



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

CAPITOLUL I

Introducere

1. Scopul prezentelor instructiuni, emise in aplicarea art. 57 alin. (1) si (7) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, denumita in continuare lege, este de a stabili modalitatile de individualizare a sanctiunilor in cazul savarsirii unei contravenitii prevazute la art. 55 din lege, tinandu-se seama de gravitatea si durata faptei, precum si de alte elemente stabilite de prezentele instructiuni si procedura de acordare a unui tratament favorabil intreprinderilor care recunosc savarsirea unei fapte anticoncurentiale.
2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se intemeiaza pe stabilirea unui nivel de baza care se poate majora in cazul existentei circumstantelor agravante sau care se poate reduce in cazul existentei circumstantelor atenuante.
3. Prezentele instructiuni prezinta modul general in care se realizeaza individualizarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei. Principiul care guverneaza aplicarea sanctiunilor este acela al aplicarii sanctiunilor intr-o modalitate si intr-un cuantum care sa asigure efectul disuasiv/preventiv al acestora.

CAPITOLUL II

Nivelul de baza

A. Determinarea nivelului de baza

4. Nivelul de baza se determina in functie de gravitatea si de durata faptei. Nivelul de baza se obtine prin insumarea celor doua cuantumuri stabilite mai jos, in functie de gravitate si de durata:

x gravitate + y durata = nivel de baza.

5. Punctul de plecare pentru determinarea nivelului de baza al amenzii in cazul contravenitiilor prevazute la art. 55 din lege este reprezentat de cifra de afaceri totala realizata de contravenient in anul financiar anterior sanctionarii, determinata conform reglementarilor fiscale in vigoare.

In cazul in care in anul financiar anterior sanctionarii intreprinderea nu a inregistrat cifra de afaceri sau aceasta nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cifra de afaceri aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii. In situatia in care nici in anul anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii intreprinderea nu a realizat cifra de afaceri, va fi luata in calcul ultima cifra de afaceri inregistrata de intreprindere. In cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 15.000 lei la 2.500.000 lei.

B. Gravitatea

6. Evaluarea gravitatii unei incalcarii se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de incalcare, luandu-se in considerare toate imprejurarile relevante ale cazului.

7. In evaluarea gravitatii incalcarii se iau in considerare, printre altele, natura faptei savarsite, dimensiunea si importanta pietei relevante, cotele de piata cumulate ale tuturor intreprinderilor participante, impactul concret al incalcarii pe piata, atunci cand acesta poate fi masurat, probabilitatea ca o operatiune de concentrare economica sa fi fost interzisa daca ar fi fost notificata. In functie de gravitate, aceste fapte se impart in 3 categorii:



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

a) fapte de gravitate mica

In aceasta categorie se incadreaza, in general, restrictionarile pe verticala, cu un impact redus asupra pietei sau care afecteaza o parte limitata a acesteia. In materia concentrarilor economice poate fi vorba despre acele incalcari referitoare la operatiuni de concentrare economica in privinta carora Consiliul Concurentei emite o decizie de neobiectiune, deoarece nu exista indoilei serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.

Cuquantumul preconizat este de la 0,6% pana la 2% din cifra de afaceri totala a contravenientului sau o suma de la 17.000 lei pana la 800.000 lei, in situatia prevazuta la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.

b) fapte de gravitate medie

In aceasta categorie se incadreaza, de regula, restrictionarile pe orizontala sau pe verticala, dar a caror modalitate de realizare este mai complexa si mai riguroasa decat in cazul celor de gravitate mica si care au un impact mai mare pe piata, producand efecte pe zone intinse ale acesteia. In aceasta categorie se includ, de regula, si restrictionarile de natura celor prevazute la art. 7 alin. (4) lit. b) din lege.

In aceeasi categorie se incadreaza in mod obisnuit abuzul de pozitie dominanta, cu exceptia cazului cand acesta este savarsit de o intreprindere aflata in pozitie de monopol sau situatii echivalente. In materia concentrarilor economice, in aceasta categorie se incadreaza incalcarile referitoare la operatiuni de concentrare economica in privinta carora Consiliul Concurentei emite o decizie de neobiectiune, deoarece indoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal au fost inlaturate prin angajamentele propuse de partile implicate si acceptate de Consiliul Concurentei.

