



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRÎRE

Nr. 145

din 23.06.2009

privind punerea în aplicare a procesului de constatare a faptei contravenționale din domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și tehnologiei informației și aplicare a sancțiunilor contravenționale

Întru aplicarea prevederilor Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), art. 9 lit.t), art. 10 alin.(1) lit.g), art.30 și art. 77 ale Legii comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.51-54, art.155), în conformitate cu art.16 al Legii cu privire la principiile de reglementare a activității de întreprinzător nr.235-XVI din 20.07.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.627), în temeiul p.15 lit.b) al Regulamentului Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917), Consiliul de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea provizorie privind procesul de constatare a faptei contravenționale din domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și tehnologiei informației și aplicare a sancțiunilor contravenționale (Anexa nr.1).
2. Se aprobă modelele formularelor aferente procesului de constatare a faptei contravenționale din domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și tehnologiei informației și aplicare a sancțiunilor contravenționale conform următoarelor anexe:
 - Procesul-verbal de constatare a faptei contravenționale (Anexa nr.2);
 - Decizia de constatare a faptei contravenționale și aplicare a sancțiunii avertisment (Anexa nr.3).
 - Decizia de trimitere a procesului-verbal în instanța de judecată sau altui agent constator spre soluționare (Anexa nr.4).
3. Se împuternicește Direcția Autorizare și Control ANRCETI (persoanele cu funcții de răspundere și specialiști), să constate contravențiile din domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și tehnologiei informației și să încheie procese verbale.
- 4.. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data semnării.
- 5.. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă:
 - Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRTI nr.34 din 13.12.2004 „Cu privire la aprobarea Procedurii privind modul aplicării sancțiunilor administrative din domeniul telecomunicațiilor și informaticii;
 - ultima propoziție la p.1 și Anexa nr.4 la Hotărîrea Consiliului de Administrație nr.11 din 15.09.2008 „ Pentru aprobarea formularelor aferente procedurii de control în domeniul comunicațiilor electronice”.

**Președintele Consiliului
de Administrație**

Sergiu Sîtnic

Membri ai Consiliului

**Ion Pochin
Iurie Ursu**

**Instrucțiunea provizorie privind procesul de constatare a faptei contravenționale din domeniile
comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și tehnologiei informației și aplicare a
sancțiunilor contravenționale**

I. Dispoziții generale

1. Prezenta Instrucțiune stabilește procesul de colectare, administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție din domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și tehnologiei informației, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanța de judecată (sau altui agent constator spre soluționare) de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), în continuare Agenția, în calitate de agent constator pentru contravențiile prevăzute de art.246-260 a Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 în continuare – Legea nr.218/2008.
2. Constituie contravenție fapta – acțiunea sau inacțiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracțiunea, săvârșită cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de Legea nr.218/2008 și este pasibilă de sancțiune contravențională.
3. Agenția poate fi sesizată prin plîngere sau denunț ori sesizată din oficiu cînd se află că a fost săvârșită o faptă ilicită sau cînd o astfel de faptă a fost depistată în urma controlului efectuat de către Direcția Autorizare și Control a Agenției, în continuare DAC, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedura de control în domeniul comunicațiilor electronice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.09 din 18.08.2008 și în cazurile prevăzute de legislație.
4. Imediat, sau în cel mult 3 zile de la data sesizării, DAC este obligată să verifice sesizarea și să întreprindă măsurile prevăzute de Titlul II Partea specială Capitolul VI din Legea nr.218/2008.
5. Dacă la depistarea sau la examinarea faptei contravenționale se stabilește competența unui alt agent constator, materialele se remit în aceeași zi conform competenței.
6. La solicitarea Agenției, lucrătorul organului afacerilor interne va acorda ajutor la constatarea faptei contravenționale conform obligației prevăzute în art.440 alin.(6) din Legea nr.218/2008.
7. În cadrul efectuării activității de control la furnizorii de rețele și servicii publice din domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și tehnologiei informației, în cazul în care, se depistează fapte (acțiuni/inacțiuni) ce întrunesc semne ale unei contravenții, prevăzute de Legea nr.218/2008, persoana/persoanele, împuternicită/e prin dispoziția de control sînt în drept să încheie un proces-verbal de constatare a faptei contravenționale conform formularului (Anexa nr.3).
8. Subiecți ai răspunderii contravenționale pot fi, deopotrivă, atât persoanele fizice/persoane cu funcții de răspundere cât și persoanele juridice. Răspunde contravențional orice persoană care comite actul incriminat de norma contravențională.
9. Este pasibilă de răspundere contravențională persoana fizică cu capacitate de exercițiu care, în momentul săvârșirii contravenției, are împlinită vîrsta de 18 ani. 10. Persoana cu funcție de răspundere (persoană căreia, într-o întreprindere, instituție, organizație de stat, autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor administrative de dispoziție, organizatorice ori economice) este pasibilă de răspundere contravențională pentru săvîrșirea unei fapte prevăzute de Legea nr.218/2008 în cazul:
 - a) folosirii intenționate a atribuțiilor sale contrar obligațiilor de serviciu;
 - b) depășirii vădite a drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege;
 - c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu.

