

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(PRO-COMPETENCIA)**

RESOLUCIÓN NÚM. DE-040-2019

QUE DECIDE SOBRE LA SOLICITUD DE RESERVA DE CONFIDENCIALIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO SUMINISTRADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA) POR LA SOCIEDAD COMERCIAL REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), EN FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA) EN CONTRA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE PRÁCTICAS CONSTITUTIVAS DE ABUSO DE POSICION DOMINANTE EN EL MERCADO DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, EN VIOLACIÓN A LA LEY GENERAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, NÚM. 42-08.

La Dirección Ejecutiva de la **COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA)**, dicta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

Con motivo de la solicitud de reserva de confidencialidad sobre material probatorio aportado por la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)** en fecha 23 de octubre de 2019, en el marco de la investigación iniciada mediante Resolución núm. DE-026-2019, a propósito de la denuncia interpuesta por dicha sociedad comercial en contra de **COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.** por la supuesta comisión de prácticas constitutivas de abuso de posición dominante, en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, de fecha 28 de mayo de 2019.

I. Antecedentes de hecho. –

1. En fecha 28 de mayo de 2019, mediante comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A.** depositó por ante esta Dirección Ejecutiva una denuncia en contra de **COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.** por la supuesta comisión de prácticas constitutivas de abuso de posición dominante en el mercado de importación y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana.

2. En virtud de la precitada denuncia, y atendiendo a la existencia de indicios razonables de la posible comisión de prácticas constitutivas de abuso de posición dominante, en fecha 10 de julio de 2019, esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución núm. DE-026-2019 *“Que admite la denuncia interpuesta por la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA) en contra de la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., por la supuesta comisión de prácticas constitutivas de abuso de posición dominante en el mercado de importación y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana, en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08.”*

3. En el marco de la referida investigación, en fecha 10 de septiembre de 2019, esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA**, mediante comunicación identificada con el número DE-IN-



2019-0924, requirió a la **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)**, en su calidad de agente económico denunciante, el suministro de informaciones y documentación relevante a los fines de analizar efectivamente el mercado investigado, otorgándole un plazo de treinta (30) días hábiles para que cumpliera con el referido requerimiento de información.

4. En razón de lo anterior, en fecha 23 de octubre de 2019 la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)**, depositó ante esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA**, mediante comunicación identificada con el código de recepción núm. C-625-19, su *“Respuesta a su solicitud de información y documentación relevante, realizada mediante comunicación DE-IN-2019-0924 del 9 de septiembre de 2019, y notificada el 10 de septiembre de 2019 (VERSIÓN CONFIDENCIAL)”*, incluyendo en el cuerpo de dicho documento las informaciones siguientes: **1)** Identificación de la capacidad máxima de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de **REFIDOMSA PDV** (respuesta a requerimiento núm. 10, página 3); **2)** Identificación de los consumidores a los cuales está destinado el Gas Licuado de Petróleo (GLP) (respuesta a requerimiento núm. 14, página 4); **3)** Identificación de la zona geográfica de operación de **REFIDOMSA PDV**, en calidad de denunciante y de **COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.** (respuesta a requerimiento núm. 15, página 4); **4)** Indicación del eslabón de la cadena de valor del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la cual opera **REFIDOMSA PDV** (respuesta a requerimiento núm. 19, página 5); **5)** Indicación de los nombres de los principales importadores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país (respuesta a requerimiento núm. 25, páginas 5-6); **6)** Descripción del proceso de formación de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (respuesta al requerimiento núm. 29, página 6); **7)** Valoración de **REFIDOMSA PDV** relativa al impacto de la conducta denunciada en el mercado y en los competidores (respuesta al requerimiento núm. 30, páginas 6-7); **8)** Explicación ofrecida por **REFIDOMSA PDV** relativa a si la conducta denunciada ha producido o producirá la salida de agentes económicos del mercado (respuesta a requerimiento núm. 31, página 7); **9)** Explicación ofrecida por **REFIDOMSA PDV** relativa a si la conducta denunciada crea barreras a la entrada que impiden o dificultan el ingreso o la permanencia de competidores en el mercado (respuesta a requerimiento núm. 32, páginas 7-8); **10)** Respuesta ofrecida por **REFIDOMSA PDV** al requerimiento *“aportar a PRO-COMPETENCIA los estudios que posea sobre el mercado nacional del producto investigado”* (respuesta a requerimiento núm. 33, página 8) y, **11)** Explicación ofrecida por **REFIDOMSA PDV** sobre el posible impacto de la conducta denunciada en los consumidores/usuarios/clientes (respuesta a requerimiento núm. 34, página 8); y anexo al mismo, mediante inventario, en formato físico y digital, la información y documentación que detallamos a continuación: **12)** Cuadro contentivo de la cantidad total de galones de GLP importados, exportados y producidos anualmente por **REFIDOMSA PDV**, y su valor en pesos (RD\$) para el período 2000-agosto 2019; **13)** Cuadro contentivo de la lista de clientes de GLP de **REFIDOMSA PDV**, con indicación de sus datos generales (RNC, status, dirección, provincia y teléfono); **14)** Cuadro titulado *“Resumen de ventas GLP”*, contentivo de la cantidad de galones de GLP vendidos por **REFIDOMSA PDV** por año por cliente, indicando el valor en pesos (RD\$), para el período 2000-2019; **15)** Copias de los estados financieros anuales auditados de **REFIDOMSA PDV**, según se detalla: **i)** Informe de los Contadores Independientes y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2000 y 1999; **ii)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2001 y 2000 (en idioma inglés); **iii)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001; **iv)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2003 y 2002; **v)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2004 y 2003; **vi)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2005 y 2004 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **vii)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **viii)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2007 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **ix)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2008