Cuquantumul preconizat este de la 2% pana la 4% din cifra de afaceri totala a contravenientului sau o suma de la 800.001 lei pana la 1.400.000 lei in situatia prevazuta la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.

c) fapte de gravitate mare

In aceasta categorie se incadreaza, de regula, restrictionarile pe orizontala de natura celor prevazute la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege, respectiv cartelurile in vederea fixarii preturilor, impartirii pietelor sau a clientilor, limitarii productiei ori a vanzarilor sau alte practici care impiedica buna functionare a pietei. In aceeasi categorie se incadreaza in mod obisnuit abuzul de pozitie dominanta savarsit de intreprinderi aflate in pozitie de monopol ori situatii echivalente, de exemplu, drepturi speciale sau exclusive, pozitie de cvasimonopol, precum si abuzul de pozitie dominanta care a condus la eliminarea de pe piata cel putin a unei intreprinderi. In materia concentrarilor economice, in aceasta categorie se incadreaza incalcarile referitoare la operatiuni de concentrare economica cu privire la care Consiliul Concurentei, in urma desfasurarii unei investigatii, poate adopta o decizie de autorizare conditionata sau o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare economica incompatibila cu mediul concurential normal.

Cuquantumul preconizat este de la 4% pana la 8% din cifra de afaceri totala a contravenientului sau o suma de la 1.400.001 lei pana la 2.000.000 lei in situatia prevazuta la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.

8. La determinarea nivelului de baza in functie de gravitate, Consiliul Concurentei urmeaza principiile de individualizare prevazute la pct. 7, avand posibilitatea de a aplica un cuquantum diferit de cuquantumul preconizat pentru categoria de gravitate retinuta in ceea ce priveste fapta constatata, in functie de elementele prevazute la pct. 10-13 sau de elemente de aceeaasi natura, precizand in fiecare caz in care are loc o derogare de la regulile de mai sus motivele pe care aceasta se intemeiaza.



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

9. Atunci cand o asociatie de intreprinderi are calitatea de contravenient, savarsind o incalcare care priveste activitatile membrilor sai, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) din lege, cifra de afaceri totala pentru determinarea nivelului de baza al amenizii, realizata de asociatie in anul anterior sanctionarii, nu poate depasi suma cifrelor de afaceri totale din anul anterior sanctionarii ale membrilor activi pe piata pe care a avut loc incalcare savarsita de asociatie.

10. Este necesar sa se ia in considerare capacitatea economica efectiva a autorilor incalcarii de a produce o paguba importanta celorlalte intreprinderi si mai ales consumatorilor si sa se determine quantumul amenizii la un nivel care sa ii asigure acesteia un caracter suficient de disuasiv.

11. In general, se poate tine seama si de faptul ca intreprinderile de mari dimensiuni dispun, de obicei, de cunostinte si infrastructuri juridice si economice care le permit sa aprecieze mai usor caracterul contravenient al comportamentului lor si consecintele ce decurg de aici, din punctul de vedere al dreptului concurentei.

12. Consiliul Concurentei poate lua in considerare incadrarea intreprinderilor implicate in categoria microintreprinderilor sau intreprinderilor mici, in sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea elementelor prevazute la pct. 7.

13. In cazul incalcarilor care implica mai multe intreprinderi, de exemplu, de tip "cartel", in anumite cazuri, se pot pondera quantumurile determinate in cadrul fiecareia dintre cele 3 categorii prevazute la pct. 7, tinandu-se seama de influenta specifica si de impactul real al comportamentului contravenient al fiecarei intreprinderi in domeniul concurentei, in special daca exista o disparitate considerabila in ceea ce priveste marimea intreprinderilor care savarsesc incalcare de aceeasi natura.

C. Durata

14. Durata incalcarilor trebuie sa fie luata in considerare pentru a distinge intre urmatoarele categorii:

- incalcare de scurta durata, mai putin de un an: nu se aplica niciun quantum suplimentar;
- incalcare de durata medie, de la un an la 5 ani: crestere de pana la 50% din quantumul determinat de gravitatea faptei;
- incalcare de lunga durata, peste 5 ani: crestere a quantumului amenizii cu pana la 10% pe fiecare an de participare la incalcare, din quantumul determinat pentru gravitatea faptei.

CAPITOLUL III **Adaptarea nivelului de baza**

A. Cadrul general

15. La individualizarea amenizilor, Consiliul Concurentei ia in considerare toate circumstantele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de baza.

16. Nivelul de baza poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins intre 5% si 10% pentru fiecare circumstanta agravanta ori atenuanta retinuta, cu exceptia circumstantei agravante prevazute la sectiunea B pct. 17 lit. a) si a circumstantei atenuante prevazute la sectiunea C pct. 18 lit. c).

