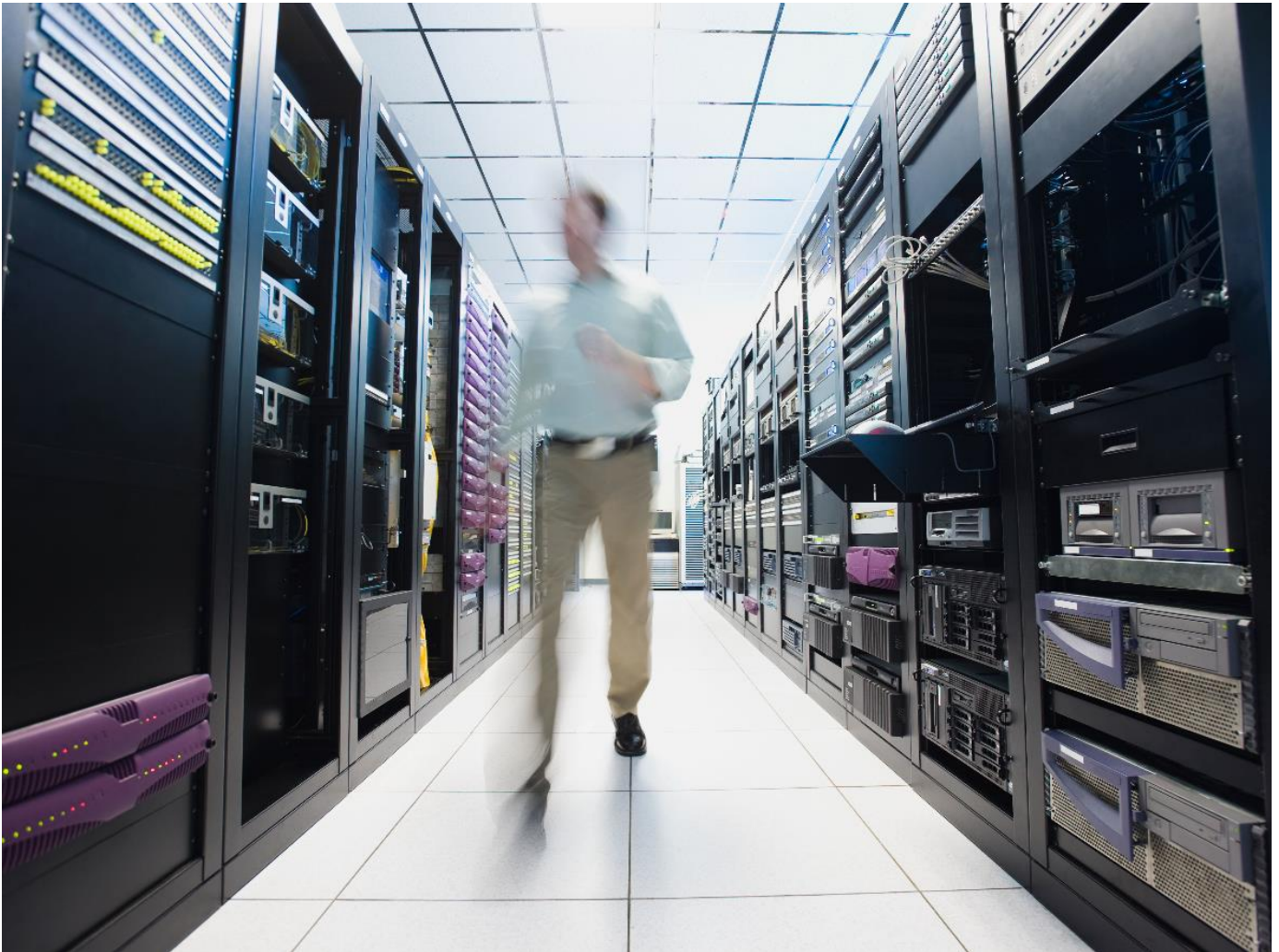


2. számú melléklet:

