

To: Texas Department of Motor Vehicles Board
Subject: Chapter 215, Motor Vehicle Distribution
Amendments, Subchapters A, C, D, E, F, H and J
New §§215.102, 215.120, 215.121, 215.134, and 215.143
Repeal, §§215.112, 215.146, 215.501, 215.502, and 215.505; and Subchapters B, G, and I
(Relating to SB 422, Fingerprinting, Legislative Implementation, and Cleanup)

RECOMMENDATION

Action Item. Approval to publish the proposal in the *Texas Register* for public comment.

PURPOSE AND EXECUTIVE SUMMARY

This rule item proposes amendments, new sections, and repeals to Chapter 215, Motor Vehicle Distribution and is proposed in conjunction with a review of Chapter 215 in compliance with Government Code, § 2001.039. This rule item is proposed concurrently with new Chapter 224, Adjudicative Practice and Procedure, which would consolidate into one chapter all contested case rules, including those currently in Chapter 215.

FINANCIAL IMPACT

None.

BACKGROUND AND DISCUSSION

Overview

As part of the department's rule review of Chapter 215, Motor Vehicle Distribution, the department has considered and is proposing amendments and repeals to sections of Chapter 215 with the following goals in mind:

- to implement statutory changes and add conforming language to be consistent with statutes and other chapters in Title 43 of the Texas Administrative Code
- to delete language describing actions for which the department does not have rulemaking authority;
- to deter fraud or abuse by expanding fingerprint requirements to drive-a-way operators;
- to modify language to be consistent with current practice, including the use of records or electronic systems;
- to amend certain application requirements consistent regulatory best practices;
- to clarify existing requirements;
- to increase temporary tag allocations for new franchised dealers based on department experience;
- to modernize language and improve readability;
- to clarify or delete unused, archaic, or inaccurate definitions, terms, and references to improve understanding and readability; and
- to repeal rules that are concurrently proposed to be included in new Chapter 224, Adjudicative Practice and Procedure.

The following paragraphs highlight significant proposals in Chapter 215.

Legislation Implementation

Proposed amendments would implement Senate Bill (SB) 422, 88th Legislature, Regular Session (2023), which amended Occupations Code §§55.004, 55.0041, and 55.005, affecting licensing of military service members; and would conform rules with SB 604, 86th Legislature, Regular Session (2019), which eliminated department approvals for shows and exhibitions.

Proposed Fingerprint Requirements

On June 30, 2022, the Board adopted fingerprint requirements for GDN dealer applicants and holders effective September 1, 2022. On October 12, 2023, the board adopted a rule that would allow fingerprint requirements to be added for other license types effective November 2, 2023.

Fingerprint requirements are a proven, effective way to prevent application fraud. This proposal would expand fingerprint requirements to drive-a-way operators who apply for or renew an in-transit license under Transportation Code, Chapter 503.

Proposed New Sections

New sections are proposed to document and clarify current licensing application requirements, procedures for issuing industry license plates, and sanctions relating to manufacturers, distributors, converters, franchised dealers, and to document and clarify application requirements and procedures for issuing industry license plates to drive-away operators.

Proposed Repeals

Repeals are proposed to implement statutory changes in Senate Bill (SB) 604, 86th Legislature, Regular Session (2019), which eliminated department approval for shows and exhibitions; to move an existing rule to the subchapter designated for that license type; and to move the adjudicative rules in Subchapters B, G, I, and J to proposed new Chapter 224, Adjudicative Practice and Procedure, which is proposed concurrently for board consideration.

Advisory Council Input

The board adopted advisory committee rules in 2019, and advisory committees have since provided valuable input on rule proposals considered by the board for proposal or adoption. In September 2023, the department provided an early draft of these rules to two department advisory committees, the Motor Vehicle Industry Regulation Advisory Committee (MVIRAC) and the Customer Service and Protection Advisory Committee (CSPAC). Committee members voted on formal motions and provided informal comments on other provisions. Input from both committees was incorporated in proposed §§215.83, License Applications, Amendments, and Renewals; 215.102, Application Requirements; 215.103, Service-Only Facility; 215.132, Definitions; 215.144, Records; 215.244, Definitions; and 215.250, Dealer Price Advertising; Savings Claims; Discounts.

