



PROCOMPETENCIA

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

FORMULARIO PARA AGENTES
ECONÓMICOS DENUNCIANTES

INVESTIGACIÓN DE **PRÁCTICAS CONCERTADAS Y ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS**

PRESENTACIÓN DE DENUNCIA Y SOLICITUD DE
INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CON:
(PRODUCTO)

DENUNCIANTE:

ÍNDICE

OBJETO DEL FORMULARIO	3
INTRODUCCIÓN	3
INSTRUCCIONES GENERALES	4
PARTE I. INFORMACIÓN RELATIVA A LA IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE ECONÓMICO DENUNCIANTE	7
PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO DEL MERCADO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN	10
PARTE III. INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DEL AGENTE ECONÓMICO DENUNCIANTE.....	13
PARTE IV. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL MERCADO	17
PARTE V. INFORMACIÓN RELATIVA A DATOS ECONÓMICOS DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EL MERCADO OBJETO DE INVESTIGACIÓN	22
PARTE VI. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRÁCTICA CONCERTADA Y ACUERDO ANTICOMPETITIVO	28
PARTE VII. INFORMACIÓN RELATIVA AL IMPACTO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA.....	29
PARTE VIII. INFORMACIÓN RELATIVA AL MERCADO INTERNACIONAL.....	31
PARTE IX. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA INVESTIGACIÓN	31
PARTE X. INFORMACIÓN RELATIVA AL RESPALDO PROBATORIO.....	32

Formulario para agentes económicos denunciantes

Investigación de prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos

Art. 5 Ley No. 42-08

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la República Dominicana (PRO-COMPETENCIA)

OBJETO DEL FORMULARIO

El presente formulario, preparado por la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), quien tiene la función principal de instruir y sustanciar los expedientes de investigación, tiene por objeto facilitar la presentación de información necesaria para el correspondiente trámite e investigación, que permitirá determinar la existencia o no de una determinada práctica anticompetitiva, a la luz de las disposiciones de la Ley No. 42-08.

El formulario debe ser llenado de la manera más completa posible e incluir toda la información disponible con relación a los hechos o prácticas que se denuncian.

INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) es la autoridad encargada de promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras de conformidad con lo establecido en la Ley No. 42-08 y su Reglamento de Aplicación. De conformidad con la Ley No. 107-13 y la Ley No. 247-12 solo se podrá aplicar sanciones después de agotar el proceso de investigación e instrucción que permitan demostrar que existió:

1. Una práctica, un acto, un convenio o un acuerdo entre agentes económicos competidores entre sí; y que,
2. Dicha práctica, acto, convenio o acuerdo tenga un objeto u efecto anticompetitivo o cuando los efectos del mismo sea el excluir a competidores del mercado.

Cualquier persona con interés legítimo puede presentar ante la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA una denuncia por conductas anticompetitivas cuando presente indicios razonables y pruebas de que se están realizando prácticas concertadas o acuerdos anticompetitivos¹.

Una vez analizada la denuncia, el Formulario de investigación de prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos y las pruebas aportadas por los agentes económicos denunciantes para apoyar sus argumentos, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA decidirá sobre la admisibilidad de la misma y sobre el inicio formal de la investigación. Asimismo, agotada la investigación y comprobada la existencia de la práctica denunciada, PRO-COMPETENCIA podrá ordenar la cesación de las prácticas prohibidas y dictar las sanciones correspondientes en contra de los agentes económicos que incurrieron en dichas prácticas prohibidas.

Los agentes económicos denunciantes del inicio de la investigación de prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, además de completar este Formulario, pueden presentar todos los argumentos, pruebas y cualquier otra información que apoye sus argumentos en relación con la existencia de prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. **Todas las preguntas deben responderse.** Si por alguna razón no le corresponde contestar alguna pregunta, o aportar a PRO-COMPETENCIA la información que se le esté solicitando en alguno de los puntos de este Formulario, favor de indicar en el espacio correspondiente la leyenda **“NA”** “no aplica” y agregue **una explicación** de la razón por la que no aplica. En los casos en los que no existe información indicar **“ND”** “no disponible”.
2. **Información confidencial.** Debe aportar TODA la información solicitada en este Formulario ya sea pública o confidencial.
3. **Tratamiento de la Información confidencial.** Con el fin de resguardar su información confidencial, y a la vez permitir que todas las partes que participan en el presente procedimiento tengan acceso a sus argumentos y

¹De conformidad con el artículo 37, párrafo II de la Ley 42-08 en los casos en que el denunciante no tenga la evidencia necesaria para probar una determinada práctica anticompetitiva, la Dirección Ejecutiva podrá realizar investigaciones preliminares a fin de obtener dicha evidencia, para lo cual podrá requerir informes o documentos relevantes, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate, previo a pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia.

