



**WORKSHOP
O NOVINKÁCH O ČINNOSTI
PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu SR na rok 2017

16. 5. 2017

OBLASŤ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

presadzovať právo hospodárskej súťaže v jeho národnom, ako aj medzinárodnom rozmere s uplatňovaním pravidelne prehodnocovanej prioritizačnej politiky

aktívne prispievať k rozvoju legislatívno-právneho rámca ochrany hospodárskej súťaže na Slovensku v koordinácii s kompetentnými európskymi inštitúciami presadzujúcimi ochranu hospodárskej súťaže v kontexte spolupráce členských štátov Európskej únie

zvyšovať povedomie o práve hospodárskej súťaže a o ekonomicko-spoločenských dôsledkoch jeho porušovania a zintenzívniť komunikáciu so zástupcami združení a asociácií podnikateľov

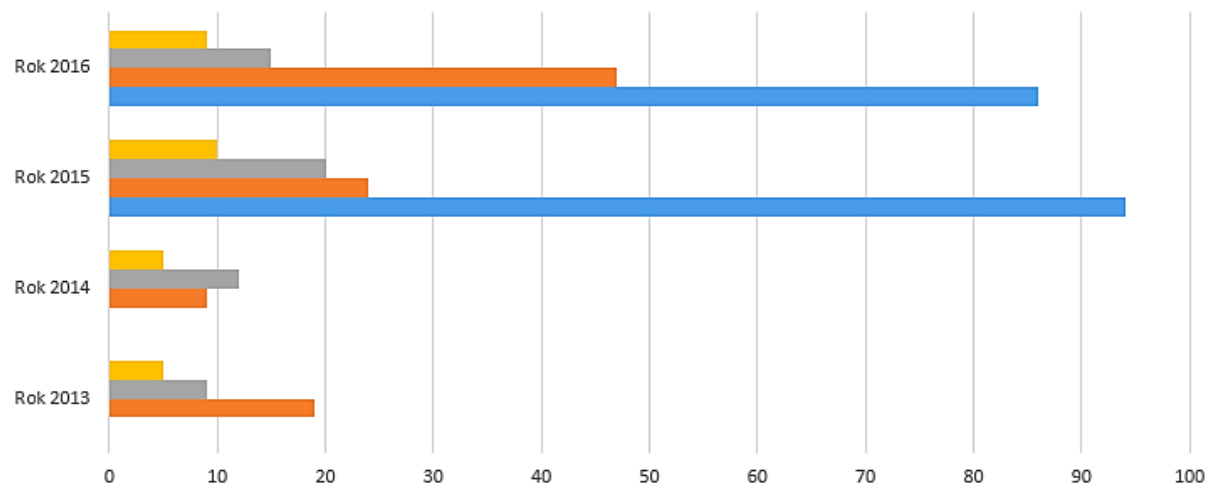
rozvíjať spoluprácu s ostatnými ústrednými organmi štátnej správy pri budovaní

- efektívneho systému odhaľovania a správneho trestania porušovania práva hospodárskej súťaže
- hospodársku súťaž stimujúceho podnikateľského prostredia

inicovať a rozvíjať spoluprácu s renomovanými slovenskými univerzitami a inštitúciami so zameraním sa na právne a ekonomické aspekty ochrany hospodárskej súťaže

Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

Graf 1: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti kartelov v období rokov 2013 až 2016



