

*Деятельность КСТ Японии
по предотвращению
картелей и сговора на
торгах*



*1-2 сентября 2009 года
Масанори Фукамачи
Старший эксперт по планированию Отдела
международных отношений
Комиссии по справедливой торговле Японии*

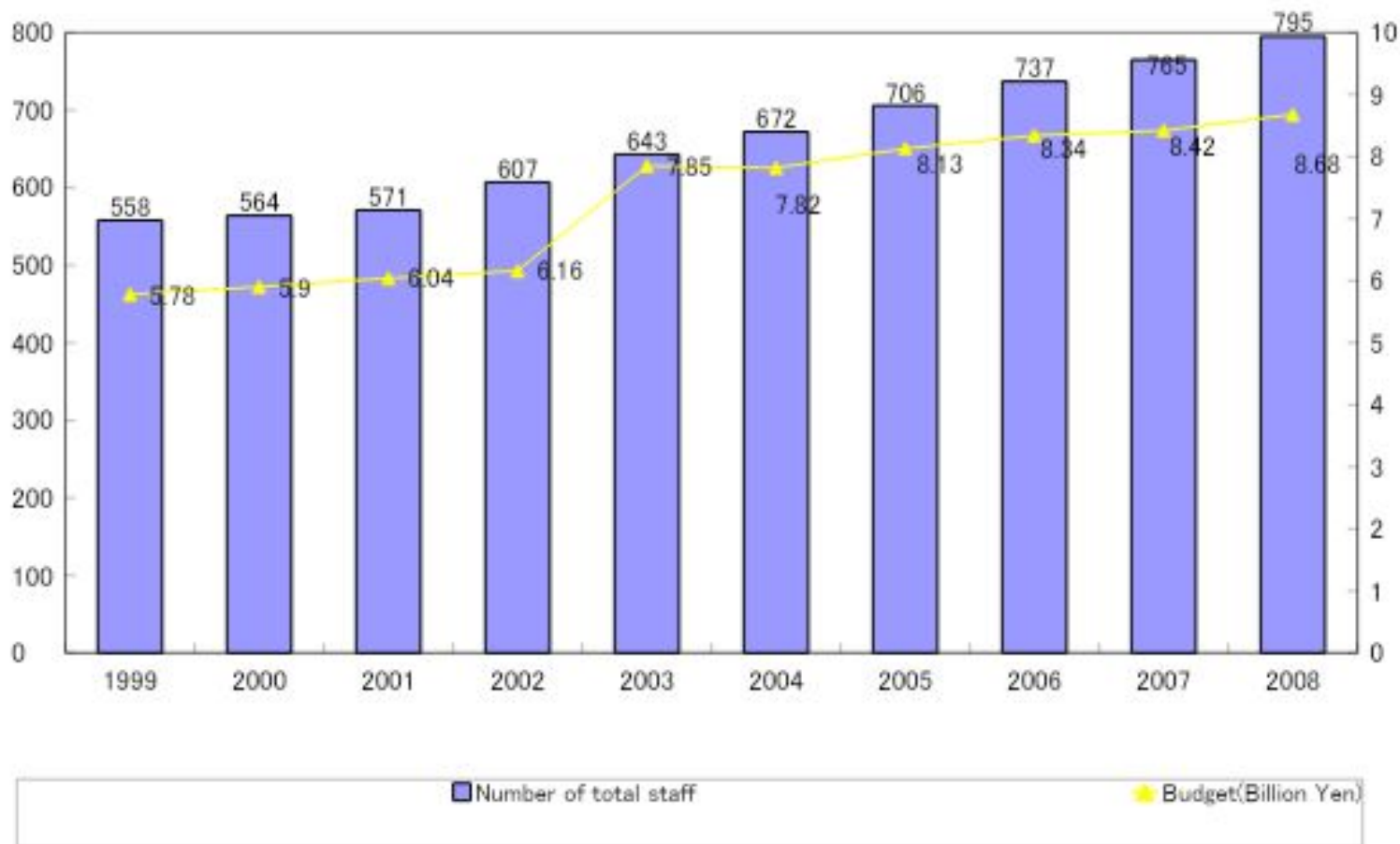
Содержание

1. Краткие сведения о КСТ Японии и Антимонопольном законе
2. Правовые положения и процедуры в отношении картелей и сговоров на торгах
3. Последние меры по предотвращению картелей и сговоров на торгах в Японии
4. Применение Антимонопольного закона в отношении картелей и сговора на торгах
5. Дальнейшие шаги по борьбе с картелями и сговорами на торгах

Что такое Комиссия по справедливой торговле Японии (КСТ Японии)

- КСТ Японии является независимой административной комиссией при Кабинете Министров.
- КСТ Японии была учреждена в 1947 году для применения Антимонопольного закона (АМЗ), который был принят в этом же году.
- В структуру КСТ Японии входят 1 Председатель, 4 Комиссара и 795 сотрудников в Центральном секретариате (на 2008 год).

