

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

**RESOLUCIÓN NÚM. DE-021-2021**

**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 LA SOCIEDAD COMERCIAL LOTO REAL DEL CIBAO, S.A. EN FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021, CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA EL SEÑOR JHONNY ZABALA ALCÁNTARA, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO DE LAS BANCAS DE LOTERÍA DENOMINADAS “BANCA MI ESPERANZA”, 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 la sociedad comercial **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** en fecha 23 de agosto del 2021, en el marco del procedimiento iniciado mediante Resolución núm. DE-020-2021, a propósito de la denuncia interpuesta por dicha sociedad en fecha 23 de agosto de 2021, en contra del señor **JHONNY ZABALA ALCÁNTARA**, en su calidad de propietario de las bancas de lotería denominadas “**BANCA MI ESPERANZA**”, por la supuesta comisión de actos de competencia desleal, en alegada violación a Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08.

**I. Antecedentes de hecho.-**

1. En fecha 23 de agosto de 2021 la sociedad comercial **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** interpuso ante esta Dirección Ejecutiva de la **COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA)** una denuncia en contra del señor **JHONNY ZABALA ALCÁNTARA**, propietario de las bancas de lotería denominadas “**BANCA MI ESPERANZA**”, por supuestos actos de competencia desleal consistentes en actos de engaño, actos de confusión y actos de imitación, prohibidos por los literales “a”, “b” y “d” del artículo 11 de la Ley General de Defensa de la Competencia, número 42-08; depositando en anexo a su instancia, bajo inventario, los siguientes documentos, a saber: **1)** Copia de la certificación número DCJA/1909, de fecha 8 de julio de 2014, emitida por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, certificada fiel y conforme a su original por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago en fecha 15 de marzo de 2019; **2)** Copia de la certificación emitida en fecha 5 de junio del 2014 por la Dirección de Lotería Electrónica de la Lotería Nacional mediante la cual se hace constar que LOTO REAL DEL CIBAO, S.A. está autorizada a establecer sus puntos de ventas y hacer uso de los sorteos, combinaciones y signos de la Lotería Nacional, certificada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago en fecha 15 de marzo de 2019; **3)** Copia de la Resolución número 113-2014, de fecha 21 de mayo de 2014, emitida por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda; **4)** Copia de la comunicación número MH-2021-001271 de fecha 22 de enero de 2021, emitida por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar en respuesta a la solicitud de información recibida a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública vía formulario núm. SAIP-SIP-000-45066, en la que se hace constar los sorteos de lotería autorizados a comercializar las diferentes concesiones de loterías electrónicas; **5)** Original de la comunicación despachada en fecha 6 de septiembre de 2019 por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contentiva del listado por titular de todos



