoanelor fizice și juridice, în modul stabilit de regulamentul sistemului și legislația în vigoare.

SIA RSPA este unica sursă oficială de informație despre producția alcoolică și alcoolul etilic fabricat și

importat /exportat, despre agenții economici care au obținut licențe pentru dreptul de import, fabricare, stocare și comercializare a producției alcoolice, despre mărcile comerciale de stat și timbrele de acciz, produse și utilizate, despre documentele care însoțesc fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice.

4. Scopurile creării SIA RSPA

Prin crearea SIA RSPA se realizează mai multe obiective: pe de o parte, are loc formarea mecanismului de evidență și control al fabricării și circulației producției alcoolice și alcoolului etilic, inclusiv controlul calității materiei prime utilizate și producției fabricate, pe de altă parte, se creează mecanismul care permite intensificarea luptei cu producția falsificată și contrafăcută și, prin urmare, majorarea încasărilor la buget din circulația producției alcoolice.

La crearea SIA RSPA se ating următoarele scopuri:

asigurarea formării resurselor informaționale de stat în domeniul circulației producției alcoolice și alcoolului etilic;

evidența alcoolului etilic și a producției alcoolice, fabricate și importate în țară atât îmbuteliată cât și în vrac;

colectarea, acumularea, stocarea, actualizarea și analiza datelor despre toți agenții economici care au obținut certificate de acciz și licențe corespunzătoare pentru dreptul de activitate în domeniul fabricării, stocării, comercializării, importului producției alcoolice și alcoolului etilic;

implementarea semnelor de stat personificate (a mărcilor comerciale de stat și a timbrelor de acciz), în scopul identificării unității de producție alcoolică, îmbuteliată în ambalaj de consum;

sporirea calității producției prin monitorizarea indicilor calității producției fabricate la diferite stadii ale procesului tehnologic de producție, precum și prin evidența strictă a tuturor documentelor ce însoțesc procesul circulației producției alcoolice;

realizarea prevederilor Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor, prin neadmiterea pe piață a producției alcoolice falsificate sau de proastă calitate;

asigurarea colectării integrale a accizelor și altor impozite și taxe, aferente circulației producției alcoolice, monitorizarea încasării fluxurilor financiare în buget;

asigurarea obiectivității rezultatelor verificărilor producției alcoolice la furnizorii cu ridicata și în comerțul cu amănuntul;

efectuarea controlului privind utilizarea denumirilor de vinuri conform locului de origine;

oferirea informației exhaustive și veridice organelor de drept și de control, în scopul asistenței asigurării legitimității și ordinii, în conformitate cu principiile de bază ale creării sistemului.

5. Principiile creării SIA RSPA

La principiile de bază ale creării SIA RSPA se raportează următoarele:

principiul consecutivității – care presupune elaborarea și realizarea proiectului pe etape;

principiul legitimității – care presupune crearea și exploatarea sistemului în conformitate cu legislația națională;

principiul respectării drepturilor omului – care prevede exploatarea sistemului în strictă conformitate cu documentele normative naționale și prevederile tratatelor și convențiilor internaționale privind drepturile omului, la care Republica Moldova este parte;

principiul eficienței funcționării – care presupune optimizarea raportului «calitate/cost»;

principiul primei persoane și centrului unic – care presupune că sistemul trebuie să dispună de beneficiar, constructor principal și antreprenor general, cu împuternicirile corespunzătoare;

principiul securității – care semnifică protejarea garantată a datelor de deteriorare fizică și logică, precum și de acces neautorizat, temei pentru realizarea căruia constituie standardele internaționale ISO 17799 și ISO 15408;

principiul temeiniciei datelor – care presupune confirmarea legitimității fiecărui fapt și fiecărui bloc de date, introduse în sistem, pe calea referințelor la documentele corespunzătoare (de hârtie sau electronice);

principiul dezvoltării progresive – care semnifică crearea sistemului și modificarea permanentă a componentelor sale separate, în baza tehnologiilor informaționale avansate;

principiul accesului bazat pe drepturi egale – care presupune oferirea accesului reglementat, bazat pe drepturi egale, tuturor categoriilor de utilizatori, independent de amplasarea lor;

principiul integrității și veridicității datelor:

- prin integritatea datelor se are în vedere starea acestora, când își păstrează conținutul și se interpretează univoc în condițiile unor influențe aleatorii. Integritatea datelor se consideră a fi păstrată, dacă acestea nu au fost denaturate și nu au fost deteriorate (*nu au fost șterse*);

- prin veridicitatea datelor se are în vedere gradul de corespundere a datelor, păstrate în memoria mașinii electronice de calcul sau în documente, stării reale a obiectelor reflectate, dintr-un domeniu concret al sistemului;

principiul modularității și scalabilității – care semnifică posibilitatea extinderii sistemului, fără modificarea componentelor create anterior.

Capitolul II

6. Baza juridico-normativă a SIA RSPA

Baza juridico-normativă a SIA RSPA o constituie legislația în vigoare a Republicii Moldova și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Crearea și funcționarea SIA RSPA sînt reglementate de următoarele acte normative și legislative:

Constituția Republicii Moldova;

Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997;

Codul vamal, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20 iulie 2000;

Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;

Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice;

Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere;

Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate;

Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor;

Legea nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformității produselor;

Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare și resursele informaționale de stat;

Legea viei și vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006;

Hotărârea Guvernului nr.809 din 11 decembrie 1995 „Privind reglementarea exportului producției alcoolice”;

Hotărârea Guvernului nr.1300 din 31 decembrie 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricării și (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulație a produselor falsificate și nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viața și sănătatea consumatorilor și pentru mediul ambiant”;

Hotărârea Guvernului nr.249 din 11 aprilie 2001 „Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice”;

Hotărârea Guvernului nr.903 din 30 august 2001 „Privind elaborarea și implementarea sistemului informațional de evidență și control al tranzitului de încărcături”;

Hotărârea Guvernului nr.22 din 10 ianuarie 2002 „Despre aprobarea Codului privind activitatea practică a vinificatorului”;

Hotărârea Guvernului nr.54 din 26 ianuarie 2004 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova”;

Regulamentul Ministerului Finanțelor nr.6 din 19 martie 2001 „Cu privire la modalitatea de marcare a mărfurilor producătorului indigen și celor importate, supuse accizelor”;

Ordinul directorului general al Departamentului Vamal nr.276-O din 24 octombrie 2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale în perioada înregistrării vamale a mărfii, ce constituie subiectul tranzacțiilor economice externe”.

Crearea și funcționarea eficientă a SIA RSPA necesită aprobarea unor legi noi și modificarea celor în vigoare, pentru reglementarea raporturilor în procesul de colectare, prelucrare, stocare, actualizare a datelor, precum și pentru determinarea regimului juridic de funcționare a sistemului, pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor agenților economici (subiecți ai sistemului), ale ministerelor și organelor administrative centrale corespunzătoare, registratorilor de date și administratorului sistemului.