În lipsa condițiilor enunțate persoana cu funcție de răspundere vinovată de săvârșirea unei contravenții răspunde conform dispozițiilor generale.

11. (1) Este pasibilă de răspundere contravențională persoana juridică, cu excepția autorităților publice și instituțiilor publice, în cazurile prevăzute de Legea nr.218/2008, pentru contravențiile săvârșite în numele său ori în interesul său de către organele sale ori de reprezentanții acestora dacă aceasta corespunde uneia dintre următoarele condiții:

a) este vinovată de neîndeplinirea sau de îndeplinirea necorespunzătoare a dispozițiilor legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții pentru desfășurarea unei anumite activități;

b) este vinovată de desfășurarea unei activități ce nu corespunde actelor sale constitutive ori scopurilor declarate;

c) fapta care a cauzat sau a creat pericolul cauzării de daune în proporții considerabile unei alte persoane, societății ori statului a fost săvârșită în interesul acestei persoane, a fost admisă, sancționată, aprobată, utilizată de organul său împuternicit ori de persoana cu funcție de răspundere.

(2) Persoana juridică răspunde contravențional în cazul în care norma materială din partea specială a cărții întâi din Legea nr.218/2008 prevede expres sancționarea ei.

(3) Dacă în partea specială a cărții întâi din Legea nr.218/2008 este prevăzută răspunderea contravențională a persoanei juridice, întreprinderea individuală răspunde ca persoană juridică.

(4) Răspunderea contravențională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru contravenția săvârșită.

12. Prima fază procedurală în stabilirea răspunderii contravenționale este constatarea abaterii.

13. Fiind un act administrativ, procesul-verbal de constatare a faptei contravenționale trebuie să fie emis cu respectarea:

- competenței;

- a formei și procedurii de emitere a actului;

- a conformității conținutului actului de constatare cu actele juridice cu forță superioară și cu scopul legii.

II. Procesul-verbal de constatare a faptei contravenționale

14. Procesul-verbal de constatare a faptei contravenționale este un act prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de persoana/persoanele, împuternicită/e pe baza constatărilor personale și a probelor acumulate, în prezența făptuitorului sau în absența lui.

15. Procesul-verbal de constatare a faptei contravenționale va cuprinde:

a) data (ziua, luna, anul) și locul încheierii;

b) calitatea, numele și prenumele agentului constatator, denumirea autorității pe care o reprezintă;

c) numele, prenumele, domiciliul, ocupația contravenientului, datele din buletinul lui de identitate, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;

d) fapta contravențională, locul și timpul săvârșirii ei, circumstanțele cauzei care au importanță pentru stabilirea faptelor și consecințelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenție;

e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravențională și indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenției;

f) aducerea la cunoștința contravenientului și a victimei a drepturilor și obligațiilor lor prevăzute la art.384 și 387 prevăzute de Legea nr.218/2008;

g) obiecțiile și probele pe care contravenientul le aduce în apărarea sa, precum și obiecțiile și probele victimei.

16. În cazul în care contravenientul sau victima nu cunoaște limba procesului-verbal, se asigură asistența unui interpret/traducător, datele lui consemnându-se în procesul-verbal.

17. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de contravenient și de victimă când există.

18. Faptul absenței contravenientului ori al refuzului său de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal și se adeverește prin semnătura a cel puțin 2 martori, indicându-se și datele acestora.
19. În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesității unor astfel de acțiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.
20. Partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde decizia agentului constator de sancționare a contravenientului sau de remitere a cauzei în instanța de judecată, cu recomandarea, în cazul în care consideră necesar, referitor la sancționare, sau de încetare a procesului, precum și termenul de contestare în instanța de judecată.
21. În cazul deciziei de remitere în instanță a cauzei contravenționale, agentul constator transmite instanței competente procesul-verbal și materialele cauzei contravenționale.
22. Copia de pe procesul-verbal se înmânează contravenientului și victimei la cerere. În cazul procesului-verbal întocmit în absența contravenientului, copia de pe procesul-verbal se înmânează în modul prevăzut la art.382 alin.(6) al Legii nr.218/2008 - acțiunea procedurală de citare a persoanei în timpul procesului contravențional.
23. În cazul pluralității de contravenții săvârșite de aceeași persoană, constatate în același timp de Agenție, a căror soluționare ține de competența Agenției, se încheie un singur proces-verbal.
24. Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenție a datelor și faptelor indicate la art.443 al Legii nr.218/2008 are ca efect nulitatea acestuia.

III. Ordinea de înregistrare și examinare prealabilă a proceselor verbale

25. În cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-verbal de constatare a faptei contravenționale se înscrie în Registrul de evidență a proceselor-verbale de constatare a contravențiilor, în continuare Registrul, în ordinea întocmirii și depunerii lui la Agenție.
26. După includerea informației succinte privind procesul-verbal în Registrul, procesul-verbal se transmite, contra semnătură, Serviciului Juridic al Agenției pentru avizarea prealabilă privind legalitatea acestuia.
27. Serviciul juridic în termen de 3 zile se expune asupra legalității procesului-verbal și înaintează propuneri conducerii Agenției privind aplicarea sancțiunii administrative avertismentul sau privind remiterea cauzei contravenționale spre examinare instanței de judecată competente sau altui agent constator spre soluționare.
28. În cazul deciziei de remitere în instanță sau altui agent constator a cauzei contravenționale, procesul-verbal și materialele cauzei contravenționale se transmit instanței competente/ agentului constator.

IV. Contestația împotriva procesului-verbal de constatare a faptei contravenționale

29. În decursul a 15 zile de la data aducerii la cunoștință a faptului încheierii procesului-verbal de constatare a faptei contravenționale, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul sînt în drept să-l contesteze în instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează Agenția.
30. Contestația împotriva procesului-verbal de constatare a faptei contravenționale se depune la Agenție. În cel mult 3 zile de la data depunerii contestației, Agenția expediază în instanță contestația și dosarul cauzei contravenționale.

V. Probele

31. (1) Probele sînt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de art.425 al Legii nr.218/2008, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției și la cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei.
- (2) În calitate de probe se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenție, procesul-verbal de ridicare a obiectelor și documentelor, explicațiile persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional, depozițiile victimei, ale martorilor, înscrisurile, corpurile delictelor, obiectele și documentele ridicate.

(3) Aprecierea probelor se face de persoana competentă să soluționeze cauza contravențională, potrivit convingerii sale pe care și-a format-o cercetînd toate probele administrate în raport cu circumstanțele constatate ale cauzei și călăuzindu-se de lege.

(4) Nici o probă nu are valoare prestabilită.

(5) Sînt admisibile probele pertinente, concludente și utile, administrate în conformitate cu Legea nr.218/2008.

(6) Nu pot fi admise ca probe datele care au fost obținute:

a) prin violență, amenințări sau prin alte mijloace de constrîngere;

b) prin metode ce contravin prevederilor științifice;

c) prin încălcarea esențială a drepturilor și libertăților constituționale ale persoanei, inclusiv a dreptului la apărare sau a dreptului la interpret/traducător.