los signos distintivos registrados a favor de **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.**; **6)** Original de la comunicación despachada en fecha 13 de abril de 2021 por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), contentiva del duplicado del Certificado de Registro de Marca Mixta Lotería Real, número 256311; **7)** Copia de la publicación certificada de “Aviso” realizado por **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** en fecha 5 de septiembre de 2011 en el periódico Diario Libre; **8)** Publicación certificada de la “Advertencia Pública” realizada por **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** en la edición núm. 37197, página 9 del día 12 de octubre del año 2020 del periódico Listín Diario; **9)** Original del ticket de jugada de fecha 16 de octubre de 2018, emitido por la Banca Mi Esperanza ubicada en la Calle 13, sector Villa María; **10)** Original del “Acto de intimación y puesta en mora al propietario, administrador o arrendador del local o espacio comercial y/o del Consorcio de Bancas o Banca de Lotería en donde opera el negocio “Banca Mi Esperanza”, Acto de Alguacil número 405/2021, de fecha 25 de marzo de 2021 sobre proceso verbal de comprobación de venta no autorizada del sortero de la “Lotería Real”, instrumentado por el ministerial Ángel Moisés Montás de la Rosa, alguacil ordinario del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional; **11)** Original de la compulsa del Acto de Comprobación Notarial número 20/2019, de fecha 27 de marzo de 2019, instrumentado por el Dr. Ramón Aníbal Guzmán Méndez, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, colegiatura 4745; **12)** Original de la Certificación de números ganadores del sorteo “Lotería Real”, sorteo número 3966, correspondiente al 26 de marzo de 2019, notariado por Lic. Piedad Tavarez González, Notario Público de los número de Santiago de los Caballeros, colegiatura 7152; **13)** Original de la compulsa del Acto de Comprobación Notarial número 30/2021, de fecha 19 de marzo de 2021, instrumentado por el Dr. Ramón Aníbal Guzmán Méndez, Notario Público de los del número Distrito Nacional, colegiatura 4745; **14)** Original de la Certificación de números ganadores del sorteo “Lotería Real”, sorteo número 4609 correspondiente al 18 de marzo de 2021, notariado por la Lic. Rosa M. Gosaira, Notario Público de los número de Santiago de los Caballeros, colegiatura 7037; **15)** Original de la compulsa del Acto de Comprobación Notarial número 45/2021, de fecha 9 de abril de 2021, instrumentado por el Dr. Ramón Aníbal Guzmán Méndez, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, colegiatura 4745; **16)** Original de la Certificación de números ganadores del sorteo “Lotería Real”, sorteo número 4628 correspondiente al 7 de abril de 2021, notariada por el Lic. Máximo A. Anico Guzmán, Notario Público de los del número de Santiago de los Caballeros, colegiatura 2175; **17)** Original del ticket de jugada Loto Real del Cibao, de fecha 21 de mayo de 2014; **18)** Original de la Certificación número MH-2021-001939 de fecha 2 de febrero de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda que certifica que el señor Jhonny Zabala Alcántara es propietario de 24 Bancas de lotería denominadas “Banca Mi Esperanza”; **19)** Original de la Certificación expedida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) que certifica la existencia de un registro cancelado del signo distintivo “**CONSORCIO DE BANCAS DE LOTERÍA MI ESPERANZA DE JHONNY ZABALA**”, registro número 273030, cuyo titular es el señor Jhony Zabala Alcántara; **20)** Original del “Informe de geolocalización Bancas Mi Esperanza” preparado por la Asociación Dominicana de Marcas (ADOMARCA), de fecha 15 de julio de 2021; **21)** Original del “Contrato de Licencia no exclusiva de uso y comercialización de la “Lotería Real” suscrito **ENTRE LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** y las bancas **CHELO** y **DURÁN**, en fecha 1 de febrero de 2015, notariado por el Lic. Edwin Espinal Hernández, Notario Público de los del número de Santiago, colegiatura 4647; **22)** Documento denominado “Informe de Inversión en Sorteos Diarios, Transmisión Radio, TV y Mercadeo. Enero a Diciembre 2020”, realizado por la empresa CPA Consulting; **23)** Documento denominado “Informe Especial de los Auditores Independientes” rendido por la firma Joaquín Facundo & Asociados en fecha 24 de julio de 2018; **24)** Documento denominado “Ingresos proyectados para un Consorcio de Bancas de Loterías con 42 puntos de ventas”, elaborado por el Lic. Joaquín Facundo en fecha 24 de junio de 2021 y; **25)** Copia de la Sentencia TC-0197-15 dictada por el Tribunal Constitucional en fecha 4 de agosto de 2015.

2. Asimismo, en fecha 4 de octubre de 2021, en respuesta a un requerimiento de información formulado por esta Dirección Ejecutiva en reunión virtual de fecha 1 de octubre de 2021, el



agente económico **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** depositó mediante correo electrónico incorporado con el código de recepción núm. C0698-2021, los siguientes documentos, a saber: **(i)** Copia del Poder Especial Núm. 55-07, de fecha 22 de marzo de 2007, por medio del cual se autoriza al Administrador General de la Lotería Nacional a suscribir un contrato con dicha entidad y; **(ii)** Copia del Contrato para la instalación y operación de una lotería electrónica, suscrito en fecha 3 de abril de 2007 entre la Lotería Nacional y LOTO REAL DEL CIBAO, CxA.

**3.** Atendiendo al carácter sensible de algunos de los documentos depositados por **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** como sustento de su denuncia, esta Dirección Ejecutiva entiende pertinente declarar de oficio una reserva de confidencialidad sobre los mismos, conforme los criterios establecidos en el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08, y las consideraciones de derecho que desarrollamos 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, por su parte, en fecha 15 de julio de 2020 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto núm. 252-20, por medio del cual se instituye el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08, cuyo objeto es establecer los procedimientos y mecanismos para la ejecución y correcta aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia del 16 de enero de 2008, dentro de los cuales incluyó los lineamientos para el establecimiento de reservas de confidencialidad, así como el tratamiento de las informaciones con carácter confidencial aprobados por la precitada resolución núm. FT-14-2016;

**CONSIDERANDO:** Que la parte capital del artículo 25 del Reglamento de Aplicación de la Ley establece que *“[...] en cualquier momento de la tramitación de expedientes relacionados a los distintos procedimientos administrativos que lleve a cabo PROCOMPETENCIA, de oficio o a petición de parte con interés legítimo, la Dirección Ejecutiva podrá declarar reservas de confidencialidad de documentos e informaciones que cumplan los requisitos para ser tratados como tal [...]”*;



**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 de conformidad con el citado Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08, se entenderá por información confidencial “[...] *aquella información de un agente económico cuya divulgación implicaría una ventaja significativa para otro agente económico o que tendría un efecto significativamente desfavorable para el agente económico que proporcione la información o para un tercero del que este último lo haya recibido*”;

