

REGULAMENT

pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, privind practicile anticoncurențiale
EMITENT • CONSILIUL CONCURENȚEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 9 iunie 1997

Data intrării în vigoare 21-03-1997

Abrogat de Anexa 1 din ORDIN nr. 87 din 16 aprilie 2004 la data 13-05-2004

Articolul 1

Dispoziții generale

(1) Sunt interzise, fiind nule de drept, înțelegerile, exprese sau tacite, dintre agenții economici sau asociațiile de agenți economici, orice decizii de asociere sau practici concertate între aceștia, care intra sub incidența art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, denumita în continuare lege, în afară de cazurile exceptate de către Consiliul Concurenței, prin decizie, în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, precum și folosirea abuzivă a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici, prin recurgerea la faptele anticoncurențiale și la practicile abuzive care intra sub incidența art. 6 din lege.

(2) Conform art. 8 din lege, prevederile art. 5 și 6 din lege nu sunt incidente în privința agenților economici sau grupările de agenți economici a căror cifra de afaceri pentru exercițiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurențiale nu depășește plafonul stabilit anual de către Consiliul Concurenței, iar cota de piață deținută de agentul economic sau de agenții economici participanți la grupare nu depășește 5% .

(3) Limitele prevăzute la alin. (2) nu se aplică practicilor anticoncurențiale care privesc prețuri, tarife, acorduri de partajare a pieței sau participarea în mod concertat, cu oferte trucate, la licitații sau la alte forme de concurs de oferte, aceste practici anticoncurențiale, descoperite dovedite, fiind interzise automat și sancționate conform prevederilor legii.

(4) Cazurile de încălcare a interdicțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) și la art. 6 din lege, descoperite și investigate de Consiliul Concurenței sau de Oficiul Concurenței, în condițiile procedurii prevăzute de lege la cap. V și detaliate în prezentul regulament, vor fi sancționate prin deciziile emise în conformitate cu prevederile cap. VI din lege.

(5) Beneficiul exceptării prevăzut la art. 5 alin. (2) din lege se obține:

a) prin dispensa acordată de Consiliul Concurenței pentru cazuri individuale de înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, la solicitarea agenților economici sau a asociațiilor de agenți economici, care vor trebui să probeze îndeplinirea condițiilor stabilite la art. 5 alin. (2).

Deciziile de acordare a dispenselor vor specifică data de la care se aplică, durata pentru care se acordă dispensa, precum și condițiile și obligațiile care trebuie respectate de către beneficiarii dispensei.

Procedura de întocmire a cererilor pentru dispense, informațiile care trebuie prezentate, procedura de investigare și de emitere a deciziilor și termenele de observat sunt stabilite prin prezentul regulament.

b) prin încadrare într-o categorie exceptată prin regulament al Consiliului Concurenței, pentru următoarele categorii de înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate: distribuția selectivă, agregată sau exclusivă, cumpărarea exclusivă, cercetare-dezvoltare, specializare, licența de brevete și comunicare de know-how, francisa, distribuție de autovehicule, piese de schimb și service, asigurări.

Deciziile de acordare a beneficiului exceptării vor fi luate pentru înțelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, notificate de către agenții economici sau asociațiile de agenți economici la Consiliul Concurenței, în condițiile de procedura stabilite prin Regulamentul privind exceptarea pe categorii de înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate.

Articolul 2

Procedura de acordare a exceptării de la interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din lege, pentru înțelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate

(1) Pentru înțelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, anterioare sau posterioare intrării în vigoare a legii, care intra sub incidența interdicției prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, după publicarea în Monitorul Oficial al României a Regulamentului privind exceptarea pe categorii de înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, respectiv a prezentului regulament, se va proceda după cum urmează:

a) pentru a beneficia de exceptarea pe categorii, dacă îndeplinesc condițiile stabilite de Consiliul Concurenței prin Regulamentul privind acordarea exceptării pe categorii de înțelegeri, decizii de asociere și practici concurențiale, de la interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din lege, agenții economici sau asociațiile de agenți economici interesați vor înainta notificarea la Consiliul Concurenței, în condițiile, termenele și conform procedurii stabilite prin regulament.

Pentru a se asigura îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria respectiva de acorduri exceptate, agenții economici în cauza vor putea sa renegocieze acordul;

b) pentru a obține dispensa în cazurile individuale de înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, în condițiile prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, agenții economici sau asociațiile de agenți economici interesați vor solicita Consiliului Concurenței dispensa în condițiile prezentului regulament.

(2) Neobservarea prevederilor alin. (1) nu exceptează înțelegerile, deciziile de asociere și practicile concertate de la interdicția stabilită prin art. 5 alin. (1) din lege, iar agenții economici în cauza vor fi supuși sancțiunilor prevăzute de aceasta, chiar dacă respectivele acorduri, decizii de asociere ori practici concertate ar îndeplini condițiile de exceptare individuală ori s-ar încadra într-o categorie exceptată.

Articolul 3

Procedura de certificare prealabilă de către Consiliul Concurenței că nu exista temei pentru intervenție în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege

(1) Înainte de a stabili o înțelegere, o decizie de asociere sau o practica concertata, ori înainte de a realiza o poziție dominantă pe piața, agenții economici sau asociațiile de agenți economici implicați pot solicita Consiliului Concurenței o certificare prealabilă că nu exista motiv pentru intervenție în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege cu privire la comportamentul concurențial preconizat.