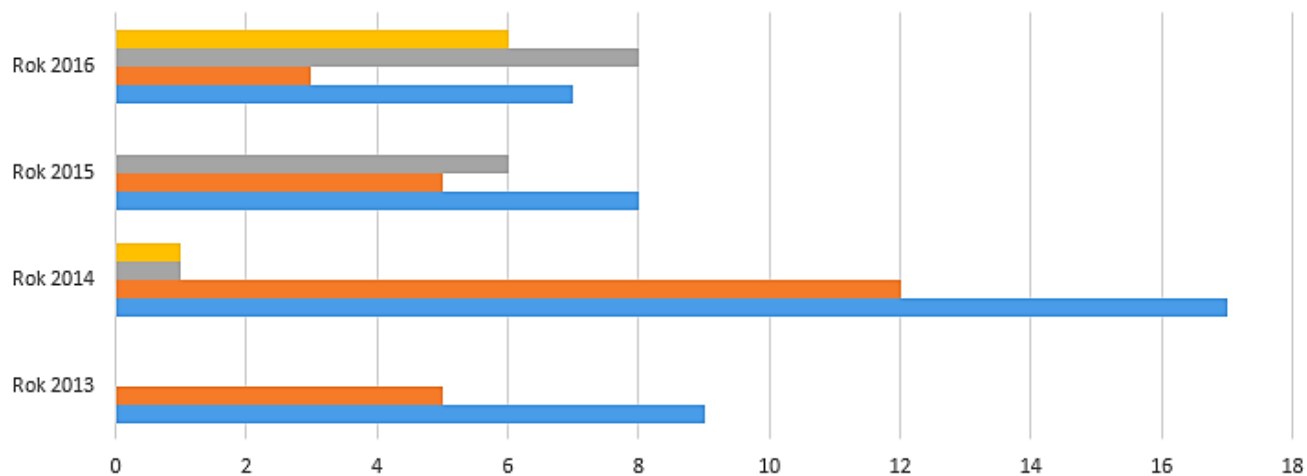
	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
■ Súčet z Rozhodnutia	5	5	10	9
■ Súčet z Správne konania	9	12	20	15
■ Súčet z Všeobecné šetrenia	19	9	24	47
■ Súčet z Prijaté podnety	*	*	94	86

*Vzhľadom na zmenu metodiky evidencie prijatých podnetov úrad uvádza iba počet podnetov prijatých v rokoch 2015 a 2016.

Rok 2017 (do 30. 9. 2017)	Počet
Rozhodnutia	3
Správne konania	7
Prijaté podnety	48

Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

Graf 2: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti vertikálnych dohôd v období rokov 2013 až 2016

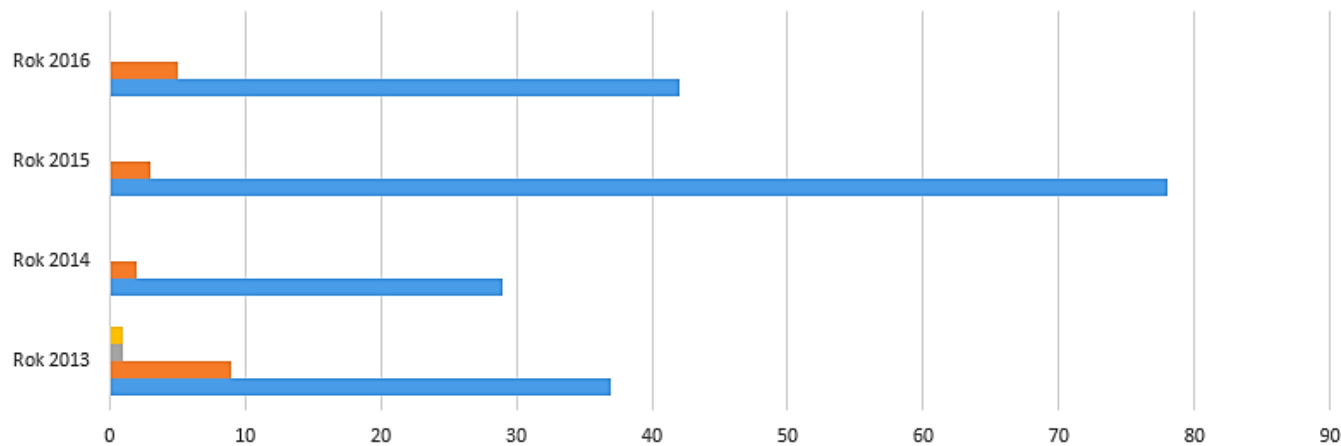


	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
■ Súčet z Rozhodnutia	0	1	0	6
■ Súčet z Správne konania	0	1	6	8
■ Súčet z Všeobecné šetrenia	5	12	5	3
■ Súčet z Prijaté podnety	9	17	8	7

Rok 2017 (do 30. 9. 2017)	Počet
Rozhodnutia	2
Správne konania	2
Všeobecné šetrenia	1
Prijaté podnety	5

Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

Graf 3: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti zneužívania dominantného postavenia v období rokov 2013 až 2016

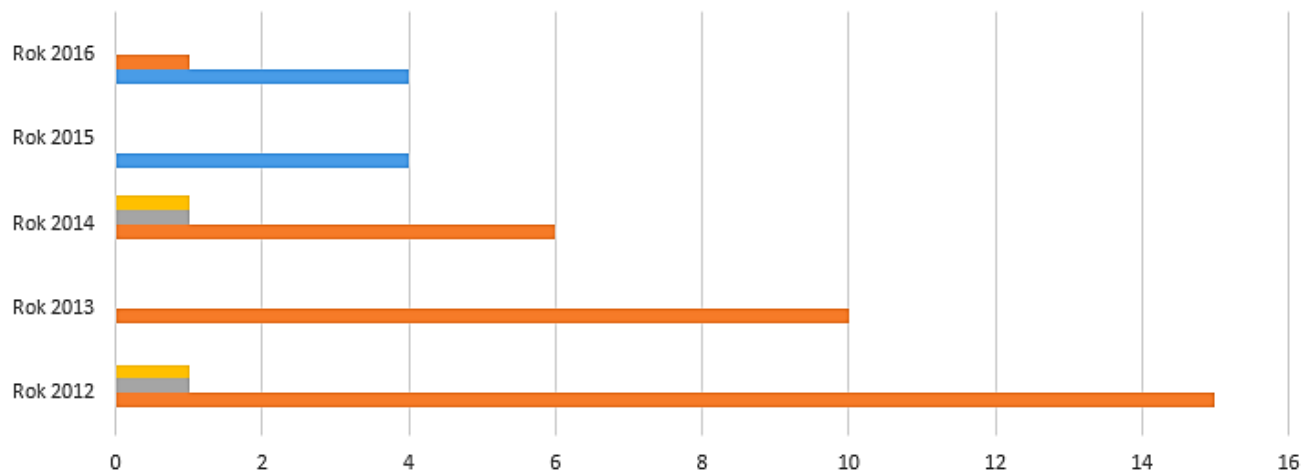


	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
■ Súčet z Rozhodnutia	1	0	0	0
■ Súčet z Správne konania	1	0	0	0
■ Súčet z Všeobecné šetrenia	9	2	3	5
■ Súčet z Prijaté podnety	37	29	78	42

Rok 2017 (do 30. 9. 2017)	Počet
Rozhodnutia	0
Správne konania	1
Všeobecné šetrenia	6
Prijaté podnety	40

Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

Graf 4: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti protisúťažných opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy v období rokov 2013 až 2016

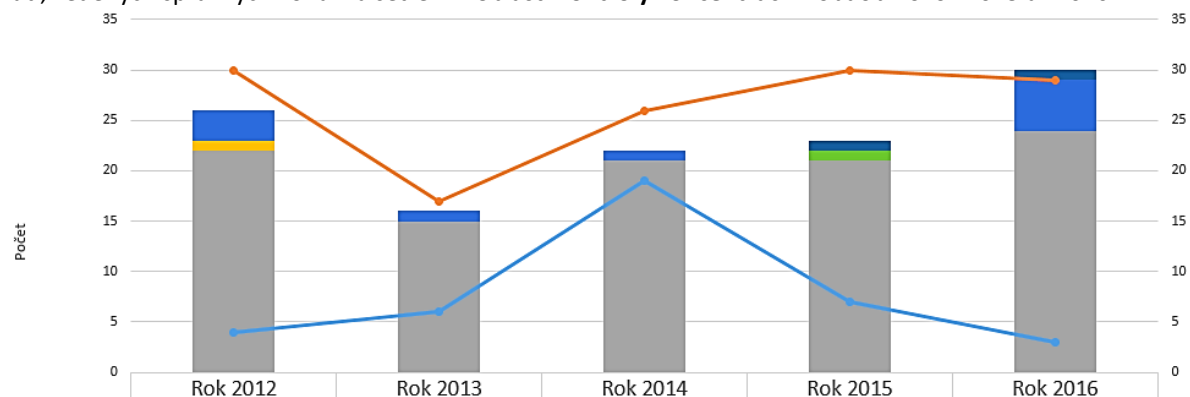


	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
■ Súčet z Rozhodnutia	1	0	1	0	0
■ Súčet z Správne konania	1	0	1	0	0
■ Súčet z Všeobecné šetrenia	15	10	6	0	1
■ Súčet z Prijaté podnety	0	0	0	4	4

