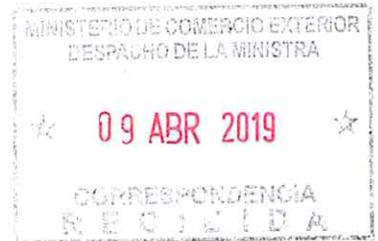


AL-20992-OFI-0371-2019
9 de abril del 2019



Señora
Dyalá Jiménez Figueres
Ministra
Ministerio de Comercio Exterior (Comex)
Correo electrónico: jazmin.perez@comex.go.cr; pamela.sittenfeld@comex.go.cr

Asunto: Consulta **Exp. N.º 21.303**

Estimada señora:

La **Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Expediente N.º 20.992**; tiene para su estudio el proyecto de ley, tiene para su estudio el proyecto de ley, **“LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA RICA”, Expediente N.º 21.303**. Con instrucciones del Presidente de la Comisión, se le consulta el **texto base, publicado en el Alcance 69 a la Gaceta 61 del 27 de marzo de 2019**, a su representada, el cual se adjunta.

Esta Comisión acordó otorgar un único plazo improrrogable de 10 días hábiles para todas las consultas que realice respecto a los proyectos contenidos en el orden del día. De tal forma, si transcurrido ese plazo, contado a partir del día hábil siguiente al que se remitió la comunicación, la entidad consultada no ha dado respuesta, se tendrá por entendido que no tiene objeción al proyecto.

El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr o sjimenez@asamblea.go.cr, o bien, el original, puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos).

Atentamente,

Silvia Jiménez Jiménez

Área
Comisiones Legislativas VII
Departamento
Comisiones Legislativas

(506) 2243-2890
sjimenez@asamblea.go.cr
(506) 2243-2432

ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Jazmín Pérez

De: Silvia Jimenez Jimenez <sjimenez@asamblea.go.cr>
Enviado el: martes, 9 de abril de 2019 11:05 a. m.
Para: Jazmín Pérez; Pamela Sittenfeld; Marcela Losilla
Asunto: 0378-21303 COMEX (CONSULTA TEXTO BASE)
Datos adjuntos: 0378-21303 COMEX.docx; texto base 21.303.docx

Importancia: Alta

(favor acusar recibo de esta consulta)

Silvia Jiménez Jiménez

Área
Comisiones Legislativas VII

Departamento
Comisiones Legislativas



(506) 2243-2890



sjimenez@asamblea.go.cr



(506) 2243-2432

**ASAMBLEA
LEGISLATIVA**

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

**LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES
DE COMPETENCIA DE COSTA RICA**

PODER EJECUTIVO

EXPEDIENTE N.º 21.303

**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES**

PROYECTO DE LEY

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA RICA

Expediente N.º 21.303

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

1- Evolución del Modelo de Competencia en Costa Rica

a) Comisión para Promover la Competencia

Las economías de mercado han priorizado como elemento fundamental la promoción y defensa de la competencia y libre concurrencia entre los agentes económicos, al ser un instrumento necesario para la adecuada reasignación de los recursos en beneficio de los consumidores. Sus beneficios se trasladan en la forma de precios más bajos, aumento de la oferta de bienes y servicios y mejora en su calidad.

Para ello, es indispensable disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento del mercado.

En línea con lo anterior, los legisladores promulgaron la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994. Mediante esta ley se creó la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) como autoridad nacional, encargada de conocer y sancionar -de ser el caso- las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades a la competencia y libre concurrencia en los mercados.

Al ser el primer instrumento jurídico en materia de competencia en el país, la Ley N.º 7472 carecía de algunos elementos y facultades comunes a nivel internacional. Esto implicaba ciertas limitaciones considerables para el quehacer del órgano, que resultaban incompatibles e inconvenientes para alcanzar los objetivos en beneficio de los consumidores. A raíz de esto, en el año 2012 se promovió una reforma parcial a dicha ley, que culminó con la promulgación de la Reforma de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 9072, de 20 de setiembre de 2012.

La reforma de 2012 a la Ley N.º 7472, permitió importantes avances en materia de competencia. Entre ellas, introdujo el régimen de notificación previa obligatoria de concentraciones, y la posibilidad de que la Unidad Técnica de Apoyo a la Coprocom, previa autorización de un juez pueda realizar inspecciones de establecimientos; lo anterior cuando esto sea indispensable para recabar, o para evitar que se pierda o

destruya, evidencia útil para la investigación de prácticas anticompetitivas. Adicionalmente, dicha reforma amplió el ámbito de aplicación de la normativa de competencia a los concesionarios públicos que no lo fueran en virtud de una ley; manteniendo exceptuados únicamente los actos autorizados en leyes especiales y los monopolios del Estados.

A pesar de la mejora sustancial que se logró a través de la Reforma de la Ley N.º 7472, aún persisten ciertas falencias que no pudieron ser modificadas por asuntos de conexidad con dicha iniciativa; y que resulta necesario atender, para estar en línea con las mejores prácticas internacionales.

b) Superintendencia de Telecomunicaciones

A partir del año 2007, Costa Rica optó por un modelo de mercado de telecomunicaciones abierto a la competencia, incorporando al ordenamiento jurídico la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, Ley N.º 8660, de 8 de agosto de 2008.

Dicha normativa define los objetivos y principios rectores que orientan la política pública y la normativa regulatoria del sector de telecomunicaciones. Además, estableció el régimen sectorial de competencia a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que se rige según lo dispuesto en el capítulo II, Régimen de Competencia, de la Ley N.º 8642 y supletoriamente por los criterios establecidos en el capítulo III de la Ley N.º 7472. Según lo definió la Procuraduría General de la República en el dictamen N.º 015, de 19 de enero de 2010:

“Cabe señalar, además, que cuando el artículo 52 de la Ley de Telecomunicaciones define la competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones como regulador en materia de competencia efectiva, le atribuye la promoción de los principios de competencia, analizar el grado de competencia efectiva en los mercados, determinar los actos que pueden afectar la competencia, garantizar el acceso al mercado y el acceso a las instalaciones equitativas; evitar abusos y prácticas monopólicas, así como conocer, corregir y sancionar las prácticas monopolísticas cometidas por operadores o proveedores que tengan por objeto o efecto limitar, disminuir o eliminar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones”.

Al respecto, el numeral 52 de la Ley N.º 8642 establece que *“La operación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones, estarán sujetas a un régimen sectorial de competencia (...)”.*

En relación con los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre, el artículo 29 de la Ley N.º 8642, dispone que las redes que sirvan de soporte a los servicios de radiodifusión y televisión quedan sujetas a dicha ley en lo dispuesto en materia de planificación; administración y control de espectro radioeléctrico; acceso e interconexión; y al régimen sectorial de competencia previsto en esta ley. A partir de los

pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR)¹, la competencia de la Sutel sobre estos servicios se circunscribe a lo relativo a las redes que soportan dichos servicios y no a la prestación de los servicios como tales, por lo que se excluyen elementos como la programación, el contenido del servicio y la publicidad pagada en dicho medio². De conformidad con lo anterior, la operación de redes, incluyendo aquellas que soportan los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre, y la prestación de servicios de telecomunicaciones, están sujetos al régimen sectorial de competencia en telecomunicaciones y su aplicación corresponde exclusivamente a la Sutel.

Cabe señalar que el régimen sectorial de competencia contemplado en la Ley N.º 8642 se aplica en igualdad de condiciones a todos los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, sean estos públicos o privados.

A efectos de mantener consistencia y coordinación en materia de competencia a nivel nacional, la Ley N.º 8642 incorporó la consulta obligatoria, no vinculante, por parte de la Sutel a la Coprocom. Esto en materia de concentraciones y prácticas monopolísticas.

2- Limitaciones al modelo de competencia actual

Desde sus inicios, el modelo de competencia en el país enfrentó grandes retos al ser una materia de escaso desarrollo en Costa Rica. Esto ha implicado enormes esfuerzos de la Coprocom por alcanzar un nivel importante de especialización y conocimiento, que le permitan generar una cultura de libre competencia.

La madurez que ha alcanzado la autoridad nacional de competencia y su experiencia a través de los años, han hecho evidentes las limitaciones que existen en el régimen actual. Esto ha contribuido a identificar oportunidades de mejora en la normativa existente.

Uno de los principales retos que enfrenta la Coprocom es la asignación de nuevas funciones a su cargo, que no han sido acompañados de mayores recursos humanos y financieros para enfrentarlos adecuadamente. Estas nuevas funciones, relacionadas con mercados nuevos y complejos, se establecieron mediante la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley N.º 8653, de 22 de julio de 2008; la Ley N.º 8642; y la inclusión del artículo 27 bis en la Ley N.º 7472 y su reforma.

Otra limitación del esquema actual es que los comisionados son nombrados a tiempo parcial y retribuidos mediante dieta. Esto dificulta que dispongan del tiempo necesario para atender adecuadamente sus funciones. Asimismo, muchas veces deben excusarse

¹ Ver opinión OJ-85-2009 del 08 de setiembre de 2009 y en igual sentido ver C-089-2010 del 30 de abril de 2010, así como el criterio C-003-2013, de 15 de enero de 2013.

² Criterio sostenido en el acuerdo 020-050-2015 de las 17:00 horas del 16 de setiembre de 2015 (RCS-180-2015) y reiterado en el acuerdo 002-062-2015 de las 9:00 horas de 16 de noviembre de 2015 (RCS-228-2015).

o inhibirse de conocer asuntos, ya que están expuestos a que en sus actividades privadas se relacionen con los agentes económicos investigados por la Coprocom.

Finalmente, la insuficiencia de recursos humanos y financieros, disponibles para la Coprocom, ha sido considerada como la principal debilidad del régimen actual de competencia en nuestro país.

En el caso de la Sutel, su institucionalidad representa una gran fortaleza, ya que es un órgano de desconcentración máxima de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) con personalidad jurídica instrumental. Además, cuenta con un mecanismo imparcial en la designación de los miembros del Consejo a tiempo completo, y con su propia fuente de financiamiento, que le garantizan independencia de criterio en sus decisiones.

Sin perjuicio de lo anterior, en vista de que la normativa actual de la Sutel es bastante similar a la que contempla la Ley N.º 7472, se ha detectado que comparte algunas de las debilidades y limitaciones que enfrenta la Coprocom. Entre ellas, el no contar con un procedimiento especial para la tramitación de investigaciones de prácticas monopolísticas y autorizaciones de concentraciones.

Asimismo, la Sutel carece actualmente de algunas herramientas que le permitirían un cumplimiento más eficiente y adecuado de sus funciones (inspecciones, terminación anticipada y programas de reducción de multa).

En línea con lo anterior, el estudio “Panorama y Retos de la Política de Competencia en Centroamérica” elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), confirma la necesidad de realizar esta reforma, al afirmar:

“En resumen, Costa Rica fue pionera en política de competencia en la región, ha tenido un desempeño muy reconocido, especialmente por la labor de la Unidad Técnica de la Comisión para Promover la Competencia para llevar adelante estudios de casos y en su labor de abogacía de la competencia. Asimismo, mediante las reformas a la Ley en 2007 y en 2012 se logró mejorar las capacidades de la agencia de competencia para realizar su labor. Sin embargo, la autoridad de competencia aún enfrenta una serie de limitaciones que sólo pueden superarse con una nueva modificación de la ley.”³

En consecuencia, tanto la Coprocom como la Sutel, requieren ser actualizados para enfrentar los nuevos retos que se les presentan y procurar un ambiente de competencia sano, que genere un mayor beneficio para todos los consumidores.

3- Recomendaciones del examen inter-pares del derecho y política de competencia de Costa Rica elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo

³ Escolán, Celina - Schatan, Claudia, “Panorama y retos de la política de competencia en Centroamérica” Estudios y Perspectivas – Sede Subregional de la Cepal en México. N.º 169. Marzo 2016. Pág.17

En el marco del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país ha sido objeto de revisión y evaluación en 22 comités de la organización desde 2016; uno de estos es el Comité de Competencia. Como paso previo a la revisión en este Comité, nuestro país se sometió voluntariamente a un examen inter-pares (peer-review) sobre el derecho y la política de competencia nacional⁴, en el marco del Foro Latinoamericano de Competencia, en septiembre de 2014. Este examen inter-pares estuvo a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la OCDE; y de este emanaron una serie de recomendaciones tendientes a mejorar esta materia en nuestro país.

A continuación, se detallan las principales recomendaciones que ha emanado la OCDE durante este proceso, y la forma en la que se están atendiendo en la presente propuesta de ley:

i) Ampliación del ámbito de aplicación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos

La OCDE indicó que las excepciones al ámbito de aplicación de la normativa de competencia, establecida en la Ley N.º 7472, carecen de fundamento e inclusive podrían causar repercusiones económicas perjudiciales para los consumidores. En línea con las mejores prácticas internacionales, es aconsejable eliminar estas excepciones a la ley de competencia.

Con el fin de atender esta oportunidad de mejora, el proyecto de ley modifica el texto del artículo 9 de la Ley N.º 7472, para reconocer que únicamente están exceptuados de la aplicación de la ley, determinados actos autorizados en virtud de una ley especial. Asimismo, se incorpora una revisión periódica de los mercados exceptuados.

ii) Independencia de la autoridad de competencia

Para el adecuado desempeño de sus funciones, la OCDE recomienda que el diseño institucional de la Coprocom le brinde autonomía en términos de recursos económicos y humanos propios, y gozar de total autonomía técnica y operativa.

Este proyecto de ley contempla el fortalecimiento de la Coprocom, al otorgarle autonomía administrativa, presupuestaria y funcional. Además, le confiere personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual; administrar sus recursos y su patrimonio; y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales. Lo anterior para ejercer de forma exclusiva las funciones, atribuciones y competencias que le otorga el ordenamiento jurídico.

⁴ <https://sites.google.com/view/propuestacompetencia/home>

iii) Incremento del presupuesto de la autoridad de competencia

La insuficiencia presupuestaria que existe actualmente para la autoridad de competencia la obliga a ejercer sus funciones de manera limitada. Esto a la postre genera una afectación económica considerable a los consumidores y empresarios, que se ve obligado a pagar el sobreprecio que generan las prácticas monopolísticas absolutas y relativas.

Con el fin de garantizar que la Coprocom cuente con el presupuesto necesario y suficiente para atender adecuadamente sus funciones, el proyecto de ley indica expresamente un monto anual de transferencia mínima, que deberá realizar el Estado a la Coprocom; procedente del presupuesto ordinario de la República. El monto indicado ha sido propuesto con el fin de incrementar significativamente los recursos con los que cuenta la Coprocom, equiparando su presupuesto al de otros organismos reguladores de nuestro país, y de acuerdo con la experiencia internacional.

iv) Nombramiento de miembros de la autoridad de competencia por tiempo completo

Actualmente los comisionados de la Coprocom no se nombran a tiempo completo, por lo que en ocasiones se generan conflictos de interés con sus actividades profesionales cotidianas, así como inconsistencias y retrasos en la toma de decisiones. La OCDE recomienda que los miembros de la autoridad de competencia laboren a tiempo completo en esta institución, con nombramientos escalonados para evitar vencimientos de plazos al mismo tiempo y garantizar la continuidad de las labores de la institución.

Atendiendo esta recomendación, el proyecto de ley establece que la Comisión estará conformada por tres miembros propietarios, incluyendo en la conformación al menos un abogado y un economista. Estos miembros serán nombrados a tiempo completo y con dedicación exclusiva en sus funciones, a excepción de la docencia universitaria, siempre y cuando esta no vaya en menoscabo de sus obligaciones. Asimismo, se establece que, para suplir las ausencias de los miembros propietarios, contarán con dos miembros suplentes.

Tanto los miembros propietarios como los suplentes de la Coprocom serán seleccionados por idoneidad, comprobada mediante concurso público de antecedentes.

Adicionalmente, se establece un transitorio que garantiza el nombramiento escalonado de los miembros, en apego a la recomendación de la OCDE y las mejores prácticas internacionales.

v) Mejora en los procedimientos de investigación y sanción

La OCDE ha indicado que los procedimientos de sanción e investigación de prácticas monopolísticas actuales no se ajustan a las necesidades de la política de competencia, esto debido a que no fueron diseñados para atender las especificidades de la materia. Por el contrario, se trata de procedimientos muy generales para otro tipo de infracciones administrativas. Adicionalmente, es necesario que la legislación de competencia prevea

la posibilidad de otorgar reducciones de multa que permitan que los agentes económicos contribuyan en la desarticulación de carteles y otro tipo de prácticas anticompetitivas.

El proyecto de ley atiende dicha recomendación y establece un procedimiento especial con tres etapas independientes entre sí, con división de funciones entre quienes participan en cada una de ellas, para mayor transparencia y seguridad jurídica. Los plazos de dichas etapas se establecieron de forma tal que garanticen el derecho de defensa del agente investigado y le permita a la autoridad analizar adecuadamente los casos de complejidad. Cabe resaltar que este procedimiento será aplicado por ambas autoridades de competencia, con el fin de estandarizar la normativa aplicable en esta materia.

Se introduce el programa de reducción de multa que les permite a las autoridades de competencia mejorar sustancialmente la detección de prácticas monopolísticas absolutas (carteles) que perjudiquen a los consumidores. Esto mediante un sistema de exoneración o reducción de las sanciones, a quienes colaboren con la autoridad de competencia correspondiente en la investigación de dichas prácticas.

Adicionalmente, se establecen mecanismos para terminar de manera anticipada los procedimientos de investigación de prácticas anticompetitivas, con el fin de que las autoridades de competencia puedan eliminar de manera más eficiente las distorsiones que existen en el mercado. Los tres mecanismos son: terminación por improcedencia manifiesta, terminación anticipada con reconocimiento de comisión de la infracción y terminación anticipada con ofrecimiento de compromisos.

vi) Tipificación de conductas y sanciones eficaces para disuadir conductas ilegales e incentivar la cooperación de los agentes económicos con la autoridad de competencia

A excepción de los casos “particularmente graves”, la OCDE ha indicado que las sanciones establecidas han sido insuficientes y no disuaden a los agentes económicos de incurrir en esas conductas, ni generan incentivos para que cooperen con la autoridad durante las investigaciones. Además, se recomienda la imposición únicamente de un monto máximo de multa, de modo que la Comisión pondere los elementos que rodean las conductas anticompetitivas (agravantes y atenuantes), con el fin de determinar el monto de la multa que considere adecuado (sin exceder nunca el monto máximo).

En el presente proyecto se amplían las prácticas tipificadas y se gradúan las infracciones clasificándolas en leves, graves y muy graves con su correspondiente sanción. Asimismo, con el fin de determinar adecuadamente el monto de la sanción se establecen multas máximas que pueden ser impuestas con base en criterios de valoración previamente establecidos. Para personas jurídicas las multas van hasta un 3%, 5% o 10% del volumen de negocios y para las personas físicas van hasta los 680 salarios base.

El establecimiento de multas disuasorias es acorde con las mejores prácticas internacionales, con el fin de evitar que al agente económico le resulte rentable seguir

incurriendo en la conducta luego de pagar la multa; pero garantizando que el monto sea adecuado y proporcional a la infracción cometida.

vii) Modificación en definición y estándar de análisis de concentraciones

En línea con las mejores prácticas internacionales, se crea un procedimiento de análisis de concentraciones en dos etapas, que resulta más eficiente para descartar rápidamente aquellas transacciones que no se prevé que tengan efectos anticompetitivos. Además, para el caso de la Coprocom se modifican los umbrales con el fin de que la autoridad no tenga que conocer aquellas transacciones que no tengan efectos anticompetitivos; así como evitar la imposición de costos innecesarios a los agentes económicos.

