

# 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.
- Достаточно 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.**



Bundeskartellamt

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