Рост численности сотрудников и бюджета в КСТ Японии



Региональные офисы КСТ Японии



Сферы, регулируемые Антимонопольным законом (АМЗ) в Японии

АМЗ запрещает в основном следующие виды деятельности предпринимателей:

Частная
монополизация

Антиконкурентные
сделки по
экономической
концентрации

**Картели и
сговоры на торгах**

Недобросовестные
торговые практики (16
видов нарушения, как несправедливо
низкие цены при продаже, ограничения
перепродажных цен, вмешательство в
сделки конкурентов)

→ ● Закон об устранении и предотвращении участия в сговорах на торгах.

→ ● Закон о субподряде

Правовые меры в отношении нарушений АМЗ

| Поведение | Правовые меры |
|---|--|
| Частная монополизация (контролирующего типа) | Предписание о запрещении продолжения противоправного действия Наложение штрафа Уголовное преследование |
| Частная монополизация (исключающего типа) | Предписание о запрещении продолжения противоправного действия Уголовное преследование |
| Необоснованное ограничение торговли (картели и сговоры на торгах) | Предписание о запрещении продолжения противоправного действия Наложение штрафа Уголовное преследование |
| Недобросовестные торговые практики | Предписание о запрещении продолжения противоправного действия |
| Антиконкурентные сделки по экономической концентрации | Предписание о запрещении продолжения противоправного действия |
| Нарушение Закона о субподряде | Рекомендация |
| Нарушение Закона по премиям и претензиям | Предписание о запрещении продолжения противоправного действия |

1 В случае участия госчиновника в сговоре на торгах, КСТ Японии требует от руководителя соответствующего ведомства принятия более совершенных мер по недопущению участия в сговорах на торгах.

2 В отношении экономконцентрации, антиконкурентное владение акциями и совмещенный директорат могут подпадать под уголовное преследование.

