

Cazierul comercial – implementare și proceduri



Ordinul nr. 584/2022 privind stabilirea datelor cuprinse în cazierul comercial, procedura și instrucțiunile de completare a evidenței deținute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ("Ordinul") a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 898/13.09.2022, intrând în vigoare la aceeași dată.

Ordinul stabilește datele cuprinse în cazierul comercial pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor de către operatorii economici sancționați pentru abaterile din domeniul protecției consumatorilor, precum și procedura de înregistrare a acestor date în evidențele ținute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ("ANPC"), de obținere a extrasului din cazierul comercial de către operatorii economici și procedura de rectificare și de radiere a datelor înscrise.

Înregistrarea în cazierul comercial. Datele cuprinse în cazierul comercial.

Ordinul stabilește faptul că înregistrarea în cazierul comercial se efectuează de către comisarul titular al procesului-verbal de constatare a contravenției sau de către un alt comisar desemnat de către seful ierarhic superior.

Printre datele care sunt menționate în cazierul comercial sunt, în principal:

- denumirea operatorului economic/profesionistului, cu indicarea tuturor datelor de identificare, adresa sediului social, adresa punctului de lucru;
- seria/numarul și data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției;
- numărul și data ordinului sau deciziei emise în baza procesului-verbal de constatare a contravenției;
- descrierea abaterii;
- indicarea actului normativ încălcat/articolului/alineatului/literei;
- sancțiunea aplicată, cu indicarea actului normativ/articolului/alineatului/literei, a cuantumului și, dacă este cazul, cu precizarea minimului aplicat în cazul în care actul normativ permite aplicarea minimului;
- indicarea măsurilor dispuse;
- indicarea sancțiunilor complementare.

Informația se poate suplimenta și cu instanța și numărul de dosar, în cazul în care procesul-verbal de constatare a contravenției, ordinul sau decizia este contestat, precum și cu data radierii.

Conform Ordinului, înregistrarea se operează în termen de maximum 2 zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției.

Publicitatea datelor din cazierul comercial

Conform Ordinului, ANPC va putea face publice datele din cazierul comercial dupa expirarea termenului legal de contestare a procesului-verbal de constatare a contraventiei sau ramânerea definitiva a hotarârii instantei prin care a fost respinsa plângerea operatorului economic.

Eliberarea extrasului de cazier comercial și rectificarea datelor înscrise în cazierul comercial

Operatorul economic poate solicita eliberarea extrasului de cazier comercial prin depunerea, electronic sau personal, a unei cereri la orice structura subordonata ANPC care are obligația sa transmita operatorului economic raspunsul privind cererea în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrarii.

În cazul în care operatorul economic constata ca datele înscrise în cazierul comercial nu corespund situației reale sau daca înregistrarea acestora nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale, poate solicita rectificarea datelor înscrise printr-o cerere motivata și însoțita de documente doveditoare. Ordinul nu prevede însa și un termen în care ANPC trebuie sa rectifice datele înscrise eronat în cazierul comercial.

Radierea datelor înscrise în cazierul comercial

Ordinul stabilește doua cazuri de radiere a datelor înscrise în cazierul comercial, respectiv:

- anulara documentului de control de catre instanța de judecata, prin hotarâre definitiva;
- trecerea a 3 ani de la data înregistrarii datelor în cazierul comercial, în cazul în care documentul de control nu a fost contestat.