**CONSIDERANDO:** Que, asimismo, el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08 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, 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 29, numeral 6 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08 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 la sociedad comercial **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** no ha solicitado la confidencialidad de las informaciones y documentos aportados en fecha 23 de agosto de 2021, esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** ha podido constatar que el acceso de terceros a algunas de las informaciones suministradas por la sociedad comercial **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.**, podría distorsionar aspectos de la estrategia comercial y de negocios de la parte interesada, pudiendo ocasionarle un perjuicio irreparable en razón de develar información sobre términos y condiciones de su relación de negocios con clientes así como información financiera del agente económico;

**CONSIDERANDO:** Que, como se ha mencionado anteriormente, el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 42-08, aprobado mediante Decreto núm. 252-20 de fecha 15 de julio de 2020 instituye los elementos a tomar en cuenta para declarar reservas de confidencialidad, de manera que para establecer reservas de confidencialidad sobre las informaciones y documentos aportados por agentes económicos, esta Dirección Ejecutiva observará las disposiciones de la referida pieza reglamentaria, específicamente de los artículos 27 y 29, que establecen de manera general los criterios de interpretación para el establecimiento de reservas de confidencialidad sobre material probatorio; así como el tipo de 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, tomando en consideración las disposiciones del artículo 27, numeral 5 del Reglamento de Aplicación de la Ley Núm. 42-08, el cual protege la confidencialidad de las informaciones y documentos que reflejen “*los términos y condiciones de venta o prestación de servicios, excepto los ofrecidos al público*”; así como del numeral 6, literal a) del artículo 29 del referido Reglamento, que establece que pueden ser declaradas confidenciales las informaciones que revelen “*Aspectos de la estrategia comercial de la parte interesada [...] o la de un tercero*”, este órgano instructor procede a declarar una reserva de confidencialidad sobre el “*Contrato de Licencia no exclusiva de uso y comercialización de la “Lotería Real” suscrito ENTRE LOTO REAL DEL CIBAO, S.A. y las bancas CHELO y DURÁN, en fecha 1 de febrero de 2015, notariado por el Lic. Edwin Espinal Hernández, Notario Público de los del número de Santiago, colegiatura 4647;*

**CONSIDERANDO:** Que, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 27 del Reglamento de Aplicación de la Ley número 42-08, el cual protege la “*información relativa a la situación financiera de un agente económico que no esté a disposición del público [...]*”, esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** estima pertinente declarar confidenciales los siguientes documentos depositados en fecha 23 de agosto del 2021 por la sociedad **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.**, que contienen información sobre auditorías financieras, a saber: **1)** Documento denominado “*Informe de Inversión en Sorteos Diarios, Transmisión Radio, TV y Mercadeo. Enero a Diciembre 2020*”, realizado por la empresa CPA Consulting; **2)** Documento denominado “*Informe Especial de los Auditores Independientes*” rendido por la firma Joaquín Facundo & Asociados en fecha 24 de julio de 2018 y; **3)** Documento denominado “*Ingresos proyectados para un Consorcio de Bancas de Loterías con 42 puntos de ventas*”, elaborado por el Lic. Joaquín Facundo en fecha 24 de junio de 2021.

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

**VISTA:** El Decreto Núm. 252-20 el Poder Ejecutivo aprueba el Reglamento de Aplicación de 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),  
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,**

**RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO** la confidencialidad de los siguientes documentos depositados por la sociedad comercial **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** en fechas 23 de agosto y 4 de octubre de 2021, a saber: **1)** Documento denominado “*Informe de Inversión en Sorteos Diarios, Transmisión Radio, TV y Mercadeo. Enero a Diciembre 2020*”, realizado por la empresa CPA Consulting; **2)** Documento denominado “*Informe Especial de los Auditores Independientes*” rendido por la firma Joaquín Facundo & Asociados en fecha 24 de julio de 2018; **3)** Documento denominado “*Ingresos proyectados para un Consorcio de Bancas de Loterías con*




42 puntos de ventas”, elaborado por el Lic. Joaquín Facundo en fecha 24 de junio de 2021; y, **4)** El “*Contrato de Licencia no exclusiva de uso y comercialización de la “Lotería Real”*” suscrito **ENTRE LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.** y las bancas **CHELO** y **DURÁN**, en fecha 1 de febrero de 2015; por satisfacer los criterios normativos contemplados en la Ley núm. 42-08 y su Reglamento de Aplicación, al contener dichos documentos informaciones y condiciones particulares que, de ser divulgadas, podrían distorsionar aspectos de la estrategia comercial y la posición competitiva de **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.**

**SEGUNDO: DISPONER**, por tanto, que la información indicada en el numeral anterior, suministrada a esta Dirección Ejecutiva de **PRO-COMPETENCIA** por la sociedad comercial **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.**, en fecha 23 de agosto de 2021; 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 a la sociedad comercial **LOTO REAL DEL CIBAO, S.A.**, 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 doce (12) de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Jhorlenny Rodríguez Rosario**  
Directora Ejecutiva.