(2) Pentru certificare, agenții economici sau asociațiile de agenți economici vor înainta cererea, în condițiile și conform procedurii stabilite prin prezentul regulament. Cererea va fi întocmită conform formularului-tip utilizat și pentru solicitările de dispensa individuală, conform art. 5 alin. (2) din lege.

(3) Formularul-tip, anexat la prezentul regulament, va putea fi folosit și pentru cererea de certificare prealabilă, pentru cazurile în care comportamentul pe piața nu este considerat abuz și nu intra sub incidența art. 6 din lege.

(4) Cererilor de certificare prealabilă li se aplică procedura de furnizare a informațiilor, de investigare a cazului și de luare a deciziilor, conform prezentului regulament.

Articolul 4

Definirea termenilor piața, parte substantială din piața și poziție dominantă, în înțelesul art. 5 și 6 din lege

(1) Prin piața se înțelege piața relevantă, respectiv piața produsului și piața geografică, afectată de o înțelegere, decizie de asociere, practica concertata sau pe care se exercită o poziție dominantă.

Piața relevantă se definește în legătură cu un produs sau cu un grup mic de produse și cu aria geografică în care acestea sunt comercializate.

Piața produsului include toate produsele și/sau serviciile care sunt considerate de către consumatori ca interschimbabile sau substituibile produselor/serviciilor agenților economici investigați, datorită caracteristicilor, prețului și utilizării date, respectiv pe toți agenții economici care comercializează aceste produse ori servicii.

Piața geografică cuprinde aria în care agenții economici din cadrul pieței relevante a produsului și/sau serviciului sunt implicați în comercializare, în condiții similare de concurență, și care poate fi delimitată de ariile geografice învecinate.

(2) În aplicarea prevederilor art. 6 din lege, prin parte substantială a pieței românești, se înțelege acea parte din teritoriul României care reprezintă piața relevantă afectată de comportamentul agentului economic care abuzează de poziția sa dominantă, atunci când aceasta are sau ar putea avea consecințe semnificative pentru economia României în ansamblu.

(3) Prin poziție dominantă pe piața relevantă se înțelege situația în care un agent economic este capabil, într-o măsură apreciabilă, să se comporte independent față de concurenții și clienții săi de pe această piață. Între concurenți se vor include și concurenții potențiali, adică agenții economici care, în circumstanțele economice date, au capacitatea de a intra pe piața relevantă cu produse de pe alte arii geografice, inclusiv din import, sau prin adaptarea rapidă a capacităților de producție de care dispun, în condiții acceptabile de eficiență.

Articolul 5

Reguli de competență pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din lege

(1) Conform prevederilor art. 27 lit. a) din lege, Consiliul Concurenței, pe linia combaterii practicilor anticoncurențiale, ia decizii în cazurile de încălcare a dispozițiilor art. 5 și 6 din lege, constatate în urma investigațiilor efectuate în anumite cazuri.

(2) Conform prevederilor art. 37 lit. a) și d) din lege, Oficiul Concurenței efectuează, din proprie inițiativă sau ca urmare a unei plângeri sau sesizări, investigațiile privind aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din lege și urmărește aplicarea efectivă a deciziilor Consiliului Concurenței, informind asupra situațiilor constatate.

(3) În baza art. 39 alin. (3) din lege, Consiliul Concurenței și Oficiul Concurenței se vor informa reciproc asupra investigațiilor pe care le inițiază și vor putea conlucra la desfășurarea oricărei investigații.

(4) Consiliul Concurenței sau, după caz, Oficiul Concurenței, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) și ale art. 6 din lege, dispune efectuarea de investigații, după cum urmează:

a) din oficiu;

b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice interesate;

c) la cererea oricăreia dintre autoritățile, instituțiile, organizațiile sau a oricăruia dintre organele menționate la art. 30 lit. a)-f) din lege.

(5) Conform prevederilor art. 27 lit. b) și c) din lege, Consiliul Concurenței poate dispune efectuarea de investigații, ca urmare a cererilor înaintate de agenții economici sau de asociațiile de agenți economici, pentru:

a) certificarea că nu exista temeii pentru intervenție în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege;

b) acordarea de dispenze pentru înțelegeri, decizii de asociere sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) din lege.

(6) Ori de câte ori Consiliul Concurenței decide pornirea unei investigații pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, pentru certificarea neintervenției sau ca urmare a cererii de dispensa în condițiile art. 5 alin. (2) din lege, poate solicita ca investigația să fie efectuată de către Oficiul Concurenței, acesta fiind obligat să o aducă la îndeplinire în condițiile legii și ale prezentului regulament.

(7) Dacă o investigație pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege a fost dispusă de către Consiliul Concurenței, Oficiul Concurenței nu poate dispune efectuarea unei investigații în cazul respectiv.

Articolul 6

Dispoziții generale privind procedura de desfășurare a investigațiilor

(1) Descoperirea și investigarea încălcării prevederilor legii incumba Consiliul Concurenței și Oficiul Concurenței, care acționează prin personal de control de specialitate împuternicit în acest scop conform art. 39 alin. (1) din lege.

În aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din lege, investigațiile vor fi desfășurate în baza competențelor precizate la art. 5 din prezentul regulament.

(2) În cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, și anume în cazurile de participare cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) și de art. 6 din lege și care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 din lege, personalul desemnat în condițiile alin. (1) va putea efectua numai actele prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală.

(3) Procedura de investigație pentru cazurile de încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) și ale art. 6 din lege cuprinde:

a) examinarea preliminară a eventualelor plângeri;

b) solicitarea de informații;

c) investigația propriu-zisă la fața locului;

d) raportul asupra investigației;

e) audierea;

f) luarea deciziilor.