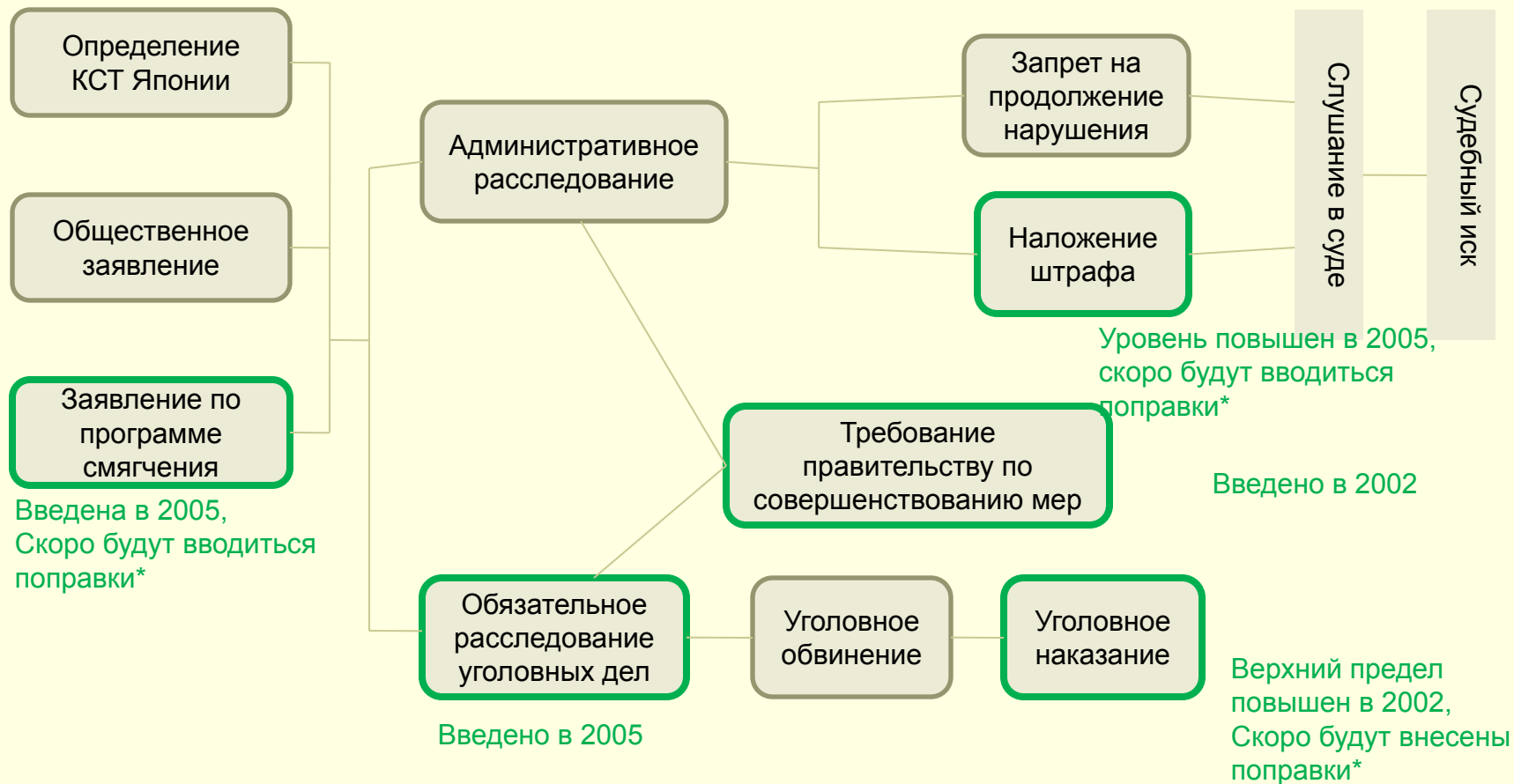
Содержание

1. Краткие сведения о КСТ Японии и Антимонопольном законе
2. Правовые положения и процедуры в отношении картелей и сговоров на торгах
3. Последние меры по предотвращению картелей и сговоров на торгах в Японии
4. Применение Антимонопольного закона в отношении картелей и сговоров на торгах
5. Дальнейшие шаги по борьбе с картелями и сговорами на торгах

Запрет необоснованного ограничения торговли, содержащийся в АМЗ

- Ст.3 Ни один предприниматель не должен осуществлять частную монополизацию или необоснованно ограничивать торговлю.
- Ст.2 (6) Термин «необоснованное ограничение торговли», используемый в данном Законе, означает такие действия, когда любой предприниматель посредством договора, соглашения или любого другого вида согласованных действий с другим предпринимателем взаимно ограничивают или осуществляют свою деятельность в целях установления, поддержания или повышения цен, ограничения производства, технологий, товаров, услуг или круга потребителей или поставщиков, тем самым ограничивая конкуренцию в определенной сфере торговли вопреки интересам общества.

Процедура по АМЗ в отношении борьбы с картелями и сговорами на торгах



*Законопроект с поправками в АМЗ прошел через парламент в июне 2009, но еще не был утвержден.

Содержание

1. Краткие сведения о КСТ Японии и Антимонопольном законе
2. Правовые положения и процедуры в отношении картелей и сговоров на торгах
3. Последние меры по предотвращению картелей и сговоров на торгах в Японии
4. Применение Антимонопольного закона в отношении картелей и сговоров на торгах
5. Дальнейшие шаги по борьбе с картелями и сговорами на торгах

Последние меры по предотвращению картелей и сговоров в Японии

(1) Улучшение процесса сбора информации

- Введение программы смягчения в 2005 году
- Внесение поправок в программу смягчения законопроектом от 2009 года

(2) Усиление полномочий по проведению расследований

- Введение обязательного расследования уголовных дел в 2005 году

(3) Ужесточение наказания

- Введение уголовного наказания предпринимателей в 2002 году
- Введение уголовного наказания частных лиц законопроектом от 2009 года
- Введение шкалы наложения штрафа в 2005 году
- Внесение поправок в систему наложения штрафов законопроектом от 2009 года

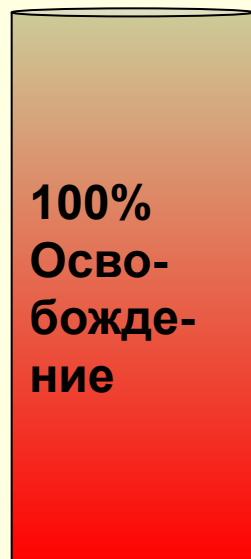
(4) Другие

- Принятие «Закона об устранении и предотвращении участия в сговорах на торгах» в 2002 году и его изменение в 2006 году.