(Con el Informe de los Auditores Independientes); **x**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xi**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xii**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xiii**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xiv**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xv**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xvi**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xvii**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xviii**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 (Con el Informe de los Auditores Independientes); y **xix**) Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **16**) Copia del Acta de Asamblea General Ordinaria de los accionistas de **REFIDOMSA PDV**, celebrada en fecha 11 de septiembre de 2015; **17**) Copia de la certificación suscrita en fecha 19 de marzo de 2019 por el secretario del Consejo de Administración de **REFIDOMSA PDV**, mediante la cual se deja constancia de la conformación actual del Consejo de Administración de dicha sociedad comercial; **18**) Cuadro contentivo de la estructura de costos de **REFIDOMSA PDV**, relativa al GLP para el período 2010- agosto 2019; **19**) Cuadro titulado “*Relación de activos de la Unidad de GLP*”, contentivo de las maquinarias utilizadas por **REFIDOMSA PDV** para la importación, comercialización y refinación de GLP, indicando el costo de cada una; **20**) Documento contentivo de la explicación ofrecida por **REFIDOMSA PDV** relativa a los bienes y servicios similares o sustancialmente relacionados con el GLP; **21**) Documento contentivo de la explicación ofrecida por **REFIDOMSA PDV** relativa a los insumos o materiales utilizados para la producción de GLP; **22**) Documentos relativos al proceso productivo de **REFIDOMSA PDV**, a saber: **i**) Documento titulado “*Descripción del Flujo del Proceso U-400*” de **REFIDOMSA PDV**, del 30 de enero de 2019, para la refinación de GLP; **ii**) Documento titulado “*Informe Ambiental y programa de manejo y adecuación ambiental de las instalaciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A.*”, contentivo de la descripción del proceso de producción de GLP de **REFIDOMSA PDV**; y **iii**) Documento contentivo del diagrama de bloques de **REFIDOMSA PDV** y diagrama del proceso de refinación de la empresa; **23**) Documento explicativo de la cadena de distribución y comercialización del GLP; **24**) Cuadro contentivo de las normas técnicas nacionales e internaciones que rigen la importación y comercialización de GLP en el país; **25**) Documento explicativo de los requisitos e inversiones a incurrir, tanto de manera nacional como internacional para la importación, distribución y comercialización de GLP; **26**) Copia del modelo de contrato de suministro de combustibles de GLP que suscribe **REFIDOMSA PDV** con sus clientes; **27**) Documento contentivo de la indicación cronológica de los competidores que han participado y participan en el mercado de importación y comercialización de GLP en el país desde el año 1973; **28**) Documento contentivo de la identificación del principal proveedor de GLP en el país y la breve descripción de las razones por las cuales según **REFIDOMSA PDV** opera este único proveedor; **29**) Lista de los principales distribuidores de GLP del país, clientes de **REFIDOMSA PDV**; **30**) Tabla contentiva de la participación porcentual de las terminales de importación de GLP en el país, para el período 2018-agosto 2019, conforme los valores reportados por recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA); **31**) Cuadro contentivo de la cantidad total de galones de GLP exportados anualmente por **REFIDOMSA PDV**, para el período 2000-agosto 2019; y **32**) Cuadro contentivo de la cantidad de empleados de **REFIDOMSA PDV** desde el año 2000 hasta agosto 2019.

