

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

РЕШЕНИЕ

№ 274

София 08. 03. 2011г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Александров

Весела Антонова

Елена Димова

при участието на секретар-протоколиста Милена Емилова, разгледа в закрито заседание, проведено на 08.03.2011г., докладна записка с вх. № ДЗП-129-07.02.2011г. от г-жа Стефана Чолакова – ръководител на работната група, определена със заповед на Председателя на КЗК № ЗПО-68-09.12.2010г.

На основание чл. 101, ал. 5 във връзка с чл. 8, т. 14 от Закона за защита на конкуренцията, Комисията

РЕШИ:

- 1. Приема Програма за освобождаване от санкция / намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, Правила за прилагане на програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел и образец на Искане по програмата на КЗК за освобождаване от санкция /намаляване на санкции както следва:**

ПРОГРАМА

ЗА

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ САНКЦИЯ / НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИ В СЛУЧАЙ НА УЧАСТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ В ТАЕН КАРТЕЛ

ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

1. Програмата има за цел да създаде условия за разкриване на картели като предоставя стимул за предприятията, участници в такива картели сами да разкрият пред КЗК противоправното си поведение срещу възможност за освобождаване или значително намаляване на санкциите, която в противен случай биха им били наложени.

2. Освобождаването от санкция или намаляването на санкции се прилага от КЗК само в случай на картел между предприятия.

3. **“Картел”** е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки. Картелът представлява нарушение по чл. 15 от ЗЗК и/или по чл. 101 от ДФЕС.

4. Картелът е едно от най-тежките нарушения на правилата на ефективна пазарна конкуренция. Негова основна цел е завишаване на цените посредством намаляване или премахване на конкуренцията, което непосредствено уврежда потребителите на стоки и услуги. Картелите увреждат и икономиката като цяло като премахват стимулите на предприятията за иновативност и оптимизация на продуктивността им.

5. Предвид обществено опасния характер на картела, законът предоставя на КЗК възможност за освобождаване от санкция за този участник в картел, който пръв, по своя инициатива, разкрие пред КЗК съществуването му (*Освобождаване Вариант I*). Освобождаване от санкция е възможно дори и при вече започнало разследване на картела при условие, че участник в него пръв спомогне за доказването му (*Освобождаване Вариант II*). Освобождаване от санкция може да бъде предоставено само на едно предприятие – участник в картела.

6. Съществуването и функционирането на картела се отличава с голяма трудност на доказване поради тайния си характер. Затова КЗК, освен освобождаване от санкция, предоставя и намаляване на санкциите за всеки следващ участник в картела, който ѝ предостави доказателства от съществено значение за доказването му. Колкото по-рано спрямо останалите участници участник в картела предостави такова доказателство, толкова по-голямо намаление на санкцията може да получи.

7. Не може да бъде освободено от санкция за участие в картел предприятие, което е предприемало действия да принуди останалите предприятия да участват или да продължат участието си в картела. Същевременно, санкциите на предприятието, играло такава роля в картела, може да бъде намалена при условията за намаляване на санкции, предвидени в тази програма.

8. В случай че освобождаване не може да бъде предоставено, КЗК оценява искането на предприятието като искане за намаляване на санкции, освен в случай когато предприятието изрично се е противопоставило на това.

9. Самоличността на подалия искането за освобождаване и намаляване на санкция, както и всички факти и обстоятелства свързани с идентификацията му като подател на искането се запазва в тайна до предявяване от Комисията на твърденията за извършени нарушения на ответните страни.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ САНКЦИЯ

ОСВОБОЖДАВАНЕ ВАРИАНТ I – по чл. 101, ал. 1, т.1 от ЗЗК

10. Ако предприятие участник в картел предостави на КЗК преди останалите участници достатъчно данни и доказателства, за да може КЗК да отправи искане за издаване на съдебно разрешение за извършване на проверка на място, КЗК може да освободи това предприятие от санкция.