Adicionalmente, se establece un nuevo estándar para evaluar concentraciones, con el propósito de que el énfasis de análisis de la autoridad de competencia se concentre en los posibles efectos de la concentración. La valoración de la autoridad de competencia correspondiente considerará la creación o refuerzo del poder sustancial, si se posibilita la coordinación entre agentes económicos y si se generan resultados adversos para los consumidores.

viii) Fortalecer las facultades de la autoridad de competencia para ejercer la abogacía de la competencia

Uno de los problemas que actualmente afronta la Coprocom consiste en que sus opiniones, encaminadas a impedir o revertir regulaciones anticompetitivas, no son tomadas en cuenta por las instituciones correspondientes. Según la recomendación de la OCDE, es necesario que los destinatarios de estas opiniones deban motivar debidamente su decisión de apartarse del criterio de la autoridad de competencia.

En el proyecto de ley se fortalecen las facultades de abogacía de la competencia para promover la eliminación o modificación de regulaciones que establezcan barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado.

Como parte de sus actividades, las autoridades de competencia emitirán opiniones y recomendaciones, guías y estudios de mercado. Además, llevarán a cabo actividades de asesoramiento, capacitación y difusión de la competencia. También podrán establecer acuerdos o convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el cumplimiento de sus funciones.

ix) Facultades para la realización de Estudios de Mercado por parte de la autoridad de competencia

Según la OCDE, es necesario que las autoridades de competencia cuenten con facultades amplias para realizar estudios de mercado. Para esto, requiere conocer profundamente el funcionamiento y los problemas de los mercados que estudia. Los estudios de mercado deben ser exhaustivos e identificar los principales obstáculos para la competencia, así como los mecanismos adecuados para superarlos.

El proyecto de ley otorga a las autoridades de competencia amplias potestades para emitir de manera ágil estudios de mercado; por ejemplo, se prevé que puedan requerir información que consideren necesaria a los entes públicos y privados que determinen. Asimismo, podrán realizar las recomendaciones que correspondan, mediante la emisión de un informe, resultante del estudio de mercado.

En línea con las mejores prácticas internacionales, las recomendaciones que emita cada autoridad de competencia en virtud de los estudios de mercado no tendrán efectos vinculantes. Sin embargo, aquellas entidades públicas que se aparten de estas recomendaciones deberán informar a la autoridad de competencia correspondiente sobre las razones para no implementarlas.

x) Autorización de concentraciones en el sector financiero

Actualmente la facultad de autorizar o no las concentraciones de agentes económicos del sector financiero es de los reguladores financieros. No obstante, de conformidad con las mejores prácticas internacionales, quien debería conocer esta materia son las autoridades especializadas en materia de competencia, y no el regulador sectorial. En la normativa actual, solamente se prevé que la autoridad de competencia emita opiniones no vinculantes para los reguladores financieros.

Bajo este contexto, el presente proyecto de ley le otorga a la Coprocom la facultad de autorizar las concentraciones del sector financiero. No obstante, se reconoce que aquellas transacciones que puedan significar un riesgo prudencial al sistema financiero serán conocidas exclusivamente por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la superintendencia financiera correspondiente.

4- Construcción de la propuesta y proceso de consulta

Con el objetivo de atender las recomendaciones de la OCDE que requerían reforma legal, se creó una Comisión Interinstitucional (CI) conformada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), como Ministerio al que está adscrita la Coprocom como ente de desconcentración máxima; la Sutel como autoridad sectorial en materia de competencia para el sector de telecomunicaciones, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) como rector de telecomunicaciones, y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) como coordinador del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE. El primer proyecto de ley elaborado por la CI fue presentado ante la Asamblea Legislativa en junio de 2016 y se tramitó bajo el expediente N.º 19.996. Posteriormente, Costa Rica se sometió al proceso de revisión en el marco del Comité de Competencia de la OCDE, quien vino a reiterar las recomendaciones emanadas del examen inter-pares.

El actual gobierno reactivó las discusiones en el marco de la CI en julio de 2018, con la inclusión activa de la Coprocom como parte de sus integrantes. Posteriormente, la propuesta técnica de la CI fue sometida a un intenso proceso de socialización, que incluyó eventos de capacitación; visitas a distintas cámaras empresariales; y una abierta y amplia consulta pública del texto, que inició el 14 de noviembre de 2018. En dicho

proceso se recibieron observaciones de alrededor de 20 actores interesados, entre los que destacan cámaras empresariales; instituciones públicas; ciudadanos y expertos en la materia de competencia. Las observaciones fueron analizadas a la luz de las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de la OCDE, y la mayoría de ellas fueron incorporadas al presente proyecto; salvo aquellas que no resultaron procedentes por razones motivadas.

Como resultado de este proceso de socialización y considerando las observaciones y discusiones generadas en el proceso legislativo anterior, surge la presente propuesta legislativa, denominada “Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica”; cuyo objetivo principal es modernizar y reforzar el marco jurídico e institucional de la Coprocom como autoridad nacional de competencia, y de la Sutel como autoridad sectorial de competencia en materia de telecomunicaciones. Esto con el fin de que ambas autoridades cuenten con las herramientas suficientes y necesarias para un cumplimiento adecuado de sus funciones, acorde con las mejores prácticas internacionales.

En virtud de lo anterior, el Poder Ejecutivo somete a conocimiento de los señores diputados y señoras diputadas, el presente proyecto de **LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA RICA**, para su respectiva discusión y aprobación legislativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

**LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES
DE COMPETENCIA DE COSTA RICA**

TÍTULO I

De las Autoridades de Competencia

CAPÍTULO I

Autoridades de Competencia y Funciones

ARTÍCULO 1- Definiciones

Para los efectos de la presente ley, se definen los siguientes conceptos:

Autoridades de competencia: Comisión para Promover la Competencia y Superintendencia de Telecomunicaciones.

Control económico: posibilidad de ejercer una influencia decisiva, de hecho o de derecho, sobre un agente económico o sus activos, entendida como el poder de adoptar o de bloquear decisiones que determinen su comportamiento comercial estratégico.

Concentración ilícita: la concentración que cumpla con los criterios necesarios para estar sujeta a notificación previa, pero que no haya sido notificada y que tenga por objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la competencia y libre concurrencia del mercado.

Empresas relacionadas: empresas que forman parte de un grupo económico en el que una de ellas tiene el control económico sobre la otra, o están sujetas al control común por parte de otra empresa, persona o grupo de ellas.

Estudios de mercado: instrumentos que se utilizan para detectar la existencia de distorsiones o barreras al proceso de competencia y libre concurrencia, que contendrán recomendaciones sobre las medidas que resulten necesarias para establecer, promover o fortalecer la competencia.

Grupo económico: agrupación de sociedades o empresas, de hecho o de derecho, que se manifiesta mediante una unidad de decisión, es decir, la reunión de todos o una parte sustancial de los elementos de mando o dirección empresarial por medio de un centro de operaciones, y que se exterioriza mediante dos movimientos básicos: el criterio de unidad de dirección, ya sea por subordinación o por colaboración entre sus miembros; o el criterio de dependencia económica de sus miembros, sin importar que su personalidad jurídica se vea afectada, o que su patrimonio sea objeto de transferencia.

Incidencia: se considerará que un agente económico tiene actividades con incidencia en Costa Rica cuando realiza ventas o mantiene activos productivos en el país, ya sea en forma directa o a través de terceros.

Reincidencia: reiteración de una infracción, independientemente de su tipo o naturaleza, de las que se encuentran tipificadas en la presente ley; en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos; y en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos, en lo relativo al régimen sectorial de competencia. Lo anterior siempre y cuando ocurra dentro de los siguientes cuatro años a partir de la firmeza de la sanción de la infracción más reciente.

Salario base: aquel que se define en la Ley Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993.

Sector de telecomunicaciones: es aquel sector que incluye los servicios establecidos en el artículo 6 inciso 23 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.

Volumen de negocios: total de ingresos brutos ordinarios recibidos por el agente económico durante el periodo fiscal anterior al de la imposición de la sanción, según lo indicado en el estado de resultados auditado para ese periodo o, si este no existiere, al estado de resultados interno de dicho periodo.

ARTÍCULO 2- Autoridades de competencia

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) es la autoridad nacional encargada de la defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia. Será un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con autonomía administrativa, presupuestaria y funcional. Tendrá personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual; administrar sus recursos y su patrimonio; y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales. Lo anterior para ejercer de forma exclusiva las funciones, atribuciones y competencias que le otorgan la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos; y la presente ley, sus reformas y sus reglamentos. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) es la autoridad sectorial encargada de la defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia en el sector de telecomunicaciones y redes que sirvan de soporte a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre, según se establece en el artículo 29 y en el capítulo II del título III de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 3- Funciones y potestades de las autoridades de competencia

La Coprocom tendrá las siguientes funciones y potestades:

- a) Prevenir los monopolios y monopsonios; investigar las prácticas monopolísticas contempladas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; e imponer las medidas y sanciones dispuestas en la presente ley, cuando corresponda.
- b) Autorizar o denegar concentraciones e imponer las condiciones que considere necesarias para contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos derivados de una concentración, o estimular sus efectos procompetitivos.
- c) Solicitar a cualquier persona física o jurídica, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, nacional o extranjera, la información y la documentación que requiera para atender sus funciones.
- d) Autorizar a los funcionarios del Órgano Técnico correspondiente, previa autorización fundada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, para inspeccionar los establecimientos industriales, comerciales y demás propiedades muebles e inmuebles de los agentes económicos, cuando esto sea necesario para recabar, o para evitar que se pierda o se destruya, evidencia útil para la investigación de prácticas monopolísticas absolutas o relativas, contempladas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos.
- e) Impugnar ante la jurisdicción competente, con legitimación procesal activa, los actos; las resoluciones y conductas administrativas; y las normas que sean contrarias al artículo 46 de la Constitución Política y a los principios de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos.
- f) Realizar actividades de promoción y abogacía de la competencia.
- g) Emitir opinión, en materia de competencia y libre concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares y los demás actos administrativos.
- h) Establecer mecanismos de coordinación con entidades del Poder Ejecutivo, órganos reguladores y demás entidades públicas, con el fin de prevenir monopolios, monopsonios y concentraciones ilícitas, así como para investigar prácticas anticompetitivas y eliminar restricciones innecesarias a la competencia y libre concurrencia del mercado.
- i) Recomendar a la Administración Pública la regulación o desregulación de precios, cuando proceda, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Promoción de la

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos.

j) Gestionar y administrar sus recursos y presupuesto, así como las modificaciones que este requiera. El trámite aprobatorio externo del presupuesto será realizado de forma exclusiva por la Coprocom.

k) Las demás que le confiera la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, y demás normativa que regule la materia.

A la Coprocom no le corresponderá conocer de los actos de competencia desleal en los términos estipulados en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos. Estos casos serán del conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales competentes.

Para el caso de la Sutel, tendrá las funciones y potestades definidas en el artículo 52 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 4- Representación y legitimación judicial de la Coprocom

La Coprocom asumirá la representación y defensa en aquellos procesos judiciales en que se revisen actos emitidos por esta en el ejercicio de sus competencias legales. La Coprocom contará con legitimación procesal activa plena ante dichas instancias judiciales o ante aquellas instancias administrativas en que también corresponda la defensa de sus intereses.

CAPÍTULO II

Estructura Orgánica de las Autoridades de Competencia

SECCIÓN I

Del Órgano Superior de la Coprocom

ARTÍCULO 5- Del Órgano Superior de la Coprocom

La Coprocom contará con un Órgano Superior que se denominará Comisión, según se establece en la presente ley.

ARTÍCULO 6- De la integración de la Comisión y su presidente

La Comisión estará conformada por tres miembros propietarios, que incluirán al menos un abogado y un economista, pudiendo ser el tercero de ellos tanto abogado como economista, o de una profesión afín a las funciones de la Coprocom. Los miembros propietarios de la Coprocom estarán nombrados a tiempo completo y con dedicación

exclusiva en sus funciones, a excepción de la docencia universitaria, siempre y cuando esta no vaya en menoscabo de las obligaciones de sus cargos.

Para suplir sus ausencias, los miembros propietarios de la Coprocom contarán con dos miembros suplentes, un abogado y un economista, que suplirán al miembro propietario de su misma profesión o al tercero. La suplencia será exclusivamente para suplir ausencias temporales del miembro propietario, o bien, en el asunto particular en el que este último presentare impedimento. Los miembros suplentes de la Comisión percibirán el pago correspondiente por el tiempo destinado a atender tales asuntos. En la conformación de este órgano se respetará el principio de paridad de género.

Corresponderá al Presidente de la Comisión la representación judicial y extrajudicial de la Coprocom, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma; quien podrá delegarla para actos o asuntos específicos en otros comisionados o funcionarios de la entidad mediante poder especial. El presidente ejercerá las facultades de organización y coordinación del funcionamiento de la entidad que le asigne la Comisión, así como la representación oficial en actividades que se lleven a cabo a nivel nacional e internacional, las que igualmente podrá delegar.

ARTÍCULO 7- Del procedimiento de conformación y plazo de nombramiento de la Comisión

El Poder Ejecutivo nombrará, por un periodo de cinco años, a los miembros propietarios y suplentes de la Comisión, quienes serán seleccionados por idoneidad, comprobada mediante concurso público de antecedentes, conforme lo que se disponga reglamentariamente. Estos podrán ser reelegidos, por parte del Poder Ejecutivo, por una sola vez mediante resolución motivada.

Una vez que el Poder Ejecutivo haya nombrado a los miembros propietarios o suplentes de la Comisión, enviará todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, que dispondrá de un plazo de 30 días naturales para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produjere objeción, se tendrán por ratificados. En caso contrario, el Poder Ejecutivo sustituirá al miembro de la Comisión objetado y el nuevo nombramiento deberá seguir el mismo procedimiento. En caso de reelección de los miembros propietarios o suplentes, se deberá seguir este mismo procedimiento.

El miembro que desee reelegirse podrá presentar su candidatura al Poder Ejecutivo siete meses antes del vencimiento de su nombramiento. El Poder Ejecutivo iniciará el proceso de análisis y, mediante resolución motivada, indicará si no convocará a concurso y procederá con la reelección del miembro. En caso de objeción, someterá de inmediato la plaza vacante a concurso público de antecedentes conforme se disponga reglamentariamente. El resultado de cualquiera de dichos procesos continuará con el trámite estipulado en el párrafo anterior.

El Poder Ejecutivo iniciará el concurso público de antecedentes con al menos seis meses de anticipación a la finalización del nombramiento del miembro de la Comisión.

En caso de ausencia permanente de alguno de los miembros propietarios o suplentes, la Comisión lo comunicará al Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a tres días hábiles desde que se conoce el hecho, para que este inicie el concurso público de antecedentes dentro de los 30 días naturales siguientes a dicha comunicación. Quien lo sustituya deberá ser nombrado por el plazo restante del nombramiento original del miembro a quien reemplace.

ARTÍCULO 8- Requisitos e impedimentos de los integrantes de la Comisión

Los requisitos para ser miembro propietario o suplente de la Comisión son los siguientes:

- a) Ser costarricense.
- b) Ser mayor de 30 años.
- c) Tener grado académico universitario, según corresponda, en economía, derecho o en una profesión afín a las funciones de la Coprocom.
- d) Acreditar al menos cinco años de experiencia en el ejercicio profesional en materia de Competencia.
- e) Estar incorporado y activo en el colegio profesional respectivo, cuando dicha colegiatura sea obligatoria por ley.
- f) Demostrar los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo, mediante la aprobación de las pruebas. Este procedimiento será definido en el reglamento a la presente ley.

Tienen impedimento para ser nombrados como miembros de la Comisión:

- g) Quienes estén ligados con otro miembro de la Comisión por parentesco, consanguinidad, o afinidad, incluso hasta el tercer grado.
- h) Los parientes, en el mismo grado señalado en el inciso anterior, del ministro o viceministros del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, o del encargado del Órgano Técnico.

Cuando, con posterioridad al nombramiento, se compruebe la existencia previa del impedimento establecido en el inciso g) anterior, se procederá a la destitución del miembro de la Comisión con menor antigüedad en el cargo.

ARTÍCULO 9- Incompatibilidades y prohibiciones de los integrantes de la Comisión

Será incompatible con el cargo de miembro propietario de la Comisión, el ejercicio liberal de actividades profesionales, remuneradas o no, durante su nombramiento. No obstante, podrá ejercer la docencia universitaria, siempre y cuando esta no vaya en menoscabo de las obligaciones de su cargo, según se establece en el artículo 6 de la presente ley. Adicionalmente, a los miembros propietarios o suplentes de la Comisión, les aplicarán las causales por incompatibilidad establecidas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.º 8422, de 6 de octubre de 2004.

Una vez cesado su nombramiento, los miembros de la Comisión se deberán abstener de patrocinar, asesorar, o de cualquier forma participar en asuntos que hubiesen conocido en tal carácter. Asimismo, durante el año siguiente al cese de su cargo, se deberán abstener de participar de cualquier forma en asuntos que deban ser resueltos por la Coprocom. Durante ese mismo plazo se deberán abstener de prestar servicios, sea o no bajo una relación de dependencia, para beneficio directo o indirecto de personas físicas o jurídicas, que hubiesen sido parte en asuntos que conocieron durante el año previo al cese de sus funciones. El incumplimiento de esta prohibición será sancionado por la Contraloría General de la República con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta por cuatro años.

ARTÍCULO 10- Causas de remoción de los integrantes de la Comisión

Son causas justas para destituir a los integrantes de la Comisión las siguientes:

- a) Dejar de cumplir los requisitos establecidos para ejercer el cargo o incurrir en alguno de los impedimentos señalados.
- b) Incurrir en alguna incompatibilidad o prohibición durante el ejercicio de su cargo.
- c) Incurrir en negligencia reiterada o ineficiencia en el cumplimiento de los deberes de su cargo.
- d) Ser condenado, en sentencia firme, por cualquier delito doloso, incluso en grado de tentativa.
- e) Ser inhabilitado para el desempeño de cargos u oficios públicos.
- f) Conocer o votar sobre asuntos para los cuales haya tenido motivo de excusa o impedimento.
- g) Ausentarse de participar en al menos tres sesiones consecutivas, sin causa justificada.
- h) Ausentarse del país por más de dos meses sin autorización de la Comisión. En ningún caso, los permisos otorgados podrán exceder los tres meses.
- i) Abstenerse de resolver sin causa justificada los asuntos de su competencia.
- j) Utilizar en beneficio propio o de terceros, así como divulgar, la información confidencial que disponga en razón de su cargo.
- k) Presentar incapacidad física o mental sobreviniente, debidamente acreditada, que le impida desempeñar su cargo por más de seis meses.

De ser la causa de la remoción lo dispuesto en el inciso f), la Comisión deberá adicionalmente certificar el expediente y elevarlo a conocimiento del Ministerio Público, así como a la Procuraduría de la Ética Pública, para lo que corresponda.

El procedimiento de remoción de los miembros de la Comisión deberá tramitarse ante el Consejo de Gobierno, conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, Ley N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 11- Impedimento, inhibitoria y recusación de los integrantes de la Comisión

Serán motivos de impedimento, inhibitoria o recusación para los miembros de la Comisión, además de los establecidos en el Código Procesal Civil, los siguientes:

- a) Haber sido consultor, asesor o abogado, durante los dos años anteriores, de alguno de los agentes económicos involucrados, de sus competidores en el mercado, o de otros con un interés directo en el resultado del proceso; en algún procedimiento que vaya a iniciar o esté en trámite ante la Coprocom;
- b) Ser propietario, accionista, o miembro de la junta directiva, de algún agente económico involucrado en el procedimiento en cuestión, o de un agente económico que sea competidor de este, o de otros con un interés directo en el resultado del proceso.

