

REGULAMENT din 12 octombrie 2022

privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar

EMITENT

CONSILIUL CONCURENȚEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 28 octombrie 2022

Notă

Pus în aplicare de ORDINUL nr. 1.235 din 12 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1045 din 28 octombrie 2022.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

(1) Prezentul regulament stabilește regimul de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) Contravențiile prevăzute de art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Lege se constată și se sancționează de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar care aplică, după caz, și prevederile art. 62, respectiv art. 62¹ din Lege.

Articolul 2

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute de art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Lege și aplicarea sancțiunilor se fac de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, prin decizie.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 61 alin. (3) lit. b) din Lege și aplicarea sancțiunilor se fac prin proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, de către inspectorii de concurență abilitați cu puteri de inspecție prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.

Articolul 3

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenții, prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Lege, structura organizatorică constituită conform art. 55 alin. (16) din Lege care asigură aparatul tehnic necesar desfășurării activității Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, structură denumită în continuare structură organizatorică, va întocmi și va înainta Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar o notă care va cuprinde datele de identificare ale contravenientului, prezentarea situației de fapt și de drept constatate, propunerea de sancționare, precum și punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.

(2) Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va analiza cazul, iar în situația constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Lege, se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate. Prin aceeași decizie, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate decide aplicarea prevederilor art. 62 din Lege.

Articolul 4

(1) În situația aplicării art. 62 din Lege, structura organizatorică va întocmi și va înainta Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar o notă cuprinzând prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii și punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.

(2) Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va analiza cazul prezentat în conformitate cu prevederile alin. (1) din prezentul regulament, iar în situația constatării incidenței art. 62 din Lege, se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzilor cominatorii și data de la care acestea încep să curgă.

(3) La încetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau în cazul în care fapta nu încetează, dar se apreciază că nu mai este necesară menținerea acestei măsuri, structura organizatorică va întocmi și va înainta Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar o notă cuprinzând prezentarea situației de fapt și propunerea de încetare a aplicării amenzilor cominatorii.

(4) Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va analiza cazul prezentat în conformitate cu prevederile alin. (3) din prezentul regulament și va emite o decizie prin care va constata încetarea aplicării amenzilor cominatorii și care va conține numărul de zile pentru care s-au aplicat amenzile cominatorii, cuantumul pe zi de întârziere, precum și cuantumul total al acestora.

Articolul 5

(1) Deciziile prin care se constată și se sancționează o contravenție conform prezentului regulament trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale, indicarea dispoziției legale încălcate, criteriile de individualizare a sancțiunii, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicată, amenzi cominatorii, dacă este cazul, și data de la care acestea încep să curgă, termenul și modalitatea de plată, termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.

(2) Deciziile se semnează de membrii Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar și ulterior sunt comunicate părților implicate, cu respectarea termenelor legale. Exemplarul care se comunică părților este semnat doar de președintele Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

Articolul 6

Comunicarea deciziilor emise de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar prin care se constată și se sancționează o contravenție se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, prin fax sau prin e-mail, cu confirmare de primire, și, dacă acest lucru nu este posibil, prin afișarea deciziei într-o formă confidențializată la sediul/domiciliul contravenientului. În situația în care comunicarea deciziei se realizează prin afișare, se întocmește proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Articolul 7

Deciziile emise de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar se publică pe pagina web proprie. La publicare se va ține seama de interesele legitime ale părților în cauză. Deciziile vor fi confidențializate într-o formă care asigură protejarea secretelor de afaceri ale părților.

Capitolul II Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Lege de către inspectorii de concurență

Articolul 8

(1) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 61 alin. (3) lit. b) din Lege se fac prin proces-verbal întocmit de către personalul din cadrul structurii organizatorice, abilitat cu puteri de inspecție, prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.

(2) Procesul-verbal va fi redactat cu respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Contravenției prevăzute la art. 61 alin. (3) lit. b) din Lege îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 5, 8, 28, 29, 32 și 34.

(3) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorii de concurență și de reprezentantul legal al contravenientului și se înregistrează atât la sediul contravenientului, cât și în Registrul special de procese-verbale al Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar. În momentul încheierii procesului-verbal, inspectorii de concurență sunt obligați să aducă la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecții cu privire la conținutul actului de constatare. Eventualele obiecții vor fi consemnate la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

(4) În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, inspectorii de concurență vor face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor. În lipsa unui martor, inspectorii de concurență vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

(5) În situația prevăzută la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurență.

(6) Un exemplar al procesului-verbal se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deși este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult două luni de la data încheierii acestuia.

(7) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu confirmare de primire, respectiv prin e-mail, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul/domiciliul contravenientului, în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2.

Capitolul III Modalitatea de plată a amenzilor și urmărirea executării

Articolul 9

(1) Procesele-verbale de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor întocmite de inspectorii de concurență cu puteri de inspecție, prin care se constată și se aplică sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 61 alin. (3) lit. b) din Lege, neatacate în termenele prevăzute de Lege constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(2) Deciziile Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar prin care se constată contravenții și se aplică sancțiuni potrivit art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Lege pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Articolul 10

(1) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția constatată prin decizie a Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar se achită de contravenient prin numerar, ordin de plată sau prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la unitățile Trezoreriei Statului, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

(2) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția constatată prin proces-verbal se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

(3) O copie a documentului care face dovada achitării amenzii se transmite Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atașată dosarului cauzei. Pentru a verifica efectuarea plății, înscrisurile doveditoare trebuie să conțină: denumirea plătitorului, codul unic de identificare (CUI), numărul și data documentului de plată, contul în care a fost virată amenda, suma plătită, titlul de creanță în baza căruia a fost efectuată plata, respectiv numărul și data procesului-verbal/deciziei.