Rok 2017 (do 30. 9. 2017)	Počet
Rozhodnutia	0
Správne konania	0
Prijaté podnety	7

Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže

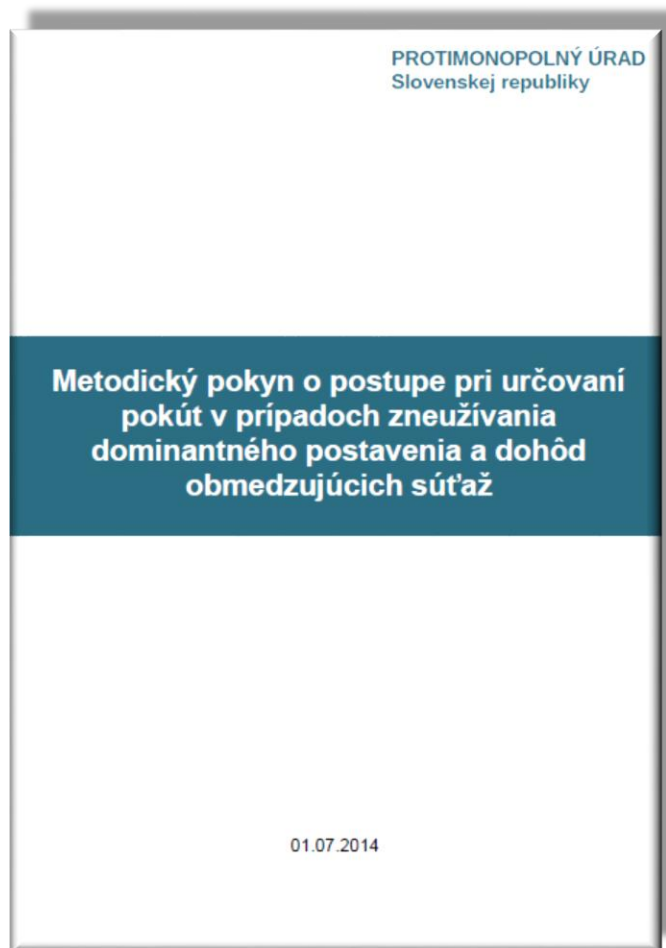
Graf 5: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní a šetrení v oblasti kontroly koncentrácií v období rokov 2013 až 2016



	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
■ Súčet z Rozhodnutia (pokuty)	0	0	0	1	1
■ Súčet z Rozhodnutia (spojenie konania)	0	0	0	1	0
■ Súčet z Rozhodnutia (zastavenie konania)	3	1	1	0	5
■ Súčet z Rozhodnutia (zákaz koncentrácie)	1	0	0	0	0
■ Súčet z Rozhodnutia (súhlas s koncentráciou)	22	15	21	21	24
— Súčet z Všeobecné šetrenia	4	6	19	7	3
— Súčet z Správne konania	30	17	26	30	29

Rok 2017 (do 30.9.2017)	Počet
Pokuty	1
Spojenie konaní	0
Zastavenie konania	1
Zákaz koncentrácie	0

Súhlas s koncentráciou	12
Súhlas s podmienkami	1
Všeobecné šetrenia	7
Správne konania	22



Otvorenie verejnej diskusie k revízii Metodického pokynu o ukladaní pokút

JUDr. Silvia Šramelová, PhD.
Protimonopolný úrad SR
Bratislava, 25. 10. 2017

Dôvody revízie

dlhšie obdobie platnosti Metodického pokynu - praktické skúsenosti s aplikáciou od jeho prijatia v roku 2008

