

Tóth András
White & Case LLP
Budapest

„Hajnali rajtaütés”

Hajnali rajtaütés

- **Versenyhatóságok előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálata nem szemle, mert**
 - **Rajtaütés: korábban nem ismert bizonyítékok kutatással való felderítése**
 - **Szemle: meghatározott tárgy (irat) felmutatása**
- **Ki végezhet Magyarországon rajtaütést?**
 - **GVH: Tpvt. és EKSz. alapján**
 - **EU Bizottság Versenyügyi Főigazgatóság: EKSz. alapján, GVH vizsgálói kísérik**
 - Ugyanolyan jogosítványok
 - Rendőri segítséget csak ők kérhetnek
- **Hol?**
 - **Vállalkozás helyiségei járművei**
 - **Vállalkozás (volt) alkalmazottai magánhasználatú járművei és helyiségei**

Hajnali rajtaütés

- **Mi alapján?**

- **GVH:**

- bíró engedély és
 - eljárás indító végzés, ha korábban nem volt

- **Bizottság:**

- Írásos meghatalmazás: félrevezető információért, zártörés (1%)
 - Határozat: kényszerítő bírság, ha nem vetik alá magukat (5% napi)
 - Bírói engedély:
 - A rendőrség segítségét kell igénybe venni (akkor is csak a GVH-n keresztül)
 - A kutatás nem a vállalkozás helyiségeiben zajlik (pl. magánlakás)

Hajnali rajtaütés

- **További főbb különbségek:**
 - **Bírósági felülvizsgálat:**
 - Csak a Bizottság rajtaütést elrendelő határozata ellen lehet kérni
 - **GVH jogosult a vizsgálat tárgyához nem kapcsolódó versenykorlátozó megállapodásra vagy erőfölénnyel való visszaélésre utaló bizonyítékot is lefoglalni**
 - **A Bizottság nem jogosult lefoglalásra**
 - **Rajtaütésre kerülhet sor:**
 - **GVH:**
 - erőfölény, kartell,
 - legkorábban az eljárás megindításakor
 - **Bizottság:**
 - + ágazati vizsgálat,
 - eljárás megindítása előtt is

Hajnali rajtaütés

- Mi történik rajtaütés során?



Hajnali rajtaütés

- **Milyen jogai vannak a hatóságnak a rajtaütés során?**
 - Érintettek távollétében, akaratuk ellenére átkutatni helyiséget, adattárolót
 - Megismerhetik az üzleti titkokat és személyes adatokat
 - Állami és szolgálati titkot csak a minősítő engedélye alapján
 - Követelhetik helyiségek felnyitását, jelszóval védett elektronikus adatok megismerhetővé tételét
 - Rendőrség igénybevétele a kutatás akadályozása estén (GVH)
 - Jelenlévők szóbeli felvilágosítás adására kötelezése
 - Bizonyítékokat lemásolhatnak, GVH eredetiben lefoglalhat
 - Eljárási bírság a kutatást akadályozóval szemben

Hajnali rajtaütés

- **Milyen jogai vannak a rajtaütéssel érintett vállalkozásnak?**
 - Felvilágosítás adására kötelezettek, de beismerő nyilatkozatot nem kötelesek tenni
 - Követelhetik, hogy a hatóság alkalmazottai igazolják magukat és adják át a kutatásra feljogosító iratokat
 - Szabálytalanságok vizsgálati kifogásban való rögzítése 3 napon belül
 - Külső jogi tanácsadó igénybevétele
 - Lefoglalt, lemásolt iratok egy példánya
 - A vizsgálati cselekmények jegyzőkönyve

Hajnali rajtaütés

- **Mire kell ügyelni a rajtaütés során?**
 - **Bizottság írásos meghatalmazása:**
 - Vizsgálat tárgya, célja, jogkövetkezmények, aláírás
 - **Bizottság határozata:**
 - Fentiekén túl: vizsgálat megkezdésének napját, jogorvoslat
 - **Bírói engedély**
 - 90 napon belül kerüljön felhasználásra
 - Engedélyben megjelölt címre vonatkozik csak
 - **Bizottság nem terjeszkedhet túl a vizsgálat tárgyán és nem foglalhat le (szemben a GVH-val)**
 - **Legal Privilege**
 - Még az irat megismerése előtt hivatkozni kell rá
 - Kizárólag a külső jogi tanácsadóval folytatott kommunikáció esik a hatálya alá
 - Vizsgáló betekinthez, hogy nem nyilvánvalóan alaptalan-e a hivatkozás

Hajnali rajtaütés

- **Milyen következményei lehetnek az ellenszegülésnek?**
 - **Rendőri segítség**
 - Bírói engedély alapján, csak a GVH (iratmegsemmisítés, fizikai ellenállás)
 - **Bírság 1 %**
 - Bizottság
 - Írásos meghatalmazás: hiányos vagy félrevezető információ
 - Határozat: ellenszegülésért is
 - GVH
 - **Bírság – súlyosbító tényező**

Hajnali rajtaütés

- **Fel kell-e készülni és hogyan?**
 - **Az érintett és jogi képviselő távolléte nem akadály a vizsgálatnak**
 - Felhatalmazásokat ellenőrizni kell
 - Legal privilege
 - Együtt kell működni
 - Megfelelő és hatásos reagálás (pl.sajtó)
 - **Megfelelési program segíthet**
 - oktatás, ismeretek frissítése,
 - ellenőrzés

Worldwide. For Our Clients.

www.whitecase.com

White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, is engaged in the practice of law directly and through entities compliant with regulations regarding the practice of law in the countries and jurisdictions in which we have offices.