



**TOZZINIFREIRE**  
A D V O G A D O S



# **Проблемы начала правоприменения в сфере борьбы с картелями – опыт Бразилии**

---



**Казань– сентябрь 2009 года**

**Марсело Каллиари**



- МКС Цюрих (июнь/2009): Министерство юстиции США ссылается на Бразилию, как на успешную модель для других стран в сфере борьбы с картелями
- Почему
  - Текущая ситуация в Бразилии – быстрые факты
- Как
  - Эволюция Бразильской системы – медленный прогресс
- Что
  - Прецедентное право
  - Вызовы

# Текущее состояние правоприменения в сфере борьбы с картелями



- < 93 разрешения на обыск ("рейды на рассвете") были реализованы в 2008 году
- < Свыше 250 расследований по картелям находятся в стадии производства
- < Штраф для компаний повысился до 15% - 20% оборота (+ 80 миллионов долларов США)
- < Штрафы частных лиц – свыше US\$ 1 миллиона
- < Расследование большинства международных картелей, оказывающих влияние на Бразилию
- < Одновременное проведение рейдов на рассвете с Министерством юстиции США и Европейской Комиссией

# Текущее состояние правоприменения в сфере борьбы с картелями



- < Свыше 100 физическим лицам предъявлено уголовное обвинение
- < Почти 30 признаны виновными в уголовном преступлении, включая решения по тюремному заключения (до 5 лет)
- < Временно арестованы 53 человека
- < Более 15 соглашений по программе смягчения
- < Координация программы смягчения и расследования с другими странами
  - < Отказы от своих прав



- Текущая ситуация – результат длительного процесса эволюции
- Антимонопольное законодательство
  - 1962
    - Политический и экономический контекст
  - 1991 / 1994
    - реформирование правительства
    - реформы: приватизация, либерализация, новое регулирование
  - 2000-е года
    - Создание современной конкурентной экономики
    - Приоритет борьбы с картелями





- Результат политического компромисса: 3 ведомства
  - **Секретариат по вопросам экономического права/Минюст – СДЕ**
    - Ведомство по расследованию
  - **Секретариат экономического контроля / Минфин – СЕАЕ**
    - Экономический анализ
  - **Административный совет экономической безопасности - КАДЕ**
    - Независимое ведомство с арбитражными полномочиями
    - 7 членов Комиссии назначаются Президентом и утверждаются Сенатом на двухлетний срок
- Чрезмерная бюрократия X “разделение полномочий”
- Законопроект в Конгрессе – радикально упростить систему

# Институциональные рамки



1962

1991

1994

<b>Ведомство</b>	<b>КАДЕ</b>	<b>СНДЕ КАДЕ</b>	<b>КАДЕ СДЕ СЕАЕ</b>
<b>Сфера деятельнос ти</b>	<b>поведени е</b>	<b>поведени е</b>	<b>Контроль слияний поведение</b>
<b>Независимо сть</b>	-	-	<b>КАДЕ независимый/ члены назначены по срокам</b>

