

AMENDAMENT

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul

| Nr. crt. | Text L637 propus | Text propus de autorul amendamentului | Motivarea amendamentelor propuse |
|----------|---|--|---|
| 1. | <p>Art.6 alin.(3) La stabilirea măsurii de remediere și/sau sancțiunii administrative, precum și, după caz, a cuantumului sancțiunii pecuniare, Banca Națională a României are în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:</p> <p>a) gravitatea și durata faptei;</p> <p>b) gradul de vinovăție a persoanei responsabile de încălcare;</p> <p>c) valoarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de către persoana responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;</p> <p>d) cooperarea persoanei responsabile cu autoritatea competentă;</p> <p>e) încălcările săvârșite anterior de persoana responsabilă;</p> <p>f) măsurile luate de către persoana responsabilă pentru a împiedica repetarea faptelor.</p> | <p>Alin.(3) al art. 6 se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>La stabilirea măsurii de remediere și/sau sancțiunii administrative, precum și, după caz, a cuantumului sancțiunii pecuniare, Banca Națională a României are în vedere toate circumstanțele relevante, precum și:</p> <p>a) conduita ilicită, exprimată într-un comportament (acțiune sau inacțiune) care contravine prevederilor normei juridice;</p> <p>b) rezultatul vătămător al acestei conduite;</p> <p>c) raportul de cauzalitate între conduita ilicită și rezultatul produs;</p> <p>d) vinovăția, care constă în atitudinea psihică a unei persoane față de fapta ilicită săvârșită de ea, precum și față de consecințele acestei fapte;</p> <p>e) valoarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de către persoana responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;</p> <p>f) cooperarea persoanei responsabile cu autoritatea competentă;</p> <p>g) încălcările săvârșite anterior de persoana responsabilă;</p> <p>h) măsurile luate de către persoana responsabilă pentru a împiedica repetarea faptelor.</p> | <p>Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală.</p> <p>Formă a răspunderii juridice, răspunderea contravențională este atrasă în cazul comiterii unei contravenții.</p> <p>Angajarea răspunderii contravenționale presupune întrunirea cumulativă a anumitor condiții, comune cu cele ale altor forme ale răspunderii juridice, care nu erau menționate de initiator.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>i) să nu existe împrejurări sau cauze care înlătură răspunderea juridică.</p> <p>Autor: Nicoleta Ramona Dinu, Senator USR</p> | |
| 2. | <p>Art. 7. (1) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1), Banca Națională a României poate să dispună măsuri de remediere necesare în scopul înlăturării deficiențelor constatate și/sau a cauzelor acestora.</p> | <p>Alineatul (1) al art.7 se modifică și se completează după cum urmează: Art. 7. (1) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1), Banca Națională a României dispune măsuri de remediere necesare în scopul înlăturării deficiențelor constatate și/sau a cauzelor acestora.</p> <p>Autor: Nicoleta Ramona Dinu, Senator USR</p> | <p>Disponerea măsurilor de remediere trebuie să constituie o obligație a agentului constator deoarece nu s-ar mai realiza scopul acestei legi, prevăzut chiar la articolul 1.</p> <p>Lăsarea în continuarea a conduitei ilicite ar echivala cu o favorizare a contravenientului, continuarea activității contrară legii și ar putea atrage răspunderea penală a agentului constator pentru neglijență în serviciu.</p> <p>Doar în situația în care entitățile care desfășoară activități care intră sub incidența prezentei legi nu se conformează măsurilor de remediere dispuse de Banca Națională a României, pot fi aplicate și sancțiunile administrative prevăzute la art. 9, <u>însă măsurile de remediere trebuie să fie obligatorii.</u></p> |
| 3. | <p>Art. 8 - Banca Națională a României poate dispune măsurile de remediere necesare și/sau aplica sancțiunile administrative prevăzute de prezenta lege entităților prevăzute la art.3, în cazurile în care constată că acestea se fac vinovate de săvârșirea uneia sau mai multora dintre următoarele fapte:</p> | <p>Partea introductivă a articolul 8 se modifică după cum urmează: Banca Națională a României dispune măsurile de remediere necesare și/sau aplica sancțiunile administrative prevăzute de prezenta lege entităților prevăzute la art.3, în cazurile în care constată că acestea se fac vinovate de săvârșirea uneia sau mai multora dintre următoarele fapte:</p> <p>Autor: Nicoleta Ramona Dinu, Senator USR</p> | <p>Se elimină sintagma poate pentru considerentele expuse la punctul 2.</p> |
| | <p>Art. 9. - (1) În vederea conformării cu prevederile art. 8, Banca Națională a</p> | <p>Alineatul (1) al art.9 se modifică după cum urmează:</p> | <p>Prevederea unei astfel de sancțiuni nu-și mai are rostul deoarece la litera a) este deja reglementată</p> |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| <p>4.</p> | <p>României poate aplica următoarele sancțiuni administrative:</p> <p>a) avertisment scris;</p> <p>b) avertisment public prin care se indică persoana responsabilă și fapta săvârșită;</p> <p>c) amendă cuprinsă între 10.000 lei și 100.000 lei, aplicabilă prestatorilor de servicii de plată, pentru faptele prevăzute la art. 8 lit. a), b);</p> <p>d) amendă cuprinsă între 200.000 lei și 1.000.000 lei, aplicabilă societăților care administrează schemele de plată cu cardul;</p> <p>e) amendă până la de două ori valoarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de către persoana responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate, aplicabilă prestatorilor de servicii de plată în situația în care nu au fost remediate, în termenele prevăzute în actul prin care s-a dispus respectiva sancțiune, deficiențele pentru care s-au aplicat sancțiunile administrative prevăzute la lit. c);</p> <p>f) amendă cuprinsă între 1.000 lei și 50.000 lei, aplicabilă beneficiarilor plăților, entităților de prelucrare și prestatorilor de servicii tehnice în legătură cu cardurile:</p> <p>g) suspendarea temporară a dreptului prestatorilor de servicii de plată de a presta servicii de plată de tipul celor care fac obiectul</p> | <p>b) se elimină.</p> <p>Autor: Nicoleta Ramona Dinu, Senator USR</p> | <p>sancțiunea cu avertisment scris.</p> <p>Sancțiunea propusă de inițiator nu detaliază cum se materializează acest avertisment public, unde se afișează, cum ia la cunoștință publicul etc.</p> |
|-----------|--|---|--|

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>Regulamentului (UE) 2015/751 până la remedierea situației care a determinat suspendarea;</p> <p>h) suspendarea dreptului de acces la sistemele de plăți până la remedierea situației care a determinat suspendarea.</p> | | |
| 5. | | <p>După alineatul (4) al art. 10 se introduce un alineat nou (5) cu următorul conținut:</p> <p>(5) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile art.28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.</p> <p>Autor: Nicoleta Ramona Dinu, Senator USR</p> | <p>Este normal ca pentru aceste sancțiuni pecuniare propuse, contravenientul să poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.</p> |