

BEDRIJFSVOERING SCANNEN OP KARTEL

Onderzoek

Het is niet altijd even makkelijk om er zeker van te zijn dat er binnen de bedrijfsvoering geen *kartelafspraken* worden gemaakt. Daarom kan er op enig moment behoefte bestaan aan een *digitaal forensisch onderzoek* te laten uitvoeren door een derde (hierna: het Onderzoeksbureau). Daarbij worden computers e.d. onderzocht op mogelijke aanwijzingen van overtredingen van het mededingingsrecht (o.a. het kartelverbod). De onderneming dient zich daarbij wel bewust te zijn van de risico's.

Resultaat: kartel

Indien blijkt dat bijvoorbeeld het kartelverbod wordt overtreden, dan zal men er zeer waarschijnlijk voor kiezen om de overtreding te staken. Echter, ook een *gestaakte overtreding kan in beginsel naderhand worden beboet* door de Autoriteit Consument & Markt (ACM; voorheen NMa). Indien de onderneming ervoor zou kiezen om de 'bewijzen' te vernietigen, dan betekent dat nog niet dat daarmee het risico op een boete verdwenen is. De gegevens bevinden zich immers ook bij het Onderzoeksbureau.

Bevoegdheden ACM

De ACM heeft namelijk – onder bepaalde voorwaarden – het recht om *inlichtingen te vorderen* (art 5:16 Awb). Voorts is een ieder in beginsel verplicht om zijn *medewerking te verlenen* aan de ACM (art 5:20 Awb). Dit betekent dat de ACM het Onderzoeksbureau mag verzoeken een *lijstje van opdrachtgevers* te overhandigen. Ook kan de ACM vorderen dat het Onderzoeksbureau gedurende een bepaalde periode de relevante en zeer waarschijnlijk belastende gegevens bewaart. Die *bewaarplicht* ziet op de bevoegdheid van de ACM inlichtingen dan wel inzage te vorderen. Zie voor een recent voorbeeld het arrest van het Hof Den Haag.

Advocaat

Bij een advocaat kunt u daarentegen nog wel *veilig* uw juridische positie laten bepalen. De *geheimhoudingsplicht* en het daarmee verbandhoudende *verschoningsrecht* van de advocaat biedt u wel de zekerheid dat uw advocaat geen informatie aan de ACM zal moeten verstrekken.

Mr. Sanne Bosma

Advocaat Ondernemingsrecht en Mededingingsrecht

E: bosma@plasbossinade.nl

T: 050 521 43 93

Publicatiedatum: 27/06/2013