**TOZZINI FREIRE**

A D V O G A D O S



# Множество сфер, полномочий и наказаний

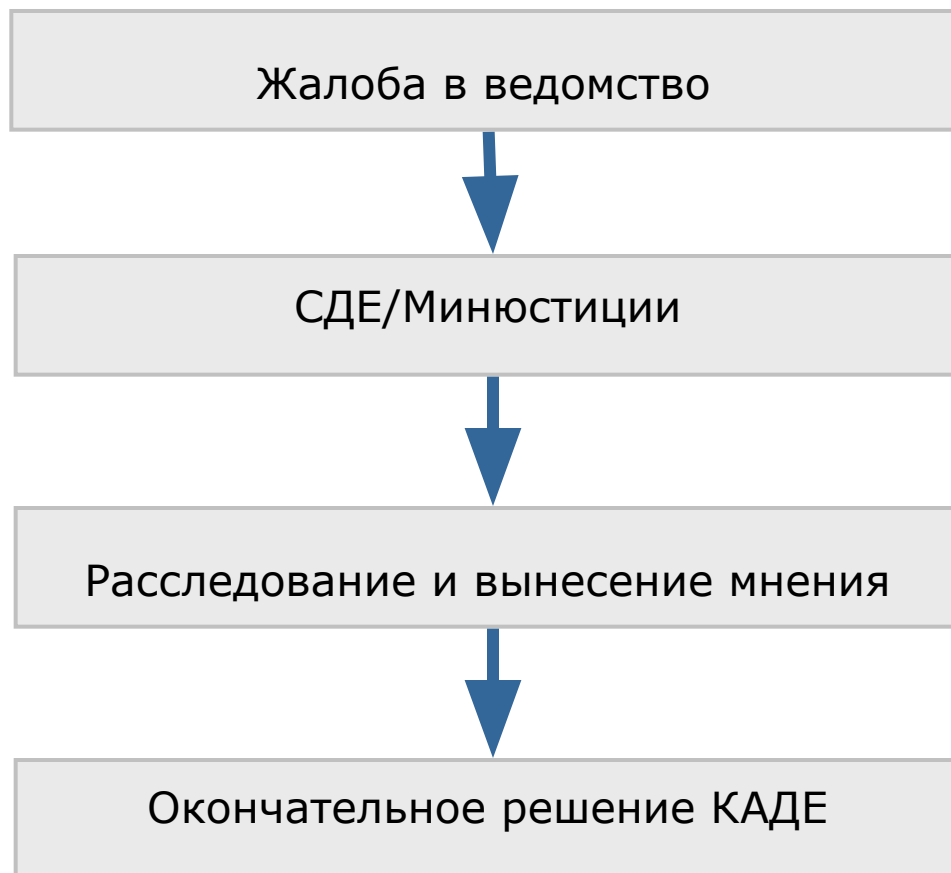


- **Административное наказание – КАДЕ**
  - Компании: до 30% валового дохода
  - Частные лица: до 50% суммы штрафа, наложенного на компанию
  - Запрещение продолжения противоправного действия
  - Другие наказания вплоть до распада компании
- **Уголовное право – государственные прокуроры и уголовные суды**
  - Тюремное заключение: от 6 месяцев до 5 лет
  - Штрафы: определяются судьей
- **Гражданское право – гражданские суды**
  - Запреты
  - Возмещение (единичного) ущерба



- **Расследование, начатое СДЕ**
  - на основе жалобы третьих лиц
  - по собственной инициативе
  - по фактам международного расследования
  
- **СДЕ может:**
  - Взять свидетельские показания с конкурентов, поставщиков и потребителей
  - Записывать телефонные переговоры
  - Использовать разрешение суда на обыск и изъятие (рейды на рассвете)
  - Запрашивать любую информацию у кого угодно (вызов в суд)
  
- **Стороны могут:**
  - Иметь доступ к файлам (неконфиденциальной части)
  - Представлять аргументы, показания и документы
  - Ставить под вопрос любую решения в суде

# Блок-схема расследования



# Важные достижения в борьбе с картелями



- Закон о программе смягчения и рейдах на рассвете – 2000 год
- Минюстиции объявило борьбу с картелями своим приоритетом – 2003 год
- Внутреннее регулирование, упрощающее процедуры программы смягчения – 2006 год
- Урегулирование в законодательстве о картелях – 2007 год
- Соглашения с Федеральной прокуратурой и Прокуратурой штатов/ Федеральной полицией – 2008 год
- День борьбы с картелями/ Горячая линия/ раздача буклетов – 2008 год

# Прецедентное право по борьбе с картелем в Бразилии



- CSN / USIMINAS / COSIPA
- Первое дело по картелю: ограниченные полномочия при расследовании
- “Параллельность плюс”
- Штрафы:
  - CSN - 22.180.000,00 реалов
  - USIMINAS - 16.180.000,00 реалов
  - COSIPA - 13.150.000,00 реалов
- Публикация решения КАДЕ в крупной газете дважды в неделю в течение 3 недель

