

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Prin Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătoare europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 655/2014] - instrument juridic al Uniunii Europene (UE) cu caracter obligatoriu și direct aplicabil - s-a instituit o procedură nouă la nivelul UE, care urmărește să permită indisponibilizarea, în mod eficient și rapid, a fondurilor existente în conturile bancare, în cauzele transfrontaliere.

Potrivit art. 54 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, acest instrument juridic este aplicabil de la data de 18 ianuarie 2017, cu excepția art. 50, care se aplică începând cu data de 18 iulie 2016.

În prezent, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (aprobată cu completări prin Legea nr.

191/2007, cu modificările și completările ulterioare) cuprinde unele norme care facilitează punerea în aplicare a unor instrumente de drept al UE:

- Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate;
- Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială;
- Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești;
- Regulamentul (UE) nr. 1.215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială;
- Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă;
- Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor;
- Convenția privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (2007/712/CE).

La data de 10 octombrie 2019, Comisia Europeană a adoptat Decizia privind scrisoarea de punere în întârziere a României pentru un caz de încălcare a dreptului UE în cauza nr. 2019/2079 [scrisoarea C(2019) 6729 final] vizând necomunicarea unor informații în temeiul art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

Astfel cum rezultă din scrisoarea de punere în întârziere mai sus amintită, Comisia Europeană consideră că, necomunicând informațiile necesare pentru aplicarea completă și efectivă a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 de către autoritățile competente, statul român nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 50 din acest instrument juridic al UE.

2. Schimbări preconizate

Cum este știut, unul dintre obiectivele UE constă în menținerea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție prin adoptarea de măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă având implicații transfrontaliere, inclusiv în vederea facilitării recunoașterii reciproce și a îmbunătățirii eficacității executării hotărârilor judecătorești între statele membre.

De asemenea, este de amintit imperativul asigurării eficacității depline la nivelul spațiului judiciar al UE a noii proceduri privind ordonanța asigurătorie europeană care urmărește să permită indisponibilizarea, în mod eficient și rapid, a fondurilor existente în conturile bancare, în cauzele transfrontaliere.

Așa cum s-a statuat constant în jurisprudența Curții Constituționale (de exemplu Decizia nr. 72/2017 sau nr. 405/2018), autoritățile statului român s-au angajat, în conformitate cu dispozițiile art. 148 alin. (4) din Constituția României, republicată, să garanteze ducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din tratatele constitutive ale UE, din reglementările UE cu caracter obligatoriu și din actul de aderare, în acest sens, Guvernul fiind abilitat din punct de vedere constituțional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligațiilor României față de UE.

Ținând seama de faptul că, la data de 10 octombrie 2019, Comisia Europeană a adoptat Decizia privind scrisoarea de punere în întârziere a României pentru un caz de încălcare a dreptului UE în cauza nr. 2019/2079 [scrisoarea C(2019)6729 final] vizând necomunicarea unor informații în temeiul art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, se impun, cu necesitate, evitarea constatării aplicării incorecte sau necorespunzătoare de către România a dreptului UE și, în acest scop, preîntâmpinarea angrenării etapelor ulterioare ale procedurii de infringement, inclusiv, în ultimă instanță, a posibilei consecințe constând în aplicarea unor sancțiuni de ordin pecuniar de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, al căror quantum ar putea fi unul semnificativ, de natură a afecta bugetul de stat și a împiedica îndeplinirea altor obiective de interes public general, aceasta cu atât mai mult cu cât existența sau nu a unei încălcări a dreptului UE ar urma să fie apreciată de instanța europeană prin raportare la momentul la care va expira termenul de răspuns la un eventual aviz motivat emis de Comisia Europeană.

Așa fiind, în vederea conformării cu cerințele dreptului UE, astfel cum au fost expuse de Comisia Europeană prin scrisoarea de punere în întârziere menționată, în care s-a evidențiat, în particular, pe de o parte, că pentru depășirea dificultăților de ordin practic existente în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la coordonatele contului bancar al debitorilor în context transfrontalier, a fost instituit un mecanism de acces care este un element-cheie pentru aplicarea practică a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 și, pe de altă parte, că absența acestor informații împiedică în mod efectiv aplicarea acestui regulament în cazuri concrete în care sunt implicați debitori care pot deține un cont bancar în România, fiind necesară edictarea, cu efect imediat, a unor norme care să asigure punerea în aplicare previzibilă, efectivă și completă a Regulamentului (UE) nr. 655/2014.