32. În scopul descoperirii urmelor contravenției, corpurilor delictive și pentru a stabili circumstanțele contravenției ori alte circumstanțe care au importanță pentru justa soluționare a cauzei, agentul constator efectuează cercetarea la fața locului (a terenului, încăperilor, obiectelor, documentelor).

VI. Sancțiunile contravenționale și aplicarea lor de către Agenție

33. (1) Sancțiunea contravențională este o măsură de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvîrșit o contravenție.

(2) Agenția aplică sancțiunea contravențională avertismentul numai persoanei fizice/persoanei cu funcție de răspundere.

(3) În baza procesului-verbal de constatare a faptei contravenționale încheiat de către Agenție și trimis instanței de judecată sau altui agent constator spre soluționare se aplică sancțiuni contravenționale persoanelor fizice și juridice după cum urmează:

Persoanelor fizice - amenda;

Persoanelor juridice – amenda și /sau privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate (privarea de dreptul de furnizare a rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice de comunicații poștale sau de tehnologie a informației;

privarea de dreptul de utilizare a canalelor, a frecvențelor radio, a resurselor de numerotare - pe un termen de la 6 luni la un an).

34. (1) Avertismentul constă în atenționarea contravenientului asupra pericolului faptei săvîrșite și în recomandarea de a respecta pe viitor dispozițiile legale.

(2) Avertismentul se aplică în scris.

(3) Sancțiunea avertismentului, prevăzută la art.247 alin.(1), art.249 alin.(1), art.250 alin.(1), art.251 alin.(4), (5) se aplică de către agentul constator în condițiile art.446 alin.(1), fără remiterea cauzei contravenționale în instanța de judecată.

35. (1) Amenda este o sancțiune pecuniară, care se aplică în cazurile și în limitele prevăzute de Legea nr.218/2008. Amenda se stabilește în unități convenționale. O unitate convențională este egală cu 20 de lei.

(2) Amenda se aplică persoanelor fizice de la una la 150 de unități convenționale, iar persoanelor cu funcție de răspundere și persoanelor juridice – de la 10 la 500 de unități convenționale.

36. Sancțiunea contravențională se aplică în funcție de caracterul și de gradul prejudiciabil al contravenției, de caracteristica persoanei și de circumstanțele atenuante și agravante.



Nr. _____

2009

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului de Administrație
al ANRCETI nr. 145 din 23.06.2009

PROCES-VERBAL NR. 00000
de constatare a faptei contravenționale

« ____ » _____ 20 ____
(data, luna, anul)

(locul încheierii)

1. _____
(Calitatea, numele și prenumele agentului constator care a încheiat procesul-verbal, denumirea autorității pe care o reprezintă)

în conformitate cu art.410 din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, art.9 alin. (1) lit. t), art.10 alin.(1) lit. g) și art.30 alin.(1) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, și în baza _____ nr. _____ din _____ 200__ eliberată de _____, a încheiat prezentul proces-verbal în privința contravenientului:

2. a) persoana fizică/persoana cu funcții de răspundere, _____

(numele, prenumele, domiciliul, ocupația (locul de muncă și funcția), datele din buletinul de identitate, informație de contact)

Starea familială, numărul persoanelor întreținute, salariul _____

b) persoana juridică, _____

(denumirea, sediul, codul fiscal, Certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii și/sau Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor)

3. Reprezentantul legal al persoanei fizice/juridice _____

(datele din buletinul de identitate, documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului legal)

4. S-au constatat următoarele fapte contravenționale _____

(Esența faptei contravenționale, locul și timpul săvârșirii, circumstanțele cauzei și consecințele juridice, evaluarea

eventualelor pagube cauzate de contravenție, etc.)

5. Pentru săvârșirea faptelor contravenționale indicate este prevăzută răspunderea contravențională în articolul _____ din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

6. La cunoștința contravenientului și a victimei au fost aduse drepturile și obligațiile lor prevăzute la art.384 și 387 din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

Drepturile contravenientului: la apărare; să cunoască fapta imputată; să prezinte probe; să formuleze cereri; să conteste decizia asupra cauzei; să recunoască total sau parțial vinovăția în comiterea faptei ce i se impută; să facă obiecții împotriva acțiunilor agentului constator și să ceară consemnarea obiecțiilor sale în procesul-verbal.