Teendők helyszíni kutatás esetén

Útmutatás a Szövetség képviselőire jogosult
személyek és a titkársági munkatársak számára



A HELYSZÍNI KUTATÁS (RAJTAÜTÉS) SZABÁLYAI ÉS TEENDŐK A HELYSZÍNI KUTATÁS ESETÉN

Az Európai Bizottság („Bizottság”) vagy a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) munkatársai előzetes bejelentés nélkül megjelenhetnek a Szövetség székhelyén, és vizsgálatot folytathatnak (ún. „hajnali rajtaütés”). A rajtaütés stresszes és kiélezett helyzet és a Szövetség szempontjából azért kockázatos, mert ha Szövetség jelenlévő képviselői és alkalmazottai nem működnek megfelelően együtt a kutatást vezető vizsgálókkal, akkor a vizsgálók a Szövetségre jelentős eljárási bírságot szabhatnak ki. Fontos ezért, hogy a Szövetség minden alkalmazottja legyen együttműködő a vizsgálókkal és ne akadályozza a vizsgálatot.

A jelen melléklet végén szereplő kártyák útmutatást adnak arra vonatkozóan, hogy a Szövetség részéről eljáró egyes személyeknek hogyan célszerű viselkedniük és milyen feladatai vannak a rajtaütés során.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Meg kell-e kérdezniük a vizsgálóknak a Szövetséget arról, hogy engedélyezi-e a kutatást?

GVH: Nem. A GVH vizsgálóinak joga van a bírói engedélyben foglalt helyiségekbe való belépéshez, és ott a helyiségek és iratok, adathordozók átkutatásához. A Szövetség és alkalmazottai kötelesek együttműködni a GVH vizsgálóival.

Bizottság: A Bizottság saját döntésével rendeli el a helyszíni kutatást és a Szövetség nem mondhat ellent, köteles együttműködni.



Azonosítás és jogosultságkezelés:

GVH: A vizsgálók a rajtatűtés kezdetekor kötelesek bemutatni a szolgálati igazolványukat.

A vizsgálóknak minden esetben kell rendelkezniük a helyszíni kutatást engedélyező bírósági végzéssel (bírósági engedéllyel), amely tartalmazza, hogy a Szövetség székhelyét jogosultak átkutatni. Minden esetben fontos a bírói engedélyben foglalt adatok ellenőrzése. Probléma esetén (pl. nem jó címre terjed ki a kutatási engedély) ezt azonnal jelezni kell a vizsgálóknak.

A vizsgálók kötelesek bemutatni a versenyfelügyeleti eljárás megindításáról szóló végzést. Az irat tartalmazza az eljárás alá vontak megnevezését és a vizsgálat tárgyát, amely adatok meghatározzák a vizsgálat körét.

A vizsgálók a Szövetség bármelyik alkalmazottjával átvethetik a bírói engedélyt és az eljárásindító végzést és egy olyan nyilatkozatot, hogy a Szövetség tudomásul vette a helyszíni kutatás során fennálló jogait és kötelezettségeit.

A dokumentumok aláírása nem tagadható meg.

Bizottság: A Bizottság a rajtatűtés kezdetekor átadja a helyszíni kutatást elrendelő döntést. A vizsgálók bemutatják azt a meghatalmazást, amely felsorolja a kutatást végző bizottsági és tagállami vizsgálók nevét és szolgálati igazolványának számát.

A vizsgálók kötelesek szolgálati igazolványukkal igazolni magukat.

A bizottsági tisztviselők és az őt kísérő GVH vizsgálók azonos jogosítványokkal rendelkeznek a vizsgálat során.

A vizsgálók a felsorolt iratokat a Szövetség bármely alkalmazottjával átvethetik, az átvétel aláírással történő tanúsítása nem tagadható meg.



