



KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

12. december 2013

Kontorchef Peter Langkjær

# Kontrolundersøgelser i Danmark

Dansk Forening for Konkurrenceret

# Hagbard

© KFS/Distr. Bulls

DET HER VIRKER  
SOM ENORMT SPILD  
AF TID OG PENGE.

SKAL VI IKKE BARE  
ENES OM AT VINDE HVERT  
ANDET SLAG OG SÅ  
GÅ HJEM?

©2012 by King Features Syndicate, Inc. World rights reserved.

2-24

BROWNE



# Agenda

1. Efterforskning før kontrolundersøgelse
2. Beslutning og retskendelse
3. Lovgrundlag
4. Fagre nye verden
5. Legal Professional Privilege
6. Kontrolundersøgelser.....og hva' så?
7. Forvaltningsret og strafferetspleje





KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

# Efterforskning før kontrolundersøgelser



# Hvor kommer sagerne fra?

Tip

Klager

Egne undersøgelser

Internationalt

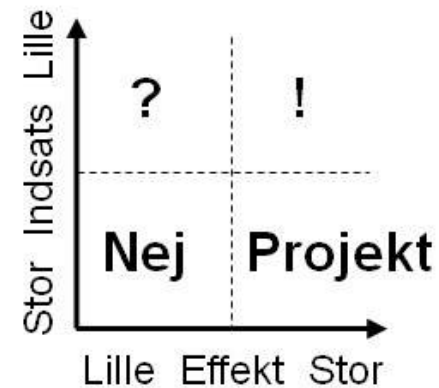
Leniency og anden selvanmeldelse

# Validering

- » Hvad siger oplysningen?
- » Hvem siger den?
- » Hvorfor siges den?
- » "Filter"
- » Hvor langt fra/tæt på adfærden/begivenheden?
- » Hvem kan bekræfte oplysningen?
  - » Humane kilder?
  - » Åbne kilder (internettet)

## Prioritering

- » Alvor
- » Omfang
- » Beviser  $\leftarrow \rightarrow$  Ressourcer
- » Løses problemet?
- » Special-prævention
- » General-prævention
  - » Markedet  $\leftarrow \rightarrow$  andre markeder?

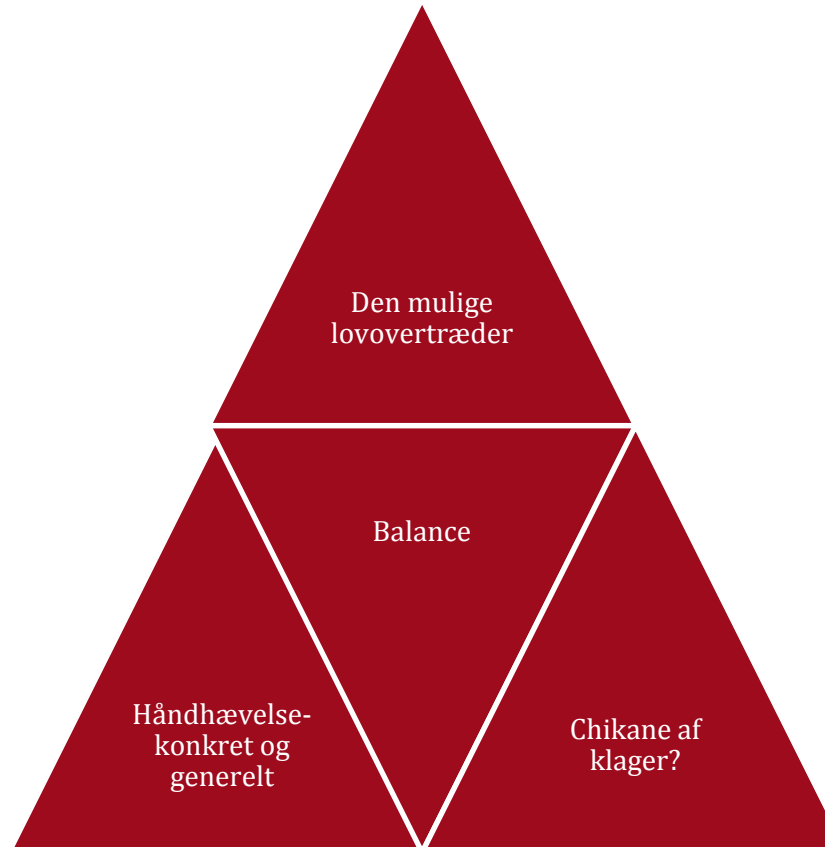




## Beskyttelse af klagers identitet?

*”For så vidt angår oplysningen om, hvorfra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bl.a. har modtaget de informationer, der ligger til grund for efterforskningen, kan denne oplysning ikke anses som væsentlig for sagen, idet det fremgår af den del af dokumentet, der er meddelt aktindsigt i, hvilke oplysninger, der begrundes efterforskningen”*