Capitolul III

7. Funcțiile de bază ale SIA RSPA

SIA RSPA trebuie să asigure îndeplinirea afit a funcțiilor de bază ale sistemului informațional tip cât și a unor funcții specifice, determinate de destinația sistemului, care sînt grupate în blocuri funcționale specializate.

În cadrul SIA RSPA vor fi exercitate următoarele funcții de bază:

A. Formarea băncii de date a sistemului

Funcțiile de bază la formarea băncii de date a sistemului sînt următoarele: punerea primară în evidență, actualizarea datelor și scoaterea din evidență a datelor (transferarea datelor în arhivă). Aceste funcții sînt exercitate în funcție de îndeplinirea unor sau altor scenarii de bază, care realizează funcțiile sistemului.

1) Punerea primară în evidență

Punerea primară în evidență a datelor constă în atribuirea obiectului informațional de evidență a identificatorului unic (cu excepția obiectelor informaționale împrumutate) și introducerea în banca de date a sistemului a unui volum stabilit de date despre el.

2) Actualizarea datelor

Actualizarea datelor sistemului constă în actualizarea sistematică a băncii de date a sistemului la modificarea sau completarea datelor obiectelor de evidență.

3) Scoaterea din evidență

Scoaterea din evidență și transferarea datelor în arhivă constă în aplicarea unei marcări speciale în baza de date.

Informația în SIA RSPA se introduce numai în baza documentelor ce confirmă veridicitatea datelor, cu referință la documentul în baza căruia s-a efectuat actualizarea datelor.

Toate modificările în sistem se păstrează în ordine cronologică.

B. Organizarea asigurării informaționale

Datele din banca de date a SIA RSPA sînt oferite ministerelor, altor autorități administrative centrale și autorităților administrației publice locale, persoanelor juridice și fizice, precum și în cazul schimbului informațional între participanții la sistem. Totodată, fiecare beneficiar al datelor din sistem este obligat să le utilizeze doar în scopuri licite.

Nivelul accesului beneficiarului datelor din sistem la informația solicitată este stabilit de legislație, în funcție de statutul juridic al beneficiarului și regimul de drept al informației. Procedura și tipul informației oferită utilizatorilor sînt stabilite de Regulamentul SIA RSPA și de alte acte normative.

C. Asigurarea calității informației din contul creării și menținerii componentelor sistemului de calitate, bazat pe abordare de proces, în conformitate cu standardele internaționale ISO seria 9000

D. Asigurarea protecției datelor la toate etapele de acumulare, stocare și utilizare a resurselor informaționale de stat, care se referă la domeniul circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice

E. Asigurarea multilaterală a funcționării SIA RSPA.

8. Blocurile funcționale ale SIA RSPA

Fiecare bloc funcțional reprezintă un ansamblu de funcții îndeplinite de subsisteme automatizate separate ale SIA RSPA, integrate reciproc.

A. Blocul interacțiunii informaționale a tuturor participanților la sistem, în cadrul formării, prelucrării și păstrării informației despre circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice („**Administrarea și monitorizarea acțiunilor utilizatorilor**”), reprezintă un sistem integrat de control și monitorizare a formării și utilizării resurselor informaționale în domeniul circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice.

Blocul în cauză include următoarele funcții:

a) asigurarea integrității logice a sistemului;

b) administrarea bazelor de date ale sistemului;

c) elaborarea și mentenanța clasificatoarelor și indicatoarelor generale de sistem;

d) delimitarea drepturilor de acces pentru utilizatori, ținerea sistemului de parole;

e) asigurarea securității, protecției și integrității informației în cadrul sistemului, în baza standardelor internaționale ISO 17799 și ISO 15408.

B. Blocul funcțiilor de evidență a agenților economici care au obținut licențe pentru dreptul de activitate în domeniul circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice („Subiecții sistemului”)

Blocul în cauză include următoarele funcții de bază:

a) evidența agenților economici care au obținut licență pentru dreptul de a fabrica producție alcoolică și alcool etilic;

b) evidența agenților economici care au obținut licență pentru stocarea și comercializarea cu ridicata a producției alcoolice;

c) evidența agenților economici care au obținut licență pentru dreptul de a importa alcool etilic și producție alcoolică;

d) evidența certificatelor de înregistrare a utilajului tehnologic principal, utilizat la fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice tari, precum și a datelor ce se conțin în aceste certificate;

e) evidența datelor privind sumele restituite ale accizelor și taxei pe valoarea adăugată, plătite anterior, pentru alcoolul procurat și utilizat ca materie primă la fabricarea producției alcoolice;

f) evidența certificatelor de acciz, eliberate agenților economici pentru dreptul de a încheia tranzacții cu mărfuri impozabile cu accize (pentru producția alcoolică și alcoolul etilic);

g) evidența certificatelor de verificare, eliberate pentru aparatele de măsurare a volumului producției fabricate și dispozitivele de control pentru determinarea concentrației de alcool;

h) evidența sortimentului aprobat al producției alcoolice fabricate și puse în circulație;

i) evidența certificatelor de igienă ce permit întreprinderii să desfășoare activitate de producție;

j) evidența avizelor tehnice pentru obținerea licenței pentru dreptul de fabricare a producției alcoolice.

C. Blocul funcțiilor de evidență și control al fabricării alcoolului etilic și a producției alcoolice („Fabricarea”)

Blocul în cauză include următoarele funcții principale de evidență a datelor despre fabricarea alcoolului etilic și producției alcoolice, inclusiv a celei îmbuteliate în ambalaj de consum:

a) evidența alcoolului etilic fabricat și a producției alcoolice pentru fiecare întreprindere producătoare, pentru fiecare denumire și tip de producție fabricată;

b) evidența cantității de zahăr, utilizate la șaptalizarea vinurilor;

c) evidența cantității de must concentrat fabricat, achiziționat și utilizat;

d) evidența documentelor și datelor conținute în ele ce caracterizează calitatea producției finite și a materialelor de bază, utilizate pentru fabricarea ei:

certificatelor de calitate;

certificatelor de conformitate eliberate în cadrul Sistemului Național de Asigurare a Conformității Produselor;

certificatelor de conformitate VI-1;

certificatelor de igienă, inclusiv pentru materia primă;

rapoartelor de expertiză;

rapoartelor de expertiză conform certificatului de igienă;

declarațiilor privind lipsa în producție a organismelor modificate genetic și a altor adaosuri, dăunătoare pentru sănătatea consumatorului;

deșeurilor formate și utilizarea lor.

