

REFERAT

Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor precum și ale art. 5 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul, vă supunem atenției propunerea de emitere a unui ordin cu caracter normativ **pentru aprobarea Procedurii de lucru pentru stabilire și aplicare a sancțiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor.**

Prezenta procedură de lucru are drept scop instituirea regulilor necesare pentru stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 15⁴ din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 28 alin. (5¹) - (5²) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor.

De asemenea, procedura se aplică și pentru stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată, cu completările ulterioare și ale art. 15⁵ din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (5³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor

acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele precizate mai sus, vă rugăm să avizați proiectul de act normativ anexat. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă rugăm să dispuneți inserarea respectivului proiect pe pagina de WEB a A.N.P.C., afișarea la sediul instituției și comunicarea acestei inițiative.

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de lucru pentru stabilire și aplicare a
sanctiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției
consumatorilor

Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor și ale art. 5 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Referatul nr. 5451/06.06.2022

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de lucru pentru stabilire și aplicare a sancțiunilor prevăzute la art.IV din Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor, prevăzută în anexa, parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Comisia prevăzută la art. IV din Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor și entitățile subordonate din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Desemnarea nominală a persoanelor ce fac parte din Comisia prevăzută la art. IV din Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor, a înlocuitorilor desemnați precum și secretariatul tehnic se aprobă prin act administrativ al președintelui Autorității.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Procedura de lucru pentru stabilire și aplicare a sancțiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor

CAPITOLUL I

Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. - (1) Prezenta procedură de lucru are drept scop instituirea regulilor necesare pentru stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 15⁴ din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 28 alin. (5¹) - (5²) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor.

(2) Prezenta procedură se aplică și pentru stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 16 alin. 3 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată, cu completările ulterioare și ale art. 15⁵ din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (5³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prezenta procedură se aplică activității de control desfășurate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

(4) Prezenta procedură se aplică de către Comisia prevăzută art. IV din Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor și de către structurile centrale și teritoriale din cadrul ANPC.

CAPITOLUL II

Procesul de adoptare a deciziei de stabilire și individualizare a sancțiunii în cazul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii

Art. 2. - (1) În situația în care, în cadrul unei acțiuni coordonate derulate în conformitate cu mecanismul coordonat de anchetă și de asigurare a respectării legislației în cazul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii prevăzute la art. 15-25 din Regulamentul (UE) 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, se constată săvârșirea unei fapte contravenționale care se poate încadra la sancțiunea cu amendă raportată la cifra de afaceri, agentul constatator/echipa de control întocmește procesul verbal de constatare a contravenției în care sunt consemnate toate datele, verificările, prevederile legale încălcate și concluziile acțiunii de control desfășurate, fără a se aplica și sancțiunea principală.

(2) În baza procesului verbal de constatare a contravenției, agentul constatator/echipa de control întocmește un Raport ce se înaintează secretariatului Comisiei, în termen de 24 de ore. Comisia de întrunește în termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea Raportului.

Art. 3. - Raportul conține, dar fără a se limita la acestea, datele de identificare ale operatorului economic/profesionistului controlat, descrierea faptei contravenționale săvârșite cu indicarea gravității și duratei faptei, a impactului produs asupra consumatorilor, după caz, a circumstanțelor agravante sau atenuante, temeiul legal, toate datele și elementele deținute de către structura cu atribuții de control necesare evaluării gravității abaterii respective, precum și o propunere de stabilire și individualizare a amenzii contravenționale.

Art. 4. - (1) În procesul de analiză, Comisia, prin intermediul secretariatului acestuia, poate solicita date, analize și informații suplimentare compartimentelor de specialitate, în vederea stabilirii gravității faptei, a duratei și/sau a impactului produs asupra pieței și asupra consumatorilor.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, operatorul economic sau compartimentele de specialitate furnizează Comisiei datele și informațiile suplimentare solicitate.

Art. 5. - (1) În baza Raportului și a datelor și informațiilor suplimentare, dacă au fost solicitate, Comisia se întrunește în ședință, în vederea stabilirii și individualizării sancțiunii contravenționale prin decizie care se adoptă cu votul majorității simple, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii Raportului la secretariatul Comisiei.

(2) În cazul egalității de voturi este decisiv votul președintelui Comisiei care conduce ședința.

Art. 6. - Decizia Comisiei va conține, dar fără a se limita la acestea:

- 1.** datele de identificare ale operatorului economic/profesionistului controlat;
- 2.** descrierea faptei contravenționale săvârșite cu indicarea gravității, datei și a duratei faptei, a impactului produs asupra pieței sau asupra consumatorilor, după caz;
- 3.** prezentarea circumstanțelor agravante și/sau atenuante;
- 4.** dispoziția legală încălcată;
- 5.** sancțiunea stabilită și individualizată;

6. numărul și denumirea statelor membre ai căror consumatori au fost afectați de încălcare;

7. natura încălcării, respectiv, încălcare pe scară largă sau încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, așa cum sunt definite la art.3, pct. 3-4 din Regulamentul (UE) 2017/2394.

Art. 7. - Decizia Comisiei se semnează și de către președintele ANPC și se comunică agentului constatator/echipei de control în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, prin intermediul poștei clasice sau electronice, cu confirmare de primire, sau prin predare personală, sub semnătură olografă.

Art. 8. - (1) În baza Deciziei de stabilire și individualizare a sancțiunii, agentul constatator aplică sancțiunea prin completarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, la rubrica sancțiune aplicată.

