

**NEULOŽENIE ALEBO ZNÍŽENIE POKUTY PRI NIEKTORÝCH  
TYPOCH DOHÔD OBMEDZUJÚCICH SÚŤAŽ PODĽA § 38 ODS. 10 A 11  
ZÁKONA**

(Leniency program)

## OBSAH

1. Úvod.....	3
2. Typy dohôd obmedzujúcich súťaž, na ktoré sa neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty vzťahuje.....	4
3. Neuloženie pokuty.....	5
4. Zníženie pokuty.....	8
5. Procesný postup pri podaní žiadosti o uplatnenie leniency programu podľa § 38 ods. 10 a 11 zákona.....	8
5.1. Žiadateľ.....	8
5.2. V akej fáze je možné urobiť podanie.....	9
5.3. Forma podania.....	9
5.3.1 Marker.....	9
5.3.2 Hypotetická žiadosť.....	11
5.3.3 Súhrnná žiadosť.....	12
5.4. Postup úradu po podaní žiadosti.....	13
<b>Kontaktné údaje.....</b>	<b>14</b>
<b>Prílohy</b>	
1. Formulár žiadosti o postup úradu podľa § 38 ods. 10 alebo 11 zákona.....	15
2. Žiadosť o udelenie rezervácie poradia.....	17

## 1. Úvod

1. Niektoré typy dohôd obmedzujúcich súťaž, najmä tie, uzatvorené medzi konkurentmi a týkajúce sa určenia cien, delenia trhov, obmedzovania výroby alebo koordinácie správania v procese verejného obstarávania patria, medzi najzávažnejšie porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže<sup>1</sup> s výrazným negatívnym dopadom na spotrebiteľa, ako aj na celé odvetvie. Ich cieľom je zvýšenie cien tovarov a služieb poskytovaných účastníkmi dohody a tým aj ich zisku, pričom pre spotrebiteľov neprinášajú žiadne objektívne výhody.
2. Vzhľadom na výrazné negatívne dopady týchto typov dohôd obmedzujúcich súťaž je prioritou každej súťažnej inštitúcie, a teda aj Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), tieto dohody odhaľovať a ich účastníkov sankcionovať.
3. Pokuta za účasť v kartelovej dohode však môže byť neuložená alebo znížená tým účastníkom kartelovej dohody, ktorí ju úradu pomôžu preukázať, pretože rýchle odhalenie a preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž predstavuje väčší prínos ako potrestanie každého jej účastníka. Možnosť neuloženia alebo zníženia pokuty<sup>2</sup> je upravená v § 38 ods. 10 alebo ods. 11 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
4. Tento materiál úrad zverejňuje s cieľom objasniť postup úradu pri aplikovaní § 38 ods. 10 a 11 zákona, t.j. s cieľom vysvetliť, za splnenia ktorých podmienok nebude účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž pokuta uložená alebo mu bude pokuta znížená. Úrad si je vedomý, že tento materiál vyvolá legitímne očakávania, na ktoré sa podnikatelia môžu pri odhaľovaní dohôd obmedzujúcich súťaž pred úradom spoliehať.
5. Materiál poskytuje odpovede na základné otázky súvisiace s možnosťou neuloženia alebo zníženia pokuty. Ak má podnikateľ v súvislosti s uplatňovaním príslušných ustanovení zákona otázky týkajúce sa vecného alebo procesného hľadiska, odporúča sa mu konzultovať konkrétny prípad s úradom.

<sup>1</sup> Tieto typy dohôd sa nazývajú aj kartelové dohody alebo kartely.

<sup>2</sup> Pre tento postup je zaužívaný názov „program zhovievavosti“, resp. „leniency program“.

## **2. Typy dohôd obmedzujúcich súťaž, na ktoré sa neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty vzťahuje**

6. Neuloženie alebo zníženie pokuty (leniency program) pri kartelovej dohode je upravené v § 38 ods. 10 a ods. 11 zákona.
7. Podľa § 38 ods. 10 zákona,  
úrad neuloží pokutu podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f), na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, a ktorý súčasne
  - a) z vlastného podnetu ako prvý poskytol rozhodujúci dôkaz na preukázanie porušenia zákazu podľa § 4 alebo osobitného predpisu, 26a) alebo ako prvý z vlastného podnetu predloží informácie a dôkazy, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie podľa § 22 ods. 2, 3 alebo 4, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať porušenie § 4 alebo osobitného predpisu<sup>26a)</sup>
  - b) skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a),
  - c) nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž alebo nebol iniciátorom jej uzavretia,
  - d) poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania.
8. Podľa § 38 ods. 11 zákona,  
úrad uloží pokutu zníženú až do 50% z výšky pokuty, ktorú by úrad inak uložil podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f), na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, ak by podnikateľ súčasne nespĺňal tieto podmienky:
  - a) z vlastného podnetu poskytol významný dôkaz, ktorý v spojení s informáciami a podkladmi už dostupnými úradu umožní úradu preukázať porušenie zákazu podľa § 4 alebo osobitného predpisu, 26a)
  - b) skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a).
9. Na to, aby bolo možné podnikateľovi neuložiť alebo znížiť pokutu, musí kumulatívne splniť podmienky ustanovené v § 38 ods. 10 alebo ods. 11 zákona.

10. Možnosť neuloženia alebo zníženia pokuty sa týka len dohôd obmedzujúcich súťaž, na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, teda na dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi konkurentmi (tzv. horizontálne dohody). Na podnikateľov, ktorí boli účastníci vertikálnej dohody obmedzujúcej súťaž, sa § 38 ods. 10 alebo ods. 11 zákona nevzťahuje.
11. Zároveň možnosť neuložiť alebo znížiť pokutu sa týka len určitých typov dohôd, a to dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f) zákona, teda dohôd, ktoré obsahujú
- a) priame alebo nepriame určenie cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,
  - b) záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
  - c) rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobovania,
  - f) znaky koluzívneho správania, v ktorého dôsledku podnikatelia koordinujú svoje správanie, najmä v procese verejného obstarávania.

### **3. Neuloženie pokuty**

12. Neuložiť pokutu je možné iba jednému, a to prvému podnikateľovi, ktorý úradu poskytol rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž, alebo ktorý ako prvý z vlastného podnetu predložil informácie a dôkazy, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „cieľná inšpekcia“), a ktorý súčasne splnil ďalšie podmienky podľa § 38 ods. 10 zákona, teda skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol úradu rozhodujúci dôkaz, resp. informácie a dôkazy rozhodujúce na vykonanie cieľnej inšpekcie, nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž a nebol iniciátorom jej uzavretia a zároveň poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania. O aplikáciu § 38 ods. 10 zákona, teda o neuloženie pokuty, musí podnikateľ formálne požiadať (procesný postup vid' kapitola 5 tohto materiálu).
13. Rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž musí byť predložený z vlastného podnetu, teda predtým, ako bol podnikateľ na predloženie dôkazu vyzvaný a predtým, ako dôkaz potrebný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž úrad mal k dispozícii. Nie je rozhodujúce, či v čase predloženia rozhodujúceho dôkazu vo veci dohody obmedzujúcej súťaž bolo začaté šetrenie alebo už bolo začaté konanie (k tomu pozri bližšie bod 27).

14. Predkladaný rozhodujúci dôkaz musí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž. Musí byť konkrétny (preferované sú priame dôkazy), pričom podnikateľ musí poskytnúť všetky jemu dostupné informácie ohľadne dohody. Rozsah informácií, ktoré musí podnikateľ úradu predložiť, tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu.
15. Informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie cieľovej inšpekcie musí podnikateľ predložiť ako prvý a z vlastného podnetu, teda predtým, ako bol na ich predloženie vyzvaný. Hodnotenie predložených informácií a dôkazov bude úradom vykonané ex ante. Úrad vyhodnotí predložené informácie iba z pohľadu toho, či odôvodňujú dostatočne presvedčivo vykonanie inšpekcie, počas ktorej by mal byť nájdený rozhodujúci dôkaz. Za predpokladu, že je táto podmienka splnená, úrad pokutu neuloží ani v prípade, že sa inšpekcia neuskutoční alebo rozhodujúci dôkaz nebude nájdený. Rozsah informácií, ktoré musí podnikateľ úradu predložiť, tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu. Nie je rozhodujúce, či v čase predloženia informácií a dôkazov bolo začaté šetrenie alebo už bolo začaté konanie (k tomu pozri bližšie bod 28).
16. Ak existuje akákoľvek konkrétna písomná dokumentácia potvrdzujúca predkladané informácie, ktorá je dostupná podnikateľovi žiadajúcemu o uplatnenie § 38 ods. 10 zákona, musí byť úradu tiež predložená. Táto písomná dokumentácia musí byť doplnená písomnými vyhláseniami podnikateľa opisujúcimi jeho účasť na dohode obmedzujúcej súťaž.
17. Neuložiť pokutu možno len jednému podnikateľovi, a to prvému v poradí, ktorý požiada o neuloženie pokuty a ktorý splní podmienky stanovené v § 38 ods. 10 zákona. Ak úrad požiada o neuloženie pokuty viaceru podnikateľov, úrad posúdi žiadosti podnikateľov v poradí, v akom mu boli doručené. Ak podnikateľ zistí, že nie je prvým v poradí, môže ešte požiadať o zníženie pokuty podľa § 38 ods. 10 zákona.
18. Podnikateľ by mal vo vlastnom záujme pri predložení žiadosti o uplatnenie § 38 ods. 10 zákona poskytnúť úradu všetky jemu dostupné dôkazy, keďže úrad bude posudzovať žiadosti v poradí, v akom mu budú doručené. Pokiaľ by napr. prvý podnikateľ žiadajúci o uplatnenie § 38 ods. 10 zákona nepredložil úradu dôkazy, ktoré by boli dostatočné na preukázanie porušenia zákona, a následne by boli úradu predložené rozhodujúce dôkazy alebo informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie cieľovej inšpekcie na preukázanie porušenia zákona v poradí druhým podnikateľom, imunitu by mohol úrad priznať iba v poradí druhému podnikateľovi (za podmienky, že by splnil zákonom stanovené náležitosti), a to aj napriek tomu, že podnikateľ prvý v poradí by neskôr predložené dôkazy doplnil. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, kedy si podnikateľ rezervuje poradie podľa časti 5.3.1 tohto

materiálu, ani na prípady podania hypotetickej žiadosti podľa bodu 5.3.2. tohto materiálu.

19. Aby bolo možné účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž neuložiť pokutu, musí ukončiť účasť v dohode najneskôr v čase, kedy úrad poskytol rozhodujúci dôkaz, resp. informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie cieľovej inšpekcie. Ukončenie účasti v dohode znamená, že dotknutý účastník dohody sa nesmie na nej ďalej podieľať (nezúčastňovať sa na stretnutiach, nevyužívať informácie z dohody a pod.), okrem účasti v miere nevyhnutnej na to, aby sa neohrozil následný vyšetrovací postup úradu a nedošlo k prípadnému zničeniu dôkazov. Takáto účasť vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu. Pokiaľ žiadateľ nedisponuje konkrétnym dôkazom preukazujúcim ukončenie jeho účasti na dohode obmedzujúcej súťaž, postačí jeho čestné prehlásenie, ak táto skutočnosť nebude v priebehu konania na základe iných dôkazov spochybnená.
20. Neuložiť pokutu za porušenie zákona nie je možné podnikateľovi, ktorý donútil iného podnikateľa zúčastniť sa na kartelovej dohode, alebo podnikateľovi, ktorý bol iniciátorom jej uzavretia. V tejto súvislosti musí podnikateľ preukázať, že nezohrával vedúcu úlohu pri uzatváraní kartelovej dohody, neorganizoval stretnutia, nenavrhol spôsoby koordinácie podnikateľov zúčastnených na kartelovej dohode, alebo nevyvíjal na podnikateľov, ktorí sa na dohode odmietli zúčastniť, ekonomický tlak a pod. Pokiaľ žiadateľ nedisponuje konkrétnym dôkazom preukazujúcim uvedené skutočnosti, postačí jeho čestné prehlásenie, ak táto skutočnosť nebude v priebehu konania na základe iných dôkazov spochybnená.
21. Poslednou podmienkou, ktorú podnikateľ žiadajúci uplatnenie § 38 ods. 10 zákona musí splniť je, že poskytne úradu všetky jemu dostupné dôkazy o existencii a uplatňovaní dohody obmedzujúcej súťaž a spolupracuje s úradom počas celého prešetrovania. V tejto súvislosti úrad zohľadní, či podnikateľ bez toho, aby ho úrad na to vyzval, ihneď po získaní ďalších dôkazov tieto bez časových prietahov poskytol úradu, či na žiadosť úradu pohotovo podával vysvetlenia, resp. reagoval na všetky výzvy úradu, či nekonal tak, že by sťažoval postup úradu pri preukazovaní kartelovej dohody (napríklad tým, že prezradil tretej strane skutočnosť, že požiadal úrad o neuloženie pokuty za porušenie zákona alebo informoval tretie strany, aké dôkazy predložil úradu a to by malo za následok sťaženie postupu úradu).

