

Regulament privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței

În temeiul art. 27 alin.(1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,

Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament:

INTRODUCERE

Regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare "Legea 21/1996"), precum și a celor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007 (denumită în continuare "OUG 117/2006").

Contravențiile prevăzute de Legea 21/1996 se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței în plen, comisii sau prin inspectorii de concurență.

Contravențiile prevăzute de OUG 117/2006 se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței, prin persoane împuternicite.

CAPITOLUL I

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea 21/1996 și de OUG 117/2006 de către inspectorii de concurență

Art. 1

(1) Inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, constată și aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 50 lit. d) și e) din Legea 21/1996.

(2) Inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, constată și aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 33 alin. (1) din OUG 117/2006.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, 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 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (2) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 1 și aplicarea sancțiunilor revine inspectorilor de concurență, care întocmesc în acest sens proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.

Art. 3

(1) 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, potrivit modelelor aflate în anexa la prezentul regulament.

(2) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorul 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 Concurenței.

(3) Inspectorul de concurență va aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare și sancționare în momentul încheierii procesului-verbal. Eventualele obiecțiuni 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, inspectorul de concurență va face mențiune despre aceste împrejurări care trebuie să fie confirmate de un martor.

(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) În lipsa unui martor, inspectorul de concurență va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Art. 4

(1) Un exemplar al procesului verbal se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deși este prezent, refuză sau nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii lui.

(2) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu confirmare de primire, sau prin afișare la sediul/domiciliul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului din Anexa la prezentul Regulament și se vor aplica prevederile art. 3 alin (5) și (6) din prezentul Regulament. Dacă afișarea

procesului-verbal de sancționare contravențională nu este posibilă sau este împiedicată prin orice mijloace, comunicarea se va putea face prin intermediul postării acestuia pe pagina de internet a Consiliului Concurenței.

CAPITOLUL II

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea 21/1996 și de OUG 117/2006 de către comisiile Consiliului Concurenței

Art. 5

(1) Comisiile Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 50 lit. a) - c), art 50¹ și art. 51 alin. (1) lit. d) și e) și aplică art. 53 și art. 54 din Legea 21/1996.

(2) Comisiile Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 33 alin (2) din OUG 117/2006.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către comisiile Consiliului Concurenței se realizează prin decizii.

Art. 6

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 50 lit. a) - c), și art. 51 alin. (1) lit. d) și e), precum și în situația aplicării art. 53 din Legea 21/1996, inspectorul de concurență va înainta Comisiei o notă care va cuprinde prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare a contravenientului și punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate sau al amenzii maxime, după caz.

Art. 7

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 50¹ alin. (1) din Legea 21/1996, inspectorul de concurență va înainta Comisiei în competența căreia intră soluționarea cazului, o notă care va cuprinde prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare și punctul de vedere al autorității sau instituției administrației publice centrale sau locale cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate.

(3) Decizia va cuprinde și un nou termen acordat autorităților sau instituțiilor administrației publice centrale sau locale în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea 21/1996.

Art. 8

(1) În situația aplicării art. 50¹ alin. (2) sau art. 54 din Legea 21/1996, inspectorul de concurență va înainta Comisiei o notă care va cuprinde prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii și punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării incidenței art. 50¹ alin. (2) sau art. 54 din Legea 21/1996, 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, inspectorul de concurență va înainta Comisiei o notă care va cuprinde prezentarea situației de fapt și propunerea de încetare a aplicării amenzilor cominatorii.

(4) Comisia va analiza situația și va emite o decizie prin care va constata încetarea aplicării amenzilor cominatorii și va stabili cuantumul total al acestora.

Art. 9

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 33 alin. (2) din OUG 117/2006, inspectorul de concurență va înainta Comisiei desemnate prin Ordin al Președintelui Consiliului Concurenței, o notă care va cuprinde prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare a contravenientului și punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa.

(2) Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzi aplicate furnizorului de ajutor de stat.

Art. 10

(1) Deciziile prin care se constată și se sancționează o contravenție trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale, raportarea la articolul din lege încălcat, punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa, amenda aplicată, termenul și modalitatea de plată, termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996, deciziile vor conține și criteriile de individualizare a sancțiunii potrivit instrucțiunilor Consiliului Concurenței.