REQUEST FOR PUBLIC COMMENT.

If you want to comment on the proposal, submit your written comments by 5:00 p.m. CDT on January 28, 2024. A request for a public hearing must be sent separately from your written comments. Send written comments or hearing requests by email to rules@txdmv.gov or by mail to Office of General Counsel, Texas Department of Motor Vehicles, 4000 Jackson Avenue, Austin, Texas 78731. If a hearing is held, the department will consider written comments and public testimony presented at the hearing.

Para: Mesa directiva del Departamento de Vehículos de Motor
Tema: Capítulo 215, Distribución de Vehículo de motor
Enmiendas, Subcapítulos A;C;D;E;F;H y J
Nuevas secciones §§215.102, 215.120, 215.121, 215.134, and 215.143
Revocación, §§215.112, 215.146, 215.501, 215.502, y 215.505; y Subcapítulos B, G, y I
(Relacionado con SB 422, Toma de Huellas Digitales, Implementación Legislativo, y la Depuración de Lenguaje)

RECOMENDACIÓN

Asuntos para votación. Aprobación para publicar las enmiendas en el *Texas Register* para comentario público.

PROPÓSITO Y RESUMEN EJECUTIVO

Esta regla propone enmiendas, nuevas secciones y revocaciones al Capítulo 215, la Distribución de Vehículos de Motor, y es propuesta en conjunto con la revisión del Capítulo 215 en cumplimiento con el Código Gubernamental, § 2001.039. Esta regla se propone al mismo tiempo con el nuevo Capítulo 224, Práctica y Procedimiento Adjudicativos, que consolidaría en un capítulo todos las reglas de casos impugnados incluyendo las que están actualmente en el Capítulo 215.

IMPACTO FINANCIERO

Ninguno

ANTECEDENTES Y DISCUSIÓN

Descripción General

Como parte de la revisión de la regla del departamento del Capítulo 215, Distribución de Vehículos de Motor, el departamento ha considerado y propone enmiendas y revocaciones a las secciones del Capítulo 215 con las siguientes metas en mente:

- implementar los cambios estatutarios y agregar un lenguaje conforme que sea consistente con los estatutos y otros capítulos en el Capítulo 43 del código Administrativo de Texas;
- borrar el lenguaje que describe acciones para las cuales el departamento no tiene la autoridad para hacer reglas;
- evitar fraude y abuso con la expansión de los requerimientos de la toma de huellas digitales de operadores que entregan vehículos ajenos;
- modificar lenguaje para ser consistente con las prácticas actuales, incluyendo el uso de archivos y sistemas electrónicos;
- enmendar ciertos requerimientos de solicitud con las mejores prácticas regulatorias;
- aclarar los requerimientos existentes;
- incrementar las asignaciones temporales de etiquetas para los nuevos concesionarios de franquicia, basado en la experiencia del departamento;
- modernizar el lenguaje y mejorar la legibilidad;
- clarificar o borrar definiciones, términos, y referencias no usadas, arcaicas o imprecisos para mejorar el entendimiento y la legibilidad; y
- revocar reglas que se proponen al mismo tiempo para ser incluidas en el nuevo Capítulo 224, Práctica y procedimiento adjudicativos

El siguiente párrafo destaca propuestas significativas en el Capítulo 215.

Implementación Legislativa

Las enmiendas propuestas implementarían el proyecto de ley *Senate Bill* (SB por sus siglas en inglés) 422, de la 88ava Legislatura, Sesión Regular (2023), que enmendó el código de Empleos §§55.004, 55.0041, y 55.005, afectando el otorgamiento de licencias a miembros del servicio militar, y harían conformes las reglas con el proyecto de ley SB 604, de la 86ava Legislatura, Sesión Regular (2019), el cual eliminó la aprobación departamental para espectáculos y exhibiciones.

