

## COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

### relativa a la modificación del Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales BORRADOR

#### 1. INTRODUCCIÓN

1. La Unión Europea es parte en el Convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»). La Unión aplica el Convenio de Aarhus en lo que respecta a las instituciones de la Unión mediante el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo<sup>1</sup> (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1367/2006»).
2. Las decisiones sobre ayudas estatales adoptadas por la Comisión están exentas del ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1367/2006. En el asunto ACCC/C/2015/128, el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus constató que la Unión había infringido dicho Convenio por no facilitar el acceso público a procedimientos administrativos o judiciales para impugnar decisiones sobre medidas de ayuda estatal adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 108, apartado 2, del TFUE que infringen el Derecho de la Unión en materia de medio ambiente<sup>2</sup>.
3. Tal como se establece en el Reglamento [xx] de la Comisión<sup>3</sup>, para dar seguimiento a estas conclusiones, la Unión debe establecer un mecanismo de revisión interna. Este mecanismo debe aplicarse a las decisiones definitivas de la Comisión en materia de ayudas estatales que pongan fin al procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108, apartado 2, del TFUE, de conformidad con el artículo 9, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo<sup>4</sup>, cuando dichas decisiones sobre ayudas estatales tengan como base jurídica el artículo 107, apartado 3, letras a), c), d) y e), así como la primera parte de la letra b) (ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo), del TFUE. Como se establece en el Reglamento [xx] de la Comisión, debe pedirse al Estado miembro notificante que confirme que ni la actividad objeto de ayuda estatal, ni ningún aspecto de la medida de

---

<sup>1</sup> Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 264 de 25.9.2006, p. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj>.

<sup>2</sup> Véase: [https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128\\_european-union](https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union).

<sup>3</sup> Reglamento [xx] de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

<sup>4</sup> Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DO L 248 de 24.9.2015, p. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj>.

ayuda estatal notificada que estén indisolublemente vinculados al objeto de la ayuda, son contrarios al Derecho de la Unión en materia de medio ambiente<sup>5</sup>.

4. La presente Comunicación modifica el Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales (en lo sucesivo, «Código de Buenas Prácticas»). Establece el procedimiento de revisión interna y qué entidades tienen derecho a presentar una solicitud de revisión interna (en lo sucesivo, «solicitud») a la Comisión, las condiciones y el alcance de dicha solicitud y los plazos aplicables.
5. Además, la experiencia de la Comisión con la fase de notificación previa establecida en el apartado 3 del Código de Buenas Prácticas ha crecido y muestra que los contactos con los Estados miembros previos a la notificación tienden a durar más tiempo, en particular en casos complejos. Por lo tanto, la duración de 6 meses de la fase de notificación previa debe adaptarse en consecuencia a 12 meses.
6. Por último, la Comisión reconoce que el procedimiento agilizado en asuntos sencillos establecido en el apartado 6 del Código de Buenas Prácticas nunca ha sido utilizado por la Comisión. Por tanto, este procedimiento debe suprimirse.

## **2. MODIFICACIONES DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS:**

7. Se inserta un nuevo **apartado 11**, después del actual apartado 11 («Supervisión»), con el texto siguiente:

### **«11. Mecanismo de revisión interna a raíz de las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (asunto ACCC/C/2015/128)»**

78. A raíz de las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus en el asunto ACCC/C/2015/128, la Comisión tramitará las solicitudes de revisión interna presentadas por entidades capacitadas a tal efecto utilizando el mecanismo que se describe a continuación.

#### **11.1 Entidades que pueden solicitar una revisión interna**

79. Toda organización no gubernamental que cumpla los criterios establecidos a continuación podrá solicitar una revisión interna ante la Comisión en relación con las decisiones sobre ayudas estatales enumeradas en el apartado 11.4, basándose en que la actividad objeto de ayuda estatal o cualquiera de los aspectos de la medida de ayuda estatal aprobados por dicha decisión que estén indisolublemente vinculados al objeto de la ayuda<sup>6</sup> infringe alguna norma específica del Derecho medioambiental de la Unión, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 1367/2006.