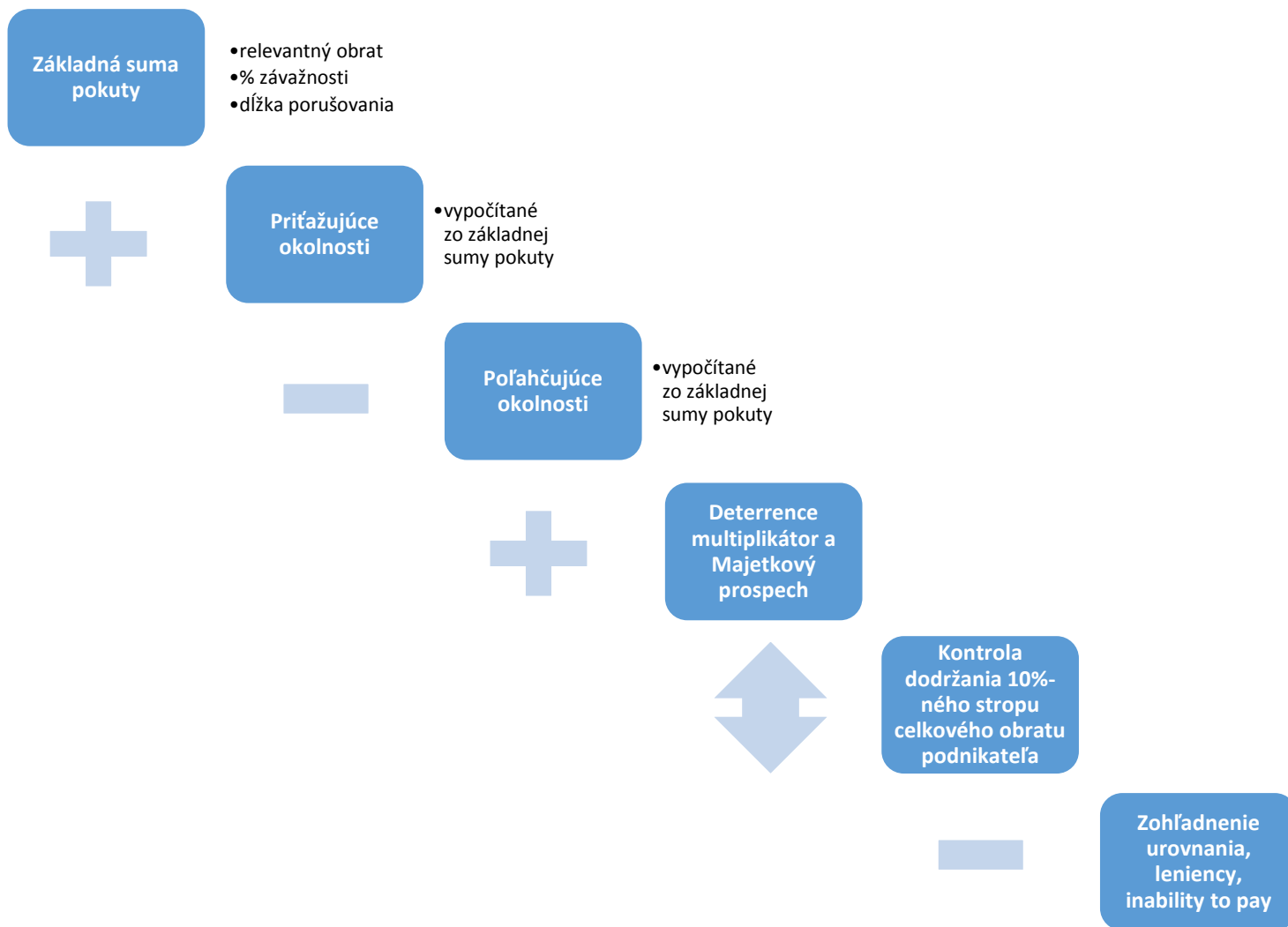
zmena štruktúry prejednávaných prípadov – veľký počet podnetov v súvislosti s verejnými obstarávaniami financovanými z európskych štrukturálnych a investičných fondov (prípady bid rigging)

ekonomická podstata systému ukladania pokút

nejde o významnú zmenu metodológie, skôr prispôbenie aplikácie jednotlivých faktorov na charakter prejednávaných prípadov, spresnenie vzhľadom na aplikačnú prax

