

LIDC

LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE INTERNATIONAL LEAGUE OF COMPETITION LAW INTERNATIONALE LIGA FÜR WETTBEWERBSRECHT

NEMZETKÖZI VERSENYJOGI LIGA

- **Határozat - "A" kérdés**

A Liga elismeri annak fontosságát, hogy a versenyhatóságok, illetve bíróságok a versenyjogi szabályok megsértése esetén kiszabott bírságok alkalmazása során bizonyos mértékű diszkrecionális joggal rendelkezzenek. Ugyanakkor a Liga hangsúlyozza e jog gyakorlása és következetességének biztosítása feletti ellenőrzés fontosságát

A Liga ajánlása a következő:

a versenyszabályok megsértése miatt kiszabott bírság mértéke az alábbi tényezőkön alapuljon:

- A versenyjogi bírságnak **kettős cél** elérését kell szolgálnia: az érintett vállalkozás szankcionálását és más vállalkozások elrettentését a jövőbeni jogszabálysértésektől, az arányosság és az egyenlő bánásmód elveinek figyelembe vételével.
- Erre tekintettel, a **jogszabálysértés súlyossága** legyen az egyik figyelembe vett tényező. A súlyosság értékelése során - amint az a különböző jogrendszerekben általánosan elfogadott - legyen szükséges hivatkozni a megállapodás, illetve magatartás természetére, valamint az úgy sajátos/egyedi körülményeire.
- A **vétkességet** (pl.: ideértve azt, hogy a vállalkozás milyen mértékben tudott, vagy tudhatott a magatartás jogellenes vagy versenyellenes voltáról) szintén vegyék figyelembe a bírság kiszabásának szükségessége és mértékének megállapítása során.
- A **hatásokat** súlyosító, illetve enyhítő körülményként lehet figyelembe venni. Annak tekintetében, hogy nem volt hatás, a bizonyítási teher terhelje az eljárás alá vont vállalkozást.
- Összhangban a fentiekkel, az érintett **vállalkozás mérete** bírjon alapvető fontossággal a bírság összegének megállapítása során. Ennek tekintetében legalább a szabálysértéssel érintett piacon elért forgalom elfogadott kiindulópontként szolgál. Azonban, az olyan esetekben, amikor a forgalom nem mutat gazdaságilag valós képet a vállalkozás valódi méretéről, szükséges lehet a kiigazítás.
- A szabálysértés **időtartamát** szintén megfelelő módon figyelembe kell venni.

Mindemellett a versenyhatóságokat, illetve bíróságokat fel kell hatalmazni (illetve azok kötelességévé kell tenni, abban az esetben, ha az az érintett vállalkozás érdekét szolgálja), hogy vegyenek figyelembe további tényezőket:

LIDC

LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE INTERNATIONAL LEAGUE OF COMPETITION LAW INTERNATIONALE LIGA FÜR WETTBEWERBSRECHT

NEMZETKÖZI VERSENYJOGI LIGA

- **A hatóságokkal való együttműködés (az engedékenységi politikán túl)** tükröződjön a bírság összegében azokban az esetekben amikor a vállalkozás az őt terhelő jogi kötelezettségeket meghaladó mértékben működik együtt a hatóságokkal (például dokumentumok, illetve információ szolgáltatása esetében).
- **Megfelelőségi ("compliance") programok** amelyek a szabálysértés megtörténte előtt indultak és valódi, jelentős erőfeszítéseket mutatnak a szabálysértések elkerülése érdekében (ami például megmutatkozhat a program kiterjedtségében), enyhítő körülményként számításba vehetők.
- Az **"elbukó vállalkozás védekezés" ("failing firm defence")** elfogadására csak szigorú korlátok között legyen lehetőség, mint bírságcsökkentő tényező.
- Ugyanazon vállalkozás által **ismételten elkövetett ugyanolyan vagy hasonló jogszabálysértés** súlyosbító körülményként veendő figyelembe.
- A szabálysértés **földrajzi kiterjedtsége** tükröződjön a bírság összegében.
- Az olyan tényezők is figyelembe vehetők súlyosbító, illetve enyhítő körülményként, mint **a vállalkozás által a szabálysértés elkövetésében betöltött szerep**, vagy az, hogy a **menedzsmentnek** volt-e tudomása erről a szerepről.

Ami a bírság mértékét megállapító kötelező keretrendszer koncepcióját illeti, valamint azt a kérdést, hogy ki döntsön a keretrendszerről, az alábbi következtetéseket lehet levonni. A Liga javaslatja, hogy

- **törvény vagy egyéb jogszabály** határozza meg a bírság mértékét, illetve annak legmagasabb összegét. Továbbá, mivel a bírság legmagasabb mértékének előírása túl nagy diszkrecionális jogot adna a versenyhatóságok, illetve bíróságok kezébe, így a jogszabály állapítsa meg azokat az alapelveket, amelyeket a bírság kiszabásakor figyelembe kell venni.
- a (közigazgatási) versenyhatóságok tegyék közzé az általuk - széleskörű konzultációt követően - készített **iránymutatásokat**, ezzel biztosítva a bírságkiszabás metodikájának átláthatóságát. A versenyhatóság szabadon módosíthassa az iránymutatásokat a jövőbeni szabálysértésekre vonatkozóan annak érdekében, hogy a versenyhatóság reagálni tudjon a mindenkori jogi fejleményekre. Az iránymutatások a versenyhatóságokra nézve rendelkezzenek kötelező erővel, a kivételes esetek kivételével (amelyekben a versenyhatóságoknak legyen kötelező magyarázatot adni arra, hogy az eset miért kivételes). A bírságot kiszabó döntés elleni fellebbezés elbírálása során a bíróságok vegyék figyelembe az iránymutatást, azonban azok a bíróságok tekintetében ne rendelkezzenek kötelező erővel.

LIDC

LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE INTERNATIONAL LEAGUE OF COMPETITION LAW INTERNATIONALE LIGA FÜR WETTBEWERBSRECHT

NEMZETKÖZI VERSENYJOGI LIGA

- **A bíróság kiszabására hatáskörrel rendelkező hatóság** tekintetében a jogrendszer biztosítson megfelelő jogállami garanciákat. Amennyiben a jogrendszer nem él a hatalmi ágak szigorú szétválasztásával (azaz a vádló és azon bírói testület szétválasztásával, amely a bírásgról dönt), legalább az ügyintézők, illetve csoportok működjenek teljesen elkülönülten a hatóságon belül (legyen "tűzfal" a vizsgálatot végző és a döntést meghozó csoportok között).
- Szigorú és átlátható **elévülési** idő legyen alkalmazandó.