5. Adicionalmente, mediante la precitada comunicación de respuesta de fecha 23 de octubre de 2019, identificada con el código de recepción núm. C-625-19, la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)** solicitó a esta Dirección Ejecutiva de



PRO-COMPETENCIA que de los documentos previamente descritos o inventariados depositados por **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)**, fuera declarada una reserva de confidencialidad “[...] por el carácter sensitivo de esta data para la empresa y el mercado [...]”, solamente respecto de los siguientes, a saber: **1)** Cuadro contentivo de la cantidad total de galones de GLP importados, exportados y producidos anualmente por **REFIDOMSA PDV**, y su valor en pesos (RD\$) para el período 2000-agosto 2019; **2)** Cuadro contentivo de la lista de clientes de GLP de **REFIDOMSA PDV**, con indicación de sus datos generales (RNC, status, dirección, provincia y teléfono); **3)** Cuadro titulado “Resumen de ventas GLP”, contentivo de la cantidad de galones de GLP vendidos por **REFIDOMSA PDV** por año por cliente, indicando el valor en pesos (RD\$), para el período 2000-2019; **4)** Copias de los estados financieros anuales auditados de **REFIDOMSA PDV**, según se detalla: **i)** Informe de los Contadores Independientes y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2000 y 1999; **ii)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2001 y 2000 (en idioma inglés); **iii)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001; **iv)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2003 y 2002; **v)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2004 y 2003; **vi)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2005 y 2004 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **vii)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **viii)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2007 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **ix)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2008 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **x)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xi)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xii)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xiii)** Estados financieros consolidados 31 de diciembre de 2012 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xiv)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xv)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xvi)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xvii)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xviii)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 (Con el Informe de los Auditores Independientes); y **xix)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **5)** Cuadro contentivo de la estructura de costos de **REFIDOMSA PDV**, relativa al GLP para el período 2010- agosto 2019; **6)** Cuadro titulado “Relación de activos de la Unidad de GLP”, contentivo de las maquinarias utilizadas por **REFIDOMSA PDV** en la importación, comercialización y refinación de GLP, indicando el costo de cada una; **7)** Documentos relativos al proceso productivo de **REFIDOMSA PDV**, a saber: **i)** Documento titulado “Descripción del Flujo del Proceso U-400” de **REFIDOMSA PDV**, del 30 de enero de 2019, para la refinación de GLP; **ii)** Documento titulado “Informe Ambiental y programa de manejo y adecuación ambiental de las instalaciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A.”, contentivo de la descripción del proceso de producción de GLP de **REFIDOMSA PDV**; y **iii)** Documento contentivo del diagrama de bloques de **REFIDOMSA PDV** y diagrama del proceso de refinación de la empresa; **8)** Copia del modelo de contrato de suministro de combustibles de GLP que suscribe **REFIDOMSA PDV** con sus clientes; **9)** Lista de los principales distribuidores de GLP del país, clientes de **REFIDOMSA PDV**; **10)** Cuadro contentivo de la cantidad total de galones de GLP exportados anualmente por **REFIDOMSA PDV**, para el período 2000-agosto 2019; y **11)** Cuadro contentivo de la cantidad de empleados de **REFIDOMSA PDV** desde el año 2000 hasta agosto 2019.



II. Fundamentos de Derecho. -

CONSIDERANDO: Que el artículo 42 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, faculta a la Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** a que, durante el procedimiento de investigación, y con el objeto de recabar las pruebas, pueda *“entre otros recursos, citar a los representantes legales del presunto o presuntos responsables, citar testigos, recibir declaraciones, realizar careos y llevar a cabo audiencias con la participación de los denunciantes, presuntos agraviados, presuntos responsables, testigos y peritos”*. Asimismo, *“podrá también controlar, hacer extracto y copias de libros, documentos y registros contables de la parte investigada, pedir a las dependencias del presunto o presuntos responsables las explicaciones verbales correspondientes y tener acceso, incluso por allanamiento, a los terrenos, locales, instalaciones y medios de transporte del o los imputados”*;