D. Blocul funcțiilor de evidență a volumului alcoolului etilic și al producției alcoolice la comercializarea cu ridicata și stocare (depozitare) („Comercializarea cu ridicata și stocarea”)

Blocul în cauză include următoarele funcții de bază:

a) evidența datelor despre volumul cumpărărilor și al comercializărilor cu ridicata ale producției alcoolice și stocurile ei, precum și despre suma impozitelor plătite de către agenții economici care au depozite specializate (nu fabrică producție alcoolică);

b) evidența datelor despre volumul comercializărilor cu ridicata ale producției și stocurile ei, precum și despre suma impozitelor plătite de către întreprinderile producătoare de producție alcoolică (impozitele pentru fabricarea și comercializarea producției alcoolice);

c) evidența datelor despre volumul cumpărărilor cu ridicata ale producției care conține alcool (cu conținut de alcool etilic mai mare de 1,5% din volum) și stocurile ei care se utilizează ca materie primă pentru fabricarea producției alcoolice.

E. Blocul funcțiilor de evidență a datelor despre cantitatea de alcool etilic importat /reimportat și a producției alcoolice („Import”)

Blocul în cauză include următoarele funcții de bază:

a) evidența datelor despre cantitatea alcoolului etilic importat /reimportat și a producției alcoolice;

b) evidența datelor despre sumele plăților vamale achitate (inclusiv accizul și taxa pe valoarea adăugată pentru alcoolul etilic și producția alcoolică importată);

c) evidența cotelor stabilite la importul alcoolului etilic;

d) evidența certificatelor de conformitate, eliberate pentru producția importată.

F. Blocul funcțiilor de evidență a datelor despre cantitatea alcoolului etilic exportat /reexportat și a producției alcoolice („Export”)

Blocul în cauză include următoarele funcții de bază:

a) evidența datelor despre cantitatea alcoolului etilic exportat /reexportat și a producției alcoolice;

b) evidența sumelor accizelor și taxei pe valoarea adăugată, care au fost plătite și compensate, pentru alcoolul etilic, utilizat ca materie primă pentru fabricarea producției alcoolice, expediate la export.

G. Blocul funcțiilor de evidență a semnelor de stat - a timbrelor de acciz și mărcilor comerciale de stat care au fost confecționate, eliberate și utilizate.

Fiecare unitate de producție alcoolică finită, fabricată sau importată în Republica Moldova, se marchează cu „timbru de acciz, marcă comercială de stat” (în continuare – timbru de acciz), iar producția destinată pentru export se marchează numai cu „**marca comercială de stat**”. Timbrul de acciz și marca comercială de stat au un identificator unic (alcătuit din serie și număr), conform căruia ea poate fi identificată la orice etapă de circulație a producției alcoolice, fără utilizarea dispozitivelor de citire specializate, apelând prin Internet-portal la vitrina bazei de

date a SIA RSPA.

Blocul în cauză include următoarele funcții de bază:

a) evidența timbrelor de acciz și a mărcilor comerciale de stat care au fost confecționate de întreprinderea producătoare și transmise Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Î.S. „Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice” (cantitatea, seriile și numerele timbrelor);

b) evidența datelor despre numărul, seriile și numerele timbrelor de acciz și mărcilor comerciale de stat, primite de către agenții economici și Serviciul Vamal;

c) evidența datelor despre numărul, seriile și numerele timbrelor de acciz, transmise importatorilor de producție alcoolică și alcool etilic;

d) evidența datelor despre numărul, seriile și numerele timbrelor de acciz și mărcilor comerciale de stat folosite de către agenții economici;

e) evidența datelor despre timbrele de acciz și mărcile comerciale de stat care au devenit inutilizabile și urmează a fi supuse nimicirii;

f) evidența tuturor documentelor de însoțire pentru emiterea și marcarea producției finite, prezentate de către producătorul producției alcoolice (certIFICATELE DE CONFORMITATE ȘI CALITATE, ALTE TIPURI DE DOCUMENTE).

La cererea de primire a timbrelor de acciz și a mărcilor comerciale de stat, depusă de către persoana juridică la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și la Î.S. „Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”, trebuie să fie anexat un set de documente, inclusiv documentele ce caracterizează calitatea producției finite.

H. Blocul funcțiilor de evidență și control al verificărilor operative, efectuate la producătorii de alcool etilic și producție alcoolică, la furnizorii cu ridicata și în comerțul cu amănuntul („Control”)

Prezentul bloc permite de a ține evidența controlului efectuat la agenții economici care participă la circulația producției alcoolice, cu reflectarea rezultatelor verificărilor și măsurilor adoptate. Subsistemul „Control” al SIA RSPA interacționează cu sistemul informațional integrat de importanță statală “Inspectarea”, în cadrul căruia se ține evidența inspecțiilor, verificărilor (reviziilor) efectuate de către organele de control ale țării.

Blocul în cauză include următoarele funcții de bază:

a) evidența datelor despre verificările efectuate;

b) evidența datelor despre cantitatea producției alcoolice confiscate, care nu corespunde cu documentația normativă în vigoare, recunoscută falsificată (contrafăcută), cu termenul de valabilitate expirat, precum și a producției alcoolice care conține alcool etilic, obținut din materie primă nealimentară, sau adaosuri interzise pentru fabricarea ei și care trebuie scoasă din circulație, cu prelucrare sau nimicire ulterioară.

Fiecare bloc funcțional se formează prin îndeplinirea funcțiilor specifice separate de către participanții la sistem.

O funcție comună pentru toate blocurile funcționale este funcția de acordare a informației analitice și statistice diferiților utilizatori, în funcție de statutul lor juridic și regimul de drept, precum și de informația solicitată.

Totodată, fiecărui utilizator al sistemului i se oferă posibilitatea de a avea acces la informația din baza de date a SIA RSPA prin Internet-portal specializat și vitrina de date, utilizând identificatorii timbrului de acciz și mărcii comerciale de stat în calitate de cheie de acces la informația despre unitatea de producție alcoolică respectivă. Toate persoanele abilitate cu dreptul de a efectua verificări, precum și cumpărătorii producției alcoolice, pot obține următoarea informație despre unitatea de producție alcoolică: numărul și seria timbrului de acciz sau a mărcii comerciale de stat, datele din certificatul de calitate pentru partida respectivă de producție alcoolică, denumirea

producției alcoolice cu indicarea concentrației de alcool etilic, data îmbutelierii, datele despre producător și importator, volumul lotului.

Capitolul IV

9. Platforma organizațională a SIA RSPA

Funcțiile de bază, aferente formării și exploatării SIA RSPA, sînt repartizate între posesorul resursei informaționale, deținătorul resursei informaționale și registratorii sistemului.

10. Posesorul SIA RSPA

Posesor al SIA RSPA este Agenția Agroindustrială „Moldova-Vin”.

11. Deținătorul SIA RSPA

Deținătorul SIA RSPA este Î.S. „Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”.

