



COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 6.5.2022
C(2022) 2916 final

ANNEX

ANEXO

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Aprobación del contenido de un proyecto de COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Comunicación con arreglo al artículo 3, apartado 2, artículo 13, apartado 3, y artículos 20 y 22 del Reglamento (UE) [n.º [X]/2023 de la Comisión, de [X] 2023] por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas

ANEXO

Comunicación con arreglo al artículo 3, apartado 2, artículo 13, apartado 3, y artículos 20 y 22 del Reglamento (UE) [n.º [X]/2023 de la Comisión, de [X] 2023] por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas

PROYECTO

En virtud del artículo 3, apartado 2, el artículo 13, apartado 3, y los artículos 20 y 22 del Reglamento (UE) [n.º [X]/2023 de la Comisión, de [X] de 2023], por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (en lo sucesivo, «el Reglamento de aplicación»)¹, las notificaciones, los escritos motivados, las observaciones sobre los cargos de la Comisión, los compromisos ofrecidos por las empresas afectadas y el formulario RM han de presentarse a la Comisión en el formato especificado por esta en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Por la presente, la Comisión especifica, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, el artículo 13, apartado 3, y los artículos 20 y 22 del Reglamento de aplicación, el formato en que deben presentarse las notificaciones, los escritos motivados, las observaciones sobre los cargos de la Comisión, los compromisos ofrecidos por las empresas afectadas y el formulario RM (en lo sucesivo, los «documentos»).

1.1. Método de transmisión de los documentos a la Comisión

1. Las transmisiones de documentos de un tamaño inferior a 10 gigabytes deben enviarse por vía electrónica a través de EU Send Web (en lo sucesivo, «EU Send»), la plataforma web de intercambio de la Comisión para la transmisión segura de documentos². EU Send requiere registrarse previamente y las transmisiones enviadas a través de esta plataforma están sujetas a diversas limitaciones de tamaño susceptibles de modificación. Si una transmisión tiene un tamaño inferior a 10 gigabytes pero supera las limitaciones de tamaño de EU Send, debe transmitirse en dos o tres partes.
2. Las transmisiones enviadas a través de EU Send deben ir acompañadas de un formulario de transmisión facilitado por la plataforma. El formulario de transmisión deberá cumplimentarse correctamente y con diligencia.
3. Las transmisiones de un tamaño superior a 10 gigabytes podrán entregarse en mano o enviarse por correo certificado a la DG Competencia de la Comisión utilizando discos duros, en un formato compatible con Microsoft Windows, o datos no comprimidos dentro de un dispositivo externo USB 2.0 o 3.0.
4. Los documentos enviados por correo certificado o mediante entrega en mano deberán dirigirse a la DG Competencia de la Comisión en la dirección indicada en su sitio

¹ DO L [X], [X].[X].[X], p. [X].

² Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar EU Send (también denominado «eTrustEx»), consulte https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

web³. Podrían producirse retrasos en caso de enviar los documentos a otros servicios de la Comisión.

1.2. Firma electrónica de los documentos

5. En esta sección se establecen las especificaciones técnicas relativas a la firma de los documentos presentados por vía electrónica, incluidas las transmisiones enviadas a través de EU Send, así como los entregados a la Comisión en dispositivos de almacenamiento externos.
6. Para que los documentos presentados por vía electrónica se consideren válidos, deben firmarse utilizando al menos una firma electrónica cualificada que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 (el «Reglamento eIDAS»)⁴. Puesto que solo las firmas electrónicas cualificadas gozan del reconocimiento explícito de tener un efecto jurídico equivalente al de las firmas manuscritas en todos los Estados miembros de la UE, no se aceptan otros tipos de firmas electrónicas, como las firmas escaneadas o las firmas electrónicas avanzadas, tal como se definen en el Reglamento eIDAS, que no cumplen los requisitos de las firmas electrónicas cualificadas.
7. El formato de la firma electrónica cualificada debe ajustarse a uno de los formatos a los que se hace referencia en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión⁵ o a las últimas especificaciones publicadas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.
8. Los servicios de confianza cualificados pueden obtenerse de prestadores cualificados de servicios de confianza, tal como se definen en el Reglamento eIDAS. Los prestadores cualificados de servicios de confianza son proveedores de servicios comerciales y miembros cualificados del sistema de confianza de la Unión Europea. Los prestadores cualificados de servicios de confianza figuran en el navegador de la lista de confianza⁶.
9. El remitente es responsable de adquirir y custodiar cualquier equipo digital o de *hardware* necesario para la aplicación de una firma electrónica cualificada, como los certificados electrónicos cualificados y los dispositivos de firma electrónica cualificada.