A vizsgálat tárgya

GVH: A vizsgálatot elrendelő végzés határozza meg a vizsgálat tárgyát és hatályát. A vizsgálók nem kereshetnek kifejezetten a vizsgálat tárgyától eltérő vagy azzal össze nem függő, más jogsértésre utaló bizonyítékokat, azonban ha ilyeneket talál, akkor joguk van az ilyen iratok eredeti példányát lefoglalni vagy másolatot készíteni arról és utóbb bírói engedélyt kérni az iratok felhasználására.

Bizottság: A GVH vizsgálatánál leírtak irányadók azzal, hogy a bizottsági vizsgálatok jellemzően több napig tartanak és a nem vizsgált helyiségeket/dokumentumokat/adathordozókat a Bizottság rendszerint zár alá veszi.



A HATÓSÁGOK VIZSGÁLATI JOGOSÍTVÁNYAI

Belépés a vizsgált területre

GVH és a Bizottság: A vizsgálók a bírói engedélyben / bizottsági döntésben megjelölt ingatlanba, járműbe önhatalmúlag, a tulajdonos, illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphetnek/bejuthatnak.

Ellenállás esetén a vizsgálók a rendőrség közreműködését kérhetik.

Kutatási jog

GVH és a Bizottság: A GVH vizsgálói bármely ingatlant, járművet és adathordozót átkutathatnak a vizsgált magatartással kapcsolatos bizonyítékok feltárása érdekében. A Bizottságnak nincs kifejezett kutatási joga, azonban a helyszínen talált összes elektronikus és papír alapú iratot megvizsgálhatja.

Sem a GVH, sem a Bizottság vizsgálói nem kereshetnek kifejezetten a vizsgált magatartással össze nem függő jogsértésre utaló bizonyítékokat (fishing expedition), azonban, ha ilyet találnak, akkor azt nem kell figyelmen kívül hagyniuk: a GVH vizsgálói arról másolatot készíthetnek és felhasználására utóbb bírói engedélyt kérhetnek, a Bizottság pedig utóbb eljárást indíthat a feltárt bizonyíték alapján.

Ha a kutatás során a vizsgálók kifejezetten a vizsgálat tárgyához nem tartozó bizonyítékokat keresnek (ami pl. látszódnak a használt keresőszavakból), akkor ez ellen tiltakozni kell és kérni kell ennek rögzítését a jegyzőkönyvben. (Ugyanakkor a vizsgálat folytatása nem akadályozható meg semmilyen módon.) Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a Szövetség ügyvédjét.

Informatikai kutatás

GVH: A GVH-nak joga van a Szövetség adathordozóit átkutatni és azokról másolatot készíteni. A GVH bármilyen elektronikus eszközről (laptop, számítógép, mobiltelefon, GPS, stb.) készíthet másolatot.

A Szövetség köteles olvasható és másolható formában hozzáférést biztosítani minden elektronikus dokumentumhoz, az ehhez szükséges jelszavak átadása nem tagadható meg. A vizsgálók a Szövetség informatikai rendszerét kezelő személyt kérik meg a fiókokhoz/szerverekhez való hozzáférés biztosítására, mely kérésnek a Szövetség köteles eleget tenni.

A GVH ideiglenes korlátozhatja a Szövetség elektronikus adathordozóihoz való hozzáférést (pl. gépet leköthet szerverről, levelezést leállíthatja ideiglenesen) annak érdekében, hogy előkészítse az adathordozók másolását. A Szövetség ezt túrni köteles.

Ha az adathordozó átvizsgálása nem lehetséges anélkül, hogy a Szövetség tevékenységét a vizsgálat ne korlátozza aránytalanul hosszú ideig, a GVH tükörmásolatot készít az adathordozóról. A másolat készítésének nem akadálya az, hogy az adathordozón személyes adatok vagy egyéb védett adatok (pl. banktitok) szerepelnek.

A vizsgálat során meghatározott határidőn belül nyilatkozni kell arról, hogy a lemásolt kutatási másolaton szerepel-e ügyvéd és ügyfele közötti védett kommunikáció (legal privilege). Ha igen, a GVH az ügyfél jelenlétében később törli a legal privilege-t tartalmazó iratokat az adathordozóról és az így keletkezett munkamásolaton keres bizonyítékot. Ezt a kutatást az ügyfél nem tudja ellenőrizni. A



tükörmásolatot a GVH a telephelyére viszi; a Szövetség külső jogásza egy előre meghatározott határidőig eldönti, hogy azokon találhatóak-e titokvédelem alá eső információk. A GVH később keresőszavak alapján átkutatja ezeket a másolatokat a hatóság épületében.

A vizsgálat során meg kell kérni a GVH-t, hogy valamennyi, a GVH merevlemezen elszállított adatot a Szövetség egyik számítógépén egy külön mappába másolja le.

Bizottság: A Bizottság a GVH-val azonos módon folytatja le az elektronikus adathordozók kutatását és másolását azzal a különbséggel, hogy a Szövetség munkatársai mindvégig jelen lehetnek az adathordozók kulcsszavas átvizsgálásánál (mind a vizsgálat helyszínén, mind pedig később a Bizottság irodáiban).

Fontos, hogy a használt kulcsszavak listáját fel kell jegyezni és tiltakozni kell akkor, hogy a Bizottság a vizsgálat tárgyához nem tartozó jogsértésre próbál bizonyítékot szerezni.

Iratokhoz való hozzáférés:

GVH: A vizsgálók valamennyi a helyszínen rendelkezésre álló adatot, iratot megismerhetnek. Az irat megismerésének/lemásolásának nem akadálya, ha az személyes vagy egyéb védett adatot tartalmaz. Ez alól két kivétel van:

1. védekezés céljából készült irat (ún. legal privilege)
2. minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben („Mavtv.”) meghatározott minősített adat, amely esetén a Mavtv.-ben meghatározott eljárást kell lefolytatni.

Legal privilegne-nek minősül az olyan irat vagy iratrész, amely valamely közhatalmi eljárásban a védekezéshez való jog gyakorlásának érdekében, illetve annak keretében, külsős ügyvéd és az ügyfél mint annak ügyfele közötti kommunikáció során keletkezett, vagy az ilyen kommunikáció során elhangzottakat rögzíti, és e jellege magából az iratból is kitűnik.

Nem minősül védekezés céljából készült iratnak az az irat, amely:

- nem külsős ügyvéd tanácsát (hanem pl. jogtanácsosét) tartalmazza;
- nincs az ügyfél vagy az ügyvéd birtokában.

A védekezés céljából készült iratot a GVH nem veheti birtokba (nem vizsgálhatja meg, nem foglalhatja le, nem veheti zár alá, illetve nem másolhatja le), annak felmutatása, átadása, az ahhoz való hozzáférés adása megtagadható.

Ha a rajtaütés során a Szövetség arra hivatkozik, hogy valamely irat legal privilege-nek minősül, akkor a vizsgáló az iratba – a védett jogs sérelme nélkül betekinthez annak megállapítása érdekében, hogy a hivatkozás nem nyilvánvalóan alaptalan-e.



Ha vita van a GVH és a Szövetség között a tekintetben, hogy valamely irat legal privilege-nek minősül-e, akkor a GVH vizsgálója köteles az iratot zárt borítékba tenni és a bírósághoz továbbítani, aki dönt az irat minőségéről.

A fentiek alapján a kutatás során azonnal jelezni kell a vizsgálóknak és az ügyvédnek is, ha valamely kutatott irat minősített adatot vagy legal privilege-t tartalmaz.

A GVH által lemásolni kért iratokból három példányt kell készíteni – egyet a vizsgálók számára, egyet a Szövetségnek, egyet pedig a külsős ügyvédnek.

Bizottság: A GVH vizsgálatánál leírt szabályok az irányadók azzal, hogy a vitatottan legal privilege-nek minősülő iratokat a Bizottság zárt borítékba helyezés után a meghallgató tisztviselőnek (hearing officer) küldi el minősítés végett.

A Bizottság – a GVH-val ellentétben – az egyértelműen a vizsgálat hatályán kívül eső dokumentumokat sem másolhatja le.

A vizsgálat során feljegyzést kell vezetni a megvizsgált dokumentumokról/keresőszavakról, és azonnal jelezni kell a külső jogásznak, ha egy konkrét irattal kapcsolatban probléma merülne fel.

Lefoglalás

GVH: A GVH vizsgálói lemásolás helyett lefoglalhatnak eredeti dokumentumokat, mely aktusról a helyszíni kutatást záró jegyzőkönyvben végzést kell hozniuk. Amennyiben a Szövetség nem működik együtt az eredeti példányok biztosításában, a GVH bírságot szabhat ki.

Bizottság: A vizsgálok csak másolatot készíthetnek a vizsgálathoz kapcsolódó dokumentumokról (eredeti példányt nem foglalhatnak le).

Az elektronikus dokumentumok esetében a vizsgálok elektronikus másolatot készíthetnek (pl.: DVD-n/CD-n) a fájlokról (pl.: az egyes emailekről), amelyeket a későbbiekben a Szövetség jelenlétében vizsgálhatnak meg. Ne engedje meg, hogy az Európai Bizottság a számítógép teljes tartalmát lemásolja, hacsak nem utasította erre kifejezetten külső jogásza.



Zár alá vétel

GVH: A GVH bármely helyiséget/iratot/adathordozót zár alá vehet.

A zár alá vétel történhet a helyszínen, de „távoli zár alá vétel” esetén a GVH kötelezheti a Szövetséget arra, hogy a helyszínen jelen nem lévő dolgot (pl. valamely alkalmazott jelen nem lévő laptopja, telefonja) változatlan formában bocsássa későbbi időpontban a GVH rendelkezésére.

Tegyen meg minden szükséges biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a zár alá vett pecsétet sem munkaidőben, sem azon kívül senki ne sérthesse meg, ne törhesse fel. Erről tájékoztatni kell az alkalmazottakat (beleértve a takarítókat is) és megfelelő módon figyelmeztető kiírást kell elhelyezni.

Bizottság: A GVH vizsgálata esetén leírtak irányadók azzal, hogy a Bizottság nem alkalmazhat távoli zár alá vételt.



Felvilágosításkérés

GVH és a Bizottság: A vizsgálok az érintetteket a rajtaütés során szóban és írásban felvilágosítás adására kötelezhetik. Ezek rövid, a vizsgálat lefolytatásával kapcsolatos általános kérdések (pl. egyes munkatársak feladatkörére, a Szövetség felépítésére, a vizsgált dokumentumok helyére, a számítógép/mobil jelszavára vonatkozó kérdések).

Ha a vizsgálok hosszabb kérdéseket tesznek fel a vizsgált gyakorlattal kapcsolatban, vagy olyan kérdéseket, amelyek terhelőek lehetnek a Szövetségre vagy tagjaira nézve, akkor erről hivatalos jegyzőkönyvnek kell készülnie, és ragaszkodni kell ahhoz, hogy a kérdésekre való válaszadás során a Szövetség külső ügyvédje is jelen lehessen.

Általában kerülni kell a GVH kérdéseire túlmutató válaszok adását.

Ügyfélmeghallgatás

GVH és a Bizottság: Hosszabb, a vizsgált jogsértésre vonatkozó kérdések a vizsgálok részéről csak formális ügyfélmeghallgatás formájában tehetők fel a vizsgálat során. (Pl. részt vett-e a találkozón, mi volt az irat elkészítésének célja stb.)