---

<sup>5</sup> Entre otras, sentencia de 22 de marzo de 1977, Iannelli & Volpi SpA / Ditta Paolo Meroni, asunto 74/76, EU:C:1977:51, apartado 14: «Considerando que las modalidades de una ayuda que infrinja disposiciones particulares del Tratado, [...], pueden estar tan indisolublemente vinculadas al objeto de la ayuda que no sea posible apreciarlas aisladamente, de manera que su efecto sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la ayuda en su conjunto debe apreciarse necesariamente a través del procedimiento del artículo 93».

<sup>6</sup> Véase más arriba, entre otras, sentencia de 22 de marzo de 1977, Iannelli & Volpi SpA / Ditta Paolo Meroni, asunto 74/76, EU:C:1977:51, apartado 14.

80. Toda organización no gubernamental debe poder solicitar una revisión interna de conformidad con el apartado 79, siempre que:

- a) sea una persona jurídica independiente y sin ánimo de lucro con arreglo a legislación o práctica nacional de un Estado miembro;
- b) tenga por objetivo primordial declarado promover la protección del medio ambiente en el contexto del Derecho medioambiental;
- c) haya existido durante más de dos años y trabaje activamente para alcanzar el objetivo mencionado en la letra b);
- d) el asunto a que se refiera la solicitud de revisión interna sea acorde con su objetivo y sus actividades.

#### **11.2 Pruebas que deben aportarse para determinar si una organización no gubernamental puede solicitar una revisión interna**

81. Toda organización no gubernamental que presente una solicitud de revisión interna de una decisión de ayuda estatal de conformidad con el apartado 79 deberá aportar pruebas de que cumple los criterios establecidos en el apartado 80, aportando los documentos enumerados a continuación:

- a) su estatuto o, en el caso de los Estados miembros en los que la legislación nacional no exija que las organizaciones no gubernamentales adopten un estatuto, cualquier otro documento que cumpla la misma función con arreglo a la práctica nacional;
- b) los informes anuales de actividad correspondientes a los 2 últimos años;
- c) una copia del registro legal ante las autoridades nacionales en el caso de organizaciones no gubernamentales establecidas en países en los que dicho registro sea un requisito previo para poder gozar de personalidad jurídica;
- d) cuando proceda, y sin perjuicio del requisito de facilitar los documentos mencionados en las letras a) a c), información y documentación que demuestren que ha sido previamente reconocida por la Comisión como elegible para presentar una solicitud de revisión interna con arreglo al apartado 79, junto con una declaración en la que se certifique que sigue cumpliendo las condiciones de admisibilidad;
- e) cuando no sea posible presentar ninguno de esos documentos por motivos no imputables a la organización no gubernamental, esta podrá presentar otros documentos equivalentes;
- f) cuando de los documentos no se infiera claramente que la organización no gubernamental tiene por objetivo primordial declarado promover la protección del medio ambiente en el contexto del Derecho medioambiental, que existe desde hace más de 2 años y que trabaja activamente en este objetivo, o que el asunto a que se refiere la solicitud de revisión interna entra en el ámbito del objetivo y las actividades de la organización no gubernamental, presentará otros documentos que demuestren que se cumple este criterio.

### **11.3 Representación por una organización no gubernamental o un abogado**

82. Cuando la organización no gubernamental esté representada por una organización no gubernamental, se aplicará el apartado 81.

83. Cuando la organización no gubernamental esté representada por un abogado, la solicitud incluirá documentos y datos que demuestren que el abogado está autorizado a ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. Dichos documentos podrán incluir un certificado expedido por un colegio de abogados de un Estado miembro o cualquier otro documento que cumpla la misma función con arreglo a los usos nacionales. El abogado también deberá aportar como prueba un poder de representación de su cliente.

### **11.4 Decisiones sobre ayudas estatales que pueden ser objeto de una solicitud de revisión interna**

84. Las organizaciones no gubernamentales elegibles podrán presentar una solicitud de revisión interna de decisiones definitivas de la Comisión en materia de ayudas estatales por las que se ponga fin al procedimiento de investigación formal incoado con arreglo al artículo 108, apartado 2, del TFUE, de conformidad con el artículo 9, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, cuando la base jurídica de dicha decisión sea:

- i) el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE;
- ii) el artículo 107, apartado 3, letra b), primera parte, del TFUE;
- iii) el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE;
- iv) el artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE;
- v) el artículo 107, apartado 3, letra e), del TFUE.