El procedimiento por observar en estos casos es el establecido en el Libro Primero, Título Primero, Capítulo IV, Sección III del Código Procesal Civil, Ley N.º 9342, de 3 de febrero de 2016, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 12- Sesiones, cuórum y votaciones de la Comisión

La Comisión se reunirá ordinariamente una vez por semana, y de forma extraordinaria cuando así lo considere necesario. Para sesionar, los comisionados serán convocados de oficio por el presidente. Asimismo, a solicitud de uno de sus miembros, el presidente deberá convocar a sesión extraordinaria. Para ello, quien lo solicite deberá señalar el tema de interés por tratar.

El cuórum se integrará con la presencia de la mayoría de los miembros. La renuncia o el cese de uno de los miembros no implicará la desintegración del Órgano Superior, siempre y cuando el cuórum requerido para sesionar se mantenga.

Los acuerdos se tomarán con el voto concurrente de la mayoría de los miembros y quien no coincida deberá razonar su voto. Cuando se produzca un empate, el presidente resolverá con su voto de calidad. Salvo que tenga causal de impedimento o excusa, ningún miembro presente podrá abstenerse de votar.

SECCIÓN II Del Órgano Superior de la Sutel

ARTÍCULO 13- Del Órgano Superior de la Sutel

El Órgano Superior de la Sutel será el Consejo. La integración del Consejo; los requisitos e impedimentos para ser miembros; las incompatibilidades con el cargo; las causas de cese; la responsabilidad por lesión patrimonial; las causales de impedimento, excusa y recusación; las sesiones; el cuórum y las votaciones; la organización; la remuneración y prohibición de prestar servicios; su presupuesto y funciones; la representación y legitimación judicial, se regirán según lo establecido en el capítulo XI de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N.º 7593, de 9 de agosto de 1996, sus reformas y sus reglamentos.

SECCIÓN III

Del Órgano Técnico de cada Autoridad de Competencia

ARTÍCULO 14.- Del Órgano Técnico de cada autoridad de competencia

Cada autoridad de competencia contará con un Órgano Técnico para cumplir con sus funciones. Dicho órgano contará con el personal técnico y profesional que requiera en las materias de su competencia.

ARTÍCULO 15- Funciones del Órgano Técnico de cada autoridad de competencia

El Órgano Técnico de cada autoridad de competencia tendrá las funciones y potestades que le otorgue la presente ley y su reglamento. Adicionalmente, la Coprocom tendrá las funciones y potestades que le otorgue la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos; y la Sutel tendrá las funciones y potestades establecidas en el del título III capítulo II de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.

Asimismo, el Órgano Técnico de cada autoridad de competencia deberá asumir las funciones y potestades que le sean delegadas por el Órgano Superior respectivo.

ARTÍCULO 16- Del encargado de dirigir las labores del Órgano Técnico de cada autoridad de competencia y sus funciones

El Órgano Técnico de cada autoridad de competencia estará a cargo de un funcionario que dirigirá sus labores, según se establece en la presente ley y su reglamento. Dicho funcionario será nombrado por el Órgano Superior, por un periodo de cinco años, y será seleccionado por idoneidad, comprobada mediante concurso público de antecedentes.

El encargado de dirigir las labores del Órgano Técnico de cada autoridad de competencia, contará al menos con un encargado de investigaciones y otro de instrucción; quienes tendrán las funciones y potestades que este le asigne, así como las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.

CAPÍTULO III

Auditoría, Presupuesto, Normas Internas y Régimen de Retribución de la Coprocom

ARTÍCULO 17- Presupuesto de la Coprocom

El presupuesto de la Coprocom estará constituido por:

a) Una transferencia procedente del presupuesto nacional por un monto anual no menor a dos mil trescientos sesenta y ocho millones de colones, correspondiente al presupuesto ordinario de la República.

- b) Las donaciones y las subvenciones provenientes de otros Estados, entidades públicas u organismos internacionales, con excepción de aquellos que participan como agentes económicos en los mercados. Estas serán admitidas siempre que no comprometan la independencia, la transparencia y la autonomía de la Coprocom.
- c) Los recursos financieros generados por sí misma.
- d) Los ingresos por el cobro del trámite de notificación de las concentraciones económicas. Este cobro será determinado por la Comisión, quien deberá revisarlo anualmente, y corresponderá al costo promedio estimado en el que incurra la Coprocom por prestar el servicio de análisis de las concentraciones. La metodología para el cálculo de dicho cobro será establecida mediante resolución razonada, que será sometida a consulta pública, previo a su emisión.

Se autoriza a las instituciones del Estado y entidades públicas estatales para que efectúen donaciones o aportes a la Coprocom y le asignen temporalmente el personal calificado para cumplir sus fines y ejecutar proyectos específicos.

ARTÍCULO 18- Auditoría interna de la Coprocom

La Coprocom será auditada por la Auditoría Interna del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

ARTÍCULO 19- Normas internas y régimen de retribución de la Coprocom

La Comisión se encargará de dictar las normas; las regulaciones de organización; la reglamentación de funciones y procedimientos; las políticas y disposiciones que reglan las condiciones laborales; la creación de plazas; los esquemas de remuneración, obligaciones y derechos de los trabajadores de la Coprocom. Asimismo, se encargará de nombrar al personal necesario para el efectivo cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el ordenamiento laboral vigente.

La remuneración de los miembros de la Comisión y de los funcionarios de la Coprocom se determinará utilizando como referencia las remuneraciones prevalecientes en organismos con funciones similares, como la Sutel. La fijación de la remuneración de estos funcionarios no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N.º 8131, de 18 de setiembre de 2001, sus reformas y sus reglamentos.

Los miembros suplentes de la Comisión devengarán, ya sea por día de trabajo o por sesión, dietas proporcionales a la remuneración de los miembros propietarios.

TÍTULO II Promoción y Abogacía de la Competencia

ARTÍCULO 20- Objetivo y lineamientos estratégicos de cada autoridad de competencia en materia de promoción y abogacía de la competencia

Las actividades de promoción y abogacía de la competencia tendrán como objetivo fomentar e impulsar mejoras en el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado; eliminar y evitar las distorsiones o barreras de entrada; así como aumentar el conocimiento y la conciencia pública sobre los beneficios de la competencia.

Para ello, utilizarán medios no-coactivos, tales como la emisión de opiniones y guías; la realización de estudios de mercado y de actividades de asesoramiento, capacitación y difusión; y acuerdos de cooperación para fomentar y desarrollar sus relaciones con otras entidades.

Cada autoridad de competencia establecerá de forma anual sus prioridades en materia de promoción y abogacía de la competencia, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos en esta materia y una efectiva asignación de los recursos. Asimismo, podrán coordinar entre sí y con otras instituciones del Estado aquellas actividades que promuevan la competencia a nivel nacional en sectores prioritarios.

ARTÍCULO 21- Emisión de opiniones y recomendaciones

Cada autoridad de competencia podrá emitir opiniones y recomendaciones en materia de competencia y libre concurrencia, de oficio o a solicitud del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, de entidades públicas o de cualquier administrado, sobre la promulgación, modificación o derogación de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás actos y resoluciones administrativas, vigentes o en proceso de adopción. Asimismo, podrá emitir opiniones sobre pliegos de condiciones o carteles de contratación administrativa, cuyos elementos puedan obstruir el principio de competencia y libre concurrencia.

Las opiniones que emita cada autoridad de competencia no tendrán efectos vinculantes, sin embargo, aquellas entidades públicas que se aparten de estas opiniones quedarán obligadas a informar a la autoridad de competencia correspondiente sobre sus motivaciones, en un plazo no mayor a 30 días naturales. Tal informe deberá ser suscrito por la máxima autoridad de la entidad pública que lo emita.

La Coprocom revisará, de oficio o a solicitud de parte, al menos una vez cada cinco años, las excepciones y exenciones existentes a la aplicación de la presente ley y a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos y emitirá opinión sobre la conveniencia o no de mantener dichas excepciones, y si sus fundamentos y razón de ser se mantienen. Dicha opinión deberá acompañarse de los informes técnicos que sirvan de fundamento y las recomendaciones correspondientes, que deberán ser remitidos al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa.

ARTÍCULO 22- Emisión de guías

Cada autoridad de competencia emitirá guías para promover la transparencia, predictibilidad y seguridad jurídica en relación con la aplicación, trámites y procedimientos ante dichas autoridades, establecidos en la presente ley, en la Ley de

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos; y en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos, en lo relativo al régimen sectorial de competencia.

Estas guías orientarán a los agentes económicos sobre el comportamiento a seguir para el cumplimiento de los fines establecidos en dichas leyes. Estas guías podrán ser elaboradas en forma conjunta entre las autoridades de competencia.

ARTÍCULO 23- Estudios de mercado

Cada autoridad de competencia podrá realizar estudios con el fin de profundizar su comprensión sobre el funcionamiento de los mercados sobre los que ejercen su competencia; detectar distorsiones o barreras en materia de competencia y libre concurrencia; y propiciar su eliminación.

Previo a formular sus recomendaciones, la autoridad de competencia correspondiente podrá convocar a los agentes económicos interesados para trabajar en el diseño de estas y evaluar los costos y beneficios esperados de su implementación.

Las recomendaciones que emita cada autoridad de competencia en virtud de los estudios de mercado no tendrán efectos vinculantes. Sin embargo, aquellas entidades públicas que se aparten de estas recomendaciones deberán informar a la autoridad de competencia correspondiente sobre las razones para no implementarlas, en un plazo no mayor de 30 días naturales. Tal informe deberá ser suscrito por la máxima autoridad de la entidad pública que lo emita.

Cada autoridad de competencia presentará versiones públicas de sus estudios, en resguardo de la información confidencial a la que se tuvo acceso.

ARTÍCULO 24- Actividades de asesoramiento, capacitación y difusión

Cada autoridad de competencia realizará actividades de promoción de la competencia para asesorar, capacitar o difundir sus criterios; así como los principios de competencia y libre concurrencia. Estas estarán destinadas a órganos y entidades del Estado, agentes económicos, organizaciones académicas, colegios de profesionales u otras que consideren relevantes. Asimismo, podrán participar en actividades de este tipo organizadas por terceros. Estas actividades podrán realizarse por las autoridades de competencia en forma conjunta.

ARTÍCULO 25- Acuerdos de cooperación

Cada autoridad de competencia podrá establecer acuerdos o convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, para el cumplimiento de sus funciones. Estos acuerdos o convenios podrán establecer mecanismos para recabar prueba y efectuar investigaciones dentro y fuera del territorio nacional; realizar estudios en conjunto con otras autoridades de competencia; facilitar la cooperación

técnica y el intercambio de experiencias; intercambiar información que facilite la investigación de conductas anticompetitivas y concentraciones; y otros que sean afines a las competencias de cada autoridad de competencia. Cuando sea el caso, estos acuerdos o convenios deberán prever los mecanismos adecuados para resguardar la información confidencial que sea intercambiada y, en caso de que comprometan el uso o destino de fondos públicos, deberán ser suscritos por el órgano o entidad competente.

Se autoriza a la Coprocom a suscribir con la Sutel y con los órganos de regulación y supervisión del sistema financiero, los acuerdos o convenios de cooperación, incluyendo los relativos al intercambio de información; con el fin de apoyar el cumplimiento de las funciones que establece la presente ley.

ARTÍCULO 26- Programas de cumplimiento voluntario

Cada autoridad de competencia promoverá que los agentes económicos suscriban programas de cumplimiento voluntario en materia de competencia. Para ello, podrán emitir guías en las que especifiquen los elementos que deberían contener estos programas.

ARTÍCULO 27.- Difusión y publicación

Cada autoridad de competencia pondrá a disposición del público, de manera pronta y oportuna y en el medio que determine pertinente, sus resoluciones firmes; acuerdos; estudios de mercado y recomendaciones; criterios; opiniones; y guías, así como las decisiones y motivaciones brindadas por las entidades públicas, que se aparten de sus opiniones y recomendaciones. Dichas publicaciones se realizarán en resguardo de la información confidencial a la que se tuvo acceso.

TÍTULO III Defensa de la Competencia

CAPÍTULO I Del Procedimiento Especial

SECCIÓN I Generalidades del Procedimiento

ARTÍCULO 28- Objeto del procedimiento especial

Cada autoridad de competencia investigará, instruirá y sancionará, conforme al procedimiento especial establecido en el presente capítulo, las posibles prácticas monopolísticas, concentraciones ilícitas y demás infracciones establecidas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos; en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, del 4 de junio de 2008, sus reformas y sus

reglamentos, en lo referente al régimen sectorial de competencia; y en la presente ley, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 29- Principios generales

El procedimiento especial se regirá por el respeto a los principios que informan el debido proceso, así como a los principios de celeridad, oralidad, simplicidad, informalismo, verdad real, impulso de oficio, imparcialidad, transparencia, no discriminación y buena fe.

ARTÍCULO 30- Etapas e inicio del procedimiento especial

El procedimiento especial comprenderá tres etapas: investigación preliminar, instrucción y decisión. Este podrá iniciar de oficio o por denuncia. La denuncia podrá ser interpuesta por cualquier persona física o jurídica, sea o no agraviada por el hecho denunciado.

Toda entidad pública, estatal o no estatal, deberá denunciar ante la autoridad de competencia correspondiente las prácticas contrarias a la competencia que lleguen a conocer con motivo del ejercicio de sus funciones, tipificadas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, y en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 31- Denuncia

La denuncia deberá dirigirse al Órgano Técnico de la autoridad de competencia correspondiente. Esta podrá formularse por escrito y deberá estar firmada por el denunciante. De ser necesario, deberá acompañarse de la personería jurídica correspondiente en la que consten las facultades de representación del firmante. Asimismo, el denunciante podrá apersonarse ante el Órgano Técnico correspondiente o ante cualquier otra oficina habilitada al efecto y realizar la denuncia de manera verbal, de la que se levantará un acta que contenga los requisitos indicados en el párrafo anterior. Esta acta deberá ser firmada por el denunciante y por el funcionario que reciba la denuncia.

Cuando la denuncia sea interpuesta ante cualquier otro ente u órgano de la Administración Pública, este deberá remitirla en un plazo no mayor de cinco días hábiles al Órgano Técnico de la autoridad de competencia correspondiente, en cuyo caso la denuncia se tendrá por interpuesta el día que sea recibida por el Órgano Técnico respectivo.

ARTÍCULO 32- Requisitos de la denuncia

La denuncia deberá contener los siguientes elementos:

- a) El nombre del denunciante y su domicilio.

- b) El agente económico denunciado y los datos para ubicarlo.
- c) Una relación sucinta de los hechos o los actos denunciados.
- d) Las pruebas que obren en su poder.
- e) Las manifestaciones adicionales de hecho o de derecho que desee formular.
- f) Indicación sobre el lugar o medio para recibir notificaciones.
- g) Señalamiento de si desea o no, ser notificado de las restantes actuaciones dentro del procedimiento especial.

ARTÍCULO 33- Denuncia defectuosa

En caso de que la denuncia omita alguno de los requisitos establecidos, o cuando sea imprecisa, de manera que se haga imposible establecer el hecho que la motiva o identificar al agente económico contra quien se dirige; el encargado de investigaciones del órgano técnico correspondiente prevendrá al denunciante dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de su recepción. Para ello, le otorgará un plazo de cinco días hábiles para que corrija o subsane los defectos.

La omisión del denunciante de cumplir con lo prevenido dará lugar al rechazo de plano de la denuncia presentada, sin perjuicio de la posibilidad de proceder de oficio en caso de que el encargado de investigaciones del órgano técnico correspondiente así lo estime oportuno, una vez valorados los restantes elementos de la denuncia.

ARTÍCULO 34- Conocimiento de la denuncia

Una vez presentada la denuncia en forma, el encargado de investigaciones del órgano técnico correspondiente, dentro de un plazo de 10 días hábiles y mediante resolución motivada, deberá adoptar alguna de las siguientes decisiones:

- a) Rechazar de plano la denuncia, en caso de que sea abiertamente extemporánea, impertinente o improcedente.
- b) Dar inicio a la etapa de investigación preliminar sobre los hechos denunciados.

ARTÍCULO 35- De las notificaciones

El auto de inicio se deberá comunicar a las partes, en caso de ser una persona jurídica, deberá ser realizada en el domicilio social establecido por el Registro Mercantil, salvo que esta haya señalado a la Administración su interés de recibir las notificaciones por otro medio.

En caso de que el denunciado no cuente con un domicilio social, o permanecieran cerrados, fueran imprecisos, inciertos o inexistentes, la primera notificación deberá realizarse de conformidad con el siguiente orden:

- a) Oficinas administrativas o en el establecimiento comercial con persona mayor de edad debidamente identificada.

- b) En cualquier domicilio conocido de los representantes legales del agente económico.

Para la notificación de personas físicas esta se realizará en la residencia, lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por indicación de la Administración o de cualquiera de las partes.

Las posteriores notificaciones deberán ser realizadas en el lugar o medio indicado por este.

En lo no dispuesto en el presente artículo, aplicará de forma supletoria lo contemplado en la Ley General de la Administración Pública, Ley N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, sus reformas y sus reglamentos, y en lo no previsto por ella, se aplicará la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N.º 8687, de 4 de diciembre de 2018, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 36- Suspensión de plazos

Los plazos máximos para resolver el procedimiento especial, previstos en la presente ley, se podrán suspender hasta por un máximo de tres meses mediante resolución motivada, cuando se requiera documentación u otros elementos de juicio necesarios a cualquier interesado, terceros, u otros entes u órganos de la Administración Pública o autoridades de competencia de otros países si, al momento de la terminación del plazo otorgado al efecto, dicha información no hubiese sido recibida.

En el caso de que una autoridad judicial competente dicte una resolución que ordene la suspensión del procedimiento especial, será por el plazo que esta defina. La existencia de un proceso judicial en sede penal en curso, del que no pueda prescindirse para dictar la resolución, o que condicione directamente el contenido de esta, determinará la suspensión del curso de las actuaciones mientras este no sea resuelto.

La resolución sobre la suspensión será adoptada por el encargado de la etapa correspondiente y deberá ser notificada a los interesados. Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno en vía administrativa.

ARTÍCULO 37- Medidas cautelares

En cualquier momento de cada etapa del procedimiento especial, el órgano respectivo podrá dictar, de oficio o por solicitud del denunciante o de terceros interesados, las medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del procedimiento especial y la efectividad de la posible resolución. Contra lo que se resuelva cabrán los recursos que se establecen en los artículos 59 y 60 de la presente ley.

Para la imposición de medidas cautelares se deberá seguir el procedimiento que al efecto establece el Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N.º 8508, de 28 de abril de 2006, sus reformas y sus reglamentos.

SECCIÓN II

Investigación Preliminar

ARTÍCULO 38- Propósito y duración

La etapa de investigación preliminar tiene como propósito determinar si concurren, o no, los elementos y condiciones que ameriten que se inicie la etapa de instrucción del procedimiento especial.

Esta etapa tendrá una duración máxima de 12 meses y podrá ser ampliada hasta por seis meses adicionales, por una única vez y de manera motivada. Lo anterior cuando en un expediente se investiguen varias conductas anticompetitivas; o cuando se requiera el análisis de varios mercados relevantes.

La investigación preliminar tendrá carácter confidencial y será dirigida por el encargado de investigaciones del órgano técnico correspondiente, o por aquellos funcionarios en que este delegue dichas labores de investigación.

En la etapa de investigación preliminar, el órgano superior respectivo no tendrá ninguna participación ni injerencia en la tramitación realizada por el encargado de investigaciones del órgano técnico correspondiente, en aras de garantizar la independencia y transparencia de lo actuado en esta etapa.