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley núm. 42-08, *“sin perjuicio del carácter público de las denuncias y actuaciones de oficio de las conductas prohibidas por esta ley, la Dirección Ejecutiva, ante solicitud motivada por alguna de las partes, podrá proceder a la instrucción de una reserva de confidencialidad sobre todo o parte del material probatorio calificado de secreto comercial”*;

CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo de **PRO-COMPETENCIA**, mediante la Resolución núm. FT-14-2016, aprobada en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), estableció los lineamientos relativos al tratamiento que debe otorgarse a las informaciones que sean consideradas como confidenciales por los agentes económicos del mercado;

CONSIDERANDO: Que el artículo 1° de la precitada Resolución núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de **PRO-COMPETENCIA**, establece lo siguiente: *“De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Ley General de Defensa de la Competencia, Núm. 42-08, las partes con interés legítimo podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** que las informaciones económicas, comerciales, datos contables y estadísticos solicitados por la institución o suministrados a la misma en el marco de los procedimientos de investigación, que sean consideradas como secreto comercial o industrial, sean declarados como confidenciales por un período de tiempo determinado”*;

CONSIDERANDO: Que el artículo 41 de la Ley núm. 42-08 establece que será la Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** quien conocerá y decidirá, mediante resolución motivada, el carácter confidencial de las informaciones y el tiempo aplicable a dicho tratamiento;

CONSIDERANDO: Que la Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA**, conforme al precitado artículo, dispone de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de reserva de confidencialidad sobre material probatorio, a solicitud de parte interesada;

CONSIDERANDO: Que la Resolución Núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de **PRO-COMPETENCIA** enumera los criterios que deben ser tomados en cuenta para que la información presentada a la Comisión sea catalogada como confidencial, utilizando como marco complementario, las disposiciones de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento de Aplicación, así como la Ley sobre Propiedad Industrial, núm. 20-00;

CONSIDERANDO: Que la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04, establece como limitación al acceso de documentos la existencia de intereses públicos preponderantes listados en su artículo 17, literal “i”, las informaciones susceptibles de ser



protegidas: “Cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos o técnicos, propiedad de particulares o del Estado, o información industrial, comercial reservada o confidencial de terceros que la administración haya recibido en razón de un trámite o gestión instada para obtener algún permiso, autorización o cualquier otro trámite y haya sido entregada con ese único fin, cuya revelación pueda causar perjuicios económicos”;

CONSIDERANDO: Que el artículo 2, ordinal 6, de la precitada Resolución núm. FT-14-2016, establece que con el fin de determinar si la información presentada por las partes interesadas debe ser calificada como confidencial, la Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** debe tomar en cuenta, entre otros criterios, “que la información tenga carácter confidencial o valor comercial o que su divulgación puede causar una eventual afectación”;

CONSIDERANDO: Que la solicitud de reserva de confidencialidad sobre material probatorio realizada por la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)** en fecha 23 de octubre de 2019 fue requerida a la Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** conjuntamente con la entrega de los documentos y sus respectivas versiones públicas, e indicando además las razones que justifican el establecimiento de reservas de confidencialidad sobre los documentos aportados, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución núm. FT-14-2016;

CONSIDERANDO: Que, en efecto, esta Dirección Ejecutiva ha podido constatar que el acceso de terceros a algunos de los documentos e informaciones depositadas por la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)**, en fecha 23 de octubre de 2019, y en especial de agentes económicos competidores, en un corto plazo podría distorsionar aspectos de la estrategia comercial de la parte interesada, y su identificación podría ocasionarles un perjuicio irreparable y atentar incluso contra sus garantías constitucionales y legales del debido proceso administrativo y su derecho de defensa, consideraciones éstas previstas en el artículo 3 de la Resolución Núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de **PRO-COMPETENCIA**;

CONSIDERANDO: Que para establecer reservas de confidencialidad sobre las informaciones y documentos aportados por agentes económicos, esta Dirección Ejecutiva debe observar las disposiciones de los artículos 2 y 3 de la Resolución núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de **PRO-COMPETENCIA**, que establecen de manera general los “*Criterios de interpretación para el establecimiento de reservas de confidencialidad sobre material probatorio*” y los “*Lineamientos sobre la información que podrá ser calificada como confidencial*”, atendiendo a la naturaleza de la información presentada por las sociedades comerciales y a la posible afectación económica que se derive de su divulgación;

CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, atendiendo a las disposiciones del numeral 11 del artículo 3 de la Resolución FT-14-2016, el cual protege la confidencialidad del material relativo a los “*niveles de inventarios y ventas por productos específicos*”, esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** estima procedente acoger la solicitud de reserva de confidencialidad sobre las siguientes informaciones: **1)** El cuadro contentivo de la cantidad total de galones de GLP importados, exportados y producidos anualmente por **REFIDOMSA PDV**, y su valor en pesos (RD\$) para el período 2000-agosto 2019, depositado por la **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)**; **2)** El cuadro titulado “*Resumen de ventas GLP*”, contentivo de la cantidad de galones de GLP vendidos por **REFIDOMSA PDV** por año por cliente, indicando el valor en pesos (RD\$), para el período 2000-2019; y, **3)** El cuadro contentivo de la cantidad total de galones de GLP exportados anualmente por **REFIDOMSA PDV**, para el período 2000-agosto 2019;



CONSIDERANDO: Que, asimismo, en vista de que la información referente a la “[i]dentificación del tipo de clientes particulares, distribuidores o proveedores” queda protegida por el artículo 3 numeral 8 de la Resolución FT-14-2016, procede acoger la solicitud de reserva de confidencialidad sobre los siguientes documentos depositados por la **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)**: **1)** Cuadro contentivo de la lista de clientes de GLP de **REFIDOMSA PDV**, con indicación de sus datos generales (RNC, status, dirección, provincia y teléfono) y; **2)** Lista de los principales distribuidores de GLP del país, clientes de **REFIDOMSA PDV**;

CONSIDERANDO: Que, igualmente, el numeral 5 del precitado artículo 3 de la Resolución núm. FT-14-2016 reserva el acceso de terceros a informaciones relativas a “*los términos y condiciones de venta, excepto los ofrecidos al público*”, razón por la cual esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** considera procedente declarar la confidencialidad de la Copia del modelo de contrato de suministro de combustibles de GLP que suscribe **REFIDOMSA PDV** con sus clientes, depositados por **REFIDOMSA PDV** en fecha 23 de octubre de 2019:

CONSIDERANDO: Que el numeral 12 del artículo 3 de la precitada Resolución núm. FT-14-2016, protege la “*información relativa a la situación financiera de una empresa que no esté a disposición del público; entre otra cuantía o fuente de cualquier beneficio, pérdidas o gastos relacionados con la producción o venta de un producto específico*”, motivo por el cual resulta procedente declarar una reserva de confidencialidad sobre las copias de los estados financieros anuales auditados depositados por la **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV)**, a saber: **1)** Informe de los Contadores Independientes y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2000 y 1999; **2)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2001 y 2000 (en idioma inglés); **3)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001; **4)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2003 y 2002; **5)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2004 y 2003; **6)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2005 y 2004 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **7)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **8)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2007 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **9)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2008 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **10)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **11)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **12)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **13)** Estados financieros consolidados 31 de diciembre de 2012 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **14)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **15)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **16)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **17)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **18)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 (Con el Informe de los Auditores Independientes); y **19)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 (Con el Informe de los Auditores Independientes);

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 3, numeral 3 de la Resolución FT-14-2016, deben ser declaradas confidenciales “*las informaciones relativas a los costos de producción y la identidad de los componentes*” depositadas por los agentes económicos, por lo que en esas atenciones, esta Dirección Ejecutiva acoge la solicitud de confidencialidad realizada



por la **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)** sobre el cuadro contentivo de la estructura de costos de **REFIDOMSA PDV** relativa al GLP para el período 2010-agosto 2019, depositado en fecha 23 de octubre de 2019;

