

# **Hospodářská soutěž v EU**

## ***IV. Aplikace v oblasti antitrustu***

Michal Petr

# ***Struktura prezentace***

- I. Prosazování soutěžního práva
- II. ECN a její fungování
- III. Vyšetřovací úkony
- IV. Program Leniency

# *I. Prosazování soutěžního práva*

- **Veřejné prosazování (*public enforcement*)**
  - soutěžním orgánem (Komise, NCA)
  - z úřední povinnosti
  - rozsáhlé vyšetřovací pravomoci
  - Tresty
  - Nová harmonizace – Směrnice „ECN+“
- **Soukromé prosazování (*private enforcement*)**
  - civilní soudy
  - v soukromém zájmu – na základě žaloby
- **Trestní prosazování (národní trestní právo)**

## *II. ECN a její fungování*

### **ECN sdružuje 28 NCA a Komisi**

- alokace případů – nalezení „dobře umístěného“ orgánu (viz)
- konzistentní rozhodování – „dohled“ Komise (viz)
- provádění vyšetřovacích úkonů a předávání důkazů
- spolupráce na budování společné „soutěžní kultury“

## *ad „Dobře umístěný“ orgán*

### **Komise**

- Případy „3 +“
- Zásadní právní otázky

### **NCA**

- Materiální vztah k jurisdikci
- Schopnost prokázat porušení
- Schopnost zastavit porušování

## *ad „Dobře umístěný“ orgán*

**„Dobře“, nikoliv „nejlépe“ umístěný orgán – problém paralelních řízení a *ne bis in idem***

- Více NCA (Komise) „vedle“ sebe
- Více NCA (Komise) „po“ sobě

## *ad „kontrola“ Komise*

- Povinnost NCA informovat Komisi 30 dní před vydáním rozhodnutí
- Možnost Komise „odebrat“ případ NCA
- Stát má Komisi informovat a soudních rozhodnutích

### *III. Vyšetřování v rámci ECN*

- Unijní právo stanoví jen vyšetřovací oprávnění Komise
- Možnost dožádání
- Důkaz provedený v jednom státě lze bez dalšího použít jako důkaz ve státě jiném
- Základem neohlášené šetření na místě (*dawn raid*)



# ***ad Vyšetřovací oprávnění***

## Komise

- provádí šetření sama (za asistence NCA), nebo
- pověří NCA provedením šetření

## NCA

- provádí vlastní šetření
- asistuje při šetření Komise (včetně eg. policie)
- musí provést šetření na dožádání Komise
- může provést šetření na dožádání jiného NCA

# *Šetření na místě*

- Šetření v obchodních i jiných než obchodních prostorách
- Komise, ÚOHS obdobně
  - **Vstupovat** do všech prostorů, na pozemky a do dopravních prostředků podniků a sdružení podniků
  - **Kontrolovat** účetní knihy a ostatní obchodní záznamy bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy
  - **Kopírovat** nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z těchto knih nebo záznamů
  - **Pečetit** kterékoli podnikatelské prostory a účetní knihy nebo záznamy v rozsahu nezbytném pro kontrolu
  - **Klást otázky** týkající se předmětu a účelu kontroly

# *Písenná žádost o informace*

- Zákaz sebeobviňování
- Povinnost zodpovědět „faktické“ otázky
- Právo nevypovídat?

## *IV. Řízení komise*

- Neformální „prověřovací“ fáze
- Zahájení „formálního“ řízení (*dawn raid*)
- Sdělení výhrad (S. O.)
- Rozhodnutí

*? Právo na nezávislý soud?*

# *Rozhodnutí Komise*

- Absence důvodu k zásahu
- Odložení věci – neprokázání
- Shledání porušení soutěžního práva
  - Pokuta
  - Opatření k nápravě (strukturální, behaviorální)
- Specifické formy rozhodnutí
  - Závazky – náprava situace bez deklarace protiprávnosti
  - Narovnání (u kartelů) – snížení pokuty po přiznání se
- *Znovu ne bis in idem*: další řízení po rozhodnutí Komise?

# ***Sankce***

- Pokud rozhoduje ÚOHS: § 22a ZOHS
- Pokud rozhoduje Komise: čl. 23 Nařízení 1/2003
- Za porušení soutěžního práva je možné uložit pokutu až do výše **10 % ročního obratu** příslušného soutěžitele

# V. Program leniency

## Východiska

- Kartelové dohody mají mimořádně negativní dopad na hospodářskou soutěž
- Při jejich odhalení hrozí jejich účastníkům značné sankce
- Dohody jsou maximálně utajovány
- Program *leniency* dává účastníkům dohody možnost vyhnout se úplně nebo částečně postihu za účast na ní

## Prameny

- ÚOHS: sdělení předsedy ([www.compet.cz](http://www.compet.cz))
- Komise: Oznámení EK ÚV C 298, 8.12.2006, s. 17

# *Leniency I.A: imunita za „dawn raid“*

## Podmínky pro prvního žadatele

- Informace potřebné pro šetření na místě
  - fungování kartelu
  - „*targeted inspection*“: včetně eg. polohy kanceláří
- Úřad tyto informace neměl



## *Leniency I.B: imunita za „prokázání“*

Podmínky pro prvního žadatele

- Informace potřebné pro prokázání dohody
- Úřad tyto informace neměl
- Neposkytnuta imunita dle I.A

## *Leniency II: snížení pokuty*

### Podmínky pro žadatele

- Informace představující *významnou přidanou hodnotu (significant added value)*
- V případě žadatele ne-přítěžující

## *ad Leniency II: rozsah*

- 1. žadatel: 30 – 50 %
- 2. žadatel: 20 – 50 %
- další žadatelé: do 20 %

## *Souhrnné žádosti –Leniency I.A*

- Pokud Komise „dobře umístěna“: dopad 3+
- Žádost ke Komisi
- Obsah:
  - základní identifikace kartelu, účastníků a trhu
  - ve kterých státech důkazy, kde podána žádost
- Potvrzení o přijetí
- Možnost žádat dodatečné informace

*Děkuji Vám za pozornost ...*

Michal PETR

[michal.petr@upol.cz](mailto:michal.petr@upol.cz)