Ragaszkodni kell ahhoz, hogy ilyen kérdésekre külsős ügyvéd jelenlétében, a Szövetség képviselőjére jogosult személy válaszoljon és erről jegyzőkönyv készüljön.

Formális meghallgatás keretében sem köteles a Szövetség jogsértést beismerő nyilatkozatot tenni.

Fontos, hogy a Szövetség részéről nyilatkozó személy csak a kérdésekre válaszoljon - önként ne adjon más információt. Ha a nyilatkozó személy nem biztos a válaszban, például mert nem emlékszik a tényekre, akkor mondja ezt vagy ajánlja fel, hogy később írásban válaszol.

A VIZSGÁLAT ZÁRÁSA

Jegyzőkönyv

GVH: A vizsgálók a kutatás végeztével jegyzőkönyvet készítenek, ami tartalmazza:

- a Szövetség nevét;
- a vizsgálat kezdetének és befejezésének időpontja;
- a vizsgálók teljes nevét és beosztását;
- a vizsgálat során történt események leírását (pl. kinek az irodáját kutatták át, milyen számítógépekről készült másolat);
- minden papír alapú és elektronikus dokumentum felsorolását, amelyet lemásoltak, lefoglaltak vagy zár alá vettek a vizsgálat során, illetve az ezen cselekményekről szóló végzéseket;
- azt a határidőt, amelyen belül a lefoglalt és lemásolt dokumentumok üzleti titok/legal privilege jellegéről nyilatkozni kell;
- annak megerősítését, hogy a Szövetséget jogairól és kötelezettségeiről a hajnali rajtaütés megkezdésekor tájékoztatták.

A hajnali rajtaütés során tapasztalt bármely szabálytalanság esetén a Szövetség a GVH-nál nyolc napon belül vizsgálati kifogást tehet. Már a jegyzőkönyvben is jelezni lehet az ilyen szabálytalanságokat és panaszokat.

A jegyzőkönyvet a vizsgálók és a Szövetség is aláírja. Ha a Szövetség részéről jelenlévő személy aláírja a jegyzőkönyvet, azzal elismeri annak tartalmát, és a Szövetség később nem emelhet kifogást a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban. Ezért mindig gondosan el kell olvasni a jegyzőkönyvet, és jelezni kell a vizsgálóknak, ha valami nem helyesen szerepel.

Bizottság: Mielőtt távoznak, a vizsgálók átadják azoknak a dokumentumoknak a listáját, amelyekről másolatot készítettek. Mindig meg kell győződni arról, hogy ez a lista valóban tükrözi lemásolt dokumentumokat vagy adatokat.

A vizsgálók jegyzőkönyvet készítenek a vizsgálatról, amely a vizsgálat során történeteket rögzíti. A vizsgálók megkérhetik a Szövetséget arra, hogy írja alá, a rajtaütés alkalmával nem történt szabálytalanság. Aláírás előtt minden esetben kérni kell külső jogász kifejezett jóváhagyását.

Útmutatás a titkársági munkatársak számára

Tegye!