puedan tener una cabal comprensión del contenido de las pruebas aportadas, su agente económico deberá presentar todos los escritos y pruebas en **dos versiones**, una “**VERSIÓN PÚBLICA**” y otra “**VERSIÓN CONFIDENCIAL**” Asimismo, deberá incluir **EN TODAS LAS HOJAS DEL FORMULARIO** la leyenda de **VERSIÓN CONFIDENCIAL** tanto en el propio Formulario como en los anexos y en las pruebas de la versión que contenga información confidencial. Las leyendas deben ser claramente visibles en cada hoja, esto garantizará y facilitará a PRO-COMPETENCIA resguardar debidamente la información confidencial de su agente económico. Para conocer el tipo de información que PRO-COMPETENCIA aceptará se le dé el tratamiento de confidencial, puede consultar la Resolución No. **FT-14-2016** mediante la cual se aprueban los criterios para declarar la confidencialidad de las informaciones presentadas por las partes interesadas en las investigaciones de defensa de la competencia.

La solicitud de declaratoria de Información Confidencial deberá ser sometida a esta institución de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley No. 42-08.

4. **Información sustentada y pruebas.** Además de entregar el Formulario respondido y todas las manifestaciones que a su derecho convengan, el agente económico denunciante deberá entregar a PRO-COMPETENCIA en el plazo establecido, una copia de los documentos originales de dónde provino o extrajo toda la información que utilice para responder este Formulario. El agente económico que responda este Formulario debe demostrar a PRO-COMPETENCIA que la información aportada como respuesta es información REAL, COMPLETA Y QUE SE ENCUENTRA SUSTENTADA en registros contables o en otros documentos válidos del agente económico, oficiales u otros. De no ser así, PRO-COMPETENCIA tiene la facultad de establecer las sanciones previstas en el artículo 61, literal “d” de la Ley No. 42-08, relativas a la entrega de información falsa a PRO-COMPETENCIA.
5. **Visitas de verificación a su agente económico.** Es importante que toda la información incluida en las respuestas a este Formulario y las hojas de trabajo que sirvan para hacer cálculos o integrar sus respuestas, sean conservadas en versión con acuse ya que los funcionarios de PRO-COMPETENCIA podrían realizar algunas visitas a su domicilio durante el procedimiento para corroborar la veracidad de la información aportada.
6. **Firma de responsabilidad y veracidad de la información aportada.** Una vez que el cuestionario sea respondido, el mismo deberá ser firmado por el representante legal del agente económico, debidamente identificado, el cual habrá de declarar la exactitud y veracidad de la información suministrada. A

tal efecto, antes de la firma del representante legal de la agente económico, se deberá colocar la siguiente inscripción:

“Yo, (nombres y apellidos), titular de la cédula de identidad N^o _____, en mi carácter de representante legal del agente económico (nombre), según se desprende de (se deberá indicar el documento que faculta a la persona que suscribe, como representante legal de la agente económico), Declaro que la información contenida en el presente Formulario y sus anexos, es verdadera, completa y exacta”.

En el caso de que las respuestas al Formulario no presenten la firma del representante legal del agente económico, las mismas podrán NO ser tomadas en cuenta para la investigación respectiva.

7. **Periodo de investigación.** El periodo de tiempo correspondiente a los datos presentados o solicitados por PRO-COMPETENCIA para la investigación de una práctica concertada o acuerdo anticompetitivo dependerá de la particularidad de cada caso. Para efectos del formulario se entenderá este periodo como el **periodo de tiempo en el que se dieron las conductas sujetas a investigación.**

8. **Entrega de la solicitud de investigación con el Formulario y contacto para aclaraciones.** Una vez que complete el Formulario, deberá entregarlo junto con su escrito de denuncia debidamente motivado, así como con las pruebas que sustenten toda la información y afirmaciones que realice en su denuncia. Debe entregar **un original y dos (2) copias** de la denuncia, del Formulario y de las pruebas **en su versión confidencial**, así como **un original y tres (3) copias en sus versiones públicas**. Adicionalmente, deberá entregarse a PRO-COMPETENCIA, una **versión electrónica** del escrito y del formulario con sus anexos. Estos archivos deberán ser presentados en formatos de Word y Excel editables para facilitar la tramitación interna de los mismos. Si se aportan pruebas de las que no exista versión en Word o Excel, las versiones electrónicas de éstas pueden entregarse a PRO-COMPETENCIA en formatos PDF o imágenes. Todos los documentos deberán de ser entregados en la siguiente dirección:

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA)
Calle Caonabo No. 33, Gazcue. Distrito Nacional. Tel. (809) 338-4005.