Введение программы смягчения

- Программа смягчения – система, при которой участник картеля или сговора на торгах освобождается от уплаты штрафов или получает скидку при условии добровольного заявления в КСТ Японии (введено в 2005 году)

1-ый заявитель



2-ой заявитель



3-ий заявитель



КСТ Японии инициирует расследование

Раньше

Сейчас

До 3-го заявителя



- До начала расследования КСТ Японии 1ый заявитель может получить полное освобождение от уголовной ответственности. (Только КСТ Японии может наложить обвинение вместе в Генпрокуратурой.)

Последовательность действий при подаче заявления по программе смягчения

В случае подачи заявления до дня начала расследования КСТ Японии

| Предприниматели | КСТ Японии |
|---|--|
| Выявление незаконных действий посредством расследования самой компанией | |
| Первоначальные консультации с КСТ Японии | Телефон, визит и др. |
| Заявление по программе смягчения (по форме № 1) | Помощь при консультации Факс Временное решение о порядке принятия |
| Направление заявления (по форме № 2) и материалов | Почта и др. Принятие заявления и уведомление о возможности предоставления освобождения или скидок |
| Направление дополнительной информации | Почта и др. Наложение штрафа (в отношении второго и третьего заявителей) |
| Получение освобождения или скидок | |

*На первого заявителя, пришедшего до начала проверок на местах, а также на его сотрудников и работников, которые считаются также первым заявителем, не распространяется уголовная ответственность (за исключением случаев непредставления дополнительной информации)

Поправки в АМЗ 2009 года, касающиеся пересмотра программы смягчения

Совместное заявление

При определенных условиях двум или более нарушителям из одной группы лиц будет разрешено совместно подать заявление для получения освобождения или скидки по штрафу.

Всем заявителям будет присвоен один и тот же порядковый номер.

Расширение числа заявителей по программе смягчения

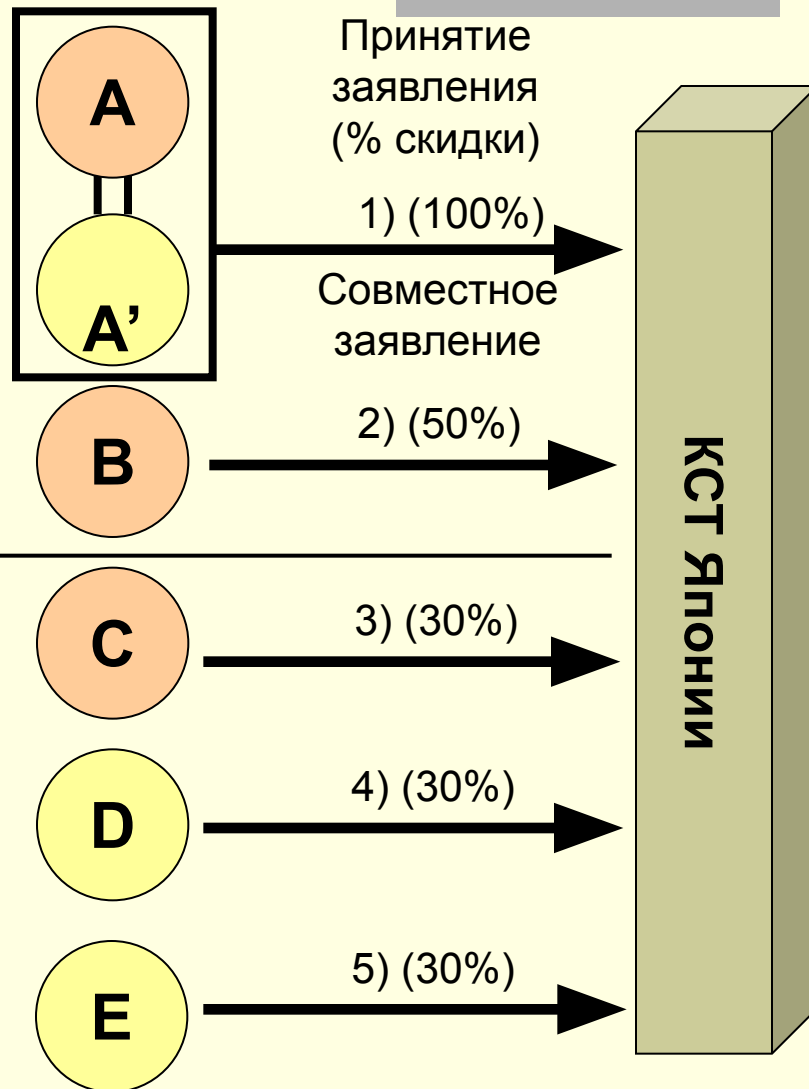
Всего 5 (в настоящее время 3) нарушителям как до, так и после начала расследования КСТ Японии, будет разрешено подать заявление для получения освобождения или скидки по штрафу.