(4) Pentru certificarea prealabilă a cazurilor de neintervenție și pentru obținerea de dispenze în condițiile art. 5 alin. (2) din lege, procedura cuprinde:

a) întocmirea și înaintarea cererilor la Consiliul Concurenței de către agenții economici interesați;

b) verificarea cererilor și eventuala completare și/sau suplimentare a informațiilor;

c) investigarea cazului, care include consultarea terților și audierea părților care solicită certificarea neintervenției, respectiv dispensa;

d) luarea deciziilor.

(5) În baza art. 47 din lege, ori de câte ori dispune pornirea unei investigații, președintele Consiliului Concurenței, respectiv șeful Oficiului Concurenței, desemnează un raport, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigației, care instrumentează toate actele procedurii de investigare și propune președintelui Consiliului Concurenței, respectiv șefului Oficiului Concurenței, dispunerea măsurilor care sunt de competența acestora.

Articolul 7

Examinarea preliminară a eventualelor plângeri

În baza art. 40 lit. b) din lege, plingerile unor persoane fizice sau juridice afectate prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege vor fi examinate de Consiliul Concurenței sau de Oficiul Concurenței, în termen de 30 de zile de la primire, în condițiile prevederilor art. 46 din lege.

Articolul 8

Solicitarea de informații

(1) În baza art. 41 din lege, personalul Consiliului Concurenței, respectiv al Oficiului Concurenței, poate solicita agenților economici sau asociațiilor de agenți economici, informațiile necesare, cu specificarea:

- modalități în care trebuie furnizate informațiile;

- datei până la care trebuie furnizate informațiile;

- bazei legale și scopului solicitării informațiilor;

- sancțiunii prevăzute de lege la art. 55 lit. b) sau c), respectiv amenzii de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, în cazul furnizării de informații inexacte sau incomplete, sau în cazul nefurnizării informațiilor solicitate.

(2) Dacă agenții economici sau asociațiile de agenți economici nu au furnizat în termenul stabilit informațiile solicitate conform alin. (1) sau au furnizat informații inexacte sau incomplete, se va aplica, de către personalul de control al Consiliului Concurenței, respectiv al Oficiului Concurenței, împuternicit să instrumenteze investigarea cazului, amenda prevăzută la art. 55 lit. b) sau c) din lege.

În cazul furnizării de documente, înregistrări și evidente într-o formă incompletă în timpul investigațiilor desfășurate conform prevederilor art. 42 alin. (2) sau al refuzului de a se supune unui control desfășurat conform prevederilor art. 42 alin. (1) și ale art. 43 din lege, se va aplica, de către personalul de control, amenda prevăzută la art. 55 lit. d) și e) din lege.

Contravențiilor sancționate cu amenzi, prevăzute la art. 55 lit. b)-e) și la [art. 56 lit. d\) din lege](#), li se aplică prevederile [Legii nr. 32/1968](#) privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

În baza art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurenței, respectiv Oficiul Concurenței, poate obliga, prin decizie, agenții economici sau asociațiile de agenți economici la plata unor amenzi cominatorii în suma de până la 250.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina să furnizeze informațiile care le-au fost cerute în baza art. 41 sau să se supună controlului prevăzut la art. 42-44 din lege.

Decizia va fi emisă, conform art. 60 alin. (3) din lege, de către o comisie din cadrul Consiliului Concurenței sau, după caz, de către adjunctul șefului Oficiului Concurenței.

(3) În conformitate cu prevederile art. 57 din lege, individualizarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) se va face ținând seama de gravitatea faptei, de cifra de afaceri și de cota de piață deținută de contravenient, gradat pe trepte.

(4) Deciziile emise vor fi comunicate părților în cauza de către Secretariatul Consiliului Concurenței sau, după caz, al Oficiului Concurenței.

(5) Împotriva deciziilor luate de către o comisie din cadrul Consiliului Concurenței sau de către adjunctul șefului Oficiului Concurenței se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la comunicare, la președintele Consiliului Concurenței, respectiv la șeful Oficiului Concurenței, care se vor pronunța, prin decizie motivată, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plîngerii.

(6) Deciziile președintelui Consiliului Concurenței, respectiv ale șefului Oficiului Concurenței, luate în condițiile alin. (5), pot fi atacate în fața Secției de contencios administrativ a Curții Supreme de Justiție, în termen de 15 zile de la primirea comunicării.

(7) Conform art. 45 din lege, la solicitarea Consiliului Concurenței, respectiv a Oficiului Concurenței, organele administrației publice centrale și locale sau, după caz, alte instituții și autorități publice sunt obligate să permită accesul personalului de investigație la documentele, datele și informațiile deținute de acestea.

Articolul 9

Investigația propriu-zisă la fața locului

(1) Procedura stabilită prin prezentul articol se aplică în caz de încălcare a prevederilor legii, investigată din oficiu de către Consiliul Concurenței sau de Oficiul Concurenței, pentru care pornirea investigației s-a hotărât în urma autosesizării, în baza art. 40 lit. a) din lege, în cazul plîngerilor examinate conform art. 46 alin. (1), pentru care s-a dispus pornirea investigației, în cazul cererilor de dispensa ale agenților economici sau ale asociațiilor de agenți economici interesați, în baza art. 40 lit. c) din lege, precum și în cazurile cererilor autorităților, organelor și organizațiilor menționate la art. 30 lit. a)-f) din lege, conform art. 40 lit. d) din lege.