PARTE I. INFORMACIÓN RELATIVA A LA IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE ECONÓMICO DENUNCIANTE

PUNTO 1. Indique el nombre comercial
y/o razón social del agente económico
que responde este Formulario.

PUNTO 2. Aporte los datos generales del agente económico que responde el
Formulario.

1	RNC/Cédula	
2	Actividad económica	
3	Calle y Número	
4	Sector	
5	Ciudad	
6	Provincia	
7	Teléfono	
8	Fax	
9	Correo electrónico	
10	Página WEB / internet	
11	Registro Mercantil	

PUNTO 3. En caso de ser una persona jurídica, indique los datos del Órgano de
Administración y/o Consejo de Directores, y de los gerentes.

1	Nombre	
2	Cargo	
3	Teléfono	
4	Fax	
5	Correo electrónico	

PUNTO 4. Si ha designado un representante legal externo o interno para este
procedimiento.

1	Nombre	
---	--------	--

2	Domicilio para recibir notificaciones	
3	Teléfono	
4	Fax	
5	Correo electrónico	

PUNTO 5. Datos del contacto del agente económico responsable del llenado del Formulario, distinto a los de los Puntos 3 y 4.

1	Nombre del contacto interno	
2	Cargo del contacto	
3	Teléfono del contacto	
4	Fax del contacto	
5	Correo electrónico del contacto	

Por favor, presente una autorización (“poder”) que faculte a esta persona a actuar en su nombre.

PUNTO 6. Indicar si **el agente económico denunciante** pertenece a un grupo económico y, en su caso, indique el nombre del grupo al que pertenece así como el tipo de vinculación existente.

PUNTO 7. Si pertenece a un grupo económico aporte un diagrama de los agentes económicos del grupo incluyendo al denunciante.

PUNTO 8. En caso de ser una sociedad comercial, para acreditar la personalidad jurídica **del agente económico denunciante**, así como las facultades de quienes comparecerán como sus representantes, deberá remitir a PRO-COMPETENCIA los siguientes documentos:

- a. **Copia de los Estatutos de la Compañía**
- b. **Copia del Acta de la asamblea mediante la cual se designa al actual Órgano de Administración y/o Consejo de Directores del agente económico denunciante.**
- c. Formulario de Incorporación al Registro Nacional de Contribuyentes de la compañía solicitante.

d. Copia del Registro Mercantil.

PUNTO 9. Indicar si el agente económico denunciante está afiliado a una asociación empresarial y, en su caso, indique el nombre de la asociación así como el objeto, descripción de sus actividades y las principales autoridades. Proporcione los documentos que acrediten su respuesta.

PUNTO 10. Si pertenece a una asociación empresarial aporte una lista de socios o empresas agremiadas, la fecha de inicio de las actividades, la forma de financiamiento y domicilio legal. Proporcione los documentos que sustenten su respuesta.

PUNTO 11. Aporte los datos generales de los agentes económicos a quienes denuncia por presuntamente estar realizando una práctica concertada o acuerdo anticompetitivo².

1	Nombre o Razón Social	
2	RNC	
3	Actividad económica	
4	Calle y Número	
5	Sector	
6	Ciudad	
7	Provincia	
8	Teléfono	
9	Correo electrónico	
10	Página WEB / internet	

² Si es necesario inserte más renglones en la tabla hasta reportar **TODOS** los agentes económicos que presuntamente están realizando un acuerdo anticompetitivo.

PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO DEL MERCADO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

PUNTO 12. Describa con todo detalle los bienes o servicios que presuntamente están siendo objeto de una práctica concertada o acuerdo anticompetitivo. Indique el nivel comercial donde se está realizando esta conducta.

PUNTO 13. Llene el siguiente cuadro con una descripción lo más detallada posible de los bienes y servicios que presuntamente están siendo objeto de una práctica concertada o acuerdo anticompetitivo.

Cuadro 1. Bienes y servicios en presuntas condiciones de prácticas concertadas o acuerdos anticompetitivos³

No	Nombre comercial o técnico	Código arancelario	Descripción comercial del producto	Características físicas y técnicas (materiales, medidas, peso, marcas, presentaciones u otras relevantes que los distingan entre un tipo y otro)	Usos y funciones
Tipo 1					
Tipo 2					
Tipo 3					
Tipo 4					
Tipo 5					
Tipo 6					
Tipo 7					
Tipo 8					
Tipo 9					
Tipo 10					
Tipo 11					
Tipo 12					
Tipo 13					
Tipo 14					

³ Si es necesario inserte más renglones en la tabla hasta reportar **TODOS** los tipos de productos presuntamente objeto de prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos.