(до 3 заявителей после даты начала расследования).

Группа лиц

До даты начала расследования)

(Во время или после даты начала расследования)



Введение полномочий по обязательному расследованию уголовных дел

- Обязательное расследование уголовных дел было введено в 2005 году с целью
 - ✓ усиления возможностей получения доказательств
 - ✓ Обеспечения соответствия процедур
 - Если обнаруживается, что дело заслуживает предъявления уголовного обвинения, то согласно ордеру проводится соответствующее расследование.
 - Существует огромные различия между отделом по административным расследованиям и отделом по уголовным расследованиям.
- Суть обязательных мер
 - ✓ При расследовании уголовного дела важно, что согласно судебному ордеру, КСТ Японии может посетить и провести обыск в любом офисе лиц, проходящих по делу.
 - ✓ В результате визита и обыска, КСТ Японии может изъять любые необходимые предметы.
 - ✓ Если в результате расследование необходимо вынести уголовное обвинение, то оно подается генпрокуратурой.

Введение уголовного наказания в отношении предпринимателей

- Уголовное наказание в отношении картелей и сговора на торгах

| | | |
|---------------------|--|--|
| Для частного лица | Тюремное заключение сроком <u>на 3 года</u> или наложение штрафа до <u>5 миллионов йен</u> | Максимальный срок будет повышен <u>с 3 до 5 лет</u> после принятия законопроекта 2009 года |
| Для предпринимателя | Штраф до 500 миллионов йен Максимальный штраф для предпринимателей поправками 2002 года был повышен <u>со 100 миллилинов йен до 500 миллионов йен</u> | |

Введение шкалы по наложению штрафов

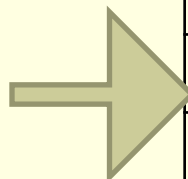
- Уравнение для подсчета штрафов

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Шкала по} \\ \text{подсчету} \\ \text{штрафов} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Объем продаж рассматриваемых} \\ \text{товаров во время нарушения} \\ \text{(максимум 3 года)} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Сумма штрафа} \\ \hline \end{array}$$



- Поправки 2005 года, касающиеся шкалы подсчета штрафов
 - ✓ Увеличенная шкала(например, с 6% до 10%)
 - ✓ Злостный нарушитель: увеличение до 50%
 - ✓ Досрочное прекращение нарушения: уменьшение до 20%

| | До поправок | После поправок | | |
|--------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| | | обычно | Повторное нарушение | Досрочное прекращение |
| Производство | 6%(3%) | 10% (4%) | 15%(6%) | 8%(3.2%) |
| Розничная торговля | 2%(1%) | 3% (1.2%) | 4.5% (1.8%) | 2.4%(1%) |
| Оптовая продажа | 1%(1%) | 2% (1%) | 3% (1.5%) | 1.6%(.8%) |



Поправки в АМЗ 2009 года, касающиеся повышения шкалы штрафов, применяемой к лидерам

- Применимо к картелям и сговорам на торгах
- Шкала штрафов увеличена до 50% (например, 10% □ 15%)
- Взимается с тех, кто
 - Изобрел незаконную схему и требовал от компаний участвовать в ней или не прекращать нарушения
 - Постоянно устанавливал цены или распределял торговых партнеров в ответ на запросы других компаний

Поправки в АМЗ от 2009 года, касающиеся увеличения срока давности по административных делам

- Были такие дела, когда нельзя было вынести обвинение ввиду истечения срока давности.

* “Срок давности” означает максимальный период между датой прекращения нарушения и датой предъявления обвинения.

