

**Act de control special nr. 7/1616 din 12.10.2026
al Comisiei de control special al activității Asociației Obștești
„Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți”
pentru perioada 16.06.2025 – 08.07.2026**

Prin Ordinul Directoarei adjuncte a AGEPI nr. 91 din 08.07.2026 „Cu privire la efectuarea controlului special al activității Asociației Obștești „Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți”, emis în temeiul art. 7 alin. (2) lit. u) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, al art. 4 alin. (1) lit. k) și art. 106 din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe, a fost inițiat controlul special al activității Asociației Obștești „Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți” (ANPFI).

Prin același ordin a fost constituită Comisia de control special și aprobată componența nominală a acesteia, după cum urmează:

cu participarea următorilor membri:

1. *Patricia Bondaresco, Șefă, Direcția drept de autor și drepturi conexe din cadrul AGEPI;*
2. *Natalia Frunză, Specialistă principală, Direcția Financiară din cadrul AGEPI;*
3. *Tatiana Certan, Specialistă principală, Direcția Financiară din cadrul AGEPI;*
4. *Dumitru Ciuvaga, Auditor intern principal al Secției audit intern în cadrul Ministerului Justiției (specialist atras din exterior conform art. 106 alin. (1) din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe și pct. 12 din Regulamentul privind procedura de control al activității organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 815/2023, delegat conform notificării nr. 358-1 din 17.06.2026);*
5. *Iulia Frunza, inspectoare principală, Direcția control post operațional nr. 6, Serviciul Fiscal de Stat (membru, specialist atras din exterior conform art. 106 alin. (1) din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe și pct. 12 din Regulamentul menționat supra, delegată conform notificării Ministerului Finanțelor nr. 15/3-06/91 din 03.04.2026);*

Totodată, dl *Alexandru Luțcan, șef, Serviciu audit intern*, antrenat cu rol de consiliere formalizată cu caracter de consultare a Comisiei de control special.

Potrivit aceluiași ordin, au fost aprobate următoarele obiective ale controlului special al activității ANPFI:

1. Verificarea modului de evidență, individualizare, repartizare și plată a remunerațiilor colectate, nerepartizate, nerevendicate sau neachitate, reflectate în evidența financiar-contabilă a asociației, inclusiv a măsurilor întreprinse pentru identificarea, localizarea și informarea titularilor de drepturi.
2. Verificarea modului de stabilire și aplicare a reținerilor operate din remunerații, inclusiv a comisionului de gestiune, sub aspectul existenței și respectării regulilor aprobate (aplicabile), al bazei de calcul, al cuantumului reținut, al justificării documentare a cheltuielilor aferente și al impactului acestora asupra sumelor repartizate și plătite titularilor de drepturi.
3. Verificarea modului de evidență, repartizare și plată a sumelor primite de la alte organizații de gestiune colectivă, precum și a sumelor transferate către titularii de drepturi, reprezentanți ai acestora, organizații de gestiune colectivă, către edituri muzicale și alte entități beneficiare, în măsura în care operațiunile respective au contribuit la formarea sau modificarea soldurilor.
4. Verificarea existenței și valabilității documentelor justificative aferente operațiunilor prevăzute la pct. 3, inclusiv sub aspectul temeiului juridic al plăților, calității beneficiarilor, modului de justificare și al trasabilității sumelor achitate/transferate.
5. Verificarea documentelor și operațiunilor aferente perioadelor anterioare datei de 16 iunie 2025, în măsura în care acestea sunt necesare pentru stabilirea provenienței, structurii, evoluției și situației soldurilor.

Perioada supusă controlului special a fost stabilită pentru intervalul 16.06.2025 – 08.07.2026.

Durata de efectuare a controlului special a fost stabilită pentru intervalul 27.07.2026 – 10.08.2026¹.

Temeiurile efectuării controlului special:

- art. 7 alin. (2) lit. u) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare - Legea nr. 114/2014), potrivit căruia AGEPI *efectuează controale anuale și speciale privind activitatea organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare*;

- art. 4 alin. (1) lit. k) și art. 106 din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare - Legea nr. 230/2022), potrivit căreia *Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare - AGEPI) efectuează controale anuale și speciale privind activitatea organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare*;

- prevederile Regulamentului privind procedura de control al activității organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 815/2023 (în continuare, Regulament).