#### **4. Zníženie pokuty**

22. Úrad zníži pokutu podnikateľovi, ktorý poskytne úradu významný dôkaz, teda taký, ktorý sám o sebe nemusí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž, ale v spojení s informáciami, ktoré už má úrad k dispozícii, umožní úradu ju preukázať. Dôkaz musí byť poskytnutý z vlastného podnetu, teda predtým, ako bol podnikateľ úradom vyzvaný na jeho predloženie. Poskytnutý dôkaz musí mať výraznú pridanú hodnotu k dôkazom, ktoré úrad k dispozícii už má.
23. Aby bolo možné účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž pokutu znížiť, musí ukončiť účasť v dohode najneskôr v čase, kedy úradu poskytol významný dôkaz. Ukončenie účasti v dohode znamená, že dotknutý účastník dohody sa nesmie na nej ďalej aktívne podieľať (nezúčastňovať sa na stretnutiach, nevyužívať informácie z dohody a pod.), okrem účasti v miere nevyhnutnej na to, aby sa neohrozil následný vyšetrovací postup úradu a nedošlo k prípadnému zničeniu dôkazov. Takáto účasť vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu. Pokiaľ žiadateľ nedisponuje konkrétnym dôkazom preukazujúcim ukončenie jeho účasti na dohode obmedzujúcej súťaž, postačí jeho čestné prehlásenie, ak táto skutočnosť nebude v priebehu konania na základe iných dôkazov spochybnená.
24. Pokuta môže byť znížená jednému alebo viacerým podnikateľom. Pri hodnotení, o koľko bude pokuta znížená, úrad zohľadní hodnotu, resp. prínos dôkazu k preukázaniu dohody a čas, kedy bol poskytnutý. Žiadosti o zníženie pokuty bude úrad posudzovať v poradí, v akom mu boli doručené.

#### **5. Procesný postup pri podaní žiadosti o uplatnenie leniency programu podľa § 38 ods. 10 a 11 zákona**

##### **5.1. Žiadateľ**

25. Žiadosť o uplatnenie leniency programu podľa § 38 ods. 10 a 11 zákona môže podať len podnikateľ, t.j., osoba oprávnená za podnikateľa konať, nie napr. individuálni zamestnanci podnikateľa. Žiadosť nemôže podať združenie podnikateľov. Rovnako je vylúčená spoločná žiadosť viacerých podnikateľov.
26. Žiadosť možno podať aj v zastúpení prostredníctvom právneho zástupcu, v tomto prípade sa však právny zástupca musí preukázať platným plnomocenstvom. Podľa § 25 ods. 4 zákona, ak má účastník konania v konaní zástupcu, musia byť podpisy splnomocnenca a splnomocniteľa na písomnom plnomocenstve úradne overené.



## 5.2. V akej fáze je možné urobiť podanie

27. Žiadosť o uplatnenie leniency programu podľa § 38 ods. 10 a 11 zákona môže podnikateľ podať kedykoľvek, t.j. predtým, ako úrad v danej oblasti začal šetrenie, počas šetrenia a rovnako aj v akejkoľvek fáze správneho konania. Žiadateľ by mal vo vlastnom záujme podať žiadosť a predložiť súvisiace dôkazy čím skôr, pretože v neskorších štádiách šetrenia, resp. správneho konania už úrad môže mať k dispozícii iné dôkazy na preukázanie porušenia a informácie a dôkazy predložené žiadateľom už nemusia mať charakter rozhodujúceho, resp. významného dôkazu. Nebudú tiež akceptované žiadosti o neuloženie pokuty v prípade cieľovej inšpekcie, ak v čase predloženia takejto žiadosti už úrad disponoval dostatočnými informáciami a dôkazmi na prijatie rozhodnutia vykonať inšpekciu alebo už túto inšpekciu vykonal. Žiadosť o uplatnenie leniency však možno podať aj pri vykonávaní inšpekcie (v prípade cieľovej inšpekcie možno podať len žiadosť o zníženie pokuty) podľa § 22 ods. 2 a 3 zákona.

