

Inspecciones sin previo aviso en Canadá

Comentarios de Jeanne Pratt
Comisario Adjunto de Competencia
Agencia de la Competencia de Canadá

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Foro Latinoamericano de Competencia
3 - 4 de septiembre, 2013, Lima, Perú

Canada 

Secciones 15 y 16 de la Ley de la competencia

- La Agencia de la competencia es la responsable de la administración y aplicación de la Ley de competencia
- La Sección 15 de la Ley define las facultades de registro e incautación del Comisionado.
 - La sección establece que el Comisionado podrá solicitar a un juez de un tribunal superior o de condado, *ex parte*, una orden de allanamiento.
- La Sección 16 de la Ley establece las competencias del Comisionado para investigar sistemas informáticos



Cuándo solicitar una orden de allanamiento

- Para la mayoría de las investigaciones penales nacionales, una orden de allanamiento será la herramienta de investigación de elección
- La naturaleza grave y clandestina de la conducta en cuestión, y la posibilidad de que los registros puedan alterarse, ocultarse o eliminarse, puede hacer que el allanamiento sea el mejor medio para conseguir la información necesaria
- Una orden de allanamiento permite a la Agencia determinar exactamente dónde están ubicados los registros en los locales y quiénes pueden haber estado en posesión de ellos

Requisitos para obtener una orden de allanamiento

- Para obtener una orden de allanamiento con arreglo a la Sección 15 de la Ley, el juez debe estar convencido de que hay motivo razonable para creer:
 - Que una persona ha violado una orden dictada en cumplimiento de la Ley, que se ha cometido o está a punto de cometerse un delito, o existen motivos fundados para la elaboración de una orden en los términos civiles de la Ley
 - Que existen, en las instalaciones que se va a inspeccionar, registros que brindarán pruebas relacionadas con una de las tres situaciones mencionadas anteriormente
- La Sección 15 establece los requisitos relativos al contenido de la orden de allanamiento y a la forma en que la orden de allanamiento será ejecutada

Grupos de inspección

- Las inspecciones son realizadas por el personal de la Agencia
- También pueden ser necesarios los oficiales de policía
- Un mínimo de dos miembros del equipo ejecutará una orden de allanamiento en cada dependencia
- Cada equipo de inspección incluirá un "jefe de equipo", que es la persona responsable de la realización de una inspección en cualquier dependencia objeto de inspección



Pruebas electrónicas

- La Agencia tiene entre su personal oficiales capacitados para reconocimiento de pruebas electrónicas
- Éstos tienen conocimientos y habilidades especializados que les permiten tener acceso a los sistemas informáticos para buscar, analizar, recuperar, reproducir y aprovechar datos electrónicos
- Los oficiales de pruebas electrónicas de la Agencia se apegan a las prácticas forenses y procedimientos aceptados, diseñados para garantizar la integridad del proceso probatorio de obtención y conservación de registros electrónicos



Otras herramientas formales disponibles para la Agencia

- Escuchas
 - El Código Penal permite a la Agencia interceptar las comunicaciones electrónicas para ciertos delitos, incluyendo los fijación de precios, manipulación de las licitaciones y telemarketing engañoso
 - La Agencia debe preparar una declaración jurada en apoyo de una solicitud que cumpla con los requisitos legales, incluyendo hechos para justificar la necesidad de investigación
- Órdenes de la Sección 11
 - Las órdenes emitidas en apego a la sección 11 de la Ley puede requerir que las partes asistan a exámenes orales, presenten registros o proporcionen información por escrito
- Asistencia judicial recíproca
 - Los Tratados de Asistencia Legal Mutua de Canadá pueden ser utilizados para buscar pruebas de actividad criminal ubicadas en otras jurisdicciones

Ejemplo de caso: Cártel del Gas de Quebec

- Investigación de las estaciones de venta de gas al por menor que conspiraron para fijar los precios en las comunidades locales en Quebec
- Diferentes instrumentos de investigación fueron utilizados, incluyendo intervenciones telefónicas e inspecciones
- La Agencia registró 88 locales en dos semanas, la inspección más grande jamás realizada por la Agencia.
- El asunto se encuentra actualmente en los tribunales
 - 39 personas y 15 empresas han sido acusadas
 - 33 individuos y 7 empresas se han declarado o fueron declarados culpables, con multas por un total de 3 millones de dólares
 - 6 personas fueron condenadas a penas de prisión de un total de 54 meses

Ejemplo de caso: Investigación de la espuma de poliuretano

- Investigación de la fijación de precios en el sector de espuma de poliuretano
- Tras la utilización de intervenciones telefónicas, las inspecciones se llevaron a cabo en coordinación con instancias asociadas internacionales
- Los funcionarios de la Agencia inspeccionaron cinco sitios, e incautaron miles de documentos
- En enero de 2012, una de las partes se declaró culpable de conspiración y se le impuso una multa por un importe total de 12,5 millones de dólares por su participación en el cártel

Ejemplo de caso: Manipulación de licitaciones públicas en el sector de la construcción

- A principios de este año, la Agencia realizó inspecciones en 19 locales en dos ciudades diferentes en relación con la investigación de manipulación de licitaciones en el sector de la construcción
- Las fuerzas de policía de la provincia de Quebec, la Sûreté du Québec, y la Real Policía Montada del Canadá apoyaron a los funcionarios de la Agencia en la inspección
- La investigación sigue en marcha