ARTÍCULO 39- Inicio de la etapa de investigación preliminar

El encargado de investigaciones del órgano técnico correspondiente dará inicio a la etapa de investigación preliminar. Se encargará de reunir, asegurar y ordenar las pruebas y demás antecedentes, necesarios para determinar la procedencia, o no, del inicio de la etapa de instrucción. Para esto, podrá utilizar todos los mecanismos de recolección de información y pruebas autorizados por ley.

ARTÍCULO 40- Recomendación de inicio de la etapa de instrucción

Cuando el encargado de investigaciones del órgano técnico correspondiente estime que los elementos de prueba recabados durante la investigación preliminar son suficientes para el inicio de la etapa de instrucción, así lo recomendará al encargado de instrucción. Junto con su recomendación, remitirá el informe respectivo que incorporará los resultados de la investigación preliminar, así como el expediente completo de la investigación preliminar.

El expediente deberá contener la especificación de las conductas presuntamente cometidas por el agente económico investigado; la totalidad de la prueba ofrecida por el denunciante, si la hay; y la prueba recabada en la investigación preliminar. Asimismo, deberá contener la indicación completa y detallada de aquella prueba ofrecida que deba ser evacuada posteriormente.

ARTÍCULO 41- Desestimación

Cuando el encargado de investigaciones estime que los elementos de prueba recabados durante la investigación preliminar son insuficientes para el inicio de la etapa de instrucción, desestimará el caso mediante resolución motivada. Contra esta resolución cabrá el recurso al que se refiere el artículo 60 de la presente ley.

**SECCIÓN III
Etapa de Instrucción****ARTÍCULO 42- Propósito y duración**

La etapa de instrucción tiene como propósito ordenar todas las actuaciones necesarias para preparar el procedimiento especial para la etapa decisoria, de manera que el expediente esté listo y saneado para la comparecencia oral y privada ante el órgano superior. Para esto, corresponderá en esta etapa realizar el traslado de cargos; recibir, admitir o rechazar la prueba que ofrezcan las partes; así como gestionar la prueba que se estime necesaria, cuando de los argumentos de las partes en su escrito de defensa así lo requieran.

Esta etapa tendrá una duración máxima de 10 meses. Cuando proceda la modificación o ampliación de los hechos y cargos trasladados, el plazo de esta etapa podrá ser ampliado hasta por seis meses adicionales, por una única vez y de manera motivada.

El órgano superior no tendrá ninguna participación ni injerencia en la tramitación realizada por el órgano instructor, en aras de garantizar la independencia y transparencia en lo actuado en esta etapa.

Lo actuado por el órgano instructor no prejuzgará el fondo del asunto, ya que no le compete pronunciarse, ni emitir ninguna conclusión sobre el fondo del procedimiento.

ARTÍCULO 43- Valoración del inicio de la etapa de instrucción

Dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe del encargado de investigaciones del órgano técnico correspondiente, el encargado de instrucción determinará, mediante resolución motivada, si acuerda el inicio de la etapa de instrucción del procedimiento especial o si rechaza su inicio y ordena el archivo del expediente.

Procederá el inicio de la etapa de instrucción cuando el encargado de la instrucción de la autoridad de competencia correspondiente estime que la investigación preliminar proporciona fundamento suficiente, debido a la existencia de elementos que hagan probable la responsabilidad del o de los agentes económicos investigados. La admisión y el rechazo podrán ser total o parcial.

ARTÍCULO 44- Auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos

El auto de inicio de la etapa de instrucción será emitido por el encargado de instrucción y deberá contener el traslado de cargos, que incluirá:

- a) Identificación de los agentes económicos presuntamente responsables y, en caso de que proceda, de las personas físicas contra quienes se formula el traslado de cargos.
- b) Relación precisa y circunstanciada de los hechos que se les atribuyen y su calificación legal específica.
- c) Indicación expresa de las sanciones que podrían corresponder en caso de demostrarse la procedencia de los cargos.
- d) Fundamentación del traslado de cargos, con referencia expresa a las pruebas existentes que lo motivan. En caso de que se refiera a una práctica monopolística relativa o a una concentración ilícita, la fundamentación deberá necesariamente incluir una identificación del o de los mercados relevantes presuntamente afectados, así como los posibles efectos anticompetitivos específicos que se le atribuyen a la conducta investigada.
- e) Las medidas cautelares, si las hubiere.

Adicionalmente, el auto de inicio deberá contener indicación expresa de:

- f) El derecho que les asiste a las partes de acceder al expediente administrativo, con indicación de las piezas que contiene.
- g) El derecho a hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas, bajo su propio costo.
- h) El derecho a formular alegaciones de defensa y ofrecer prueba de descargo, debiendo hacerlo por escrito dentro de un plazo de 60 días hábiles, sin que su silencio se interprete como una admisión de los cargos. En su escrito de defensa, las partes deberán oponer las excepciones previas y de fondo o los incidentes que correspondan. Las excepciones previas que podrán alegar las partes son: incompetencia, falta de integración de la litis consorcio necesaria, prejudicialidad, litis pendencia, caducidad, prescripción y cosa juzgada.
- i) El derecho a recurrir el auto que ordena el inicio de la etapa de instrucción, con indicación expresa del plazo para ello.
- j) Prevención del deber del interesado de señalar lugar para recibir notificaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de inicio.
- k) Nombramiento del o de los funcionarios que conformarán el órgano instructor para el caso respectivo; así como, en caso de requerirse, de aquel personal técnico que lo asesorará durante la etapa de instrucción. Lo anterior para efectos de eventuales recusaciones.

ARTÍCULO 45- Comunicación a las partes del auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos

El encargado de instrucción del Órgano Técnico respectivo deberá comunicar a las partes el auto de inicio de la etapa de instrucción y el traslado de cargos dentro de los 10 días hábiles siguientes a su dictado.

ARTÍCULO 46- Ampliación y modificación del auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos

Una vez notificada a las partes la comunicación referida en el artículo anterior, el auto de inicio de la etapa de instrucción podrá ser modificado en cualquier momento, por una única vez y hasta antes de celebrarse la comparecencia oral y privada ante el órgano superior. En la modificación podrán agregarse nuevos hechos, ampliarse los cargos, variarse la calificación legal atribuida a estos y, en general, modificarse cualquier elemento de dicho auto.

El encargado de instrucción dispondrá que se realice el traslado adicional a los agentes económicos investigados, para que, en un plazo idéntico al otorgado inicialmente, presenten el escrito de defensa y aporten sus pruebas de descargo.

La resolución que ordena la ampliación o modificación del auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos podrá ser recurrida, de conformidad con el artículo 60 de la presente ley.

ARTÍCULO 47- Prueba admisible en la etapa de instrucción

Serán admisibles todos los medios de prueba permitidos por el derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común. El órgano instructor gestionará la prueba que considere pertinente, o que le haya sido solicitada por las partes en su escrito de defensa y que no hayan sido aportados con anterioridad.

Estos medios de prueba deberán ser tramitados por el órgano instructor en un plazo de 15 días hábiles, posteriores al recibo del escrito de defensa. Se otorgará un plazo de 15 días hábiles para aportar la información solicitada, este plazo podrá ser ampliado por el mismo término, por una única vez, cuando la complejidad de la información solicitada lo amerite.

Toda la prueba ofrecida por las partes en el escrito de defensa o posterior a este, así como la que gestione el órgano instructor, deberá ser incorporada al expediente, debidamente foliada y ordenada cronológicamente conforme a su presentación.

El órgano instructor, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar la declaración testimonial de toda persona que haya tenido participación, directa o indirecta, en la conducta administrativa investigada, bajo el apercibimiento de que se podrá traer con auxilio de la fuerza pública. De igual forma, podrá requerir la declaración de testigos-peritos y de testigos-funcionarios, incluidos quienes participaron en la etapa de investigación preliminar, que se regirán por las reglas de la prueba testimonial, sin perjuicio de que puedan ser interrogados en aspectos técnicos y de apreciación.

ARTÍCULO 48- Audiencia preparatoria

El órgano instructor realizará una audiencia preparatoria oral y privada con las partes involucradas. Esto con el propósito de preparar el expediente para la comparecencia

oral y privada ante el órgano superior y revisar el procedimiento especial a efectos de su saneamiento y que quede presentada u ofrecida toda la prueba, en debida forma.

Dicha audiencia deberá ser convocada con al menos 15 días hábiles de antelación. La no asistencia de alguna de las partes, cuando la citación le ha sido debidamente notificada, no impedirá la realización de la audiencia preparatoria.

De lo actuado en la audiencia preparatoria se levantará un acta sucinta.

ARTÍCULO 49- Diligencias de saneamiento del procedimiento especial durante la audiencia preparatoria

En la audiencia preparatoria, el órgano instructor llevará a cabo las siguientes diligencias:

- a) Verificará que las partes o sus representantes estén debidamente acreditados.
- b) Se pronunciará sobre la participación de las partes, coadyuvantes y terceros interesados. Contra la denegatoria de participación de alguno de ellos procederá únicamente recurso de revocatoria, que deberá ser interpuesto y resuelto en forma oral en la misma audiencia.
- c) Revisará el procedimiento especial a efectos de su saneamiento, cuando sea necesario, para lo que deberá resolver:
 - i) Toda clase de nulidades procesales, así como las demás cuestiones que resulten no atinentes al objeto del procedimiento especial.
 - ii) Las excepciones previas indicadas en el artículo 44 de la presente ley, que se interpongan por el agente económico investigado, de forma interlocutoria. Lo anterior, sin perjuicio de que sean analizadas nuevamente por parte del órgano superior con el dictado de la resolución final.

En caso de que el órgano instructor acoja alguna excepción o incidencia que le ponga término o fin al procedimiento especial, así lo determinará y contra dicha resolución cabrá recurso de apelación ante el encargado del órgano técnico, que podrá interponerse en los plazos a los que se refiere el artículo 61 de la presente ley.

De ser necesaria alguna subsanación del procedimiento especial, el órgano instructor suspenderá la audiencia por un plazo no mayor a 15 días hábiles, por una única vez. Lo anterior a efectos de realizar las gestiones necesarias con el fin de evitar alguna violación al derecho de defensa.

La nueva convocatoria se notificará con al menos cinco días hábiles de antelación.

ARTÍCULO 50- Diligencias de ofrecimiento y admisión de pruebas durante la audiencia preparatoria

Durante la audiencia preparatoria, el órgano instructor deberá pronunciarse sobre la procedencia y la admisión de la prueba que conste en el expediente y aquella que las

partes ofrezcan en la audiencia preparatoria, debiendo admitir la que proceda y rechazar la que sea evidentemente impertinente o inconducente; disponiendo además sobre el diligenciamiento correspondiente. La denegatoria de la procedencia y la admisión de alguna prueba, tendrá únicamente recurso de revocatoria, que deberá ser interpuesto y resuelto de forma oral, durante la misma audiencia.

ARTÍCULO 51.- Traslado del expediente al órgano superior

El órgano instructor deberá trasladar el expediente al órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente, dentro de un plazo de cinco días hábiles posteriores a la celebración de la audiencia preparatoria.

SECCIÓN IV Etapa Decisoria

ARTÍCULO 52.- Propósito y duración

La etapa decisoria tiene como propósito realizar la comparecencia oral y privada, para recibir los alegatos de defensa, evacuar la prueba que así lo requiera, escuchar la formulación de conclusiones y emitir la resolución final.

Esta etapa tendrá una duración máxima de siete meses. Este plazo podrá ser ampliado hasta por un mes adicional, por una única vez, cuando proceda la evacuación de prueba para mejor resolver.

La etapa decisoria estará a cargo del órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente.

ARTÍCULO 53.- Citación a la comparecencia oral y privada ante el Órgano Superior

Una vez recibido el expediente, el Órgano Superior tendrá un plazo de 60 días hábiles para preparar la comparecencia oral y privada y citar a las partes. Dicha citación se realizará con al menos 15 días hábiles de antelación.

Le corresponderá realizar las citaciones de los testigos, los peritos y los funcionarios que hayan sido admitidos en la audiencia preparatoria, en un plazo de al menos 15 días hábiles de antelación a la comparecencia oral y privada. El diligenciamiento de las citaciones estará a cargo de la parte interesada.

ARTÍCULO 54.- Comparecencia oral y privada

Durante la comparecencia oral y privada se evacuará la prueba ante el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente, con la asistencia de los agentes económicos denunciados y, de haberlo, con los denunciados y coadyuvantes o terceros interesados; sin que su inasistencia impida la realización de la comparecencia, cuando la citación le haya sido debidamente notificada.

El órgano superior contará con el personal profesional y técnico que requiera para la realización de la comparecencia, respetando la independencia entre etapas del procedimiento especial definido en esta ley.

Para los fines de la recepción de la prueba, el órgano superior tendrá las mismas facultades y deberes que las autoridades judiciales.

ARTÍCULO 55- Diligencias a realizar en la comparecencia oral y privada

Durante la comparecencia oral y privada, el órgano superior seguirá las siguientes pautas:

- a) Verificará que las partes o sus representantes estén debidamente acreditados.
- b) Dará espacio, a petición de parte, para que puedan revisar el expediente por el tiempo que determine conveniente.
- c) Dará la palabra de manera sucesiva y en este orden, al denunciante, coadyuvantes, terceros interesados y a las partes investigadas, para que formulen sus alegatos de forma verbal, por el tiempo que determine conveniente.
- d) Recibirá la prueba documental, previamente admitida en la audiencia preparatoria, que aporten los interesados en el acto.
- e) Recibirá la prueba confesional, testimonial o pericial en el mismo orden de presentación establecido en el inciso c) anterior. Las preguntas las formulará inicialmente quien ofreció la prueba y, posteriormente, se dará oportunidad de repreguntar a las demás partes y coadyuvantes, y finalmente a los miembros del órgano superior.
- f) Concluida la evacuación de la prueba, el órgano superior correspondiente dará a las partes y coadyuvantes la palabra para que formulen sus conclusiones sucintas, en el mismo orden indicado en el inciso c) anterior.

El órgano superior otorgará a los interesados, si así lo solicitan, un plazo de hasta 10 días hábiles para ampliar sus conclusiones por escrito. Vencido este plazo, el expediente estará listo para el dictado de la resolución final.

ARTÍCULO 56- Prueba para mejor resolver

Durante la comparecencia oral y privada, el órgano superior podrá, de oficio o a petición de parte y por una única vez, ordenar la recepción de nuevas pruebas o ampliar las incorporadas; lo anterior cuando lo considere absolutamente necesario. Para ello, procederá a citar a las partes en un plazo de 10 días hábiles para la realización de una nueva comparecencia oral y privada, que se limitará al examen de los nuevos elementos de apreciación. Dicha prueba será evacuada y valorada por el órgano superior, aún y cuando alguna de las partes no asista a la comparecencia; siempre que la citación le haya sido debidamente notificada.

La denegatoria del ofrecimiento y admisión de prueba para mejor resolver, que haya sido solicitada, por una parte, tendrá únicamente recurso de reposición o reconsideración,

que deberá ser interpuesto durante la audiencia de forma oral y será resuelto por el órgano superior, durante la misma comparecencia y de la misma forma.

ARTÍCULO 57- Resolución final

El órgano superior dictará la resolución final dentro de los 60 días hábiles, contados a partir de la conclusión de la comparecencia oral y privada.

ARTÍCULO 58- Subsanación de actuaciones y reposición de plazos

Previo al dictado del acto final, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente deberá revisar las actuaciones del procedimiento especial. En caso de encontrar alguna omisión o infracción a las normas procedimentales, que sea capaz de causar nulidad absoluta, indefensión a las partes, o quebranto del principio de verdad real, deberá devolver los autos al estado que corresponda.

En la resolución respectiva se ordenará el saneamiento del procedimiento especial con la reposición de plazos que proceda.

SECCIÓN V

De los Recursos dentro del Procedimiento Especial

ARTÍCULO 59- Recursos contra los actos del órgano superior de cada autoridad de competencia

Cabrá el recurso de reposición o reconsideración, únicamente contra los siguientes actos del órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente:

- a) La resolución que resuelve sobre una solicitud de terminación anticipada.
- b) La resolución final del procedimiento especial.
- c) La resolución que establezca la necesidad de rendirse una garantía de tipo económico, según el artículo 78 de la presente ley.
- d) La resolución que resuelva una medida cautelar.
- e) La resolución que se pronuncia sobre el carácter de confidencialidad de las piezas del expediente.
- f) Las solicitudes de información.

El plazo para interponer el recurso contra las resoluciones indicadas en los incisos a), b) y d) será de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la última comunicación del acto. En los demás casos, el plazo será de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la última comunicación del acto. Todos los recursos deberán ser resueltos por el órgano superior, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

ARTÍCULO 60- Recursos contra actos emitidos por los encargados de investigaciones e instrucción del Órgano Técnico de cada autoridad de competencia

Cabrá el recurso de revocatoria únicamente contra los siguientes actos que emitan los encargados de investigaciones e instrucción del órgano técnico de la autoridad de competencia correspondiente:

- a) La resolución que se pronuncia sobre el carácter de confidencialidad de las piezas del expediente.
- b) Las solicitudes de información.

Contra los siguientes actos que emitan los encargados de investigaciones e instrucción del órgano técnico de la autoridad de competencia correspondiente, cabrá únicamente recurso de apelación ante el encargado del órgano técnico respectivo:

- c) La resolución que resuelva una medida cautelar.
- d) La resolución que ordena el inicio de la etapa de instrucción y el traslado de cargos.
- e) La resolución que ordena la ampliación o modificación del auto de inicio de la etapa de instrucción y el traslado de cargos.
- f) La resolución que rechace la denuncia en términos del inciso a) del artículo 34.
- g) La desestimación.

El plazo para interponer el recurso contra las resoluciones indicadas en los incisos c), d), e), f) y g) será de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la última comunicación del acto. En los demás casos, el plazo será de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la última comunicación del acto. Los recursos deberán ser resueltos en un plazo máximo de 15 días hábiles.

ARTÍCULO 61- Recursos contra actos emitidos por el órgano instructor de cada autoridad de competencia

Cabrá únicamente el recurso de revocatoria contra los siguientes actos del órgano instructor del órgano técnico de cada autoridad de competencia:

- a) La resolución que se pronuncia sobre el carácter de confidencialidad de las piezas del expediente.
- b) Las solicitudes de información.

Cabrá el recurso de apelación ante el encargado del órgano técnico respectivo, únicamente contra las resoluciones del órgano instructor que acojan excepciones o incidencias que pongan término al procedimiento especial y la que resuelve sobre una medida cautelar. El plazo para interponer este recurso será de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la finalización de la audiencia preparatoria. Este recurso deberá ser resuelto en un plazo máximo de 15 días hábiles.

El plazo para presentar los recursos contra los actos indicados en los incisos a) y b) será de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la última comunicación del acto. Los recursos deberán ser resueltos en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Contra la resolución que deniega la participación de algún coadyuvante o tercero interesado, así como de aquella que rechaza el ofrecimiento y la admisión de prueba que se dicte por parte del órgano instructor durante la audiencia preparatoria, cabrá únicamente recurso de revocatoria, que deberá interponerse por la parte afectada y resolverse de forma verbal durante dicha audiencia.

ARTÍCULO 62- Ejecutoriedad de las resoluciones

La interposición de recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que así lo disponga una autoridad judicial.

A petición del interesado, el órgano encargado de la respectiva etapa del procedimiento especial podrá suspender la ejecución del acto de forma excepcional, para evitar daños graves y de difícil o imposible reparación.