(2) Procesul verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termenele și condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

CAPITOLUL III

Criterii de individualizare a sancțiunii

Art. 9. - Individualizarea sancțiunilor se face în funcție de gravitatea și durata faptei, de impactul produs asupra pieței și a consumatorilor, cu respectarea principiilor eficacității, proporționalității și al efectului descurajator al sancțiunii aplicate.

Art. 10. - (1) Evaluarea gravității săvârșirii unei fapte se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante.

(2) În evaluarea gravității faptei contravenționale se iau în considerare fără a fi limitative și următoarele criterii exemplificative și orientative, pentru aplicarea de sancțiuni:

- a) natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
- b) orice acțiune întreprinsă de profesioniști pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
- c) orice încălcare anterioară săvârșită de profesioniști, ce se regăsește în mod obligatoriu în cazierul comercial a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;
- d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de profesioniști datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;
- e) sancțiunile aplicate profesioniștilor pentru aceeași încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene în cazurile transfrontaliere în care informațiile cu privire la astfel de sancțiuni sunt disponibile prin mecanismul prevăzut la art. 11-25 din Regulamentul (UE) 2017/2394;
- f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului.

CAPITOLUL IV

Circumstanțe atenuante și agravante

Art. 11. - (1) La stabilirea și individualizarea sancțiunii contravenționale constituie circumstanțe atenuante următoarele împrejurări, fără a se limita la acestea:

a) operatorul economic/profesionistul controlat furnizează dovezi că a pus capăt încălcării prevederilor legale imediat ce a luat cunoștință de declanșarea acțiunii de control, în cadrul unei acțiuni coordonate derulate în conformitate cu mecanismul coordonat de anchetă și de asigurare a respectării legislației în cazul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii prevăzut la art. 15-25 din Regulamentul (UE) 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, sau în timpul desfășurării acțiunii de control;

b) operatorul economic/profesionistul controlat dovedește existența și implementarea unui program de conformare pentru reintrarea în legalitate și/sau repararea unui prejudiciu cauzat consumatorilor.

(2) La stabilirea și individualizarea sancțiunii contravenționale, Comisia ține cont de existența circumstanțelor agravante pentru contravenient, precum:

a) refuzul de a coopera cu Autoritatea sau obstrucționarea desfășurării acțiunii de control;

c) încălcările în mod repetat a drepturilor consumatorilor, consemnate în cazierul comercial pentru o perioadă de 3 ani de la data întocmirii documentului de control.

CAPITOLUL V

Procesul de adoptare a deciziei de stabilire și individualizare a sancțiunii în cazul prevăzut la art.16 alin. 3 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 15⁵ din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (5³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. – (1) În vederea verificării dacă măsurile stabilite de instanța de judecată prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă au fost duse la îndeplinire de către profesionist, în termen de maxim 5 zile de la comunicarea hotărârii definitive a instanței prin care s-a constatat existența clauzelor abuzive în contract, prin care s-a dispus obligarea profesionistului să elimine clauzele abuzive constatate și s-a aplicat sancțiunea contravențională prevăzută de art. 16 din lege, consilierul juridic va informa în scris comisarul/echipa de control ce a întocmit procesul verbal de constatare transmis instanței și le va comunica o copie din exemplarul hotărârii rămasă definitivă, în vederea verificării

de către aceștia a ducerii la îndeplinire de către profesionist, a măsurilor stabilite prin hotărârea judecătorească.

(2) După primirea informării din partea consilierului juridic, comisarul/echipa de control ce a întocmit procesul verbal de constatate, în termen de maxim 5 zile vor efectua demersurile legale de verificare privind ducerea la îndeplinire de către profesionist a măsurilor rămase definitive prin hotărârea judecătorească, stabilind un termen rezonabil de îndeplinire de către profesionist a măsurilor stabilite.

(3) În situația în care, în termenul stabilit de comisar/echipa de control, profesionistul nu a dus la îndeplinire măsurile rămase definitive prin hotărârea judecătorească, comisarul/echipa de control întocmește procesul-verbal de constatare a contravenției în care sunt consemnate toate datele, verificările, prevederile legale încălcate și concluziile acțiunii de control desfășurate, fără a se aplica și sancțiunea principală.

Art. 13. - În situația în care în activitatea de control desfășurată, organul de control constată nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 15⁵ din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare cât și ale art. 28 alin. (5³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, comisarul/echipa de control întocmește procesul-verbal de constatare a contravenției în care sunt consemnate toate datele, verificările, prevederile legale încălcate și concluziile acțiunii de control desfășurate, fără a se aplica și sancțiunea principală.

Art. 14. - (1) În baza procesului verbal de constatare a contravenției întocmit conform art. 12 alin. 3 și 13 din prezenta, comisarul/echipa de control întocmește un Raport ce se înaintează secretariatului Comisiei, în termen de 24 de ore. Comisia de întrunește în termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea Raportului.

(2) Procedura stabilită la art. 3-11 din prezenta se aplică în mod corespunzător și pentru stabilirea și individualizarea sancțiunilor în cazurile prevăzute la art. 16 alin. 3 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 15⁵ din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 alin. (5³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 15. Decizia de stabilire și individualizare a sancțiunii contravenționale emisă de Comisie, împreună cu toate celelalte înscrisuri, constituie anexe la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.