PUNTO 14. Indique una lista de bienes y servicios similares o sustancialmente relacionados con el producto presuntamente objeto de prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos.

PUNTO 15. Indique en forma detallada los insumos o materiales utilizados en la fabricación del producto objeto de investigación.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

PUNTO 16. Indique el proceso productivo del bien o servicio que presuntamente es objeto de prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos. Si es un competidor, indique si existen similitudes y diferencias con respecto al proceso productivo del producto fabricado por su agente económico.

PUNTO 17. Describa los consumidores a los cuales está destinado el producto objeto de investigación. Explique los patrones de consumo / uso de los bienes y servicios involucrados.

PUNTO 18. Indique la zona geográfica de operación del agente económico que presuntamente está realizando un acuerdo anticompetitivo.

PUNTO 19. Describa el sistema de distribución del bien o servicio que está siendo objeto de una presunta práctica concertada y acuerdo anticompetitivo. Indique la extensión geográfica.

PUNTO 20. Describa los canales de comercialización del producto que es objeto de un presunto acuerdo anticompetitivo. Indique la extensión geográfica.

PUNTO 21. Indique si el producto objeto de investigación tiene normas técnicas nacionales o internacionales, señale cuáles son y en qué consisten. Adjunte una copia de las normas técnicas.

PUNTO 22. Proporcione datos sobre el desempeño del sector económico en que se encuentra el producto objeto de investigación. Aporte estudios o fuentes que apoyen su respuesta.

PUNTO 23. Describa cuáles requisitos y/o inversiones tiene que incurrir un agente económico que desea entrar a este mercado.

PUNTO 24. Aporte cualquier otra información que considere pertinente para la descripción de bienes y servicios que están presuntamente siendo objeto de prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos. Esto incluye posibles trámites ante el Estado Dominicano, mora administrativa, entre otros, a que esté sometido este mercado y que, a su juicio, constituyen barreras de entrada de índole legal.

PARTE III. INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DEL AGENTE ECONÓMICO DENUNCIANTE

PUNTO 25. Indique en cuál eslabón de la cadena de valor del mercado que contiene el producto objeto de investigación usted participa.

PUNTO 26. Describa con todo detalle los bienes o servicios que su agente económico provee, produce, distribuye o comercializa en relación al producto que presuntamente es objeto de una práctica concertada o acuerdo anticompetitivo. Utilice el cuadro siguiente con una descripción lo más detallada posible de dichos productos, código arancelario correspondiente a la descripción aportada, así como sus usos y funciones.

Cuadro 2. Productos fabricados, comercializados o distribuidos por su agente económico⁴

No	Nombre comercial o técnico	Código arancelario	Descripción comercial del producto	Características físicas y técnicas (materiales, medidas, peso, marcas, presentaciones, u otras relevantes que los distinguan entre un tipo y otro)	Usos y funciones
Tipo 1					
Tipo 2					
Tipo 3					
Tipo 4					
Tipo 5					
Tipo 6					
Tipo 7					
Tipo 8					
Tipo 9					
Tipo10					
Tipo 11					
Tipo 12					
Tipo 13					
Tipo 14					

⁴ Si es necesario inserte más renglones en la tabla hasta reportar **TODOS** los tipos de productos de su agente económico.

PUNTO 27. Indique en forma detallada los insumos o materiales utilizados para proveer, fabricar, distribuir, comercializar el producto de su agente económico y que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

PUNTO 28. Proporcione una lista de costos de los insumos o materiales utilizados para proveer, fabricar, distribuir o comercializar el producto de su agente económico y que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación. Aporte la tasa de variación por mes de los costos por el periodo investigado.

PUNTO 29. Describa las etapas del proceso productivo utilizado en los bienes y servicios de su agente económico y que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación. Favor de apoyarse en el cuadro siguiente.

Cuadro 3. Proceso productivo del producto de su agente económico

N°	Etapas	Descripción de cada etapa
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

13		
14		
15		

PUNTO 30. Adjuntar un diagrama de flujo referente al proceso productivo indicado anteriormente.

PUNTO 31. Describa los consumidores a los cuales está destinado su producto. Explique los patrones de consumo / uso de los bienes y servicios involucrados.

PUNTO 32. Describa la estructura de costos de su agente económico.

PUNTO 33. Describa el sistema de distribución de su producto que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación. Detalle los costos en que incurre el agente económico para la distribución, la extensión geográfica, la capacidad y la logística. Describa con precisión los factores técnicos, comerciales y financieros que inciden en la red de distribución. Aporte pruebas documentales.