CAPÍTULO II Procedimiento Sumario

ARTÍCULO 63- Procedencia del procedimiento sumario

Aquellas infracciones, cuya verificación sea de mera constatación, se investigarán y sancionarán por medio del procedimiento sumario previsto en los artículos 320, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 64- Conducción del procedimiento sumario

La totalidad del procedimiento sumario será conducido por el órgano director designado al efecto por el órgano superior de cada autoridad de competencia correspondiente, quien podrá ser asistido por el personal técnico y profesional que requiera.

CAPÍTULO III Terminación Anticipada del Procedimiento Especial

SECCIÓN I Terminación por Improcedencia Manifiesta

ARTÍCULO 65- Procedencia

En cualquier momento durante la etapa decisoria del procedimiento especial, si como resultado de las gestiones realizadas, de oficio o a petición de parte, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente determina que el auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos es evidente y manifiestamente improcedente, podrá mediante resolución motivada, terminar anticipadamente el procedimiento especial y ordenar el archivo del expediente sin imposición de sanción alguna y sin necesidad de ofrecimiento de compromisos por parte de los agentes económicos investigados.

SECCIÓN II

Terminación Anticipada con Reconocimiento de Comisión de Infracción

ARTÍCULO 66- Solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con reconocimiento de comisión de la infracción

Cada autoridad de competencia podrá poner fin al procedimiento especial de forma anticipada, en aquellos casos en los que un agente económico investigado por prácticas monopolísticas absolutas reconozca su participación en la conducta ilícita y su consiguiente responsabilidad; contribuyendo a agilizar el procedimiento especial y la adopción de la resolución respectiva por parte de la autoridad de competencia correspondiente. La propuesta de terminación anticipada surtirá efectos únicamente para el agente económico o persona física que la haya solicitado.

El plazo del procedimiento especial se suspenderá desde la interposición de la solicitud hasta su resolución definitiva por parte del órgano superior correspondiente. La resolución sobre la suspensión será adoptada por el órgano superior y deberá ser notificada a los interesados. Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno en vía administrativa.

ARTÍCULO 67- Contenido de la solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con reconocimiento de comisión de la infracción

En el supuesto del artículo anterior, el agente económico investigado podrá presentar la solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con reconocimiento de comisión de la infracción, que al menos deberá contener:

- a) El reconocimiento expreso de la responsabilidad en la infracción investigada, en los términos descritos en el auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos; incluyendo además una descripción del papel desempeñado en la infracción investigada y la duración de su participación en esta.
- b) La confirmación de que ha sido informado de que, en caso de aceptarse la solicitud, se impondrá una sanción en su contra, en los términos y montos previstos en el artículo 117 de la presente ley.
- c) Que se compromete a cooperar en la tramitación expedita del procedimiento especial.

ARTÍCULO 68- Tramitación de la solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con reconocimiento de comisión de la infracción

La solicitud a la que se refieren los artículos 66 y 67 podrá ser presentada desde el inicio de la etapa de instrucción, en cualquier momento antes del inicio de la comparecencia oral y privada, ante el Órgano Superior de la respectiva autoridad de competencia, a quien corresponderá resolverla en un plazo de 30 días hábiles.

En caso de que la propuesta se presente ante otro órgano de la autoridad de competencia correspondiente, este deberá remitirla al órgano superior, sin mayor trámite, en el plazo máximo de tres días hábiles.

ARTÍCULO 69- Efectos de la solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con reconocimiento de comisión de la infracción

En caso de aceptarse la solicitud de terminación en los términos antes indicados, el órgano superior impondrá una multa cuyo monto será reducido en un 10% de lo que en condiciones normales correspondería para la infracción investigada. Lo anterior sin perjuicio de las medidas correctivas que procedan conforme a la ley.

En caso de rechazo de la solicitud, esta no surtirá efecto alguno en el procedimiento especial, por lo que el reconocimiento de responsabilidad no podrá ser considerado una confesión, y la información intercambiada durante su trámite no podrá ser utilizada en contra de los agentes económicos investigados.

SECCIÓN III

Terminación Anticipada del Procedimiento Especial con Ofrecimiento de Compromisos

ARTÍCULO 70- Solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos

Cada autoridad de competencia podrá poner fin al procedimiento especial de forma anticipada, en aquellos casos en que los agentes económicos investigados por prácticas monopolísticas relativas lo soliciten y ofrezcan compromisos de eliminar la conducta y contrarrestar sus efectos. Esta solicitud no implicará la aceptación de una conducta ilegal. El plazo del procedimiento especial se suspenderá desde la interposición de la solicitud hasta su resolución definitiva por parte del órgano superior correspondiente. La resolución sobre la suspensión será adoptada por el órgano superior y deberá ser notificada a los interesados. Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno en vía administrativa.

ARTÍCULO 71- Contenido de la solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos

La solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos deberá contener el compromiso expreso de suprimir los hechos comprendidos en el auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos; así como de tomar medidas para que, cuando corresponda, se contrarresten sus posibles efectos anticompetitivos, debiendo indicar la forma y el plazo para su implementación.

La propuesta deberá incluir la forma en cómo se pretende garantizar el cumplimiento de lo ofrecido, indicando el tipo de garantía y las demás condiciones que regirán su cumplimiento.

En los procedimientos en los que intervenga más de una parte, la propuesta de terminación anticipada deberá ser presentada por todos los agentes económicos y personas físicas investigados.

ARTÍCULO 72- Tramitación de la solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos

La solicitud de terminación anticipada con ofrecimiento de compromisos podrá ser presentada desde el inicio de la etapa de instrucción, en cualquier momento antes del inicio de la comparecencia oral y privada, ante el órgano superior de la respectiva autoridad de competencia, a quien corresponderá resolverla dentro de un plazo de 30 días hábiles a partir de su recibo.

En caso de que la propuesta se presente ante otro órgano de la autoridad de competencia, este deberá remitirla al órgano superior de la respectiva autoridad de competencia, sin mayor trámite, en un plazo máximo de tres días hábiles.

ARTÍCULO 73- Traslado al denunciante

El órgano superior de cada autoridad de competencia trasladará una versión no confidencial de la propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos al denunciante, si lo hubiera, para que en un plazo de cinco días hábiles haga las manifestaciones que considere convenientes.

Para terminar anticipadamente el procedimiento especial no se requerirá la aprobación o consentimiento del denunciante. Sin embargo, las manifestaciones que este formule serán consideradas por el órgano superior correspondiente al adoptar el acuerdo respectivo y deberá referirse expresamente a estas consideraciones.

ARTÍCULO 74- Valoración de la propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos

Al evaluar la propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos que haya sido presentada, el órgano superior respectivo deberá considerar el daño razonablemente previsible que se atribuya a las conductas investigadas, el comportamiento del agente económico en el pasado, y la posibilidad de restablecer las condiciones de competencia en el mercado.

Asimismo, deberá valorar si:

- a) La propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos por parte del agente económico investigado elimina los posibles efectos anticompetitivos atribuibles a los hechos investigados.
- b) Los compromisos ofrecidos pueden implementarse de manera rápida y efectiva.
- c) La vigilancia del cumplimiento y de la efectividad de los compromisos es viable y eficaz.

En todos los casos, deberá existir correspondencia entre los hechos objeto del procedimiento especial según el auto de inicio de la etapa de instrucción, los posibles efectos anticompetitivos atribuibles a las conductas que se investigan y las condiciones que se establezcan al agente económico investigado.

ARTÍCULO 75- Reuniones de coordinación

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá, de oficio o a solicitud de parte, celebrar reuniones cuando considere necesario aclarar los alcances de los compromisos ofrecidos; en cuyo caso se levantará un acta que indique los principales temas tratados, que deberá ser firmada por todos los participantes.

ARTÍCULO 76.- Decisión de la propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos

Una vez valorada la propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá:

- a) Aceptar la propuesta formulada por considerar que cumple adecuadamente con los fines perseguidos por la presente ley; por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos; y por la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos, en lo relativo al régimen sectorial de competencia.
- b) Otorgar al solicitante un plazo de hasta 30 días hábiles para presentar una segunda propuesta que corrija o amplíe los compromisos ofrecidos, cuando considere que la propuesta no contrarresta los posibles efectos anticompetitivos de la conducta, pero que estos podrían resolverse mediante otros compromisos. De no presentarse la propuesta en el plazo indicado, se tendrá por desistida la solicitud.
- c) Rechazar la propuesta, por considerar que la resolución anticipada del caso no cumple con los fines de interés público o que no permite restablecer las condiciones de competencia en el mercado, de conformidad con lo establecido en la presente ley; en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos; y en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos, en lo relativo al régimen sectorial de competencia.

En caso de haber solicitado una segunda propuesta de compromisos, el órgano superior deberá resolver acerca de dichos compromisos dentro de un plazo de 30 días hábiles.

Antes de dictar esta resolución, el órgano superior correspondiente podrá solicitar aclaraciones sobre los compromisos ofrecidos.

En caso de rechazo de la solicitud de terminación anticipada, el Órgano Superior de la respectiva autoridad de competencia devolverá el expediente al encargado de la etapa en que se encontraba el procedimiento especial para que continúe con su tramitación.

ARTÍCULO 77- Contenido de la resolución que acoge la solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos

La resolución que acoja la terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos contendrá al menos:

- a) Indicación de las partes del procedimiento especial.
- b) Resumen de los hechos por los cuales se inició el procedimiento especial, así como los posibles efectos anticompetitivos que pueden preverse de las conductas investigadas. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos.
- c) Descripción de las condiciones que deberá cumplir el agente económico involucrado, con indicación de los respectivos plazos.
- d) Indicación de la forma en cómo se verificará el cumplimiento de las condiciones, incluyendo de ser necesario, los reportes e información que deberá presentar el agente económico involucrado para esos efectos.
- e) En su caso, el tipo de garantía, monto y plazo que deberá rendir el agente económico investigado y plazo para constituirla.

ARTÍCULO 78- Garantías

Para asegurar el cumplimiento de los compromisos que adquiere el agente económico investigado, la autoridad de competencia correspondiente podrá solicitar la rendición de una garantía, incluso de tipo económico, a la orden de dicha autoridad. En ningún caso el monto de la garantía será superior a la multa máxima prevista para la conducta a que se refieren los compromisos ofrecidos.

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente determinará el lapso durante el que deberán mantener las garantías ofrecidas, que no podrá ser mayor al establecido para el cumplimiento de las condiciones que se pretendan garantizar.

En caso de constatarse el incumplimiento de los compromisos asumidos, comprobado mediante procedimiento especial, y si la garantía rendida es de tipo económico, esta podrá ser ejecutada total o parcialmente para el pago de la multa que corresponda.

Contra la resolución que establezca la necesidad de rendir una garantía de tipo económico cabrá recurso de reconsideración, que deberá interponerse dentro de un plazo de tres días hábiles.

ARTÍCULO 79- Publicación del acuerdo

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá ordenar la publicación de un resumen del acuerdo que pone fin al procedimiento especial en un

diario de circulación nacional o la comunicación directa a quienes considere conveniente, todo a costa del solicitante.

ARTÍCULO 80- Resolución basada en información falsa, incompleta o inexacta

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá anular, de oficio o a petición de parte y sin más trámite, la decisión de terminar un procedimiento especial en forma anticipada con determinados compromisos, si esta se hubiere basado en información incompleta, inexacta o engañosa facilitada por las partes; sin perjuicio de la multa que corresponda.

ARTÍCULO 81- Vigilancia del cumplimiento de los compromisos

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente vigilará la ejecución y el cumplimiento de los compromisos previstos en este capítulo, pudiendo requerir del agente económico involucrado, y de cualquier otro agente, los reportes y documentación adicional necesaria para tal efecto, en el momento que lo estime conveniente.

CAPÍTULO IV
De la inspección

ARTÍCULO 82- Inspección

El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente, de oficio o a petición del Órgano Técnico respectivo, podrá solicitar autorización, mediante resolución fundada, al Juzgado Contencioso-Administrativo para inspeccionar establecimientos industriales, comerciales, u otras propiedades muebles e inmuebles, cuando esto sea necesario para recabar, o evitar que se pierda o destruya, evidencia para la investigación de prácticas monopolísticas absolutas o relativas, tipificadas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, y en los artículos 53 y 54 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 04 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.

El Juzgado Contencioso-Administrativo revisará que la solicitud cumpla con todos los requisitos establecidos y, de ser procedente, autorizará la realización de la inspección con los ajustes que estime procedentes en relación con su alcance. En la autorización que al efecto dicte, se señalará su finalidad y los lugares que serán objeto de la diligencia.

ARTÍCULO 83- Procedencia de la inspección

La inspección procederá cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Un procedimiento especial en curso para determinar la existencia de una práctica monopolística absoluta o relativa, ya sea en fase de investigación preliminar o de instrucción.

b) Indicios sobre la existencia de evidencia relevante para dicha investigación, que esté en poder de uno o más agentes económicos, sean objeto o no de la investigación.

c) Peligro de que, en ausencia de la inspección, dicha evidencia no pueda ser incorporada a la investigación, incluyendo la posibilidad de su pérdida o destrucción.

ARTÍCULO 84- Confidencialidad de la inspección

La existencia y el contenido de todas las actuaciones, documentación y acuerdos que se tomen en relación con la diligencia de inspección serán confidenciales, al menos hasta el momento de su realización. Una vez finalizada la diligencia, la información será clasificada por el órgano correspondiente, según la etapa del procedimiento especial en la que se realice.

Todos los funcionarios que participen en la diligencia deberán resguardar la confidencialidad sobre toda información que conozcan antes y en el transcurso de la diligencia.

ARTÍCULO 85- Alcances de la inspección

Durante la diligencia, el personal autorizado podrá exigir el acceso a libros de contabilidad, documentos, contratos, correspondencia, archivos, registros de visitas, agendas de trabajadores, correos electrónicos, respaldos digitales de almacenamiento externo y cualquier otra información que conste en documentos físicos o archivos electrónicos, independientemente del formato, tipo de archivo o dispositivo en el que esté almacenada. Lo anterior en la medida en que se relacionen con el objeto de la investigación, y estén comprendidos dentro de la autorización judicial de la inspección.

La autoridad de competencia correspondiente podrá autorizar la participación de otros funcionarios cuya asistencia sea necesaria, en razón de sus conocimientos técnicos.

ARTÍCULO 86- Participación del agente económico en la inspección y entrevistas

Los encargados y personal que labore en los lugares que sean objeto de una inspección estarán obligados a someterse a la diligencia y a colaborar razonablemente, absteniéndose de realizar cualquier acción que injustificadamente interfiera o retrase la diligencia.

Asimismo, deberán proporcionar la información y documentos que le sean solicitados y que se relacionen con el objeto de la investigación, tal y como se describe en la autorización judicial de la inspección. Para ello, deberán permitir el acceso a oficinas, computadoras, libros, documentos, dispositivos de almacenamiento, archiveros o cualquier otro bien y/o medio físico o digital que pueda contener tal información.

Los funcionarios a cargo de la inspección estarán autorizados para entrevistar y requerir información, en el acto, a cualquier trabajador, representante, director o accionista que se encuentre presente durante la visita, con el objeto de indagar sobre la existencia y ubicación de la información y documentos que sean pertinentes para la investigación.

Todos ellos deberán proporcionar cualquier información que sea útil para localizar la información y documentación pertinente.

El agente económico, o su representante legal tendrán derecho a estar presente durante la diligencia de inspección, y formular en el acto las observaciones que considere pertinentes sobre las actuaciones de la autoridad, que deberán constar en el acta respectiva. Asimismo, tendrá derecho a contar con asesoría legal durante la diligencia. La no presencia de los representantes o asesores legales del agente económico durante la inspección no impedirá la realización de esta.

ARTÍCULO 87- Ampliación de la inspección

Si durante la inspección surge sospecha razonable de que en cualesquiera otros establecimientos industriales, comerciales, u otras propiedades muebles e inmuebles se halla evidencia relevante para el objeto de la inspección, que pueda servir para demostrar una práctica monopolística, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá solicitar a la autoridad judicial competente una ampliación de la autorización concedida, para que se realice una inspección en dichos establecimientos o propiedades.

CAPÍTULO V Control de Concentraciones

SECCIÓN I Análisis de Concentraciones

ARTÍCULO 88- Concentración

Se entiende por concentración la fusión, la adquisición, la compraventa del establecimiento mercantil, la alianza estratégica, o cualquier otro acto o contrato, en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos, los poderes de dirección, cesiones de cartera o los activos en general; que se realicen entre competidores, proveedores, clientes u otros agentes económicos, que han sido independientes entre sí y que resulten en la adquisición duradera del control económico por parte de uno de ellos sobre el otro u otros, o en la formación de un nuevo agente económico bajo el control conjunto de dos o más agentes económicos; así como cualquier transacción mediante la cual cualquier persona física o jurídica, pública o privada, adquiera el control de dos o más agentes económicos independientes entre sí.

ARTÍCULO 89- Concentraciones sujetas a notificación previa

Deberán notificarse previamente a la Coprocom aquellas concentraciones en las que se cumplan con los siguientes criterios de manera concurrente:

- a) Que participen al menos dos agentes económicos que realicen o hayan realizado actividades con incidencia en Costa Rica en cualquier momento durante los dos períodos fiscales previos a la transacción.
- b) Que ya sea la suma de las ventas brutas o la suma de los activos productivos en Costa Rica del conjunto de los agentes económicos involucrados en la transacción hayan alcanzado durante el período fiscal anterior, montos iguales o superiores al umbral establecido por la Coprocom, dentro del rango de treinta mil a sesenta mil salarios base.
- c) Que individualmente, al menos dos de los agentes económicos involucrados en la transacción hayan generado ventas brutas o posean activos productivos en Costa Rica durante el ejercicio fiscal anterior, por montos iguales o superiores al umbral establecido por la Coprocom, dentro del rango de mil quinientos a nueve mil salarios base.

Lo anterior aplica para transacciones sucesivas que se perfeccionen dentro de un plazo de dos años y que en total superen los umbrales establecidos en los incisos b) y c).

En los casos que se cumplan los supuestos señalados en este artículo, todos los agentes económicos participantes en la concentración tendrán la obligación de notificarla ante la Coprocom. No obstante, bastará con la notificación realizada por cualquiera de ellos para liberarlos a todos de esta obligación. Dicha notificación la deberán realizar en cualquier momento a partir de que exista algún acto tendiente a concretar la concentración y antes de que la transacción surta efectos en Costa Rica.

La Coprocom definirá los umbrales a aplicar, mediante resolución razonada, basada en los rangos establecidos en los incisos b) y c), la cantidad de gestiones recibidas, el porcentaje de aprobación de concentraciones, y la adecuación a las directrices emitidas sobre este particular.

En el caso de la Sutel, requerirán notificación previa todas las concentraciones del mercado de las telecomunicaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 90- Necesidad e independencia del análisis de competencia

La autoridad de competencia correspondiente analizará la transacción considerando las posibles consecuencias sobre la competencia y libre concurrencia en el mercado. El control de concentraciones en materia de competencia será independiente de las potestades que pueda tener otra entidad pública, en virtud de las leyes que sean aplicables a la transacción. Lo anterior cuando los agentes económicos involucrados cumplan con los criterios establecidos en este capítulo.

ARTÍCULO 91- Excepción del deber de notificación previa de concentraciones

Estarán exentas del deber de notificación previa las siguientes operaciones:

- a) Adquisiciones de bienes y servicios realizadas dentro del giro habitual de negocios del comprador, sin que tengan el objeto o efecto de concentrar las operaciones de agentes económicos independientes entre sí.
- b) Compras de activos, acciones o participaciones realizadas en forma transitoria y con fines de revenderlas, siempre que la reventa se realice dentro del plazo de un año contado desde su adquisición, que el comprador no participe en la toma de decisiones relacionadas con estrategias comerciales del agente económico adquirido y, que previo a su reventa, los activos, acciones o participaciones no sean objeto de una nueva concentración que deba ser notificada de conformidad con la presente ley.

