



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA  
COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS,  
DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS

Excelentíssimo Senhor  
Deputado Paulo Mota Pinto  
Presidente da Comissão de Assuntos  
Europeus

Ofício n.º 888/XII/1ª – CACDLG /2013

Data: 17-07-2013

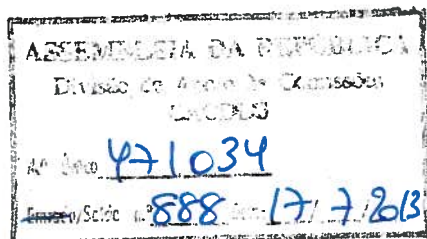
**ASSUNTO: Relatório – COM (2013) 404.**

Para os devidos efeitos, junto se envia relatório referente ao “*Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infrações às disposições do direito da concorrência dos Estados - Membros e da União Europeia*” [COM(2013)404], que foi aprovado por unanimidade, registando-se a ausência do PCP e do PEV, na reunião de 17 de julho de 2013 da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Fernando Negrão)



Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias  
Assembleia da República – Palácio de São Bento  
1249-068 Lisboa

Tel. 21 391 95 30/96 67 / Fax: 21 393 69 41 / E-mail: [Comissao.1A-CACDLGXII@ar.parlamento.pt](mailto:Comissao.1A-CACDLGXII@ar.parlamento.pt)



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

# COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS

## RELATÓRIO

**COM (2013) 404 final – PROPOSTA DE DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infrações às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros da União Europeia**

{SWD (2013) 203 final}

{SWD (2013) 204 final}

### I. Nota preliminar

Ao abrigo do disposto no artigo 7º, n.º 2, da Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto, alterada pela Lei n.º 21/2012, de 17 de Maio, relativa ao “*Acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia*”, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a emissão de relatório sobre a COM (2013) 404 final – “*Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infrações às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros da União Europeia*”, a qual vem acompanhada de dois documentos de trabalho dos serviços da Comissão Europeia, vertidos nas SWD (2013) 203 final e SWD (2013) 204 final, com a avaliação de impacto e a síntese dessa avaliação, respetivamente.

Tal relatório destina-se a analisar a observância do princípio da subsidiariedade, nos termos previstos no Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

proporcionalidade, anexo ao Tratado da União Europeia (TUE) e ao Tratado do Funcionamento da União Europeia (TFUE).

### II. Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa

A COM (2013) 404 final refere-se à Proposta de Diretiva, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infrações às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros da União Europeia.

Os artigos 101º e 102º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) proibem os acordos anticoncorrenciais e os abusos de posição dominante.

Nos termos do Regulamento (CE) n.º 1/2003, do Conselho, de 16 de dezembro de 2002, relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81º e 82º do Tratado (correspondem aos atuais artigos 101º e 102º do Tratado), cabe à Comissão e às autoridades nacionais da concorrência (ANC) a competência para a aplicação dessas proibições (aplicação pública do direito da concorrência de UE).

O efeito direto dos artigos 101º e 102º do TFUE significa que essas disposições criam direitos e obrigações para as pessoas, que podem ser aplicados pelos tribunais nacionais dos Estados-Membros (aplicação privada do direito da concorrência de UE). Entre esses direitos figura o direito a reparação por perdas e danos sofridos em consequência de uma infração às regras da concorrência.

Desde 2001, o Tribunal de Justiça tem declarado, repetidamente, que, em virtude do direito da UE, qualquer pessoa deve ter a possibilidade de exigir uma reparação por esses danos (Processo C-453/99, *Courage e Crehan*, Coletânea 2001, p. I-6297; Processos apensos C-295/04 a C-298/04, *Manfredi*, Coletânea 2006, p.I-6619). Passados mais de dez anos, a maior parte das vítimas de uma infração ao direito da concorrência continua a não dispor de meios para, individual ou coletivamente, exercer de modo efetivo esse direito a uma reparação



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

previsto pela UE. Tal deve-se, em grande medida, à falta de regras nacionais apropriadas no domínio das ações de indemnização. Além disso, mesmo no caso de existirem, essas regras são de tal modo diferentes entre os Estados-membros que dão azo a condições de concorrência desiguais.

Já em 2005, no seu Livro Verde sobre as ações de indemnização por incumprimento das regras comunitárias no domínio antitrust, a Comissão identificou os principais obstáculos a uma reparação efetiva. Em 2008, no seu Livro Branco, a Comissão apresentou sugestões sobre como eliminar esses obstáculos e assegurar uma aplicação privada efetiva nos Estados-membros,

Esta proposta de Diretiva visa otimizar a interação entre a aplicação pública e privada do direito da concorrência, e assegurar que as vítimas de infrações às regras de concorrência da UE possam obter uma reparação integral pelos danos sofridos.

A presente proposta de diretiva compõe-se de 22 artigos, organizados da seguinte forma:

⇒ Capítulo I – âmbito de aplicação e definições

- Artigo 1º – estabelece o âmbito de aplicação da diretiva: estabelecer certas regras necessárias para assegurar que qualquer pessoa que tenha sofrido danos causados por uma infração ao artigo 101º ou 102º do Tratado possa exercer efetivamente o direito à reparação integral desses danos; estabelecer também regras para a coordenação entre a aplicação das regras de concorrência pelas autoridades da concorrência e a aplicação dessas regras em ações de indemnização nos tribunais nacionais;
- Artigo 2º - consagra o direito à reparação integral;
- Artigo 3º - invoca os princípios de eficácia e de equivalência, que devem ser respeitados pelas regras e procedimentos nacionais relacionados com as ações de indemnização;



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

- Artigo 4º - contém um conjunto de definições, designadamente o que se entende por infração do direito da concorrência;