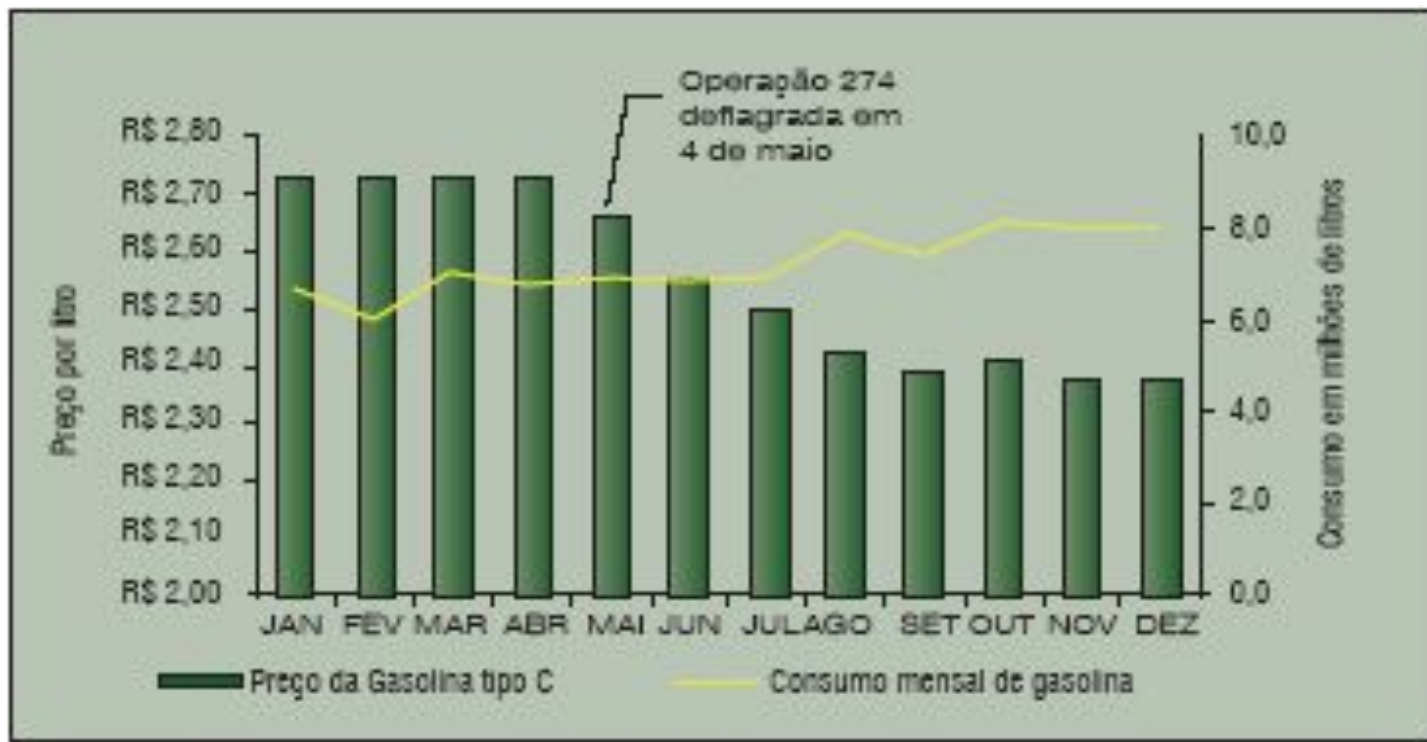


- **Раскрытый каменный картель**
  - Первый рейд на рассвете – анонимный намек
  - Штрафы 15-20% от оборота/ торговая ассоциация также наказана
  
- **Стальной картель (Gerdau / Belgo-Mineira / Barra Mansa)**
  - Пока крупнейший картель, около 150 миллионов долларов США
  
- **Витаминный картель (Aventis / BASF / La Roche)**
  - Первый международный картельный сговор, расследованный в Бразилии
  
- **Частные охранные предприятия**
  - Первое заявление по программе смягчения
  - Штрафы 15-20% от оборота / частные лица и торговая ассоциация также наказаны
  
- **Дела по некоторым бензозаправкам по всей стране**

# Прецедентное право



- Картель бензозаправок (João Pessoa)
  - Эволюция цен после рейдов на рассвете





- **Другие решения по картелям**

- Шатлы авиалиний: TAM / Varig / Transbrasil / Vasp
- Газеты: Globo / Jornal do Brasil / O Dia
- Фармацевтика– немарочные лекарства
- Компании по упаковке мяса

- **Выборка текущих расследований**

- Авиагрузовые перевозки
- ГИС/ сигнал тревожной связи
- Морские трубы
- Цемент
- Апельсиновый сок
- Продукты из крови
- Компрессоры





- **Необходимость четкого объявления политики и принятия последовательных мер**
  - Много улучшений, но остается много проблем
- **Уголовное правоприменение**
  - Координация с прокуратурой (федеральной и штатов), федеральной полицией, судьями
  - Соглашения, обучение, мероприятия, создание особых групп
- **Международная координация**
  - Соглашения о сотрудничестве с другими конкурентными ведомствами
  - Участие в международных форумах (МКС) – неформальные контакты



- **Надежное использование доступных инструментов**
  - Усиление программы смягчения – уверенность и предсказуемость
    - Определение стандартов / требований
    - СДЕ исполняет соглашения, но КАДЕ подтверждает предоставление иммунитета (дело по частным охранным предприятиям – хороший знак)
  - Частое проведение рейдов на рассвете
- **Прогрессивное увеличение размеров штрафов за картели - КАДЕ**
  - до 15-20% валового дохода
  - Основа: оборот в Бразилии или оборот на соответствующем рынке?
  - Создание последовательных критериев – предсказуемость
- **Урегулирования**
  - Как стимулировать урегулирования, не препятствуя программе смягчения
  - Четкие принципы доступности, признания вины и суммы штрафа



## ■ **Открытость/ конфиденциальность**

- Доступ к праву на защиту и общественному интересу
- Стимул для получения иммунитета и защита секретной информации
- Сложный баланс – критерии предсказуемости и последовательности

## ■ **Масса апелляций в суды**

- Медленное определение ограничений и стандартов

## ■ **Структура**

- Ранее: в СДЕ - только 31 технический специалист, слабые стимулы для карьеры, высокий оборот – дела рассматриваются слишком долго
- Обеспечение и поддержание независимости



TOZZINIFREIRE

A D V O G A D O S

[WWW.TOZZINIFREIRE.COM.BR](http://WWW.TOZZINIFREIRE.COM.BR)