En caso de que cualquiera de las circunstancias anteriores cambie, o bien vencido el año al que se refiere el inciso b) anterior, el comprador deberá notificar la transacción dentro de los 10 días hábiles siguientes al hecho que originó dicho cambio, pudiendo ser prorrogado por un plazo igual, a solicitud de parte debidamente justificada.

ARTÍCULO 92- Información que deberá contener la notificación previa de concentraciones

La notificación de la concentración deberá ser presentada ante la autoridad de competencia correspondiente, por cualquiera de los agentes económicos involucrados en la concentración, por escrito y en idioma español, y deberá contener al menos lo siguiente:

- a) Descripción detallada de la concentración: resumen de la concentración, especificando al menos los agentes económicos involucrados, el tipo de transacción, los sectores de actividad de las partes y sus empresas relacionadas, los mercados en los que la concentración tendrá efectos, identificación expresa de los mercados en los que las actividades de las partes se superponen o se relacionan verticalmente, la forma y plazos proyectados para ejecutar la transacción, y los motivos estratégicos y económicos de la concentración.
- b) Identificación de los agentes económicos involucrados: individualización completa de los agentes económicos que participan en la concentración, así como de las personas físicas o jurídicas que pertenezcan a su mismo grupo económico y que realicen actividades comerciales en Costa Rica.
- c) Estructura del capital social: descripción de la estructura del capital social de las empresas involucradas y aquellas que pertenezcan a su mismo grupo económico, identificando las personas que tienen y tendrán el control directo e indirecto, antes y después de la concentración.

- d) Actividades de los agentes económicos involucrados: naturaleza y descripción de las actividades que realizan los agentes económicos involucrados en la concentración y las demás personas físicas o jurídicas mencionadas en el inciso anterior, tanto en Costa Rica como en otros países.
- e) Mercados afectados: descripción de los mercados afectados por la transacción, sus barreras de entrada, sus principales participantes y sus participaciones de mercado, incluyendo las participaciones de mercado de las partes de la concentración.
- f) Información sobre cumplimiento de los umbrales de notificación: indicación del volumen individual de ventas brutas o de activos productivos de las partes, según corresponda, de acuerdo con el umbral de notificación que cumpla la transacción, conforme a lo establecido en la presente ley y su reglamento.
- g) Efectos de la concentración: los solicitantes podrán incluir un análisis de los posibles efectos anticompetitivos y procompetitivos de la concentración, si los hubiera. En este último caso, se podrá incluir una propuesta de compromisos para contrarrestarlos.
- h) Cualquier información adicional que los solicitantes consideren relevante para la valoración de la solicitud.

En el caso de la Coprocom, la solicitud deberá acompañarse del comprobante de pago de la tasa correspondiente al trámite, de conformidad con el artículo 17 inciso d) de la presente ley.

La información contenida en la solicitud tendrá el carácter de declaración jurada. El reglamento a la presente ley especificará la forma y los documentos que deberán ser aportados por los notificantes de la concentración para cumplir con los anteriores requisitos.

ARTÍCULO 93- Prevención de notificaciones previas de concentración incompletas

Dentro de los primeros 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud, el órgano técnico de la autoridad de competencia correspondiente verificará el cumplimiento de los requisitos formales y prevendrá a los solicitantes la presentación de la información que esté incompleta o que requiera aclaración.

En el caso de que la información prevenida se presente incompleta, se prevendrá por una única vez al solicitante, para que la presente dentro de un plazo de 10 días hábiles. Transcurrido ese plazo, si no se presenta la información completa, el órgano técnico correspondiente ordenará el archivo del expediente y se tendrá por no presentada la gestión.

Contra la resolución de archivo cabrán los recursos de revocatoria y de apelación ante el órgano superior correspondiente, que se deberán interponer dentro de un plazo de cinco días hábiles.

SECCIÓN II

Procedimiento de Análisis de Concentraciones

ARTÍCULO 94- Propósito del procedimiento y plazo para resolver

El procedimiento para el control de concentraciones constará de una primera fase que tendrá como propósito identificar si la concentración genera riesgos al proceso de competencia, en razón de sus posibles efectos en el mercado. De darse esta circunstancia, se dará inicio a una segunda fase, en la que se valorarán los posibles efectos de la transacción en los mercados potencialmente afectados por esta.

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente tendrá un plazo de 30 días naturales para emitir su resolución de primera fase, contado a partir de la comunicación de la concentración, que contenga toda la información requerida por la presente ley o, en su defecto, de la fecha de presentación de la información prevenida en su oportunidad.

En caso de ordenarse una segunda fase del procedimiento, esta tendrá una duración máxima de hasta 90 días naturales adicionales. Este plazo empezará a correr a partir del día en que los solicitantes aporten de manera completa la información y documentación requerida al momento de iniciar esta fase.

Tanto en la primera como en la segunda fase, el plazo para resolver no se contabilizará mientras la información y documentación que deban aportar los solicitantes no esté completa.

Si la autoridad de competencia correspondiente no ha emitido su resolución una vez hayan concluido los plazos para resolver antes indicados, la concentración se tendrá por autorizada sin condiciones y sin necesidad de ningún trámite adicional o de pronunciamiento de la autoridad de competencia respectiva.

ARTÍCULO 95- Suspensión de la transacción

Una concentración que deba ser notificada no podrá ejecutarse antes de ser autorizada conforme a las reglas de este capítulo.

En casos excepcionales, la autoridad de competencia correspondiente podrá dispensar la suspensión establecida en el párrafo anterior, previa solicitud motivada del interesado. La resolución se dictará previa ponderación, entre otros factores, del perjuicio que causaría la suspensión de la ejecución a los agentes económicos participantes en la concentración y del efecto que la ejecución de la operación causaría al proceso de competencia y libre concurrencia.

El levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar subordinado al cumplimiento de condiciones y obligaciones que determine la autoridad de competencia correspondiente, para garantizar la eficacia de la decisión que finalmente se adopte.

ARTÍCULO 96- Publicidad a terceros interesados sobre las notificaciones presentadas

Una vez que se reciba la notificación previa de concentración con todos los requisitos indicados en la presente ley, sus reformas y sus reglamentos, la autoridad de competencia correspondiente utilizará los medios que considere pertinentes para informar a cualquier interesado sobre las operaciones que se están analizando. Dicha información contendrá, entre otros, una breve descripción de la concentración; identificación de los agentes económicos involucrados y de los mercados afectados por la concentración; así como la indicación expresa a terceros interesados que dentro del plazo de 10 días hábiles podrán presentar la información y prueba relevante para efectos del análisis de la concentración por parte de la autoridad de competencia correspondiente.

ARTÍCULO 97- Resolución en primera fase

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente dictará resolución en primera fase, dentro del plazo indicado en el artículo 94 de la presente ley, una vez recibida la información de forma completa, y previo análisis del expediente por parte del órgano técnico respectivo. En dicha resolución, el órgano superior podrá:

- a) Autorizar la concentración.
- b) Subordinar su autorización al cumplimiento de los compromisos propuestos por los notificantes, en caso de haberse presentado dicha propuesta al momento de la notificación o en cualquier momento antes de la resolución de primera fase.
- c) Acordar el inicio de la segunda fase del procedimiento.

ARTÍCULO 98- Notificación a los solicitantes de inicio de la segunda fase

En los casos en que se inicie la segunda fase conforme al artículo anterior, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente notificará a los solicitantes una resolución en la que:

- a) Se informe sobre los motivos por los que la transacción podría potencialmente generar riesgos al proceso de competencia, que ameritan la apertura de la segunda fase, concediendo un plazo de 10 días hábiles para que formulen alegaciones que considere convenientes.
- b) Se requiera que dentro del plazo que establezca el órgano superior correspondiente, que será de al menos 10 días hábiles, aporte los documentos e información adicionales, necesarios para analizar detalladamente la concentración. Esta información y documentación adicional deberá estar relacionada con los aspectos que generan preocupación desde el punto de vista de competencia y que ameritaron la apertura de la segunda fase, según se expresó en el inciso anterior; así como aquellos elementos necesarios para demostrar las posibles eficiencias de la transacción. Este plazo podrá ser prorrogado a petición del solicitante cuando demuestre los motivos que justifiquen la conveniencia y necesidad de dicha solicitud.

ARTÍCULO 99- Resolución en segunda fase

Una vez finalizado el análisis de la concentración por parte del órgano técnico y después de emitido su dictamen, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá:

- a) Autorizar la concentración incondicionalmente o sujetarla a los compromisos que hubiese ofrecido el solicitante.
- b) Determinar que la concentración tiene efectos anticompetitivos previsibles que podrían ser contrarrestados, lo que deberá ser comunicado a los solicitantes, concediéndole un plazo de hasta 30 días hábiles, contados a partir de la firmeza de la resolución de segunda fase, para que presente una propuesta de compromisos a ser valorada por parte del órgano superior respectivo como condición para obtener la aprobación de la concentración.
- c) Prohibir la concentración si considera que sus efectos negativos en el mercado no podrán ser contrarrestados con compromisos que pudiesen ofrecer los solicitantes.

Contra la resolución en segunda fase cabrá recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de un plazo de 15 días hábiles. La autoridad deberá resolver dicho recurso dentro de un plazo de 15 días hábiles.

ARTÍCULO 100- Aprobación condicionada o denegatoria de la concentración

Recibida la propuesta de compromisos a que se refiere el inciso b) del artículo anterior, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente determinará si autoriza o no la concentración sujeta a los compromisos ofrecidos, si la autoriza imponiendo condiciones distintas de las contenidas en la propuesta de compromisos, o si la prohíbe por considerar que los efectos negativos de la concentración no pueden ser contrarrestados con los compromisos propuestos, ni con condiciones adicionales que establezca la autoridad.

Esta resolución deberá dictarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación de la propuesta de compromisos, teniéndose por aprobada en caso de silencio de la autoridad, sin necesidad de resolución o actuación alguna, siempre que los solicitantes hayan presentado todos los documentos e información adicional solicitada por el órgano superior respectivo para analizar la concentración en segunda fase.

La resolución del órgano superior deberá estar debidamente fundamentada y motivada. En caso de que autorice la concentración sujeta a condiciones de cualquier tipo, deberá especificar el contenido y los plazos de cumplimiento de esas condiciones.

Contra la resolución del órgano superior cabrá recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. La autoridad deberá resolver dicho recurso dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de su recepción.

En caso de que el órgano superior imponga condiciones distintas a las contenidas en la propuesta de compromisos, este otorgará a los solicitantes un plazo de 20 días hábiles a partir de la firmeza de dicha resolución, para manifestar su conformidad o no con las condiciones, entendiéndose el silencio del administrado como un rechazo de estas. Esto equivaldrá a la denegatoria de la concentración. En caso de que los solicitantes manifiesten su conformidad, se tendrá por aprobada la concentración con las condiciones impuestas.

SECCIÓN III Análisis de Concentraciones y Condiciones

ARTÍCULO 101- Análisis de concentraciones

Serán aprobadas por el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente las concentraciones que no tengan como objeto o efecto previsible obstaculizar de forma significativa la competencia en el mercado relevante afectado por la transacción, o en otros mercados similares o sustancialmente relacionados.

Los indicios para determinar cuándo una concentración puede obstaculizar de forma significativa la competencia, se definirán en el reglamento de la presente ley.

La valoración de la autoridad de competencia correspondiente considerará la creación o refuerzo del poder sustancial, si se posibilita la coordinación entre agentes económicos y si se generan resultados adversos para los consumidores.

En el análisis de las concentraciones la autoridad de competencia correspondiente utilizará los criterios establecidos en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, relacionados con la determinación del mercado relevante y con la existencia del poder sustancial en este.

Si se determina que la concentración tiene el objeto o efecto anteriormente indicado, la autoridad de competencia correspondiente, para aprobarla, deberá valorar:

- a) Si la concentración es necesaria para alcanzar economías de escala o desarrollar eficiencias, como las referidas en el artículo 12 de la Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, cuyos beneficios sean superiores a los efectos anticompetitivos.
- b) Si la concentración es necesaria para evitar la salida del mercado de activos productivos de uno de los agentes económicos participantes en la concentración, como sería el caso de una situación financiera insostenible.
- c) Si los efectos anticompetitivos pueden ser contrarrestados por las condiciones impuestas por el órgano superior correspondiente.
- d) Cualquier otra circunstancia que a juicio del órgano superior respectivo proteja los intereses de los consumidores nacionales.

ARTÍCULO 102- Supuestos de presunción favorable de las concentraciones

Se establecerán vía reglamento los casos en los que, salvo prueba en contrario, se presumirá que una concentración no tiene como objeto o efecto previsible la obstaculización significativa de la competencia.

ARTÍCULO 103- Condiciones

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá imponer una o varias de las siguientes condiciones para la autorización de una concentración, con el fin de reducir o contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos:

- a) La cesión, el traspaso, la licencia o la venta de uno o más de los activos, derechos, acciones, sistemas de distribución o servicios, a un tercero autorizado por el órgano superior respectivo.
- b) La limitación o la restricción de prestar determinados servicios o vender determinados bienes, o la delimitación del ámbito geográfico en los que estos pueden ser prestados, o al tipo de clientes al que pueden ser ofrecidos.
- c) La obligación de suplir determinados productos o prestar determinados servicios, en términos y condiciones no discriminatorias, a clientes específicos o a otros competidores.
- d) La introducción, eliminación o modificación de cláusulas contenidas en los contratos escritos o verbales, que rigen sus relaciones comerciales con clientes o proveedores.
- e) La separación o escisión del agente económico.
- f) La limitación o la restricción para adquirir nuevas concesiones o autorizaciones.
- g) Cualquier otra condición estructural, de conducta, o combinación de ellas, que sea necesaria para impedir, disminuir o contrarrestar los efectos anticompetitivos de la concentración.

Las condiciones impuestas deberán cumplirse dentro de los plazos que establezca el órgano superior correspondiente, que no podrán ser mayores a 10 años. Sin embargo, al vencerse el plazo, este órgano podrá ordenar la extensión del plazo por cinco años más, si la concentración aún genera efectos anticompetitivos. Asimismo, los compromisos y condiciones podrán ser revisadas, a solicitud de parte, por la autoridad de competencia correspondiente, cuando las condiciones en el mercado varíen de tal manera que estas ya no sean necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos previstos en la resolución que las impone.

Cada agente económico será responsable del costo de implementación de las condiciones que se le impongan.

ARTÍCULO 104- Valoración de propuesta de compromisos y establecimiento de condiciones

Al valorar las propuestas de compromisos que formulen los agentes económicos y determinar cuáles son las condiciones necesarias para el caso específico, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente deberá considerar que:

- a) El objetivo de la imposición de condiciones es mantener el estado de la competencia en el mercado ante los efectos previsibles de la concentración, y no mejorar las condiciones de competencia de un mercado previas a la concentración.
- b) Las condiciones deberán estar directamente relacionadas con los efectos anticompetitivos identificados por el órgano superior respectivo para la concentración específica.
- c) De haber más de una alternativa para alcanzar fines similares, deberá elegirse aquella menos lesiva para los agentes económicos que deba cumplirla.
- d) Las condiciones deben de ser implementadas de manera rápida, y la verificación de su cumplimiento debe ser viable y eficaz.
- e) Las condiciones deben ser efectivas, tomando en cuenta su impacto competitivo, duración y riesgos en su implementación.

ARTÍCULO 105- Archivo de las notificaciones

Cada autoridad de competencia podrá no iniciar un procedimiento de control de concentraciones, o acordar el archivo de las actuaciones, en cualquier estado del proceso, en los siguientes casos:

- a) Cuando la operación notificada no sea una concentración sujeta al procedimiento de notificación previa, según lo previsto en la presente ley.
- b) Cuando las partes de una concentración desistan de su solicitud de autorización, o la autoridad de competencia correspondiente tenga información fehaciente de que no tienen intención de realizarla.
- c) Cuando los solicitantes omitan contestar de forma completa los requerimientos de documentos o de información que válidamente se le formulen durante el procedimiento, conforme a las reglas establecidas al efecto.

Contra la resolución de archivo cabrán los recursos de reposición ante el Órgano Superior correspondiente, que se deberán interponer dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación del archivo del expediente. El órgano superior deberá resolver dicho recurso dentro de un plazo de 15 días hábiles.

SECCIÓN IV

Reuniones de Trabajo, Dispensa, Omisión, Ejecución Previa y Revisión

ARTÍCULO 106- Reuniones de trabajo

A instancia de los solicitantes o de los funcionarios a cargo del caso, se podrán celebrar reuniones de trabajo con el órgano técnico o el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente, con el fin de analizar y aclarar la información aportada al expediente, el contenido de las propuestas o las preocupaciones de la autoridad de competencia correspondiente. Se levantará un acta que indique los temas tratados en la

reunión de trabajo, la que será firmada por todos los participantes. Lo discutido en estas reuniones no prejuzgará sobre lo que resuelva el órgano superior correspondiente en relación con la concentración y no podrá tenerse como un adelanto de criterio respecto de la resolución final.

ARTÍCULO 107- Dispensa de presentar la información solicitada

En cualquiera de las dos fases del procedimiento, el órgano técnico o el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente podrán dispensar del deber de aportar información o documentos. Lo anterior cuando por medio de declaración jurada, el administrado dé fe de que la información solicitada no está disponible, o que aportarla implica un esfuerzo irracional. De demostrarse la falsedad de lo declarado, además de las responsabilidades penales que puedan haber, se aplicará la multa establecida en el inciso b) del artículo 116 de la presente ley.

ARTÍCULO 108- Omisión de notificación previa

En el caso de que una concentración sujeta a notificación previa, según lo previsto en la presente ley, no hubiese sido notificada, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente requerirá de oficio a las partes obligadas que efectúen la correspondiente notificación. Para esto, se otorgará un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, pudiendo ser prorrogado por un plazo igual, a solicitud de parte debidamente justificada. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que procedan por notificar tardíamente una concentración o por el incumplimiento de la obligación de notificar.

Las concentraciones que se notifiquen por requerimiento de la autoridad no podrán ser aprobadas por silencio positivo.

ARTÍCULO 109- Ejecución de la concentración previa a su autorización

En caso de que una transacción que haya sido notificada a la autoridad de competencia correspondiente conforme a la presente ley se ejecutara antes de ser autorizada, el órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá exigir a las partes que disuelvan la concentración; de manera que quede restablecida la situación previa a la ejecución de la transacción.

Si el órgano superior respectivo considera inconveniente la disolución de la concentración por sus posibles efectos en el mercado, podrá ordenar condiciones tendientes al restablecimiento de la competencia en el mercado previo a la concentración. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias que apliquen conforme a la presente ley.

ARTÍCULO 110- Revisión de concentraciones que hayan obtenido resolución favorable

Cada autoridad de competencia podrá examinar nuevamente las concentraciones que hayan obtenido resolución favorable, únicamente cuando dicha resolución se hubiera basado en información falsa o cuando las condiciones impuestas para la autorización de la concentración no se hayan cumplido en el plazo establecido.

CAPÍTULO VI Información y Colaboración

ARTÍCULO 111- Solicitud y clasificación de la información

La autoridad de competencia correspondiente podrá requerir de cualquier agente económico o tercero, mediante resolución motivada, la información y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones, estudios, opiniones y procedimientos dentro de sus respectivas competencias.