Pe durata efectuării controlului special, Comisia de control special s-a întrunit în 3 ședințe, fapt consemnat în procesele-verbale întocmite la 27.07.2026, 04.08.2026 și 15.09.2026.

Notificarea prealabilă a controlului

În conformitate cu prevederile pct. 33² din Regulament, prin Notificarea AGEPI nr. 1186 din 17.07.2026, ANPFI a fost notificată prealabil despre inițierea controlului special al activității acesteia, în perioada 27.07.2026 – 10.08.2026, cu anexarea copiei Ordinului Directoarei adjuncte a AGEPI nr. 91 din 08.07.2026, prin care au fost aprobate componența nominală a Comisiei de control special, obiectivele controlului special, perioada supusă controlului special și durata de efectuare a acestuia.

Prin aceeași notificare, în vederea asigurării desfășurării corespunzătoare a controlului special, s-a solicitat, pentru data de 27.07.2026 (prima zi de control), ora 11.00, asigurarea prezenței la sediul AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, mun. Chișinău), a directorului general ori a reprezentantului, iar în cazul în care aceste persoane nu pot fi prezente din motive justificate, prezența unui alt angajat din cadrul entității, împuternicit legal, pentru a prezenta, în prima zi de control special, documentele și informațiile aferente obiectivelor controlului special. Suplimentar, s-a solicitat ANPFI să pună la dispoziția Comisiei de control special, în prima zi de control, documentele și informațiile aferente activității sale.

Situația constatată la data de 27.07.2026, 04.08.2026 și 15.09.2026.

Potrivit procesului-verbal al Comisiei de control special din data de 27.07.2026, s-a constatat neprezentarea directorului general ori a reprezentantului ANPFI la sediul AGEPI și neprezentarea documentelor și informațiilor privind activitatea asociației, solicitate prin Notificarea AGEPI nr. 1186 din 17.07.2026.

Ordinul Directoarei adjuncte a AGEPI nr. 91 din 08.07.2026 și notificarea AGEPI nr. 1186 din 17.07.2026 au fost contestate de ANPFI cu cererea prealabilă nr. 30 din 26.07.2026 (înregistrată cu nr. 3018 din 27.07.2026). Prin răspunsul AGEPI nr. 1235 din 27.07.2026, solicitarea privind suspendarea executării actelor contestate, inclusiv a controlului special programat pentru perioada 27.07.2026 - 10.08.2026, a fost respinsă în tot ca inadmisibilă.

¹ Procedura controlului special al activității ANPFI suspendată prin Ordinul Directoarei adjuncte a AGEPI nr. 103 din 07.08.2026 și reluată prin Ordinul Directoarei adjuncte a AGEPI nr. 112 din 08.09.2026.

² La etapa notificării prealabile a controlului, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea efectuării acestuia, Comisia de control notifică entitatea supusă controlului cu privire la inițierea efectuării controlului, perioada de desfășurare și obiectivele acestuia, componența Comisiei de control, precum și lista informațiilor și documentelor ce urmează a fi puse la dispoziția Comisiei în prima zi a controlului.

În aceste condiții, prin notificarea AGEPI nr. 1242 din 29.07.2026, s-a solicitat ANPFI să prezinte, până la data de 31.07.2026, ora 12.00, documentele și informațiile conform notificării AGEPI nr. 1186 din 17.07.2026.

Ulterior, prin răspunsul AGEPI nr. 1278 din 04.08.2026, cererea prealabilă formulată de ANPFI a fost respinsă ca inadmisibilă.

Ca urmare a demersului Comisiei de control special din 05.08.2026, în vederea clarificării stării de fapt și a obținerii informațiilor necesare realizării obiectivelor controlului special, AGEPI a solicitat informații de la Biroul Național de Statistică și de la Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisorile AGEPI cu nr. 1289 din 06.08.2026 și nr. 1288 din 06.08.2026, în temeiul art. 22 alin. (1), art. 34, art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Codul administrativ.

Comisia de control special a luat act de informațiile furnizate de Biroul Național de Statistică (BNS) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS), prezentate la data de 07.08.2026.

