

Исполнение антимонопольного законодательства

Техника расследования



Bundeskartellamt

Ева-Мария Шульце
Федеральное антимонопольное ведомство
4-й Отдел принятия решений

Исполнение антимонопольного законодательства

2

Техника расследования

- Сбор необходимой информации
- Набор средств для расследования

Сбор необходимой информации

3

- Реактивные методы
 - Жалобы, информация третьих лиц, освобождение от ответственности

- Упреждающие методы
 - Использование экономики, разбор случаев, мониторинг отрасли, сотрудничество в государственными органами

Сбор необходимой информации

4

Реактивные методы

- Жалобы
 - конкуренты
 - клиенты
 - сотрудники

- Информация третьих лиц
 - сознательные граждане
 - информаторы
 - прочее (суды)

- Освобождение от ответственности

Сбор необходимой информации

5

Упреждающие методы

- Использование экономики
 - признаки согласованных действий
- Разбор случаев
 - дела о картелях
 - дела о договорённостях
- Мониторинг отрасли
 - пресса и интернет
 - представители отрасли
- Сотрудничество с государственными органами
 - антимонопольные службы
 - прочие

Сбор необходимой информации

6

Основные источники информации о картельной деятельности:

- программа освобождения от ответственности / сознательные граждане
- центральные точки передачи информации о подозрениях в картельной деятельности
- анализ рынка / анализ результатов публичных закупок

Сбор необходимой информации

7

Сознательные граждане:

- Напр., недовольные сотрудники / недовольные клиенты
 - часто ценная информация (инсайдерская информация, точные отчёты)
 - но возможны ложные обвинения из мести

Сбор необходимой информации

8

Сознательные граждане:

- напр., неудовлетворённые клиенты
 - могут предоставить ценную информацию
 - но только признаки, без инсайдерского подтверждения

Сбор необходимой информации

9

Центральные точки передачи информации:

- интернет (т.е. в письменном виде)
- анонимно / открыто
 - в случае использования электронного почтового ящика: возможность связаться и задать вопросы
 - множество жалоб, которые не ведут к дальнейшему расследованию
 - некоторые жалобы ведут к проверкам без предварительного уведомления и к штрафам

Сбор необходимой информации

10

Анализ рынка / эмпирические фильтры:

- экономические инструменты, предназначенные для анализа экономических данных флагманских рынков, на которые влияет (может повлиять) картельный сговор
- необходима проверка дополнительным расследованием для сбора прямых доказательств

Сбор необходимой информации

11

Анализ рынка / эмпирические фильтры:

- **структурные фильтры:**
 - межотраслевые проверки характеристик, способствующих образованию картелей
- **поведенческие фильтры**
 - слежение за поведением рынков / участников

Сбор необходимой информации

12

Структурные фильтры, напр.:

- Каково количество игроков на рынке?
- Однородные ли продукты?
- Стабильны или условия спроса и предложения? / Сформирована ли отрасль?
- Прозрачен ли рынок?
- Похожи ли цены (структуры)?
- Высоки ли барьеры для выхода на рынок?
- Часто ли взаимодействие между конкурентами?
- Имеются ли соглашения о сотрудничестве / договорные отношения между конкурентами?

Сбор необходимой информации

13

Поведенческие фильтры, напр.:

- пониженное колебание цен между клиентами / отказ от скидок
- более высокие цены для местных клиентов, чем для удалённых
- высокая степень однородности среди конкурентов в отношении цена на продукцию и сопутствующие услуги
- цены остаются идентичными в течение длительного времени
- повышение цен не поддерживается повышением расходов
- доли рынка очень стабильны во времени

Набор средств для расследования

14

- Проверки без предварительного уведомления
- Опрос свидетелей
- Запрос информации

Набор средств для расследования

15

Проверки без предварительного уведомления:

- подготовка
- выполнение
- последствия

Проверки без уведомления

16

Лучше подготовка – лучше результат.

Проверки без уведомления

17

Анализ исходных данных:

- предмет картеля
- модель сговора
- рыночные условия
- вовлечённые компании
- вовлечённые лица
- какие виды свидетельств могут существовать

Проверки без уведомления

18

Ресурсы

- Количество персонала
- Виды персонала (IT эксперты? прокуроры? полиция? прочие / иностранные компетентные органы?)
- Кто отвечает за работу над случаем?
- Кто отвечает за работу над делом?

Проверки без уведомления

19

График

- Лучшее время для проверки без предварительного уведомления (выставки-ярмарки, собрания картеля)
- Доступность собственного персонала / Сбор персонала
- Время на подготовку неожиданной проверки

Проверки без уведомления

20

Организация (I)

- Куда идти?
- Точный адрес (действителен ли?)
- Как туда добраться?
- Как попасть внутрь?

Проверки без уведомления

21

Организация (II)

- Структура компании (Отделения в разных районах? Сервер в помещении компании?)
- Компоновка / план помещения (Руководство, отдел продаж, бухгалтерия, юридический отдел? Другие компании в том же помещении?)

Проверки без уведомления

22

Организация (III)

- В какие офисы идти / каких людей искать
- Какие улики искать?
- Компоновка / план помещения (Руководство, отдел продаж, бухгалтерия, юридический отдел?)
- Будут ли на месте юристы? (корпоративные / приглашённые)

Проверки без уведомления

23

Организация (IV)

- Частные дома
- Автомобили
- Мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры

Проверки без уведомления

24

Какие улики искать

- Протоколы, списки участников, заметки, отчёты о командировках, ежедневники, записи
- Протоколы электронной почты, факса
- На сколько лет назад идти / конкретные временные рамки

Проверки без уведомления

25

Подготовка (I)

Внутреннее собрание с собственными участниками неожиданной проверки:

- 3 - 4 календарных дня до неожиданной проверки
- Информация о фактах дела
- Информация о выполнении проверки (копии, перевозка улик)
- Информация о внутренней организации (распределение важных документов и оборудования)

Проверки без уведомления

26

Подготовка (II)

- Собрание с приглашённым персоналом / брифинг
- Распределение внутренних ролей
- Подготовка стратегии для вероятных точек обсуждения с компаниями / юристами

Проверки без уведомления

27

Выполнение (I)

- Первый запрос на вход через полицию
- Никаких звонков, электронных писем в течение первых 15 - 30 минут
- Вручение программы освобождения от ответственности и постановления на обыск и изъятие

Проверки без уведомления

28

Выполнение (II)

- поэтажный план, схема организации, схема компании
- Инфраструктура информационных систем
- Где собирать изъятые улики

Проверки без уведомления

29

Выполнение (III)

- Поиск людей
- Обыск автомобилей
- Обыск кабинетов

Проверки без уведомления

30

Последствия

- Подведение итогов
- Что было хорошо, что плохо, что возможно сделать лучше в следующий раз?
- Реакция проверенных компаний?
- Благодарственное письмо сопровождающему подразделению полиции

Опрос свидетелей

31

Свидетели

Либо вместо обыска и изъятия, либо после проверки без уведомления

- должны сотрудничать,
- должны давать правдивую информацию.
- Достаточны и точны ли Ваши знания, чтобы задавать правильные вопросы?
- Как документировать ответы.

Запрос информации

32

Запрос информации

Либо вместе с обыском и изъятием, в сочетании с опросом свидетелей или после проверки без предварительного уведомления

- обязательство сотрудничать зависит от статуса запрашиваемого лица / компании
- Достаточны и точны ли Ваши знания, чтобы задавать правильные вопросы?
- Документирование без затруднений

Исполнение антимонопольного законодательства

33

Благодарим Вас за внимание.



Ева-Мария Шульце
Федеральное антимонопольное ведомство
4-й Отдел принятия решений