Obligațiile contravenientului: să se prezinte la citarea autorității competente să soluționeze cauza contravențională; să se supună dispozițiilor legale ale agentului constator și ale președintelui ședinței de judecată.

7. Obiecțiile și probele aduse de contravenient _____

8. Obiecțiile și probele aduse de victimă _____

9. Date despre martori (dacă ei există) _____

(numele de familie, prenumele, data nașterii, domiciliul)

10. Corpurile delictive _____

(denumirea, cantitatea, caracteristicile care permit individualizarea lor)

11. Alte informații necesare pentru examinarea faptei contravenționale _____

12. A luat cunoștință de procesul-verbal cu privire la fapta contravențională _____

(numele, prenumele, semnătura contravenientului)

13. Persoana care a încheiat procesul verbal

(numele, prenumele, semnătura)

Persoanele participante la încheierea procesului-verbal _____

(numele, prenumele, semnătura)

14. Contravenientul este absent la locul întocmirii procesului verbal sau refuză să semneze procesul verbal _____

(cauzele refuzului)

Persoanele participante la încheierea procesului-verbal

(numele, prenumele, semnătura)

15. Rezoluția privind aplicarea sancțiunii contravenționale sau de remitere a procesului - verbal în instanța de judecată (se completează de director/director adjunct al ANRCETI) _____

Avînd în vedere faptele săvîrșite, în baza prevederilor art.9 alin. (1) lit. t), art.10 alin.(1) lit. g) și art.30 alin.(1) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 și art. 410 din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, agentul constatator în persoana Directorului / Directorului/adjunct decide _____

Director / Director adjunct _____



Nr. _____

2009

Anexa nr.3
la Hotărîrea Consiliului de Administrație
al ANRCETI nr. 145 din 23.06.2009

Decizie
de constatare a faptei contravenționale și aplicare a sancțiunii avertisment

Nr. _____

din _____

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației în
persoana Directorului /Directorului adjunct

În prezența contravenientului _____

În baza actului de control nr. _____ din _____ a constatat următoarele:

Constatănd faptele contravenționale, recunoaște că persoana fizică a încălcat prevederile legislației în vigoare în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și tehnologia informației

În temeiul art. 33 alin. (3) și art.446 alin.(1) lit.b) ale Codului contravențional D E C I D E:

1. A aplica față de persoana fizică _____ sancțiunea
contravențională **avertisment în formă scrisă** care se rezumă la:

2. Titularul sancționat prin avertisment va:

- stopa imediat acțiunile care au condus la aplicarea sancțiunii contravenționale;
- va înlătura lacunele depistate și va informa Agenția în termen _____ zile.

3. Prezenta decizie este adusă la cunoștința contravenientului personal sub semnătură sau se va expedia acestuia prin scrisoare recomandată în termen de 3 zile.

4. Termenul de contestare a deciziei este de 15 zile din data pronunțării deciziei.

Director (Director adjunct) _____



Nr. _____

2009

Anexa nr.4
la Hotărârea Consiliului de Administrație
al ANRCETI nr. 145 din 23.06.2009

Decizie
de remitere a procesului verbal în instanța de judecată sau altui agent constatator spre soluționare

Nr. _____

din _____

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației în persoana Directorului/Directorului adjunct _____ a examinat procesul verbal nr. _____ din _____ de constatare a faptei contravenționale în privința persoanei fizice/persoanei juridice

Constatând faptele contravenționale, recunoaște că _____

a încălcat prevederile legislației în vigoare în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și tehnologiei informației.

În temeiul art. 410 alin.(3) a Codului contravențional D E C I D E:

1. A trimite procesul verbal nr. _____ din _____ de constatare a faptei contravenționale în privința persoanei fizice/persoanei juridice _____

spre examinare în fond instanței de judecată competente / agentului constatator spre soluționare

3. Prezenta decizie este adusă la cunoștința contravenientului prin scrisoare recomandată în termen de 3 zile.

4. Termenul de contestare a deciziei este de 15 zile din data pronunțării deciziei.

Director (Director adjunct) _____