

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

RESOLUCIÓN NÚM. DE-004-2020

QUE DECIDE DE OFICIO LA CONFIDENCIALIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO SUMINISTRADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA) POR EL SEÑOR DAVID LEVY RAPOSO EN FECHA 20 DE ENERO DE 2020, CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA SOCIEDAD COMERCIAL V ENERGY, S.A., EN CONTRA DEL SEÑOR DAVID LEVY RAPOSO Y LAS SOCIEDADES COMERCIALES SODETRANSP, S.A., Y ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A. POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, 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 del material probatorio aportado por el señor **DAVID LEVY RAPOSO** en fecha 20 de enero de 2020, con relación a la denuncia interpuesta por la sociedad comercial **V ENERGY, S.A.**, en contra del señor **DAVID LEVY RAPOSO** y las empresas **SODETRANSP, S.A.**, y **ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A.**, por la supuesta comisión de actos de competencia desleal, en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08 de fecha 19 de diciembre de 2019.

I. Antecedentes de hecho.-

1. En fecha 19 de diciembre de 2019, la sociedad comercial **V ENERGY, S.A.**, interpuso ante esta Dirección Ejecutiva de la **COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA)** una denuncia en contra de las empresas **SODETRANSP, S.A.** y **ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A.**, y el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, por supuestos actos de competencia desleal, consistentes en actos de engaño, actos de confusión, incumplimiento a normas e inducción a la infracción contractual¹.

2. En razón de lo planteado, y en el entendido de que la denuncia formulada atribuye a los denunciados la supuesta comisión de actos de competencia desleal, los cuales poseen un interés estrictamente privado, en fecha 23 de diciembre de 2019, esta Dirección Ejecutiva, en aras de garantizar el derecho de defensa de **DAVID LEVY RAPOSO**², **ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A.**³, y **SODETRANSP, S.A.**⁴, procedió a notificarles el escrito contentivo de la denuncia de actos de competencia desleal interpuesta en su contra por **V ENERGY, S.A.**, conjuntamente con sus anexos, otorgándole a cada una de las denunciadas, un plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciaran sobre la procedencia de la indicada denuncia.

3. En fecha 3 de enero de 2020, el señor **DAVID LEVY RAPOSO** solicitó que se extendiera razonablemente el plazo para que pudiera entregar las documentaciones y motivaciones con relación a la denuncia en su contra⁵.

¹ Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-718-19, recibida en fecha 19 de diciembre de 2019.

² Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1191, notificada en fecha 23 de diciembre de 2019.

³ Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1192, notificada en fecha 23 de diciembre de 2019.

⁴ Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1193, notificada en fecha 23 de diciembre de 2019.

⁵ Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0007-2020, recibida en fecha 3 de enero de 2020.



4. En respuesta a dicha solicitud, en fecha 7 de enero de 2020, esta Dirección Ejecutiva le otorgó un plazo adicional de cinco (5) días hábiles a **DAVID LEVY RAPOSO**, para que pudiera pronunciarse en torno a la procedencia de la referida denuncia⁶.

