

Ordinul 467/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

Ordinul 467/2018 din 2018.06.06

Status: Acte în vigoare

Versiune de la: 6 iunie 2018

Ordinul 467/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

Data act: 2-apr-2018

Emitent: Consiliul Concurenței

În baza prevederilor art. 56 alin. (15) și art. 61 alin. (6) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european,

președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

Art. 1

În urma adoptării în ședința Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar se aprobă Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Marius Chirițoiu

ANEXĂ:

INSTRUCȚIUNI privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din

România în spațiul feroviar unic european

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 466 din data de 6 iunie 2018

Instructiuni din 2018 privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

Instructiuni din 2018 din 2018.06.06 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 6 iunie 2018

Instructiuni din 2018 privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

Data act: 2-apr-2018

Emitent: Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar

În temeiul art. 61 alin. (6) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european,

Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar adoptă prezentele instrucțiuni.

CAPITOLUL I:

Introducere

1. Scopul prezentelor instrucțiuni, emise în aplicarea art. 61 alin. (4) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, denumită în continuare Lege, este de a stabili modalitățile de individualizare a sancțiunilor în cazul săvârșirii unei contravenții dintre cele prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Lege, ținându-se seama de gravitatea și durata faptei, precum și de alte elemente prevăzute în prezentele instrucțiuni.
2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se bazează pe fixarea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenței circumstanțelor agravante sau se va reduce în cazul existenței circumstanțelor atenuante.
3. Prezentele instrucțiuni prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancțiunilor de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Principiul care guvernează aplicarea sancțiunilor este acela al aplicării sancțiunilor într-o modalitate și într-un quantum care să asigure efectul preventiv și descurajant al acestora.

CAPITOLUL II:

Nivelul de bază

SECȚIUNEA 1:

Determinarea nivelului de bază

1.

Nivelul de bază se determină în funcție de gravitatea și durata faptei. Nivelul de bază se obține prin însumarea celor două cwantumuri stabilite mai jos, în funcție de gravitate și de durată:

x gravitate + y durată = nivel de bază.

2. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravențiilor prevăzute la art. 61 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Lege este avută în vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, determinată conform reglementărilor fiscale în vigoare.

SECȚIUNEA 2:

Gravitatea

1. Evaluarea gravității unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului.
2. În evaluarea gravității încălcării se iau în considerare, printre altele, natura faptei săvârșite, dimensiunea și importanța pieței relevante, impactul concret al încălcării pe piață, atunci când acesta poate fi măsurat.

3.

În funcție de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii:

a)

fapte de gravitate mică

În această categorie se încadrează, în general, nerespectarea de către administratorul infrastructurii a termenului de publicare a documentului de referință al rețelei și transferul, respectiv tranzacționarea de către solicitant a capacităților de infrastructură ce i-au fost alocate.

Cuantumul preconizat este următorul:

- de la 0,1% până la 0,2% din cifra de afaceri totală a contravenientului pentru nerespectarea de către administratorul infrastructurii a termenelor de publicare a documentului de referință al rețelei, în conformitate cu art. 61 alin. (1) lit. b) din Lege;
- o sumă de la 10.000 lei până la 12.500 lei pentru transferul, respectiv tranzacționarea de către solicitant a capacităților de infrastructură ce i-au fost alocate, în conformitate cu art. 61 alin. (2) din Lege;
- de la 0,04% până la 0,06% din cifra de afaceri totală a contravenientului pentru furnizarea unor informații inexacte sau incomplete, în conformitate cu art. 61 alin. (3) lit. a) din Lege.

b)

fapte de gravitate medie

În această categorie se încadrează, de regulă, nerespectarea de către administratorul infrastructurii a obligației de a face publică intenția de modificare a documentului de referință al rețelei, într-un anumit termen, furnizarea de informații care induc în eroare ori de documente incomplete. Cuantumul preconizat este următorul:

