

ORDIN nr. 898 din 6 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 420/2010

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum și ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **președintele Consiliului Concurenței** emite următorul ordin:

Art. 1

În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pun în aplicare Instrucțiunile pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 420/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Concurenței,
Bogdan Marius Chirițoiu

ANEXĂ:

INSTRUCȚIUNI pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 420/2010

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 932 din data de 29 decembrie 2011

INSTRUCȚIUNI din 6 decembrie 2011 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 420/2010

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Concurenței adoptă prezentele instrucțiuni.

Art. I

Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 420/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

"3. Prezentele instrucțiuni prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței. Principiul care guvernează aplicarea sancțiunilor este acela al aplicării sancțiunilor într-o modalitate și într-un quantum care să asigure efectul disuasiv/preventiv al acestora."

2. La capitolul II secțiunea B, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"3. În funcție de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii:

a) fapte de gravitate mică

În această categorie se încadrează, în general, restricționările pe verticală, cu un impact redus asupra pieței sau care afectează o parte limitată a acesteia. În materia concentrărilor economice poate fi vorba despre acele încălcări referitoare la operațiuni de concentrare economică în privința cărora Consiliul Concurenței emite decizie de neobiecțiune, deoarece nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal.

Quantumul preconizat este de la 0,6% până la 2% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 17.000 lei până la 800.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 51¹ alin. (2) lit. b) din lege;

b) fapte de gravitate medie

În această categorie se încadrează, de regulă, restricțiile pe orizontală sau pe verticală, dar a căror modalitate de realizare este mai complexă și mai riguroasă decât în cazul celor de gravitate mică și care au un impact mai mare pe piață, producând efecte pe zone întinse ale acesteia. În această categorie se includ, de regulă, și restricțiile de natura celor prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. b) din lege. În aceeași categorie se încadrează în mod obișnuit abuzul de poziție dominantă, cu excepția cazului când acesta este săvârșit de o întreprindere aflată în poziție de monopol sau situații echivalente. În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operațiuni de concentrare economică în privința cărora Consiliul Concurenței emite o decizie de neobiecțiune, deoarece îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părțile implicate și acceptate de Consiliul Concurenței.

Quantumul preconizat este de la 2% până la 4% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 800.001 lei până la 1.400.000 lei în ipoteza prevăzută la art. 51¹ alin. (2) lit. b) din lege;

c) fapte de gravitate mare

În această categorie se încadrează, de regulă, restricționările pe orizontală de tipul cartelurilor, în vederea fixării prețurilor, împărțirii piețelor sau a clienților, limitării producției ori a vânzărilor sau alte practici care împiedică buna funcționare a pieței, precum și abuzul de poziție dominantă de către întreprinderi aflate în situația de monopol ori situații

echivalente (drepturi speciale sau exclusive, poziție de cvasimonopol) ori abuzul de poziție dominantă care a condus la eliminarea de pe piață cel puțin a unei întreprinderi. În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operațiuni de concentrare economică cu privire la care Consiliul Concurenței, în urma desfășurării unei investigații, poate adopta o decizie de autorizare condiționată sau o decizie prin care va declara operațiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurențial normal.

Cuantumul preconizat este de la 4% până la 8% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 1.400.001 lei până la 2.000.000 lei în ipoteza prevăzută la art. 51¹ alin. (2) lit. b) din lege.

În determinarea nivelului de bază în funcție de gravitate, Consiliul Concurenței va urma principiile de individualizare prevăzute anterior, având posibilitatea de a aplica un quantum diferit de quantumul preconizat pentru categoria de gravitate reținută în ceea ce privește fapta constatată, în funcție de elementele prevăzute la pct. 5, 6 și 7 de mai jos sau de elemente de aceeași natură, precizând, în fiecare caz în care are loc o derogare de la regulile de mai sus, motivele pe care aceasta se bazează."

3. La capitolul III secțiunea A, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"2. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% și 10% pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă reținută, cu excepția circumstanței agravante prevăzute la secțiunea B pct. 3 lit. a) și a circumstanțelor atenuante prevăzute la secțiunea C pct. 1 lit. b¹) și pct. 2."

4. La capitolul III secțiunea C punctul 1, după litera b) și litera d) se introduc literele b¹) și respectiv d¹), cu următorul cuprins:

"b¹) cifra de afaceri realizată pe piața/piețele pe care a avut loc încălcarea reprezintă o parte relativ redusă, de până la 20% din cifra de afaceri totală a întreprinderii, cu condiția ca acest fapt să poată fi stabilit cu certitudine.

În cazul întreprinderilor active pe un număr mare de piețe și care dispun de resurse financiare considerabile, Consiliul Concurenței va aplica această circumstanță doar dacă estimează că efectul disuasiv/preventiv al sancțiunii poate fi atins în acest mod.