Totodată, prin același demers, s-a propus examinarea oportunității suspendării procedurii controlului special al activității ANPFI, până la emiterea încheierii instanței judecătorești pe marginea cererii privind emiterea unei ordonanțe provizorii, depusă de ANPFI la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, la data de 29.07.2026.

În context, prin Ordinul Directoarei adjuncte a AGEPI nr. 103 din 07.08.2026, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) din Codul administrativ, procedura controlului special al activității ANPFI a fost suspendată până la soluționarea în fond a cererii ANPFI privind emiterea unei ordonanțe provizorii prin care să interzică AGEPI efectuarea controlului special al activității ANPFI.

Ulterior, ținând cont de Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 04.09.2026, în dosarul nr. 3 o/p -17/2026 (recepționată de AGEPI cu nr. de intrare 3420 din 07.09.2026) prin care a fost respinsă cererea ANPFI privind emiterea unei ordonanțe provizorii sau de suspendare, prin Ordinul Directoarei adjuncte a AGEPI nr. 112 din 08.09.2026 a fost reluată procedura controlului special al activității ANPFI.

Ordinul menționat a fost adus la cunoștința ANPFI prin Notificarea AGEPI nr. 1443 din 08.09.2026, totodată, prin aceeași notificare, s-a solicitat ANPFI să asigure, pentru data de 11.09.2026, prezența la sediul AGEPI, a directorului general ori a reprezentantului asociației, în vederea prezentării Comisiei de control special a documentelor și informațiilor privind activitatea ANPFI, solicitate prin Notificarea AGEPI nr. 1186 din 17.07.2026.

La data de 11.09.2026, AGEPI a înregistrat cu numărul de intrare 3489, notificarea ANPFI nr. 43 din 10.09.2026 transmisă prin poștă electronică, drept răspuns la notificarea AGEPI nr. 1443 din 08.09.2026, la care au fost anexate următoarele acte: Raportul anual de transparență privind activitatea ANPFI pentru anul 2025; Raportul de audit; cererea de chemare în judecată depusă de ANPFI pe data de 10.09.2026; invitația Procuraturii Anticorupție nr. 8640 din 07.09.2026.

În urma examinării notificării și a documentelor anexate, membrii Comisiei au constatat că acestea nu se referă la informațiile și documentele solicitate prin notificările AGEPI nr. 1186 din 17.07.2026 și nr. 1443 din 08.09.2026, nu sunt relevante controlului special și, prin urmare, nu permit realizarea obiectivelor acestuia.

Având în vedere Ordinul Directoarei adjuncte a AGEPI nr. 112 din 08.09.2026, prin care a fost reluată procedura controlului special al activității ANPFI, la data de 11.09.2026 Comisia a finalizat etapa efectuării controlului propriu-zis al activității ANPFI.

Comisia de control special a constatat că, până la data 11.09.2026 inclusiv, directorul sau reprezentantul ANPFI nu s-a prezentat și nici nu au furnizat informațiile și documentele solicitate în cadrul controlului special, conform notificării AGEPI nr. 1186 din 17.07.2026 și nr. 1443 din 08.09.2026.

Prin procesul-verbal din 15.09.2026, Comisia a luat act de neprezentarea directorului general ori a reprezentantului ANPFI la sediul AGEPI, precum și de neprezentarea documentelor și informațiilor solicitate prin notificările AGEPI nr. 1186 din 17.07.2026 și nr. 1443 din 08.09.2026.

În aceste condiții, examinarea efectuată de Comisie s-a întemeiat pe documentele și informațiile disponibile la dosarul controlului, precum și pe datele obținute din surse externe, respectiv de la BNS și SFS, în limitele în care acestea au permis verificarea aspectelor care au făcut obiectul controlului special.

În rezultatul examinării informațiilor furnizate de SFS s-a constatat faptul că, pentru perioada supusă controlului ANPFI a achitat royalty în folosul persoanelor fizice, conform art.90¹ alin.(3¹) din Codul fiscal, în sumă totală de **3 612 450.32 lei**, care nu pot fi justificate din lipsa documentelor ce urmau a fi prezentate de către asociație, respectiv, nu s-a putut determina modul de evidență, individualizare, repartizare și plată a remunerațiilor titularilor de drepturi.