Salvo disposición expresa en contrario en la presente ley, el destinatario de la solicitud deberá aportar la información solicitada dentro de un plazo perentorio de hasta 15 días hábiles, prorrogables a solicitud de parte, por una única vez, hasta por el mismo plazo, cuando así lo amerite la complejidad o volumen de la información solicitada. La información suministrada tendrá el valor de una declaración jurada.

El órgano de la autoridad de competencia correspondiente que reciba la información, según la fase en la que se encuentre el proceso, resolverá, de oficio o a petición de parte, sobre el carácter confidencial o público de la información proporcionada; comunicará sobre dicha resolución a las partes y protegerá la confidencialidad de esta información.

ARTÍCULO 112- Deberes de colaboración e información de las entidades públicas

Salvo disposición expresa en contrario en la presente ley, todas las entidades públicas deberán colaborar con la autoridad de competencia correspondiente, aportando la información y documentos que les sean solicitados dentro del plazo conferido, que no podrá ser mayor a 15 días hábiles. Dicho plazo podrá prorrogarse por una única vez, a solicitud de parte, hasta por el mismo plazo; cuando así lo amerite la complejidad o volumen de la información solicitada.

Aquellas entidades públicas que dispongan de sistemas de información digital, cuyo contenido sea relevante para las autoridades de competencia, deberán poner a su disposición el acceso digital para su consulta, sin costo alguno para las autoridades de competencia.

En caso de que la información proporcionada sea clasificada como confidencial por parte de quienes la provean, la autoridad de competencia correspondiente deberá tomar las medidas necesarias para asegurar su adecuada protección.

CAPÍTULO VII Infracciones

SECCIÓN I Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 113- Regla *de minimis*

No serán punibles las prácticas monopolísticas realizadas por agentes económicos, que conjuntamente representen una participación de mercado menor al cinco por ciento del mercado relevante afectado por la conducta.

ARTÍCULO 114- Infracciones

Las infracciones establecidas en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves.

ARTÍCULO 115- Infracciones leves

Son infracciones leves:

- a) Brindar información de manera incompleta o retrasar, sin justificación avalada por la autoridad de competencia correspondiente, la entrega de información requerida.
- b) Notificar tardíamente una operación de concentración económica, cuando sea exigida por ley.
- c) Dificultar o entorpecer una inspección o investigación, ordenada de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 116- Infracciones graves

Son infracciones graves:

- a) Negarse injustificadamente a suministrar información a la autoridad de competencia correspondiente.
- b) Suministrar información falsa, alterada, engañosa u omisa.
- c) Omitir la notificación de una concentración cuando tal notificación sea exigida por ley, o realizar actos de ejecución de esta sin autorización del órgano superior correspondiente.
- d) Coadyuvar, facilitar, propiciar o inducir la realización de prácticas monopolísticas, o concentraciones ilícitas por parte de terceros.
- e) Impedir por cualquier medio la labor de investigación e inspección de la autoridad de competencia correspondiente.

ARTÍCULO 117- Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves:

- a) Las prácticas monopolísticas absolutas y relativas.
- b) Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución de la autoridad de competencia correspondiente para suspender o contrarrestar los efectos anticompetitivos de una práctica monopolística.
- c) Incumplir un compromiso de terminación anticipada aprobado por el órgano superior respectivo dentro de sus funciones.
- d) Incumplir un compromiso o condición acordado por el órgano superior correspondiente en un procedimiento de autorización de una concentración.
- e) Incumplir una medida cautelar impuesta por la autoridad de competencia correspondiente.
- f) Omitir la notificación de concentración cuando esta sea exigida por ley, o realizar actos de ejecución de esta sin autorización del órgano superior correspondiente, cuando tenga efectos anticompetitivos en el mercado.

ARTÍCULO 118- Sanciones

Cada autoridad de competencia podrá, mediante resolución fundada, aplicar las siguientes sanciones:

- a) Ordenar la suspensión, corrección o supresión de la práctica monopolística o concentración ilícita de que se trate, sin perjuicio del pago de la multa que proceda.
- b) Ordenar la desconcentración, parcial o total, de una concentración ilícita en términos de la presente ley, la terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda, sin perjuicio de la multa que en su caso proceda.
- c) Las infracciones leves serán sancionadas mediante una multa equivalente hasta por el tres por ciento del volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. Para el caso de la Sutel, se aplicarán los montos y porcentajes establecidos para las infracciones leves en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.
- d) Las infracciones graves serán sancionadas mediante una multa de hasta el cinco por ciento del volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. Para el caso de la Sutel, se aplicarán los montos y porcentajes establecidos para las infracciones graves en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.
- e) Las infracciones muy graves serán sancionadas mediante una multa de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. Para el caso de la Sutel, se

aplicarán los montos y porcentajes establecidos para las infracciones muy graves en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos.

f) La prohibición del agente económico y de sus representantes legales de participar de cualquier forma en todo tipo de contratación administrativa con cualquier entidad pública por un plazo de entre dos y 10 años, en los casos de infracción al artículo 11, inciso d) de la Ley N.º 7472.

g) A las personas físicas que participen en forma deliberada directamente en prácticas monopolísticas o concentraciones ilícitas, en representación de personas jurídicas o entidades de hecho, o por cuenta y orden de ellas, se les impondrá una multa de hasta seiscientos ochenta salarios base.

Los pagos de las multas que se impongan a las personas físicas conforme a este artículo no podrán ser cubiertos, ni asegurados, o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona física cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella.

En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios de una empresa, las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas por la autoridad de competencia correspondiente, en los términos siguientes:

- h) Las infracciones leves con multa de hasta 680 salarios base.
- i) Las infracciones graves con multa de entre 681 a 1360 salarios base.
- j) Las infracciones muy graves con multa de entre 1361 a 4083 salarios base.

Si el infractor se niega a pagar la multa impuesta por la autoridad de competencia correspondiente, el órgano superior de la autoridad de competencia respectiva certificará lo adeudado, que constituirá título ejecutivo, y planteará el proceso de ejecución en vía judicial, en los términos dispuestos por ley. Los débitos que no hayan sido cancelados dentro del plazo conferido generarán la obligación de pagar intereses moratorios de tipo legal.

ARTÍCULO 119- Criterios de ponderación

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente dictará las sanciones por resolución fundada. Estas se aplicarán en forma gradual y proporcionada, tomando en consideración los siguientes criterios: la gravedad de la infracción, la amenaza o el daño causado, la intencionalidad, el tamaño del mercado afectado, la participación del infractor en el mercado, la duración de la conducta, la reincidencia y la capacidad de pago del infractor.

SECCIÓN II

Exoneración y reducción de la multa

ARTÍCULO 120- Exoneración de la multa

Cualquier agente económico o persona física que haya incurrido, coadyuvado, propiciado, inducido, participado o esté participando en la comisión de prácticas monopolísticas absolutas, podrá reconocerlo ante la autoridad de competencia correspondiente y acogerse al beneficio de exoneración de la aplicación de la respectiva multa.

La autoridad de competencia eximirá totalmente a un agente económico o persona física del pago de la multa que hubiera podido imponerle, siempre y cuando sea el primero entre los agentes económicos o personas físicas involucradas en la conducta, en aportar elementos de prueba veraz, que sean desconocidos para la autoridad de competencia correspondiente y que a juicio de esta permitan fundamentar la solicitud de una inspección o comprobar una infracción en relación con la comisión de una práctica monopolística absoluta.

La exoneración del pago de la multa concedida a un agente económico beneficiará igualmente a sus representantes legales, o a las personas integrantes de los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan colaborado con la autoridad de competencia correspondiente hasta el dictado de la resolución final del procedimiento especial.

ARTÍCULO 121- Requisitos de la exoneración de la multa

Para que la autoridad de competencia conceda la exoneración prevista en el artículo anterior, el agente económico o, en su caso, la persona física que haya presentado la correspondiente solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a) Cooperar, de forma plena y continua, con la autoridad de competencia correspondiente durante el proceso de investigación y en la tramitación del procedimiento, en la forma en que se establezca en el reglamento de la presente ley.
- b) Terminar su participación en la práctica monopolística absoluta en el momento y en la forma que le indique la autoridad de competencia correspondiente.
- c) No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción.

Cumplidos todos los requisitos mencionados anteriormente, la autoridad de competencia correspondiente dictará la resolución exonerándolo del pago de la multa.

En el caso de que la práctica se haya realizado en un proceso de contratación administrativa, el primer agente que solicite acogerse al beneficio quedará exento de ser inhabilitado.

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente mantendrá con carácter confidencial la identidad del agente económico y de las personas físicas que pretenda acogerse al beneficio de este artículo y tramitará, en legajo separado, la resolución sobre la exoneración de la multa por cada agente económico.

Los agentes económicos no podrán acogerse nuevamente a los beneficios previstos en este artículo, cuando hayan participado anteriormente en prácticas monopolísticas absolutas que afecten el mismo mercado.

ARTÍCULO 122- Reducción del pago de la multa

Los agentes económicos que acudan a la autoridad de competencia correspondiente después del primero y que cumplan con los requisitos previstos en este artículo, podrán acogerse al beneficio de reducción de la multa que les correspondiera.

La autoridad de competencia correspondiente reducirá la multa de un agente económico o persona física, siempre y cuando aporte elementos de prueba veraz, desconocidos para la autoridad de competencia correspondiente y que, a juicio de esta, permitan fundamentar la solicitud de una inspección o comprobar una infracción en relación con la comisión de una práctica monopolística absoluta.

Para que la autoridad de competencia conceda la reducción de la multa, el agente económico o persona física que haya presentado la solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a) Cooperar, de forma plena y continua, con la autoridad de competencia correspondiente durante el proceso de investigación y en la tramitación del procedimiento en la forma en que se establezca en el reglamento de la presente ley.
- b) Terminar su participación en la práctica monopolística absoluta en el momento y en la forma que le indique la autoridad de competencia correspondiente.
- c) No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción.

Cumplidos los requisitos mencionados anteriormente, la autoridad de competencia correspondiente dictará la resolución, reduciendo el monto de pago de la multa.

Las reducciones serán equivalentes al cincuenta por ciento para el caso del segundo agente económico; treinta por ciento para el caso del tercer agente económico y veinte por ciento para el cuarto agente económico que acudan a la autoridad de competencia correspondiente, siempre y cuando aporten elementos de prueba adicionales a los que ya tenga la autoridad de competencia correspondiente. Los agentes económicos subsiguientes posteriores al cuarto agente económico no obtendrán el beneficio de reducción de la multa.

La reducción del pago de la multa concedida a una empresa beneficiará en el mismo porcentaje a sus representantes legales, o a las personas integrantes de los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan

colaborado con la autoridad de competencia correspondiente hasta el dictado de la resolución final del procedimiento especial.

El órgano superior de la autoridad de competencia correspondiente mantendrá con carácter confidencial la identidad del agente económico y de las personas físicas que pretendan acogerse al beneficio de este artículo y tramitará, en legajo separado, la resolución sobre la reducción de la multa por cada agente económico.

ARTÍCULO 123- Procedimiento para la exoneración o reducción del pago de la multa

El reglamento de la presente ley establecerá el procedimiento conforme al cual deberá solicitarse y resolverse la aplicación del beneficio previsto en los artículos anteriores.

ARTÍCULO 124- Rechazo de la solicitud de exoneración o reducción del pago de la multa

En caso de que el agente económico que desee acogerse al beneficio de exoneración o reducción de las multas no cumpla con todos los requisitos establecidos, el órgano superior correspondiente rechazará la solicitud de exoneración o reducción de la multa. En este caso, no podrá utilizar los elementos de prueba aportados por el agente económico y deberá mantenerlos como información confidencial, salvo que ya hubiere tenido acceso a dichos elementos de prueba por otros medios.

ARTÍCULO 125- Participación en otras prácticas monopolísticas absolutas

Recibirá una reducción del cincuenta por ciento de la multa relacionada con la práctica monopolística por la que se le investiga, y una exoneración total de la multa con relación a la práctica monopolística adicional que reporte, cualquier agente económico o persona física que:

- a) Esté siendo objeto de investigación por una práctica monopolística absoluta por parte de la autoridad de competencia respectiva.
- b) No cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 120, 121 y 122 de la presente ley.
- c) Revele a la autoridad de competencia la existencia de otra práctica monopolística absoluta distinta, sobre la cual no se hubiese iniciado investigación o procedimiento alguno.
- d) Cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 120, 121 y 122 en relación con esta otra práctica monopolística absoluta.

ARTÍCULO 126- Vigilancia del cumplimiento de las resoluciones

Cada autoridad de competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones que adopte, en los términos que se establezca reglamentariamente.

ARTÍCULO 127- Daños y perjuicios a terceros provocados por una práctica monopolística absoluta

La exoneración total o parcial de la sanción administrativa, no exonera a los agentes económicos responsables de haber incurrido en una conducta monopolística absoluta, de los eventuales daños y perjuicios causados a terceros.

CAPÍTULO VIII Caducidad y prescripción

ARTÍCULO 128- Caducidad de la acción

El plazo para denunciar o iniciar la investigación de oficio, con el fin de perseguir las infracciones previstas en la presente ley y en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, caduca en un plazo de cuatro años, contados a partir del momento en que se produjo la falta. Para los hechos continuados, el plazo empezará a correr a partir del acaecimiento del último hecho.

ARTÍCULO 129- Prescripción de la potestad sancionadora

La potestad para sancionar las infracciones previstas en la presente ley y en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, prescribirá en un plazo de cuatro años, contados a partir del inicio de la investigación preliminar.

ARTÍCULO 130- Prescripción para ejecutar las sanciones

La sanción impuesta por infracciones previstas en la presente ley y en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, prescribirá en el plazo de cuatro años, contado a partir del día inmediato siguiente a la notificación al infractor de la resolución que la impone. Dicho plazo se suspenderá si la resolución administrativa es impugnada en sede judicial, hasta que se dicte sentencia judicial en firme que resuelva tal impugnación.

ARTÍCULO 131- Caducidad del procedimiento especial

Cuando el procedimiento especial, en cualquiera de sus etapas, se paralice por más de seis meses en virtud de causa imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la autoridad de competencia correspondiente que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo.

TÍTULO IV Disposiciones Finales

ARTÍCULO 132- Nulidad de los actos de las autoridades de competencia correspondientes

La nulidad de los actos de las autoridades de competencia solo podrá ser dictada por ellas mismas o por los órganos jurisdiccionales correspondientes.

ARTÍCULO 133- Daños y perjuicios

Las resoluciones de la autoridad de competencia correspondiente no prejuzgarán sobre los daños y perjuicios causados por la realización de prácticas monopolísticas, que serán conocidos exclusivamente por las autoridades judiciales competentes.

La demanda podrá interponerse por cualquier persona física o jurídica que hubiese sufrido daños, producto de las conductas declaradas como prácticas monopolísticas por la autoridad de competencia correspondiente. Lo anterior, incluso cuando no haya sido parte en el procedimiento especial administrativo, y siempre y cuando sea capaz de mostrar un nexo causal entre el daño reclamado y la conducta declarada anticompetitiva por la autoridad de competencia correspondiente.

ARTÍCULO 134- Normas complementarias

En lo no establecido expresamente en la presente ley, los procedimientos se regirán, en lo atinente, por la Ley de Competencia y Promoción Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994 sus reformas y sus reglamentos; por la Ley General de la Administración Pública, Ley N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, sus reformas y sus reglamentos; por el Código Procesal Contencioso - Administrativo, Ley N.º 8508, de 28 de abril de 2006, sus reformas y sus reglamentos; y por el Código Procesal Civil, Ley N.º 9342, de 3 de febrero de 2016, sus reformas y sus reglamentos.

ARTÍCULO 135- Órgano judicial competente

Autorícese a la Corte Suprema de Justicia, para que, cuando lo considere pertinente y con fundamento en el contenido técnico de la materia regulada y su volumen, establezca un tribunal especializado, no exclusivo, que conocerá las gestiones presentadas contra actos o resoluciones de las autoridades de competencia correspondientes.

TÍTULO V

Modificaciones, adiciones, derogatorias y transitorios

CAPÍTULO I

Modificaciones, adiciones y derogatorias

ARTÍCULO 136- Modificaciones, adiciones y derogatorias de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor

a) Modifícanse los artículos 9, 10, 11, 14, 21, 27 bis, 64, 67 y 72 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, para que en adelante se lean:

Artículo 9- Campo de aplicación

La normativa de este capítulo se aplica a todos los agentes económicos cuyos actos generen efectos en el territorio nacional, independientemente de que se hayan producido en el extranjero. Estarán exceptuados de su aplicación los actos expresamente autorizados en leyes especiales.

La Coprocom en sus estudios de mercado y opiniones podrá evaluar dichos casos de excepción y formular las recomendaciones que estime pertinentes para promover mayor competencia en esos sectores.

Artículo 10- Prohibiciones generales

Se prohíben y deben sancionarse, cuando corresponda, de conformidad con la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica las prácticas monopolísticas que impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o promuevan su salida de él.

Artículo 11- Prácticas monopolísticas absolutas

Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones entre agentes económicos competidores actuales o potenciales entre sí, con cualquiera de los siguientes propósitos:

- a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los mercados.
- b) Establecer la obligación de adquirir, producir, procesar, distribuir o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o una frecuencia restringida o limitada de servicios.
- c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado, actual o futuro, en razón de la clientela, los proveedores, los tiempos, las zonas geográficas, o los espacios determinados o determinables.
- d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicos.
- e) Rehusarse a comprar o a vender bienes o servicios.
- f) Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren los anteriores incisos.

Para la aplicación de este artículo, la Comisión para Promover la Competencia, de oficio o a instancia de parte, ejercerá el control y la revisión del mercado, prestando especial atención a aquellos en que los suplidores sean pocos.

Los actos a los que se refiere este artículo serán nulos de pleno derecho y se sancionarán, conforme a esta ley, a los agentes económicos que incurran en ellos.

Artículo 14- Mercado relevante

Para determinar el mercado relevante, deben considerarse los siguientes criterios:

- a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución.
- b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del extranjero.
- c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros mercados.
- d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limiten el acceso de los consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de los proveedores a los clientes alternativos.

Artículo 21- Creación de la Comisión para promover la competencia

Se crea la Comisión para promover la competencia (Coprocom), como órgano de máxima desconcentración; adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio con autonomía administrativa, presupuestaria y funcional. Tendrá personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual; administrar sus recursos y su patrimonio; y suscribir contratos y convenios. Se encargará de conocer, de oficio o por denuncia, y sancionar, cuando proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.

La instancia administrativa ante esta Comisión es obligatoria y de previo agotamiento para acudir a la vía judicial, salvo lo establecido en el artículo 17 de esta ley.

Artículo 27 bis- Relación con los órganos de regulación y supervisión del sistema financiero

La relación entre la Coprocom y los órganos de regulación y supervisión del sistema financiero se regirá por lo siguiente:

- a) Procesos de concentración

Corresponde a la Coprocom autorizar, condicionar o denegar las concentraciones que involucren una o más entidades reguladas o supervisadas por las superintendencias del sistema financiero.

Las entidades reguladas o supervisadas deberán notificar las concentraciones a la Coprocom conforme se establece en los artículos 89 y siguientes de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

Una vez recibido el escrito de notificación, la autoridad de competencia deberá remitirle al Conassif, en un plazo máximo de tres días naturales, copia de la gestión, y solicitud de criterio sobre la transacción.