### **11.5 Contenido de las solicitudes de revisión interna**

85. La solicitud de revisión interna de una decisión de la Comisión de conformidad con el apartado 79 deberá presentarse por escrito, utilizando el formulario que figura en el anexo III del Reglamento [xx] y deberá:

- a) especificar la decisión final de la Comisión en materia de ayudas estatales cuya revisión se solicita;
- b) indicar las disposiciones específicas de la legislación medioambiental de la Unión que supuestamente han sido infringidas por la actividad subvencionada o por cualquier aspecto de la medida de ayuda estatal notificada que esté indisolublemente vinculado al objetivo de la ayuda;
- c) indicar los motivos por los que se presenta la solicitud;
- d) aportar información y documentación pertinente y estructurada, así como hechos o argumentos jurídicos que respalden cada una de las alegaciones;
- e) especificar el nombre y los datos de contacto de la persona facultada para representar al solicitante ante terceros a los efectos de la revisión interna;
- f) aportar pruebas de que la parte solicitante puede presentar la solicitud de conformidad con los criterios y condiciones establecidos en los apartados 79 a 81.

86. La solicitud de revisión interna no deberá exceder de 10 páginas (sin incluir los documentos que demuestren que se cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el apartado 80 y otros anexos en apoyo de la solicitud).

87. Los anexos deberán numerarse, tener encabezamientos claramente marcados y hacer referencia a ellos en la solicitud de revisión interna, a fin de aportar pruebas sobre los argumentos concretos de hecho o de derecho planteados por la organización no gubernamental.

88. A efectos del apartado 85, letra e), cuando varias organizaciones no gubernamentales presenten una solicitud conjunta, se designará un punto de contacto único.

89. Para acelerar el procedimiento de revisión interna, la Comisión invita encarecidamente a acogerse a la siguiente exención lingüística, que debe estar fechada y firmada por la organización no gubernamental y presentarse junto con la solicitud:

«El abajo firmante, en representación de la organización no gubernamental solicitante que presenta la solicitud relativa a [especifíquese el número y el título de la decisión sobre la ayuda estatal], acepta excepcionalmente renunciar a sus derechos en virtud del artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 3 del Reglamento (CEE) n.º 1/1958 del Consejo, y que la respuesta de la Comisión adoptada y notificada con arreglo al artículo 297 del Tratado se redacte en lengua inglesa».

## **11.6 Evaluación por la Comisión**

90. La Comisión examinará toda solicitud presentada por entidades admisibles utilizando el formulario mencionado en el apartado 85, a menos que sea manifiestamente infundada o carezca claramente de fundamento.

91. Cuando se presenten varias solicitudes de revisión interna en relación con una decisión sobre ayuda estatal, la Comisión podrá decidir combinar las solicitudes de revisión y tratarlas como una sola.

92. La Comisión verificará que las pruebas presentadas por la organización no gubernamental demuestren que una o varias disposiciones específicas del Derecho medioambiental de la Unión han sido infringidas por la actividad subvencionada o por cualquier aspecto de la medida de ayuda estatal notificada que esté indisolublemente vinculado al objetivo de la ayuda.

93. Si, sobre la base de la información facilitada de conformidad con los apartados 79 a 81, la Comisión no puede evaluar plenamente si se cumplen los criterios o condiciones, invitará a la parte solicitante a facilitar documentación o información adicional, así como una versión no confidencial de dicha documentación o información, si procede. La parte solicitante deberá responder en un plazo razonable que deberá especificar la Comisión y que no superará los 30 días. Durante ese período quedarán suspendidos los plazos establecidos en los apartados 107 y 108.

94. La Comisión enviará la solicitud de revisión interna al Estado miembro cuya medida haya sido aprobada por la decisión de ayuda estatal objeto de examen, para que pueda presentar observaciones, así como una versión no confidencial de dichas

observaciones, si procede. Durante este período de consultas, que no superará los 30 días, quedarán suspendidos los plazos establecidos en los apartados 107 y 108.

