

ORDIN nr. 93 din 22 aprilie 2004

pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemență potrivit prevederilor [art. 56 alin. \(2\) din Legea concurenței nr. 21/1996](#), cu modificările și completările ulterioare

EMITENT • **CONSILIUL CONCURENȚEI**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 13 mai 2004**

Data intrării în vigoare **13-05-2004**

Abrogat de Articolul 4 din ORDIN nr. 300 din 21 august 2009 la data 07-09-2009

În baza:

- [Decretului nr. 57/2004](#) pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței;
 - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) și (2) și ale [art. 29 alin. \(1\) din Legea concurenței nr. 21/1996](#), cu modificările și completările ulterioare,
- având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

Articolul 1

În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței se pun în aplicare Instrucțiunile privind condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemență potrivit prevederilor [art. 56 alin. \(2\) din Legea concurenței nr. 21/1996](#), cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

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

Articolul 3

Prezentul ordin și instrucțiunile menționate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Consiliului Concurenței,

George Musliu

București, 22 aprilie 2004.

Nr. 93.

Anexa

INSTRUCȚIUNI

privind condițiile și criteriile de aplicare a unei
politici de clemență potrivit prevederilor art. 56 alin. (2)
din [Legea concurenței nr. 21/1996](#), cu
modificările și completările ulterioare

În temeiul [art. 28, alin. \(1\) și \(3\) din Legea Concurenței nr. 21/1996](#) cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Concurenței adoptă prezentele instrucțiuni:

Capitolul I INTRODUCERE

1. Prezentele Instrucțiuni se aplică înțelegerilor, exprese sau tacite, între agenții economici ori asociațiile de agenți economici, deciziilor luate de asociațiile de agenți economici și practicilor concertate care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, referitoare la fixarea prețurilor, a nivelului producției, a cotelor de vânzare, împărțirea piețelor sau clienților, licațiile truate, restricționarea importurilor sau a exporturilor.

Denumite în mod generic carteli, aceste înțelegeri reprezintă unele dintre cele mai grave restricționări ale concurenței care au ca efect creșterea prețurilor și reducerea posibilității de alegere a produselor de către consumator.

2. Prin limitarea artificială a concurenței, agenții economici evită constrângerile care generează inovație, în ceea ce privește dezvoltarea produsului sau introducerea unor metode de producție mai eficiente, conducând, totodată, la creșterea prețurilor materiilor prime și componentelor. Pe termen lung, aceste practici anticoncurențiale conduc la slăbirea competitivității și au un efect negativ asupra oportunităților de angajare.

3. Anumiți agenți economici, implicați în astfel de înțelegeri ilegale, sunt dispuși să renunțe la practicile respective și să informeze Consiliul Concurenței despre existența acestora, dar sunt descurajați de valoarea ridicată a

amenzilor care li se pot aplica. Din acest motiv, Consiliul Concurenței consideră că, atât acordarea imunității la amendă, cât și reducerea cuantumului acesteia reprezintă stimulente în vederea descurajării practicării comportamentelor anticoncurențiale.

4. Consiliul Concurenței consideră că este în interesul protecției, menținerii și stimulării concurenței și a unui mediu concurențial normal să acorde un tratament favorabil agenților economici care cooperează cu autoritatea de concurență. Descoperirea și sancționarea cartelurilor prevalează asupra interesului de a aplica amenzi acelor agenți economici participanți la un cartel care, prin cooperarea lor cu Consiliul Concurenței, permit descoperirea și sancționarea acestor practici anticoncurențiale.

5. În opinia Consiliului Concurenței, colaborarea unui agent economic cu autoritatea de concurență în descoperirea existenței unui cartel are o valoare intrinsecă. O contribuție decisivă la declanșarea procedurii de investigație privind un posibil cartel poate justifica acordarea imunității la amendă pentru agenții economici în cauză, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții suplimentare.