Art. 11

Comunicarea deciziilor prin care se constată și se sancționează o contravenție se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu confirmare de primire sau prin afișare la sediul întreprinderii, în termen de 30 de zile de la emiterea ei. În situația în care comunicarea deciziei se realizează prin afișare, se întocmește proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului din Anexă și se vor aplica

prevederile art. 3 alin (5) și (6) din prezentul Regulament. Dacă afișarea procesului-verbal nu este posibilă sau este împiedicată prin orice mijloace, comunicarea se va putea face prin intermediul postării acesteia pe pagina de internet a Consiliului Concurenței.

Capitolul III

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea 21/1996 de către Plenul Consiliului Concurenței

Art. 12

(1) Plenul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) - c) și aplică art. 53 și art. 60 din Legea 21/1996.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Plenul Consiliului Concurenței se realizează prin decizii.

Art. 13

(1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravențiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) - c) din Legea 21/1996, raportul de investigație care va fi înaintat Plenului Consiliului Concurenței va cuprinde prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare și punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa.

(2) Plenul Consiliului Concurenței va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate.

Art. 14

(1) În situația aplicării art. 53 din Legea 21/1996, dacă decizia, ale cărei măsuri nu au fost respectate, a fost luată de către Plenul Consiliului Concurenței, inspectorii de concurență vor înainta Plenului o notă cu prezentarea situației de fapt și de drept și propunerea de aplicare a maximului amenzii prevăzute de Legea 21/1996.

(2) Plenul Consiliului Concurenței va analiza situația, iar în cazul constatării incidenței art. 53 din Legea 21/1996, se va pronunța prin decizie și va dispune aplicarea amenzii maxime prevăzute la art. 51 sau art. 51¹ din Legea 21/1996.

Art. 15

În cazul în care se constată că există indicii ale săvârșirii de către anumite persoane a infracțiunii prevăzute de art. 60 alin. (1) din Legea 21/1996, plenul Consiliului Concurenței va formula o sesizare penală în acest sens.

Art. 16

Deciziile prin care se constată și se sancționează o contravenție trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei

contravenționale, raportarea la articolul din lege încălcat, punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa, criteriile de individualizare a sancțiunii, amenda aplicată, termenul și modalitatea de plată, termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.

Art. 17

Comunicarea deciziilor prin care se constată și se sancționează o contravenție se face prin intermediul serviciilor de trimeri poștale, cu confirmare de primire sau prin afișare la sediul întreprinderii, în termen de 30 de zile de la emiterea ei. În situația în care comunicarea deciziei se realizează prin afișare, se întocmește proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului din Anexă și se vor aplica prevederile art. 3 alin (5) și (6) din prezentul Regulament. Dacă afișarea procesului-verbal nu este posibilă sau este împiedicată prin orice mijloace, comunicarea se va putea face prin intermediul postării acesteia pe pagina de internet a Consiliului Concurenței.

CAPITOLUL IV

Modalitatea de plată a amenzilor și urmărirea executării

Art. 18

Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și decizia Consiliului Concurenței prin care se aplică sancțiuni, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Art. 19

(1) Suma reprezentând quantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită, stabilită 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.

(2) Suma reprezentând quantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită sau al amenzii maxime, după caz, stabilite prin decizie, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 30 zile de la comunicarea deciziei.

(3) O copie de pe dovada achitării amenzii se transmite Consiliului Concurenței în maximum 15 zile de la comunicarea procesului verbal sau în termen de 30 zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atașată dosarului cauzei.

Art. 20

(1) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii, Consiliul Concurenței va transmite copia procesului-verbal sau a deciziei la organele de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială își are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile după trecerea termenelor prevăzute la art. 19 alin. (3) din prezentul Regulament.

(2) În termen de 90 de zile de la data la care hotărârea instanței prin care s-a soluționat plângerea împotriva procesului-verbal de sancționare sau împotriva deciziei de sancționare a devenit irevocabilă, Consiliul Concurenței va transmite organelor de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială își are sediul contravenientul, o copie a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, sau a deciziei de sancționare, după caz, și o copie a hotărârii judecătorești, spre executare.