Lipsa unei intervenții legislative imediate are ca efect prelungirea stării de incertitudine juridică și ivirea unor dificultăți de ordin practic - inclusiv din perspectiva posibilității autorităților competente din alte state membre de a face aplicarea Regulamentului (UE) nr. 655/2014 în relația cu România și viceversa, în lipsa unor norme naționale referitoare la unele chestiuni, cum ar fi: instanțele competente să soluționeze cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare, precum și unele căi de atac în materie; autoritatea română competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar al debitorului și metodele de obținere a acestor date (fiind deja formulate solicitări în acest sens din partea autorităților din statele membre, dar

și naționale) - generându-se un impact negativ asupra obiectivului fundamental privind recunoașterea reciprocă și îmbunătățirea eficacității executării hotărârilor judecătorești în materie în spațiul judiciar al UE, cu afectarea principiului cooperării loiale, dar și a dreptului fundamental de acces liber și efectiv la justiție, consacrat atât în dreptul național, cât și în dreptul UE.

Legiferarea delegată - legitimată constituțional de Curtea Constituțională în variate ipoteze care necesitau punerea de acord a legislației naționale cu cea a UE în considerarea iminenței declanșării procedurilor de infringement în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene/necesității evitării declanșării de către Comisia Europeană a procedurilor de sancționare (de exemplu, Deciziile Curții Constituționale nr. 802/2009 și nr. 292/2014) – asigură, în mod prompt și eficace, îndeplinirea de către România a obligațiilor care îi revin în calitate de stat membru al UE vizând adoptarea măsurilor legislative pentru punerea în aplicare completă a Regulamentului (UE) nr. 655/2014, cu consecința evitării avansării procedurii de infringement și a producerii efectelor sale mai sus arătate.

Există posibilitatea ca un demers legislativ ordinar să nu poată fi finalizat în termen util pentru a se înlătura consecințele mai sus amintite sau a se evita perpetuarea acestora, în particular riscul avansării procedurii de infringement, inclusiv prin pornirea unor proceduri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor de stat membru al UE.

Pentru considerentele mai sus expuse, este necesară înlăturarea și, după caz, prevenirea producerii urmărilor negative anterior expuse, iar aspectele mai sus menționate, în particular crearea premiselor îndeplinirii angajamentelor asumate ca stat membru al UE și preîntâmpinarea declanșării procedurii în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

Astfel, în scopul facilitării punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 655/2014, prin prezentul proiect se propune instituirea unor soluții de reglementare privitoare la: competența de soluționare a cererii de emitere a ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare, a căii de atac prevăzute de art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, a căii de atac prevăzută la art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, a căilor de atac împotriva executării ordonanței asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare prevăzute la art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, precum și a căilor de atac prevăzute la art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014; desemnarea autorității competente pentru obținerea informațiilor privind contul bancar în temeiul art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, precum și stabilirea modalității de obținere a acestor informații; cuantumul taxei judiciare de timbru aplicabile cererilor de ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, formulate potrivit Regulamentului (UE) nr. 655/2014.

3. Alte informații

Nu sunt.

Secțiunea a 3-a**Impactul socio-economic al proiectului de act normativ****1. Impact macro-economic**

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

1¹. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2¹. Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2². Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impact social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informații

Nu sunt

Secțiunea a 4-a**Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)**

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- în mii lei (RON) -

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani			Media pe cinci ani
		2020	2021	2022	
1	2019	2020	2021	2022	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:					
a) buget de stat, din acesta:					
i. impozit pe profit					
ii. impozit pe venit					
b) bugete locale					
i. impozit pe profit					
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:					
i. contribuții de asigurări					
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:					

a) buget de stat, din acesta: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii b) bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații Nu sunt						
Secțiunea a 5-a						
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ):						
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; Proiectul de ordonanță de urgență vizează amendarea: - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare); - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (cu modificările și completările ulterioare).						
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.						
1¹. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice						
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Prin proiect se propune promovarea unor măsuri legislative pentru facilitarea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătoare europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială.

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională ori la alt document al unei organizații internaționale:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informații

Nu sunt.

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informații privind avizarea de către:

- a) Consiliul Legislativ
- b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
- c) Consiliul Economic și Social
- d) Consiliul Concurenței
- e) Curtea de Conturi

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 1005/2019.

6. Alte informații

În cadrul procesului de elaborare a soluțiilor de reglementare promovate prin prezentul proiect de act normativ au fost consultate Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Banca Națională a României și Asociația Română a Băncilor.

Secțiunea a 7-a **Activități de informare publică privind elaborarea** **și implementarea proiectului de act normativ**

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informații

Nu sunt.

Secțiunea a 8-a **Măsuri de implementare**

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informații

Nu sunt.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

~~PRIM-MINISTRU~~

LUDOVIC ORBAN