11. Ако КЗК вече е осъществила проверка на място или вече разполага с достатъчно данни за отправяне на искане за издаване на съдебно разрешение за извършването на проверка на място, освобождаване от санкция от вариант I не се прилага.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ВАРИАНТ II – по чл.101, ал.1, т.2 от ЗЗК

12. В случай че освобождаване от вариант I е неприложимо, КЗК може да освободи от санкция предприятие, участващо в картел при условие, че:

12.1. преди останалите участници в картела предприятието предостави доказателство, въз основа на което КЗК може да докаже твърдяното нарушение; и

12.2. към момента на предоставяне на това доказателство КЗК не е предоставила на друго предприятие условно освобождаване от санкция; и

12.3. към момента на предоставяне на това доказателство КЗК не разполага с достатъчно доказателства, за да постанови решение за установяване на нарушението;

ДОПЪЛНИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА ВТОРИ КАРТЕЛ

13. Във връзка с разследването на даден картел (Картел 1), предприятие, участвало в него може, до края на производството, да предостави на КЗК информация по отношение на участието си във втори картел (Картел 2). На това основание предприятието може, при спазване на всички условия по т. 30 от Програмата, да получи намаляване на санкциите в размер до 10 % по повод участието си в първия картел.

14. Намаляването на санкции за Картел 1 по настоящия ред може да бъде кумулирано с намаляване на санкциите по общия ред, предвиден в тази програма.

15. По отношение на искането за освобождаване от санкция за Картел 2 се прилага общия ред на тази Програма.

16. В случай че предприятие е уведомило КЗК по настоящия ред за съществуването на повече от един картел, КЗК може да намали санкцията за първия в размер до 10% за всеки следващ, но не повече от общо 30%.

НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИ

17. КЗК може да намали санкциите на предприятие, участващо в картел при условие, че предприятието доброволно, по собствена инициатива, до приключване на производството пред КЗК, предостави доказателство, което има съществено значение за доказване на нарушението.

18. Преценката за това, дали дадено доказателство притежава „съществено значение за доказване на нарушението” се прави от КЗК спрямо вече събраните доказателства по производството към момента на представяне на доказателството и касае степента, в която то, съобразно своя вид, естество, качество, степен на детайлизация и време на представяне, улеснява Комисията при доказване на нарушението.

19. Размерът на намаляването на санкциите може да е най-много до 50 % от санкцията, която следва да бъде наложена на предприятието за извършване на нарушението, изчислена съгласно Методиката за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията, и се определя от КЗК във всеки конкретен случай като се взима предвид поредността на съответното предприятие спрямо останалите участници в картела, поискали намаляване на санкцията, като:

19.1. за първото по ред предприятие намаляването е в размер от 30% до 50%;

19.2. за второто по ред предприятие намаляването е в размер от 20% до 30%;

19.3. за всяко следващо предприятие намаляването е в размер от 10 % до 20%.

20. В случай, че предприятие представи с искането си за намаляване на санкции необоримо доказателство, което има пряко отношение към установяване на допълнителни факти, свързани с определяне на размера на санкциите (например: във връзка с определяне продължителността на нарушението или др. под.), тези факти няма да бъдат вземани предвид при определяне на санкцията по отношение на това предприятие.

СРОК ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ САНКЦИЯ С ДАННИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА (Т.НАР. „МАРКЕР”)

21. В случай че предприятие има информация за картел, в който то участва или е участвало, но към момента на подаване на искането си пред КЗК не разполага с необходимите доказателства, то може да поиска срок, в рамките на който да се снабди с тях и да ги предостави на КЗК.

22. КЗК предоставя, по своя преценка, срок за окомплектоване на искането за освобождаване от санкция. По време на този срок позицията на предприятието в поредността на подаване на информация и доказателства в Комисията се запазва.

23. Ако до изтичане на определения срок предприятието представи цялата информация и доказателства, необходими за освобождаване от санкция се счита, че информацията и доказателствата са представени на датата на получаване на искането.

24. В искането си за маркер, предприятието предоставя на КЗК само минималния обем информация по т. 29.

ОСОБЕНОСТИ НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ. 101 ОТДФЕС.

25. В случаите на участие в картел, засягащ търговията между страните – членки на ЕС, който представлява нарушение на чл. 101 отДФЕС, исканията за освобождаване/намалвяне на санкция, подадени до други органи по конкуренция или ЕК не се считат за искания, подадени до КЗК. Отговорност на предприятията е да преценят до кой орган по конкуренция ще подадат искането си.

26. Когато Европейската Комисия е в най-добра позиция да разследва конкретния случай, по който чл. 101 отДФЕС е приложим,¹²предприятията, които са подали или подават искане до ЕК за освобождаване от санкция или за намаляване на санкция, могат също така да подадат до КЗК съкратено искане.

27. В съкратено искане, предприятието предоставя на КЗК само минималния обем информация по т. 29.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИ

28. Предприятието подава искане за освобождаване/намалвяне на санкции като към него прилага всички доказателства относно организацията и дейността на картела, които притежава или които се намират под негов контрол (най-вече доказателства от периода, през който е извършвано нарушението).

29. Искането за освобождаване/намалвяне на санкции съдържа най-малко следната информация във връзка с картела, в който предприятието участва:

29.1. Наименованието, адреса и данни за регистрацията на предприятието, подаващо искането - участник в картела;

29.2. Наименованието, адреса и данни за регистрацията на останалите предприятия - участници в картела;

29.3. Подробно описание на картела, вкл.:

а) засегнатите продукти и/ или услуги;

б) засегнатата територия;

¹ Съгласно §. 14 от Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция, ОВ С 101, 27.4.2004 г., стр. 43.

в) естество на поведението (като например определяне на цени, разпределяне на пазари, определяне на производствени квоти, обмен на чувствителна търговска информация и др.);

г) начин на функциониране (като например срещи, място на провеждането им и участниците, телефонни разговори, кореспонденция, съдържанието на обменяната информация и др.);

д) период на действие на картела.

29.4. Информация за всички други предишни или възможни бъдещи молби за освобождаване / намаляване на санкции, подадени до който и да е друг орган по конкуренция (в или извън ЕС) във връзка с картела.

УСЛОВИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ/ НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИ по чл. 101, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК (ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО)

30. За да му бъде предоставено освобождаване или намаляване на санкции за участието му в картел, предприятието е длъжно да изпълнява следните задължения от момента на подаване на искане по Програмата до постановяване на крайното решение на КЗК по производството:

30.1. да сътрудничи на КЗК доброволно, коректно и пълноценно като:

а) предоставя на Комисията незабавно, по своя инициатива и при поискване от КЗК, цялата информация и всяко доказателство във връзка с картела, с които предприятието се сдобие или притежава;

в) осигурява възможност на Комисията да снее устни обяснения от всички настоящи и, при възможност, бивши служители на съответното предприятие, както и на настоящите и, при възможност, бившите управители или членове на неговите управителни или контролни органи; и

30.2. да не унищожава, подправя или укрива свързани с картела доказателства преди и след подаване на искането си, и

30.3. да не разкрива по какъвто и да било начин нито факта, че възнамерява да участва в настоящата Програма, нито съдържанието на искането си до КЗК, преди и след неговото подаване. Искания, подадени до други органи по конкуренция или ЕК не се считат за неизпълнение на това задължение, и

30.4. да спазва, след подаване на искането си, указанията на КЗК относно прекратяване или продължаване на участието си в картела с оглед опазване ефективността на разследването.

ОЦЕНКА НА ИСКАНИЯТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИ

31. КЗК оценява исканията за освобождаване / намаляване на санкции (включително и исканията за маркер, съкратените искания и исканията за допълнително намаляване на санкции при разкриване на втори картел) и представените с тях данни и доказателства, във връзка с един и същ картел, по реда на получаването им.

32. Поредността на исканията се определя от датата и часа на получаването им.

ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА УСЛОВНО И ОКОНЧАТЕЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ НА ОТ САНКЦИИ

33. В случай че КЗК установи, че представените с искането данни и доказателства са достатъчни, за да изпълнят изискванията за освобождаване/ намаляване на санкции, Председателят на КЗК, с писмено разпореждане, предоставя или отказва условно освобождаване/ намаляване на санкции на предприятието. За това разпореждане предприятието се уведомява писмено.

34. Окончателното освобождаване/ намаляване на санкции се постановява от КЗК с крайното й решение след преценка на изпълнението от предприятието на всички задължения по т.30 на Програмата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

35. Настоящата Програма е приета с решение на КЗК № 274/08.03.2011г. на основание чл. 101, ал. 5 от ЗЗК

36. Прилагането на тази програма е уредено в Правила, приети с решение на КЗК №.274/08.03.2011г.

37. Настоящата програма подлежи на изменение и допълнение с разпоредби, отразяващи последното развитие на антикартелното правоприлагане с оглед повишаване на нейната ефективност.

ПРАВИЛА

ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ САНКЦИЯ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИ В СЛУЧАЙ НА УЧАСТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ В ТАЕН КАРТЕЛ

НЕФОРМАЛЕН КОНТАКТ

1. Предприятията могат, без това да е задължително, да установят първоначален анонимен контакт с КЗК, за да получат неформално, конкретни указания за прилагане на Програмата за освобождаване / намаляване на санкции на КЗК по отношение на техния случай.

2. За да получи неформално указания, предприятието може да предостави на КЗК информация относно съществуването и функционирането на картел, в който то участва, без да идентифицира себе си и останалите участници. Това описание следва да съдържа достатъчно факти, които до позволят на КЗК да извърши преценка за това дали описаното поведение би могло да попадне в обхвата на Програмата.

3. КЗК изразява необвързващо, насочващо мнение по отношение на предоставената информация с цел единствено да улесни предприятието в преценката му дали да подаде искане по Програмата.

ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ПО ПРОГРАМАТА

4. За да получи освобождаване от санкция или намаляване на санкции, предприятието трябва да подаде искане до Комисията.

5. Искането се подписва, подпечатва и подава от името на предприятието и се подписва или от представляващия предприятието, или от изрично упълномощено от него лице. Пълномощното се прилага към искането.

6. Съдържанието на искането се попълва по одобрен от КЗК формуляр. Формулярът съдържа минималния обем информация по т. 29 от Програмата и, в случай че искането е за освобождаване/ намаляване на санкции, към него се прилагат доказателствата по т. 28 от Програмата.

6.1. Всички доказателства в подкрепа на искането следва да бъдат номерирани и описани във формуляра, независимо от това дали

предприятието ги предоставя към момента на подаване на искането или иска КЗК да му предостави срок да се снабди с тях (искане за маркер).

7. При попълване на формуляра на искането, предприятието посочва вида на искането си (освобождаване / намаляване, маркер, искането за допълнително намаляване на санкции при разкриване на втори картел, съкратено искане). В случай че предприятието не желае искането му за освобождаване алтернативно да бъде разглеждано като искане за намаляване, ако освобождаване не може да бъде предоставено, то изрично посочва това във формуляра.

8. Неформалните контакти с КЗК, както и подаването на всички видове искания по Програмата се осъществяват чрез лица за контакт, посочени на страницата на КЗК, на място в сградата на КЗК или посредством определените за целта електронна поща и факс. Искане, подадено чрез електронна поща следва да бъде потвърдено от предприятието в петдневен срок на място в КЗК. Потвърждаване не е необходимо, в случай че искането е подадено в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.

9. Искането може да бъде подадено чрез лица за контакт и в устна форма. В този случай, предприятието предоставя на КЗК минималния обем информация по т. 29 от Програмата в устна форма.

9.1. Съдържанието на устното искане се записва с подходящо техническо средство и се протоколира на хартиен носител. Протоколът се подписва от лицата за контакт и лицата по т. 5.

9.2. Към искането се прилагат всички доказателства по т. 28 от Програмата, които се номерират и описват в протокола. В случай че предприятието не разполага с доказателствата, КЗК предоставя срок за окомплектоване на искането по реда на т. 21 от Програмата.

9.3. За дата и час на подаване на устното искане се считат датата и часа на завършване на записа.

9.4. Не се дава достъп до записа и протокола на устните искания на предприятието преди Комисията да е уведомила страните в производството за предявените твърдения за извършени нарушения от ответните страни по чл. 74, ал. 1, т. 3.

9.5. Записите и протоклите от устните искания могат да бъдат обменяни между органите по конкуренция на основание чл.12 от Регламент на Съвета № 1/2003г.³ само ако условията, посочени в Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция⁴ се изпълнени и при положение, че защитата срещу разкриване на устните искания, предоставяна от получаващия

³ Регламент на Съвета /ЕО/ №1 от 16 декември 2002г. за прилагане на правилата по конкуренция, заложен в чл.81 и 82 от Договора (OJ L 1, 4.1.2003, p.1)

⁴ Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция, ОВ С 101, 27.4.2004 г., стр. 43.

орган по конкуренция е еквивалентна на защитата, предоставяна от изпращащия орган по конкуренция.

10. Датата и часът на получаване на искането от контактните лица определят поредността му на подаване до Комисията в съответното производство. В случай, че искането е подадено посредством електронна поща или факс, датата и часа на получаването му в електронната поща или получаването на факса, определят поредността му на подаване до Комисията. Искането се завежда от контактните лица в нарочен регистър съобразно поредността му на получаване. КЗК писмено потвърждава датата и часът на получаване на искането.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11. Самоличността на молителя се запазва в тайна по реда на т. 8 от Програмата и на основание чл. 38, ал.3 от ЗЗК.

12. При подаване на искане за съдебно разрешение за извършване на проверки на място, искането за освобождаване от санкция и доказателствата към него, съдържащи пряка или косвена идентификация на молителя, се предоставят при необходимост на съда в отделна папка, обозначена като съдържаща материали, представляващи защитена от закон тайна. На съда се посочва, че самоличността на молителя, следва да бъде запазена в тайна на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗК, вкл. при евентуално обжалване на издаденото разрешение по реда на чл. 51, ал. 6 от ЗЗК. В самото искане за съдебно разрешение не се посочва идентификацията на молителя.

13. В хода на производството до предявяване от Комисията на твърденията за извършени нарушения, самоличността на молителя не се посочва в официалната кореспонденция на Комисията, нито се съобщава устно.

14. Производствената, търговска или друга защитена от закон тайна на предприятията, съдържаща се в исканията, както и предоставените с тях доказателства, се опазва по реда на чл. 55 от ЗЗК и правилата по чл. 55, ал. 4 от ЗЗК.

15. В случай че са налице предпоставки за това, КЗК запазва самоличността на молителя по реда на чл. 49, ал. 3 от ЗЗК и съответните Правила на КЗК⁵.

⁵ Вътрешни правила за запазване самоличността на лица , дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, приети с Решение на КЗК № 113 от 10.02.2009 г. .

16. Цялата информация и доказателства, във връзка с прилагането на чл. 101 от ЗЗК, както и съдържанието на водените в тази връзка разговори с предприятията, попадат в обхвата на задължението на служителите на КЗК за опазване на професионалната тайна според чл. 11 от ЗЗК.

17. Информацията, съдържаща се в искането, както и приложените към него доказателства могат да бъдат използвани само за целите на ЗЗК.

СРЕЩА ЗА ДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯ ОТ КЗК

18. След получаване на искането КЗК насрочва среща с предприятието, по време на която се уточняват детайли относно участието му в Програмата, включително и сроковете при искане за маркер. На срещата, КЗК указва и поведението, което предприятието трябва да следва относно прекратяване или продължаване на участието му в картела. На предприятието се разясняват и всички задължения по т. 30 от Програмата. За проведената среща се съставя протокол.

ИСКАНЕ ЗА МАРКЕР

19. При искане за маркер КЗК, по време на срещата за даване на указания предоставя на предприятието, по своя преценка, срок да се снабди с доказателствата, посочени в искането. При необходимост, срокът може да бъде удължен.

20. Искане за освобождаване / намаляване, което не е подкрепено с всички необходими доказателства по т. 28 от Програмата се счита от КЗК за искане за предоставяне на маркер.

21. В случай че освобождаване от санкция не може да бъде предоставено, подадено искане за маркер за освобождаване от санкция се счита за подадено искане за маркер за намаляване на санкция.

ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА ВТОРИ КАРТЕЛ

23. Искането за допълнително намаляване на санкции се подава или самостоятелно, или заедно с искане за освобождаване/ намаляване на санкции по общия ред за Картел 1. В искането изрично се посочва, че то е във връзка с първия картел.

24. Искането следва да съдържа минималния обем информация по т. 29 от Програмата и да бъде придружено от всички необходими доказателства по т. 28 от Програмата.

СЪКРАТЕНО ИСКАНЕ

25. Съкратеното искане трябва да съдържа минималния обем информация по т. 29 от Програмата.

26. Ако КЗК, след като получи съкратено искане, поиска допълнителна информация, включително, но не само такава, която ѝ е необходима да формира становище за разпределянето на случая за разследване между националните органи по конкуренция, предприятието е длъжно да представи тази информация незабавно.

27. Съкратеното искане за освобождаване от санкции не е основание за образуване на производство от КЗК по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗЗК. Ако КЗК реши да проучва случая, тя предоставя на предприятието срок, в който то трябва да подаде всички доказателства по т. 28 от Програмата. Ако предприятието предостави доказателствата в определения срок, те се считат подадени на датата на получаване на съкратеното искане. След като предприятието предостави на КЗК необходимите доказателства, искането служи като основание за образуване на производство по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗЗК.

28. Съкратените искания се считат за искания по смисъла на параграф 41(1) от Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция.

29. Данните и доказателствата, предоставени на КЗК от предприятия, подали искане за освобождаване / намаляване на санкция или съкратено искане за освобождаване от санкции, могат да бъдат обменяни в рамките на ЕМК при спазване на реда и условията за гарантиране на интересите на засегнатите лица, посочени в §. 40 и §. 41 от Известие на ЕК относно сътрудничеството в ЕМК.

ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА УСЛОВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

30. КЗК разглежда исканията за освобождаване/ намаляване на санкция по реда на тяхното получаване. В случай че освобождаване е неприложимо, КЗК уведомява писмено предприятието в най-кратък срок.

31. Въз основа на всички, предоставени от предприятието данни и доказателства по искането си за освобождаване, КЗК преценява дали те са достатъчни, за да отправи искане за издаване на съдебно разрешение за извършване на проверка на място (вариант I) или дали е налице доказателство, въз основа на което КЗК може да докаже нарушението (вариант II).

32. Към този момент, КЗК отчита и изпълнението на задълженията по т. 30 от Програмата.

33. Предоставянето или отказът на условно освобождаване се извършва с разпореждане на Председателя на КЗК, за което предприятието се уведомява писмено. Условното освобождаване от санкция отразява намерението на КЗК да приложи освобождаване от санкция с крайното решение по производството.

34. При неприложимост или отказ за условно освобождаване от санкция и при положение че предприятието изрично не се е отказало от тази възможност, КЗК преценява искането като искане за намаляване на санкцията.

35. КЗК, до приключване на производството, може да оттегли предоставено условно освобождаване ако установи, че предприятието не спазва всички задължения по т. 30 от Програмата, или че предприятието е предприемало действия, за да принуди останалите предприятия да участват или да продължат участието си в картела.. Оттеглянето на предоставено условно освобождаване се извършва с разпореждане на Председателя на КЗК, за което предприятието се уведомява писмено.

36. Ако предоставеното условно освобождаване от санкции е оттеглено засегнатото предприятие не може да се възползва от което и да е благоприятно третиране по Програмата.

ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА УСЛОВНО НАМАЛЯВАНЕ

37. При искане за намаляване на санкция, КЗК преценява дали предоставените данни и доказателства са от съществено значение за доказване на нарушението.

38. В преценката си за предоставяне или отказ на условно намаляване, КЗК отчита и изпълнението към момента на задълженията по т. 30 от Програмата.

39. Предоставяне или отказ на условно намаляване се извършва с писмено разпореждане на Председателя на КЗК, за което предприятието се уведомява писмено.

40. Ако се установи до приключване на производството, че едно или повече задължения за намаляване на санкциите не са били изпълнени, засегнатото предприятие не може да се възползва от което и да е благоприятно третиране по Програмата.

КРИТЕРИИ ЗА ПРЕЦЕНКА НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛОВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ / НАМАЛЯВАНЕ

41. При преценката си дали дадено доказателство притежава „съществено значение за доказване на нарушението” КЗК ще се ръководи от следните принципи:

41.1. Писмени доказателства, произхождащи от периода, за който се отнасят фактите, които те удостоверяват, имат по-голяма стойност от доказателствата, които са създадени впоследствие;

41.2. Преките уличаващи доказателства притежават по-висока доказателствена стойност от косвените доказателства;

41.3. Степента на потвърждение от други източници по отношение на дадено доказателство оказва влияние върху оценката за стойността на това доказателство;

41.4. Степента на детайлизация на фактите, която доказателството осигурява или степента, в която то допринася за потвърждаване на други вече установени факти, които се нуждаят от потвърждаване, ще бъдат вземани предвид.

42. Възможно е прилагането и на други критерии, в зависимост от конкретната ситуация.

ОКОНЧАТЕЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ / НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИЯ

43. Окончателното освобождаване / намаляване на санкция се постановява с крайното решение на КЗК по производството. В същото решение се посочва и санкцията, която в противен случай би следвало да бъде наложена на предприятието за извършеното нарушение на чл. 15 и/или чл. 101 от ДФЕС, изчислена съгласно Методиката за определяна на санкциите по ЗЗК.

44. В преценката си за постановяване на окончателно освобождаване / намаляване на санкции КЗК взема предвид изпълнението по време на цялото производство на задълженията по т. 30 на Програмата.

ПРАВНА ОСНОВА

45. Тези Правила са приети с решение на КЗК № 274/08.03.2011г. на основание чл. 101, ал. 5 от ЗЗК и уреждат прилагането на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите, приета с решение на КЗК № 274/08.03.2011г.

46. Тези Правила подлежат на изменение и допълнение с разпоредби, отразяващи последното развитие на антикартелното правоприлагане с оглед повишаване на нейната ефективност

Съдържа информация, защитена по смисъла на чл. 38, ал. 3 от ЗЗК

Искане
По Програмата на КЗК за освобождаване от санкция
/намаляване на санкции

I. Идентификация на предприятието, подаващо искане по отношение на участието си в картел

Наименование

Данни за регистрацията

Адрес на регистрация

Адрес на управление

Телефон, факс, електронен адрес

Име на лицето представляващо предприятието

Име на лицето, упълномощено от представителя на предприятието

Приложено пълномощно

II. Вид на искането

Искане за освобождаване от санкция

Искане за намаляване на санкции

Искане за маркер

Във връзка с искане за освобождаване на санкция

Във връзка с искане за намаляване на санкции

Искане за допълнително намаляване на санкции за участие в Картел 1 при разкриване на втори картел (Картел 2)

Във връзка с Картел 1
.....

(номер на производство пред КЗК, ако е известен или описание на картела съгласно т. IV.1. и IV.2. от настоящето искане)

Съкратено искане

III. Алтернативност на искането

Не желая КЗК да счита искането за освобождаване от санкции като такова за намаляване на санкции, в случай че освобождаване не може да бъде предоставено

IV. Минимален обем информация (т. 30 от Програмата)

1. Наименованието, адреса и данни за регистрацията на *всички* предприятия - участници в картела
.....;

2. Подробно описание на картела:

Засегнатите продукти и/или услуги.....;

Засегнатата територия.....;

Естество на поведението
.....;

Начин на функциониране на картела.....
.....

Период на действие на картела.....;

3. Други искания за освобождаване / намаляване на санкции, подадени във връзка с картела пред органи по конкуренция (в или извън ЕС)

3.1. Предишни искания

Орган по конкуренция (държава)	Дата на подаване

3.2. Бъдещи искания

Орган по конкуренция (държава)	Планувана дата на подаване

4. Друга информация, която предприятието счита за относима към искането

.....

V. Опис на доказателствата в подкрепа на искането

1.....	Приложено	Неприложено
2.....	Приложено	Неприложено
3.....	Приложено	Неприложено

.....

Това искане съдържа търговска, производствена и друга защитена от закон тайна на предприятието – подател на искането.

Известно ми е, че за получаване на освобождаване от санкция / намаляване на санкциите предприятието е длъжно да изпълнява всички условия по т. 7 и т. 10, или съответно т. 12, и по т. 30 от Програмата (по време на цялото производство пред КЗК) – за освобождаване, или по т. 17 и т. 30 от Програмата (по време на цялото производство пред КЗК) – за намаляване на санкциите.

Гр:.....

Дата:

.....
(име на представляващия предприятието)
(име на упълномощено лице)

.....

(подпис)
(печат)

2. С настоящето решение се отменят:

- 2.1.** Решение на КЗК № 112/09.02.2010г. за приемане на Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, Правила за прилагане на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, Образец на искане за освобождаване от имуществена санкция и/или за намаляване на имуществени санкции и указания за попълване на искане за освобождаване от имуществена санкция или за намаляване на имуществени санкции.
- 2.2.** Чл.2, ал. 3 от приетите с Решение на КЗК № 113 от 10.02.2009 г. Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията.

3. Настоящото решение влиза в сила от деня на публикуването му в електронния регистър на КЗК по чл. 68 от ЗЗК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

.....
Александър Александров

.....
Весела Антонова

.....
Елена Димова