³ https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

⁴ Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.SPA.

⁵ Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las especificaciones relativas a los formatos de las firmas electrónicas avanzadas y los sellos avanzados que deben reconocer los organismos del sector público de conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (DO L 235 de 9.9.2015, p. 37).

⁶ El siguiente enlace recoge la relación de prestadores cualificados de servicios de confianza por Estado miembro de la UE: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. Solo los prestadores cualificados de servicios de confianza con la mención «QCert for ESig» pueden proporcionar un certificado cualificado de firma electrónica, necesario para la firma electrónica cualificada.

10. La Comisión validará los documentos firmados mediante firma electrónica cualificada. Para tener una mayor certeza de que la DG Competencia valide satisfactoriamente una firma electrónica cualificada, es posible comprobar su validez recurriendo a un prestador cualificado de servicios de confianza que brinde servicios de validación cualificados a cambio de una remuneración⁷. La aplicación web de servicios de firma digital de la Comisión también podrá utilizarse con fines de demostración⁸. Para evitar cualquier duda, esta plataforma no debe utilizarse para presentar ningún documento relacionado con el asunto, ni información confidencial o específica de asuntos concretos.
11. Los documentos firmados no deben encriptarse ni contener ningún certificado, aparte de los certificados relacionados con la firma electrónica cualificada.
12. Los metadatos de la firma electrónica cualificada deben coincidir con los datos de contacto del firmante. Cuando se utilicen una o varias firmas electrónicas cualificadas para firmar un documento, facilite, a título informativo, los datos de contacto del firmante, así como la indicación «[firmado electrónicamente]» al final del documento. La inclusión de una representación visual de la firma electrónica es opcional y no aporta ningún valor jurídico adicional.
13. Las modificaciones de un documento firmado romperán la integridad de las firmas electrónicas existentes. Por lo tanto, el documento no debe modificarse tras la introducción de una o más firmas electrónicas cualificadas.
14. Los documentos firmados electrónicamente mediante firma electrónica cualificada no deben estar bloqueados ni protegidos por contraseña. Esto permitirá que el *software* específico de la Comisión acceda al documento y verifique la validez de la firma electrónica cualificada.

1.3. Especificaciones técnicas de los documentos presentados por vía electrónica

15. En esta sección se establecen las especificaciones técnicas relativas a los documentos presentados por vía electrónica, incluidas las transmisiones enviadas a través de EU Send, así como los entregados en dispositivos de almacenamiento externos.
16. Todos los documentos presentados en formato electrónico deben ser analizados antes de su presentación para detectar la presencia de virus. La Comisión eliminará los archivos infectados y descartará cualquier medio de almacenamiento externo infectado. La eliminación o el descarte de archivos pueden hacer que la documentación presentada sea inválida o incompleta.
17. Los documentos presentados a través de EU Sign no deben estar cifrados. En el caso de los documentos entregados en dispositivos de almacenamiento externos, se recomienda encarecidamente el cifrado. El cifrado solo debe aplicarse a nivel de contenedor, de modo que todos los documentos colocados en el interior de un

⁷ El siguiente enlace recoge la relación de prestadores cualificados de servicios de confianza por Estado miembro de la UE: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. Los prestadores cualificados de servicios de confianza con la mención «QVal for QESig» pueden proporcionar un servicio de validación cualificado para la firma electrónica cualificada.