## 5.3. Forma podania

28. Žiadosť o uplatnenie leniency programu podľa § 38 ods. 10 a 11 zákona možno podať písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami. Možno ju podať aj telegraficky alebo telefaxom, ale takéto podanie je potrebné do 3 dní doplniť písomne alebo ústne do zápisnice. Formulár žiadosti tvorí prílohu č.1 tohto materiálu. Je dostupný na web-stránke úradu. Kontaktné údaje na úrad - viď záver tohto materiálu.
29. Žiadateľ môže pred podaním úplnej žiadosti požiadať úrad aj o rezerváciu poradia (tzv. marker), alebo podať žiadosť najskôr vo forme tzv. hypotetickej žiadosti.

### 5.3.1 Marker

30. Podnikateľ, ktorý chce požiadať o neuloženie pokuty podľa § 38 ods. 10 zákona, môže úrad požiadať najskôr o rezerváciu poradia (tzv. marker), vzor viď príloha č. 2 tohto materiálu. Rezervácia poradia zabezpečí podnikateľovi na určitú rozumnú dobu poradie medzi ostatnými potenciálnymi žiadateľmi o neuloženie pokuty. Účelom rezervácie poradia je uchovať podnikateľovi poradie na udelenie leniency programu aj napriek tomu, že v čase predloženia žiadosti nie je z dôvodov, ktoré je povinný objasniť, schopný predložiť všetky dôkazy (informácie a dokumenty), ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie leniency programu.

31. Podnikateľ, ktorý žiada o rezerváciu poradia musí úradu pri podaní žiadosti poskytnúť aspoň nasledovné informácie :
- a) jeho meno a adresa,
  - b) účastníci oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž (kartelu),
  - c) tovar alebo služba , ktorého sa oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž týka,
  - d) územie, na ktoré má oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž dopad,
  - e) odhad doby trvania /účinnosti oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž a
  - f) popis fungovania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž.
- Vid' príloha č. 2 tohto materiálu - žiadosť o udelenie rezervácie poradia.
32. Podnikateľ, ktorý žiada o rezerváciu poradia je povinný súčasne s informáciami podľa bodu 31. poskytnúť úradu tiež informáciu o žiadostiach o uplatnenie leniency programu vo vzťahu k rovnakej dohode obmedzujúcej súťaž, ktoré podal na národných súťažných orgánoch iných členských štátov, resp. na Európskej Komisii alebo, ktoré ešte len zamýšľa predložiť.
33. Úrad môže udeliť žiadateľovi rezerváciu poradia iba ak podnikateľ svoju žiadosť o rezerváciu poradia zdôvodní a súčasne navrhne primeranú lehotu, v ktorej svoju žiadosť doplní.
34. Úrad bez zbytočného odkladu podnikateľovi písomne potvrdí udelenie rezervácie poradia. V liste podnikateľovi uvedie jeho poradie a dátum, resp. čas, ku ktorému má podnikateľ poradie rezervované.
35. Úrad súčasne určí podnikateľovi lehotu, v ktorej je tento povinný doplniť svoju žiadosť o uplatnenie leniency programu o informácie v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto materiálu, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie leniency programu podľa § 38 ods. 10 zákona. Podnikateľ nemôže doplniť svoju žiadosť vo forme hypotetickej žiadosti podľa časti 5.3.2. tohto materiálu.
36. Ak podnikateľ doplní svoju žiadosť v lehote určenej úradom v rozsahu potrebnom na uplatnenie leniency programu, jeho žiadosť o neuloženie pokuty je považovaná za doručенú v deň, ku ktorému mu bola udelená rezervácia poradia. V prípade, že podnikateľ nedoplní svoju žiadosť o uplatnenie leniency programu v súlade s bodom 35, rezerváciu poradia stráca v deň nasledujúci po uplynutí posledného dňa lehoty určenej úradom podľa bodu 35.