(2) Personalul de control de specialitate, abilitat în baza art. 42 alin. (1) din lege, poate să efectueze anchete, poate, conform art. 42 alin. (2) din lege, să solicite declarații sau orice documente necesare pentru îndeplinirea misiunii, să sigileze, să ridice registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidente, eliberând persoanei supuse investigației copii de pe originale, ori să obțină copii, păstrând originalele; de asemenea, este autorizat să facă inspecții inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și să primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări.

(3) Refuzul de a se supune unui control constituie contravenție, care, conform art. 55 lit. e) din lege, se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei. Totodată, conform art. 59 alin. (1) lit. b) din lege, în cazurile de refuz de a se supune oricărui control prevăzut la art. 42-44 din lege, Consiliul Concurenței, respectiv Oficiul Concurenței, poate obliga, prin decizie, pe agenții economici sau asociațiile de agenți economici la plata unor amenzi cominatorii în suma de până la 250.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie.

(4) Furnizarea de documente, înregistrări și evidente într-o formă incompletă în timpul investigațiilor desfășurate conform alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, conform art. 55 lit. d) din lege.

(5) Percheziția în baza autorizării judiciare date prin ordonanța președintelui tribunalului se desfășoară în condițiile de procedura stipulate în art. 42 alin. (3), în art. 43 și în art. 44 alin. (3), (4), (5) și (6) din lege și cu respectarea art. 44 alin. (8) și (9) din lege.

(6) În caz de constatare a săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, acțiunea penală se pune în mișcare la sesizarea Consiliului Concurenței sau, după caz, a Oficiului Concurenței.

Articolul 10

Raportul asupra investigației

(1) Raportorul, desemnat conform prevederilor art. 6 alin. (5) din prezentul regulament, întocmește raportul asupra investigației, în care va consemna:

- a)** numele și adresele părților implicate;
- b)** prevederile din lege, considerate a fi fost încălcate de către agenții economici implicați;
- c)** faptele, elementele și considerațiile pe baza cărora se apreciază ca s-a comis încălcarea prevederilor legii;
- d)** măsurile și, după caz, sancțiunile propuse.

(2) Raportul asupra investigației va fi comunicat părților în cauză, cu solicitarea ca, până la o anumită dată, acestea să comunice Consiliului Concurenței, respectiv Oficiului Concurenței, observațiile lor, în scris.

(3) Termenul pentru comunicarea observațiilor de către părțile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avându-se în vedere complexitatea cazului, și nu va fi mai scurt de o luna de la data primirii raportului asupra investigației. În baza deciziei Consiliului Concurenței, respectiv a Oficiului Concurenței, acest termen poate fi prelungit o singură dată și pentru cel mult 30 de zile, la cererea părții care invocă motive întemeiate, având în vedere împrejurările speciale în care se afla.

(4) Raportorul desemnat va preda Consiliului Concurenței raportul asupra investigației, cuprinzând și observațiile părților, măsurile și sancțiunile propuse, împreună cu dosarul complet al cazului.

(5) Rapoartele întocmite de Oficiul Concurenței trebuie să poarte viza șefului Oficiului Concurenței.

(6) Raportorul va prezenta și va susține, la data fixată, raportul în plenul Consiliului Concurenței, care va decide asupra măsurilor ce urmează a fi luate.

Articolul 11

Audierea

(1) Orice procedura de investigație, conform art. 48 din lege, cuprinde audierea agenților economici, participanți la înțelegerea, decizia de asociere ori practica concertată sau la concentrarea economică, investigată. Audierea este dispusă de către președintele Consiliului Concurenței.

(2) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigației va fi transmisă, spre luare la cunoștință, persoanelor a căror audiere a fost dispusă, împreună cu citațiile pentru audiere.

(3) Președintele Consiliului Concurenței poate admite audierea autorului unei plângeri sau reclamații, la cererea acestuia, precum și a oricărei persoane fizice sau juridice care declară ca deține date și informații relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.

(4) Persoanelor a căror audiere a fost admisă, conform alin. (2), li se va trimite, cu cel puțin două săptămâni înainte de data fixată pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigației, cuprinzând elementele prevăzute la art. 10 alin. (1) din prezentul regulament, numai la cerere și dacă președintele Consiliului Concurenței apreciază ca este util în interesul investigației, împreună cu citațiile pentru audiere.

(5) În citațiile pentru audiere se vor preciza:

- a)** data fixată pentru audiere;
- b)** posibilitatea și condițiile în care poate fi consultat dosarul cauzei, la sediul Consiliului Concurenței;
- c)** faptul ca neprezentarea sau renunțarea la audiere, precum și refuzul oricărei depozitii, conform art. 48 alin. (3) din lege, nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigare în cazul respectiv.

(6) Înainte de audiere, la cererea scrisă a părților, respectiv a persoanelor citate, conform prevederilor art. 49 alin. (2) și (3) din lege, președintele Consiliului Concurenței poate permite consultarea dosarului la Secretariatul Consiliului Concurenței și obținerea, contra cost, de copii și extrase de pe actele procedurii de investigație.

(7) Documentele, datele și informațiile din dosarul cauzei, care prezintă caracter de secret de stat ori sunt confidențiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obținere de copii sau de extrase decât prin decizie semnată de președintele Consiliului Concurenței.

(8) Persoanele care au consultat dosarul cauzei vor fi înregistrate într-un registru special, cu toate datele de identificare și de localizare a acestora și cu semnatura autografa.