- ✓ Kérdezze meg a vizsgálót, hogy milyen célból érkeztek. Kérje meg a vizsgálót, hogy igazolja magát szolgálati igazolvánnyal. Rögzítse a neveket munkakörrel együtt, és az érkezés időpontját.
- ✓ A vizsgálók engedélyével azonnal értesítse a Szövetség Főtitkárát, Elnökét és a Szövetség külső ügyvédjét és kérje meg a vizsgálót, hogy ne kezdjék el a vizsgálatot, amíg az értesített személyek a helyszínre nem érkeznek. Ha a vizsgálók nem várnak, ne akadályozza a vizsgálat megkezdését. A vizsgálóknak nem kötelessége várni, a vizsgálatot az értesített személyek megérkezése nélkül is elkezdhetik.
- ✓ A vizsgálók a Szövetség bármely alkalmazottjának jogosultak átadni a vizsgálatot elrendelő bírósági végzést és az ügyindító végzést. Ezen iratokat a vizsgálók kérésére át kell vennie és az átvételt aláírásával igazolnia kell. Készítsen a dokumentumokról 5 másolatot.
- ✓ Az értesített személyeket megérkezésükkor tájékoztassa arról, hogy mi történt a rajtaütés megkezdése óta.
- ✓ A vizsgálat során kísérelje szemmel a vizsgálót és készítsen részletes jegyzeteket. Különösen fontos:
 - a megtekintett dokumentumok listája, azzal együtt, hogy azokról készült-e másolat, vagy csak megtekintették őket másolat készítése nélkül;
 - a vizsgálók különös figyelmét kiváltó tételek (dokumentumok, e-mailek, stb.);
 - az elektronikus dokumentumok keresése közben használt keresőszavak;
 - a vizsgálók között elhangzott kérdések és megjegyzések; beszélgetések közöttük a rajtaütés közben.
- ✓ Válaszoljon a rövid, tényyszerű kérdésekre a hajnali rajtaütéssel kapcsolatban (pl. az Ön feladatköre, a dokumentumok helye, a számítógép/mobil jelszava).
- ✓ Ha a vizsgálók kérik, adja át elektronikus eszközeit (mobilját/laptopját), és hagyja, hogy bármit lemásoljanak, még akkor is, ha az eszközön személyes adatokat is tárol.
- ✓ A vizsgálat végén készített jegyzőkönyvet olvassa el és írja alá, ha az abban foglaltak megfelelnek a vizsgálat során történeteknek és a jegyzőkönyv pontosan tartalmazza a lemásolt/lefoglalt iratokat, adatokat. Ha a jegyzőkönyv nem pontos, kérje annak javítását.

Ne tegye!

- ✗ Ne akadályozza a vizsgálók irodákba való bejutását.
- ✗ Ne utasítsa vissza a vizsgálatot elrendelő bírósági engedély és végzés aláírását.
- ✗ A vizsgálók engedélye nélkül ne hívjon fel senkit.

- × Ne használja mobilját/számítógépét, amíg arra engedélyt nem kap.
- × Ha lehetséges, ne hagyja a vizsgálókra magukra.
- × A vizsgálatról ne beszéljen a Szövetségen kívüli harmadik személyeknek (kivéve a Szövetség külső jogászait). Érdeklődés esetén ne erősítse meg, és ne is tagadja a vizsgálat tényét, hanem az érdeklődéseket továbbítsa a Főtitkárhoz.
- × Kéretlen információt ne adjon át, és kerülje az általános beszélgetést a vizsgálókcal.
- × Ne legyen túl készséges, és ne adjon ki több dokumentumot vagy információt, mint amit a vizsgálók konkrétan kértek.
- × Ha a vizsgálók hosszabb kérdéseket tesznek fel a vizsgált eljárásokra vonatkozóan, vagy ha terhelőek Önre nézve a kérdések, akkor kérje, hogy jogász legyen jelen a szóbeli nyilatkozatnál.
- × Semmilyen körülmények között ne semmisítsen vagy töröljön dokumentumokat vagy e-maileket.
- × Ne lépjen be a GVH által lepecsételt szobákba, és semmilyen okból ne törje fel az ajtókra helyezett pecsétet.

Útmutatás a Szövetség képviselőire jogosult személyek számára

Tegye!