B. Circumstante agravante

17. Nivelul de baza poate fi majorat atunci cand Consiliul Concurentei constata ca exista circumstante agravante precum:



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

a) savarsirea de catre aceeasi intreprindere a unei incalcati identice sau similare cu incalcarea constatata printr-o decizie anterioara a Consiliului Concurentei; Nivelul de baza poate fi majorat cu un procent cuprins intre 10% si 25% pentru fiecare astfel de incalcare retinuta de Consiliul Concurentei.

b) continuarea incalcarii dupa declansarea procedurii de investigatie de catre Consiliul Concurentei;

c) refuzul de a coopera cu Consiliul Concurentei sau obstructionarea acestuia in desfasurarea investigatiilor;

d) rolul de conducator sau de initiator al incalcarii;

Consiliul Concurentei acorda, de asemenea, o atentie deosebita oricarei masuri intreprinse pentru a constrange alte intreprinderi sa participe la incalcarea respectiva si/sau masurilor represive luate impotriva altor intreprinderi cu scopul de a pune in aplicare practicile anticoncurențiale.

e) alte imprejurari de natura celor de mai sus care atribuie faptei un caracter grav.

C. Circumstante atenuante

18. Nivelul de baza al amenzii se poate reduce atunci cand Consiliul Concurentei constata ca exista circumstante atenuante precum:

a) intreprinderea implicata furnizeaza dovezi ca a pus capat incalcarii imediat ce autoritatea de concurenta a intervenit;

Aceasta situatie nu se retine drept circumstanta atenuanta in cazul intelegerilor secrete sau practicilor concertate, in special in cazul cartelurilor.

b) intreprinderea furnizeaza dovezi ca participarea sa la incalcarea savarsita este extrem de redusa si astfel demonstreaza ca, in cursul perioadei in care a fost parte la incalcare, in mod efectiv, a evitat punerea in aplicare a acesteia, adoptand un comportament concurential corect pe piata;

c) in perioada incalcarii cifra de afaceri realizata din comercializarea produselor/serviciilor care constituie obiectul practicii anticoncurențiale reprezinta o parte relativ redusa, de pana la 20% din cifra de afaceri totala a intreprinderii, cu conditia ca acest fapt sa poata fi stabilit cu certitudine;

In cazul intreprinderilor active pe un numar mare de pietee si care dispun de resurse financiare considerabile, Consiliul Concurentei aplica aceasta circumstanta doar daca estimeaza ca efectul disuasiv/preventiv al sanctiunii poate fi atins in acest mod.

Nivelul de baza poate fi redus cu pana la 25% in cazul acestei circumstante.

d) intreprinderea implicata a colaborat in mod efectiv si pe deplin cu Consiliul Concurentei in afara domeniului de aplicare a politicii de clementa, prevazuta la art. 55 alin. (3) din lege, si dincolo de obligatia sa legala de a coopera;

e) comportamentul anticoncurential al intreprinderii a fost autorizat sau incurajat de autoritati publice ori de legislatia existenta;

f) intreprinderea dovedeste existenta si implementarea efectiva a unui program de conformare cu regulile de concurenta;

g) intreprinderea dovedeste incheierea de tranzactii cu persoanele prejudiciate de incalcarea legislatiei in materia concurentei investigate in scopul acordarii de despagubiri pentru prejudiciul cauzat acestora;

h) alte imprejurari de natura celor de mai sus.

19. In situatia in care, prin calculul amenzii dupa aplicarea circumstantelor atenuante, se ajunge la un nivel inferior pragului de 0,5% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii sau, dupa caz, in anul imediat anterior anului de referinta ori din ultima cifra de afaceri inregistrata de intreprindere, se aplica nivelul minim de 0,5% din cifra de afaceri prevazut la art.



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

55 alin. (1) din lege. Sub acest prag minim se poate cobori doar cu reducerea acordata in cazul aplicarii unui tratament favorabil intreprinderilor care recunosc savarsirea faptei anticoncurentiale, rezultatul final al sanctiunii aplicate neputand fi mai mic de 0,2% din cifra de afaceri realizata in anul anterior sanctionarii.

CAPITOLUL IV

Acordarea unui tratament favorabil intreprinderilor care recunosc savarsirea unei fapte anticoncurentiale

20. In cazul contraveniilor prevazute la art. 55 alin. (1) din lege, daca intreprinderea recunoaste in mod expres, clar si neechivoc raspunderea pentru savarsirea faptei anticoncurentiale sub aspectul dimensiunii sale materiale, geografice si temporale si, acolo unde este cazul, propune remedii care sa conduca la inlaturarea cauzelor si/sau a efectelor incalcarii, aceasta determina diminuarea nivelului amenzii cu un procent cuprins intre 10% si 30% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni.

A. Initierea si desfasurarea discutiilor privind posibila recunoastere

21. In cazul in care considera oportun sa examineze disponibilitatea intreprinderilor investigate de a se angaja in discutii privind recunoasterea faptei, Consiliul Concurentei transmite acestora o solicitare in acest sens, prin care stabileste un termen de minimum 15 zile in care sa isi exprime in scris intentia de a se angaja in discutii privind posibila recunoastere a faptei, pentru a putea depune ulterior propuneri de recunoastere. Solicitarea Consiliului Concurentei se poate transmite oricand in cursul procedurii de investigatie pana la comunicarea raportului de investigatie.

