

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

18:30

Workshop: Exchange of experiences of disclosure in practice in the jurisdiction of the participants following a common questionnaire.
Guided by Mrs. Justice María Arantzazu Ortiz Gonzalez, Section 5 Court of Appeals of Mallorca.



- María Arantzazú Ortiz González.
 - Magistrada de la Sección 5ª de la Audiencia de Mallorca.
 - Especialista mercantil desde 2010.
 - Actividades de formación tanto en el ámbito nacional como europeo.
 - Ponente en numerosas Jornadas en Universidades y Colegios Profesionales.
 - Coautora en diversas obras colectivas.
 - Miembro del Consejo Editorial de la Revista Jurídica de las islas Baleares.





Disclosure en los países de los participantes en DEFCOMCOURT

Workshop Disclosure in the
countries of DEFCOMCOURT
participants





- 1-Problemas procesales del acceso a las fuentes de prueba
- -La prueba de la existencia del daño
- -La prueba de la cuantificación del daño

- 1-Procedural problems of access to sources of evidence
- Proof of the existence of damage
- Proof of the quantification of the damage



- 2.-Que es la disclosure
- -El Documento
- -La Divulgación
- Limites a la divulgación:
la persona que no es
parte en el proceso

- 2.-what is disclosure
- The Document
- Disclosure
- Limits to disclosure: the
person who is not a party to
the proceedings.

- **3.- Finalidad.**

- Identificar y poner a disposición de las otras partes los documentos que son relevantes para las cuestiones controvertidas del conflicto para lograr una resolución lo mas justa posible
- Esta resolución exige la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad

- **3.1Proporcionalidad: ALCANCE Y COSTES**

- **3.2 Razonabilidad**

- -Esfuerzo que se ha de llevar a cabo
- -Justificación de la solicitud
- -No phishing expedition
- El tiempo

- **4.-Procedimiento.**



- **3.-Purpose**

- To identify and make available to the other parties the documents that are relevant to the issues in dispute in order to achieve the fairest possible resolution.
- This resolution requires the application of the principles of proportionality and reasonableness.

- **Proportionality: -Scope of disclosure of documents / Costs**

- **Reasonableness**

- -Effort to be expended
- -Justification of the request
- -No phishing expedition
- Timing

- **4.-Procedure**

Portugal



- Tribunal de Lisboa 10.03.2023
- **Sumário:** Acção de indemnização por infracção ao direito da concorrência – Elementos de prova em poder da contraparte e de terceiros – Medidas decretadas durante a suspensão do processo ao abrigo do disposto no artigo 275.º do Código de Processo Civil – Nulidade da decisão por falta de fundamentação e erro no meio processual aplicável – Medidas de preservação da prova previstas no artigo 17.º n.º 1 da Lei 23/2018 – Directiva 2014/104/EU – Instrumentos de cooperação internacional que vinculam o Estado Português cuja observância é do conhecimento oficioso e não pode ser prejudicada pela aplicação das medidas de preservação de prova
- Palavras chave: Concorrência – Indemnização – Prova



- Tribunal de Lisboa 03.10.2023
- Resumen: Acción de daños y perjuicios por infracción de la ley de competencia – Prueba en poder de la contraparte y de terceros – Medidas dictadas durante la suspensión del proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil – Nulidad de la decisión por rebeldía de causalidad y error en los medios procesales aplicables – Medidas de conservación de la prueba previstas en el artículo 17.º nº 1 de la Ley 23/2018 – Directiva 2014/104/UE – Instrumentos de cooperación internacional que vinculan al Estado portugués cuya observancia es del conocimiento no oficial y no puede ser menoscabada por la aplicación de medidas de conservación de pruebas
- Palabras clave: Competencia – Indemnización – Evidencia

UK



- Londres Case Nos.: 1284/5/7/18 (T) 1290/5/7/18 (T) 7 February 2023
- **BETWEEN: ROYAL MAIL GROUP LIMITED** Claimant - and-(1)DAF TRUCKS LIMITED(2)DAF TRUCKS N.V.(3)DAF TRUCKS DEUTSCHLAND GMBH(4)PACCAR INC(5)PACCAR FINANCIAL PLC(6)LEYLAND TRUCKS LIMITEDDefendants **AND BETWEEN: (1)BT GROUP PLC(2)BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC(3)BT FLEET LIMITED DAF TRUCKS LIMITED(2)DAF TRUCKS N.V.(3) DAF TRUCKS DEUTSCHLAND GMBH (4) PACCAR INC**
- In particular he relied on the “**Disclosure Judgment**” issued by the CAT on 15 January 2020 [2020]



Londres Casos N°: 1284/5/7/18 (T)
1290/5/7/18 (T) 7 de febrero de 2023

ENTRE: ROYAL MAIL GROUP LIMITED
Demandante -y-(1)DAF TRUCKS
LIMITED(2)DAF TRUCKS N.V.(3)DAF TRUCKS
DEUTSCHLAND GMBH(4)PACCAR
INC(5)PACCAR FINANCIAL PLC(6)LEYLAND
TRUCKS LIMITEDDemandados Y ENTRE: (1)BT GROUP PLC(2)BRITISH
TELECOMMUNICATIONS PLC(3)BT FLEET
LIMITED DAF TRUCKS LIMITED(2)DAF
TRUCKS N.V.(3) DAF TRUCKS
DEUTSCHLAND GMBH (4) PACCAR INC

En particular se apoyó en la “disclosure judgment” emitida por el CAT el 15 de enero de 2020 [2020].

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