

横向垄断协议案件中的宽大处理申请：宽大处理 申请人指导

北京，2016年3月14日

Małgorzata Krasnodebska-Tomkiel
malgorzata@hansberrytomkiel.com

波兰是欧盟27个执行国家宽大处理项目的成员国之一。

2004年，宽大处理引入到《波兰竞争法案》中。



波兰宽大处理制度

一般来说，宽大处理制度是以欧盟的《宽大公告》为基础的：

- 只有第一位申请人享有完全豁免权；
- 队列中的第二位申请人享有适当比例的罚款减少。

在波兰，宽大处理对非法的纵向协议的参与者以及非法的横向协议的参与者均可适用。

在一些处理决定中，波兰竞争管理局发现纵向协议具有横向影响。

自2015年1月以来，个人可以申请宽大处理。

继续与竞争管理局合作的重要性

为获得豁免或减少罚款，申请人必须履行与波兰竞争管理局合作这一严格的法律要求。

“合作”这一术语包括：

- 提供证据和信息；
- 提供证据和事实的口头解释；
- 不得破坏或篡改证据；
- 对宽大处理申请事实进行保密；
- 停止违法行为。

申请和步骤:

- 申请人可以递交书面或口头申请。
- 《竞争法案》描述了应当纳入宽大处理申请中的信息范围。
- 申请标记的可能性。这可以在给定时期内保护申请人的信息，并在宽大处理队伍中顺位并且便于其收集必要的信息和证据以达到宽大处理的证据门槛。
- 在欧盟委员会对影响波兰的行为表示担忧之前就提管出宽大的处理申请，申请人也可以向波兰竞争管理局提出简明扼要的申请。
- 宽大处理初始授予的通知。
- 宽大处理的最终授予是在结束调查程序的处理决定中完成的。

宽大处理的现行法律依据：

2007年 《竞争法案》（113（a-k）项条款）

2009年 《宽大处理条例》

2009年 《宽大处理指南》

宽大处理特别规定

在2015年竞争法案的修订中提出

申请宽大处理，但不符合免除罚款标准的公司或个人，可以——通过和其它案件中提交单独的宽大处理申请——获得：

- 在未决案件中，额外减少30%的罚款；和
- 在“新的”或“分拆”案件中完全免除罚款。

宽大处理特别规定——它如何运作？

调查案件1:

- A公司第一个申请并获得宽大处理
- B公司在A公司之后申请宽大处理，不具备完全免除罚款的资格。B公司不仅承认且同意在调查案件1中合作，而且其在另一案件中提出宽大处理申请。它是第一个在新的“分拆”案件中提出宽大处理申请的公司。

分拆调查案件2

- B公司得到宽大处理

“特别规定”：B公司在调查案件2中提出宽大处理申请并进行配合，导致B公司在调查案件1中提出宽大处理申请并进行配合获得了额外的实质性的罚款减少。

个人现在可在波兰申请宽大处理

宽大处理（和宽大处理特别规定）制度对公司的管理层成员可以适用。此类个人会因反竞争协议而被处以高达50万欧元的罚款。



数据统计

年份	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
申请数量	0	2	3	6	3	6	8	2	16	5	10

使宽大处理有效运行的重点是什么？

透明度和法律确定性

2009年：

- 罚款处罚指南。
- 新的宽大处理条例（与2006年欧盟宽大处理制度模式一致）。
- 宽大处理指南。

对公司进行宣传：

- 关于匿名投诉或与管理局取得联系可能性的信息（宽大处理申请的专用电话号码和电子邮件地址、提示、问题）。



使宽大处理有效运行的重点是什么？

程序公正

- 机密性

商业机密保护。



- 其他人员对宽大处理申请人提供的资料的有限访问

除了那些含有商业秘密的证据和资料外，宽大处理申请人提供的证据和资料在最后阶段（决定签发之前）可以提供给调查程序的各方。

未经宽大处理申请人的书面许可，各方不得复印这些资料。



- 与欧盟标准一致

有助于在跨国案件中的合作。

使宽大处理有效运行的重点是什么？

广泛的实施

适用于所有基于竞争法的案件，尤其是卡特尔。

调查的重大风险可能导致个人或公司决定在宽大处理制度框架下与竞争管理局进行合作。



因宽大处理申请启动的近期案件 处理决定示例

在按次计费足球比赛点播市场上的价格固定

Sportfive（一家拥有2014年足球世界杯淘汰赛电视直播权的公司）与11家直播商签订了一个确定单场比赛最低价格的协议。

Sportfive决定提出宽大处理请求，并且其获得了罚款的全部免除。



按宽恕申请着手实施案件的近期 决定示例

滑雪市场的共谋（行为）

Spółka Sport & Freizeit，领先的滑雪装备制造厂商费舍尔在波兰的代表，要求其分销商在受影响的淡季销售期以其确定的价格销售产品。

在该案件下的宽大处理申请由**Sport & Freizeit**最大的商业伙伴英特体育（波兰）提出。

SPORT & FREIZEIT

谢谢！

Małgorzata Krasnodebska-Tomkiel
malgorzata@hansberrytomkiel.com