- de la 0,2% până la 0,3% din cifra de afaceri totală a contravenientului, pentru nerespectarea de către administratorul infrastructurii a obligației de a face publică intenția de modificare a documentului de referință al rețelei în conformitate cu art. 61 alin. (1) lit. c) din Lege;
- o sumă de la 12.501 lei până la 17.500 lei, în conformitate cu art. 61 alin. (2) din Lege;
- de la 0,06% până la 0,08% din cifra de afaceri totală a contravenientului pentru nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate, în conformitate cu art. 61 alin. (3) lit. a) din Lege.

c)

fapte de gravitate mare

În această categorie se încadrează, de regulă, nerespectarea anumitor măsuri impuse prin decizie de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, nerespectarea de către administratorul infrastructurii a obligației de publicare a documentului de referință al rețelei, nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate. Cuantumul preconizat este următorul:

- de la 0,3% până la 0,4% din cifra de afaceri totală a contravenientului, în conformitate cu art. 61 alin. (1) din Lege;
- o sumă de la 17.501 lei până la 20.000 lei, în conformitate cu art. 61 alin. (2) din Lege;
- de la 0,08% până la 0,1% din cifra de afaceri totală a contravenientului, în conformitate cu art. 61 alin. (3) lit. a) din Lege.

SECȚIUNEA 3:

Durata

1.

Durata încălcărilor trebuie să fie luată în considerare pentru a distinge între următoarele categorii:

- a) încălcări de scurtă durată (mai puțin de 3 luni): nu se aplică niciun quantum adițional;
 - b) încălcări de durată medie (de la 3 luni la un an): creștere de până la 10% din quantumul determinat de gravitatea faptei;
 - c) încălcări de lungă durată (peste un an): creștere a quantumului amenzii cu până la 25% pe an din quantumul determinat pentru gravitatea faptei.
2. Această abordare conduce astfel la stabilirea unui eventual quantum adițional al amenzii.

CAPITOLUL III:

Adaptarea nivelului de bază

SECȚIUNEA 1:

Cadrul general

1. La individualizarea amenzilor, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va lua în considerare toate circumstanțele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bază.
2. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% și 10% pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă reținută, cu excepția circumstanței agravante prevăzute la secțiunea a 2-a lit. a).

SECȚIUNEA 2:

Circumstanțe agravante

Nivelul de bază va fi majorat atunci când Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că există circumstanțe agravante, precum:

- a) săvârșirea de către aceeași întreprindere a unei încălcări identice sau similare cu încălcarea constatată printr-o decizie anterioară a Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Nivelul de bază va fi majorat cu un procent cuprins între 10% și 25% pentru fiecare astfel de încălcare reținută de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar;
- b) continuarea încălcării după declanșarea procedurii de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar;
- c) refuzul de a coopera cu Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau obstrucționarea acestuia în desfășurarea activității;
- d) alte împrejurări de natura celor de mai sus care imprimă faptei un caracter grav.

SECȚIUNEA 3:

Circumstanțe atenuante

Nivelul de bază al amenzii va fi redus atunci când Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că există circumstanțe atenuante, precum:

- a) întreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării imediat ce Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar a intervenit;
- b) întreprinderea implicată a colaborat în mod efectiv și pe deplin cu Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar dincolo de obligația sa legală de a coopera;
- c) alte împrejurări de natura celor de mai sus.

CAPITOLUL IV:

Posibilitatea de a plăti

1. În cazuri excepționale, la cerere, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va putea lua în considerare o eventuală reducere a amenzii, dacă întreprinderea dovedește că va fi în imposibilitate să plătească amenda fără să i se pericliteze existența. Simpla invocare a unei situații financiare negative sau generatoare de pierderi nu justifică o reducere a quantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest

considerent poate avea loc doar dacă întreprinderea dovedește dincolo de orice dubiu că este în stare de insolvență sau într-o situație financiară extrem de dificilă, care face iminentă ieșirea sa de pe piață.

2.

Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul dificultății de a plăti să poată fi luată în considerare, întreprinderea trebuie:

- a) să prezinte cel puțin următoarele situații economico-financiare ale întreprinderii: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, balanța de verificare sintetică și analitică;
- b) să demonstreze, pe baza indicatorilor economico-financiar (solvabilitate, rată de îndatorare etc.), efectele negative asupra întreprinderii determinate de un quantum al amenzii corespunzător propunerilor din raportul de investigație.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 466 din data de 6 iunie 2018