5. En virtud de lo anterior, en fecha 20 de enero de 2020, el señor **DAVID LEVY RAPOSO** depositó ante **PRO-COMPETENCIA** su escrito contentivo de sus medios de defensa a la denuncia por supuesta competencia desleal interpuesta en su contra⁷, conjuntamente con los siguientes documentos depositados bajo inventario, a saber: **1)** Copia fotostática del “*Contrato de Arrendamiento de Estaciones de Servicio*” entre **THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED** y el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, de fecha 8 de abril de 1992; **2)** Copia fotostática del “*Adendum al Contrato de Arrendamiento de Estaciones de Servicio de fecha 8 de abril de 1992 correspondiente a Estación Shell No. 231 La Concha*” entre **THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED** y el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, de fecha 21 de marzo del 2000; **3)** Copia fotostática del “*Contrato Supletorio*” entre el señor **GILBERTO GUERRERO LLUBERES** y el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, de fecha 30 de septiembre de 1991; **4)** Copia fotostática del contrato entre **THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED** y los señores **DELICIO RAFAEL YAPOR** y **ROLANDO YAPOR**, de fecha 20 de agosto de 1971; **5)** Copia fotostática del “*Contrato de Venta*” entre el señor **GILBERTO GUERRERO LLUBERES** y el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, de fecha 30 de septiembre de 1991; **6)** Copia fotostática del “*Contrato de Rescisión*” entre **THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED** y el señor **GILBERTO GUERRERO**, de fecha 23 de octubre de 1991; **7)** Copia fotostática de un conduce manual de **V ENERGY, S.A.**, por venta de Kerosina a **LA CONCHA, S.R.L.**, de fecha 26 de octubre de 2019, con su respectivo registro de egreso de **LA CONCHA, S.R.L.** y el cheque pagado a **V ENERGY, S.A.**; **8)** Copias fotostáticas de 21 facturas de venta de productos de **V ENERGY, S.A.** (Gasolina Excellium, Gasolina Regular, Diesel Regular, Diesel Excellium, Kerosene y Quartz 9000 Energy 5W40) a **LA CONCHA, S.R.L.**, con sus respectivos registros de egresos de **LA CONCHA, S.R.L.** y los cheques pagados a la sociedad comercial **V ENERGY, S.A.**; **9)** Copias fotostáticas de 2 facturas por concepto de “*rentas por cobrar*” de **V ENERGY, S.A.** al señor **DAVID LEVY RAPOSO**, con los respectivos registros de egresos de **LA CONCHA, S.R.L.** y los cheques pagados a la sociedad comercial **V ENERGY, S.A.**; **10)** Copia fotostática de la certificación del **INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO-CONSUMIDOR)**, de fecha 5 de abril de 2019, que certifica la existencia de las denuncias interpuestas en contra de la Estación de Servicios “**TOTAL**” ubicada en el kilómetro 9 ½ de la Autopista Duarte hasta esa fecha; **11)** Copia fotostática del Acta de Inspección núm. 0871-2018 del **INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO-CONSUMIDOR)**, realizada en la Estación de Servicios “**TOTAL**” ubicada en el kilómetro 9 ½ de la Autopista Duarte, en fecha 18 de octubre de 2018 y como anexo la Lista de chequeo para Combustible; **12)** Copia fotostática del Acta de Inspección núm. 0989-2019 del **INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO-CONSUMIDOR)**, realizada en la Estación de Servicios “**TOTAL**” ubicada en el kilómetro 9 ½ de la Autopista Duarte, en fecha 21 de marzo de 2019 y sus anexos, sellados por el Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, **José R. Núñez Brito**; **13)** Copia fotostática del Acta de Inspección núm. 0871-2018 del **INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO-CONSUMIDOR)**, realizada en la Estación de Servicios “**TOTAL**” ubicada en el kilómetro 9 ½ de la Autopista Duarte, en fecha 18 de octubre de 2018 y como anexo la Lista de chequeo para Combustible, selladaa por el Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, **José R. Núñez Brito**; **14)** Copia fotostática del Acta De Inspección núm. 2467-2019 del **INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO-CONSUMIDOR)**, realizada en la Estación de Servicios “**TOTAL**” ubicada en el kilómetro 9 ½ de

⁶ Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0007, notificada en fecha 7 de enero de 2020.

