

Investigaciones iniciadas en Marzo de 2022 por la Comisión Federal De Competencia Económica (“COFECE”)	Investigations initiated in March 2022 by the Federal Antitrust Commission (“COFECE”)
<p><b>1. Insecticidas Domésticos.</b></p> <p>El pasado 23 de marzo de 2022, la COFECE publicó un aviso (en adelante como el “<b>Aviso</b>”) relativo a la apertura de un proceso de investigación (cada en adelante una “<b>Investigación</b>”), por unas supuestas practicas restrictivas verticales en diversos mercados, entre los que se encuentra el mercado de producción, distribución y comercialización de insecticidas domésticos en México.</p>	<p><b>1. Domestic insecticides.</b> On March 23<sup>rd</sup>,2022, COFECE published a notice (each a “<b>Notice</b>”) in which an investigation process has been opened (each an “<b>Investigation</b>”), for the alleged vertical restrictive practices in several markets, which include production, distribution, and commercialization of domestic insecticides in Mexico.</p>
<p>Este mercado se encuentra relacionado a los insecticidas de uso doméstico, usados para evitar la propagación de insectos portadores de enfermedades. La indagación incluye productos en polvo, aerosoles, gases, líquidos, entre otros.</p>	<p>This market is related to relevant household insecticides, commonly used to control disease carrying insects. Products that may be produced as powders, aerosols sprays, gases, liquids, among others, considering that insect-borne diseases are becoming a greater public health problem in Mexico.</p>
<p><b>2. Comercio Electrónico Minorista.</b> El pasado 31 de marzo de 2022, la COFECE publicó Aviso de inicio de Investigación con el fin de determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia y/o insumos esenciales en el mercado de comercio electrónico minorista. Se sospecha que podría estar generando efectos anticompetitivos en México.</p>	<p>On March 31, 2022, COFECE published Notice of Initiation of Investigation in order to determine the possible existence of barriers to competition and free access and/or essential supplies in the retail electronic commerce market. It is suspected that it could be causing anticompetitive effects in Mexico.</p>
<p>COFECE señaló que existen elementos contundentes que le hacen suponer que acontece un incumplimiento a las condiciones de competencia efectiva en el</p>	<p>COFECE said that there are compelling elements that assume that there is a breach of the conditions of effective competition in the retail electronic commerce market.</p>

mercado de comercio electrónico minorista.	
	<b>3. Our comments and suggestions.</b>
El inicio de una Investigación tiene como fin proporcionar a cualquier agente económico (cada uno un “ <b>AE</b> ”), el colaborar y manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con el mercado investigado.	The purpose of initiating an Investigation is to provide any economic agent (each one an “ <b>EA</b> ”) with collaborating and expressing what is appropriate to their right, in relation to the investigated market.
Las prácticas restrictivas verticales son actos, contratos, acuerdos o procedimientos llevados a cabo por uno o varios AE que poseen un poder sustancial y que tienen, o pueden tener, el propósito o el efecto de desplazar indebidamente a otros participantes en el mercado, impedir sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de otros AE. Algunas de estas prácticas pueden ser las exclusividades, la discriminación de precios o de trato, las ventas vinculadas, los boicots, el aumento de los costes a otros AE, la denegación de trato, entre otras.	Vertical restrictive practices are acts, contracts, agreements or procedures carried out by one or several EA who possess substantial power and that have, or may have, the purpose or effect of unduly displacing other market participants, substantially impeding their access, or establishing exclusive advantages in favor of other EA. Some of these practices may be exclusivities, price or treatment discrimination, tied sales, boycotts, raising costs to other EA and refusal of treatment, among others.
Iniciada la Investigación, COFECE se encuentra facultada para ejercer facultades de comprobación, incluyendo, requerir información, realizar visitas de verificación, y citar a declarar a los AE que participen o tengan relación con el mercado sujeto a investigación.	Once the investigation has been initiated, COFECE is empowered to exercise powers of verification, including requesting information, carrying out verification visits, and summoning the EAs that participate in or are related to the market subject to investigation to testify.
En estos procedimientos, la COFECE suele solicitar información a los AE que comercializan productos y/o servicios relacionados con el mercado sujeto a investigación. En caso de que la COFECE solicite información, es de suma importancia cumplir dicho requerimiento, de lo contrario, el AE infractor se hará acreedora a una multa, aunado a que, durante las visitas, los AE se encuentran	In these procedures, COFECE usually requests information from the EAs that sell products and/or services related to the market under investigation. In the event that COFECE requests information, it is of utmost importance to comply with said requirement, otherwise, the offending EA will be subject to a fine, in addition to the fact that, during the visits, the EAs are obliged to cooperate and

