

VII. Érdemi megfelelési (compliance) erőfeszítések

VII.1. Mik az együttműködés kedvezményei?

A GVH mind fogyasztóvédelmi, mind antitröszt tárgyú ügyekben figyelembe veszi a jogsértések megelőzését, feltárását és kezelését szolgáló megfelelési (compliance) programokat, erőfeszítéseket is. Nagyobb jelentőséget tulajdonít ugyanakkor a GVH az **előzetes megfelelési programoknak**, mivel ezek alkalmazása a vállalkozások önkéntes jogkövető magatartásra való törekvésének jele. Önmagában azonban az előzetes megfelelési program léte nem elégséges, fontos az eljárás alá vontnak hitelt érdemlően igazolnia érdemi erőfeszítéseit. Az **utólagos megfelelési programok** az eljárás eredményességéhez már nem tudnak érdemben hozzájárulni, csak a jövőre vonatkozóan segíthetik elő a jogkövető magatartást. A határozat meghozatalakor az eljáró versenytanács a megfelelési erőfeszítést a jogsértés megállapítása mellett a bírságkiszabás során enyhítő körülményként veheti figyelembe.

VII.2. Ki nyújthatja be?

Versenyfelügyeleti eljárásban eljárás alá vont vállalkozás képviselőjére jogosított személy.

VII.3. Mikor nyújthatja be?

Az érdemi előzetes megfelelési erőfeszítést igazoló dokumentumok a később jogsértőnek ítélt magatartás megvalósítása, illetve fogyasztóvédelmi ügyben a kereskedelmi gyakorlat kialakítása és/vagy közzététele előtt – tehát a versenyfelügyeleti eljárás megindulása előtt – a vállalkozás rendelkezésére kell, hogy álljanak. Ugyanakkor azok benyújtására a megindult versenyfelügyeleti eljárás bármely szakasza során van mód.

A versenyfelügyeleti eljárás bármely szakaszában van mód az eljárás megindítását követően alkalmazott vagy az eljárás során felajánlott, utólagos megfelelési programok benyújtására is.

VII.4. Milyen bizonyítékot kell benyújtani az előzetes érdemi erőfeszítésről?

A megfelelés érdekében tett érdemi erőfeszítést az eljárás alá vontnak – megfelelő dokumentáció benyújtásával – bizonyítani kell.

Fogyasztóvédelmi tárgyú ügyben az erőfeszítés akkor tekinthető érdeminek, ha a vállalkozás a megfelelés szándékával, a kereskedelmi kommunikáció közzététele előtt megkeresett valamely szakmai szervezetet vagy szakértő személyt (ügyvédet, ügyvédi irodát, akár saját fogyasztóvédelmi referensét), aki az alkalmazandó jogszabályokkal és a GVH, a bíróságok, vagy más releváns hatóságok gyakorlatával nyilvánvalóan nem ellentétes állásfoglalást adott számára.

A megfelelési szándékhoz annak bizonyítása szükséges, hogy a később jogsértőnek ítélt kereskedelmi gyakorlat kialakítása és/vagy közzététele előtt történt a szakértő szervezet,

illetve személy megkeresése, és az eljárás alá vont azt figyelembe vette, tehát kereskedelmi gyakorlatát annak megfelelően alakította ki.

Antitröszt tárgyú ügyben az előzetes megfelelési program értékelésének feltétele, hogy a jogsértésben magas rangú vállalati vezetők nem vettek részt. A vállalkozásnak a megfelelő compliance erőfeszítései bizonyítása mellett a jogsértés észlelését követően fel kell hagynia a jogsértő magatartással is és objektív, hiteles bizonyítékkal alá kell támasztania, hogy arra az általa önként működtetett vagy a GVH egy korábbi eljárásában előírt megfelelési programnak köszönhetően, azzal összefüggésben került sor. További kedvezményt adhat az eljáró versenytanács, ha a vállalkozás jelentős többletértékű bizonyítékot ad át, amely igazoltan a megfelelési programnak köszönhető.

VII.5. Mit kell benyújtani az utólagos érdemi erőfeszítés figyelembe vételéhez?

A kiszabandó bírság csökkenthető, ha a vállalkozás megfelelési program megalkotását vállalja, amelynek meg kell felelnie a nemzetközileg elfogadott minimum követelményeknek (nyilvános elköteleződés, anyagi források biztosítása, munkavállalók képzése, jelzőrendszerek, kontrollmechanizmusok, visszacsatolás, program fejlesztése).

Fogyasztóvédelmi ügyben a megfelelés érdekében teendő intézkedéseket a vállalkozásnak belső eljárásrendjében kell meghatározni és annak meg kell felelnie az előzetes megfelelési erőfeszítéssel szemben támasztott feltételeknek. A bírságcsökkentés mértéke pedig attól függ, hogy a megfelelési programot tevőleges jóvátétellel vagy jogsértés beismerésével, vagy ezek hiányában vállalják.

Antitröszt ügyben akkor kerülhet sor a bírság csökkentésére, ha a megfelelési program vállalására engedékenységi politikában, egyezségi eljárásban és/vagy tevőleges jóvátétel tanúsításával került sor.

VII.6. Kinek kell benyújtani?

A versenyfelügyeleti eljárás során a vizsgálóknak vagy az eljáró versenytanácsnak kell benyújtani az érdemi megfelelési erőfeszítést igazoló dokumentumokat.

VII.7. További részletek:

A GVH elnökének és a GVH Versenytanácsa elnökének a 11/2017. [közleményének](#) 70-74. pontjai és a 12/2017. [közleményének](#) 74-86. pontjai.