22. Declaratia intreprinderii in sensul manifestarii disponibilitatii de a se angaja in discutii privind recunoasterea conform pct. 18 si 19 nu constituie o recunoastere a participarii intreprinderii la o incalcare sau a raspunderii sale pentru aceasta incalcare.

23. Refuzul intreprinderilor de a se angaja in procedura de recunoastere nu reprezinta un refuz de cooperare sau o obstructionare a procedurii Consiliului Concurentei in sensul prevederilor pct. 17 lit. c).

24. Intreprinderile interesate sa recunoasca savarsirea unei fapte anticoncurentiale potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurentei organizarea unor intalniri bilaterale, clarificatoare, referitoare la conditiile recunoasterii.

Intalnirile sunt consemnate intr-un proces-verbal semnat de toti participantii la intalnire. Procesul-verbal este confidential fata de celelalte parti din investigatie.

25. Daca doua sau mai multe dintre intreprinderile investigate fac parte din acelasi grup de intreprinderi si nu actioneaza independent pe piata, acestea pot participa la o intalnire comuna sau isi pot desemna un reprezentant comun care sa le reprezinte in fata Consiliului Concurentei.

26. Atunci cand in cadrul intalnirilor clarificatoare se ajunge la o viziune comuna in privinta dimensiunii materiale, geografice si temporale a faptei anticoncurentiale, precum si a cuantumului preconizat al amenzii si, daca este cazul, in privinta remediilor care trebuie asumate de catre intreprinderi, iar Consiliul Concurentei apreciaza ca este posibila respectarea principiului eficientei procedurale, acesta acorda intreprinderilor posibilitatea de a depune o propunere de recunoastere a faptei.

27. In situatia in care in cadrul intalnirilor clarificatoare nu se ajunge la o viziune comuna in privinta dimensiunii materiale, geografice si temporale a faptei anticoncurentiale, a cuantumului preconizat al amenzii, precum si in privinta



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

remediilor care trebuie asumate de catre intreprindere, autoritatea de concurenta aplica in continuare procedura de desfasurare a investigatiilor, informand in scris partile interesate.

28. Consiliul Concurentei informeaza in scris partile interesate cu privire la conditiile in care se poate realiza recunoasterea, respectiv descrierea faptelor ce fac obiectul investigatiei, incadrarea legala a acestor fapte, gravitatea si durata presupuselor fapte, atribuirea raspunderii, descrierea principalelor elemente probatorii si quantumul preconizat al amenzii, remediile care trebuie asumate de catre intreprinderi, daca este cazul, precum si cu privire la termenul in care acestea trebuie sa prezinte in scris propunerea de recunoastere a faptei, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare.

B. Accesul la elemente din dosarul de investigatie

29. La cerere, intreprinderea careia i s-a acordat posibilitatea de a recunoaste fapta potrivit prevederilor pct. 26 poate consulta la sediul Consiliului Concurentei principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigatie la momentul depunerii cererii sale in vederea prezentarii unei propuneri de recunoastere a faptei. Ulterior, intreprinderea poate solicita consultarea versiunilor neconfidentiale ale oricarui document accesibil, inclusiv la acel moment in dosarul de investigatie, in masura in care acest lucru este justificat pentru a permite intreprinderii sa isi exprime punctul de vedere cu privire la o perioada de timp sau cu privire la orice alt aspect al incalcarii. In acest scop, intreprinderii i se va pune la dispozitie o lista cu toate documentele accesibile in acel moment din dosarul de investigatie.

30. Intreprinderile prevazute la pct. 29 vor utiliza informatiile obtinute in cadrul procedurii privind propunerea de recunoastere a unei fapte, potrivit prevederilor art. 57 din lege, doar in scopul aplicarii dispozitiilor art. 5 si 6 din lege si a dispozitiilor art. 101 si 102 din Tratat.

C. Formularea propunerii de recunoastere a faptei

31. Partile care opteaza pentru aplicarea procedurii prevazute la art. 57 din lege trebuie sa depuna o cerere expresa in acest scop, sub forma unei propuneri de recunoastere a faptei, denumita cerere de acordare a unui tratament favorabil in temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1.