### 5.3.2 Hypotetická žiadosť

37. Žiadateľ o uplatnenie leniency programu podľa § 38 ods. 10 môže v žiadosti o neuloženie pokuty uviesť informácie a dôkazy, ktoré úradu zamýšľa poskytnúť na získanie výhody neuloženia pokuty, vopred aj hypoteticky, a to predložením opisného zoznamu dôkazov, ktoré navrhuje poskytnúť neskôr („hypotetická žiadosť“).
38. Identita žiadateľa o neuloženie pokuty, vrátane identity ostatných podnikateľov zúčastnených na dohode obmedzujúcej súťaž, nemusí byť úradu až do poskytnutia dôkazov uvedených v opisnom zozname oznámená. Úrad do oznámenia identity žiadateľa jedná s určenou kontaktnou osobou (napríklad právny zástupca, určený pracovník podnikateľa, resp. iná podnikateľom zvolená osoba).
39. Žiadateľ musí v hypotetickej žiadosti vždy uviesť, akého produktu a geografickej oblasti sa dohoda obmedzujúca súťaž dotýka, vrátane určenia časového trvania dohody. V hypotetickej žiadosti žiadateľ zároveň uvedie, v akej lehote po informovaní úradom podľa bodu 41 prvej vety, navrhuje poskytnúť úradu dôkazy uvedené v opisnom zozname.
40. Úrad na požiadanie potvrdí kontaktnej osobe prijatie hypotetickej žiadosti, v ktorom potvrdí dátum a v prípade potreby aj čas prijatia žiadosti.
41. Úrad posúdi, či informácie a dôkazy predložené v hypotetickej podobe môžu predstavovať rozhodujúci dôkaz, resp. či predstavujú informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie cieľenej inšpekcie v zmysle § 38 ods. 10 písm. a) zákona a informuje o tom kontaktnú osobu. Zároveň podnikateľovi vychádzajúc z jeho návrhu podľa bodu 39 určí lehotu, v ktorej podnikateľ musí úradu poskytnúť dôkazy, ktoré má k dispozícii. Ak žiadateľ v určenej lehote sprístupní úradu dôkazy podľa opisného zoznamu dôkazov, úrad overí, či sprístupnené dôkazy zodpovedajú opisnému zoznamu a udelí žiadateľovi podmienené oslobodenie od pokuty, pričom hypotetická žiadosť v tomto prípade spätne k okamihu jej podania zaručuje žiadateľovi prvé miesto v zozname žiadateľov o oslobodenie od pokuty.
42. Ak žiadateľ sprístupní úradu dôkazy neskoršie ako v lehote podľa bodu 41, úrad posudzuje takéto podanie ako novú žiadosť o oslobodenie od pokuty.
43. V prípade, že bolo žiadateľovi pridelené poradie (marker) podľa časti 5.3.1. tohto materiálu, nemôže na tento účel doplniť dôkazy podaním hypotetickej žiadosti. Marker a hypotetickú žiadosť nie je možné vzájomne kombinovať vzhľadom na rozdielny účel, ktorý plnia a tiež z dôvodu ich odlišného charakteru. Hypotetická žiadosť slúži podnikateľom na to, aby si potvrdili, či im dôkazy, ktoré majú

k dispozícii, môžu zabezpečiť oslobodenie od pokút predtým, ako odhalia svoju identitu. Marker garantuje miesto v poradí podnikateľovi, ktorý je už rozhodnutý podať žiadosť, ale zatiaľ nemôže predložiť dôkazy, ktoré musia byť súčasťou úplnej žiadosti.

### 5.3.3 Súhrnná žiadosť

44. Keďže žiadosť podaná na jednom súťažnom orgáne sa nepovažuje za žiadosť podanú na inom súťažnom orgáne, v záujme zníženia administratívnej záťaže podávaním úplných žiadostí na viacerých súťažných orgánoch si žiadateľ môže zabezpečiť pozíciu prvého v poradí podaním stručných súhrnných žiadostí na viacerých súťažných orgánoch.
45. Ak je Komisia podľa čl. 14 oznámenia Komisie o spolupráci<sup>3</sup> najvhodnejším súťažným orgánom na riešenie prípadu, žiadateľ, ktorý podal na Komisii žiadosť o neuloženie pokuty v prípade cielenej inšpekcie alebo tak zamýšľa urobiť, môže podať *úplnú žiadosť* na Komisii a zároveň *súhrnné žiadosti* na všetkých národných súťažných orgánoch, ktoré považuje za vhodné na riešenie prípadu, t.j. aj na úrad.
46. Súhrnná žiadosť musí obsahovať minimálne:
1. Názov a sídlo (adresu) žiadateľa;
  2. Názov a sídlo (identitu) ostatných účastníkov kartelu;
  3. Údaje o dotknutých tovaroch a službách;
  4. Vymedzenie územia, ktorého sa kartelová dohoda týka;
  5. Obdobie, počas ktorého kartelová dohoda trvala;
  6. Povahu kartelovej dohody;
  7. Členské štáty, kde sa dôkazy pravdepodobne nachádzajú;
  8. Informáciu o tom, či žiadateľ podal alebo zamýšľa v budúcnosti podať žiadosti o leniency vo vzťahu k tomuto kartelu na iných súťažných orgánoch.
47. Po obdržaní súhrnnej žiadosti úrad potvrdí žiadateľovi jej prijatie a oznámi mu, či je prvý, kto takúto súhrnnú žiadosť podal. Úrad nekoná na základe samotnej súhrnnej žiadosti, teda ani negarantuje a ani neodmieta podmienenú imunitu. Pokiaľ úrad požaduje ďalšie informácie, musí ich žiadateľ bezodkladne poskytnúť.
48. Pokiaľ sa úrad rozhodne v danom prípade konať, určí žiadateľovi lehotu, v korej musí podať úplnú žiadosť (formulár podľa prílohy č. 1). Pokiaľ žiadateľ v tejto určenej