12. Registratorii SIA RSPA

Registratorii ai SIA RSPA sînt:

a) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în ceea ce privește evidența informației despre:

numerele certificatelor de acciz, eliberate agenților economici pentru dreptul de a încheia tranzacții cu mărfuri impozabile cu accize;

restituirea sumelor accizului, care au fost plătite anterior, pentru alcoolul etilic cumpărat, utilizat ca materie primă la fabricarea producției alcoolice, inclusiv a celei expediate pentru export;

numărul timbrelor de acciz, seriile și numerele acestora primite de către agenții economici și Serviciul Vamal;

seriile și numerele timbrelor de acciz, care au devenit inutilizabile și urmează a fi supuse nimicirii;

verificările efectuate la agenții economici;

b) Agenția Agroindustrială „Moldova-Vin” – în ceea ce privește evidența informației despre:

sortimentul aprobat al producției alcoolice fabricate;

verificările efectuate la agenții economici;

utilajul tehnologic, utilizat pentru fabricarea alcoolului etilic și băuturilor alcoolice tari;

rapoartele de expertiză;

avizele tehnice;

certIFICATELE DE CONFORMITATE ELIBERATE VI-1.

Agenția Agroindustrială „Moldova-Vin” este, de asemenea, organul care promovează politica de stat pe piața alcoolului etilic și producției alcoolice, controlează oportunitatea, veridicitatea și plenitudinea prezentării în SIA RSPA a informației cu privire la calitatea producției finite;

c) Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice – în ceea ce privește evidența informației despre:

numărul mărcilor comerciale de stat, seriile și numerele acestora primite de agenții economici;

seriile și numerele mărcilor comerciale de stat care au devenit inutilizabile și urmează a fi supuse nimicirii.

Participanți și registratori ai SIA RSPA sînt, de asemenea:

d) Camera de Licențiere – în ceea ce privește evidența agenților economici care au primit licența pentru dreptul de activitate în domeniul circulației alcoolului etilic și producției alcoolice;

e) Serviciul Standardizare și Metrologie – în ceea ce privește evidența:

buletinelor de verificare, eliberate pentru aparatele de măsurare a volumului producției fabricate și dispozitivele de control pentru determinarea concentrației de alcool;

certificatelor de conformitate, eliberate în cadrul Sistemului Național de Asigurare a Conformității Produselor;

f) Institutul Național pentru Viticultură și Vinificație – în ceea ce privește evidența volumelor vinurilor cu denumire de origine (VDO) și vinurilor cu denumire de origine controlată (VDOC);

g) Ministerul Sănătății și Protecției Sociale – în ceea ce privește evidența:

certificatelor de igienă, inclusiv pentru materia primă și pentru fabricare;

rapoartelor de expertiză conform certificatului de igienă;

declarațiilor privind lipsa în producție a organismelor modificate genetic și a altor adaosuri, dăunătoare pentru sănătatea consumătorului;

h) Serviciul Vamal – în ceea ce privește evidența:

volumelor de import /reimport al producției alcoolice și alcoolului etilic și documentelor de însoțire, achitării plăților vamale (inclusiv a accizului și taxei pe valoarea adăugată pentru producția importată);

numărului timbrelor de acciz, a seriilor și numerelor acestora, transmise importatorilor de producție alcoolică;

volumelor reale de export al producției alcoolice și alcoolului etilic și documentelor de însoțire;

verificărilor efectuate la agenții economici;

i) Ministerul Economiei și Comerțului – în ceea ce privește evidența:

cotelor stabilite la importul alcoolului etilic;

laboratoarelor acreditate;

certificatelor de acreditare;

j) Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției – în ceea ce privește evidența informației despre verificările efectuate și cantitatea producției alcoolice confiscate, care nu corespunde documentației normative în vigoare, recunoscută ca fiind falsificată (contrafăcută), cu termen de valabilitate expirat, precum și a producției alcoolice care conține alcool etilic, obținut din materie nealimentară, sau adaosuri interzise pentru fabricarea ei, și care urmează a fi supusă scoaterii din circulație, cu prelucrare sau nimicire ulterioară;

k) autoritățile administrației publice locale – în ceea ce privește evidența informației despre verificările respectării de către agenții economici a condițiilor de licențiere la comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice;

l) întreprinderea producătoare de semne de stat – în ceea ce privește evidența:

cantității, seriilor și numerelor mărcilor comerciale de stat transmise Î.S. „Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”;

cantității, seriilor și numerelor timbrei de acciz, transmise Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS);

m) agenții economici care au primit certificate de acciz și licențe pentru dreptul de activitate în domeniul circulației alcoolului etilic și producției alcoolice – în ceea ce privește evidența:

volumelor producției fabricate de către ei, conform denumirii și tipului;

volumelor vânzărilor /cumpărărilor cu ridicata a producției alcoolice și stocurilor ei, inclusiv a volumelor de cumpărări ale producției care conține alcool, ce se utilizează ca materie primă, cantității de producție alcoolică și alcool etilic importată și exportată, datelor despre furnizorii și importatorii de producție alcoolică și documentele ce însoțesc livrarea producției, sumele impozitelor plătite;

cantității de zahăr utilizate la șaptalizarea vinurilor;

cantității de must concentrat fabricat, achiziționat și utilizat;

cantității și numerelor timbrei de acciz și a mărcilor comerciale de stat, utilizate cu indicarea tipului producției alcoolice, conform nomenclatorului;

certificatelor de calitate a producției.

Capitolul V

13. Documentele SIA RSPA

În cadrul SIA RSPA se utilizează următoarele categorii de documente:

a) speciale:

timbrul de acciz și marca comercială de stat ce au un sector mecanolizibil special, executat în scopul înscrierii informației în formă de codul de bare ce conține informația despre seria și numărul mărcii comerciale de stat sau a timbrului de acciz;

b) de însoțire:

scrisoarea de trăsură (CMR, FRAHT, CONOSAMENT etc.);

factura fiscală;

declarația vamală;

certificatul de origine a mărfii;

INVOICE;

cont-factură;

declarația privind repatrierea mijloacelor bănești, obținute ca rezultat al exportului mărfii;

c) ce confirmă calitatea producției:

certificatul de conformitate, eliberat în cadrul Sistemului Național de Asigurare a Conformității Produselor;

certificatul de calitate a producției;

buletinul de verificare, eliberat pentru aparatele de măsurare a cantității producției fabricate și dispozitivele de control pentru determinarea concentrației de alcool;

avizul tehnic;

raportul de expertiză;

certificatul de igienă;

raportul de expertiză, conform certificatului de igienă;

certificatul de conformitate de model internațional VI-1;

permisul fitosanitar;

declarația privind lipsa în producție a organismelor modificate genetic și altor adaosuri, dăunătoare pentru sănătatea consumătorului;

d) de înregistrare a participanților la sistem:

certificatul de înregistrare a unității de drept;

acordul de constituire pentru crearea unității de drept;

Statutul agentului economic;

documentul înregistrării de stat a autorității administrației publice;

buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova.