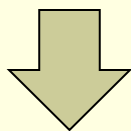
- Необходимость увеличить срок давности, применяемый к запрету на продолжение нарушения или наложению штрафа: с 3 до 5 лет.

<срок давности по другим законам>

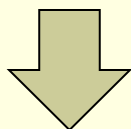
| Национальный закон о налоговой процедуре | Закон о торговле финансовыми продуктами | Закон о сертификации бухгалтеров | Конкурентное законодательство США | Конкурентное законодательство ЕС |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 5 лет | 3 года | 7 лет | 5 лет | 5 лет (максимум 10 лет) |

Закон о предотвращении и устранении участия в сговорах на торгах.

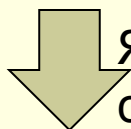
В Японии постоянно присутствует такое явление, как “Kan-sei-dango” (Kan=правительство, sei=создавать, dango=сговор на торгах).



В АМЗ нет положений, регулирующих участие государственных чиновников в сговорах на торгах.



В июле 2002 года был принят «Закон о предотвращении и устранении участия в сговорах на торгах», который вступил в силу в январе 2003 года.



Явление Kan-sei-dango продолжалось после вступления в силу Закона.

Закон был изменен в декабре 2006 года и вступил в действие в марте 2007 года.

Содержание Закона

- Закон применим к следующим организациям
 - 1) Центральное правительство
 - 2) Местное правительство
 - 3) Корпорация, в которой свыше 50 % акций принадлежит центральному или местному правительству
 - 4) Корпорация, учрежденная согласно отдельному закону и в которой центральное или местное правительство по закону обязаны иметь 1/3 ее акций
- Деятельность, указывающая на участие в сговоре на торгах.
 - 1) Выражение намека на сговор на торгах
 - 2) Намек, что определенная компания является предпочтительной в качестве контрагента по контракту
 - 3) Раскрытие секретной информации о заказе
 - 4) Оказание содействия определенной деятельности или сговору на торгах.

Процедуры по требованию принятия более совершенных мер на основе Закона



Справка по полномочиям КСТ Японии в сфере борьбы с картелями и сговорами на торгах

| | | На 2001 год | Сейчас | После изменений |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Полномочия по проведению административного расследования | | Да | да | Да |
| Полномочия по проведению обязательных расследований при уголовных делах | | Нет | Да | Да |
| Программа смягчения | | Нет | Да | Да (пересмотр) |
| Запрет на продолжение незаконной деятельности | Срок давности | 1 год | 3 года | 5 лет |
| Наложение штрафа | Шкала(крупный производитель) | 6% | 10% | 10% |
| | Срок давности | 3 года | 3 года | 5 лет |
| | Увеличение штрафа при повторном нарушении | Нет | Да | Да |
| | Увеличение штрафа для лидера | Нет | Нет | Да |
| Уголовное наказание | Для частных лиц: тюрьма : штраф | 3 года 5 млн. йен | 3 года 5 млн. йен | 5 лет 5 млн. йен |
| | Для предпринимателей: штраф | 100 млн. йен | 500 млн. йен | 500 млн. йен |
| Demand for improvement measures to government | | Нет | Да | Да |

Содержание

1. Краткие сведения о КСТ Японии и Антимонопольном законе
2. Правовые положения и процедуры в отношении картелей и сговоров на торгах
3. Последние меры по предотвращению картелей и сговоров на торгах в Японии
4. Применение АМЗ в отношении картелей и сговоров на торгах
5. Дальнейшие шаги по борьбе с картелями и сговорами на торгах

Политика строгих мер в отношении ценовых картелей и сговоров на торгах

- Принятие строгих мер в отношении картелей и сговоров на торгах является главной приоритетной задачей КСТ Японии. (Большой план конкурентной политики (издан в январе 2006 года КСТ Японии)).

Большой план конкурентной политики

В целях активизации экономики и повышения потребительского интереса путем содействия справедливой и открытой конкуренции, в качестве важных мер по реализации конкурентной политики, КСТ Японии будет:

1. Ужесточать правоприменения Закона о конкуренции с внесенными поправками

(1) Строгие действия в отношении ценовых картелей, сговоров на торгах и т.п.

- Применять АМЗ в отношении значительных и злостных нарушений, используя полномочия по наложению увеличенных штрафов, реализуя программу смягчения и полномочия по проведению обязательных расследований при уголовных делах. При осуществлении подобных действий, избавиться от сговора и следования за лидером. В то же время полностью учесть обеспечение соответствующих процедур.