(9) Agenții economici citați vor fi reprezentați la audiere de către reprezentanții lor legali sau de către persoanele împuternicite special în acest scop. Audierile vor fi făcute în plenul Consiliului Concurenței.

(10) Audierea persoanelor citate va fi făcută separat sau în prezența altor părți citate, caz în care se va acorda atenția cuvenită păstrării secretului de afaceri al agenților economici implicați.

(11) Depozitiile sau declarațiile persoanelor audiate vor fi consemnate în scris și vor fi semnate de persoanele respective sau vor fi înregistrate pe banda magnetică.

Articolul 12

Luarea deciziilor

(1) În conformitate cu prevederile art. 50 lit. a) și în baza atribuției prevăzute la art. 27 lit. a) din lege, după audierile dispuse și, dacă este cazul, admise și după examinarea observațiilor părților asupra raportului de investigație, Consiliul Concurenței poate decide după cum urmează:

a) sa ordone încetarea practicilor anticoncurențiale constatate, sa formuleze recomandări, sa impună părților condiții speciale și alte obligații, să aplice agenților economici amenzi în condițiile prevăzute la cap. VI din lege, în cazul unei investigații dispuse din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege;

b) sa emita o decizie motivată de acordare sau de refuz de dispensa, pentru înțelegerea, decizia de asociere ori practica concertată, în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (4) din lege.

(2) În cazurile în care agenții economici sau asociațiile de agenți economici se fac vinovați de încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau, după caz, ale art. 6 din lege, Consiliul Concurenței va emite o decizie prin care ordonă încetarea practicilor anticoncurențiale constatate, putind, totodată, prin aceasta decizie sa formuleze recomandări și sa impună părților implicate condiții speciale și alte obligații. Decizia va preciza termenul în care părțile sunt obligate să se conformeze hotărârii și măsurilor dispuse.

(3) Contravențiile reprezentind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, conform art. 56 lit. a) din lege, se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru agenții economici cu o cifra de afaceri de peste 2.500.000.000 lei în anul financiar anterior celui în care s-a încălcat legea, cu amendă în suma de până la 10% din cifra de afaceri respectiva.

(4) Individualizarea sancțiunii se face ținând seama de gravitatea faptei și de consecințele sale asupra concurenței, după criteriul cifrei de afaceri a contravenientului și al cotei de piață deținute de acesta, gradat pe transe. Sancțiunea se aplică prin decizie emisă de comisia Consiliului Concurenței, desemnată pentru cazul în speta, respectiv de adjunctul șefului Oficiului Concurenței.

(5) În cazul în care agenții economici implicați nu au adus la îndeplinire o decizie emisă conform alin. (2), în termenul indicat, agenții economici sau asociațiile de agenți economici în cauza pot fi obligați la plata unei amenzi cominatorii în suma de până la 750.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, prin decizie emisă de o comisie din cadrul Consiliului Concurenței, respectiv de adjunctul șefului Oficiului Concurenței, conform art. 59 alin. (2) lit. a) din lege.

(6) Conform art. 59 alin. (3) din lege, în baza deciziei comisiei din cadrul Consiliului Concurenței, respectiv a adjunctului șefului Oficiului Concurenței, profiturile suplimentare realizate de agenții economici ca urmare a încălcării prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, vor fi confiscate și vărsate la bugetul de stat.

(7) Deciziile emise conform alin. (1), (2), (3), (5) și (6) vor fi comunicate fără întârziere părților în cauza, prin secretarul general al Consiliului Concurenței, și vor putea fi publicate în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz. La publicarea deciziilor se va ține seama de interesele legitime ale agenților economici în cauza, astfel încât secretul profesional sa nu fie divulgat.

(8) Împotriva deciziilor luate conform alin. (3), (5) și (6), se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei, la președintele Consiliului Concurenței, respectiv la șeful Oficiului Concurenței, care se vor pronunța prin decizie motivată, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plîngerii.

(9) Deciziile președintelui Consiliului Concurenței, respectiv ale șefului Oficiului Concurenței, luate conform alin. (8), pot fi atacate în fața Secției de contencios administrativ a Curții Supreme de Justiție, în termen de 15 zile de la primirea comunicării.

(10) Deciziile luate de Consiliul Concurenței conform alin. (1) pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare. Președintele instanței poate ordona, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.

(11) Conform art. 7 din lege, dacă, prin măsurile luate și prin sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței unui agent economic care abuzează de poziția sa dominantă, nu se obține restabilirea situației și prevenirea repetării abuzului, Consiliul Concurenței, pentru motiv de afectare gravă a unui interes public major, poate cere curții de apel în a carei circumscripție teritorială se afla sediul principal al agentului economic în cauza sa ordone măsurile adecvate pentru lichidarea poziției dominante pe piața a acestuia.

Articolul 13

Procedura de întocmire și de înaintare a cererilor pentru certificarea prealabilă a neinterventiei Consiliului Concurenței, în condițiile art. 3 din prezentul regulament, precum și a cererilor de dispensa, potrivit art. 5 alin. (2) și în baza art. 5 alin. (4) și (6) din lege

(1) Cererea se întocmește în forma prezentată în anexa la prezentul regulament și va fi intitulată, după caz, cerere pentru certificarea prealabilă a neinterventiei sau cerere pentru dispensa. Se recomanda agenților economici sa consulte compartimentul de specialitate al Consiliului Concurenței înainte de întocmirea cererii pentru certificarea neinterventiei sau pentru dispensa.