La documentele SIA RSPA poate fi atribuită toată documentația perfectată în conformitate cu prevederile legislației, inclusiv executată în formă de ștampile, sigilii și alte elemente de autentificare.

Capitolul VI

14. Resursa informațională

Obiecte informaționale

Totalitatea de obiecte informaționale, care reprezintă resursa informațională a SIA RSPA, se determină în funcție de destinația lui și include:

a) unități de drept – subiecți ai sistemului (obiectul informațional este împrumutat din Registrul de stat al unităților de drept (RSUD):

agenții economici care au obținut licențe pentru dreptul de activitate în domeniul circulației producției alcoolice;

b) recipient (sticlă, ambalaj „PET”, ambalaj „Bag-in-box” și etc.) în care este îmbuteliată producția alcoolică;

c) lotul de alcool etilic și de producție alcoolică;

d) verificările activității agenților economici (obiectul informațional este împrumutat din Registrul de stat al verificărilor);

e) „marca comercială de stat” (obiectul informațional este împrumutat din Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidență și al timbrelor de acciz);

f) „timbru de acciz, marcă comercială de stat” (obiectul informațional este împrumutat din Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidență și al timbrelor de acciz).

15. Identificarea obiectelor SIA RSPA

Identificarea obiectelor sistemului se efectuează prin utilizarea pentru fiecare din ele a numărului de identificare unic.

a) Identificarea persoanei juridice (subiecților sistemului)

Identificator al obiectului informațional „persoana juridică” este Numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO) din Registrul de stat al unităților de drept.

b) Identificarea recipientului

Orice recipient (sticlă, ambalaj „PET”, ambalaj „Bag-in-box”), în care a fost îmbuteliată producția alcoolică, se identifică prin aplicarea pe el a mărcii speciale – a timbrului de acciz sau a mărcii comerciale de stat. Totodată, numărul unic al mărcii (IDNM) trebuie să corespundă cu numărul recipientului.

c) Identificarea lotului de alcool etilic și de producție alcoolică, expediate în vrac

Numărul de identificare al lotului de alcool etilic și de producție alcoolică (IDNPA), care se expediază în vrac, reprezintă un cod combinat (complex), format din trei indicatori:

codul întreprinderii producătoare sau al importatorului (IDNO) de producție alcoolică și alcool etilic, alcătuit din 13 cifre (1 XXX YYY ZZZZZ K);

numărul de ordine al lotului, stabilit de către întreprinderea producătoare sau de către importatorul de producție alcoolică și alcool etilic la expediere, alcătuit din 6 cifre (XXXXXX);

ultimele două cifre ale anului (AA).

„IDNO” + „XXXXXX” + „AA”

d) Identificarea verificării agentului economic (IDPR)

XX + XXXXXX, în care:

XX reprezintă anul efectuării verificării (*ultimele 2 cifre*).

XXXXXX – „numărul de ordine” (*6 cifre*) al verificării.

e) Identificarea obiectelor informaționale „marca comercială de stat” și „timbrul de acciz”

Numărul de identificare a timbrului de acciz și al mărcii comerciale de stat (IDNM) constituie o serie din 13 cifre:

SSSXXXXXXXXXX,

în care SSS reprezintă seria mărcii;

XXXXXXXXXX – numărul de ordine al timbrului de acciz sau al mărcii comerciale de stat, atribuit de către întreprinderea producătoare a acestor mărci.

Timbrul de acciz și marca comercială de stat sînt documente mecanolizibile, care conțin un număr de identificare, care se aplică pe acestea, atît în formă de combinație de cifre cît și în formă de cod de bare.

16. Scenarii de bază

Scenariile de bază reprezintă o listă de evenimente aferente obiectului informațional și se țin în evidență în sistem. Ele se divizează în două grupuri: primul – introducerea, actualizarea și scoaterea din evidență a informației (transferul informației în arhivă), al doilea – eliberarea informației.

Grupul scenariilor, legate de introducerea și actualizarea informației, interacționează cu obiectele informaționale ale sistemului în modul următor:

A. Persoane juridice (agenți economici – participanți la piața producției alcoolice)

1) Punerea primară în evidență:

la primirea licenței pentru practicarea activității în domeniul circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice, introducerea informației respective în RSUD, cu transmiterea ei în regim automatizat în SIA RSPA.

2) Actualizarea datelor:

la primirea certificatului de acciz (la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS));

la reorganizarea unității de drept;

3) Scoaterea din evidență:

la sistarea activității persoanei juridice;

la expirarea termenului de valabilitate a licenței;

la retragerea licenței pentru dreptul de activitate în domeniul circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice.

B. Persoane juridice (participanți la sistem)

1) Punerea primară în evidență:

la înregistrarea în sistem.

2) Actualizarea datelor:

la reorganizarea persoanei juridice.

3) Scoaterea din evidență:

la sistarea activității persoanei juridice.

C. Recipientul în care a fost îmbute liată producția alcoolică

1) Punerea primară în evidență:

fabricarea și exportul – după finisarea procesului de aplicare a timbrelor de acciz și a mărcilor comerciale de stat pe recipiente cu producție alcoolică și introducerea în baza de date a informației despre producția fabricată;

importul – după aplicarea timbrei de acciz pe recipientele cu producție alcoolică importată (la întreprinderea producătoare de producție alcoolică sau de către importator la depozitul vamal) și introducerea în baza de date a informației despre producția alcoolică importată.

2) *Actualizarea datelor:*

la primirea producției alcoolice în depozite specializate sau expedierea pentru comercializarea cu amănuntul (sau prin rețeaua unor magazine specializate);

la reimportul /reexportul producției alcoolice;

la returnarea producției alcoolice din rețeaua comercială întreprinderii producătoare;

3) *Scoaterea din evidență:*

la expedierea producției alcoolice pentru comercializarea cu amănuntul;

la expirarea termenului de păstrare a producției alcoolice;

la deteriorarea timbrului de acciz sau mărcii comerciale de stat sau a recipientului.

D. Lotul de producție alcoolică în vrac (alcool etilic, distilate de vin, vin materie primă)

1) *Punerea primară în evidență:*

fabricarea și exportul – numărul de identificare al lotului se stabilește de către întreprinderea producătoare de producție alcoolică și alcool etilic la momentul expedierii acesteia și introducerii informației despre lotul respectiv de producție alcoolică în baza de date;

importul – numărul de identificare al lotului se stabilește de către întreprinderea importatoare de producție alcoolică și alcool etilic la momentul expedierii acesteia și introducerii informației despre lotul importat de producție alcoolică și alcool etilic în baza de date.

2) *Actualizarea datelor:*

la comercializarea lotului de producție alcoolică și alcool etilic;

la reimportul /reexportul lotului de producție alcoolică.

3) *Scoaterea din evidență:*

la includerea lotului de producție alcoolică și alcool etilic în ciclul de fabricație sau de îmbuteliere în ambalaj de consum;

la expirarea termenului de păstrare a lotului de producție alcoolică.