6. De asemenea, cooperarea unui agent economic cu Consiliul Concurenței poate justifica reducerea cuantumului unei amenzi. Orice reducere a cuantumului unei amenzi trebuie să reflecte contribuția efectivă a agentului economic, atât în ceea ce privește calitatea acesteia, cât și momentul contribuției cooperării. Aceste reduceri de amenzi sunt acordate numai acelor agenți economici care furnizează elemente probatorii (documente, declarații etc.) ce reprezintă un aport suplimentar semnificativ în raport cu cele deja în posesia Consiliului Concurenței.

Capitolul II

IMUNITATEA LA AMENDA

1. Imunitatea la amendă reprezintă exonerarea de la aplicarea amenzii a contravențiilor prevăzute de [art. 56 alin. 1\) lit. a\) din Legea Concurenței nr. 21/1996](#) cu modificările și completările ulterioare.

2. Consiliul Concurenței va acorda unui agent economic imunitate la amendă, dacă:

a) agentul economic este primul care furnizează elemente probatorii care, în opinia Consiliului Concurenței, permit declanșarea procedurii de investigație conform [art. 40 din Legea Concurenței nr. 21/1996](#) cu modificările și completările ulterioare.

sau

b) agentul economic este primul care furnizează elemente probatorii care, în opinia Consiliului Concurenței, permit acestuia probarea unei încălcări a [art. 5 alin. \(1\) din Legea Concurenței nr. 21/1996](#) cu modificările și completările ulterioare.

3. Imunitatea la amendă conform pct. 2 lit. a), va fi acordată numai dacă, la data comunicării elementelor probatorii de către agentul economic, Consiliul Concurenței nu deținea elemente suficiente în legătură cu presupusul cartel, pentru declanșarea procedurii de investigație, în conformitate cu [art. 40 din Legea Concurenței nr. 21/1996](#) cu modificările și completările ulterioare.

4. Imunitatea la amendă conform pct. 2 lit. b) va fi acordată numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) Consiliul Concurenței nu deținea, la data furnizării elementelor probatorii de către agentul economic, suficiente elemente pentru a stabili încălcarea [art. 5, alin. 1\) din Legea Concurenței nr. 21/1996](#) cu modificările și completările ulterioare;

și

b) nici un agent economic nu obținuse imunitatea condiționată conform pct. 2 lit. a), în legătură cu presupusul cartel

5. În înțelesul prezentelor instrucțiuni imunitatea condiționată la amendă, prevăzută la pct. 4, lit. b) constituie recunoașterea, de către Consiliul Concurenței, a eligibilității agentului economic pentru a beneficia de imunitate la amendă în condițiile prezentelor instrucțiuni.

6. În afară de condițiile prevăzute la pct. 2 lit. a) și pct. 3 sau la pct. 2 lit. b) și pct. 4, după caz, imunitatea la amendă poate fi acordată dacă agentul economic îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) cooperează total, continuu și prompt cu Consiliul Concurenței, de-a lungul întregii procedurii și furnizează acestuia toate elementele probatorii de care dispune sau ar putea dispune referitor la cartelul suspectat. Agentul economic va rămâne la dispoziția Consiliului Concurenței pentru a răspunde oricărei solicitări care ar putea contribui la stabilirea faptelor în cauză;

b) încetează participarea la activitatea presupusă ilegală, cel mai târziu la data la care furnizează elementele probatorii, conform punctelor 2 lit. a) sau 2 lit. b), după caz;

c) nu a întreprins măsuri pentru a constrânge alți agenți economici să participe la activitatea presupusă ilegală.

Capitolul III

PROCEDURA DE ACORDARE A IMUNITĂȚII LA AMENDĂ

7. Orice agent economic care dorește să solicite imunitatea la amendă trebuie să se adreseze Consiliului Concurenței. Dacă se dovedește că nu sunt îndeplinite condițiile stabilite la pct. 2-4, după caz, agentul economic va fi imediat informat că nu poate beneficia de imunitate la amendă pentru potențiala încălcare a legii.