legislatívne znenie sa nemení

Otvorenie verejnej diskusie k revízií Metodického pokynu o ukladaní pokút



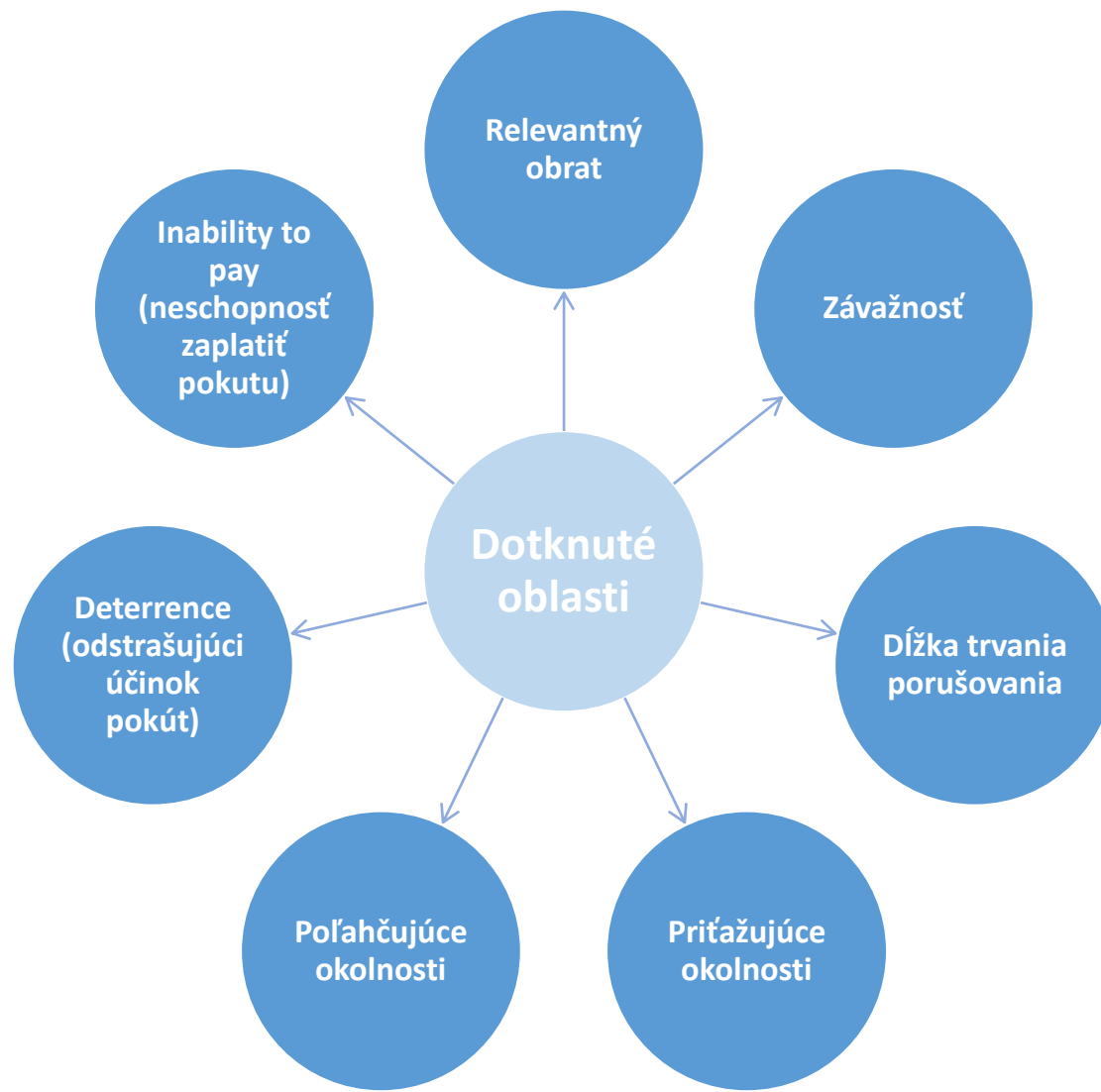
Metodológia ukladania pokút

vždy je potrebné zohľadniť konkrétne okolnosti prípadu, aby zostal zachovaný cieľ ukladania pokút