E. Timbrul de acciz și marca comercială de stat

1) *Punerea primară în evidență:*

la transmiterea timbrei de acciz și mărcilor comerciale de stat fabricate de către întreprinderea producătoare la IFPS și la Î.S. „Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”, conform cererii înaintate.

2) *Actualizarea datelor:*

la transmiterea timbrei de acciz sau a mărcilor comerciale de stat de la IFPS și de la Î.S. „Centrul de

evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice” la Serviciul Vamal și agenții economici;

la transmiterea timbrei de acciz de către Serviciul Vamal importatorilor de producție alcoolică.

3) *Scoaterea din evidență:*

la aplicarea timbrei de acciz sau a mărcilor comerciale de stat pe recipientele cu producție alcoolică;

la aprobarea actului privind nimicirea timbrei de acciz și a mărcilor comerciale de stat inutilizabile.

F. Verificarea agentului economic

1) *Punerea primară în evidență:*

la momentul întocmirii planului de verificare (planificate și neplanificate) a agentului economic de către verificator (*organul de control*).

2) *Actualizarea datelor:*

la verificarea activității agentului economic de către organul de control și la completarea talonului de control de către ambii participanți ai sistemului, precum și în cazul modificării rezultatelor verificării agentului economic (*dacă există documentul corespunzător*).

3) *Scoaterea din evidență:*

adoptarea deciziei privind anularea efectuării verificării.

17. Date

Datele SIA RSPA reprezintă totalitatea atributelor obiectelor informaționale și includ:

date despre agentul economic (persoană juridică):

IDNO al agentului economic;

genul de activitate indicat în licență;

numărul licenței pentru dreptul de activitate în domeniul circulației producției alcoolice și alcoolului etilic;

numărul avizului tehnic;

termenul de valabilitate a licenței;

numărul certificatului de acciz;

cota la import a alcoolului etilic;

numărul de autentificare a verificării aparatelor de măsurare și dispozitivelor pentru determinarea concentrației alcoolului;

data eliberării (primirii), anulării certificatelor, licențelor;

numărul certificatului de igienă pentru fabricare;

date despre recipient:

fabricarea:

IDNM al timbrului de acciz sau al mărcii comerciale de stat;

tipul mărcii (timbrul de acciz, marca comercială de stat);

IDNO al producătorului;

nomenclatorul (tipul) producției alcoolice;

cantitatea de zahăr utilizat la șaptalizare pentru tipul respectiv de producție alcoolică;

cantitatea de must concentrat utilizat pentru tipul respectiv de producție alcoolică;

data fabricării (îmbutelierii);

volumul recipientului;

numărul lotului (cupajului);

numărul certificatului de igienă;

date din procesele-verbale de încercare;

suma impozitelor și accizelor plătite;

numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producție alcoolică;

IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;

numărul certificatului de calitate și datele ce caracterizează indicatoarele de calitate a producției fabricate;

importul/exportul:

IDNM al timbrului de acciz sau al mărcii comerciale de stat;

tipul mărcii (timbru de acciz, marcă comercială de stat);

IDNO al importatorului/exportatorului;

IDNO al producătorului (furnizorului);

nomenclatorul (tipul) producției alcoolice;

volumul recipientului;

data fabricării (îmbutelierii);

numărul lotului (cupajului);

numărul certificatului de igienă;

datele din raportul de expertiză;

numerele facturilor vamale;

certificatul de calitate al producției (pentru țările-membre ale CSI) și datele ce caracterizează indicatoarele de calitate a producției fabricate;

numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producție alcoolică (inclusiv certificatul de model internațional VI-1);

IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;

numărul certificatului de conformitate a producției alcoolice, eliberat de organismul de certificare abilitat, pentru lotul respectiv de marfă (în cazul exportului în Federația Rusă);

numărul certificatului de origine a mărfii;

numărul certificatului fitosanitar;

numărul contractului de livrare a producției;

punctul de trecere a frontierei de stat;

punctul de destinație;

data eliberării (primirii), anulării certificatelor, licențelor;

valoarea declarată a mărfurilor;

date despre mijlocul de transport ce transportă producția;

date despre rambursarea sumei de acciz și a taxei pe valoarea adăugată, plătite anterior, pentru alcoolul etilic importat;

suma impozitelor și accizelor plătite;

suma plăților vamale achitate;

date despre documentele ce însoțesc transportarea producției alcoolice:

factura fiscală;

scrisoarea de trăsură;

CMR – scrisoare de trăsură internațională rutieră;

FRAHT – scrisoare de trăsură aeriană;

CONOSAMENT – document ce însoțește transportul mărfurilor pe apă;

INVOICE – document de decontare ce conține informația despre costul serviciilor, prețul mărfii;

declarația vamală;

declarația de repatriere a mijloacelor bănești, provenite drept rezultat al exportului mărfii;

stocarea /comercializarea cu ridicata

IDNM al timbrului de acciz sau al mărcii comerciale de stat;

tipul mărcii (timbru de acciz, marcă comercială de stat);

IDNO al agentului economic ce deține licență pentru dreptul de stocare și comercializare cu ridicata a

producției alcoolice;

IDNO al producătorului (furnizorului);

nomenclatorul (tipul) producției alcoolice;

volumul (cantitatea) producției primite;

volumul (cantitatea) producției puse în vânzare;

volumul (cantitatea) stocat (depozitat) de producție;

data fabricării (îmbutelierii);

numărul lotului (cupajului);

numărul certificatului de igienă;

datele despre procesele-verbale de încercare;

numerele facturilor vamale;

datele ce caracterizează indicatoarele de calitate a producției fabricate;

numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producție alcoolică;

IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;

numărul certificatului de origine a mărfii;

numărul permisului fitosanitar;

suma impozitelor și accizelor plătite;

factura fiscală;

scrisoarea de trăsură;

date despre lotul de alcool etilic și producție alcoolică:

fabricarea:

IDNPA al lotului;

IDNO al producătorului;

volumul (cantitatea);

nomenclatorul (tipul) producției alcoolice și al alcoolului etilic:

volumul de zahăr utilizat la șaptalizarea lotului respectiv de producție alcoolică;

volumul de must concentrat utilizat pentru lotul respectiv de producție alcoolică;

data fabricării (îmbutelierii);

numărul lotului (cupajului);

numărul certificatului de igienă;

datele din procesele-verbale de încercare;

suma impozitelor plătite;

numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producție alcoolică și alcool etilic;

IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;

datele ce caracterizează indicatoarele de calitate a producției fabricate;

import-export:

IDNPA al lotului;

IDNO al importatorului /exportatorului;