(2) Cererilor pentru certificarea prealabilă a neinterventiei, privind înțelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, intervenite după data intrării în vigoare a legii, li se aplică, mutatis mutandis, procedura prevăzută la art. 2 alin. (1) din prezentul regulament.

(3) Cererile, împreună cu documentele precizate în formular, semnate de reprezentanții legali ai agenților economici sau ai asociațiilor de agenți economici în cauza, vor fi înaintate Consiliului Concurenței în cinci exemplare, prin posta, recomandat sau prin curier. Consiliul Concurenței va înregistra primirea cererilor într-un registru special de evidență.

(4) Cererile pentru certificarea prealabilă a neinterventiei și cererile de dispensa devin efective la data primirii lor de către Consiliul Concurenței, atunci când acestea sunt corecte și complete, cu consecințele prevăzute la art. 15 din prezentul regulament.

(5) Dacă se constată că informațiile cuprinse în cerere și/sau documentele aferente sunt incomplete și/sau inexacte, Consiliul Concurenței va informa neîntârziat, în scris, părțile care au înaintat cererea și va fixa un termen de cel mult două săptămâni pentru completarea informațiilor de către părțile în cauză. În aceste cazuri, cererea devine efectivă la data primirii de către Consiliul Concurenței a completării informațiilor, astfel încât cererea să devină corectă și completă. Dacă autorii nu corectează și nu completează informațiile conform solicitării și până la expirarea termenului stabilit de Consiliul Concurenței, cererea respectivă va fi considerată inacceptabilă și va putea fi respinsă de Consiliul Concurenței; agenții economici vor fi informați, în scris, fără întârziere.

(6) În examinarea de fond a cazului, Consiliul Concurenței se bazează pe informațiile cuprinse în cerere și pe documentele aferente, putând să solicite și informații suplimentare, în baza prevederilor art. 41 din lege; solicitarea acestor informații de la agenții economici se va face conform prevederilor art. 8 din prezentul regulament.

Articolul 14

Procedura de examinare a cererilor, de investigare și de emitere a deciziilor

(1) În cazul cererilor de certificare prealabilă a neinterventiei, în urma examinării informațiilor din cerere și a eventualelor informații solicitate suplimentar, Consiliul Concurenței va hotărî, după caz:

a) certificarea neinterventiei sale, atunci când constată că înțelegerea, decizia de asociere sau practica concertată ori poziția dominantă nu intra sub incidența prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege;

b) încadrarea înțelegerii, deciziei de asociere sau practicii concertate ori poziției dominante în cauza, ca intrând sub incidența prevederilor art. 5 alin. (1), respectiv ale art. 6, din lege.

(2) Calificarea conform lit. a) sau b) va fi comunicată în scris, de îndată, părților care au înaintat cererea.

(3) În examinarea cazurilor de acordare de dispensa conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, Consiliul Concurenței se va baza pe informațiile furnizate prin cerere și pe eventualele informații solicitate suplimentar, în condițiile prevăzute la art. 8 din prezentul regulament.

Atunci când din examinarea preliminară a cererii rezultă posibilitatea acordării exceptării, se va proceda după cum urmează:

a) se va publica, pe cheltuiala părții interesate în obținerea dispensei, rezumatul cererii și vor fi invitați terți să-și prezinte punctul de vedere, într-un termen limită de 30 de zile de la publicare. Terți vor transmite în scris Consiliului Concurenței observațiile lor în termenul stabilit prin anunț. În anunțul publicat se va acorda atenția cuvenită păstrării secretului de afaceri al agenților economici în cauză;

b) raportorul desemnat cu investigarea cazului va completa cu concluziile rezultate din comentariile terților și, în cazul în care acestea sunt favorabile, în funcție și de rezultatul audierilor, Consiliul Concurenței va putea emite decizia de acordare a dispensei;

c) dacă din observațiile prezentate de terți rezultă rezerve serioase în privința acordării dispensei, raportorul va continua procedura de investigație, conform art. 9, 10, 11 și 12 din prezentul regulament;

d) în baza art. 50 lit. b) din lege, după audierile dispuse și, dacă este cazul, admise, după examinarea observațiilor părților asupra raportului de investigație, Consiliul Concurenței va emite o decizie motivată de acordare sau de refuz de dispensa, pentru înțelegerea, decizia de asociere ori practica concertată în cauza.

(4) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate vor specifică data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum și eventualele condiții și obligații ce trebuie respectate de către beneficiari.

(5) Dispensa acordată prin decizie poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfăcute în continuare condițiile necesare, și poate fi revocată, dacă circumstanțele în care a fost acordată s-au modificat.

(6) Decizia de acordare a dispensei este nulă, dacă a fost acordată pe baza unor informații inexacte, furnizate cu scopul inducerii în eroare.

(7) În deciziile de acordare a dispensei se va menționa taxa de dispensa, care va fi plătită de beneficiar, conform art. 33 din lege.

(8) Comunicarea deciziei de către autorii cererii va fi făcută, fără întârziere, de către secretarul general al Consiliului Concurenței și va putea fi publicată, pe cheltuiala solicitantului, în Monitorul Oficial al României. La publicarea deciziilor se va ține seama de interesele legitime ale agenților economici în cauza, astfel încât secretul profesional să nu fie divulgat.

Deciziile pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare. Președintele instanței poate ordona, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.

Articolul 15

Neaplicarea de amenzi

Nu vor fi aplicate amenzi pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege agenților economici și asociațiilor de agenți economici, în perioada cuprinsă între data când cererea pentru certificarea prealabilă a neintervenției, respectiv cererea pentru dispensa la Consiliul Concurenței, devine efectivă și data emiterii deciziei de către Consiliul Concurenței, pentru activitățile și acțiunile acoperite prin cerere.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare, prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de aprobare.

