

**Mecanismul de includere, evidență și  
publicare a listei de interdicție a agenților  
economici S.A. „Moldtelecom”**

**I. DISPOZIȚII GENERALE**

1.1. Prezentele reguli stabilesc cadrul juridic aplicabil operațiunilor de achiziție având ca obiect instrumente legale admise sau care urmează să fie admise ce stabilesc criteriile de includere a agenților economici în lista de interdicție S.A. „Moldtelecom”, în conformitate cu prevederile pct.6.1.7 și Capitolul IX din Regulamentul cu privire la achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare S.A. „Moldtelecom” Nr.02 din 01.09.2020.

1.2. Acțiunea prezentelor reguli se extind asupra tuturor subdiviziunilor structurale ale societății și au ca scop reglementarea procedurii, modului de includere, evidență și publicare a listei de interdicție a agenților economici S.A. „Moldtelecom”.

1.3. În Lista de interdicție a agenților economici (în continuare – *Listă*) pot fi înscrși operatorii economici care au participat la procedurile de achiziție în cadrul S.A. „Moldtelecom”, dar nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile asumate în cadrul acestor proceduri sau a căror conduită contravine prevederilor legislației. În *Listă* pot fi incluși și agenții economici ce se regăsesc în listele de interdicție a operatorilor economici a Agenției Achiziții Publice, sau a altor autorități, organizații publice notorii, atât locale cât și internaționale.

1.4. Lista S.A. „Moldtelecom” de interdicție a agenților economici reprezintă lista care include înscrieri referitor la agenții economici, persoane fizice și juridice din Republica Moldova și din alte state, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în scopul limitării acestora de a participa la procedurile de achiziție organizate de S.A. „Moldtelecom”.

**II. ÎNTOCMIREA ȘI CONȚINUTUL LISTEI**

2.1. Direcția Securitate va întocmi, actualiza și menține Lista de interdicție a agenților economici, care vor fi incluși în temeiul procesului verbal al Direcției de Securitate.

2.2. Lista trebuie să conțină următoarele înscrieri:

- a) numărul de ordine;
- b) numărul și data procesului verbal de înscriere în Listă a agentului economic;
- c) data înscrierii în Listă a agentului economic;
- d) data la care expiră termenul de înscriere în Listă;
- e) denumirea, forma de organizare juridică a agentului economic, datele de contact și adresa juridică a agentului economic;
- f) datele de identitate ale administratorului și fondatorului/fondatorilor agentului economic;
- g) expunerea succintă a temeiului de înscriere în Listă a agentului economic;
- h) denumirea autorității contractante sau a organului de control care a solicitat înscrierea operatorului economic în Listă;

i) alte înscrieri necesare, stabilite de S.A. „Moldtelecom”.

### III. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A OPERATORILOR ECONOMICI ÎN LISTĂ

3.1. Temeiurile pentru care un agent economic poate fi înscris în Listă:

a) agentul economic a comis o abatere profesională pe parcursul executării contractului de achiziție care face inutilă prestația, imposibilă utilizarea bunului conform destinației sau lucrării executate. Faptul abaterii urmează să fie demonstrat prin orice mijloace adecvate în acest sens;

b) agentul economic nu și-a îndeplinit sau nu își îndeplinește obligațiile contractuale, calitatea bunurilor, serviciilor și lucrărilor este mai joasă decât cea prevăzută în contract și în documentele privind desfășurarea procedurii de atribuire, cu survenirea unui prejudiciu sau afectării activității, sau imaginii SA Moldtelecom;

c) agentul economic nu și-a îndeplinit sau nu își îndeplinește obligațiile contractuale, nu livrează bunuri, nu prestează servicii sau nu execută lucrări, sau livrează bunuri, prestează servicii sau execută lucrări din proprie inițiativă, altele decât cele prevăzute în contract;

d) agentul economic nu își îndeplinește obligațiile contractuale, prin nerespectarea termenilor privind livrarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, fapt prin care a afectat activitatea autorității contractante sau a cauzat un prejudiciu;

e) există o hotărâre definitivă a instanței de judecată, prin care s-a constatat comiterea de către agentul economic sau a companiilor afiliate a unor fraude economice, un caz de corupție din partea agentului economic sau cu implicarea agentului economic sau a acțiunilor de abuz în serviciu cu implicarea agentului economic;

f) prezentarea în cadrul procedurii de achiziție a documentelor care conțin date denaturate/eronate sau oricare alte documente/informații false sau neveridice. Pentru aplicarea prezentului punct, survenirea prejudiciului sau afectării activității nu reprezintă o condiție obligatorie;

g) există dovezi prezentate care demonstrează faptul că agenții economici au participat la procedura de achiziție cu oferte trucate, au participat ca membri ai grupului de întreprinderi dependente la aceeași procedură de achiziție cu mai multe oferte sau au creat o concurență neloială între participanți.

h) implicarea agentului economic sau a companiilor afiliate în practici frauduloase, spălare de bani, corupție sau/și de evaziuni fiscale;

i) instabilitatea financiară sau incompetență profesională.