Nivelul de bază poate fi redus cu până la 25% în cazul acestei circumstanțe;

d¹) întreprinderea dovedește existența și implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurență;"

5. La capitolul III secțiunea C, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"2. În cazul contravențiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) din lege, dacă, după primirea raportului de investigație și exercitarea dreptului de acces la dosar, în condițiile art. 44 din lege sau cel mai târziu în cadrul audierilor, întreprinderea recunoaște, în mod expres, săvârșirea faptei anticoncurențiale și, acolo unde este cazul, propune remedii care să ducă la înlăturarea cauzelor încălcării, aceasta va fi reținută drept circumstanță atenuantă sub forma colaborării în cadrul procedurii administrative și va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucțiuni."

6. La capitolul III secțiunea C, după punctul 2 se introduc punctele 3-13, cu următorul cuprins:

"3. Recunoașterea faptei trebuie să fie directă și neechivocă și să se refere la fapta anticoncurențială, astfel cum este aceasta descrisă în raportul de investigație. Dacă recunoașterea se referă la fapte necuprinse în raportul de investigație, această parte a recunoașterii nu va fi luată în considerare de către Consiliul Concurenței. Recunoașterea faptei trebuie să fie făcută în scris, cel mai târziu în cadrul audierilor.

4. Întreprinderile interesate să recunoască săvârșirea unei fapte anticoncurențiale în condițiile art. 52 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurenței organizarea unei întâlniri clarificatoare, anterior audierilor, referitoare la condițiile recunoașterii. Întâlnirea va fi înregistrată cel puțin pe suport audio, iar înregistrarea este confidențială.

5. Dacă Consiliul Concurenței decide că recunoașterea trebuie însoțită de anumite remedii asumate de către întreprinderi, va acorda un termen în care acestea să fie formulate, în cadrul termenului pentru adoptarea unei decizii, pe care îl va comunica întreprinderilor. Întreprinderile vor putea solicita Consiliului Concurenței organizarea unei întâlniri în care să evalueze împreună cu raportorul conformitatea remediilor pe care intenționează să le propună cu solicitările Consiliului, întâlnirea va fi înregistrată cel puțin pe suport audio, iar înregistrarea este confidențială. Remediile acceptate vor fi incluse în decizia adoptată de către Consiliul Concurenței sub formă de măsuri adiacente sancțiunii pecuniare.

În baza acestei circumstanțe, nivelul de bază va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege.

6. În determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bază, ca urmare a recunoașterii faptei, Consiliul Concurenței va avea, de regulă, în vedere, de la caz la caz, natura faptei recunoscute, recunoașterea totală sau parțială de către întreprindere a faptei reținute în raport, precum și posibilitatea ca în respectiva investigație o întreprindere să beneficieze de clemență.

7. În ceea ce privește natura faptei se are în vedere dacă fapta recunoscută se referă la abuz de poziție dominantă, înțelegere anticoncurențială sau practică concertată ori la o altă faptă dintre cele prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b)-e) din lege.

8. Recunoașterea parțială se poate referi la recunoașterea doar a unora dintre faptele descrise în raportul de investigație sau la recunoașterea unei durate a faptei diferită de cea reținută în raportul de investigație.

9. În ipoteza săvârșirii unei înțelegeri anticoncurențiale sau practici concertate, cu privire la care întreprinderea putea aplica pentru politica de clemență, dar nu a făcut acest lucru, reducerea nivelului de bază pentru recunoașterea faptei de către aceasta poate fi de maximum 20%.

10. În situația în care, în procedura administrativă, una dintre întreprinderile participante la fapta anticoncurențială a aplicat și beneficiază de clemență, reducerea nivelului de bază care poate fi acordată unei alte întreprinderi pentru recunoașterea faptei investigate nu va putea fi mai mare de 20%.

11. În cazul în care întreprinderea beneficiază de clemență sub forma reducerii amenzii, reducerea nivelului de bază pentru recunoașterea faptei de către aceasta în condițiile art. 52 alin. (2) din lege va fi de 10%.

12. În ipoteza săvârșirii unei fapte constând în abuz de poziție dominantă sau a unei fapte dintre cele prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b)-e) din lege, reducerea nivelului de bază pentru recunoașterea faptei de către întreprindere poate fi de maximum 30%.

13. În caz de recunoaștere parțială, Consiliul Concurenței poate refuza acordarea reducerii dacă recunoașterea este considerată insuficientă și nu denotă asumarea de către întreprindere a faptelor comise."

7. La capitolul VII, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"1. Atunci când o amendă este aplicată unei asociații de întreprinderi, luându-se în considerare cifra de afaceri a membrilor săi, iar aceasta nu este solvabilă, asociația are obligația de a solicita membrilor săi să participe la acoperirea sumei reprezentând amenda."

8. La capitolul VIII, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"2. În cazul întreprinderii sau asociației de întreprinderi nou-înființate care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, amenda calculată potrivit prezentelor instrucțiuni nu poate fi mai mică de 15.000 lei și nu poate depăși 2.500.000 lei.

Minimul prevăzut de lege în cazul contravențiilor reglementate la art. 51 alin. (1) din lege poate fi diminuat doar în ipoteza art. 52 alin. (2) din lege."

Art. II

Prezentele instrucțiuni vor fi puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 932 din data de 29 decembrie 2011