32. Pentru a putea fi luata in considerare, propunerea de recunoastere a faptei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie prezentata in scris, sub semnatura reprezentantului legal al intreprinderii sau a persoanei expres imputernicite in acest scop, in termenul stabilit de Consiliul Concurentei;

b) sa fie expresa, clara si neechivoca si sa includa asumarea raspunderii pentru savarsirea incalcarii, descrierea incalcarii, a obiectului sau, posibila punere in aplicare, principalele fapte, incadrarea legala, inclusiv rolul si durata participarii partilor la incalcare, remediile asumate de intreprindere, daca este cazul, in conformitate cu rezultatele discutiilor purtate cu autoritatea de concurenta sau potrivit continutului raportului de investigatie, daca acesta a fost comunicat partilor;

c) sa fie insotita de o declaratie privind acceptarea quantumului maxim preconizat al amenzii;

d) sa includa confirmarea partilor ca au fost informate corespunzator si ca li s-a oferit posibilitatea de a-si face cunoscut punctul de vedere cu privire la evaluarea incalcarii realizata de Consiliul Concurentei;

e) sa includa confirmarea partilor ca vor solicita accesul la dosar, potrivit prevederilor art. 45 din lege, si/sau organizarea de audieri doar daca raportul de



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

investigatie comunicat acestora nu reflecta continutul propunerilor de recunoastere a faptei.

33. Consiliul Concurentei poate acorda intreprinderilor a caror propunere de recunoastere este considerata insuficienta posibilitatea de a completa cererea, o singura data, in termenul stabilit de autoritatea de concurenta.

34. Intreprinderea depune si o versiune neconfidentiala a propunerii de recunoastere a faptei.

D. Procedura aplicabila in cazul propunerii de recunoastere formulate inainte de comunicarea raportului de investigatie

35. In situatia in care, inainte de comunicarea raportului de investigatie, intreprinderea investigata transmite o cerere de acordare a unui tratament favorabil in temeiul art. 57 alin. (3) din lege, acceptata de Consiliul Concurentei, acesta poate aplica o procedura simplificata, elaborand un raport simplificat de investigatie si o decizie simplificata de sanctionare. Acestea vor cuprinde o descriere succinta a faptelor, a principalelor elemente de proba, incadrarea legala, precum si cuantumul amenzii. Remediile acceptate sunt incluse in decizia adoptata de catre Consiliul Concurentei sub forma de masuri adiacente sanctiunii pecuniare.

36. Atunci cand raportul de investigatie comunicat partilor, insotit de principalele elemente probatorii, reflecta continutul propunerilor de recunoastere a faptei, observatiile scrise transmise de partile in cauza la raport, in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, trebuie sa contina recunoasterea expresa, clara si neechivoca a raspunderii lor pentru savarsirea faptei anticoncurentiale sub aspectul dimensiunii sale materiale, geografice si temporale, precum si o declaratie privind acceptarea cuantumului preconizat al amenzii. Partile au posibilitatea de a declara ca renunta la beneficiul termenului prevazut de art. 45 alin. (1) din lege.

37. In situatia in care intreprinderile nu transmit observatii scrise sau prin observatiile scrise transmise nu isi asuma raspunderea pentru savarsirea faptei potrivit prevederilor prezentelor instructiuni, Consiliul Concurentei nu ia in considerare cererea acestora de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoasterea savarsirii faptei anticoncurentiale.

38. Partile isi pot retrage propunerile de recunoastere a faptei pana la data comunicarii raportului de investigatie de catre Consiliul Concurentei, situatie in care autoritatea aplica procedura de desfasurare a investigatiilor.

39. In situatia prevazuta la pct. 37, Consiliul Concurentei informeaza partile ca propunerile de recunoastere nu sunt acceptate si aplica procedura de desfasurare a investigatiilor.

40. Propunerile de recunoastere retrase sau neacceptate de Consiliul Concurentei nu pot fi utilizate ca elemente probatorii impotriva niciunei parti investigate.

E. Procedura aplicabila in cazul propunerii de recunoastere a faptei anticoncurentiale formulate dupa comunicarea raportului de investigatie

41. In situatia in care cererea de acordare a unui tratament favorabil in temeiul art. 57 alin. (3) din lege este inregistrata dupa comunicarea si primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, potrivit art. 45 din lege, pct. 24, 25, 31 si 32 lit. a) -c) se aplica in mod corespunzator.

42. Propunerea de recunoastere a faptei anticoncurentiale poate fi depusa de catre partile investigate cel tarziu in ziua audierilor, inainte de inceperea acestora, fiind consemnate pe dovada depunerii propunerii de recunoastere, data si ora inregistrarii acesteia. Nu se iau in considerare eventualele cereri transmise prin serviciile postale si inregistrate la Consiliul Concurentei dupa inceperea audierilor.



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

43. Partile isi pot retrage propunerile de recunoastere a faptei cel tarziu in ziua audierilor, inainte de inceperea acestora, fiind consemnate pe dovada depunerii cererii de retragere, data si ora inregistrarii acesteia. Nu se iau in considerare eventualele cereri transmise prin serviciile postale si inregistrate la Consiliul Concurentei dupa inceperea audierilor.

