



ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (DAWN RAIDS)



TROJAN ECONOMICS
Experts in Competition Economics

www.trojaneconomics.com



Σύμφωνα με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο (Ν. 13(I)/2008), ως έχει τροποποιηθεί, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής: Επιτροπή) έχει την εξουσία στο πλαίσιο διερεύνησης μιας υπόθεσης να διεξάγει αιφνίδιες επιτόπιες έρευνες (γνωστές και ως «dawn raids») σε εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα και γενικότερα σε κάθε άλλο επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων.

Το πληροφοριακό αυτό έντυπο αποσκοπεί στην παρουσίαση των εξουσιών της Επιτροπής όσον αφορά την διενέργεια επιτόπιων έρευνών καθώς και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων / ενώσεων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των εν λόγω έρευνών. Επιπρόσθετα, παραθέτει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αιφνίδιων επιτόπιων έρευνών. Τέλος, παρουσιάζει τις ποινές που δύναται να επιβάλει η Επιτροπή σε περιπτώσεις έλλειψης συμμόρφωσης και συνεργασίας των επιχειρήσεων / ενώσεων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια μιας αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας.





Εξουσίες Επιτροπής

Στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας η Επιτροπή διαθέτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εξουσίες:

- Είσοδος στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων / ενώσεων επιχειρήσεων όπως γραφεία, εργοστάσια και άλλους επαγγελματικούς χώρους, καθώς και στα μέσα μεταφοράς τους (π.χ., επαγγελματικά αυτοκίνητα και φορτηγά).
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είσοδος και στις κατοικίες των στελεχών μιας επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων, κατόπιν έκδοσης δεόντως αιτιολογημένου Δικαστικού εντάλματος.
- Χρήση ειδικού εξοπλισμού από την Επιτροπή για σκοπούς συλλογής ηλεκτρονικών αρχείων και ψηφιακών δεδομένων. Αρχεία και ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία έχουν διαγραφεί δύναται να ανακτηθούν με τη χρήση ειδικών εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων.
- Αποκλεισμός χρήσης προσωπικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων (email accounts) εργαζομένων και στελεχών της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της έρευνας.
- Διακοπή πρόσβασης άλλης επιχείρησης στο δίκτυο της υπό διερεύνηση επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων.
- Διερεύνηση και παρακράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έρευνας οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών και άλλων εγγράφων επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ., προσωπικές ατζέντες/ημερολόγια, ηλεκτρονικά μηνύματα και συμβάσεις) που σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών, διακομιστών (servers), κινητών τηλεφώνων, ταμπλετ και κινητές μονάδες αποθήκευσης.
- Διεξαγωγή συνεντεύξεων με μέλη του προσωπικού της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων με σκοπό τη λήψη δηλώσεων αναφορικά με το αντικείμενο της διενεργούμενης έρευνας και καταγραφή των απαντήσεων που δίνονται στα πλαίσια της έρευνας.
- Απαίτηση πρόσθετων λεπτομερειών σχετικά με γεγονότα και έγγραφα από τους υπαλλήλους και στελέχη της υπό διερεύνηση επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων.
- Σε περίπτωση που η έρευνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, η Επιτροπή δύναται να σφραγίσει τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επαγγελματικών χώρων, αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών και άλλων επαγγελματικής φύσεως εγγράφων, απαγορεύοντας την απρόσκοπη πρόσβαση σε στελέχη της επιχείρησης, εργαζομένους και τρίτα πρόσωπα.



Υποχρεώσεις επιχειρήσεων / ενώσεων επιχειρήσεων

- Να επεξηγούν πλήρως στους εξουσιοδοτημένους από την Επιτροπή ερευνώντες λειτουργούς τη δομή και οργάνωση της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων, καθώς και τη δομή της πλεκτρονικής υποστήριξης που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς λειτουργίας της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων.
- Να δίνουν πρόσβαση στα πλεκτρονικά μέσα της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων για να μπορέσει η Επιτροπή να λάβει πλεκτρονικά αντίγραφα των αρχείων που κρίνει ότι είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της έρευνας.
- Να διατηρούν και να έχουν διαθέσιμα όλα τα αρχεία της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων για την ενδεχόμενη συλλογή τους από την Επιτροπή.
- Να απαντούν οποιεσδήποτε ερωτήσεις γίνονται από τους εξουσιοδοτημένους από την Επιτροπή ερευνώντες λειτουργούς ειλικρινώς και αληθώς, παρέχοντας ορθή, κατατοπιστική και σαφή πληροφόρηση στην Επιτροπή. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να παρέχονται πληροφορίες πέραν αυτών που ζητούνται από την Επιτροπή, ωστόσο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τα μέλη της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων να παραπληροφορούν την Επιτροπή. Επίσης, υπάρχει περιορισμένο δικαίωμα μη-αυτοενοχοποίησης αλλά δεν υπάρχει το δικαίωμα της σιωπής.
- Να πληροφορούν τους εργαζομένους τους ότι, σε περίπτωση που σφραγιστούν οι εγκαταστάσεις ή οποιοιδήποτε άλλοι χώροι της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων για σκοπούς περαιτέρω έρευνας, απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε σε αυτές.





Βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση αιφνίδιων επιτόπιων ερευνών από την Επιτροπή στα πλαίσια της προστασίας του ανταγωνισμού

- Προετοιμασία και προεκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος πληροφορικής και τεχνολογικής ανάπτυξης) από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα του Δικαίου του Ανταγωνισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αιφνίδιων επιτόπιων ερευνών από την Επιτροπή.
- Ορθή και εκτεταμένη πληροφόρηση εργαζομένων για την διατήρηση αρχείων για σκοπούς έρευνας. Η καταστροφή οποιωνδήποτε καθημερινών αρχείων θα πρέπει να αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας.
- Κατά τη διάρκεια της αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας η Διεύθυνση της επιχείρησης / ένωσης επιχειρήσεων να ενημερώσει το προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου της ασφάλειας και του καθαριστικού προσωπικού του γραφείου) να μην αφαιρέσει ή να παραβιάσει οποιαδήποτε σφραγίδα έχει τοποθετηθεί από τους εξουσιοδοτημένους ερευνώντες λειτουργούς της Επιτροπής.
- Καθόλη τη διάρκεια της αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας να μην δοθεί οποιαδήποτε ενημέρωση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (π.χ. ανταγωνιστή, προμηθευτή, διανομέα ή πελάτη) σε σχέση με τη διεξαγωγή της έρευνας.

Έλλειψη συμμόρφωσης και συνεργασίας των επιχειρήσεων / ενώσεων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας από την Επιτροπή

Σύμφωνα με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο (Ν. 13(I)/2008), ως έχει τροποποιηθεί, η Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο ανερχόμενο μέχρι και το 1% του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος σε περίπτωση που επιχείρηση / ένωση επιχειρήσεων (α) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας επιδεικνύει ελλειπή ή αλλοιωμένα τα αιτηθέντα από την Επιτροπή αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα επαγγελματικά έγγραφα, ή/και (β) αρνηθεί να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για έρευνα.

Περαιτέρω, πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με υποχρέωση για παροχή διευκολύνσεων ή πληροφοριών ή δηλώσεων αναφορικά με το αληθές των πληροφοριών που παρέχει κατά τη διάρκεια αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας ή/και καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας θεωρείται ότι διαπράττει ποινικό αδίκημα. Το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €85.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.



Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Η Trojan Economics ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα οικονομικά του Δικαίου του Ανταγωνισμού, των Κρατικών Ενισχύσεων και της Ρύθμισης Αγορών. Ως ειδικευμένοι εμπειρογνόμονες σε θέματα ανταγωνισμού μπορούμε να συνδράμουμε στον καταρτισμό ενός εξατομικευμένου και λεπτομερούς σχεδίου δράσης σε περίπτωση διενέργειας αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας από την Επιτροπή. Το εν λόγω σχέδιο δράσης συνιστά βασικό συστατικό στοιχείο ενός αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Μέσω της θέσπισης των κατάλληλων εσωτερικών διαδικασιών και της ενημέρωσης του προσωπικού, μπορούν να περιοριστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την διενέργεια επιτόπιων αιφνίδιων έρευνών από την Επιτροπή και να αποφευχθούν ενδεχόμενα πρόστιμα λόγω έλλειψης συμμόρφωσης και συνεργασίας με την Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου μέσω τηλεφώνου (+35722560175) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@trojaneconomics.com).

Αποποίηση: Η πληροφόρηση στο πληροφοριακό αυτό έντυπο παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και πληροφόρησης και δεν συνιστά νομική ή άλλη συμβουλή. Περαιτέρω, καμία εγγύηση ή άλλως πως υπόσχεση δεν δίνεται, άμεσα ή έμμεσα, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητα του περιεχομένου του παρόντος εντύπου. Η Trojan Economics δεν φέρει καμία ευθύνη σε οποιαδήποτε περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία ή άλλως πως επέρχεται ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που εμπειρίεχονται στο παρόν έντυπο. Το πληροφοριακό αυτό έντυπο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Copyright © Trojan Economics Consultants Ltd 2020. All rights reserved.

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Κλήμεντος 14, 2328 Λακατάμια,
Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική Θυρίδα

12906, 2254 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο

(+357) 22560175

Φαξ

(+357) 22560065

Email

info@trojaneconomics.com



TROJAN ECONOMICS
Experts in Competition Economics