

Toelichting bij Boetebeleid FTAC

Inleiding

De Fair Trade Authority Curaçao heeft als doel vrije en onverstoorde concurrentie te bevorderen in Curaçao. In de Landverordening inzake concurrentie zijn de regels is opgenomen waaraan de bedrijven op Curaçao zich moeten houden de als het gaat om onderlinge concurrentie. Zo is het bijvoorbeeld verboden om als bedrijven onderling prijsafspraken te maken, de markt verdelen of vooraf af te spreken wie een aanbesteding gaat winnen.

De FTAC is belast met het toezicht op de naleving door de bedrijven van de Landsverordening inzake concurrentie. Hierbij kan de FTAC diverse instrumenten inzetten, zoals voorlichting aan bedrijven, het verrichten en publiek maken van studies in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven, maar ook het geven van bindende aanwijzingen aan ondernemingen die de wet overtreden. Het sluitstuk van de handhaving door de FTAC is de bevoegdheid om bij bepaalde overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. In de Beleidsregel Bestuurlijke Boetes heeft de FTAC beschreven hoe zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken en hoe de boetes zullen worden berekend. Dit doet de FTAC om ervoor te zorgen dat het vooraf voor iedereen transparant en eenduidig is welke boetes bij overtredingen kunnen worden opgelegd en het toetsbaar is of de opgelegde boetes evenredig zijn aan de overtredingen.

In deze toelichting wordt achtereenvolgens ingegaan op:

- het doel dat met het opleggen van boetes wordt nagestreefd: wat wil de FTAC ermee bereiken;
- de twee hoofdgroepen van overtredingen en hoe deze worden beboet;
- De mogelijkheid om opdrachtgevers en feitelijk leidinggevers persoonlijk te beboeten;
- Boete verhogende en boete verlagende omstandigheden.

Boetes als instrument voor naleving

Het opleggen van boetes is geen doel op zich van de FTAC. De FTAC bevordert en bewaakt de naleving van de Landverordening inzake concurrentie. Als de regels in de Landverordening worden overtreden, kan de FTAC de overtreder daarvoor een boete opleggen. Het eerste doel hiervan is om de overtreder te bestraffen en hem daarmee te weerhouden om in het vervolg de regels te overtreden. Dit noemen we specifieke preventie. Met het opleggen en publiek maken van deze boete wil de FTAC ook potentiële overtreders afschrikken om een overtreding te begaan. Dit noemen we generieke preventie.

Tot slot zijn de boetemaxima in de Landsverordening inzake concurrentie relatief hoog. De achtergrond hiervan is dat bedrijven die de concurrentie beperken of vervalsen hierbij aanzienlijke financiële voordelen kunnen behalen. Met de relatief hoge boetes wordt beoogd deze financiële voordelen weg te nemen. Met andere woorden de boete moet dusdanig hoog zijn dat het niet lonend is de Landverordening te overtreden en de concurrentie te beperken of te vervalsen.



Twee hoofdgroepen van overtredingen

In de Landverordening inzake concurrentie en in het boetebeleid van de FTAC worden twee hoofdgroepen van overtredingen onderscheiden:

- Overtredingen die direct van invloed zijn op de concurrentie;
- Overtredingen die niet (direct) van invloed zijn op de concurrentie;

Bij de eerste groep gaat het om overtreding van het kartelverbod en het verbod van misbruik van een machtspositie. Deze overtredingen zijn van directe invloed op de eerlijke concurrentiele verhoudingen op Curaçao.

Deze groep overtredingen wordt beboet op basis van een percentage van de omzet van de overtreder die behaald is met de levering van goederen of diensten waarop de vastgestelde overtreding betrekking op heeft. Dit percentage is afhankelijk van de ernst van de overtreding en ligt tussen de 4% en 8%. Het wettelijk maximum voor de op te leggen boete bedraagt NAf. 1 miljoen of, indien dat meer is, 10% van de jaarmzet van de overtreder.

De boete wordt opgelegd aan de onderneming aan wie de overtreding kan worden toegerekend.

Bij de tweede groep overtredingen gaat het om zogenaamde formele overtredingen. Dit zijn overtredingen die niet (direct) van invloed zijn op de concurrentie, maar wel op de mogelijkheid van de FTAC om zijn toezicht en onderzoek uit te voeren. Zo is een ieder verplicht om zijn medewerking te verlenen aan het toezicht en onderzoek van de FTAC. Als de FTAC bij een onderzoek afschriften van documenten vordert, moet aan deze vordering worden voldaan. Het niet voldoen is een overtreding van de medewerkingsplicht en kan worden beboet. Andere voorbeelden van formele overtredingen zijn het niet vooraf melden van een concentratie van ondernemingen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens en het verbreken van door de FTAC verzegelde ruimtes bij een onderzoek. Dergelijke overtredingen kunnen tot gevolg hebben dat een overtreding niet vastgesteld kan worden en de concurrentievervalsing niet kan worden beëindigd en bestraft.

Deze overtredingen worden beboet op basis van de jaarmzet van de onderneming en de ernst van de overtreding. Het wettelijk maximum voor de op te leggen boete voor deze groep overtredingen bedraagt NAf. 1 miljoen of, indien dat meer is 1% van de jaarmzet van de overtreder.

Ook deze boete wordt opgelegd aan de onderneming aan wie de overtreding kan worden toegerekend.

De mogelijkheid om opdrachtgevers en feitelijk leidinggevend van overtreding persoonlijk te beboeten

De Landverordening inzake concurrentie kent ook de mogelijkheid om opdrachtgevers en feitelijk leidinggevend van de overtreding persoonlijk te beboeten. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij zeer ernstige overtredingen van het kartelverbod en het niet opvolgen van door de FTAC opgelegde verplichtingen als een onderneming over een machtspositie beschikt.

De boete aan opdrachtgevers en leidinggevers wordt bepaald op basis van de jaarmzet van de overtreder. Hoe hoger de jaarmzet, hoe hoger de persoonlijke boete. De boetes bedragen tussen de NAf. 300.000,- en NAf. 900.000,-. Het wettelijk maximum voor een aan een opdrachtgevers en leidinggevend van de overtreding op te leggen boete bedraagt NAf. 1 miljoen.



Boete verhogende en boete verlagende omstandigheden

Bij de bepaling van de uiteindelijk op te leggen boete beziet de FTAC of er sprake is van omstandigheden die aanleiding geven om de boete te verhogen of te verlagen. Indien daarvoor sprake is leidt dit tot een redelijke verhoging of verlaging van de hiervoor genoemde boetebedragen. Voorbeelden van boete verhogende omstandigheden zijn bijvoorbeeld het belemmeren van het onderzoek door de FTAC of wanneer al eerder een soortgelijke of vergelijkbare overtreding door de overtreder is begaan (recidive). Voorbeelden van boete verlagende omstandigheden zijn een verdergaande medewerking aan het onderzoek van de FTAC dan waartoe de overtreder wettelijk is gehouden of het op eigen initiatief schadeloosstellen van gedupeerden door de overtreder.

Bij het opleggen van boetes aan opdrachtgevers en feitelijk leidinggevendenden bij overtredingen gelden als boete verhogende of verlagende omstandigheden ook de mate van betrokkenheid van de positie binnen de onderneming van de opdrachtgever of feitelijk leidinggevende, alsmede zijn of haar financiële draagkracht.

Bij het opleggen van een boete houdt de FTAC ook rekening met de consequenties van de boete voor de continuïteit de onderneming. Een boete mag niet zo hoog zijn dat het de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt en leidt tot het faillissement van de onderneming.

-----De rest van deze pagina is bewust leeg gelaten-----