### ⇒ Capítulo II – Divulgação de elementos de prova

- Artigo 5º - regula a divulgação de elementos de prova, obrigando os Estados-Membros nomeadamente a assegurar que, no caso de um demandante ter apresentado factos e elementos de prova razoavelmente disponíveis que indiquem dano causado por infração ao direito da concorrência cometida pelo demandado, os tribunais nacionais podem ordenar a divulgação de elementos de prova pelo demandado ou por terceiros, independentemente de esses elementos de prova serem ou não incluídos no dossiê de uma autoridade da concorrência;
- Artigo 6º - impõe limites à divulgação de elementos de prova do dossiê de uma autoridade da concorrência, nomeadamente proibindo os tribunais nacionais de ordenar a divulgação a uma parte ou a um terceiro de declarações de empresa em matéria de clemência e propostas de transação;
- Artigo 7º - estabelece limites à utilização de elementos de prova obtidos exclusivamente através do acesso ao dossiê de uma autoridade da concorrência;
- Artigo 8º - define as sanções que os tribunais nacionais podem impor às partes, a terceiros e aos seus representantes legais no caso de incumprimento ou recusa de respeitar uma ordem de divulgação de um tribunal, no caso de destruição de elementos de prova relevantes, no caso de incumprimento ou recusa de respeitar as obrigações impostas por uma decisão do tribunal de proteção de informações confidenciais ou no caso de abuso dos direitos relacionados com a divulgação de elementos de prova;

### ⇒ Capítulo III – Efeito das decisões nacionais, prazos de prescrição, responsabilidade solidária

- Artigo 9º - consagra o efeito probatório das decisões de infração definitivas tomadas pelas autoridades nacionais da concorrência;



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

- Artigo 10º - obriga os Estados-Membros a estabelecer regras aplicáveis aos prazos de prescrição para intentar ações de indemnização, devendo nomeadamente assegurar que o prazo de prescrição para intentar uma ação é, pelo menos, de cinco anos;
- Artigo 11º - prevê a responsabilidade solidária das empresas que infringem conjuntamente as regras da concorrência;

### ⇒ Capítulo IV – Repercussão dos sobrecustos

- Artigo 12º - permite a defesa baseada na repercussão dos sobrecustos – os Estados-Membros devem assegurar que o demandado possa invocar como meio de defesa contra o pedido de indemnização o facto de o demandante ter repercutido total ou parcialmente os sobrecustos resultantes dessa infração;
- Artigo 13º - regula a questão da repercussão dos sobrecustos nos adquirentes indiretos;
- Artigo 14º - garante o direito à reparação pelos lucros cessantes;
- Artigo 15º - regula as ações de indemnização intentadas por demandantes situados em diferentes níveis da cadeia de distribuição;

### ⇒ Capítulo V – Quantificação dos danos

- Artigo 16º - prevê uma presunção ilidível no que respeita à existência de danos resultantes de um cartel, podendo a empresa infratora ilidir essa presunção. Os danos no domínio antitrust são quantificados com base nas regras e procedimentos nacionais, sendo que o ónus da prova e o nível de prova não podem tornar o exercício, pela parte lesada, do seu direito a uma indemnização praticamente impossível ou excessivamente difícil. Os juízes devem ser capazes de estimar o montante dos danos;

### ⇒ Capítulo VI – Resolução amigável de litígios

- Artigo 17º - estabelece que o prazo de prescrição para intentar uma ação de indemnização é suspenso pela duração do processo de resolução amigável de litígios;
- Artigo 18º - regula o efeito das resoluções amigáveis nas subseqüentes ações de indemnização



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

### ⇒ Capítulo VII – Disposições finais

- Artigo 19º - prevê o reexame da diretiva pela Comissão e a apresentação de um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho no prazo de cinco anos a contar da data limite para a sua transposição;
- Artigo 20º - obriga os Estados-Membros a transpor esta diretiva, o mais tardar, até dois anos após a sua entrada em vigor;
- Artigo 21º - fixa a data da entrada em vigor da diretiva (no 20º dia seguinte ao da sua publicação)
- Artigo 22º - estabelece que os Estados-Membros são os destinatários desta diretiva.

#### ○ **Base jurídica**

A proposta de Diretiva em apreço baseia-se, por um lado, no artigo 103º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que aproxima as regras nacionais em matéria de ações de indemnização por violações dos artigos 101º e 102º do TFUE, e, por outro lado, no artigo 114º do TFUE, que exige dos Estados-Membros que apliquem as mesmas regras substantivas e processuais às ações de indemnização por violação do direito nacional da concorrência.

#### ○ **Princípio da subsidiariedade**

Para os efeitos do disposto no artigo 5º, n.ºs 1 e 2, do Tratado da União Europeia (TUE) e no artigo 69º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), bem como no Protocolo n.º 2 anexo, relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, verifica-se que os objetivos desta proposta de diretiva – assegurar a plena aplicação dos artigos 101º e 102º do Tratado através de normas comuns que permitem ações de indemnização efetivas em toda a UE e o estabelecimento de condições mais equitativas no mercado interno – não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros agindo



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

unilateralmente, mas podem ser melhor alcançados ao nível da União Europeia, mediante a adoção desta proposta de Diretiva.

Daí que se conclua que a proposta em apreço é conforme ao princípio da subsidiariedade.

### III – Parecer

Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer:

- a) Que a COM (2013) 404 final – “*Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infrações às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros da União Europeia*” não viola o princípio da subsidiariedade;
- b) Que o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus.

Palácio de S. Bento, 17 de julho de 2013

O Deputado Relator

(João Lobo)

O Presidente da Comissão

(Fernando Negrão)