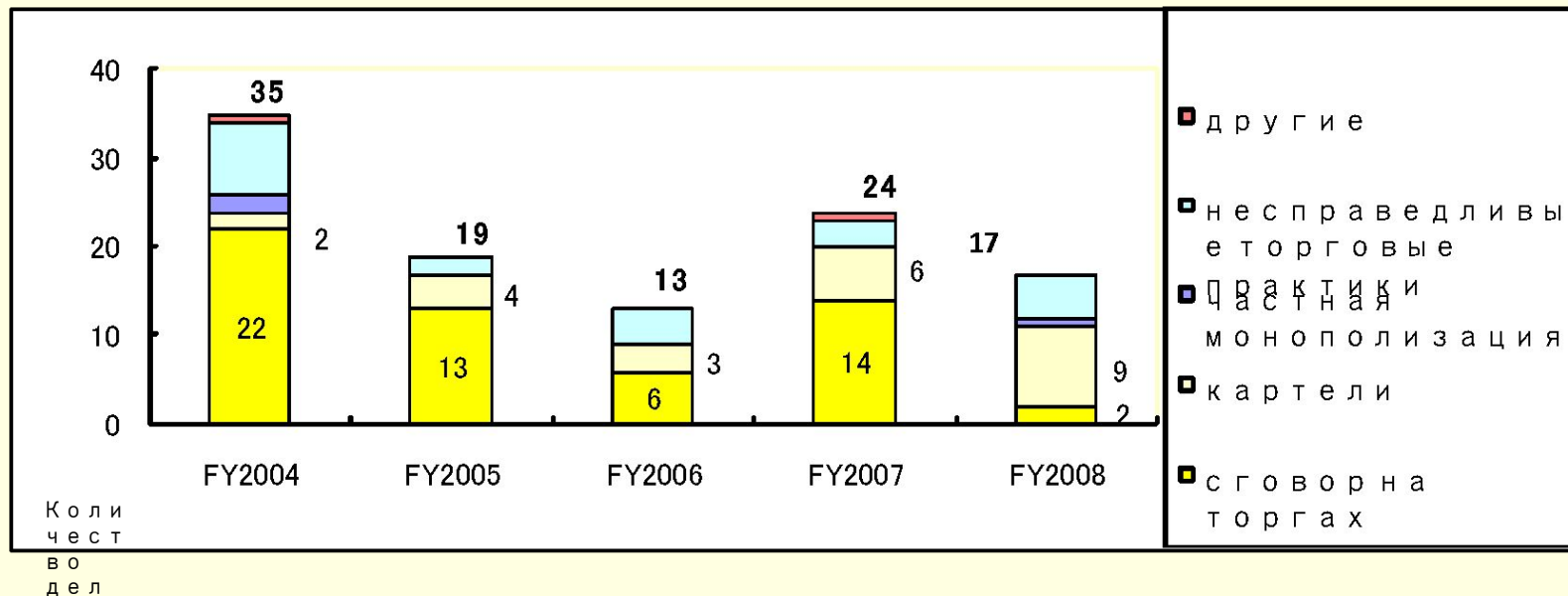
- Усилить правоприменение в отношении международных картелей в условиях глобализации.

.....

Последние тенденции в принятии правовых мер на основе АМЗ

- В 2008 финансовом году КСТ Японии предприняла правовые меры в 17 случаях нарушения АМЗ. Из этих 17 дел, 2 дела были сговором на торгах, 9 дел – картели по установлению цен.
- С 2004 по 2008 финансовые года КСТ Японии предприняла правовые меры в 108 случаях (57 дел (53%) – сговор на торгах, 24 дела(22%) - картели).

