



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

privind reglementarea constituirii și blocării garanției contractuale în depozit colateral (cont escrow) până la finalizarea contractului

În temeiul art. 1 alin. (3) și (5) și art. 69 din Constituția României, Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. – Prezenta lege reglementează cadrul juridic privind constituirea, blocarea și eliberarea garanției contractuale (cont escrow), în scopul protejării părților semnatare ale unui contract împotriva riscului de neexecutare a obligațiilor contractuale.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) garanție contractuală – orice sumă de bani sau valoare echivalentă, constituită de una dintre părți în vederea garantării îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;

b) depozit colateral – un cont special (escrow), bancar sau gestionat de o terță parte autorizată (notar, instituție financiară, avocat), în care este constituită și blocată garanția pe durata derulării contractului;

c) beneficiar al garanției – partea care poate solicita executarea garanției în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale.

Art. 3. – Obligația constituirii și blocării garanției

(1) În cazul în care contractul prevede constituirea unei garanții, aceasta se depune obligatoriu într-un depozit colateral, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.



(2) Garanția astfel constituită nu poate fi retrasă, cesionată sau executată de nicio parte pe durata contractului, decât în condițiile prevăzute la art. 5 din prezenta lege.

Art. 4. – Instituțiile autorizate să gestioneze depozitul colateral

(1) Depozitul colateral poate fi constituit la una dintre următoarele entități:

- a) instituții de credit autorizate de Banca Națională a României;
- b) notari publici, în condițiile legii notarilor publici;
- c) avocați, conform prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
- d) alte entități autorizate prin acte normative speciale.

(2) Gestionarul depozitului colateral are obligația de a menține suma blocată până la intervenirea unui eveniment de eliberare, în baza documentelor justificative.

Art. 5. – Condițiile de eliberare a garanției

(1) Garanția poate fi eliberată, integral sau parțial, numai în următoarele cazuri:

- a) la finalizarea contractului și confirmarea îndeplinirii obligațiilor de către ambele părți;
- b) prin acordul scris și semnat al ambelor părți contractante;
- c) în baza unei hotărâri judecătorești definitive sau arbitrale;
- d) în alte condiții expres prevăzute în contractul încheiat între părți.

(2) Dacă există litigii nerezolvate, suma rămâne blocată până la soluționarea definitivă a acestora.

Art.6. - Regimul dobânzilor

(1) Garanția constituită într-un cont bancar colateral generează dobândă, dacă instituția bancară oferă acest serviciu.

(2) Dobânda aferentă garanției revine, prin acord, fie deponentului, fie beneficiarului, conform prevederilor contractului.

Art.7. - Aplicabilitate

Prezenta lege se aplică tuturor contractelor civile sau comerciale care prevăd



ROMANIA

constituirea unei garanții, indiferent de forma lor juridică, încheiate între persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Art.8. – Sancțiuni

Constituirea fictivă a garanției, utilizarea neautorizată a fondurilor blocate, precum și refuzul nejustificat al gestionării depozitului colateral se sancționează conform prevederilor Codului civil și Codului penal, dacă faptele întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Art.9. - Norme metodologice

Ministerul Justiției și Banca Națională a României vor elabora, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, normele metodologice privind aplicarea și supravegherea depozitelor colaterale.

Art. 10. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Președintele Camerei Deputaților,
Sorin-Mihai GRINDEANU

Președintele Senatului,
Mircea ABRUDEAN

Inițiator:

Deputat Gabriela PORUMBOIU
PARTIDUL OAMENILOR TINERI

