

Casos Tramitados en PROCOMPETENCIA 2009 al 2016

Por prácticas anticompetitivas y conductas de competencia desleal

Expediente No.	Denunciante	Denunciado	Objeto	Fecha de inicio	Etapa de proceso actual
0001-2009	Cooperativa de Alcohol y agua ardiente Fernando Guadalupe Ocón Palacios (COOFOP)	Compañía Licorera de Nicaragua S.A	Práctica Anticompetitiva y Conductas de Competencia Desleal (Abuso de posición de dominio) Art 17 y Arto 23. Inc. a) Actos de engaños e) Actos de confusión.	6 de octubre 2009	Caso resuelto. No lugar a la denuncia. Cerrado en primera instancia
0001-2010	Envases Nicaragüenses Sociedad Anónima (ENVANIC)	Fabrica de empaques Nicaragüenses S.A (FENICSA) y Astro Cartón Nicaragua S.A (ASTRO CARTON)	Práctica Anticompetitiva (Cartel de Precios) Art 17 Arto. 18 Inc. a) Acuerdo de fijación de precios. c) Eliminación y limitación de empresas; Art 19 inc. f Aplicación de Condiciones desiguales para prestaciones equivalentes	11 de marzo de 2010	Caso resuelto. No Ha lugar a la denuncia. Resuelto en segunda Instancia. No hubo Amparo
0002-2010	RNDC	BDF	Práctica Anticompetitiva (Cartel en fijación de tasas de interés) Arto.18 Inc. a) Acuerdo de fijación de tasas de interés	17 de junio de 2010	Caso resuelto Ha lugar a la denuncia por colusión en fijación de tasas de interés en tarjetas de crédito. Caso cerrado por sentencia de la CSJ a favor del sistema financiero.
0003-2010	RNDC	ASOBANP	Práctica Anticompetitiva (Cartel en fijación de tasas de interés) Arto.18 Inc. a) Acuerdo de fijación de tasas de interés	17 de junio de 2010	Caso resuelto Ha lugar a la denuncia por colusión en fijación de tasas de interés en tarjetas de crédito. Caso cerrado por sentencia de la CSJ a favor del sistema financiero
0004-2010	RNDC	BAC	Práctica Anticompetitiva (Cartel en fijación de tasas de interés) Arto.18 Inc. a) Acuerdo de fijación de tasas de interés	17 de junio de 2010	Caso resuelto Ha lugar a la denuncia por colusión en fijación de tasas de interés en tarjetas de crédito. Caso cerrado por sentencia de la CSJ a favor del sistema financiero.
0005-2010	RNDC	CITI-BANK	Práctica Anticompetitiva (Cartel en fijación de tasas de interés) Arto.18 Inc.	17 de junio de 2010	Caso resuelto Ha lugar a la denuncia por colusión en fijación de tasas de interés en tarjetas de crédito.

			a) Acuerdo de fijación de tasas de interés		Caso cerrado por sentencia de la CSJ a favor del sistema financiero.
0006-2010	RNDC	BANCENTRO	Práctica Anticompetitiva (Cartel en fijación de tasas de interés) Arto.18 Inc. a) Acuerdo de fijación de tasas de interés b)	17 de junio de 2010	Caso cerrado por sentencia de la CSJ a favor del sistema financiero.
0007-2010	RNDC	BANPRO	Práctica Anticompetitiva (Cartel en fijación de tasas de interés) Arto.18 Inc. a) Acuerdo de fijación de tasas de interés	17 de junio de 2010	C Caso resuelto Ha lugar a la denuncia por colusión en fijación de tasas de interés en tarjetas de crédito. Caso cerrado por sentencia de la CSJ a favor del sistema financiero.
0008-2010	RNDC	BANEX	Práctica Anticompetitiva (Cartel en fijación de tasas de interés) Arto.18 Inc. Acuerdo de fijación de tasas de interés	17 de junio de 2010	Caso resuelto Ha lugar a la denuncia por colusión en fijación de tasas de interés en tarjetas de crédito. Caso cerrado por sentencia de la CSJ a favor del sistema financiero.
0009-2010	RNDC	PROCREDIT	Práctica Anticompetitiva (Cartel en fijación de tasas de interés) Arto.18 Inc. Acuerdo de fijación de tasas de interés	17 de junio de 2010	Caso resuelto Ha lugar a la denuncia por colusión en fijación de tasas de interés en tarjetas de crédito. Caso cerrado por sentencia de la CSJ a favor del sistema financiero.
0010-2010	DICEGSA	BIMBO. S.A	Práctica Anticompetitiva Abuso de posición de dominio y Negativa de trato Arto. 18 Inc. a) Acuerdo de fijación de precio c) Eliminación a otras empresas del mercado d) Limitación de la producción Art. 19 Inc. e) Negativa de trato. f) Condiciones desiguales para prestaciones equivalentes.	18 de agosto del 2010	Caso resuelto No Ha lugar a la denuncia. Resuelto en Primera Instancia.