<sup>3</sup> Commission Notice on Cooperation within the Network of Competition Authorities (Text with EEA relevance), Official Journal C 101, 27/04/2004 P. 0043-0053

lehote žiadosť doplní, považuje sa úplná žiadosť za podanú dňom, kedy bola podaná súhrnná žiadosť.

#### 5.4. Postup úradu po podaní žiadosti

49. Pokiaľ podnikateľ požiadava o neuloženie resp. zníženie pokuty z dôvodov uvedených v § 38 ods. 10 a 11 a úrad dospeje k záveru, že boli splnené podmienky na neuloženie resp. zníženie pokuty, úrad listom (nie rozhodnutím) oznámi túto skutočnosť podnikateľovi.
50. Pokiaľ podnikateľ splní podmienky uvedené v § 38 ods. 10 resp. § 38 ods. 11 zákona, vzniká úradu povinnosť tomuto podnikateľovi neuložiť resp. znížiť pokutu.
51. Ak podnikateľ formálne požiadava o neuloženie resp. zníženie pokuty a úrad po preskúmaní žiadosti zistí, že nie sú splnené podmienky na neuloženie, resp. zníženie pokuty, oznámi túto skutočnosť podnikateľovi listom.
52. Ak úrad podnikateľovi oznámi, že jeho žiadosť o neuloženie pokuty nespĺňa podmienky stanovené § 38 ods. 10 zákona, podnikateľ môže v takom prípade stiahnuť dôkazy predložené v súvislosti so žiadosťou o aplikáciu § 38 ods. 10 zákona alebo môže požadovať od úradu, aby ich posúdil podľa § 38 ods. 11 zákona.
53. Pokiaľ úrad v priebehu ďalšieho konania po tom, čo oznámil podnikateľovi, že spĺňa podmienky podľa § 38 ods. 10 resp. § 38 ods. 11 zákona zistí, že niektoré informácie sa nezakladali na pravde alebo neboli úplné oznámi túto skutočnosť podnikateľovi ďalším listom a bude sa touto skutočnosťou zaoberať aj v rozhodnutí.
54. Úrad nebude posudzovať ďalšie žiadosti o aplikáciu § 38 ods. 10 zákona v súvislosti s tým istým údajným porušením zákona, kým nevyhodnotí podanú žiadosť, a to bez ohľadu na to, či bola podaná ako úplná žiadosť, hypotetická žiadosť alebo na základe pridelenia poradia.

**Kontaktné údaje:**

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Odbor dohôd obmedzujúcich súťaž

Drieňová 24

826 03 Bratislava

tel.: 02/43334 045

fax: 02/48297 365

e-mail (na konzultácie): [leniency@antimon.gov.sk](mailto:leniency@antimon.gov.sk)

## PRÍLOHA č. 1

### Formulár žiadosti o postup úradu podľa § 38 ods. 10 alebo 11 zákona

#### 1. Údaje o žiadateľovi

- 1.1 Obchodné meno podnikateľa
- 1.2 Právna forma
- 1.3 Adresa
- 1.4 Miesto podnikania
- 1.5 Telefónne číslo
- 1.6 Číslo faxu
- 1.7 Kontaktná osoba (meno, funkcia, telefónne číslo, prípadne e-mail. kontakt)
- 1.8 Štatutárny zástupca podnikateľa (meno, adresa, telefónne číslo, prípadne e-mail. kontakt)
- 1.9 Právny zástupca (meno, adresa, telefónne číslo, prípadne e-mail. kontakt)

#### 2. Typ protisúťažného konania

- 2.1 Opíšte typ protisúťažného konania (dohoda medzi konkurentmi o cenách, objemoch tovaru, rozdelení trhu alebo zákazníkov, cena, delenie trhu, zosúladený postup v procese verejného obstarávania a pod.).
- 2.2 Kedy a kde dohoda vznikla?
- 2.3 Opíšte presné fungovania dohody, jej vnútorné pravidlá a kontrolné mechanizmy.
- 2.4 Opíšte ciele sledované dohodou.
- 2.5 Opíšte, aká bola participácia podnikateľa - žiadateľa v dohode .

#### 3. Údaje o ostatných účastníkoch dohody obmedzujúcej súťaž

- 3.1 Uveďte názvy ostatných podnikateľov zúčastnených na dohode obmedzujúcej súťaž (najmä názov, právnu formu, adresu, miesto podnikania).
- 3.2 Uveďte mená fyzických osôb konajúcich v mene týchto podnikateľov alebo mená iných osôb, ktoré môže úrad kontaktovať.

#### 4. Údaje o dotknutých trhoch

- 4.1 Popis fungovania trhu dotknutého dohodou. Ktoré tovary/služby sú dotknuté dohodou?
- 4.2 Ktorú geografickú oblasť dohoda zahŕňa (región, celé územie SR, medzinárodný dopad)?

4.3 V akom časovom období sa dohoda uplatňovala?

## 5. Dôkazy

5.1 Uveďte všetky dôkazy podporujúce Vašu žiadosť (najmä zmluvy, e-mailovú komunikáciu, iné písomné dokumenty, mená svedkov, dátumy a ďalšie údaje o stretnutiach, telefonátoch a ďalších kontaktoch medzi účastníkmi dohody). Dôkazy, ktoré máte k dispozícii, priložte k Vašej žiadosti.

5.2 Uveďte, pokiaľ je to možné, iné existujúce dôkazy, ktoré nedokážete sám predložiť. Kto je spôsobilý ich predložiť?

5.3 Pokiaľ disponujete informáciami a dôkazmi, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie *cielenej inšpekcie* (a teda nedisponujete rozhodujúcim dôkazom), uveďte tieto vo svojej žiadosti.

Ide najmä o tieto *informácie a dôkazy*:

- názov a sídlo podnikateľa, v priestoroch ktorého sa majú tieto dôkazy nachádzať,
- označenie priestorov (miestností, dopravných prostriedkov a pod.) alebo osoby, u ktorej sa majú nachádzať,
- popis dokumentov, ktoré sa majú v označených priestoroch nachádzať,
- iné dôkazy súvisiace s údajným kartelom, ktoré máte k dispozícii alebo k nim máte prístup.

## 6. Iné

Uveďte všetky ďalšie informácie, ktoré považujete za relevantné pre daný prípad.

## 7. Dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa



## PRÍLOHA č. 2

### **Žiadosť o udelenie rezervácie poradia.**

Na základe § 38 ods. 10 zákona žiadam o neuloženie pokuty, ktorá by mi mohla byť uložená ako účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž.

Súčasne žiadam o rezerváciu poradia mojej žiadosti o neuloženie možnej pokuty, keďže súčasne so žiadosťou nemôžem predložiť všetky nevyhnutné dôkazy v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto materiálu.

Dôkazy nemôžem predložiť so žiadosťou z nasledovných dôvodov: popis dôvodov

Všetky dôkazy budú úradu predložené v lehote xxxx dní.

Základné údaje (minimálny rozsah) :

1.
  - a) meno a adresa žiadateľa,
  - b) účastníci oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž (kartelu),
  - c) tovar alebo služba , ktorého sa oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž týka,
  - d) územie, na ktoré má oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž dopad,
  - e) odhad doby trvania /účinnosti oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž a
  - f) popis fungovania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž.
2. Informácia o tom, či žiadateľ predložil žiadosť o uplatnenie leniency programu, resp. zamýšľa tak urobiť a kde takáto žiadosť bola alebo bude predložená (Európska Komisia, národný súťažný orgán s uvedením členského štátu).

Dátum : .....

V .....

.....  
podpis