PUNTO 34. Si es un distribuidor, explique la posible existencia de modalidades alternativas de distribución. Indique los agentes económicos que cuentan con distribución propia y aquellas que dependen de terceros en el mercado investigado.

PUNTO 35. Describa los canales de comercialización de su producto que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación. Detalle los costos en que incurre el agente económico para la comercialización de los productos, extensión geográfica y capacidad. Aporte pruebas documentales.

PUNTO 36. Señale las formas en las que comercializa su producto que es similar o está relacionado al producto objeto de investigación.

PUNTO 37. Describa las generalidades sobre los contratos de comercialización con sus clientes relacionados con el producto objeto de investigación. Proporcione pruebas documentales de dichas generalidades de los contratos.

PUNTO 38. Indique la zona geográfica de operación de su agente económico.

PUNTO 39. Si es un proveedor, describa con precisión la relación insumo / producto que existe entre sus productos y los productos del o los agentes económicos denunciados. Indique el nombre de los insumos involucrados por marcas y/o presentaciones. Brinde una descripción de la tecnología que se utiliza y la posible existencia de insumos y tecnologías alternativas. Indique los agentes económicos que se autoabastecen de insumos y aquellas que dependen de terceros en el mercado investigado.

PUNTO 40. Indicar si su agente económico fabrica el mismo tipo de productos que fabrica el o los agentes económicos que denuncia o si éstos son similares. Describa con precisión las diferencias que existan entre los productos que su agente económico fábrica y los productos del agente económico que denuncia.

PUNTO 41. Entregar junto con la respuesta a este Formulario, **catálogos, fotografías, muestras físicas o cualquier otro elemento** que permita apreciar las características, diferencias y similitudes entre los productos objeto de investigación y los productos que fabrica su agente económico. Indique claramente en el espacio de respuesta a esta pregunta la información que se consignó ante PRO-COMPETENCIA.

PARTE IV. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL MERCADO

PUNTO 42. Aporte una lista con los nombres y direcciones de otros competidores del producto objeto de investigación.

Cuadro 4. Otros competidores

Nº	Nombre de competidores	Dirección	Ubicación	Teléfono, Fax, e-mail
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Fuente:

PUNTO 43. Señale si los agentes económicos que enumeró en la lista del cuadro anterior están de acuerdo con la investigación y aporte las pruebas que pueda contribuir de ello. También señalar si alguna de ellas se opondría a la investigación por prácticas anticompetitivas y las posibles razones de ello.

PUNTO 44. Indique la cantidad total de competidores que participa en el mercado en que se encuentra el producto que presuntamente es objeto de un acuerdo anticompetitivo o práctica concertada.

PUNTO 45. Aporte una lista con los nombres y direcciones de los principales proveedores que participan en este mercado.

Cuadro 5. Proveedores relacionados con el producto objeto de investigación

Nº	Nombre de competidores	Dirección	Ubicación	Teléfono, Fax, e-mail
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Fuente:

PUNTO 46. Aporte una lista con los nombres y direcciones de los principales distribuidores que participan en este mercado.

Cuadro 6. Distribuidores relacionados con el producto objeto de investigación

Nº	Nombre de competidores	Dirección	Ubicación	Teléfono, Fax, e-mail
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Fuente:

PUNTO 47. Indique la cantidad total de proveedores y distribuidores que participa en el mercado en que se encuentra el producto que presuntamente es objeto de un acuerdo anticompetitivo.

PUNTO 48. Indique el nombre de entidades gubernamentales que intervienen en el mercado en que se encuentra el producto en presuntas condiciones de un acuerdo anticompetitivo.

PUNTO 49. Indique cuál es la producción total en la República Dominicana del producto objeto de investigación. Debe indicar con todo detalle cómo estimó la producción nacional total y aporte los estudios o fuentes estadísticas que apoyen las cifras que indique en su respuesta.

PUNTO 50. Indique el volumen de producción del bien o servicio y participación de su agente económico en base a la cifra de la producción total en la República Dominicana. Incluya datos totales y datos por marca o tipo de presentaciones. Así como datos sobre la capacidad instalada de su agente económico.

PUNTO 51. Indique una estimación de la participación de los otros agentes económicos en la producción total de República Dominicana.

Cuadro 7. Producción total y la participación porcentual de todos los agentes económicos fabricantes del producto similar al producto presuntamente objeto de un acuerdo anticompetitivo en la República Dominicana

Nº	Nombre del productor del bien o servicio	Volumen (unidades)* PI	Participación %	Participación % acumulada	Volumen de capacidad instalada	Participación % de la capacidad instalada en el sector
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Totales						

Fuente:

PUNTO 52. Indique cuál es el volumen y valor de las importaciones totales del bien o servicio que es objeto de investigación. Debe indicar con todo detalle cómo estimó el volumen, valor de las importaciones y aporte los estudios o fuentes estadísticas que apoyen las cifras que indique en su respuesta.

PUNTO 53. Indique los nombres de los principales importadores del producto investigado y su dirección, así como el país de origen.

Cuadro 8. Principales importadores de los productos investigados

No	Nombre de los importadores	Subpartida arancelaria del producto	Ubicación y dirección completa así como teléfono, fax y dirección de correo electrónico	Volumen (unidades) importado los <u>Último 3 años calendario</u>	Valor neto en Pesos RD\$ los últimos 3 años calendario
1					
2					
3					

No	Nombre de los importadores	Subpartida arancelaria del producto	Ubicación y dirección completa así como teléfono, fax y dirección de correo electrónico	Volumen (unidades) importado los <u>Último 3 años calendario</u>	Valor neto en Pesos RD\$ los últimos 3 años calendario
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

PUNTO 54. Indique los costos de importación del producto objeto de investigación. Indique valor de costo, seguro y flete (CIF).

PUNTO 55. Indique cuál es el volumen y valor de las exportaciones totales del bien o servicio objeto de investigación. Debe de indicar con todo detalle cómo estimó el volumen, valor de las exportaciones y aporte los estudios o fuentes estadísticas que apoyen las cifras que indique en su respuesta.

**PARTE V. INFORMACIÓN RELATIVA A DATOS ECONÓMICOS DE LOS
AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EL MERCADO OBJETO DE
INVESTIGACIÓN**

PUNTO 56. El cuadro siguiente debe llenarse con la información del agente económico que está respondiendo el Formulario.

Cuadro 9. Datos globales o totales del agente económico denunciante

N°	Producto	Unidad	Año 1	Año 2	Año 3
1	Ventas totales del agente económico	Pesos RD\$			
2	Ventas totales de su producto que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación	Pesos RD\$			
3	Ventas totales por presentación y/o marca de su producto que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación	Pesos RD\$			
4	Ventas totales de exportación del agente económico	Pesos RD\$			
5	Ventas de exportación de su producto que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación	Pesos RD\$			
6	Ventas totales del producto en la República Dominicana	Pesos RD\$			
7	Trabajadores del agente económico*	No. Personas *			

* Cifras al cierre de cada periodo.

Cuadro 10. Datos globales o totales del agente económico denunciante sobre el volumen de ventas

N°	Producto	Unidad	Año 1	Año 2	Año 3
1	Volumen de las ventas totales del agente económico	Ut			
2	Volumen de las ventas totales de su producto que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación	Ut			
3	Volumen de Ventas totales por presentación y/o marca de su producto que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación	Ut			
4	Volumen de las ventas totales de exportación del agente económico	Ut			
5	Volumen de las ventas de exportación del producto que es similar o está relacionado con el producto objeto de investigación	Ut			
6	Volumen de las ventas totales del producto en la República Dominicana	Ut			

PUNTO 57. Indique la participación en el mercado de su agente económico en base a las ventas totales del producto objeto de investigación en el mercado nacional. Detalle la información por marcas y/o presentaciones del producto objeto de investigación.

PUNTO 58. Proporcione los Estados financieros auditados con sus notas correspondientes, de los últimos tres años de su agente económico (Estados financieros auditados al último semestre de cada año fiscal solicitado).

PUNTO 59. Indique las ventas totales en valor y unidades del producto por tipo de canal de comercialización y por marca y/o presentaciones del producto. Además, incluya las participaciones en base a las ventas totales del producto en el mercado nacional.

PUNTO 60. Indique una estimación del valor de las ventas y la participación de los otros agentes económicos competidores en el mercado. Debe indicar con todo detalle cómo estimó el valor de las ventas totales y aporte los estudios o fuentes estadísticas que apoyen las cifras que indique en su respuesta.

Cuadro 11. Participaciones de agentes económicos en el mercado objeto de investigación

No	Nombre del agente económico	Valor o volumen de las ventas				Participación en base a las ventas totales		
		Unidad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 1	Año 2	Año 3
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11	Totales							

PUNTO 61. Indique una estimación del valor de las ventas y/o la participación en las ventas de los agentes económicos que participan en la etapa de distribución y comercialización en el mercado en que se encuentra el producto objeto de investigación.

PUNTO 62. Indique una estimación del valor de las ventas y/o la participación de las ventas totales de los proveedores que participan en el mercado en que se encuentra el producto objeto de investigación.