Anexa 1

la regulament

- FORMULAR TIP -
CERERE

pentru certificarea prealabilă a neintervenției Consiliului Concurenței, respectiv pentru dispensa de exceptare individuală de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege

Capitolul 1

Părțile la acord

Secțiunea 1

Părțile la acord sau persoanele împuternicite să înainteze cererea

1.1. Indicați agenții economici, părți la înțelegere, decizie de asociere ori practica concertată sau la poziția dominantă considerată, cu menționarea: denumirii/sediului principal; nr./datei înmatriculării la Registrul comerțului sau înregistrării echivalente; codului fiscal; nr. de telefon; nr. de fax; persoanei indicate pentru relații; nr. de telefon, nr. de fax, funcția deținută.

1.2. În cazul când cererea este întocmită în comun de părți, indicați numele reprezentantului împuternicit să le reprezinte, pentru întocmirea și înaintarea cererii, nr. de telefon, nr. de fax, adresa; se va anexa și împuternicirea legală pentru reprezentant. Cererea va fi semnată de părțile la acord.

Secțiunea a 2-a

Informații despre părțile la acord și grupurile din care acestea fac parte

2.1. Pentru fiecare dintre agenții economici menționați la pct. 1.1., indicați obiectul de activitate și precizați activitatea principală și pe cele secundare.

2.2. Indicați grupul de societăți din care face parte fiecare dintre părțile la acord, menționând domeniul de activitate al grupului și activitățile desfășurate pe piața relevantă.

Secțiunea a 3-a

Mențiuni privind notificarea

3.1. Prezentați, pe scurt, eventualele motive de natura economică sau juridică, pentru care cazul care face obiectul cererii comporta urgență în soluționare.

3.2. Precizați dacă, în plus față de informațiile cerute prin formular, intenționați să prezentați fapte și documente suplimentare care nu sunt disponibile la data întocmirii cererii, iar dacă da, la care secțiune și punct.

3.3. Precizați dacă, înainte de întocmirea cererii, ați avut, cu compartimentul de specialitate al Consiliului Concurenței, vreo discuție privind clarificarea informațiilor care trebuie furnizate prin cerere.

Secțiunea a 4-a

Detalii despre acordul care face obiectul cererii

4.1. Prezentați, pe scurt, natura, conținutul și obiectivele acordului.

4.2. Precizați detaliat fiecare dintre prevederile (clauzele) acordului, care restricționează sau poate restricționa libertatea părților de a lua independent decizii în activitatea lor, cu privire la:

- stabilirea prețurilor de vânzare sau de cumpărare, a discounturilor și a altor condiții comerciale sau facilități de plată;
- cantitățile de produse care se fabrică ori se distribuie sau numărul de servicii care se prestează;
- dezvoltarea tehnică și tehnologică sau investițiile;
- alegerea piețelor sau a surselor de aprovizionare;
- aprovizionarea de la terți sau vânzarea către aceștia.

4.3. Precizați dacă și în ce fel prin acordul în cauză se afectează comerțul dintre România și alta țară sau alte țări.

Secțiunea a 5-a

Publicarea rezumatului cazului

După primirea cererii, Consiliul Concurenței poate da un anunț prin care îi invita pe terți să-și exprime punctul de vedere în legătură cu acordul în cauză. În textul care va fi publicat se va ține seama de păstrarea secretului de afaceri al părților și el va cuprinde:

- numele părților la acord și grupurile de agenți economici din care acestea fac parte;
- un rezumat scurt cuprinzând natura și obiectivele acordului;
- sectoarele de producție și/sau de distribuție afectate de acordul în cauză.

Capitolul 2

Piața relevantă

Secțiunea a 6-a

Elemente de baza pentru definirea pieței relevante

Se vor aplica Instrucțiunile privind definirea pieței relevante, emise de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor legii.

Piața relevantă are două componente: piața produsului și piața geografică.

Piața produsului cuprinde toate produsele sau serviciile care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau inlocuibile, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilității date acestora.

Piața geografică cuprinde aria în care agenții economici vând produse sau prestează servicii identice, similare, respectiv substituibile celor din acord, pentru care condițiile de concurență sunt omogene și care poate fi distinsă față de ariile învecinate, în special datorită cheltuielilor de transport suportate de cumpărători.

6.1. Informații pentru definirea pieței produsului

6.1.1. Enumerați produsele sau serviciile care sunt incluse în acordul care face obiectul cererii.

6.1.2. Enumerați produsele și/sau serviciile care, după părerea dumneavoastră, constituie substitute posibile pentru produsele și serviciile indicate la pct. 6.1.1.

Dacă au fost identificate mai multe piețe ale produsului, pentru fiecare dintre acestea, afectate de acordul în cauză, se vor indica distinct produsele care constituie substitute, în acest caz fiind definite mai multe piețe ale produsului.

Pentru a stabili posibili inlocuitori, se va presupune ca produsul din acord sau afectat de acord va înregistra o creștere de preț mică, dar semnificativă și de durată (de exemplu de 5%). Produsele către care se vor reorienta clienții în acest caz constituie substitute ale produsului respectiv.

Produsele inlocuitoare, astfel identificate, vor fi înscrise în ordinea descrescătoare a substituibilității.