Articolul 11

(1) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii în termenele prevăzute la art. 10, structura organizatorică va transmite de îndată, spre executare, copia procesului-verbal sau a deciziei, după caz, organelor de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în raza teritorială unde are sediul/domiciliul fiscal contravenientul.

(2) În acele situații în care contravenientul a formulat acțiune în anulare împotriva deciziei prin care a fost aplicată sancțiunea amenzii contravenționale, structura organizatorică va transmite, spre informare, la finalizarea procedurii judiciare, organelor de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală copia hotărârii judecătorești definitive în cazul respingerii acțiunii contravenientului sau al reducerii cuantumului amenzii aplicate.

Capitolul IV Căile de atac

Articolul 12

(1) Deciziile Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar prin care se constată contravenții și se aplică sancțiuni potrivit prevederilor Legii pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Instanța poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate, cu condiția plății unei cauțiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la creanțele bugetare.

(3) Cererile de suspendare a executării actelor prin care se constată contravenții și se aplică sancțiuni potrivit Legii se soluționează de Curtea de Apel București, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 13

Procese-verbale prin care se constată contravenții și se aplică sancțiuni, potrivit Legii, pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare.

Capitolul V Dispoziții finale

Articolul 14

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Articolul 15

Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 1

la regulament

Model de proces-verbal de constatare și de sancționare a contravențiilor

Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar

PROCES-VERBAL Nr.

de constatare și de sancționare a contravențiilor

Încheiat în ziua de luna anul, localitatea

Subsemnații,, având funcția de inspectori de concurență în cadrul Consiliului Concurenței, în calitate de agenți constataitori, în temeiul Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 202/2016), în urma inspecției inopinate efectuate în baza (numărul ordinului de inspecție) în ziua de/perioada luna anul, ora, la din, str. nr., cu număr de înmatriculare în registrul comerțului și cod unic de înregistrare, am constatat următoarele:

.....

Faptele de mai sus constituie contravenție potrivit prevederilor art. din Legea nr. 202/2016. De săvârșirea acestor fapte se face vinovat(ă), reprezentat(ă) prin, având calitatea de, domiciliat(ă) în, str. nr., bl., sc., ap., județul/sectorul, și legitimat(ă) cu B.I.(C.I.)/pașaport/alt document seria nr., eliberat(ă) de la data de, CNP

Față de contravențiile constatate, în temeiul Legii nr. 202/2016 și al Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică următoarele sancțiuni:

Contravenientul se amendează cu, conform art. din Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază teritorială se află sediul social al

Dovada plății se va prezenta la Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care aparține plătitorul.

Alte mențiuni: Contravenientului i s-a adus la cunoștință că are dreptul de a face obiecții cu privire la conținutul procesului-verbal.

Contravenientul a formulat următoarele obiecții:

.....

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face plângere la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal.

În termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen contravenientul nu face dovada plății voluntare a amenzii aplicate, procesul-verbal constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. O copie de pe prezentul proces-verbal de constatare și sancționare contravențională s-a înmânat astăzi reprezentantului contravenientului,/se va comunica contravenientului.

Mențiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal:

.....

Martor,

Subsemnatul,, domiciliat în, str. nr., bl., sc., ap., județul/sectorul, legitimat cu B.I. (C.I.) seria nr., eliberat(ă) de, CNP, confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de față la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal. Menționez că nu am calitatea de agent constator.

Semnătură

Mențiuni privind lipsa semnăturii martorului

.....

Inspectori de concurență,

.....

(numele, prenumele și semnătura)

Contravenient,

.....

(numele, prenumele și semnătura)

Anexa nr. 2

la regulament

Model de proces-verbal de afișare a deciziilor

Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar/

proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

Nr. din data

Subsemnații,, inspectori de concurență în cadrul Consiliului Concurenței, în calitate de agenți constataitori, în baza art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, constatând că reprezentantul întreprinderii, cu nr. de înregistrare în registrul comerțului J CUI/și cod fiscal, având sediul în, domnul/doamna, în calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoană împuternicită, având CNP, identificat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria nr., eliberat(ă) de la data de ^1), nu este prezent(ă) pentru a semna/este prezent(ă), dar refuză să semneze comunicarea Deciziei Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar nr. din/Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, am procedat la afișarea acesteia/acestuia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenientului din ^2).

^1) În cazul în care inspectorii de concurență nu au obținut datele de identificare ale reprezentantului, acestea nu vor fi menționate.

^2) Adresa detaliată.

Procedura afișării s-a desfășurat în prezența martorului^3), domnul/doamna, având CNP....., identificat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria nr., eliberat(ă) de, la data de

^3) Procesul-verbal de afișare trebuie semnat de cel puțin un martor, în caz contrar fiind obligatoriu a se comunica prin poștă, cu confirmare de primire.

Inspectori de concurență,

..... (numele, prenumele și semnătura)

Martor,

..... (numele, prenumele și semnătura)