IDNO și denumirea producătorului (furnizorului);

volumul (cantitatea);

nomenclatorul (tipul) producției alcoolice și al alcoolului etilic;

data fabricării (îmbutelierii);

numărul lotului (cupajului);

numărul certificatului de igienă;

datele din procesele-verbale de încercare;

numerele facturilor vamale;

numerele cisternelor (auto, feroviare);

datele ce caracterizează indicatorii de calitate a producției fabricate;

numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producție alcoolică (inclusiv certificatul de model internațional VI-1);

IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;

numărul certificatului de conformitate a producției alcoolice, eliberat de organismul de certificare abilitat, pentru lotul respectiv de marfă (în cazul exportului în Federația Rusă);

certificatul de calitate a producției (pentru țările-membre ale CSI);

numărul certificatului de origine a mărfii;

numărul certificatului fitosanitar;

numărul contractului de livrare a producției;

punctul de trecere a frontierei de stat;

punctul de destinație;

data eliberării (primirii), anulării certificatelor, licențelor;

declararea costului mărfii;

datele despre mijlocul de transport ce transportă producția;

datele despre rambursarea sumei de acciz și a taxei pe valoarea adăugată, plătite anterior, pentru alcoolul etilic importat;

suma impozitelor și a accizelor plătite;

suma plăților vamale achitate;

datele despre documentele ce însoțesc transportarea producției alcoolice:

factura fiscală;

scrisoarea de trăsură;

CMR – scrisoare de trăsură internațională rutieră;

FRAHT – scrisoare de trăsură aeriană;

CONOSAMENT – document ce însoțește transportul mărfurilor pe apă;

INVOICE – document de decontare ce conține informația despre costul serviciilor, prețul mărfii;

declarația vamală;

declarația de repatriere a mijloacelor bănești, provenite drept rezultat al exportului mărfii;

date despre marcă/timbru:

IDNM al mărcii /timbrului;

seria;

numărul;

tipul mărcii;

genul mărcii;

numărul de mărci (buc.) transmise IFPS;

data transmiterii IFPS;

data transmiterii la Î.S. „Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice”;

data transmiterii la Serviciul Vamal;

data transmiterii la agentul economic;

masivul de informație din setul de documente ce confirmă calitatea producției;

IDNO al agentului economic;

data nimicirii, în conformitate cu actul întocmit;

data aplicării mărcii pe ambalajul de consum;

date despre inspecțiile /reviziile efectuate:

IDPR al verificării;

tipul inspecției /reviziei;

data începerii și finalizării inspecției /reviziei;

codul organului ce a efectuat inspecția /revizia (se atribuie în Registrul de stat al inspecțiilor “Inspectarea”);

IDNO al agentului economic verificat;

rezultatele inspecției /reviziei;

nomenclatorul (tipul) producției verificate;

suma amenzii;

suma transferată în buget;

managerii sancționați;

volumul (cantitatea) producției confiscate.

Datele de identificare a obiectelor informaționale împrumutate, de exemplu, „agent economic”, se prezintă în SIA RSPA numai cu numerele lor de identificare de stat (IDNO). Datele suplimentare despre persoanele fizice și unitățile de drept sînt accesibile, respectiv, din Registrul de stat al populației sau din Registrul de stat al unităților de drept:

a) persoana fizică:

numele;

prenumele;

patronimicul;

data nașterii;

cetățenia;

domiciliul;

b) persoana juridică:

denumirea;

categoria;

forma de organizare juridică;

adresa juridică;

documentele de înregistrare.

18. Clasificatoare

În scopul asigurării veridicității și reducerii volumului informației stocate în sistem, se utilizează sistemul de clasificatoare care pot fi divizate în trei grupuri:

a) internaționale;

b) naționale:

CUTAM – clasificatorul unităților administrativ-teritoriale;

CFP – clasificatorul formelor de proprietate;

CFOJ – clasificatorul formelor de organizare juridică ale agenților economici;

CAEM-2 – clasificatorul genurilor de activitate economică;

c) intrasistemice:

PRODMOLD – nomenclatorul mărfurilor Republicii Moldova.

Clasificatoarele intrasistemice se elaborează și se utilizează în cadrul sistemului numai în cazul lipsei clasificatoarelor naționale și internaționale aprobate.

19. Interacțiunea cu alte resurse informaționale

Spațiul informațional al SIA RSPA se bazează pe integrarea cu sistemele informaționale automatizate ce formează următoarele resurse informaționale:

Registrul de stat al populației;

Registrul de stat al unităților de drept;

Registrul de stat al transportului;

Registrul de stat al licențelor;

Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidență și al timbrelor de acciz;

Registrul fiscal de stat;

Registrul de stat al verificărilor;

Registrul vamal de stat;

Registrul mărcilor de produse.

A. Registrul de stat al populației și Registrul de stat al unităților de drept ale Ministerului Dezvoltării Informaționale conțin date despre persoane fizice și juridice, accesul la care se oferă:

în cazul verificării IDNO sau IDNP la momentul înregistrării, în baza sistemului, a unității de drept sau a persoanei fizice și verificării statutului lor curent;

în cazul necesității de a primi informație suplimentară despre unitatea de drept sau persoana fizică.

B. Registrul de stat al transportului conține informație despre mijloacele de transport implicate în transportarea producției alcoolice, despre posesorii lor și împuternicirile acestora.

C. Registrul de stat al licențelor, ca parte componentă a RSUD, conține informație despre licențele eliberate agenților economici pentru a activa în domeniul circulației producției alcoolice.

D. Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidență și al timbrelor de acciz conține informație despre blanchetele de strictă evidență și despre timbrele de acciz și mărcile comerciale de stat fabricate.

E. Registrul vamal de stat conține informație despre livrarea producției alcoolice și alcoolului etilic peste frontiera de stat.

G. Registrul fiscal de stat conține informație despre suma accizelor și impozitelor calculate și plătite de către agenții economici care practică activitate în domeniul circulației producției alcoolice și a alcoolului etilic.

H. Registrul de stat al verificărilor conține informație despre verificările planificate și efectuate ale agenților economici, precum și despre rezultatele acestor verificări.

F. Registrul mărcilor de produs al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală conține informație despre mărcile de produs, inclusiv mărcile ce constituie proprietate de stat.

Capitolul VII

Infrastructura informațională de telecomunicații

20. Nivelurile infrastructurii informaționale

SIA RSPA se proiectează ca sistem de module ce asigură posibilitatea evoluției sale fără a întrerupe continuitatea funcționării.

În conformitate cu divizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și cu structura organizațională a subdiviziunilor ce participă la formarea SIA RSPA, infrastructura informațională a sistemului se formează în trei niveluri (fig.2):

- a) central;
- b) regional;
- c) local.

Fiecare dintre numitele niveluri conține unul sau mai multe complexe informaționale de telecomunicații.

