

# Beleidsregel Prioriteiten bij handhavingsonderzoeken door de Fair Trade Authority Curacao

Beleidsregel ingevolge artikel 2.16 van de Landsverordening inzake concurrentie aangaande prioriteitenstelling bij  
handhavingsonderzoeken door de Fair Trade Authority Curacao.  
20 maart 2020

## Inleiding

De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) ontvangt meer klachten en signalen over mogelijke overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie, dan zij gelet op haar onderzoekscapaciteit in onderzoek kan nemen. Hierdoor is het voor de FTAC noodzakelijk keuzes te maken over welke signalen en klachten zij zal onderzoeken. Die keuzes maakt de FTAC aan de hand van een prioriteringsbeleid.

Onder klachten verstaat de FTAC in dit verband aanvragen tot handhavend optreden. Indien geen sprake is van een aanvraag tot handhavend optreden, dan spreekt de FTAC over een signaal.

Als de FTAC een klacht ontvangt, gaat zij eerst na of de klacht inderdaad moet worden aangemerkt als een aanvraag tot handhavend optreden in de zin van de Landsverordening inzake concurrentie. Hiervoor is ten eerste bepalend of de klager belanghebbende is in de zin van artikel 1.1, onder e. van de Landsverordening inzake concurrentie. Ten tweede moet de klacht voldoen aan de eisen die de Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) aan de aanvraag stelt. Deze eisen komen terug in het Formulier "Klacht over mogelijke overtreding kartelverbod of misbruik machtspositie" dat de FTAC heeft vastgesteld voor het indienen van klachten. De FTAC onderzoekt vervolgens aan de hand van haar prioriteringsbeleid of aan het onderzoek van de klacht prioriteit moet worden gegeven gezien de beschikbare onderzoekscapaciteit. In het navolgende gaat de FTAC in op de uitgangspunten van haar prioriteringsbeleid

## Prioriteringscriteria van de FTAC

De FTAC bepaalt aan de hand van de volgende vragen de prioriteit van een onderzoek naar een klacht over een mogelijke overtreding:

- Hoe groot is het consumentenbelang dat met de mogelijke overtreding is gemoeid?
- Hoe groot is het economisch en maatschappelijk belang dat met de mogelijke overtreding is gemoeid?
- Is het optreden van de FTAC tegen de mogelijke overtreding effectief en doelmatig?

Bij de onderlinge afweging van de belangen hanteert de FTAC als uitgangspunt dat zij in de eerste plaats de belangen van de consument in het algemeen dient. Daarnaast houdt de FTAC rekening met de sectoren of aandachtsgebieden die zijn benoemd in de FTAC-jaaragenda. De FTAC houdt bij de beoordeling van de prioriteit van een onderzoek tevens rekening met het betrokken individuele belang van de aanvrager.

Indien beantwoording van één of meer van de bovengenoemde vragen en belangen tot de conclusie leidt dat een nader onderzoek naar een klacht geen prioriteit heeft, dan wijst de FTAC de aanvraag af wegens gebrek aan prioriteit.

## Consumentenbelang

Voor de beantwoording van de vraag hoe groot het consumentenbelang is dat met de mogelijke overtreding is gemoeid, verkent de FTAC of de mogelijke overtreding de consument direct of indirect raakt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de mogelijke overtreding leidt tot hogere prijzen, een beperking van keuzemogelijkheden of voorwaarden voor de consument of verminderde kwaliteit.

### Economisch en Maatschappelijk belang

Voor de beantwoording van de vraag hoe groot het economisch en maatschappelijk belang is dat met een mogelijke overtreding is gemoeid, verkent de FTAC het effect van de mogelijke overtreding op de economie van Curacao als geheel en het effect op het maatschappelijk functioneren van Curacao.