PUNTO 63. Describa el proceso de formación de precios del producto objeto de investigación en el mercado nacional por tipo de presentación y/o marcas del producto, por canales de distribución y/o comercialización. Aporte una lista de precios; precio de fábrica, precio de distribución y/o comercialización, y precio al público en el mercado nacional.

PUNTO 64. Si produce un bien o servicio similar al producto objeto de investigación, aporte una lista de precios por marcas y/o presentaciones. Aporte una lista de precios; precio de fábrica, precio de distribución y/o comercialización, y precio al público en el mercado nacional.

PUNTO 65. Indique si los precios de la lista aportada como respuesta al Punto anterior son NETOS DE DESCUENTOS.

PUNTO 66. Proporcione una lista del precio de productos similares al producto objeto de investigación en el mercado nacional por tipo de presentación y/o marcas del producto, por canales de distribución y/o comercialización, y precio al público en el mercado nacional. Nombre del o los agentes económicos que fabrican, distribuyen o comercializan el producto.

PUNTO 67. Indique las condiciones de comercialización y venta de los productos a sus clientes en la República Dominicana. Aporte pruebas documentales de dichas condiciones de venta.

PUNTO 68. Indicar el nombre de los principales clientes nacionales del **agente económico denunciante**. Si sus clientes están muy atomizados y son un número significativo podría reportar una lista de los clientes más importantes de mayor a menor importancia.

Cuadro 12. Principales clientes del agente económico denunciante de los productos similares al producto objeto de investigación en Año 3⁵

No	Nombre de los clientes a los que vendió el producto similar	RNC	Ubicación y dirección de sus clientes	Volumen vendido en Año 3	Valor NETO de la venta en Pesos RD\$ en Año 3
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

⁵ El periodo de tiempo correspondiente a los datos presentados o solicitados por PRO-COMPETENCIA para la investigación de una práctica concertada o acuerdo anticompetitivo dependerá de la particularidad de cada caso.

No	Nombre de los clientes a los que vendió el producto similar	RNC	Ubicación y dirección de sus clientes	Volumen vendido en Año 3	Valor NETO de la venta en Pesos RD\$ en Año 3
35					
36					
37					
38					
39					
38					
39					
40					

PUNTO 69. Aporte a PRO-COMPETENCIA estudios sobre el mercado nacional del producto investigado. Indique en el espacio de respuesta a este punto los documentos que aporte a PRO-COMPETENCIA.

PARTE VI. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRÁCTICA CONCERTADA Y ACUERDO ANTICOMPETITIVO

De conformidad con el Artículo 5 de la Ley No. 42-08 se considera que son prohibidas las prácticas, actos, convenios y acuerdos entre agentes económicos competidores, sean estos expresos o tácitos, escritos o verbales, que tengan por objeto o que produzcan o puedan producir el efecto de imponer injustificadamente barreras en el mercado. El agente económico denunciante debe aportar evidencias de que se está realizando una práctica, un acto, convenio o acuerdo anticompetitivo entre agentes económicos competidores entre sí. Se incluyen dentro de las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos las siguientes conductas:

- a) Acordar precios, descuentos, cargos extraordinarios, otras condiciones de venta y el intercambio de información que tenga el mismo objeto o efecto;
- b) Concertar o coordinar las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos y subastas públicas;
- c) Repartir, distribuir o asignar segmentos o partes de un mercado de bienes y servicios señalando tiempo o espacio determinado, proveedores y clientela;
- d) Limitar la producción, distribución o comercialización de bienes; o prestación y/o frecuencia de servicios, sin importar la naturaleza de los mismos; y,

e) Eliminar a competidores del mercado o limitar su acceso al mismo, desde su posición de compradores o vendedores de productos determinados.

PUNTO 70. Describa en la forma más detallada posible en qué consiste la conducta anticompetitiva. Indique el nombre de todos los agentes económicos que presuntamente están realizando ésta conducta, fechas o periodos concretos de inicio y terminación (de existir) de la conducta(s) denunciada(s), área geográfica donde se ha llevado a cabo la conducta, modo por el cual toma conocimiento de los hechos denunciados. Mercados que están siendo afectados por la conducta anticompetitiva. Proporcione pruebas documentales.

PARTE VII. INFORMACIÓN RELATIVA AL IMPACTO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA.

PUNTO 71. Explique en la forma más detallada posible el impacto de la conducta en su agente económico. En su descripción de los hechos agregue información que indique cuándo sucedió (fechas o periodos concretos), en qué forma, cómo determinó que la razón de la afectación de su agente económico es el acuerdo anticompetitivo.