CAPITOLUL V

Căile de atac

Art. 21

(1) Deciziile Plenului și comisiilor Consiliului Concurenței prin care se aplică amenzi contravenționale potrivit prevederilor Legii 21/1996 și ale OUG117/2006 pot fi contestate în termen de 30 de zile la Curtea de Apel București. Recursul va fi soluționat de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) Procesele-verbale prin care se aplică sancțiuni contravenționale potrivit Legii 21/1996 pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătorei se poate ataca cu recurs la secția contencios administrativ a Tribunalului București, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Procesele-verbale prin care se aplică sancțiuni contravenționale potrivit OUG 117/2006 pot fi contestate la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul contravenientul, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătorei se poate ataca cu recurs la secția contencios administrativ a tribunalului, în termen de 15 zile de la comunicare.

În termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen, contravenientul, nefăcând plata voluntară, nu exercită nici calea de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, acesta constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

O copie după 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. _____, județ/sector
_____ legitimat cu B.I. (C.I.) seria ____ nr. _____, eliberat 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,
(nume, semnătură)

Contravenient,
(nume reprezentant, semnătură)

Faptele de mai sus constituie contravenție potrivit prevederilor art. _____ din Ordonanța de Urgență a Guvernului 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 137/2007.

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat(ă) _____, reprezentat(ă) prin _____, având calitatea de _____, domiciliat(ă) în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județ/sector _____ și legitimat(ă) cu B.I.(C.I.)/pașaport/alt document seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____.

Față de contravențiile constatate, în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 137/2007 și al Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 137/2007.

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 Concurenței în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal.

ALTE MENȚIUNI:

Contravenientului i s-a adus la cunoștință că are dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul procesului-verbal.

Contravenientul a formulat următoarele obiecțiuni:

Semnătură inspector de concurență,

Semnătură reprezentant contravenient,

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, care ține loc și de înștiințare de plată, se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul contravenientul în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal.

În termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen, contravenientul, nefăcând plata voluntară, nu exercită nici calea de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, acesta constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

O copie după prezentul proces-verbal de constatare și sancționare contravențională s-a înmănat 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. _____, județ/sector
_____ legitimat cu B.I. (C.I.) seria ___ nr. _____, eliberat 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,
(nume, semnătură)

Contravenient,
(nume reprezentant, semnătură)

III. Model preces verbal de afișare

Consiliul Concurenței

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

Nr. _____ din data _____

Subsemnații _____

_____, inspector de concurență, având legitimațiile de serviciu nr. _____, în baza dispozițiilor art. 27 din Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, constatând că reprezentantul agentului economic/asociației _____, cu nr. de înregistrare¹ în Registrul Comerțului, J___/CUI_____/număr de înregistrare în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial² și cod fiscal _____, având sediul în _____, dl./dna. _____, în calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoană împuternicită, având C.N.P. _____, identificat cu B.I./C.I./pașaport seria __ nr _____, eliberat de _____, la data de _____³, nu este prezent pentru a semna/ este prezent, dar refuză să semneze *Procesul-verbal de constatare și sancționare* nr. _____, încheiat la data de ziua __, luna __, anul _____, am procedat la afișarea acestuia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenienului, din⁴ _____.

Procedura afișării s-a desfășurat în prezența martorului⁵ dl./dna. _____, având C.N.P. _____, identificat cu B.I./C.I./pașaport seria __ nr _____, eliberată de _____, la data de _____.

Inspectori de concurență,
(nume, semnătură)

Martor,

¹ Se completează, în funcție de forma de organizare a entității juridice (*comerciant sau persoană juridică fără scop patrimonial*);

² Potrivit art. 73-75 din OG. nr 26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

³ În cazul în care inspectorii de concurență nu au obținut datele de identificare ale reprezentantului, acestea nu vor fi menționate.

⁴ Adresa detaliată.

⁵ Procesul-verbal de afișare trebuie semnat de cel puțin un martor, în caz contrar procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției fiind obligatoriu a se înmâna (înregistra la sediul agentului economic) sau a se comunica prin poșta cu confirmare de primire ori publicare pe pagina de internet a instituției, după caz.