

Training of National Judges in EU

Competition Law



23th - 25th March 2023

DEFCOMCOURT6
Facultad de Derecho
Avda. de los Naranjos s/n
46022 Valencia

Evidence Access

Manager: Prof. Dr. Juan Ignacio Ruiz Peris.
Deputy: Mrs. Justice Purificación Martorell and
Mr. Paul Hitchings.
Secretary: Dr. Carmen Rodilla Martí & Dr. Carlos
Gómez Asensio

25th March 2023

11:30

Panel 3 "The disclosure request and order".

Moderated by Mrs. Justice Purificación Martorell. Section 9 Court of Appeals of Valencia.

- **Procedural questions: moment, hearing, decision, remedies.**

Speaker: Mrs. Beatriz García Gómez Paredes Pérez-Llorca
Abogados, S.L.P.

- **Justification and proportionality. Guarantees and sanctions.**

Speaker: Mrs Justice Ana María Gallego Sánchez JM 12 Madrid.



Training of National Judges in EU



Beatriz García: Socia de Derecho Público y Litigación – Pérez-Llorca.

Imparte clases de forma asidua en diversos centros universitarios.

Coautora de diversas publicaciones:

- “Procuring infrastructure public-private partnership - Report 2018”
- “El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, ejemplo de consenso”, “Medidas cautelares y Ejecución de Sentencias frente a las Administraciones Públicas”
- “Modificaciones de la legislación de contratos de las Administraciones públicas”.
- “Investing Across Borders, 2010”
- “Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil”

Participa frecuentemente como ponente en seminarios, conferencias y cursos relacionados con sus áreas de especialización.

Ana María Gallego Sánchez, Magistrada Juez Especialista Mercantil, Juzgado Mercantil 12 de Madrid.

OTROS DESTINOS: 1ª Instancia e Instrucción 1 de Cervera del Rio Pisuegra (Palencia), 1ª Instancia e instrucción 4 de Arona (Santa Cruz de Tenerife) y Gabinete Técnico del Área Civil del Tribunal Supremo.

PUBLICACIONES EN OBRAS COLECTIVAS

- “Ley concursal comentada”
- “El derecho de la insolvencia; el concurso de acreedores”.
- “Ley concursal comentada” colección leyes comentadas.

Participa frecuentemente como ponente en seminarios, conferencias y cursos relacionados con sus áreas de especialización.

Antes de la Directiva de Daños



- ¿Qué tratamiento daba el TJUE al acceso a las fuentes de prueba?
- How did the CJEU address access to sources of evidence?

La Directiva y su transposición



- ¿Qué perseguía el legislador europeo al contemplar el acceso a fuentes de prueba?
- ¿Qué novedad supuso su introducción en nuestro ordenamiento jurídico (art. 283 bis LEC)?
- What was the European legislator's aim in establishing access to sources of evidence?
- What is new about its implementation in our legal system (Art. 283 bis LEC)?

Desde la experiencia profesional



¿El acceso a fuentes de prueba es equiparable al acceso a medios de prueba?

¿Podéis hacer alguna reflexión sobre la comparación e interrelación entre acceso a fuentes y acceso a medios?

- Is access to sources of evidence comparable to access to means of evidence?
- Can you share your thoughts on the comparison and interrelationship between access to sources and access to means of evidence?

Principios



¿Qué principios inspiran el acceso a las fuentes de prueba?

- What principles underpin access to sources of evidence?

Algunas cuestiones de procedimiento



¿Quién puede instar el acceso a fuentes de prueba?

¿Cuándo puede solicitarse?

¿Qué puede solicitarse?

- Who can request access to sources of evidence?
- When can it be requested?
- What can be requested?

Y en cuanto a los sujetos



- ¿Información en poder de particulares?
- ¿Autoridades de competencia?

- Information held by private parties?
- Competition authorities?

Y al hilo de lo anterior



- ¿Qué han dicho los Juzgados de lo Mercantil en la práctica judicial derivada del cártel de los camiones?
 - ¿Y en otros casos?
-
- What have the Commercial Courts ruled in the practice arising from the trucks case?
 - And in other cases?

Sobre la información



¿A qué tipo de información se puede acceder? ¿Qué intensidad de colaboración se requiere del sujeto frente al que se solicita?

- What sort of information can be accessed? What level of cooperation is required from the individual against whom the request is made?

Sobre la justificación de la solicitud



- ¿Cómo podemos valorar la viabilidad de la acción que motiva la solicitud de acceso a fuentes de prueba?
- How can we assess the viability of the action underlying the request for access to sources of evidence?

Ponderación de derechos e intereses



Necesidad y proporcionalidad como presupuestos.

¿Cómo han valorado los juzgados mercantiles la proporcionalidad o la desproporción de lo solicitado?

- Necessity and proportionality as requirements.
- How have the Commercial Courts assessed the proportionality or disproportionality of the request?

Decisión judicial y recursos



¿Cuál es la decisión que pone fin al procedimiento de acceso a fuentes de prueba?

¿Qué recursos caben frente a ella?

- What is the decision terminating proceedings for access to sources of evidence?
- What remedies are available to challenge it?

La “ejecución” de la exhibición



- ¿Cómo se materializa en la práctica?
- ¿ Entrega de soportes digitales? ¿Salas de datos?...

- How does it actually take place in practice?
- Delivery of data storage? Data rooms?

Utilidad del acceso a fuentes



¿Es un mecanismo útil para corregir las asimetrías informativas de las partes?

- Is it a useful way of addressing the parties' asymmetries of information?

Y antes del debate



- ¿Unas conclusiones desde vuestra experiencia profesional?
-
- Any thoughts from your professional experience?

Muchas gracias
por su atención



23th - 25th March 2023

DEFCOMCOURT6
Facultad de Derecho
Avda. de los Naranjos s/n
46022 Valencia

Evidence Access

Manager: Prof. Dr. Juan Ignacio Ruiz Peris.
Deputy: Mrs. Justice Purificación Martorell and
Mr. Paul Hitchings.
Secretary: Dr. Carmen Rodilla Martí & Dr. Carlos
Gómez Asensio