8. În cazul în care acordarea imunității la amendă este posibilă pentru o pretinsă încălcare a legii, pentru a se conforma condițiilor prevăzute la pct. 2 lit a) sau b), după caz, agentul economic poate:

a) să furnizeze, imediat, Consiliului Concurenței toate elementele probatorii de care dispune, deja, în legătură cu încălcarea suspectată a legii;
sau

b) să prezinte într-o primă fază informațiile de care dispune, într-o formă ipotetică. În acest caz, agentul economic trebuie să prezinte o listă descriptivă a elementelor probatorii propuse a fi divulgate la o dată ulterioară convenită. Această listă trebuie să reflecte cu exactitate natura și conținutul elementelor probatorii păstrând, în același timp, caracterul ipotetic al divulgării. Copii ale documentelor, din care au fost eliminate pasaje sensibile, pot fi utilizate pentru a arata natura și conținutul elementelor probatorii prezentate în lista descriptivă.

9. Consiliul Concurenței va confirma, în scris, primirea cererii de imunitate la amendă precum și data la care agentul economic a furnizat elementele probatorii menționate la pct. 8 lit. a) sau lista descriptivă de la pct. 8 lit. b), după caz.

10. După ce a verificat dacă elementele probatorii furnizate de agentul economic conform pct. 8 lit. a), îndeplinesc condițiile stipulate la pct. 2 lit. a) sau pct. 2 lit b), după caz, Consiliul Concurenței îi va acorda, în scris, imunitatea condiționată la amendă.

11. În situația în care Consiliul Concurenței a primit elementele probatorii descrise în lista menționată la pct. 8, lit. b), acesta verifică dacă natura și conținutul lor îndeplinesc condițiile stabilite la pct. 2, lit. a) sau lit. b) după caz, și informează agentul economic. După divulgarea elementelor probatorii, dar nu mai târziu de data convenită, și după ce a verificat că acestea corespund descrierii făcute în listă, Consiliul Concurenței îi va acorda, în scris, agentului economic imunitatea condiționată la amendă.

12. Un agent economic care nu îndeplinește condițiile stipulate la pct. 2 lit. a) sau pct. 2 lit. b) după caz, poate retrage elementele probatorii divulgate în susținerea cererii sale de imunitate la amendă, ori poate solicita Consiliului Concurenței să le examineze conform prevederilor din Capitolul IV. Aceasta nu afectează dreptul Consiliul Concurenței de a-și utiliza puterile de investigare spre a obține informații în legătură cu presupusul cartel.

13. Consiliul Concurenței nu va lua în considerare alte solicitări de acordare a imunității la amendă, înainte de a lua o hotărâre asupra unei cereri existente, referitoare la aceeași potențială încălcare a legii.

14. Dacă, la sfârșitul procedurii de investigare, agentul economic îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 6, Consiliul Concurenței îi acordă imunitatea la amendă, prin decizie.

Capitolul IV

REDUCEREA CUANTUMULUI AMENZII

15. Agenții economici care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Capitolul III al prezentelor Instrucțiuni pot beneficia, totuși, de o reducere a cuantumului amenzii, față de nivelul care le-ar fi fost aplicat în mod normal. Pentru a putea beneficia de o asemenea reducere, un agent economic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să furnizeze Consiliului Concurenței elemente probatorii referitoare la pretinsa încălcare a legii, care să aducă o contribuție suplimentară semnificativă în raport cu cele aflate, deja, în posesia acestuia
și

b) să înceteze participarea la activitatea ilegală prezumată, cel mai târziu la data la care prezintă Consiliului Concurenței elementele probatorii.

16. Noțiunea de "contribuție suplimentară semnificativă" se referă la măsura în care elementele probatorii (necunoscute până la această dată), furnizate de un agent economic consolidează, prin însăși natura lor și/sau prin gradul lor de precizie, capacitatea Consiliului Concurenței de a stabili faptele în cauză. În această evaluare, Consiliul Concurenței estimează că, în general, elementele probatorii scrise provenind din perioada la care faptele se raportează au o contribuție mai mare decât cele stabilite ulterior. În plus, elementele probatorii care au o legătură directă cu faptele în cauză vor fi considerate ca fiind mai importante decât acelea care nu au decât o legătură indirectă cu faptele respective.