95. Cuando proceda, la Comisión podrá consultar a otras autoridades nacionales pertinentes de cualquier Estado miembro de la Unión para verificar y evaluar la información facilitada por la organización no gubernamental o el abogado de que se trate en relación con los criterios de admisibilidad establecidos en el apartado 80 o los fundamentos de la solicitud. Las autoridades nacionales consultadas deberán facilitar una versión no confidencial de sus observaciones, si procede. Durante este período de consultas, que no superará los 30 días, quedarán suspendidos los plazos establecidos en los apartados 107 y 108.

### **11.7 Plazos**

96. La solicitud de revisión interna deberá ser presentada por la organización no gubernamental en un plazo no superior a 8 semanas a partir de la publicación de la decisión de la Comisión sobre la ayuda estatal.

97. La Comisión deberá exponer sus motivos en una respuesta lo antes posible y, a más tardar, 16 semanas después de la expiración del plazo de 8 semanas establecido en el apartado 96.

98. Cuando, a pesar de haber actuado con la diligencia debida, la Comisión no pueda cumplir el plazo establecido en el apartado 97, deberá informar lo antes posible, y a más tardar en el plazo indicado en el apartado anterior, a la organización no gubernamental que haya presentado la solicitud de cuándo se propone hacerlo. En cualquier caso, la Comisión deberá actuar en un plazo de 22 semanas a partir de la expiración del plazo de 8 semanas establecido en el apartado 96.

### **11.8 Recurso ante el Tribunal de Justicia**

99. La organización no gubernamental que haya presentado la solicitud de revisión interna de conformidad con el apartado 79 podrá interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de conformidad con el TFUE.

### **11.9 Presentación electrónica de solicitudes de revisión interna**

100. Las solicitudes de revisión interna de una decisión sobre ayudas estatales presentadas de conformidad con el apartado 79 deberán transmitirse a través del sistema en línea designado, accesible al público en el sitio web de la Comisión.

### **11.10 Publicación y sistemas en línea para la recepción de solicitudes**

101. La Comisión deberá publicar todas las solicitudes en un sitio web designado lo antes posible una vez recibidas, así como las respuestas de la Comisión lo antes posible tras su adopción.».

8. El **apartado 3** («Notificación previa»), punto 16, del Código de Buenas Prácticas se modifica como sigue:

«Los plazos y el formato de los contactos previos a la notificación dependen en gran medida de la complejidad del asunto. Aunque estos contactos pueden durar varios meses, por regla general no deberán durar más de 12 meses.».

9. Se suprime el **apartado 6** («Procedimiento agilizado en asuntos sencillos») del Código de Buenas Prácticas.

10. **Aplicabilidad**

9.1 La Comisión deberá aplicar las modificaciones relativas a las secciones 3 («Notificación previa») y 6 («Procedimiento agilizado en casos sencillos») tras su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

9.2 La Comisión aplicará la nueva sección 11 [«Mecanismo de revisión interna a raíz de las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (asunto ACCC/C/2015/128)»] a las decisiones finales de la Comisión con arreglo al nuevo apartado 11.4. Estas decisiones se basan en notificaciones en las que los Estados miembros confirmaron que ni la actividad objeto de la ayuda ni ningún aspecto de la medida de ayuda estatal notificada que estén indisolublemente vinculados al objeto de la ayuda infringen el Derecho medioambiental de la Unión, de conformidad con el Reglamento [xx].

9.3 En el caso de las ayudas no notificadas, la Comisión aplicará el nuevo apartado 11 a las decisiones finales de la Comisión por las que se ponga fin al procedimiento de investigación formal mencionado en el nuevo apartado 11.4 en los casos en que la decisión de incoación del procedimiento con arreglo al artículo 108, apartado 2, del TFUE se haya adoptado después de la publicación del Reglamento [xx] en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

11. **Renumeración**

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, los actuales apartados 7 («Procedimiento de investigación formal»), 8 («Investigaciones por sectores económicos y por instrumentos de ayuda»), 9 («Denuncias formales»), 10 («Planes de evaluación») y 11 («Supervisión») se renumeran como apartados 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente.