

Besluit Vastelling boetebeleid

Besluit van de Fair Trade Authority Curaçao op grond van artikel 2.16 van de Landsverordening inzake concurrentie (P.B. 2016, No. 16).

De Fair Trade Authority Curaçao heeft, gelet op artikel 2.16 van de Landverordening inzake concurrentie en de wenselijkheid te komen tot een beleidsregel ter vaststelling van boetes door de Fair Trade Authority Curacao., het volgende beleid vastgesteld:

Beleid voor het opleggen van bestuurlijke boeten door de Fair Trade Authority Curacao (Boetebeleid FTAC)

1. Definities

1.1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

- a. *FTAC* : de Fair Trade Authority Curacao, genoemd in artikel 2.1 van de Landsverordening inzake concurrentie;
- b. *Jaaromzet*: de omzet van de overtreder ongeacht waar die behaald is in het kalenderjaar voorafgaand aan de het jaar waarin de overtreding is begaan;
- c. *Betrokken omzet*: de omzet van de overtreder behaald met de levering van goederen en diensten waarop de vastgestelde overtreding betrekking heeft in het laatste volledige kalenderjaar waarin de desbetreffende overtreding is begaan, dan wel het kalenderjaar waarin het grootste deel van de overtreding heeft plaatsgevonden indien de overtreding in meerdere kalenderjaren heeft plaatsgevonden, vermenigvuldigd met een factor van 1/12 per maand dat de overtreding geduurd heeft, met als maximale factor 48/12;
- d. *Basisboete*: het bedrag dat de basis vormt voor het bepalen van de hoogte van een op te leggen bestuurlijke boete, vastgesteld op grond van:
 - I. een percentage van de betrokken omzet, of
 - II. een vast bedrag binnen een bandbreedte volgens een aan de overtreding gekoppelde boetecategorie;

2. Algemene bepalingen

- 2.1 Indien een overtreding korter dan een jaar heeft geduurd, wordt voor het bepalen van de betrokken omzet de totale periode dat de overtreding heeft geduurd in ogenschouw genomen.
- 2.2 De betrokken omzet en de vastgestelde bestuurlijke boete worden afgerond op een veelvoud van NAF. 1.000.
- 2.3 Indien de FTAC de jaaromzet of de betrokken omzet niet op basis van door de overtreder verstrekte informatie kan bepalen, kan de FTAC hiervan een schatting maken.



- 2.4 De hoogte van de basisboete wordt, voor zover van toepassing, in ieder geval afgestemd op:
- a. de ernst van de overtreding,
 - b. de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd, en
 - c. de duur van de overtreding.

3. Specifieke overtredingen met als basisboete een percentage van de betrokken omzet

- 3.1 Ingeval van overtreding van artikel 3.1, leden 1 en 2, artikel 4.1, lid 1, artikel 4.2, lid 1, artikel 4.4, lid 1 en de overtreding als bedoeld in artikel 7.1, lid 5 van de Landsverordening inzake concurrentie, stelt de FTAC de basisboete vast op basis van de betrokken omzet.
- 3.2 Indien de overtreding door een ondernemersvereniging is begaan, kan de betrokken omzet van de daarvan deel uitmakende ondernemingen in aanmerking worden genomen.
- 3.3 In geval van een verboden aanbestedingsafpraak kan de FTAC voor elke bij de aanbestedingsafpraak betrokken overtreder de omzet die kan worden gerealiseerd op basis van het bod waartegen de opdracht is verleend, of een evenredig deel daarvan, als betrokken omzet aanmerken.
- 3.4 In het kader van specifieke preventie kan de FTAC de in aanmerking te nemen betrokken omzet met maximaal 200% verhogen met het oog op het gewicht van de overtreder, uitgedrukt in de jaaromzet van deze overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de boetebeschikking.
- 3.5 De FTAC stelt een basisboete vast tussen 3% tot 8% van de betrokken omzet van de overtreder. Hierbij houdt de FTAC rekening met de ernst van de overtreding.