0011-2010	CLARO	MOVISTAR	Conductas de Competencia Desleal Arto.23 Inc. a) Actos de engaño. b) Actos de denigración.	15 de octubre 2010	Caso cerrado por desistimiento de ambas partes.
0012-2010	MOVISTAR	CLARO	Conductas de Competencia Desleal Arto. 23 Inc. a) Actos de engaño. b) Actos de denigración c) Actos de Comparación. e) Actos de confusión. h) Actos de imitación.	21 de octubre 2010	Caso cerrado por desistimiento de ambas partes.
0001-2011	Marlon José Arróliga H	William Alberto Grande T	Práctica Anticompetitiva y Conductas de Competencia Desleal Art 19 inc. h) prácticas predatorias. Art 23 inc. h) actos de imitación	10 de marzo 2011	Caso Resuelto Ha lugar a la denuncia por lo que hace a los actos de competencia desleal, no ha lugar a las presunta práctica anticompetitiva predatoria. Resuelto en segunda Instancia. No hubo Amparo.
0002-2011	Dionisio Francisco Muñoz Bárcenas	Tropigas S.A Nicaragua y SUPERGAS S.A.	Práctica Anticompetitiva Abuso de posición de dominio y Negativa de trato Art 17 Prohibición general. ART. 18 inc. a) Acuerdo de fijación de precios y c) Celebrar acuerdo para eliminar a otras empresas Art 19 inc. a) Acuerdo para distribución exclusiva, e) Negativa de vender d) Compra sujeta a condición	5 de julio 2011	Caso resuelto ha lugar a favor de Dionisio Muñoz, por negativa de trato. Cerrado por sentencia de la CSJ a favor de Tropigas.
0003-2011	Yota de Nicaragua Sociedad Anónima (YOTA)	Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones Sociedad Anónima y su Agente Autorizado ACA Nicaragua.	Conductas de Competencia Desleal Art 23 inc. a) Actos de engaños, inc. b) Actos de denigración, inc. d) Actos de maquinación dañosa, inc. e) Actos de confusión, inc. g) Actos de inducción.	18 de noviembre 2011	Cerrado por desistimiento de las partes.
0001-2012	Sacos de Nicaragua S.A	Industrias del Continente, Sociedad Anónima; INCO	Conductas de Competencia Desleal Art 23 inc. a) Actos de Engaños, inc. b)	25 de enero 2012	Caso cerrado por desistimiento de las partes.

		S.A y sus Agentes Autorizados Wei Dou Hwang, Jose Coronel Cuadra y Zhixian Huang	Actos de denigración, inc. d) Actos de maquinación dañosa, inc. e) Actos de confusión, inc. f) Actos de fraude, inc. g) Actos de inducción.		
0002-2012	Mario Alberto Chacón Pacheco en su carácter personal y como Representante Legal del Agente Económico Técnicas Especializadas de Carga Teca, S.A y/o Chr-Teca Carga Logistics	Georgia Raquel Rodríguez Fuentes.	Conductas de Competencia Desleal Art 23 inc. a) Actos de engaño; d) Actos de maquinación dañosa; e) Actos de confusión; f) Actos de fraude; h) Actos de imitación.	11 de abril 2012	Cerrador por falta de subsanación de la denuncia por el agente económico denunciante.
0003-2012	Llamadas Heladas, S.A	Edgard Hollman y/o Cyber Alo	Conductas de Competencia Desleal Art 23 inc a) Actos de engaño; b) Actos de denigración; c) Actos de comparación; e) Actos de confusión; h) Actos de imitación.	12 de abril 2012.	Resuelto. No ha lugar. Cerrado en primera Instancia.
0004-2012	Proyectos Préstamos e Inversiones Inmobiliarias, S.A (PRISA)	Banco de Finanzas (BDF)	Practica Anticompetitiva Abuso de posición de dominio Art 19 inc. e Negativa de proporcionar un servicio; f) Aplicación de condiciones iguales para prestaciones equivalentes.	16 de abril 2012	Caso cerrado por falta de subsanación de requisitos de la denuncia.
0005-2012	Rolter S.A.	Caribbean Shoes S.A. y Calza Moda	Conductas de Competencia Desleal Art 23 inc a) Actos de engaño; e) Actos de confusión, f) Actos de fraude.	10 Octubre 2012	Archivado después de 2 años de proceso porque el denunciante no encontró dirección de uno de los denunciados.
0001-2013	Servicios de seguridad León Unido para el desarrollo Sociedad Anonima (Seseludesa S.A.)	Empresa de vigilancia American Eagle Sociedad Anonima (american eagle s.a.),	Conductas de Competencia Desleal. Art 23 inc b) Actos de denigración; d) Maquinación dañosa, e) Actos de confusión, f) Actos de fraude.	17 Enero de 2013	EL CASO AGOTÓ LA VIA ADMINSTRATIVA, LLEGÓ A LA C.S.J POR AMPARO Y RESUELTO EL 21/10/2015 A FAVOR DE PROCOMPETENCIA
0002-2013	Farmacia Gurdian	Kielsa S.A.	Prácticas Anticompetitivas. Art. 19. Inc. h) Practica Predatoria.	05 de Agosto de 2013	SE DIO NO HA LUGAR A LADENUNCIA POR FALTA DE MERITO. NO APELARON.
0001-2014	Fabrica Especies don Julio, Sociedad de Responsabilidad Limitada	Aceitera el Real S.A.	Conductas de Competencia Desleal a) Actos de Engaño, e) Actos de confusión y f) Actos de fraude	09 de abril del 2014	Se archivó el expediente por encontrarse el caso en litigio en el RPI.
0002-2014	Cosmic Trading Company	JOSÉ EMERITO BALLADARES	Conductas de Competencia Desleal e)	04 de agosto del 2014	Interpusieron Recurso de Amparo en CSJ y