6.2. Informații pentru definirea pieței geografice

6.2.1. Delimitați aria geografică în care activează părțile la acord, pentru produsele incluse în piața/piețele produsului. Aceasta poate fi întreg teritoriul României sau o parte a acestuia, care va fi delimitată, respectiv precizată.

6.2.2. Identificați aria geografică în care sunt localizați agenții economici producători, care vând produsele incluse în piața produsului, care sunt sau pot fi luate în considerare de cumpărătorii din aria geografică definită la pct. 6.2.1., atunci când aceștia iau deciziile de cumpărare.

Aria geografică în care activează părțile la acord și aria geografică în care sunt localizați agenții economici concurenți, identificați mai sus, formează piața geografică.

6.2.3. Pentru produsele din import incluse în piața relevantă, precizați numele producătorilor, țara de origine și eventualele bariere existente la intrarea acestor produse pe piața românească (bariere tarifare - exemplu: taxe vamale; bariere netarifare - exemplu: condiții impuse prin reglementări interne, costurile de transport relativ mari, lipsa rețelelor de distribuție sau dificultăți de acces la rețelele de distribuție existente).

Secțiunea a 7-a

Situația părților la acord pe piața relevantă

Informațiile solicitate în această secțiune trebuie furnizate pentru fiecare parte la acord, iar când aceasta face parte dintr-un grup, pentru grupul fiecărei părți, luat ca un tot.

7.1. În legătură cu fiecare piața relevantă identificată, indicați ponderea însumată a părților la acord pe piața relevantă în ultimii 3 ani. Ponderea de piață se calculează pe baza cifrei de afaceri a fiecăreia dintre părți și se vor utiliza Instrucțiunile emise de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor legii, privind modul de calculare a cifrei de afaceri.

7.2. Indicați, prin estimare, gradul de utilizare a capacităților de producție ale părților la acord și ale capacităților totale de producție existente pe piața relevantă.

Secțiunea a 8-a

Situația concurenței pe piața relevantă

Informațiile solicitate în această secțiune trebuie furnizate pentru fiecare parte la acord sau pentru grupul părții la acord, luat ca un tot.

8.1. Indicați principalii concurenți ai părților, menționând denumirea/numele lor și ponderea pe piața a fiecăruia. Indicați sediul/adresa lor, nr. de telefon, nr. de fax și numele persoanei care poate fi contactată pentru fiecare dintre agenții economici identificați.

8.2. Explicați modul în care agenții economici concurenți își vând produsele sau prestează serviciile pe piața relevantă (produc pe plan local, sunt importatori, vând prin sistem de distribuție exclusivă sau neexclusivă?).

8.3. Descrieți nivelul și dinamica cererii în raport cu oferta pe piața relevantă a produsului. Există categorii diferite de cumpărători? Există agenți economici cu capital de stat care fac achiziții publice importante?

8.4. Indicați principalii clienți ai fiecăreia dintre părți, menționând denumirea/numele lor, sediul/adresa, nr. de telefon, nr. de fax și numele persoanei care poate fi contactată pentru relații.

Capitolul 3

Motivul cererii și documentele în susținerea acesteia

Secțiunea a 9-a

Motivele cererii pentru certificarea prealabilă a neinterventiei

9.1. Arătați care prevederi sau efecte ale acordului sau ale comportamentului de piață ridică probleme de compatibilitate cu regulile de concurență stabilite prin lege în România, pentru a permite Consiliului Concurenței să se clarifice asupra faptelor. Prezentați faptele relevante și motivele pentru care considerați ca prevederile art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din Legea concurenței nu sunt aplicabile în cazul menționat în cerere.

9.2. De ce acordul sau comportamentul nu are ca obiect sau ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața românească într-o măsură apreciabilă sau de ce agenții economici în cauză nu au un comportament care să constituie abuz de poziție dominantă?

Secțiunea a 10-a

Motivele cererii pentru dispensa

10.1. În conformitate cu art. 5 alin. (2) din lege, prezentați modul concret în care sunt îndeplinite condițiile pentru exceptare.

Argumentați avantajele, respectiv creșterile în eficiență, care sunt scontate în cazul derulării acordului pentru care s-a cerut dispensa, cu precizarea domeniului concret în care acestea se vor produce și a efectului în reducerea substanțială și de durată a prețurilor la consumatori. Menționați eventualele avantaje de interes general.

Secțiunea a 11-a

Documentele în susținerea cererii

Cererea va fi însoțită de următoarele documente, în fotocopie:

- a)** rapoartele de gestiune și bilanțurile contabile ale părților la acord, pe ultimii 3 ani;
- b)** rapoartele, studiile și analizele de piață întocmite, în baza cărora s-a luat decizia de convertire a acordului care face obiectul cererii de dispensa;
- c)** acordul convenit de părți, care va trebui să cuprindă părțile semnate, obiectul acordului, obligațiile părților, data intrării în vigoare, termenul de valabilitate sau data expirării.

Atât cererea, cât și documentația anexată vor fi depuse în cinci exemplare.

Secțiunea a 12-a

Declarație

Cererea se va încheia cu următoarea declarație, care trebuie semnată de către sau în numele și din împuternicirea părților la acord (se vor menționa, în clar, numele și calitatea persoanelor semnate):

"Subsemnații declarăm ca informațiile date în prezenta cerere sunt corecte, după cunoștința și convingerea noastră, ca documentele solicitate prin formular sunt anexate și ca părerile exprimate sunt sincere. Se cunoaște conținutul regulamentului emis de Consiliul Concurenței pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței."

Data și locul Semnăturile

.....
.....
.....
.....