4. Specifieke overtredingen met al basisboete een bedrag binnen de bandbreedte van een aan de overtreding gekoppelde categorie

- 4.1 De volgende categorieën van overtredingen worden onderscheiden:
- Categorie I: Overtredingen van artikel 5.2, lid 1, en de overtreding als bedoeld in artikel 7.2, lid 2 van de Landsverordening inzake concurrentie;
- Categorie II: overtredingen als bedoeld in artikel 7.3 en artikel 7.4 van de Landsverordening inzake concurrentie;
- 4.2 Per categorie wordt de bandbreedte waarbinnen de basisboete wordt vastgesteld als volgt bepaald:
- Overtredingen vallend onder Categorie I worden bestraft met een basisboete tussen een bandbreedte van Naf. 400.000, of 6 promile (0,6 %) van de jaaromzet als dat meer is, en Naf. 700.000, of 8 promile (0,8%) van de jaaromzet als dat meer is;
- Overtredingen vallend onder Categorie II worden bestraft met een basisboete tussen een bandbreedte van Naf. 450.000, of 7 promile (0,7%) van de jaaromzet als dat meer is, en Naf. 800.000, of 9 promile (0,9%) van de jaaromzet als dat meer is;
- 4.3 Indien de toepassing van artikel 4.2 naar het oordeel van de FTAC geen passende basisboete toelaat, dan kunnen de van toepassing zijnde bandbreedtes met maximaal 20% worden verhoogd of verlaagd.
- 4.4 Indien er sprake is van een overtredingen van artikel 5.2, lid 1 en artikel 7.2, lid 2 van de Landsverordening inzake concurrentie, wordt voor het bepalen van de jaaromzet, de jaaromzetten van de afzonderlijke bij de concentratie betrokken ondernemingen, of onderdelen daarvan, bij elkaar opgeteld.



5. Het opleggen van boetes aan natuurlijke personen

5.1 Indien de FTAC een bestuurlijke boete oplegt aan een natuurlijke persoon vanwege het geven van opdracht of het feitelijk leiding geven aan een overtreding genoemd in artikel 7.1, lid 3 van de Landsverordening inzake concurrentie, dan is basisboete gerelateerd aan de jaaromzet van de onderneming, teneinde tot een bestuurlijke boete te komen die uit het oogpunt van zowel algemene als specifieke preventie voldoende afschrikwekkend is. Bij de vaststelling van de bestuurlijke boete wordt naast de boete verhogende en boete verlagende omstandigheden als bedoeld in de artikelen 6.2 en 6.3 van deze beleidsregel, rekening gehouden met de mate van betrokkenheid van de natuurlijke persoon bij het plegen van de overtreding en de positie van de natuurlijke persoon binnen de onderneming waarvoor hij of zij werkzaam is, dan wel werkzaam was. Daarnaast wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van de natuurlijke persoon.

De FTAC stelt de basisboete voor natuurlijke personen als volgt vast:

- Bij een jaaromzet tot NAf 10 miljoen bedraagt de basisboete: NAf 300.000;
- Bij een jaaromzet van NAf 10 miljoen tot NAf 25 miljoen bedraagt de basisboete NAf 450.000;
- Bij een jaaromzet van NAf 25 miljoen tot NAf 40 miljoen bedraagt de basisboete NAf 600.000;
- Bij een jaaromzet van NAf 40 miljoen en meer, bedraagt de basisboete NAf 800.000;

6. Boete verhogende en boete verlagende omstandigheden

6.1 Bij de vaststelling van de bestuurlijke boete beziet de FTAC of sprake is van boete verhogende of boete verlagende omstandigheden en bepaalt in redelijkheid de mate waarin deze omstandigheden leidt tot een verlaging of verhoging van de basisboete.

6.2 Boete verhogende omstandigheden zijn in ieder geval:

- a. dat de overtreder het onderzoek van de FTAC heeft belemmerd;
- b. dat de overtreder tot de overtreding heeft aangezet of een leidinggevende rol heeft gespeeld bij de uitvoering daarvan;
- c. dat de overtreder gebruik heeft gemaakt van, of voorzien in, controle- of dwangmiddelen ter handhaving van de overtreding;
- d. Recidive; in geval van recidive verhoogt de FTAC de basisboete met 100%; Onder recidive wordt verstaan de omstandigheid dat de FTAC of een andere bevoegde autoriteit, of een rechterlijke instantie, reeds eerder onherroepelijk eenzelfde of een vergelijkbare door de overtreder begane overtreding heeft vastgesteld.

6.3 Boete verlagende omstandigheden zijn in ieder geval:

- a. dat de overtreder verdergaande medewerking aan de FTAC heeft verleend dan waartoe hij wettelijk gehouden was;
- b. dat de overtreder uit eigen beweging degenen aan wie door de overtreding schade is berokkend, schadeloos heeft gesteld.

Willemstad, ... april 2020

drs. R.O.B. van den Bergh
Plv. Voorzitter van de Fair Trade Authority Curaçao