3.2. Direcția securitate, din oficiu sau la cererea Directorului general, sau a Direcțiilor beneficiare care înregistrează o neexecuție sau o execuție neconformă a contractului de achiziție sau alte temeuri pentru care un agent economic poate fi înscris în Listă, va analiza toate materialele prezentate Comisiei de Licitatie de către toți participanții la procedura de achiziție din cadrul S.A. „Moldtelecom” și va investiga conținutul acestor materiale în sensul stabilirii factorilor ce pot influența credibilitatea agentului economic participant la procedura de achiziție, precum și existența sau lipsa criteriilor de includere în Lista de interdicții.

3.3. Modul de determinare a criteriilor pentru includerea în Lista de interdicții va fi bazat pe următoarele aspecte:

- evaluarea competențelor profesionale ale agentului economic;

- natura/specificul companiei evaluate;
- analiza documentelor financiare;
- capacitatea tehnică și profesională;
- gradul de implicare a agentului economic în practici interzise (inclusiv dacă comportamentul implicat a fost activ sau pasiv);
- valoarea oricăror prejudicii cauzate de agentul economic S.A. „Moldtelecom” sau terțelor persoane;

- conduita anterioară a agentului economic care implică o practică interzisă;
- alte informații și documente relevante ce caracterizează activitatea agentului economic în raport cu executarea obligațiilor contractuale cu S.A. „Moldtelecom” și terțe persoane.

3.4. Factorii de evaluare ce vor sta la baza concluziilor Direcției Securitate referitor la includerea agentului economic în Lista de interdicții urmează a fi bazați pe o apreciere obiectivă a tuturor circumstanțelor, precum și în baza unor probe concludente și pertinente.

3.5. În cazurile în care, Direcția Securitate, la efectuarea activităților de control și verificare, remarcă existența temeiurilor de înscriere în Listă, va înainta o notă informativă Directorului General de inițiere a procedurii de includere a agentului economic respectiv în Listă, în conformitate cu prezentele prevederi.

3.6. Nota informativă întocmită și prezentată Directorului General va conține informații ce țin de evaluarea agentului economic pentru a oferi o imagine de ansamblu a riscurilor stabilite și necesității includerii în Listă.

3.7. Pentru înscrierea în Listă a agenților economici Direcția Securitate va prezenta împreună cu Nota informativă toate documentele confirmative, care trebuie să conțină, obligatoriu, următoarea informație:

- a) descrierea succintă a obiectului procedurii de achiziție;
- b) data desfășurării, numărul și data înregistrării a documentelor privind desfășurarea procedurii de achiziție;
- c) numărul și data contractului de achiziție, valoarea contractului și perioada de valabilitate a acestuia;
- d) denumirea și datele de contact ale agentului economic;
- e) expunerea exhaustivă a clauzelor prevăzute în contract și în documentele privind desfășurarea procedurii de achiziție neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător de către agentul economic;
- f) mențiunile despre neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de către autoritatea contractantă;
- g) rezumatul demersurilor în care s-au solicitat explicații sau prin care agentul economic a fost avertizat despre neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale;
- h) mențiunile privind înaintarea unor reclamații și/sau aplicarea sancțiunilor agentului economic, eventual încasarea sancțiunilor;
- g) descrierea prejudiciului sau a activității afectate, cauzate de către agentul economic prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale, precum și descrierea consecințelor acestora;
- i) alte date relevante cazului.

3.8. Directorul General va verifica temeinicia Notei informative privind înscrierea în Listă a agentului economic și va lua o decizie despre includerea sau refuzul de a include agentului economic în Listă.

3.9. În funcție de gravitatea temeiului pentru care un agent economic poate fi înscris în Listă, termenul pentru care este înscris operatorul economic în Listă poate fi de la 1 (unu) an pînă la 3 (trei) ani, termen care poate fi revizuit de către Directorul General în urma deciziei adoptate în acest sens.

3.10. Agentul economic înscris în Listă sau agentul economic care are cel puțin un fondator care este sau a fost fondator al unui agent economic înscris în Listă nu are dreptul să participe la procedurile de achiziții în cadrul S.A. „Moldtelecom”.

3.11. Lista S.A. „Moldtelecom” de interdicție a agenților economici va fi publicată pe pagina web a societății, urmând a fi actualizată imediat după operarea oricăror modificări (înscrierea sau excluderea agentului economic).

#### **IV. EXCLUDEREA DIN LISTĂ**

4.1. Excluderea din Lista de interdicție are loc la expirarea termenului de înscriere sau înainte de expirarea termenului, numai în cazurile prevăzute de prezentul Regulament.

4.2. Agentul economic se consideră de drept exclus din Listă la data expirării termenului expres prevăzut în aceasta, fără emiterea vreunui act juridic.

4.3. Excluderea din Listă înainte de expirarea termenului expres prevăzut în aceasta are loc în următoarele cazuri:

- orice circumstanțe atenuante, inclusiv măsura în care agentul economic a cooperat cu S.A. „Moldtelecom” și dacă o astfel de cooperare a fost în beneficiul substanțial al societății;
- radierii agentului economic din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- anularea deciziei de înscriere printr-o hotărîre definitivă a instanței de judecată.