- ✓ Vegye át az ügyindító végzést és a rajtaütést engedélyező bírói végzést.
- ✓ Kérje meg a vizsgálokat, hogy várjanak a külső jogász megérkezésére, azonban ha a vizsgálok nem várnak, ne akadályozza a vizsgálat megkezdését és működjön együtt a vizsgálokkal, mivel a vizsgáloknak nem kötelessége várni.
- ✓ A vizsgálat vezetőjével tisztázza a következőket:
 - Jegyezze fel a vizsgálatvezető nevét és mobilszámát, ha még nem tette meg;
 - Tekintse meg a rajtaütést engedélyező bírói végzést és figyelmesen olvassa el az engedélyező iratban szereplő adatokat. Minden adat helyes? Ha nem, szóljon a vizsgálatvezetőnek és ragaszkodjon ahhoz, hogy beszélhessen a külső jogásaival.
 - Kérdezze meg, hogy a Szövetség tagjainál is végeznek-e vizsgálatot.
 - Kérje meg a vizsgálokat, hogy telefonon kapcsolatban maradjon a cég külső jogászával, amíg az megérkezik.
- ✓ Ha a vizsgálat valamely szakaszában nem biztos jogait és kötelezettségeit illetően, azonnal kérjen külső jogásztól jogi tanácsot.
- ✓ A vizsgálokat kísérel szemmel a vizsgálat alatt és jegyezze fel, hogy mely dokumentumokat gyűjtötték be, és milyen információkhoz jutottak hozzá.
- ✓ Válaszoljon a rövid, tényszerű kérdésekre a hajnali rajtaütéssel kapcsolatban (pl. az Ön feladatköre, a dokumentumok helye, a számítógép/mobil jelszava).
- ✓ Ha a vizsgálok kérik, adja át elektronikus eszközeit (mobilját/laptopját), és hagyja, hogy bármit lemásoljanak, még akkor is, ha az eszközön személyes adatokat is tárol.
- ✓ Kérje meg a vizsgálokat, hogy az általuk lemásolt adatokról készítsenek a Szövetség egy számítógépére másolatot és ebben segítsen nekik a megfelelő technikai eszközök biztosításában.
- ✓ Vita esetén működjön együtt, de hívja a Szövetség külsős ügyvédjét.
- ✓ A vizsgálat végén készített jegyzőkönyvet olvassa el és írja alá, ha az abban foglaltak megfelelnek a vizsgálat során törtéteknek és a jegyzőkönyv pontosan tartalmazza a lemásolt/lefoglalt iratokat, adatokat. Ha a jegyzőkönyv nem pontos, kérje annak javítását.

Ne tegye!

- × Ne várokoztassa a vizsgálókat.
- × A vizsgálatról ne beszéljen a cégen kívüli harmadik személyeknek (kivéve a Szövetség külső jogászait).
- × Ne utasítsa vissza a vizsgálatot elrendelő bírósági engedély és végzés átvételét és ennek aláírását.
- × A hajnali rajtaütés kezdetekor a vizsgálók engedélye nélkül ne hívjon senkit és ne hagyja el a szobát.
- × Ne használja mobilját/számítógépét amíg arra engedélyt nem kap.
- × Ha lehetséges, ne hagyja a vizsgálókat magukra.
- × Ne kíséreljen meg elrejteni dokumentumokat vagy elektronikus eszközöket, ne semmisítsen meg bizonyítékot, és ne vezesse félre a vizsgálókat.
- × Ne legyen túl készséges, és ne adjon ki több dokumentumot vagy információt, mint amit a vizsgálók konkrétan kértek.
- × Kéretlen információt ne adjon át, és kerülje az általános beszélgetést a vizsgálókkal.
- × Ha a vizsgálók hosszabb kérdéseket tesznek fel a vizsgált eljárásokra vonatkozóan, vagy ha terhelőek Önre nézve a kérdések, akkor kérje, hogy jogász legyen jelen a szóbeli nyilatkozatnál.
- × Ne nyilatkozzon a helyszínen arról, hogy a lefoglalt/lemásolt iratokban van-e üzleti titok és legal privilege, kérjen erre határidőt a vezető vizsgálótól.
- × Ne lépjen be a GVH által lepecsételt szobákba, és semmilyen okból ne törje fel az ajtókra helyezett pecsétet.