El Conassif remitirá un criterio razonado a la Coprocom dentro de un plazo de 15 días naturales, contados a partir del recibo de la solicitud, en el que deberá indicar si, desde un punto de vista prudencial, la resolución final del proceso de concentración deberá ser emitida por el Conassif. Lo anterior con el fin de proteger y mitigar riesgos a la solvencia, solidez y estabilidad de las entidades o del sistema financiero, así como proteger a los consumidores financieros, de conformidad con lo que establezca reglamentariamente este órgano regulador. Dicho plazo suspende aquellos establecidos en el capítulo V de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica para el análisis de las concentraciones.

En los casos en los que el Conassif deba emitir la resolución final del proceso de concentración, según lo indicado en el párrafo anterior, la Coprocom archivará la gestión e informará a los agentes económicos involucrados que le corresponderá al Conassif el conocimiento de la gestión, conforme a sus competencias.

Mediante reglamento el Conassif definirá los plazos y procedimientos aplicables para este trámite, y en el que podrá requerir el criterio técnico del órgano que tenga a cargo la supervisión financiera de cualquiera de los participantes del proceso de concentración, así como establecer en cuales casos que no cumplan con los supuestos del artículo 89 y siguientes de la presente ley, deberán ser notificados a los órganos de supervisión que estime pertinentes, para su autorización o denegación tomando en cuenta el punto de vista prudencial. Coprocom rendirá opinión no vinculante cuando así se le haya solicitado, por parte del Conassif.

En los casos en que el Conassif considere que no debe emitir la resolución final, el proceso deberá continuar conforme lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

Cuando la entidad regulada o supervisada se encuentre sujeta a un proceso de intervención o a un proceso de resolución, las entidades involucradas estarán exentas del deber de notificar las concentraciones, y quedarán excluidas de la revisión de la Coprocom.

b) Apertura de procedimientos sancionadores

Corresponden a la Coprocom las potestades para determinar y sancionar prácticas monopolísticas absolutas y relativas en los mercados regulados o supervisados por las superintendencias del sector financiero.

La Coprocom informará al órgano de supervisión financiera que corresponda, sobre la apertura de un procedimiento especial, en el que haya participado al menos una entidad regulada o supervisada, contrario a esta ley, sus reformas y reglamentos, y a la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica y su reglamento.

c) Obligación de los superintendentes

Los superintendentes deberán denunciar ante la Coprocom las prácticas contrarias a la competencia, tipificadas en la presente ley. La Superintendencia podrá intervenir como parte interesada en los procedimientos correspondientes.

Artículo 64- Resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor

Las resoluciones emanadas de la Comisión Nacional del Consumidor, deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

Contra las resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor podrá interponerse el recurso de reposición, según lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo.

Artículo 67- Documentos e información

Los comerciantes, a requerimiento de la Comisión Nacional del Consumidor y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, están obligados a:

- a) Entregar, con carácter de declaración jurada, los informes y los documentos que se consideren necesarios para garantizar el ejercicio de sus funciones. La información suministrada es confidencial y el funcionario que viole el secreto de los datos confidenciales incurre en falta grave en el ejercicio de sus funciones.
- b) Permitir, en forma gratuita, la toma de muestras de los productos para verificar la calidad o la exactitud de la información suministrada al consumidor.

La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos inexactos o incompletos, en los documentos requeridos, debe ser sancionada como falta grave por las respectivas comisiones, según proceda. Cuando las faltas se cometan en virtud de la solicitud formulada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, este remitirá esos documentos a la Comisión competente para la sanción.

Las facturas de las ventas a mayoristas deben consignar el nombre del vendedor y del comprador, sus respectivos números de cédula, de persona física o jurídica, así como la identificación de los productos o los servicios transados.

Los órganos y los entes de la Administración Pública deben suministrar la información que les solicite la Comisión Nacional del Consumidor para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 72- Alcance

Esta ley es de orden público; sus disposiciones son irrenunciables por las partes y de aplicación sobre cualesquiera costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario, especiales o generales.

Asimismo, son nulos los actos realizados como fraude en contra de esta ley, de conformidad con el artículo 20 del Código Civil.

b) Adiciónanse los incisos n) y ñ) al artículo 12 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, para que en adelante se lean:

Artículo 12- Prácticas monopolísticas relativas

[...]

n) El establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes o servicios ofrecidos por el agente económico.

ñ) La diferencia negativa o insuficiente entre el precio que un proveedor integrado verticalmente cobra a sus competidores por un insumo, y el precio al que vende a sus clientes un bien o servicio para el cual dicho insumo sea esencial, de forma tal que impida a un competidor igualmente eficiente subsistir en el mercado o competir de forma efectiva.

[...].

El resto se mantiene igual.

c) Deróganse los artículos 16, 16 bis, 16 ter, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994.

ARTÍCULO 137- Modificación de la Ley Orgánica del Banco Central

Adiciónase un inciso g) al artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central, Ley N.º 7558, de 3 de noviembre de 1995, para que se lea:

Artículo 132- Prohibición

[...]

g) La información que requiera la Coprocom en ejercicio de sus atribuciones y para aquellos trámites relacionados estrictamente con los procesos de concentración que requieran autorización.

El resto se mantiene igual.

ARTÍCULO 138- Modificación de la Ley de Protección al Trabajador

Modifícase el artículo 47 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.º 7983, de 16 de febrero de 2000, para que se lea:

Artículo 47- Cambio de operadora por fusión

Las fusiones y los cambios de control accionario de las entidades autorizadas o de los fondos administrados que no cumplan con los supuestos del artículo 89 y siguientes de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, requerirán la autorización previa del superintendente, con base en el reglamento que dicte para tal efecto el Consejo. El objetivo de esta obligación es velar por que el proceso no lesione los intereses de los afiliados y pensionados; así como proteger y mitigar riesgos que puedan afectar a las entidades o a los fondos.

En caso de fusión de entidades autorizadas o de fondos administrados, los afiliados tendrán derecho a solicitar la transferencia de sus cuentas a otra entidad autorizada de su elección, aun cuando no hayan cumplido con el tiempo mínimo de permanencia fijado por la Superintendencia.

ARTÍCULO 139- Modificaciones y adiciones de la Ley General de Telecomunicaciones

a) Adiciónanse los incisos g), h), i), j), k), l) y m) al artículo 52 de la la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, y sus reformas, para que se lea de la siguiente forma:

Artículo 52- Régimen sectorial de competencia

[...]

g) Prevenir y detectar los monopolios e investigar los carteles, las prácticas monopolísticas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente del mercado de las telecomunicaciones, e imponer las medidas y sanciones dispuestas en el ordenamiento jurídico.

h) Autorizar o denegar concentraciones en el sector telecomunicaciones y redes que sirvan de soporte a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva e imponer las condiciones que considere necesarias para contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos derivados de una concentración o estimular los efectos procompetitivos.

i) Solicitar a cualquier persona física o jurídica, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, nacional o extranjera, la información y la documentación que requiera para atender sus funciones.

j) Inspeccionar y obtener copias de documentos y registros físicos o electrónicos, previa autorización fundada de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, los establecimientos industriales, comerciales y demás propiedades muebles e inmuebles de los operadores y proveedores, cuando esto sea necesario para recabar, evitar que se pierda o destruya evidencia útil para la investigación de prácticas monopolísticas absolutas o relativas contempladas en la presente ley, sus reformas y sus reglamentos.

De conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

k) Realizar actividades de promoción y abogacía de la competencia en el sector telecomunicaciones y redes que sirvan de soporte a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva.

l) Emitir opinión, en materia de competencia y libre concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares y los demás actos administrativos relacionados con el sector telecomunicaciones y redes que sirvan de soporte a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva, sin que tales criterios tengan ningún efecto jurídico.

m) Las demás que le confiera la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica y su reglamento.

[...].

El resto se mantiene igual.

b) Modifícanse los incisos a) y c) y adiciónase el inciso e) del artículo 53 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas y sus reglamentos, para que se lea:

Artículo 53- Prácticas monopolísticas absolutas

[...]

a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos o demandados los servicios de telecomunicaciones en los mercados.

[...]

c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de servicios de telecomunicaciones, actual o futuro, por medio de la clientela, los proveedores, los tiempos, las zonas geográficas, o los espacios determinados o determinables.

[...]

e) Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren los anteriores incisos.

[...]

El resto se mantiene igual.

c) Modifícanse el inciso d) y el j) y adiciónase dos nuevos incisos k) y l) y córrase la numeración del artículo 54 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, y sus reformas, para que se lea:

Artículo 54- Prácticas monopolísticas relativas

[...]

d) La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra, venta o distribución exclusiva de servicios de telecomunicaciones, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluso la división, la distribución o la asignación de clientes o proveedores, entre operadores y proveedores de telecomunicaciones y otros agentes económicos que no sean competidores entre sí.

[...]

j) La diferencia negativa o insuficiente entre el precio que un proveedor integrado verticalmente cobra a sus competidores por un insumo, y el precio al que vende a sus clientes un bien o servicio para el cual dicho insumo sea esencial, de forma tal que impida a un competidor igualmente eficiente subsistir en el mercado o competir de forma efectiva.

k) Las acciones injustificadas para incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo de algún competidor.

l) Todo acto deliberado que tenga como único fin procurar la salida de operadores o proveedores del mercado, o implique un obstáculo para su entrada.

[...]

El resto se mantiene igual.

d) Modifícase el párrafo primero del artículo 55 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, y sus reformas, para que se lea:

Artículo 55- Criterio técnico de la Comisión para Promover la Competencia

Las prácticas monopolísticas serán sancionadas por la Sutel, de conformidad con esta ley. Previo a dictar la resolución final, la Sutel solicitará a la Comisión para Promover la Competencia el criterio técnico correspondiente. Dicho criterio se rendirá en un plazo de 15 días hábiles, contado a partir del recibo de la solicitud de la Sutel. Cumplido este plazo sin que la Coprocom haya notificado su criterio técnico a la Sutel, esta deberá continuar con el trámite correspondiente. Mientras la Coprocom rinda su criterio se tendrá por suspendido el plazo de los procedimientos que se tramiten ante la Sutel.

[...]

El resto se mantiene igual.

e) Modifícanse el primer y tercer párrafo y elimínese el último párrafo del artículo 56 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, y sus reformas, para que se lea:

Artículo 56- Concentraciones

Se entiende por concentración la fusión, la adquisición, la compraventa del establecimiento mercantil, la alianza estratégica, o cualquier otro acto o contrato, en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos, los poderes de dirección o los activos en general; que se realicen entre operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, que han sido independientes entre sí y que resulten en la adquisición duradera del control económico por parte de uno de ellos sobre el otro u otros, o en la formación de un nuevo operador o proveedor de telecomunicaciones bajo el control conjunto de dos o más operadores o proveedores de telecomunicaciones; así como cualquier transacción mediante la cual cualquier persona física o jurídica, pública o privada, adquiera el control de dos o más operadores o proveedores de telecomunicaciones independientes entre sí.

[...]

Para el control de concentraciones la Sutel estará ante el procedimiento y los criterios de análisis dispuestos en el capítulo V del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica y su reglamento.

[...]

Se elimina último párrafo.

f) Modifícase el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, sus reformas, para que se lea:

Artículo 57- Condiciones para la autorización de concentraciones

La Sutel cuando autorice una concentración podrá imponer al operador o proveedor algunas de las condiciones establecidas en el artículo 103 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

g) Modifícase el artículo 58 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, y sus reformas, para que se lea:

Artículo 58- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción que corresponda, la Sutel podrá imponer a los operadores y proveedores las medidas correctivas establecidas en los incisos a), b) y f) del artículo

118 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, cuando realicen prácticas monopolísticas o concentraciones no autorizadas en esta ley.

h) Modifícase el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, de 4 de junio de 2008, y sus reformas, para que se lea:

Artículo 65- Potestad sancionatoria

[...]

Para la determinar las infracciones y sanciones a las que se refiere el presente capítulo, se estará a lo dispuesto en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas. En el caso de lo dispuesto en el Régimen Sectorial de Competencia, para determinar las infracciones y sanciones a las que se refieren los subincisos 17 del inciso a), 12) del inciso b) y 2) del inciso c) del artículo 67 de esta ley se estará a lo dispuesto en el procedimiento especial dispuesto en el título III de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

El resto se mantiene igual.

i) Modifícanse en el artículo 67, inciso a), el acápite 13) y elimínase el acápite 14) sin correr la numeración y adiciónanse un nuevo acápite 13) en el inciso b) y un nuevo acápite 2) en el inciso c), para que se lean de la siguiente forma:

Artículo 67- Clases de infracciones

Las infracciones en materia de telecomunicaciones pueden ser muy graves o graves.

a) Son infracciones muy graves:

[...]

13) Cometer las infracciones a las que se refiere el artículo 117 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

14) Derogado.

b) Son infracciones graves:

[...]

13. Cometer las infracciones a las que se refiere el artículo 116 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

c) Son infracciones leves:

[...]

2) Cometer las infracciones a las que se refiere el artículo 115 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

ARTÍCULO 140- Reglamentación

El Poder Ejecutivo, con la participación de las autoridades de competencia reglamentará la presente ley dentro de un plazo de doce meses a partir de su publicación.

CAPÍTULO II Disposiciones transitorias

TRANSITORIO I-

La vigencia del periodo de los nombramientos de los actuales comisionados de la Comisión para Promover la Competencia se mantendrá hasta que la nueva Comisión se encuentre conformada. Ante ausencia permanente de algún comisionado actual de la Comisión para Promover la Competencia, si la nueva Comisión aún no se encuentra conformada, este podrá ser sustituido mediante los procedimientos previstos en la normativa vigente antes de la publicación de la presente ley, en cuyo caso el nombramiento será por el plazo necesario hasta que se conforme la nueva Comisión. Los comisionados actuales de la Comisión para Promover la Competencia, podrán participar en el concurso público de selección de los nuevos miembros permanentes o suplentes la Coprocom.

TRANSITORIO II-

Al entrar en vigencia la presente ley, y considerando las regulaciones hacendarias, el presupuesto, los activos, el patrimonio y los expedientes administrativos de la Unidad Técnica de Apoyo a la Coprocom se mantendrán en la Coprocom.

El programa presupuestario 224 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio se mantendrá hasta que se le asigne un presupuesto autónomo y necesario para el cumplimiento de las funciones la Coprocom.

TRANSITORIO III-

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio continuará brindando el espacio físico; los servicios auxiliares; y los demás servicios que requiera la Coprocom, a título gratuito. Esta colaboración se dará hasta por un máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, pudiendo la Coprocom terminar esta relación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en cualquier momento. Una vez vencido el plazo, es facultad de las partes suscribir un convenio para continuar con esta colaboración.

TRANSITORIO IV-

La Unidad Técnica de Apoyo a la Coprocom, creada en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos, seguirá funcionando hasta que se implemente el estudio que se menciona en los transitorios VII y IX de la presente ley, conforme al transitorio X.

TRANSITORIO V-

Todos los casos de denuncias presentadas, procedimientos iniciados y notificaciones de concentración presentadas a la Coprocom y Sutel antes de la entrada en vigor de la presente ley, se concluirán de conformidad con las normas que se encontraban vigentes. La reducción y eliminación de multas y la terminación anticipada podrán ser invocados por el agente económico objeto de una denuncia o un procedimiento administrativo.

TRANSITORIO VI-

El Poder Ejecutivo, dentro del plazo máximo de 12 meses a partir de la publicación de la presente ley, deberá haber elevado a conocimiento de la Asamblea Legislativa la designación de los miembros permanentes y suplentes de la Coprocom.

TRANSITORIO VII-

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda con posterioridad a la aprobación de la ley, gestionarán dentro del siguiente presupuesto extraordinario u ordinario, según corresponda, la inclusión de los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la Coprocom y para la implementación de las reformas establecidas en la presente ley; considerando la nueva estructura de la Comisión, los requerimientos de recursos humanos y demás alcances establecidos en esta ley.

El deber de dotar de recursos necesarios a la Coprocom será el mismo para cada periodo presupuestario. Además, deberán dotar al órgano una vez nombrado, de los recursos para el pago del estudio que deberá realizar la Coprocom, conforme este lo decida, con el fin de determinar los requerimientos de personal y la estructura organizativa necesarios para la atención eficiente de las funciones que le corresponden en virtud de la presente Ley y de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus reformas y sus reglamentos.

TRANSITORIO VIII-

A partir de la publicación de la presente ley, se iniciará el proceso de conformación e integración de la Coprocom de conformidad con el transitorio VI de esta ley. El procedimiento para dichos nombramientos será conforme a esta ley.

Para la primera designación de los tres miembros de la Coprocom, el Consejo de Gobierno escogerá, por rifa, el plazo de los nombramientos, en la siguiente forma: un miembro por tres años, uno por cuatro años y otro por cinco años. Los nombramientos subsecuentes se harán por el plazo fijado en esta ley.

Para la primera designación de los dos miembros suplentes de la Coprocom, el Consejo de Gobierno escogerá de forma aleatoria el plazo de los nombramientos de cada miembro, en la siguiente forma: un miembro por cuatro años y otro por cinco años. Los nombramientos subsecuentes se harán por el plazo fijado en esta ley.

TRANSITORIO IX-

La Coprocom, en un plazo máximo de seis meses a partir de su nueva conformación, contratará un estudio de organización a efectos de determinar la estructura organizativa idónea para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley. El Ministerio de Planificación Nacional y la Secretaría Técnica Presupuestaria darán el asesoramiento y la colaboración necesaria para el desarrollo de este estudio. La Sutel, en un plazo máximo de tres meses a partir de la aprobación de la ley contará con el estudio de organización a efectos de determinar la estructura organizativa idónea para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.

TRANSITORIO X-

Los funcionarios que conforman la Unidad Técnica de Apoyo a la Coprocom y que tengan al menos un año de nombramiento en tal Unidad, podrán dentro de un plazo de dos meses a partir de que se le informe al personal sobre sus condiciones dentro de la nueva estructura, optar por:

- a) Trasladarse al órgano técnico de la Coprocom. Estos funcionarios, en caso de trasladarse, conservarán todos sus derechos laborales.
- b) En caso de no trasladarse, deberán ser reubicados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, conservando sus derechos laborales.
- c) Si el funcionario no desea trasladarse a la nueva estructura de la Coprocom o no desea permanecer en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, deberá manifestarlo, en cuyo caso el Ministerio de Economía, Industria y Comercio deberá cancelarles los extremos laborales que por ley les correspondan.

En el caso de los incisos anteriores, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio deberá contar con los recursos presupuestarios para garantizar sus derechos laborales, que se deducirán del presupuesto asignado a la Coprocom.

TRANSITORIO XI-

La Procuraduría General de la República continuará representando y concluirá la defensa de los casos que contra la Comisión para Promover la Competencia hayan

iniciado de manera previa a la entrada en vigencia de la presente ley. Asimismo, concluirá las gestiones de cobro de multas iniciadas. Lo anterior salvo que la propia Comisión resuelva lo contrario.

Igualmente, mientras se conforma la nueva Comisión, la Procuraduría General de la República asumirá la representación en los asuntos judiciales que se presenten a partir de la publicación de esta ley.

TRANSITORIO XII-

Las autoridades de competencia contarán con un plazo de hasta doce meses a partir de la conformación del órgano superior de la Coprocom, para dictar las siguientes guías técnicas: análisis de prácticas anticompetitivas, análisis de concentraciones, los procedimientos sancionatorios ante la autoridad de competencia correspondiente y programas de cumplimiento.

Rige a partir de la publicación del reglamento a la presente ley en el diario oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, San José a los trece días del mes marzo del año dos mil diecinueve.

Epsy Campbell Barr

PRIMERA VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Victoria Eugenia Hernández Mora

MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Paola Vega Castillo

MINISTRA A.Í. DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

20 de marzo de 2019.

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Expediente N.º 20.992.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.