*KAN 14. februar 2011 - ECD*







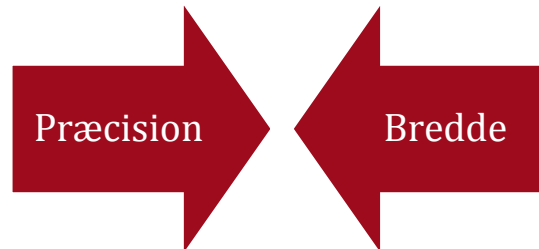
**KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN**

# Beslutning og retskendelse

## Krav til beslutningen – retssikkerhedslovens kap. 2.

- » En beslutning skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:
  - » Tid og sted for kontrolundersøgelsen
  - » Hovedformålet med indgrebet
  - » Det faktiske og retlige grundlag for indgrebet
  - » Begrundelse for manglende forudgående underretning
  
- » Ovenstående er en del af domstolenes prøvelse ved udstedelse af retskendelsen efter KL § 18.

## Udfordringer i formulering af en beslutning



- » Retssikkerhed for den undersøgte (Præcision)
- » Kontrolsynspunkt (Bredde)
  - » (Problemets omfang?)
  - » (De øvrige aktører på markedet?)
- » Informationsmangel, RSL
- » "Løsning" → omhyggelig begrundelse



KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

# Lovgrundlag

## Oplysning af sagen

- » Konkurrencelovens § 17 - "Vi spørger"
- » Konkurrencelovens § 18 - "Vi henter"
  
- » De to bestemmelser er sideordnede



## Hvad siger § 18?

- » *"Stk. 1. : ...adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler og transportmidler med henblik på dér at gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger og andre forretningspapirer, uanset informationsmedium..."*
  
- » *"Stk. 4: ...indsamle en kopi af dataindholdet fra elektroniske medier, der er omfattet af kontrolundersøgelsen, med henblik på efterfølgende at gennemgå kopien. De indsamlede data skal forsegles eller på anden måde sikres mod læsning, inden kontrolundersøgelsen afsluttes. Den, der er genstand for kontrolundersøgelsen, kan kræve, at denne selv eller en af denne udpeget repræsentant overværer, at de indsamlede data gøres tilgængelige for læsning, og at styrelsen gennemgår det indsamlede materiale. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har pligt til senest 40 hverdage efter kontrolundersøgelsens afslutning at give en kopi af de oplysninger, som styrelsen måtte have taget fra de indsamlede data, til den, der er genstand for kontrolundersøgelsen...."*



# KU – bistand til anden MS

## Artikel 22

De nationale konkurrencemyndigheders undersøgelser

*”1. En medlemsstats konkurrencemyndighed kan på vegne af konkurrencemyndigheden i en anden medlemsstat og i dennes navn foretage enhver form for kontrolundersøgelse eller anden indsamling af oplysninger på sit område i henhold til national ret for at fastslå, om der foreligger en overtrædelse af traktatens artikel 81 eller 82. Al udveksling og anvendelse af de indhentede oplysninger finder sted i henhold til artikel 12.”*

- » Dansk hjemmel i KL § 24, stk. 3.
- » Indsigt i begæring fra udenlandsk myndighed? → Som HR JA.
- » Til overvejelse: Behandling af materialet i DK eller i anden MS?

# KU – bistand til KOM

## Artikel 20

### Kommissionens kontrolundersøgelsesbeføjelser

*1. Med henblik på at udføre de opgaver, som den er betroet i henhold til denne forordning, er Kommissionen beføjet til at foretage alle nødvendige kontrolundersøgelser hos virksomheder og virksomhedssammenslutninger.*

*5. Repræsentanter for og personer, der er bemyndiget eller udpeget af konkurrencemyndigheden i den medlemsstat, på hvis område kontrolundersøgelsen skal gennemføres, skal på denne myndigheds eller Kommissionens anmodning aktivt bistå repræsentanter for og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af Kommissionen. De har i denne forbindelse de beføjelser, der er omhandlet i stk. 2.*

*6. Når repræsentanter for og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af Kommissionen, fastslår, at en virksomhed modsætter sig en undersøgelse, der er påbudt i henhold til denne artikel, yder den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig for, at de kan gennemføre deres kontrolundersøgelse, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.*

*7. Når den i stk. 6 omhandlede bistand i overensstemmelse med national lovgivning kræver en domstolstilladelse, skal der anmodes derom. Der kan også anmodes om en sådan tilladelse på forhånd.*





**KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN**

**Fagre nye verden**

## Papir og digitale emner

- » Både papir og data prioriteres
- » Gennemgang i KFST
  - » Ny kort vejledning på vej (virksomhedsrettet)
- » Behov for opstartsmøde?
- » Produktet af den digitale gennemgang
  - » Rapport (søgbar) og dokumenter på et samlet medie.





**KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN**

**LPP**

## LPP – beskyttelsens omfang

- » Styrelsen følger EU-praksis for, hvilke dokumenter, der er privilegeret
- » Korrespondance mellem virksomhed og ekstern advokat er privilegeret, hvis korrespondancen:
  - » Er udvekslet af hensyn til virksomhedens forsvar
  - » Er udvekslet med ekstern advokat med bestalling inden for EØS, der korresponderer i sin egenskab af advokat for virksomheden
  - » Har sammenhæng til genstanden for kontrolundersøgelsen



KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

## LPP – skismaet

Styrelsen ved ikke, hvad den ikke  
må se, før den har set det!

## LPP – fysiske dokumenter på KU

- » Muligt LPP-dokument → styrelsen kaster et kort blik på dokumentets kendetegn
- » Hvis LPP kan anerkendes → ingen kopi
- » Hvis tvivl om LPP → kopi + forsegling
- » Virksomheden redegør efterfølgende skriftligt for, hvorfor dokumentet er privilegeret

# LPP – gennemgang af elektronisk data I

- » Forskellige "tags" til hhv.
  - » Bevisdokumenter
  - » Protestbelagte dokumenter (out of scope)
  - » Mulige LPP-dokumenter

## LPP – gennemgang af elektronisk data II

- » Muligt LPP-dokument → styrelsen kaster et kort blik på dokumentets kendetegn
- » Hvis LPP kan anerkendes → dokumentet markeres, så det ikke dukker op i efterfølgende søgninger
- » Hvis tvivl om LPP → særligt LPP-tag
- » Virksomheden redegør efterfølgende skriftligt for, hvorfor dokumentet er privilegeret



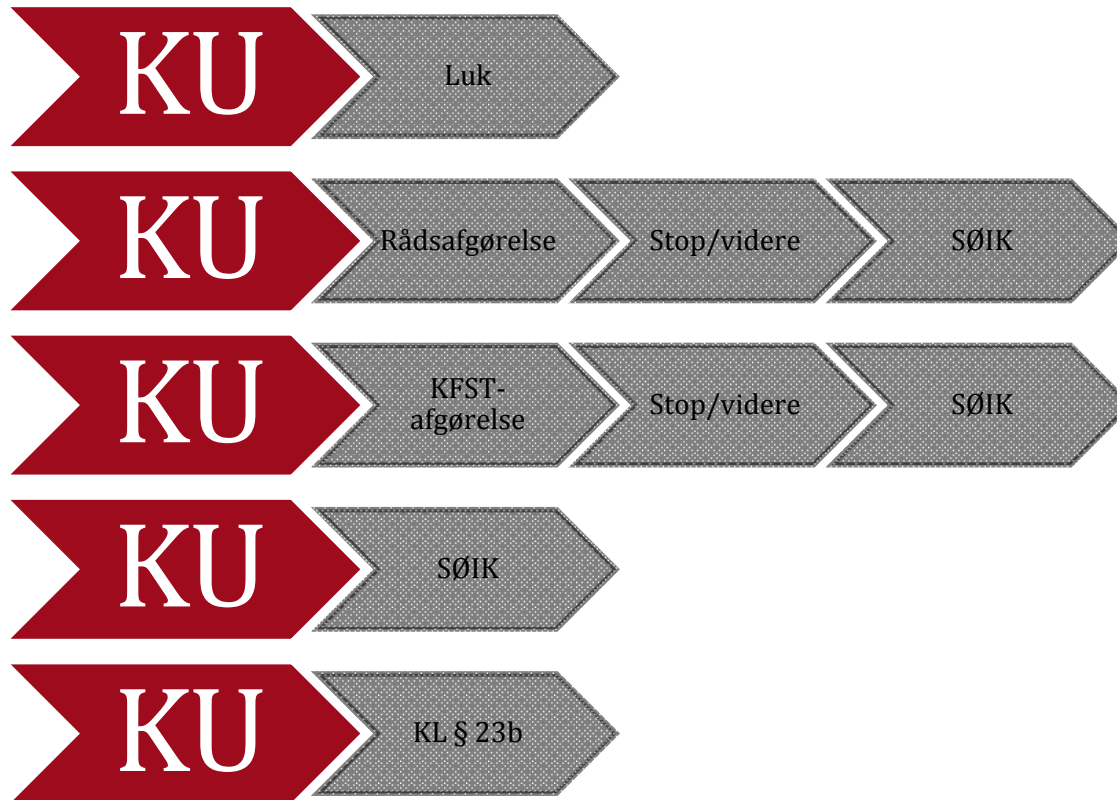


KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

KU – og hva' så?



# Den videre proces efter en kontrolundersøgelse

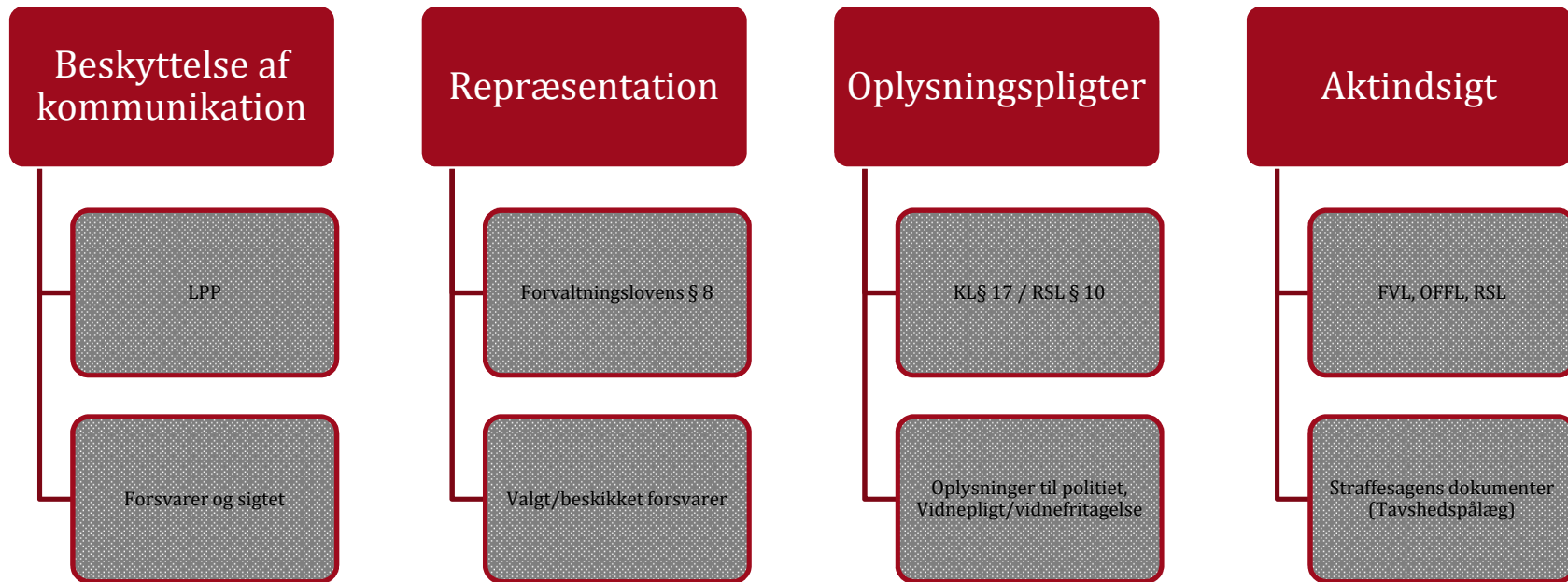




KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

# Forvaltningsret & Strafferetspleje

# Opmærksomhedspunkter





KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

**Tak for i dag**

Peter Langkjær