44. Propunerile de recunoastere retrase sau neacceptate de Consiliul Concurentei nu pot fi utilizate ca elemente probatorii impotriva niciunei parti investigate.

F. Determinarea nivelului amenzii ca urmare a acceptarii propunerii de recunoastere a faptei

45. In cazul acordarii reducerii quantumului amenzii pentru recunoasterea faptei, nivelul amenzii se diminueaza inclusiv cand acesta este stabilit la minimul prevazut de lege, fara ca amenda aplicata sa fie mai mica de 0,2% din cifra de afaceri determinata conform cap. II.

46. La determinarea procentului cu care se va reduce quantumul amenzii, ca urmare a recunoasterii faptei, Consiliul Concurentei are in vedere, de la caz la caz, momentul in care intervine recunoasterea, daca recunoasterea este totala sau partiala, precum si posibilitatea ca in respectiva investigatie o intreprindere sa beneficieze de clementa.

47. La determinarea quantumului cu care se reduce amenda pentru recunoastere, Consiliul Concurentei are in vedere momentul in care intervine recunoasterea, astfel:

a) Consiliul Concurentei poate diminua quantumul amenzii cu maximum 30% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni in cazul in care, anterior comunicarii raportului de investigatie, intreprinderea formuleaza in scris o cerere de acordare a unui tratament favorabil in temeiul art. 57 alin. (3) din lege ce indeplineste conditiile prevazute la pct. 32.

Derogari (1),

b) In cazul in care cererea este inregistrata dupa comunicarea si primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, potrivit art. 45 din lege, dar inainte de audieri, intreprinderea poate beneficia de o reducere a quantumului amenzii cu un procent de maximum 15% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni.

48. La determinarea quantumului cu care se reduce amenda pentru recunoastere, Consiliul Concurentei are in vedere intinderea recunoasterii, astfel:

a) pentru recunoasterea totala a faptei, formulata potrivit pct. 46 lit. a), se poate acorda o reducere a quantumului amenzii de maximum 30% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni;

b) pentru recunoasterea partiala a faptei, formulata potrivit pct. 47 lit. a), se poate acorda o reducere a quantumului amenzii de maximum 20% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni;

c) pentru recunoasterea totala a faptei, formulata potrivit pct. 47 lit. b), se poate acorda o reducere a quantumului amenzii de maximum 15% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni;

d) pentru recunoasterea partiala a faptei, formulata potrivit pct. 47 lit. b), se poate acorda o reducere a quantumului amenzii de 10% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni.

49. Recunoasterea partiala se poate referi la recunoasterea doar a unora dintre faptele anticoncurențiale analizate in cadrul investigatiei si/sau constatate ulterior prin raportul de investigatie sau la recunoasterea unei durate a faptei diferita de cea analizata in investigatie si/sau retinuta in raportul de investigatie. Indiferent

Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

de recunoasterea partiala a faptei si/sau a duratei acesteia, pentru stabilirea cuantumului reducerii se va tine seama de ponderea elementelor ce fac obiectul recunoasterii in economia cazului investigat.

50. In situatia in care, in procedura administrativa, una dintre intreprinderile participante la fapta anticoncurentiala a aplicat si beneficiaza de clementa, reducerea cuantumului amenzii care poate fi acordata unei alte intreprinderi pentru recunoasterea faptei investigate nu poate fi mai mare de 20% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni.

51. In cazul in care intreprinderea beneficiaza de clementa sub forma reducerii amenzii, reducerea cuantumului amenzii rezultata din insumarea reducerii acordate pentru clementa cu reducerea acordata pentru recunoasterea faptei de catre aceasta potrivit art. 57 alin. (2) din lege nu poate depasi 60% din nivelul de baza determinat potrivit prezentelor instructiuni.

52. Consiliul Concurentei permite accesul la propunerile de recunoastere in forma neconfidentiala doar destinatarilor raportului de investigatie cu privire la care nu s-a aplicat procedura prevazuta de art. 57 din lege, cu conditia sa se angajeze, impreuna cu reprezentantii legali sau conventionali care primesc acces in numele lor, sa nu realizeze copii, prin mijloace mecanice sau electronice, ale oricaror informatii din documentele la care este acordat accesul. Aceste persoane trebuie sa asigure faptul ca informatiile obtinute din propunerile de recunoastere vor fi utilizate doar in scopul aplicarii dispozitiilor art. 5 si 6 din lege si dispozitiilor art. 101 si 102 din Tratat. Altor persoane, precum autorii plangerilor, de exemplu, nu li se acorda accesul la propunerile de recunoastere.

CAPITOLUL V

Majorarea specifica pentru realizarea efectului disuasiv si reducerea amenzii pentru imposibilitatea de a plati

53. Consiliul Concurentei poate lua in considerare necesitatea de a majora amenda astfel incat aceasta sa depaseasca cuantumul castigurilor realizate ilicit, ca urmare a incalcarii savarsite, atunci cand este obiectiv posibil estimarea acestui quantum, fara ca amenda sa depaseasca 10% din cifra de afaceri totala realizata de intreprindere in anul anterior sanctionarii.

54. In circumstante exceptionale, Consiliul Concurentei poate, la cerere, sa tina seama de absenta capacitatii de plata a unei intreprinderi, intr-un anumit context social si economic. Simpla constatare a unei situatii financiare nefavorabile sau precare nu justifica o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar daca intreprinderea dovedeste, pe baza unor probe obiective, ca aplicarea unei amenzi potrivit prezentelor instructiuni i-ar pune iremediabil in pericol viabilitatea economica, facand iminenta iesirea sa de pe piata. Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul incapacitatii de a plati sa poata fi luata in considerare, aceasta trebuie sa contina cel putin informatiile si documentele mentionate in formularul prevazut in anexa nr. 2.

CAPITOLUL VI

Amenda aplicata unei asociatii de intreprinderi

55. Atunci cand o amenda este aplicata unei asociatii de intreprinderi, luandu-se in considerare cifra de afaceri a membrilor sai, iar aceasta nu este solvabila, asociatia are obligatia de a solicita tuturor membrilor sai sa participe la acoperirea sumei reprezentand amenda.

56. Daca membrii asociatiei nu participa la acoperirea amenzii, plata amenzii sau a diferentei ramase se va solicita direct acelor membri ai asociatiei care au fost implicati in savarsirea faptei anticoncurentiale.

Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

57. Daca, in urma solicitarii efectuate in conformitate cu procedura prevazuta la pct. 55 si 56, nu s-a acoperit intregul quantum al amenzii, plata diferentei se va solicita de la acei membri ai asociatiei care erau activi pe piata pe care s-a realizat incalcarea legii, asa cum aceasta este definita prin decizia Consiliului Concurentei prin care a fost sanctionata incalcarea legii.

58. In orice situatie, suma care ar reveni spre plata fiecarei intreprinderi sau fiecarui membru al asociatiei de intreprinderi nu poate depasi 10% din cifra sa de afaceri totala aferenta anului financiar anterior sanctionarii.

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

59. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate fi mai mic de 0,5% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din lege, sau in anul imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din lege, cu exceptia cazului prevazut la art. 57 alin. (2) din lege. In situatia in care nici in anul anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii intreprinderea nu a realizat cifra de afaceri, va fi luata in calcul ultima cifra de afaceri inregistrata de intreprindere.

60. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate depasi, in niciun caz, 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din lege, sau in anul imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din lege. In situatia in care nici in anul anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii intreprinderea nu a realizat cifra de afaceri, va fi luata in calcul ultima cifra de afaceri inregistrata de intreprindere.

61. In cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, amenda calculata potrivit prezentelor instructiuni nu poate fi mai mica de 15.000 lei si nu poate depasi 2.500.000 lei, cu exceptia cazului prevazut la art. 57 alin. (2) din lege.

62. Minimul prevazut de lege in cazul contraveniilor reglementate la art. 55 alin. (1) din lege poate fi diminuat doar in situatia prevazuta de art. 57 alin. (2) din lege.

63. Atunci cand, in urma aplicarii criteriilor de individualizare prevazute la cap. II si III, pragul de 10% din cifra de afaceri totala, prevazut la art. 55 din lege, este depasit, amenda se reduce la 10% din cifra de afaceri totala a contravenientului.

64. Prin exceptie de la prevederile pct. 47 lit. a), in cazul in care raportul de investigatie a fost comunicat anterior intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni sau in termen de cel mult 30 de zile de la aceasta data si sunt formulate cereri de recunoastere a faptei de catre intreprinderi, Consiliul Concurentei poate acorda procentul de reducere de maximum 30%.

65. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele instructiuni.



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

ANEXA Nr. 1 la instructiuni

.....(antet intreprindere)

Catre: CONSILIUL CONCURENTEI

Domnului Presedinte

Subscrisa,, cu sediul in, judetul, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr., CUI , reprezentata de, in calitate de administrator, formulam prezenta CERERE

de acordare a unui tratament favorabil

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) si (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicata,

avand in vedere faptul ca intelegem sa recunoastem in mod expres si neechivoc faptele anticoncurențiale si durata incalcarii prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicata (denumita in continuare Legea concurenței), astfel cum sunt prezentate in Raportul investigatiei declansate in baza Ordinului presedintelui Consiliului Concurenței nr. privind posibila incalcare a prevederilor art. din Legea concurenței si a art. din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) (denumit in continuare Raport de investigatie), in scopul de a beneficia de reducerea cuantumului amenzii, conform dispozitiilor art. 57 alin. (2) din Legea concurenței, formulam urmatoarele:

A. Recunoastere integrala

..... (denumirea intreprinderii) recunoaste existenta faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezulta din Raportul de investigatie si pentru durata care rezulta din Raportul de investigatie.