⁸ La aplicación web de servicios de firma digital de la Comisión está disponible en <https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation>.

contenedor en el dispositivo de almacenamiento no estén protegidos por contraseña. Las contraseñas de descifrado deben enviarse en un sobre por separado.

18. Todos los documentos deberán presentarse en formato de documento portable (PDF) o en una hoja de cálculo (XLSX) (sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 21 de más abajo). Los documentos en formato PDF deben permitir la realización de búsquedas, ya sea como PDF creados digitalmente o mediante escaneado para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Los documentos en formato XLSX deben presentarse con todos los datos subyacentes sin expurgar y todas las fórmulas y algoritmos subyacentes intactos.
19. Los documentos deben nombrarse de una manera que permita identificar fácilmente la sección pertinente del formulario CO, el formulario CO abreviado, el formulario EM o el formulario RM a los que se refieren. El nombre de cada documento debe incluir también el número del procedimiento para el que se presenta. Los nombres de los documentos no deben incluir caracteres especiales o no latinos y la ruta completa debe limitarse a 250 caracteres.
20. Los documentos en formato PDF deben marcarse en cada página con la identificación corporativa y los números consecutivos de control de documentos (por ejemplo, ABC-00000001).

1.4. Especificaciones adicionales para los documentos internos presentados como parte de la sección 5.4 del formulario CO

21. Los documentos deben presentarse en formato nativo (es decir, no deben convertirse en PDF para su presentación a la Comisión como parte del formulario CO).
22. Los correos electrónicos y otros archivos deben presentarse como archivos únicos (no deben estar en formato «.pst», «.zip» o «.nsf»). Los archivos .nsf deben convertirse a cualquier formato de correo electrónico «único» (como .msg o .eml).
23. Los documentos deben transmitirse íntegros y sin expurgar. Todos los metadatos subyacentes deben mantenerse intactos. No podrá utilizarse ningún programa informático de deduplicación o de agrupación de correos electrónicos en hilos.

1.5. Métodos alternativos de firma y presentación de documentos a la DG Competencia

24. Si la aplicación EU Send no está disponible por mantenimiento o por razones técnicas ajenas al control de la Comisión, póngase inmediatamente en contacto con el equipo de apoyo informático de EU Send en COMP-EU-SEND@ec.europa.eu. No utilice esta dirección de correo electrónico para presentar documentos o tratar información confidencial o específica de asuntos concretos.
25. Cuando sea técnicamente imposible y la Comisión acepte excepcionalmente que puedan utilizarse otros medios de transmisión, los documentos de tamaño inferior a 10 gigabytes podrán entregarse en mano o enviarse por correo certificado a la DG Competencia utilizando dispositivos de almacenamiento externos tales como USB, CD o DVD, discos duros externos, en un formato compatible con Microsoft Windows, o datos no comprimidos dentro de un dispositivo externo USB 2.0 o 3.0. Estos documentos deben firmarse digitalmente con una firma digital cualificada.

26. Si la Comisión está de acuerdo en que la firma de documentos con una firma electrónica cualificada no es factible, podrá entregarse en mano una copia en papel de la documentación completa con firma manuscrita o enviarse por correo certificado a la DG Competencia de la Comisión. En este caso, la documentación deberá ir acompañada de dos copias digitales de la documentación completa en dispositivos de almacenamiento externos (como USB, CD o DVD, discos duros externos, en un formato compatible con Microsoft Windows, o datos no comprimidos dentro de un dispositivo externo USB 2.0 o 3.0) a título informativo. La presentación deberá ir acompañada también de una declaración firmada a mano en la que se certifique que la copia firmada en papel y las copias digitales son idénticas.

Fecha de aplicabilidad de la presente Comunicación. Las instrucciones contenidas en la presente Comunicación serán aplicables a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de aplicación.