

REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN DE REDUCCIÓN DE SANCIONES POR COLABORACIÓN (RRS) EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS CONCERTADAS Y/O ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS (CARTELES).

CAPÍTULO I OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES

Artículo 1.- Objeto y Alcance. El presente reglamento tiene por objeto establecer un Régimen de Reducción de Sanciones (RRS) para los agentes económicos que colaboren efectivamente con la **COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA)** en la investigación y persecución de prácticas concertadas y/o acuerdos anticompetitivos, tipificados en el artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, en los que participen o hubiesen participado.

Artículo 2.- Definiciones. A efecto de la aplicación del presente reglamento, será utilizado el siguiente término en el sentido que se describe a continuación:

1. Reserva de puesto u Orden de Prelación: comunicación mediante la cual la Dirección Ejecutiva indica al solicitante el orden de prelación con que su solicitud será evaluada respecto de otras eventuales solicitudes de reducción de sanciones por colaboración presentadas en relación con el mismo cartel.

CAPÍTULO II POLITICA Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA ACOGERSE AL RÉGIMEN DE REDUCCIÓN DE SANCIONES POR COLABORACIÓN

Artículo 3.- Política General. PRO-COMPETENCIA podrá disponer la reducción del importe de la multa a los agentes económicos que revelen su participación en una práctica concertada o acuerdo anticompetitivo entre competidores que afecte las condiciones de competencia de cualquier mercado de bienes y servicios, facilitando información y elementos probatorios que sirvan para la comprobación directa de una infracción al artículo 5 de la Ley núm. 42-08, mediante el inicio y/o sustanciación de un procedimiento de investigación.

Párrafo I. A los fines de beneficiarse del Régimen de Reducción de Sanciones por colaboración, se considerará como información y medio de prueba relevante, cualquier elemento de juicio, presentado bajo cualquier formato o soporte, que represente evidencia directa de la ilegalidad de la práctica concertada o acuerdo anticompetitivo, así como cualquier documentación, física o electrónica, que objetivamente permita a **PRO-COMPETENCIA** incrementar de manera sustancial sus posibilidades de comprobar la existencia de la infracción objeto de investigación, e imponer a los responsables las sanciones o medidas correctivas que procedan.

Párrafo II. Se entenderá que la información o pruebas aportadas son relevantes, cuando agreguen valor a la investigación incluidas las aportadas previamente por otros agentes económicos acogidos a este régimen. La utilidad de la información o las pruebas será valorada teniendo en cuenta la etapa en que se encuentre el procedimiento de instrucción.

Párrafo III.- Se entenderá que una información o prueba "agrega valor" a la investigación, cuando la evidencia provista fortalezca, por su propia naturaleza y/o su nivel de detalle, la habilidad de la Dirección Ejecutiva para probar la existencia, operación y/o efectos de la práctica concertada y/o acuerdo anticompetitivo investigado.



Párrafo IV. Para que el agente económico sea beneficiado con este programa, la Dirección Ejecutiva no debe disponer de elementos probatorios suficientes para comprobar la existencia de un cartel o desarrollar una inspección tendente a tales fines.

Párrafo V. No podrá acogerse a este Régimen de Reducción de Sanciones ningún agente económico que haya adoptado medidas para instigar a otros agentes económicos a participar en la práctica violatoria de la ley, ni originado dicha conducta o funja como líder de esta práctica.

Artículo 4.- Condiciones requeridas para beneficiarse del Régimen de Reducción de Sanciones (RRS). Para beneficiarse del Régimen de Reducción de Sanciones por Colaboración, el agente económico solicitante deberá cumplir con las siguientes condiciones cumulativas:

1. Que el agente económico reconozca su participación en la práctica o acuerdo anticompetitivo;
2. Que los elementos probatorios que sustenten su solicitud sean aportados a **PRO-COMPETENCIA** antes del cierre de la fase de instrucción;
3. Que las pruebas aportadas por el solicitante sean relevantes y concluyentes para sustanciar la investigación y comprobar la presunta existencia de la práctica;
4. Que el agente económico cumpla con su deber de colaboración, y en ese sentido, coopere en forma plena, continua y diligente, mediante la facilitación de toda la información y elementos de prueba que estén en su poder, custodia o control, que permitan acreditar las conductas anticompetitivas objeto de la solicitud hasta el término del procedimiento de investigación;
5. Que previo a la presentación de su solicitud, el agente económico no haya destruido, falsificado u ocultado pruebas de la presunta práctica concertada o acuerdo anticompetitivo. A los fines de valorar este requisito se tendrá en cuenta que las pruebas no hubieren sido destruidas, falsificadas u ocultadas al menos en el año previo a la presentación de la solicitud;
6. Que el agente económico guarde absoluta confidencialidad sobre el hecho y el contenido de la solicitud hasta que el Consejo Directivo emita la resolución que pongan fin al procedimiento administrativo;
7. Que a partir de la presentación de la solicitud ante **PRO-COMPETENCIA**, el agente económico se abstenga de participar en la práctica violatoria de la Ley, salvo que le sea requerido por la Comisión continuar formando parte del acuerdo o práctica a los fines de facilitar la investigación.
8. Que el agente económico no sea reincidente en la conducta o práctica investigada, ni que se haya beneficiado anteriormente del Régimen de Reducción de Sanciones.
9. Que el agente económico solicitante, no haya coaccionado a los demás miembros del cartel a formar parte del acuerdo colusorio.
10. Que las pruebas aportadas por el solicitante agreguen valor al procedimiento de investigación desarrollado por la Dirección Ejecutiva, es decir, que se trate de informaciones o medios probatorios nuevos, a los que dicho órgano no haya tenido



acceso o de los cuales no hubiera tenido conocimiento previo a su aportación por parte del agente económico solicitante o a los cuales no haya podido acceder si no hubiesen sido suministrados.

Artículo 5.- Rangos de reducción de la sanción aplicable. La reducción de la sanción que proceda conforme con el presente Reglamento se otorgará tomando en consideración el momento en que el solicitante cumpla con los requisitos para marcar su entrada al Régimen. La reducción de la sanción correspondiente será aplicable conforme con los siguientes rangos:

- a) Al primer solicitante solo se le podrá imponer la multa mínima contemplada en el artículo 61 para las distintas infracciones tipificadas en el artículo 5 de la Ley núm. 42-08, aplicable al sector de actividad a que corresponda la empresa o persona sujeta a la violación de que se trate
- b) Al segundo y solicitantes posteriores, se les otorgará una reducción de entre el cincuenta por ciento (50%) y el setenta por ciento (70%) que corresponda imponer, de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en la Ley y tomando en cuenta el orden en que dichos agentes económicos presentaron su solicitud; así como la relevancia y utilidad de la información y las pruebas aportadas.

Párrafo. En todo caso, los importes de las sanciones resultantes de las reducciones otorgadas no pueden ser inferiores a las sanciones mínimas impuestas por el artículo 61 de la Ley 42-08 para la infracción de que se trate.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA ACOGERSE AL RÉGIMEN DE REDUCCIÓN DE SANCIONES

Artículo 6.- Presentación de la solicitud, determinación del momento de entrada y puesto del solicitante. La solicitud para acogerse al Régimen de Reducción de Sanciones por Colaboración deberá presentarse por escrito o de forma presencial ante la Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA**. En caso de que se presente de forma presencial y a los fines de determinar el puesto del solicitante, se tendrá como momento de presentación de la solicitud la fecha y hora del acta de la reunión presencial. El solicitante podrá optar por:

1. Pedir inicialmente una reserva de puesto u orden de prelación para acogerse al Régimen de Reducción de Sanciones, según el orden de presentación de la solicitud o;
2. Proceder inmediatamente a presentar una solicitud formal de reducción de la sanción con el objeto de cumplir con las disposiciones del presente reglamento.

Párrafo. Se establece un plazo máximo de veinte (20) días, prorrogable una única vez, para que el solicitante satisfaga las condiciones requeridas para acogerse al Régimen de Reducción de Sanciones. De no cumplir con las condiciones requeridas en el plazo establecido, la Dirección Ejecutiva, podrá ejercer sus facultades investigativas con el fin de obtener los medios probatorios de lugar, conforme el procedimiento y facultades establecidos por la ley.

Artículo 7.- Reserva de puesto u orden de prelación. La Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** fijará, en cada caso, un período de tiempo determinado para recabar la información y pruebas necesarias para la instrucción del procedimiento, durante el cual podrá conceder a un solicitante de reducción de sanciones, una reserva de puesto para acogerse al RRS, según el orden de presentación de la solicitud. Para poder obtener una reserva de puesto, el agente económico solicitante deberá revelar a la Dirección Ejecutiva sus generales, y facilitar



información sobre los participantes de la presunta práctica o acuerdo anticompetitivo, los productos y territorios afectados, así como una duración aproximada y la naturaleza de la conducta característica de la práctica o acuerdo.