B. Recunoastere partiala

..... (denumirea intreprinderii) recunoaste partial existenta faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezulta din Raportul de investigatie si recunoaste integral durata care rezulta din Raportul de investigatie pentru faptele investigate, dupa cum urmeaza:

..... (denumirea intreprinderii) recunoaste integral existenta faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezulta din Raportul de investigatie si recunoaste partial durata care rezulta din Raportul de investigatie pentru faptele investigate, dupa cum urmeaza:

..... (denumirea intreprinderii) recunoaste partial existenta faptelor anticoncurențiale, astfel cum acestea rezulta din Raportul de investigatie si partial durata care rezulta din Raportul de investigatie pentru faptele investigate, dupa cum urmeaza:

De asemenea, consideram ca in cazul (denumirea intreprinderii) pot fi avute in vedere urmatoarele imprejurari de natura a fi calificate drept circumstante atenuante:

Motiv pentru care, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicata, declaram ca acceptam ca sanctiunea prevazuta la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței sa fie aplicata de catre Consiliul Concurenței la un cuantum maxim al amenzii de% din cifra de afaceri totala, realizata de subscrisa in anul, respectiv suma de lei.

Administrator

Numele si prenumele,

.....

Semnatura

.....



Act:	Instructiuni din 11.10.2016
Autoritate emitenta:	CONSILIUL CONCURENTEI
Publicat in:	MO nr. 882/03.11.2016
Privind:	individualizarea sanctiunilor pentru contraveniile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016
In vigoare din	03 noiembrie 2016

**ANEXA Nr. 2
la instructiuni**

FORMULAR
privind incapacitatea de plata a amenzii

Acest formular este considerat valid doar daca este insotit de situatiile financiare pentru ultimii 5 ani financiari incheiati, de situatiile financiare intermediare la care intreprinderea face referire, de situatiile financiare previzionate si de prezentarea metodologiilor si a ipotezelor ce stau la baza previziunilor din cadrul analizei.

I. Analiza situatiei financiare a intreprinderii, in evolutie, pentru ultimii 5 ani financiari incheiati, care sa includa:

1.1. analiza pozitiei financiare (analiza ce presupune cuantificarea si interpretarea unor indicatori precum: situatia neta, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria neta, cash-flow-ul etc.);

1.2. analiza performantei financiare (inclusiv determinarea soldurilor intermediare de gestiune), prin raportare la caracteristicile pietei pe care intreprinderea activeaza;

1.3. diagnosticul riscului (atat din punct de vedere static, prin analiza echilibrelor financiare din bilant - indicatori de solvabilitate si lichiditate, precum si din punct de vedere dinamic, prin analiza fluxurilor de trezorerie).

II. Alte informatii privind intreprinderea:

2.1. informatii privind activele fixe;

2.2. informatii privind provizioanele;

2.3. situatia creditelor si informatii privind relatia intreprinderii cu bancile si cu ceilalti creditorii;

2.4. informatii privind principalii actionari si cele privind legaturile financiare ale intreprinderii cu actionarii si cu filialele;

2.5. informatii privind grupul (descrierea structurii, indicatori privind situatia financiara consolidata, legaturi financiare etc.);

2.6. analize privind situatia financiara a intreprinderii, realizate de experti interni si/sau externi, precum si orice alte informatii relevante pentru situatia pe care intreprinderea o invoca.

III. Analiza situatiei financiare intermediare pentru anul curent, insotita de informatiile aferente perioadelor similare din anii precedenti, pe structura mentionata la punctul I.

IV. Argumente privind contextul economic si social si analiza oricaror altor informatii specifice domeniului sau de activitate, relevante pentru situatia pe care intreprinderea o invoca.

V. Previziuni ale situatiei financiare ale companiei, pentru anul curent si pentru urmatoorii 2 ani, pe structura mentionata la pct. I.

Intreprinderea trebuie sa realizeze o analiza a diferitelor scenarii, sa identifice si sa justifice nivelul critic al amenzii, respectiv acea suma a carei plata ar pune in pericol existenta sa pe piata.

VI. Argumente privind existenta unei relatii de cauzalitate intre plata amenzii si pericolul iremediabil la adresa viabilitatii economice a intreprinderii.