De asemenea, în cadrul controlului special, Comisia a luat act de materialele aferente controlului general al activității Asociației Obștești „ARTTON”, referitoare la relațiile economico-financiare dintre aceasta cu ANPFI. În lipsa documentelor justificative care urmau a fi prezentate de către entitatea supusă controlului special, soldurile indicate în materialele respective nu pot fi confruntate și verificate în mod corespunzător.

Comisia de control special, în limitele obiectivelor stabilite și în baza materialelor și informațiilor efectiv disponibile la data finalizării controlului propriu-zis, **formulează următoarele concluzii:**

1. Neprezentarea directorului general ori a reprezentantului ANPFI și a documentelor solicitate³.

Pe parcursul controlului special, urmare notificărilor AGEPI nr. 1186 din 17.07.2026 și nr. 1443 din 08.09.2026, directorul general ori reprezentantul ANPFI nu s-a prezentat la sediul AGEPI la datele stabilite și nu a prezentat documentele și informațiile solicitate în vederea realizării obiectivelor controlului special, fapt constatat în procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de control special.

2. Imposibilitatea realizării obiectivelor controlului special.

Comisia de control special nu a avut acces la documentele solicitate, precum și la alte materiale și informații deținute de ANPFI, necesare realizării obiectivelor controlului special, stabilite conform Ordinului Directoarei adjuncte a AGEPI nr. 91 din 08.07.2026, după cum urmează:

- modul de evidență, individualizare, repartizare și plată a remunerațiilor colectate, nerepartizate, nerevendicate sau neachitate, reflectate în evidența financiar-contabilă a asociației, inclusiv a măsurilor întreprinse pentru identificarea, localizarea și informarea titularilor de drepturi (*obiectivul nr. 1*): nu a putut fi verificat, din cauza neprezentării documentelor și informațiilor solicitate de la ANPFI;

- modul de stabilire și aplicare a reținerilor operate din remunerații, inclusiv a comisionului de gestiune, sub aspectul existenței și respectării regulilor aprobate (aplicabile), al bazei de calcul, al cuantumului reținut, al justificării documentare a cheltuielilor aferente și al impactului acestora asupra sumelor repartizate și plătite titularilor de drepturi (*obiectivul nr. 2*): nu a putut fi verificat, din cauza neprezentării documentelor și informațiilor solicitate de la ANPFI;

- modul de evidență, repartizare și plată a sumelor primite de la alte organizații de gestiune colectivă, precum și a sumelor transferate către titularii de drepturi, reprezentanți ai acestora, organizații de gestiune colectivă, către edituri muzicale și alte entități beneficiare, în măsura în care operațiunile respective au contribuit la formarea sau modificarea soldurilor (*obiectivul nr. 3*): nu a putut fi verificat, din cauza neprezentării documentelor și informațiilor solicitate de la ANPFI;

- existența și valabilitatea documentelor justificative aferente operațiunilor prevăzute la pct. 3, inclusiv sub aspectul temeiului juridic al plăților, calității beneficiarilor, modului de justificare și al trasabilității sumelor achitate/transferate (*obiectivul nr. 4*): nu a putut fi verificat, din cauza neprezentării documentelor și informațiilor solicitate de la ANPFI;

- documentele și operațiunile aferente perioadelor anterioare datei de 16 iunie 2025, în măsura în care acestea sunt necesare pentru stabilirea provenienței, structurii, evoluției și situației soldurilor (*obiectivul nr. 5*): nu a putut fi verificat, din cauza neprezentării documentelor și informațiilor solicitate de la ANPFI.

³ Obligație prevăzută la pct. 19 din Regulamentul privind procedura de control al activității organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 815/2023

Măsurile ce urmează a fi dispuse.

Comisia de control special propune dispunerea de către AGEPI a eventualelor măsuri prevăzute la art. 107 din Legea nr. 230/2022.

Membrii Comisiei de control special

Patricia Bondaresco



Tatiana Certan



Dumitru Ciuvaga



Iulia Frunza



Natalia Frunza (concediu de odihnă anual, conform Ordinului Directoarei adjunkte a AGEPI nr. 343-c din 28.09.2026)