Het economisch effect verkent de FTAC door een inschatting te maken van bij de mogelijke overtreding betrokken markten. Blijkt daaruit dat de omvang daarvan relatief gering is, dan zal de impact op de Curaçaose economie in beginsel ook gering zijn. Is de omvang relatief groot, dan maakt de FTAC een inschatting van de impact van de mogelijke inbreuk op de relevante markt op Curacao.

Het effect op het maatschappelijk functioneren verkent de FTAC door een inschatting te maken van het effect van de mogelijke overtreding op de betrokken markt(en) op het dagelijks functioneren van samenleving op Curacao. Zonder uitpuittend te willen zijn, kan dit het geval zijn bij bepaalde overtredingen in sectoren als energievoorziening, gezondheidszorg, telecom en financiële dienstverlening.

### Effectiviteit en doelmatigheid

Voor het antwoord op de vraag of een onderzoek van de FTAC van een mogelijke overtreding effectief is, wordt verkend of het waarschijnlijk is dat de FTAC na uitgebreid onderzoek een overtreding zal kunnen vaststellen en beëindigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen die het bestuursrecht en de rechtspraak stellen aan het handhavend optreden door de FTAC. Indien op basis van onderzoek een overtreding zou kunnen worden vastgesteld, beoordeelt de FTAC op welke wijze die mogelijke overtreding en de nadelige gevolgen daarvan definitief zouden kunnen worden beëindigd.

Voor het antwoord op de vraag of een onderzoek van de FTAC naar een mogelijke overtreding doelmatig is, kijkt de FTAC ten eerste of zij de meest aangewezen (overheid)instantie is om op te treden. Het kan bijvoorbeeld, gelet op de aard van de klacht, doelmatiger zijn de klacht te laten onderzoeken door een andere toezichthouder omdat die over meer onderzoeksbevoegdheden beschikt. Verder kan hierbij gedacht worden aan de mogelijkheid van de klager om buiten de FTAC om een einde te maken aan de mogelijke overtreding. In bepaalde gevallen kan de civiele rechter de meer aangewezen instantie zijn. Daarbij houdt de FTAC wel rekening met de hoedanigheid van de klager. Ten tweede maakt de FTAC een inschatting van de middelen die nodig zijn om een overtreding vast te stellen en te beëindigen. Naarmate daarvoor verhoudingsgewijs meer middelen nodig zijn, zal het optreden van de FTAC doorgaans minder doelmatig zijn.

### Toepassing prioriteringscriteria en verantwoording

Zoals aangegeven ontvangt de FTAC meer klachten en signalen dan zij kan onderzoeken gezien haar onderzoekscapaciteit. Daardoor kan niet iedere klacht of signaal worden onderzocht. Om ervoor te zorgen dat de FTAC altijd de meest belangrijke onderzoeken start, maakt zij aan de hand van de bovengenoemde vragen een analyse van de binnengekomen klachten en signalen. Hiermee bereikt de FTAC dat de prioriteit van alle (ambtshalve) onderzoeken naar aanleiding van signalen en onderzoeken naar aanleiding van klachten tegen elkaar worden afgewogen. Deze analyse is geen rekenkundige exercitie en de bovenstaande toelichting is niet limitatief. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die hierboven niet zijn uitgewerkt, maar toch een rol kunnen spelen bij de beoordeling of aan een onderzoek prioriteit moet worden gegeven. Hierover zal de FTAC zich verantwoorden.

De FTAC verantwoordt de wijze waarop zij haar prioriteiten stelt in individuele besluiten – en meer in het algemeen – in haar jaarverslag. Als een klacht wordt afgewezen wegens gebrek aan prioriteit, zal de FTAC aangeven waarom zij de inzet van haar onderzoekscapaciteit naar aanleiding van de klacht in het licht van de prioriteringscriteria niet opportuun acht. Dit besluit wordt openbaar gemaakt.

Willemstad, maart 2020

Fair Trade Authority Curacao,

drs. Rob van der Bergh,  
Waarnemend voorzitter Fair Trade Authority Curacao