jednotlivé faktory ukladania pokút je vždy potrebné vnímať previazane, vo vzájomnej súvislosti, takto je potrebné nahliadať aj na jednotlivé zmeny – ani zmenami nie je možné pokryť všetky špecifiká prípadov

zachovaná možnosť odchýliť sa od ustanovení Metodického pokynu

Otvorenie verejnej diskusie k revízii Metodického pokynu o ukladaní pokút



Relevantný

obrat

spresnenie definície relevantného obratu

najčastejšie predaje tovarov a služieb, ktorých sa narušenie alebo obmedzenie súťaže priamo alebo nepriamo dotýka v príslušnej geografickej oblasti

nahradenie slov „a to na vymedzenom priestorovom relevantnom trhu“ slovami „v príslušnej geografickej oblasti“ (spresnenie vzhľadom na to, že trhy nie je vždy potrebné definovať)

Relevantný

obrat

relevantný obrat môže byť v špecifických prípadoch aj iná hodnota, ktorá v kontexte prípadu, praktiky, trhu bude najlepšou referenčnou hodnotou na určenie pokuty

posilnenie väzby na hodnotu tovarov a služieb ovplyvnených protisúťažným konaním

pri bid rigging - hodnota víťaznej ponuky bez daní, prípadne iné (napr. predpokladaná hodnota zákazky); nie však nevyhnutne v prípade každého protiprávneho konania zahŕňajúceho bid rigging

Závažnosť

odzrkadlenie charakteru a vážnosti porušenia

bod 14 – zmena formulácie- % za závažnosť v prípade vážnych porušení sa bude pohybovať v hornej polovici (t. j. 15 % a viac)

z porušení, za ktoré sa stanovuje percento za závažnosť v hornej polovici vypadáva zneužívanie dominantného postavenia (v praxi sa neuplatňuje)

Dĺžka

porušovania

aplikácia koeficientu zohľadňujúceho mesiace porušovania – každý začatý mesiac, najmenej však jeden mesiac (doteraz sa zohľadňovali roky, resp. polroky)

prax obdobná Európskej komisii (aplikované tiež niektorými členskými štátmi)

v prípade, ak sa berie do úvahy hodnota zákazky ako základ pre výpočet pokuty, koeficient dĺžky sa neaplikuje

Priťahujúce/poľahčujúce okolnosti

Rozdelenie na priťahujúce a poľahčujúce okolnosti pre ľahšiu orientáciu

Demonštratívny výpočet najčastejšie aplikovaných okolností – spresnenie (zavedenie aplikácie týchto kritérií)

Premietnutie/potvrdenie rozhodovacej praxe do znenia Metodického pokynu

Okolnosti sa zohľadnia vždy po určení základnej sumy pokuty a vždy zo základnej sumy pokuty

Vždy sa zohľadňujú individuálne pri každom podnikateľovi

Priťahujúce okolnosti

Zohľadnenie individuálnych okolností pri každom z podnikateľov

nasledujúce priťahujúce okolnosti:

- *opakované porušenie zákona podnikateľom*
- *zvýšená aktivita podnikateľa v porušení (aktivita vo vzťahu k iniciovaniu/ presadzovaniu/ fungovaniu protiprávneho konania)*
- *podnikateľ vedome sťažoval prešetrovanie prípadu*

Priťahujúce okolnosti

Recidíva (opakované porušenie)

- potrebné zohľadniť ju v kontexte minulého porušenia
- časové obmedzenie aplikácie (15 rokov)
- právoplatnosť rozhodnutia ako kritérium aplikácie
- maximálny strop pre aplikáciu recidívy vo výške 100 % (+ na zváženie odstupňovanie zvýšenia pokuty pre odlišenie intenzity recidívy)

Recidíva - na zváženie do budúcnosti v kontexte uplatňovanie konceptu podniku

- zohľadnenie ekonomického nástupníctva pri posudzovaní toho, či došlo k opakovanému porušovaniu zákona
- zohľadnenie predchádzajúceho porušenia ďalšieho podnikateľa v rámci ekonomickej skupiny