Párrafo I. Al conceder una reserva de puesto, la Dirección Ejecutiva determinará, mediante comunicación escrita, el plazo de que dispone el solicitante para formalizar la solicitud, el cual no deberá ser menor a 10 días hábiles ni mayor a 20 días hábiles, prorrogable una única vez, presentando la información y medios de prueba requeridos a fin de poder beneficiarse del programa de reducción de sanciones.

Párrafo II. Si el solicitante formaliza su solicitud en el plazo establecido, se considerará que la solicitud formal de acogerse al Régimen de Reducción de Sanciones ha sido presentada en la fecha en que se concedió la reserva de puesto.

Artículo 8.- Requisitos para la presentación de la solicitud formal. Para formalizar su entrada al Régimen de Reducción de Sanciones, el agente económico deberá presentar ante la Dirección Ejecutiva una solicitud, observando las condiciones requeridas en el artículo 4 de este reglamento, contentiva de una declaración que incluya:

- i) El nombre y dirección de la persona jurídica que presenta la solicitud, así como los nombres y direcciones de todas las demás empresas que participen o hayan participado en el cártel;
- ii) El reconocimiento de su participación en el cartel;
- iii) Una descripción detallada, en la medida de su conocimiento, de la presunta práctica concertada o acuerdo anticompetitivo, incluyendo, por ejemplo, sus objetivos, actividades y funcionamiento; el producto o servicio afectado; el alcance geográfico y la duración; fechas concretas, lugares, contenido y alcance del acuerdo o práctica, así como cualquier explicación pertinente relacionada con los medios probatorios que deposite en apoyo de su solicitud;
- iv) Elementos probatorios que puedan sustanciar la instrucción del procedimiento de investigación y permitir la acreditación de la existencia de un cártel y su participación o responsabilidad en éste, aportando las pruebas sustantivas que tenga a su disposición y/o identificar aquellas que pueda recabar a través de una investigación interna;
- v) Confirmación por parte del solicitante de que no ha adoptado medidas para obligar a otros agentes económicos a participar o seguir en el cártel; y,
- vi) Afirmación de su intención de cooperar en forma plena, continua y diligente, mediante la facilitación de toda la información y elementos de prueba que estén en su poder, custodia o control, que permitan acreditar las conductas anticompetitivas objeto de la solicitud hasta el término del procedimiento de investigación.

Párrafo I. Toda declaración sometida a la Dirección Ejecutiva en el marco del presente reglamento formará parte del expediente de la Dirección Ejecutiva y, por tanto, podrá utilizarse como medio de prueba.

Párrafo II. PRO-COMPETENCIA podrá aceptar que la declaración del agente económico se presente verbalmente. Las declaraciones verbales serán grabadas, transcritas y firmadas en las oficinas de la Comisión. El agente económico que preste declaración verbalmente tendrá la oportunidad de escuchar la grabación en las oficinas de **PRO-COMPETENCIA** y comprobar la exactitud técnica de la misma, y de corregir el contenido de su declaración verbal dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de que se le haya notificado que la transcripción ha sido realizada.



Artículo 9.- Rechazo de la solicitud. Si la solicitud de reducción de sanción no cumple con los requisitos y condiciones establecidas, la Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** lo comunicará y justificará por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su recepción. En este caso, la solicitud se tendrá por no presentada y al solicitante deberá entregársele todos los medios de prueba aportados en todos los formatos entregados. En ningún caso **PRO-COMPETENCIA** podrá utilizarlos como medios de prueba para ninguna investigación o proceso, presente o futuro. Sin embargo, ello no obstaculizará que **PRO-COMPETENCIA** pueda ejercer sus facultades investigativas con el fin de obtener los medios probatorios de lugar, por la vía ordinaria otorgada por la ley.

Párrafo I. Vencido el plazo para informar del no cumplimiento de los requisitos y condiciones para acogerse al Programa de Reducción de Sanciones sin que la Dirección Ejecutiva resuelva sobre el particular, el agente económico podrá reputar como válidamente acogida su solicitud.

