





Проблемы начала правоприменения в сфере борьбы с картелями – опыт Бразилии



Казань- сентябрь 2009 года

Марсело Каллиари

Введение



- 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



Эволюция



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



Распространение конкурентного законодательства



Институциональные рамки



- 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
Ведомство	КАДЕ	СНДЕ КАДЕ	КАДЕ
			СДЕ
			CEAE
Сфера	поведени е	поведени е	Контроль
деятельнос			слияний
ТИ			поведение
Независимо сть	-	-	КАДЕ независимый/
			члены назначены
			TOZZINIFREIRE

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



Процедура и расследование



• 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 карто









- 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



Прецедентное право



• Раскрытый каменный картель

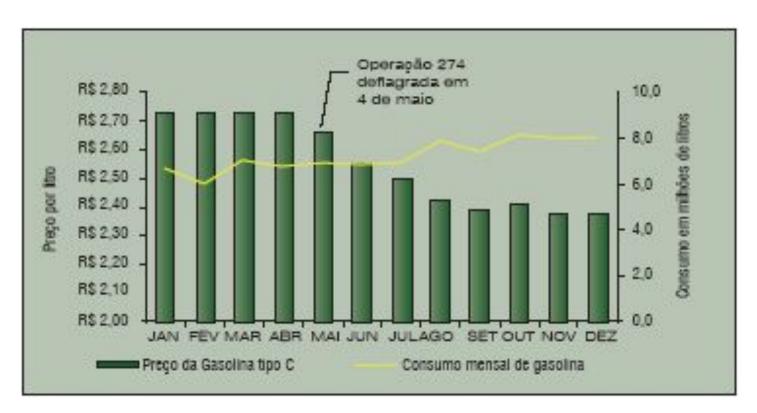
- Первый рейд на рассвете анонимный намек
- Штрафы 15-20% от оборота/ торговая ассоциация также наказана
- **Стальной картель** (Gerdau / Belgo-Mineira / Barra Mansa)
 - Пока крупнейший картель, около 150 миллионов долларов США
- Витаминный картель (Aventis / BASF / La Roche)
 - Первый международный 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





Прецедентное право



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



Вызовы



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

Вызовы



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

 Т□ZZINIFREIRE

Вызовы



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







WWW.TOZZINIFREIRE.COM.BR