Количество дел по применению правовых мер



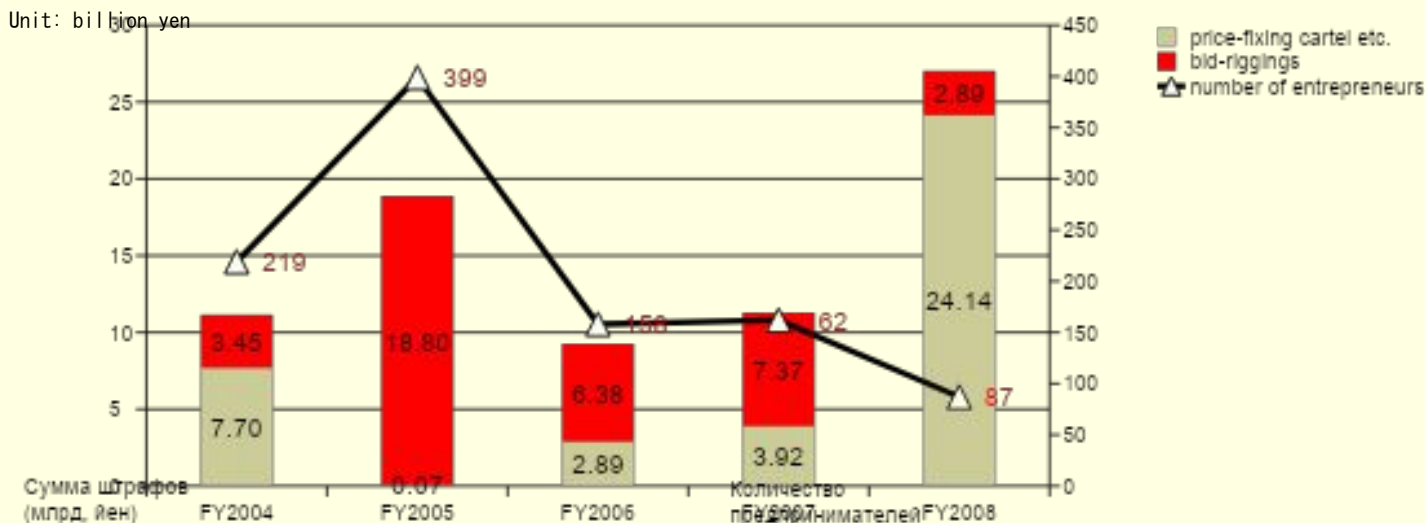
Основные дела в 2008 финансовом году по картелям и сговору на торгах

- Предписание о запрещении продолжения противоправных действий и наложении штрафа за сговор на торгах в отношении электрических компаний, а также требование мэру города Саппоро по принятию более совершенных мер по недопущения участия его подчиненных в сговорах на торгах (октябрь 2008 г.). Toshiba получила 100% освобождение от штрафа, а Hitachi и Mitsubishi получили 30% скидку от суммы штрафа.
- Уголовное обвинение в участии производителей листов оцинкованной стали в картеле по установлению цен на данные листы (ноябрь 2008 г.).

Последние тенденции в наложении штрафов

- Общая сумма наложенных штрафов в 2008 финансовом году составила 27 млрд. йен в отношении 87 предпринимателей(рекорд)
- В 2008 финансовом году в отношении 2 предпринимателей по 1 делу была применена увеличенная ставка штрафа ввиду повторного нарушения.

Тенденции в размерах штрафов.



Уголовное преследования и принятие более совершенных мер

- Количество уголовных дел, возбужденных КСТ Японии, возросло после наделения КСТ полномочиями обязательного расследования в 2005 году.



- В настоящее время в КСТ Японии рассмотрено 6 дел по требованию от руководителей органов власти принять более совершенные меры согласно Закону об устранении и предотвращении участия в сговорах на торгах.

Программа смягчения

- В 2008 финансовом году было получено 85 заявлений по программе смягчения (всего с января 2006 по март 2009 года было получено 264 заявления).
- В 2008 финансовом году КСТ Японии опубликовало данные 21 предпринимателя, которые получили освобождение по программе смягчения по 8 делам (всего с января 2006 по июль 2009 были опубликованы данные 95 предпринимателей по 40 делам, получившим освобождение от ответственности).

Содержание

1. Краткие сведения о КСТ Японии и Антимонопольном законе
2. Правовые положения и процедуры в отношении картелей и сговоров на торгах
3. Последние меры по предотвращению картелей и сговоров на торгах в Японии
4. Применение Антимонопольного закона в отношении картелей и сговоров на торгах
5. Дальнейшие шаги по борьбе с картелями и сговорами на торгах

Дальнейшие шаги по борьбе с картелями и сговорами на торгах

- Более решительное применение измененного АМЗ и рассмотрение возможности дальнейшего ужесточения санкций
- Международное сотрудничество по борьбе с международными картелями (например: дело по международному картелю производителей морских труб)

Большое спасибо за внимание.

**(Все, сказанное в данной презентации, является
мнением докладчика и ни в коем случае не
является официальной позицией КСТ Японии)**