Párrafo II. La Dirección Ejecutiva no aceptará la solicitud si en el momento de presentarse dispone de elementos de prueba, suficientes para realizar una inspección o para establecer la infracción sin recurrir a lo aportado por el solicitante, aunque no pueda hacerlo en el mismo nivel de detalle o en toda su extensión.

Artículo 10.- Concesión y pérdida del beneficio de reducción de la sanción. Una vez que la Dirección Ejecutiva haya valorado los elementos de prueba facilitados por el agente económico solicitante, y haya verificado el cumplimiento de su deber de colaboración en el marco de la fase de investigación e instrucción del procedimiento administrativo, establecerá en su Informe de Instrucción lo siguiente:

1. Si los elementos de prueba aportados por el o los agentes económicos solicitantes contribuyeron eficazmente en la sustanciación del procedimiento de instrucción de pruebas y comprobación de la conducta objeto de investigación;
2. Si se cumplieron todas las condiciones requeridas en el presente reglamento para beneficiarse de una reducción de la sanción aplicable; y
3. El nivel de reducción que propone le sea aplicable al agente económico respecto del importe que de otro modo le o les correspondería como sanción, atendiendo al orden en que se haya presentado a cooperar ante **PRO-COMPETENCIA**, y siguiendo los rangos contemplados en el artículo 5 del presente reglamento.

Párrafo: Habiendo cumplido con las condiciones requeridas en el presente reglamento, el solicitante podrá perder el beneficio de la reducción de sanción por colaboración, si ocurre alguna de las siguientes causales, las cuales serán recogidas en el Informe de Instrucción de la Dirección Ejecutiva:

1. Cuando el solicitante controvierta en el curso de la investigación los hechos reconocidos en el trámite de solicitud de reducción de sanciones por colaboración;
2. Cuando el solicitante no cumpla con los requerimientos de la Dirección Ejecutiva para la comprobación o ratificación de la información suministrada y los hechos reconocidos; y,
3. Cuando el solicitante destruya, altere u obstaculice el acceso a información o elementos de prueba relevantes en relación con la presunta práctica concertada o acuerdo anticompetitivo.



Artículo 11. Valoración de la propuesta de reducción de sanción. En fase decisoria, el Consejo Directivo evaluará la propuesta de reducción del importe de la multa presentada por la Dirección Ejecutiva, teniendo en cuenta el grado de valor añadido aportado por los elementos probatorios y/o evidencias presentadas por el solicitante respecto a las pruebas que ya obraban en poder de la Dirección Ejecutiva en la fecha y momento procesal de su aportación.

Párrafo I: En caso de acoger la propuesta de reducción del importe de la multa, el Consejo Directivo aplicará el nivel de reducción propuesto al importe final de la multa que corresponde, una vez calculado dicho importe de acuerdo con los artículos 61 y 62 de la Ley núm. 42-08.

Párrafo II: En la Resolución que ponga fin al procedimiento sancionador constará tanto el importe total de la sanción que correspondería a la conducta imputada, así como aquella que corresponde a las partes una vez aplicado el Régimen de Reducción de Sanciones.

Párrafo III: La reducción del importe de la multa que pueda ser otorgada en el marco del procedimiento sancionador administrativo desarrollado por **PRO-COMPETENCIA** no exime al agente económico solicitante de las sanciones que puedan serle aplicables por otras vías, en particular la indemnización por daños y perjuicios.

CAPÍTULO IV TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

Artículo 11.- Confidencialidad. Toda información y documentación aportada a la Dirección Ejecutiva bajo el Régimen de Reducción de Sanciones por colaboración, tendrá carácter confidencial y no podrá ser utilizada para fines distintos a la aplicación del artículo 1 del presente reglamento.

Párrafo I. A cada solicitud de reducción de sanción le será abierto un expediente confidencial, al que le serán aplicadas las mismas disposiciones y garantías establecidas en los artículos 31 y 32 del Reglamento de Aplicación de la Ley General De Defensa De La Competencia, núm. 42-08, así como cualquier otra disposición relativa a confidencialidad dictada por la Comisión antes o con posterioridad a la aprobación del presente reglamento.

Párrafo II. La obligación de mantener en reserva de confidencialidad la tramitación de una solicitud de reducción de sanciones por colaboración, se extiende hasta el momento en que se ponga fin al procedimiento de instrucción.