CONSIDERANDO: Que las informaciones que dan cuenta de *“los procesos de producción u operación de la mercancía de que se trate, los equipos o la maquinaria de producción”* quedan resguardadas en virtud del numeral 2 del artículo 3 de la Resolución FT-14-2016, por lo que resulta pertinente acoger la solicitud de confidencialidad realizada por la **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV)** sobre las siguientes informaciones depositadas por dicha sociedad comercial: **1)** Cuadro titulado *“Relación de activos de la Unidad de GLP”*, contentivo de las maquinarias utilizadas por **REFIDOMSA PDV** en la importación, comercialización y refinación de GLP, indicando el costo de cada una y; **2)** Los documentos relativos al proceso productivo de **REFIDOMSA PDV**, a saber: **i)** Documento titulado *“Descripción del Flujo del Proceso U-400”* de **REFIDOMSA PDV**, del 30 de enero de 2019, para la refinación de GLP; **ii)** Documento titulado *“Informe Ambiental y programa de manejo y adecuación ambiental de las instalaciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A.”*, contentivo de la descripción del proceso de producción de GLP de **REFIDOMSA PDV**; y **iii)** Documento contentivo del diagrama de bloques de **REFIDOMSA PDV** y diagrama del proceso de refinación de la empresa;

CONSIDERANDO: Que siguiendo el criterio antes esbozado y aun cuando no ha sido solicitado por la **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV)** procede declarar de oficio la confidencialidad de las siguientes informaciones aportadas por dicha sociedad comercial: **1)** La explicación ofrecida por **REFIDOMSA PDV** relativa a los insumos o materiales utilizados por dicha sociedad comercial para la producción y comercialización de GLP; y, **2)** la identificación de la capacidad máxima de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de **REFIDOMSA PDV**, contenida en la respuesta a requerimiento núm. 10, página 3 del documento identificado con el código de recepción núm. C-625-19 con el asunto *“Respuesta a su solicitud de información y documentación relevante, realizada mediante comunicación DE-IN-2019-0924 del 9 de septiembre de 2019, y notificada el 10 de septiembre de 2019 (VERSIÓN CONFIDENCIAL)”*;

CONSIDERANDO: Que finalmente, la Resolución FT-14-2016 contempla que cuando lo estime pertinente y atendiendo a criterios razonables, la Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** podrá declarar la confidencialidad de *“cualquier otra información específica de la empresa de que se trate cuya revelación o difusión al público pueda causar daño a su posición competitiva”*, motivo por el cual este órgano instructor entiende oportuno acoger la solicitud de confidencialidad respecto del cuadro contentivo de la cantidad de empleados de **REFIDOMSA PDV** desde el año 2000 hasta agosto 2019, depositado por la **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV)** en fecha 23 de octubre de 2019 como parte de su respuesta al requerimiento de información realizado por esta Dirección Ejecutiva, en el entendido de que su divulgación permitiría en un corto plazo inferir otras informaciones relativas, por ejemplo, a costos y operaciones de la empresa en cuestión;

VISTA: La Constitución de la República Dominicana;

VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08; que crea la **COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA)**;

VISTA: La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04, y su Reglamento de Aplicación;



VISTA: La Ley de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, núm. 107-13;

VISTA: La Resolución núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de **PRO-COMPETENCIA**, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), que aprueba los lineamientos y criterios para el establecimiento de reservas de confidencialidad sobre material probatorio a la luz de las disposiciones del artículo 41 de la Ley General de Defensa de la Competencia;

**LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA),
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,**

RESUELVE:

PRIMERO: ACOGER la solicitud de reserva de confidencialidad presentada por la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)** en fecha 23 de octubre de 2019, en el marco del procedimiento de investigación iniciado mediante Resolución núm. DE-026-2019, con motivo de la denuncia interpuesta por dicha sociedad comercial en contra de la empresa **COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.** por la supuesta comisión de prácticas constitutivas de abuso de posición dominante, en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, y en consecuencia **DECLARAR** la confidencialidad de las siguientes informaciones presentadas por la solicitante: **1)** El cuadro contentivo de la cantidad total de galones de GLP importados, exportados y producidos anualmente por **REFIDOMSA PDV**, y su valor en pesos (RD\$) para el período 2000-agosto 2019, depositado por la **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)**; **2)** El cuadro contentivo de la lista de clientes de GLP de **REFIDOMSA PDV**, con indicación de sus datos generales (RNC, status, dirección, provincia y teléfono); **3)** El cuadro titulado “*Resumen de ventas GLP*”, contentivo de la cantidad de galones de GLP vendidos por **REFIDOMSA PDV** por año por cliente, indicando el valor en pesos (RD\$), para el período 2000-2019; **4)** Las copias de los estados financieros anuales auditados de **REFIDOMSA PDV**, según se detalla: **i)** Informe de los Contadores Independientes y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2000 y 1999; **ii)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2001 y 2000 (en idioma inglés); **iii)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001; **iv)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2003 y 2002; **v)** Informe de los Contadores Independientes y Estados financieros al 31 de diciembre de 2004 y 2003; **vi)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2005 y 2004 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **vii)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **viii)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2007 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **ix)** Estados financieros al 31 de diciembre de 2008 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **x)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xi)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xii)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 (Con el Informe de los



Audidores Independientes); **xiii)** Estados financieros consolidados 31 de diciembre de 2012 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xiv)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xv)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xvi)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xvii)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **xviii)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 (Con el Informe de los Auditores Independientes); y **xix)** Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 (Con el Informe de los Auditores Independientes); **5)** El cuadro contentivo de la estructura de costos de **REFIDOMSA PDV** relativa al GLP para el período 2010- agosto 2019; **6)** El cuadro titulado “*Relación de activos de la Unidad de GLP*”, contentivo de las maquinarias utilizadas por **REFIDOMSA PDV** en la importación, comercialización y refinación de GLP, indicando el costo de cada una; **7)** Los documentos relativos al proceso productivo de **REFIDOMSA PDV**, a saber: **i)** Documento titulado “*Descripción del Flujo del Proceso U-400*” de **REFIDOMSA PDV**, del 30 de enero de 2019, para la refinación de GLP; **ii)** Documento titulado “*Informe Ambiental y programa de manejo y adecuación ambiental de las instalaciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A.*”, contentivo de la descripción del proceso de producción de GLP de **REFIDOMSA PDV**; y **iii)** Documento contentivo del diagrama de bloques de **REFIDOMSA PDV** y diagrama del proceso de refinación de la empresa; **8)** La copia del modelo de contrato de suministro de combustibles de GLP que suscribe **REFIDOMSA PDV** con sus clientes; **9)** La lista de los principales distribuidores de GLP del país, clientes de **REFIDOMSA PDV**; **10)** El cuadro contentivo de la cantidad total de galones de GLP exportados anualmente por **REFIDOMSA PDV**, para el período 2000-agosto 2019; y, **11)** El cuadro contentivo de la cantidad de empleados de **REFIDOMSA PDV** desde el año 2000 hasta agosto 2019, por satisfacer los criterios normativos contemplados en la Ley núm. 42-08 y en la Resolución núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de **PRO-COMPETENCIA**, al contener dicha información datos y condiciones particulares que de ser divulgadas podrían distorsionar aspectos de la estrategia comercial de la denunciante o de agentes económicos que por la naturaleza de sus negocios mantienen relaciones comerciales en el mercado de distribución y comercialización de GLP en la República Dominicana.

SEGUNDO: DECLARAR DE OFICIO, por los motivos expuestos en la presente resolución, la confidencialidad de las siguientes informaciones depositadas por la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV)** en fecha 23 de octubre de 2019: **1)** La identificación de la capacidad máxima de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de **REFIDOMSA PDV**, contenida en la respuesta a requerimiento núm. 10, página 3 del documento identificado con el código de recepción núm. C-625-19 con el asunto “*Respuesta a su solicitud de información y documentación relevante, realizada mediante comunicación DE-IN-2019-0924 del 9 de septiembre de 2019, y notificada el 10 de septiembre de 2019 (VERSIÓN CONFIDENCIAL)*” y, **2)** El documento contentivo de la explicación ofrecida por **REFIDOMSA PDV** relativa a los insumos o materiales utilizados por dicha sociedad comercial para la producción de GLP; por satisfacer los criterios normativos contemplados en la Ley núm. 42-08 y en la Resolución núm. FT-14-2016, del Consejo Directivo de **PRO-**



COMPETENCIA, al contener dicha información datos particulares que de ser divulgados podrían causar una eventual afectación a la posición competitiva del agente económico solicitante.

TERCERO: DISPONER, por tanto, que la información y documentación indicada en los ordinales anteriores, suministrada a esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** por la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV)** en fecha 23 de octubre de 2019, sea catalogada como confidencial por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la solicitud indicada.

CUARTO: DISPONER, la notificación de la presente resolución a la sociedad comercial **REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV)**; y de igual forma, **PUBLICAR** en el portal institucional.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día siete (7) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).


Nilka Jansen Solano
Directora Ejecutiva