PUNTO 72. En el Anexo 1 presentar la información solicitada relativa a los principales indicadores económicos del agente económico que responde este formulario (producción, ventas, empleos, exportaciones, entre otros). Los datos con los que llene este Anexo 1, debe de referirse únicamente a los productos similares o que están relacionados con los productos presuntamente objeto de un acuerdo anticompetitivo. Debe de aportar una explicación de cómo estimó o calculó cada uno de los indicadores solicitados y aportados por su agente económico. Indique el periodo para el que aporta información para demostrar las prácticas anticompetitivas en la Parte IV de este Formulario.

PUNTO 73. Llenar los Anexos 2 A y 2 B con información financiera de su agente económico, el Anexo 2 A debe de contener la información relativa únicamente del producto similar o que está relacionado con el producto objeto de investigación y el Anexo 2 B debe de contener la información relativa al total de operaciones de su agente económico. Indique el periodo para el que aporta información para demostrar las prácticas anticompetitivas en la Parte IV de este Formulario.

PUNTO 74. Indicar qué variables económicas o financieras de su agente económico se han visto afectadas por las prácticas anticompetitivas y la forma en la que ésta situación ha ocurrido.

PUNTO 75. Explique en la forma más detallada posible el impacto de la conducta en el mercado y en los competidores. En su descripción de los hechos agregue información que indique cuándo sucedió (fechas o periodos concretos), en qué forma la conducta denunciada está afectando o pudiera afectar a los demás competidores.

PUNTO 76. Indique si la conducta denunciada ha producido o producirá la salida de agentes económicos del mercado. Proporcione la mayor información posible sobre los agentes económicos afectados.

PUNTO 77. Indique si la conducta denunciada crea barreras a la entrada que impiden o dificultan sustancialmente el ingreso o la permanencia de competidores en el mercado. Proporcione la mayor información posible sobre estas barreras.

PUNTO 78. Indique si el mercado se ha concentrado o se concentrará como efecto de la conducta.

PUNTO 79. Explique en la forma más detallada posible el impacto de la conducta en los consumidores/usuarios/clientes. En su descripción de los hechos agregue información en qué forma ha producido o producirá un efecto sobre los consumidores/usuarios/clientes, considerando la posibilidad del empeoramiento de las alternativas de consumo disponibles, debido a:

- a) aumentos de precios,
- b) deterioro de la calidad y variedad de los productos / servicios,
- c) retardo en el desarrollo de nuevos productos o prestaciones,
- d) indicar si los afectados son grupos vulnerables de la población.

PUNTO 80. Indique cualquier otro impacto negativo que estime de interés.

PARTE VIII. INFORMACIÓN RELATIVA AL MERCADO INTERNACIONAL

PUNTO 81. Aporte información cuantitativa y verificable sobre el mercado mundial del producto investigado tal como principales países productores, evolución de los costos de los insumos, evolución de precios del producto investigado. Adicionalmente aporte a PRO-COMPETENCIA estudios sobre el mercado mundial. Indique en el espacio de respuesta a este punto los documentos que aporte a PRO-COMPETENCIA.

PARTE IX. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA INVESTIGACIÓN

PUNTO 82. Aporte cualquier otra información que pueda ser relevante para la investigación.

PARTE X. INFORMACIÓN RELATIVA AL RESPALDO PROBATORIO

Se entiende por respaldo probatorio, todos aquellos elementos que ayuden a demostrar la veracidad de los hechos que se denuncian y el efecto anticompetitivo, por ejemplo:

- a. Documentos, facturas, cotizaciones, ofertas o aplicación de condiciones particulares, contratos, comunicaciones, libros, actas de negociación o asambleas, textos de acuerdos, documentos comerciales, circulares, publicidad, condiciones de contratación, datos y minutas sobre reuniones, o formas de comunicación existentes entre los competidores, entre otros;
- b. Identificación de otros indicios o elementos probatorios que, aun no estando en poder del (los) denunciante (s), pueden ser obtenidos o su existencia verificada por parte de PRO-COMPETENCIA, indicando la persona o entidad que los posea;
- c. Presentación de estadísticas u otros datos que se refieran a los hechos expuestos, por ejemplo, evolución y formación de los precios, las condiciones de oferta o venta, las condiciones usuales de las transacciones y la existencia de discriminación;
- d. Presentación o cita de las referencias útiles de estudios sectoriales o de mercado y de aplicación de las normas de competencia, incluso de Derecho Comparado, en casos similares o cercanos;
- e. Inventario de los documentos y elementos probatorios que acompañan la denuncia, y que estén relacionados con los hechos que se denuncian;
- f. Cualquier otra información, que a juicio del (los) denunciante (s) pueda permitir a PRO-COMPETENCIA pronunciarse sobre la admisión de una determinada denuncia.