⁷ Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0040-2020, recibida en fecha 20 de enero de 2020.



la Autopista Duarte en fecha 29 de julio de 2019 y sus anexos; **15)** Copia fotostática de la certificación núm. 6-2020 de la Primera Sala de la **Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional**, de fecha 16 de enero de 2020, que da constancia del expediente marcado con el núm. **026-02-2019-ECIV-00178**, relativo al recurso de apelación interpuesto, de manera principal por la entidad **V ENERGY, S.A.** y de manera incidental por el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, y certifica que tuvo su última audiencia en fecha 15 de octubre de 2019, en la cual quedó en falle reservado; y, **16)** Copia fotostática de la Sentencia núm. 035-18-SCON-01768 de la Segunda Sala de la **Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional**, de fecha 18 de diciembre de 2018, firmada y sellada por el Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, **José R. Núñez Brito**.

6. En razón de lo planteado precedentemente y atendiendo a que algunos de los documentos suministrados por **DAVID LEVY RAPOSO** con relación a la denuncia interpuesta por **V ENERGY, S.A.**, contienen datos de valor comercial, se hace necesario que esta Dirección Ejecutiva declare la confidencialidad de los mismos, al tenor de los fundamentos de derecho detallados a continuación.

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 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 núm. 200-04, 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, no restringe al concepto de secreto comercial la limitación al acceso de documentos en razón de los intereses públicos preponderantes, sino que amplía 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 pese a que el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, no ha solicitado la confidencialidad de las informaciones y documentos aportados en fecha 20 de enero de 2020, esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** ha podido constatar que el acceso de terceros a algunas de las informaciones contenidas en la documentación depositada por éste, en especial por parte de agentes económicos competidores del mercado de detallistas de gasolina, diesel oil, aceites, lubricantes y otros productos similares, podría ocasionarle un perjuicio irreparable y atentar incluso con 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 que algunos de los documentos depositados por el señor **DAVID LEVY RAPOSO** reflejan los términos y condiciones de sus relaciones de negocios que no han sido divulgadas o dadas a conocer al público, y dado que las disposiciones de los numerales 5 y 10 del artículo 3 de la Resolución núm. FT-14-2016 protegen la confidencialidad de las informaciones concernientes a *“los términos y condiciones de venta, excepto los ofrecidos al público”* y *“los montos de los ajustes por concepto de términos y*



condiciones de venta, volumen o cantidades, costos variables y cargas impositivas, propuestas por la parte interesada”, resulta procedente declarar una reserva de confidencialidad sobre los siguientes documentos, a saber: **1)** La identificación de las “Facturas de Suministro de Productos, Combustibles y Cheques de pago de facturas” contenida en el punto número 4 del inventario de documentos depositado por el señor **DAVID LEVY RAPOSO** mediante comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0040-2020, de fecha 20 de enero de 2020, por contener informaciones relativas a las pruebas presentadas; **2)** La copia fotostática del “Contrato Supletorio” entre el señor **GILBERTO GUERRERO LLUBERES** y el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, de fecha 30 de septiembre de 1991; **3)** La copia fotostática del contrato entre **THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED** y los señores **DELICIO RAFAEL YAPOR** y **ROLANDO YAPOR**, de fecha 20 de agosto de 1971; **4)** La copia fotostática del “Contrato de Venta” entre el señor **GILBERTO GUERRERO LLUBERES** y el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, de fecha 30 de septiembre de 1991; **5)** La copia fotostática del “Contrato de Rescisión” entre **THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED** y el señor **GILBERTO GUERRERO**, de fecha 23 de octubre de 1991; **5)** La copia fotostática de un conduce manual de **V ENERGY, S.A.**, por venta de Kerosina a **LA CONCHA, S.R.L.**, de fecha 26 de octubre de 2019, con su respectivo registro de egreso de **LA CONCHA, S.R.L.** y el cheque pagado a **V ENERGY, S.A.**; **6)** Las copias fotostáticas de 21 facturas de venta de productos de **V ENERGY, S.A.** (Gasolina Excellium, Gasolina Regular, Diesel Regular, Diesel Excellium, Kerosene y Quartz 9000 Energy 5W40) a **LA CONCHA, S.R.L.**, con los respectivos registros de egresos de **LA CONCHA, S.R.L.** y los cheques pagados a la sociedad comercial **V ENERGY, S.A.**; y **7)** Las copias fotostáticas de 2 facturas por concepto de “rentas por cobrar” de **V ENERGY, S.A.** al señor **DAVID LEVY RAPOSO**, con los respectivos registros de egresos de **LA CONCHA, S.R.L.** y los cheques pagados a la sociedad comercial **V ENERGY, S.A.**;