obligados a cooperar y presentar toda la información y/o documentación que la autoridad les requiera.	present all the information and/or documentation that the authority requires.
En las visitas, los AE están obligados a cooperar y presentar la información y/o documentación que les sea requerida.	During the visits, the AE are obliged to cooperate and present the information and/or documentation that is required of them.
Si se comprueba la realización de prácticas monopolísticas, la AE responsable podría ser sancionada con multas de hasta el 8% de su ingreso anual, adicional a una orden de cesar las conductas sujetas a sanciones.	If the conduct of a relative monopolistic practice is proven, the responsible EA could be sanctioned with fines of up to 8% of their annual income, additional to an order to cease the conduct subject to sanctions.
La COFECE tiene la facultad de llevar a cabo visitas de madrugada (visitas en las oficinas de la empresa, sin previo aviso, y solicitud documentación e información relacionada con el mercado sujeto a investigación). En estos casos, se recomienda ampliamente contactar a un abogado con experiencia en materia de competencia económica.	COFECE is empowered to conduct (on-site unannounced visits at the company's offices and request information related to the market under investigation). In these events, it is recommended to contact an attorney that has experience on the antitrust market.
Si no se proporciona a la COFECE la información requerida, cualquier obstrucción o incumplimiento de una visita domiciliaria puede dar lugar a multas e incluso llegar a las sanciones penales.	If the information required isn't provided to COFECE, any obstruction or failure to comply with a dawn raid may result in fines and/or criminal penalties.
En caso de que un AE sea citado por la COFECE, se recomienda buscar la asistencia legal.	In the event an EA's employee is summoned by COFECE, it is recommended to seek for the legal assistance.
La investigación de la COFECE no debe entenderse como un juicio de responsabilidad, sino como una acción encaminada a verificar que los AE cumplan con las leyes de competencia económica en vigor.	COFECE's investigation should not be understood as a judgement of liability, it is an action towards to verify that the EA are in compliance with the current antitrust Laws.

<p>Esperamos asistirlos ante cualquier duda o pregunta que pueda surgir en relación a una investigación realizada por la Comisión Federal de Competencia Económica.</p>	<p>We look forward to assisting you in any question or inquiry you may have regarding the authority's antitrust investigation.</p>
<p>Al concluir su investigación, COFECE podrá, en cada caso particular, ordenar al AE que elimine las barreras que afecten indebidamente el proceso de competencia, y/o ordenar desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del AE, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos y emitir recomendaciones a las autoridades cuando existan disposiciones jurídicas que indebidamente impidan o distorsionen la competencia y libre concurrencia entre los demás AE.</p>	<p>At the conclusion of its investigation, COFECE may, in each particular case, order the EA to eliminate the barriers that unduly affect the competition process, and/or order the divestment of assets, rights, partnership interests or shares of the EA, in the proportions necessary to eliminate the anti-competitive effects and issue recommendations to the authorities when there are legal provisions that unduly prevent or distort competition and free concurrence among the other EAs.</p>
<p>Adicionalmente, si se demuestra la realización de una práctica monopolística relativa, el AE responsable podría ser sancionado con multas de hasta el 8% de sus ingresos anuales.</p>	<p>Additionally, if a relative monopolistic practice is proven, the responsible EA could be sanctioned with fines of up to 8% of its annual income.</p>

**Contact information: Jair Bravo. Managing partner. [jbravo@j-bravo.com](mailto:jbravo@j-bravo.com)**