Requerimientos Propuestos para la Toma de Huellas Digitales

El 30 de junio del 2022, la mesa directiva adoptó los requerimientos para la toma de huellas digitales para los solicitantes y poseedores de concesionarias de GDN, los cuales entraron en vigor el 1 de septiembre de 2022. El 12 de octubre de 2023, la mesa directiva adoptó una regla que permitiría que los requerimientos para la toma de huellas digitales sean agregados a otros tipos de licencia con vigor el 2 de noviembre de 2023.

Los requerimiento de la toma de huellas digitales son una manera efectiva para prevenir fraude el las solicitudes. Esta propuesta expandirá los requerimientos a los operadores que entregan vehículos ajenos (drive-a-way), quienes solicitan o renuevan una licencia para transportar vehículos de un estado a otro (in-transit) bajo el Capítulo 503 del Código de Transportación.

Nuevas propuestas para las secciones

Las nuevas secciones están propuestas para documentar y clarificar los procedimientos para los requerimientos de solicitar licencias y procedimientos para expedir placas de licencia de la industria, y las sanciones relacionadas con los manufactureros, distribuidores, convertidores y concesionarios de franquicias, y para documentar y clarificar los requerimientos y procedimientos de solicitud para la expedición de placas de la industria a los operadores que entregan vehículos ajenos.

Revocaciones propuestas

Se proponen revocaciones para implementar los cambios estatutarios en el proyecto de ley *Senate Bill* (SB por sus siglas en inglés) 604, 86ava Legislatura, Sesión Regular (2019), que eliminaron la aprobación para espectáculos y exhibiciones; para mover una regla existente al subcapítulo designado para una licencia de ese tipo; y para mover las reglas adjudicativas en los Subcapítulos B, G, I, and J al nuevo Capítulo 224, la Práctica y el Procedimiento Adjudicativos, lo cual se ha propuesto al mismo tiempo para consideración por la mesa directiva.

Retroalimentación del concilio consultor

La mesa directiva adoptó reglas en 2019 y los comités consultores han proporcionado retroalimentación valiosa sobre las propuestas de reglas que se consideraron por la mesa directiva para ser propuestas o adoptadas. En septiembre de 2023, el departamento proporcionó un borrador temprano de estas reglas a dos de los comités consultores del departamento, el Comité Consultor de la regulación de la industria del vehículo de motor (MVIRAC por sus siglas en inglés) y el Comité Consultor de Servicio y Protección al Consumidor (CSPAC por sus siglas en inglés). Los miembros de los comités votaron en mociones formales y proporcionaron comentarios informales sobre otros incisos. La retroalimentación de ambos comités se incorporó a la propuesta Sección §§215.83, solicitudes de licencia, enmiendas y renovaciones; 215.102, requerimientos de solicitud; 215.103, Centro Exclusivo de Servicio; 215.132, Definiciones; 215.144, Archivos, 215.244, Definiciones; y 215.250, Publicidad del precio de concesionario; reclamos de ahorros; descuentos.

SOLICITUD PARA COMENTARIO PÚBLICO

Si Ud. quisiera opinar acerca de esta propuesta, someta sus comentarios por escrito a más tardar el 28 de enero del 2024 a las 5:00 p.m. Tiempo del Centro. La petición para una audiencia pública tiene que ser enviada por separado de sus comentarios por escrito. Mande sus comentarios por escrito o sus peticiones para audiencias por correo electrónico a rules@txdmv.gov o por correo a Office of General Counsel, Texas Department of Motor Vehicles, 4000 Jackson Avenue, Austin, Texas 78731. Si se lleva a cabo la audiencia, el departamento considerará los comentarios por escrito y el testimonio público presentado en la audiencia.