Priťahujúce okolnosti

Zvýšená aktivita podnikateľa v porušení (aktivita vo vzťahu k iniciovaniu/ presadzovaniu/ fungovaniu protiprávneho konania)

- Zlúčenie okolností vodca/ iniciátor deliktu a prinútenie k porušovaniu
- napr. vodca kartelu, iniciátor RPM, podnikateľ, vo vzťahu ku ktorému dôkazy jasne svedčia o jeho aktívnejšej roli vo fungovaní kartelu

Vedomé sťaženie prešetrovania

- v závislosti od okolností aplikované ako priťahujúca okolnosť v „hlavnom konaní“
- nie je vylúčené aj posúdenie prípadne ako samostatný správny delikt podľa § 38a a §38b (uvedené je potrebné procesne odlíšiť)

Poľahčujúce okolnosti

Náhrada škody spôsobenej porušením práva na ochranu hospodárskej súťaže

- začlenené zákonom č. 350/2016 Z.z. (implementácia smernice č. (2014/104/EÚ)
- možné vziať do úvahy, ak náhrada škody bola uhradená na základe dohody o mediácii alebo dohody o mimosúdnom urovnaní pred vydaním rozhodnutia úradu o uložení pokuty
- aktívne kroky podnikateľa na zmiernenie nepriaznivých následkov porušenia – dobrovoľnou, včasnou a primeranou kompenzáciou tým, ktorí utrpeli škodu

Poľahčujúce okolnosti

Vylúčenie okolnosti spočívajúce v „pasívnom postavení podnikateľa“

Limitovaná účasť podnikateľa na dohode obmedzujúcej súťaž - týka sa individuálneho správania sa podnikateľov vo vzťahu k dohode obmedzujúcej súťaž

Zahrňa individuálne neuplatnenie dohody v praxi, ako aj obmedzenú účasť na dohode obmedzujúcej súťaž

- uvedené musí byť odlišené od prípadov, keď dochádza napr. k podvádzaniu ostatných účastníkov kartelu, za účelom dosiahnutia vlastného prospechu)

Odstrašujúci účinok pokút

Deterrence multiplikátor a zohľadnenie majetkového prospechu (ak je možné ho vyčísliť)

Deterrence multiplikátor

- používaný EK, aj ďalšími súťažnými autoritami
- ak celkový obrat je veľmi vysoký v porovnaní s relevantným obratom a celková pokuta je nízka v porovnaní k celkovej finančnej/ekonomickej sile podnikateľa
- v niektorých štátoch využívaný aj v prípade, ak je pokutovaný subjekt členom veľkej skupiny podnikateľov (na zváženie do budúcnosti)
- preferencia zvyšovania pokuty cez percentuálny nárast (nie absolútne sumy)

Odstrašujúci účinok pokút

Dosiahnutý majetkový prospech

- vyčlenenie majetkového prospechu z priťažujúcich okolností (ide o objektívnu kategóriu, nespadá pod priťažujúce okolnosti), aj v súčasnosti sa neaplikuje ako priťažujúca okolnosť
- majetkový prospech sa zohľadní až po vyčíslení pokuty
- kritérium vypustené pri novele zákona o ochrane hospodárskej súťaže č. 233/2015 Z.z., aplikuje sa naďalej, ako súčasť odstrašujúceho účinku
- pokuta má presahovať zisk z protisúťažného konania

Ďalšie zmeny v
budúcnosti

Smernica o posilnení právomocí (väčšia harmonizácia v rámci Európskej únie)

- metodológia sa nemení
- koncept podniku
 - predpoklad legislatívnych zmien
 - vyvodzovanie zodpovednosti v rámci ekonomickej skupiny, obraty členov skupiny
 - spoločná a nerozdielna zodpovednosť za zaplatenie pokuty
 - pokuty ukladané združeniam, možnosť zohľadniť obraty členov združenia
 - efektívnejšie vymáhanie pokút v zahraničí

Ustanovenie osobitného postupu (Metodického pokynu) pre procesné porušenia a porušenia týkajúce sa kontroly koncentrácií

Ďakujeme za pozornosť

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

pmusr@antimon.gov.sk | www.antimon.gov.sk | tel: +421/2/48 29 72 21