17. În toate deciziile emise, la sfârșitul procedurii de investigare, Consiliul Concurenței va determina:

a) dacă elementele probatorii furnizate de un agent economic aduc o contribuție suplimentară semnificativă față de cele deja deținute de acesta;

b) nivelul reducerii de care va beneficia agentul economic, raportat la amenda care i-ar fi fost aplicată în mod normal:

- pentru primul agent economic care îndeplinește condițiile de la pct. 5: o reducere cuprinsă între 30% și 50%;
- pentru al doilea agent economic care îndeplinește condițiile de la pct. 15: o reducere cuprinsă între 20% și 30%;
- pentru ceilalți agenți economici care îndeplinesc condițiile enunțate la pct. 15: o reducere de maximum 20%.

18. Pentru a determina nivelul reducerii în interiorul fiecăreia dintre aceste tranșe, Consiliul Concurenței va lua în considerare data la care i-au fost comunicate elementele probatorii ce îndeplinesc condițiile stabilite la pct. 15, precum și valoarea contribuției suplimentare aduse de acestea. Consiliul Concurenței poate, de asemenea, să ia în considerare durata și continuitatea cooperării de care a dat dovadă agentul economic, ulterior înaintării solicitării de reducere a cuantumului amenzii.

19. În plus, dacă agentul economic furnizează elemente probatorii referitoare la fapte anterior necunoscute de Consiliul Concurenței, care au o legătură directă cu gravitatea sau cu durata presupusului cartel, acesta nu le va lua în considerare la stabilirea cuantumului amenzii aplicate agentului economic care le-a furnizat.

Capitolul V

PROCEDURA DE REDUCERE A CUANTUMULUI UNEI AMENZII

20. Un agent economic care dorește să beneficieze de orice reducere a cuantumului amenzii trebuie să furnizeze Consiliului Concurenței, direct sau prin reprezentant, elemente probatorii privind cartetul în cauză.

21. Consiliul Concurenței va confirma în scris data la care elementele probatorii i-au fost înaintate. Consiliul Concurenței nu va lua în considerare elementele probatorii prezentate de către un agent economic care solicită o reducere a cuantumului amenzii, înainte de a lua o decizie asupra unei cereri de imunitate condiționată la amendă deja prezentată și care se referă la aceeași potențială încălcare a legii.

22. În cazul în care Consiliul Concurenței ajunge la concluzia preliminară că elementele probatorii prezentate de agentul economic aduc o contribuție suplimentară semnificativă în sensul pct. 16 va informa, în scris, agentul economic cu privire la posibilitatea de a reduce cuantumul amenzii, în interiorul tranșelor menționate la pct. 17 (b), dar nu mai târziu de data la care raportul de investigare este transmis părților implicate.

23. În deciziile pe care le emite la încheierea procedurii de investigare Consiliul Concurenței va preciza pentru fiecare agent economic în parte, nivelul reducerii cuantumului amenzii conform pct. 17 (b).

Capitolul VI

CONSIDERAȚII FINALE

24. În cazul în care, pe parcursul procedurii de investigare, una dintre condițiile enumerate în capitolele II sau IV nu este îndeplinită, agentul economic respectiv este susceptibil de a nu mai beneficia de tratament favorabil.

25. Faptul că un agent economic a cooperat cu Consiliul Concurenței pe parcursul procedurii de investigație, va fi menționat în orice decizie cu scopul de a explica acordarea imunității la amendă sau reducerea cuantumului acesteia.

26. Orice declarație scrisă, înaintată de un agent economic Consiliului Concurenței, face parte integrantă din dosarul cauzei. Aceasta nu poate fi divulgată sau utilizată în alte scopuri decât pentru aplicarea [art. 5 alin. \(1\) din Legea Concurenței nr. 21/1996](#), modificată și actualizată cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2003.