	de Nicaragua S.A	BRICEÑO	Actos de confusión, f) Actos de fraude y h) Actos de Imitación		se interpuso un desistimiento del amparo. Se archivaron diligencias por acuerdo entre las partes.
0003-2014	UNIMAR S.A	PRODECOOP	Conductas de Competencia Desleal a) Actos de Engaño, b) Actos de denigración y h) Actos de Imitación	29 de agosto del 2014	Resolución dando no ha lugar a la demanda. Cerrado en primera instancia.
0004-2014	Inversiones 3 F S.A	TRES EFES, S.A.	Competencia Desleal a) Actos de Engaño, c) Actos de Comparación, y h) Actos de Imitación	18 de noviembre del 2014.	Se archivó por desistimiento del denunciante
0001-2015	Seseludesa S.A y American Eagle S.A.	Lemat Security S.A	Reincidencia y presunta violación establecidas en el artículo 23 literales a) Acto de Engaño. b) Actos de Maquinación Dañosa. d) Actos de Inducción:	11 de mayo del 2015	Actualmente se encuentra en periodo de resolución la causa principal.
0002-2015	Ibero Construcciones	CEMEX	Prácticas Anticompetitivas de las establecidas en los artículos 17 y 18 de Ley 601.	29 de mayo del 2015	Archivado por desistimiento
0003-2015	Café Premium Segovia, S.A	Compañía la Mar Dulce S.A.	Competencia Desleal a) actos de engaño, e) actos de confusión y f) actos de fraude.	16 de julio del 2015	Resolución de primera instancia, No ha Lugar a denuncia.
0004-2015	UNEH	UNIMET, JUAN AGUSTIN VEGA GAITAN y RAMÓN ENRIQUE GONZALEZ MIRANDA	Conductas de Competencia Desleal a) Actos de Engaño, b) Actos de Denigración y d) Actos de Maquinación Dañosa y g) Actos de Inducción.	16 de julio del 2015	En proceso de alegatos conclusivos.
0004-2015	Denunciante: JOSÉ ESTABEL FLORES LAZO.	Denunciado: INVERSIONES Y NEGOCIOS NICARAGUENSES S.A.	Presunta violación al artículo 17 y artículo 19 "Práctica anticompetitiva" literales a), b), d) y e).	28 de noviembre 2015	En etapa de resolución.