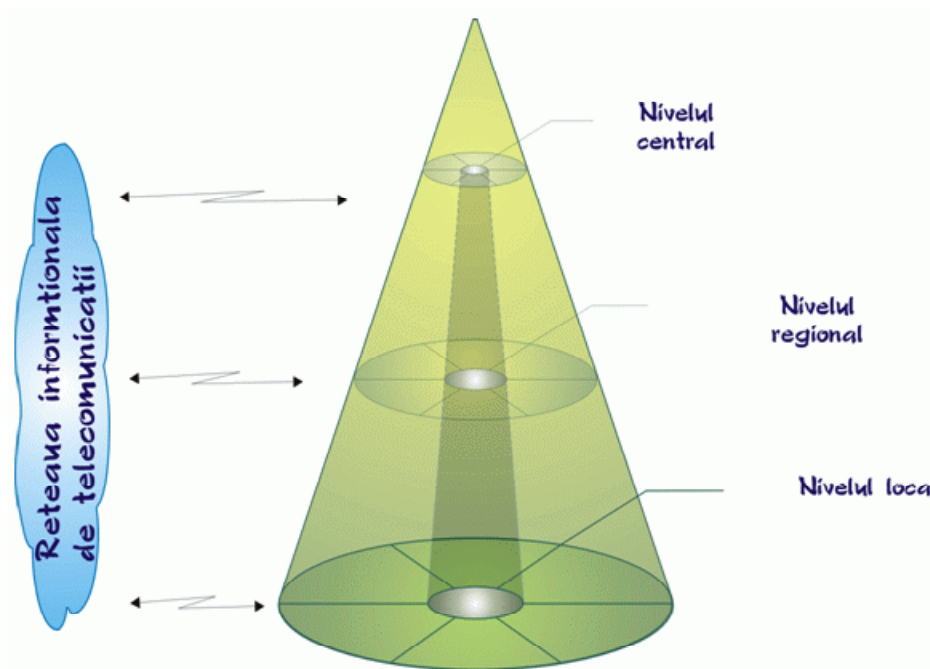


Fig. 2. Nivelurile infrastructurii informaționale a SIA RSPA

Nucleul informațional al SIA RSPA este Banca centrală de date a SIA RSPA, care interacționează, prin intermediul sistemului informațional, care îl formează, prin serverele de aplicații, cu sistemele informaționale automatizate ale altor ministere și instituții.

21. Nivelul central al infrastructurii informaționale este amplasat în municipiul Chișinău, fiind destinat pentru asigurarea stocării informației, prezentarea ei utilizatorilor și dirijarea sistemului.

22. Nivelul regional reprezintă locurile de muncă automatizate ale participanților la SIA RSPA.

23. Nivelul local reprezintă locurile de muncă automatizate ale agenților economici.

24. Complexul tehnic de program, și, anume, lista produselor software și a mijloacelor tehnice ce se utilizează la crearea infrastructurii informaționale a SIA RSPA se determină de către elaborator, de comun acord cu beneficiarul și posesorul sistemului.

Capitolul VIII

Securitatea și protecția informațională

25. Definiție

Prin securitate informațională se are în vedere protecția resurselor și infrastructurii informaționale de acțiuni premeditate sau accidentale de influență cu caracter natural sau artificial, care au drept rezultat cauzarea prejudiciului participanților la procesul de schimb informațional.

Sistemul securității informaționale constituie un ansamblu de măsuri juridice, organizatorice, economice și tehnologice, orientate spre prevenirea pericolelor pentru infrastructura și resursele informaționale.

26. Pericolele pentru securitatea informațională

Prin pericol se înțelege un eveniment sau o acțiune posibilă, orientată spre cauzarea de prejudiciu resurselor sau infrastructurii informaționale.

Pericolele principale ale securității informaționale a SIA RSPA sînt următoarele:

colectarea și utilizarea ilegală a informației;

încălcarea tehnologiei de prelucrare a informației;

implementarea în produsele software și hardware a componentelor care realizează funcții neprevăzute în documentația aferentă acestor produse;

elaborarea și răspîndirea programelor care afectează funcționarea normală a sistemelor informaționale și informaționale de telecomunicații, precum și a sistemelor de protecție a informației;

nimicirea, deteriorarea, suprimarea radioelectronică sau distrugerea mijloacelor și sistemelor de prelucrare a informației, sistemelor de telecomunicații și comunicații;

exercitarea influenței asupra sistemelor cu parolă-cheie de protecție a sistemelor automatizate de prelucrare și transmitere a informației;

compromiterea cheilor și mijloacelor de protecție criptografică a informației;

surgerea informației prin canale tehnice;

implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea informației în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare și transmitere a informației prin canalele de comunicații, precum și în încăperile de serviciu ale autorităților administrației publice;

nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de informație mecanice sau a altor suporturi;

interceptarea informației în rețelele de transmitere a datelor și în liniile de comunicații, decodificarea acestei informații și impunerea unei informații false;

utilizarea tehnologiilor informaționale autohtone și străine necertificate, a mijloacelor de protecție a informației, a mijloacelor de informatizare, de telecomunicații și comunicații la crearea și dezvoltarea infrastructurii informaționale;

accesul nesancționat la resursele informaționale care se află în băncile și bazele de date;

încălcarea restricțiilor legale privind răspîndirea informației.

Obiecte ale pericolelor sînt resursele informaționale sau infrastructura informațională.

Surse ale pericolelor sînt infractorii, funcționarii de stat corupți, precum și utilizatorii de rea-credință.

Scopurile sînt următoarele:

încălcarea confidențialității informației;

încălcarea integrității logice și integrității fizice a informației;

încălcarea funcționării infrastructurii informaționale.

Modurile de realizare a pericolelor:

accesul nesancționat;

influența fizică asupra componentelor infrastructurii informaționale;
organizarea scurgerii informației prin diferite canale;
mituirea și intimidarea personalului.

27. Sarcinile privind asigurarea securității informaționale

Sarcinile de bază în domeniul vizat sînt:

asigurarea confidențialității informației, adică prevenirea primirii informației de către persoanele fără drepturi și împuterniciri corespunzătoare;

asigurarea integrității logice a informației, adică prevenirea introducerii, actualizării și nimicirii nesanționate a informației;

asigurarea integrității fizice a informației;

asigurarea protecției infrastructurii informaționale de deteriorare și de încercările de modificare a funcționării.

Mecanismele de bază ale asigurării securității informaționale sînt:

autentificarea și autorizarea informației;

dirijarea accesului la informație;

înregistrarea acțiunilor și auditul;

criptarea informației.

Aplicarea mecanismelor de asigurare a securității informaționale trebuie planificată la stadiul de proiectare a sistemelor și infrastructurii informaționale.

Una dintre cele mai vulnerabile verigi în sistemul securității informaționale este factorul uman. Din aceste considerente, un element important al securității informaționale este instruirea personalului referitor la metodele și procedeele avansate de contracarare a pericolelor.

&

Hotărîrile Guvernului

1441/19.12.2006 Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice" // *Monitorul Oficial* 199-202/1543, 29.12.2006