VISTA: La Constitución de la República Dominicana;

VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08;

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

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: DECLARAR DE OFICIO la confidencialidad de las informaciones y documentos detallados a continuación, depositados por el señor **DAVID LEVY RAPOSO** en fecha 20 de enero de 2020, a saber: **1)** La identificación de las “Facturas de Suministro de Productos, Combustibles y Cheques de pago de facturas” contenida en el punto número 4 del inventario de documentos depositado por el señor **DAVID LEVY RAPOSO** mediante comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0040-2020, de fecha 20 de enero de 2020, por contener informaciones relativas a las pruebas presentadas; **2)** La copia fotostática del “Contrato Supletorio” entre el señor **GILBERTO GUERRERO**



LLUBERES y el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, de fecha 30 de septiembre de 1991; **3)** La copia fotostática del contrato entre **THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED** y los señores **DELICIO RAFAEL YAPOR** y **ROLANDO YAPOR**, de fecha 20 de agosto de 1971; **4)** La copia fotostática del “*Contrato de Venta*” entre el señor **GILBERTO GUERRERO LLUBERES** y el señor **DAVID LEVY RAPOSO**, de fecha 30 de septiembre de 1991; **5)** La copia fotostática del “*Contrato de Rescisión*” entre **THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED** y el señor **GILBERTO GUERRERO**, de fecha 23 de octubre de 1991; **5)** La copia fotostática de un conduce manual de **V ENERGY, S.A.**, por venta de Kerosina a **LA CONCHA, S.R.L.**, de fecha 26 de octubre de 2019, con su respectivo registro de egreso de **LA CONCHA, S.R.L.** y el cheque pagado a **V ENERGY, S.A.**; **6)** Las copias fotostáticas de 21 facturas de venta de productos de **V ENERGY, S.A.** (Gasolina Excellium, Gasolina Regular, Diesel Regular, Diesel Excellium, Kerosene y Quartz 9000 Energy 5W40) a **LA CONCHA, S.R.L.**, con los respectivos registros de egresos de **LA CONCHA, S.R.L.** y los cheques pagados a la sociedad comercial **V ENERGY, S.A.**; y **7)** Las copias fotostáticas de 2 facturas por concepto de “*rentas por cobrar*” de **V ENERGY, S.A.** al señor **DAVID LEVY RAPOSO**, con los respectivos registros de egresos de **LA CONCHA, S.R.L.** y los cheques pagados a la sociedad comercial **V ENERGY, S.A.**; 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 condiciones particulares que de ser divulgadas podrían distorsionar aspectos de la estrategia comercial del señor **DAVID LEVY RAPOSO** o de los agentes económicos participantes del mercado de detallistas de gasolina, diesel oil, aceites, lubricantes y otros productos similares.

SEGUNDO: DISPONER, por tanto, que la información indicada en el numeral anterior, suministrada a esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** por el señor **DAVID LEVY RAPOSO** en fecha 20 de enero de 2020; sea catalogada como confidencial por un período de cinco (5) años, contados a partir de la publicación de la presente resolución.

TERCERO: DISPONER, la notificación de la presente resolución al señor **DAVID LEVY RAPOSO**; 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 treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020).

Laura Sánchez

Sub-Directora de Promoción y Abogacía de la Competencia
Actuando por Jhorlenny Rodríguez Rosario, Directora Ejecutiva
En virtud del Acto de Delegación de Funciones de Carácter Transitorio
suscrito en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020).