Concentraciones tramitadas en PROCOMPETENCIA 2010-2016

No	Expediente No.	Empresa	Empresa	Objeto	Fecha de inicio	Etapas de proceso actual
1	0001-2010	Cargill	Pipasa	Concentración Horizontal	10 Noviembre 2010	Resolución/ Se autoriza Concentración de manera condicionada. Resuelto en segunda instancia.
2	0001-2011	American Móvil	Estesa/Cablenet	Investigación de Oficio por falta de notificación Concentración vertical	13 abril 2011	Investigación por falta de notificación previa. Archivado por reforma de Ley 601.
3	0002-2011	Astro Cartón	Fenicsa	Concentración Vertical	14 abril 2011	Resolución/ Se Autoriza concentración de manera condicionada.
4	0003-2011	Inversiones en Combustibles y Lubricantes de Nicaragua S.A	ECCLESTON Co. Ltd (Chevron Nicaragua CCRL)	Concentración Horizontal	8 junio de 2011	Resolución/ se autoriza la concentración de manera condicionada. Resuelta en primera instancia, en recurso de aclaración.
5	0001-2012	Plásticos Modernos S.A.	Plastinic S.A.	Investigación de Oficio por falta de notificación Concentración horizontal	27 de Julio de 2012	Resolución/ archivando diligencias de investigación por notificación del agente económico.
6	0002-2012	Nestle S.A.	Pfizer Co.	Concentración Vertical	07 Agosto 2012	Resolución/ se autoriza la concentración de manera condicionada.
7	0001-2013	Plásticos Modernos S.A.	Plastinic S.A.	Concentración Horizontal	26 de abril de 2013	Resolución/ se autoriza la concentración de manera condicionada.
8	0001-2014	Colgate-Palmolive Company.	Inc y Punto Rojo S.A	Concentración Vertical	16 de enero 2015	Resolución/ se autoriza la concentración de manera condicionada
9	0002-2014	Camanica S.A.	Y.A.N.G. Shrimps S.A,	Concentración Horizontal	08 de abril del 2015	Resolución/ se autoriza la concentración de manera condicionada.
10	0003-2014	Aceitera el Real S.A.	Interamericana de mercadeo	Concentración Horizontal	30 de octubre del 2014	Resolución/ se autoriza la concentración de manera condicionada.

11	0001-2015	CMI	GEMINA S.A.	Concentración Horizontal		Resolución/ se autoriza la concentración de manera condicionada.
12	0002 - 2015	LALA	LA PERFECTA	Concentración Horizontal		Resolución/ se autoriza la concentración de manera condicionada.

Mercados en investigación de oficio entre 2012-2016.

Actualmente se encuentran en trámite tres investigaciones preliminares para apertura de expedientes de oficios en los mercados de:

1. Mercado de Distribución y venta de medicamentos de consumo humano (presunto Cartel para eliminar y no dejar entrar competidores al mercado).
2. Mercado de Maderas preciosas. (Colusión en Subastas Públicas)
3. Mercado de venta de insumos médicos. (Colusión en Licitaciones para compra de insumos médicos en hospitales populares)
4. Mercado de distribución de motocicletas. (Concentración económica sin previa notificación)
5. Mercado de aviación. (Concentración económica sin previa notificación)
6. Mercado de Telecomunicaciones, servicios de internet corporativo. (Concentración económica sin previa notificación)
7. Mercado de comercialización de Camarones. (Concentración económica sin previa notificación)
8. Mercado de Pinturas para superficies. (Concentración económica sin previa notificación)
9. Mercado del sector hotelero, por presuntas prácticas anticompetitivas.
10. Mercado del sector alquiler de vehículos, por presuntas prácticas anticompetitivas.
11. Estudio de mercado en sector azucarero.
12. Estudio de mercado en sector Harinero.

Guías y Manuales elaborados entre 2009-2016.

1. Guía popular de Competencia.
2. Guía básica de competencia.
3. Guía para solicitud de concentraciones económicas
4. Guía para presentación de denuncias.
5. Guía de competencia para asociaciones gremiales.
6. Formulario de solicitud de concentraciones económicas.
7. Manual de cargos.
8. Manual de funciones.
9. Manual de buenas prácticas para detección de colusiones en contrataciones públicas.
10. Manual para investigación de prácticas horizontales.
11. Manual para investigación de prácticas verticales.
12. Manual para investigación de conductas de competencia desleal.
13. Manual para investigación de concentraciones económicas.

Convenios suscrito por PROCOMPETENCIA 2009-2016.

1. Convenio de colaboración entre autoridad de competencia del Salvador y PROCOMPETENCIA.
2. Convenio de colaboración entre autoridad de competencia de Costa Rica y PROCOMPETENCIA.
3. Convenio de colaboración entre autoridad de competencia de Panamá y PROCOMPETENCIA.
4. Convenio de colaboración entre autoridad de competencia de México y PROCOMPETENCIA.
5. Convenio de colaboración entre autoridad de competencia de España y PROCOMPETENCIA.
6. Convenio de colaboración entre autoridad de competencia del Salvador y PROCOMPETENCIA.
7. Convenio de colaboración con la UCA.
8. Convenio de colaboración con UNI.
9. Convenio de colaboración con UAM.
10. Convenio de colaboración con Procuraduría General de la República (PGR).