



# Особая форма картеля: мошенничество при государственных закупках – обнаружение и предотвращение

## РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МОШЕННИЧЕСТВУ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ

2-й Региональный семинар АТЭС по инициативам Новой стратегии  
структурных реформ против практики нечестной конкуренции и за  
обеспечение функционирования открытых, прозрачных и  
конкурентных рынков

КАЗАНЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 13 ОКТЯБРЯ 2015

Сабин Зигельски  
Старший эксперт по конкуренции  
ОЭСР



## Основные моменты

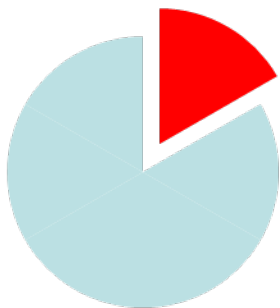
---

Обнаружение и борьба с картелями – приоритет для большинства антимонопольных органов

- Два основных инструмента обнаружения:
  - Программы освобождения от ответственности
  - **Раскрытие схем мошенничества при государственных (и частных) закупках**
- Мошенничество при закупках может иметь место в любой стране и на любом рынке.
- Эффективные инструменты, такие как Руководство ОЭСР, помогают бороться с мошенничеством и сообщать о раскрытии схем мошенничества и картельных сговоров.

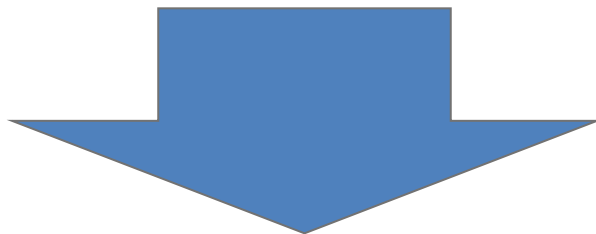
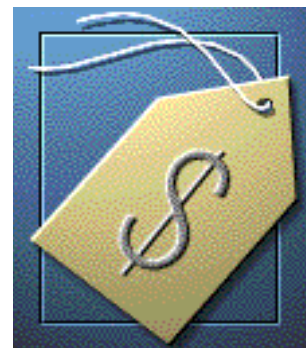


# Стоит ли беспокоиться из-за мошенничеств при закупках?



Государственные закупки в странах ОЭСР составляют пригл. 15% ВВП, а в менее развитых странах часто намного больше!

Из-за мошенничества цены могут значительно возрастать (до 20%).



**ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОЖЕТ БЫТЬ  
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ!!**



# ПРИМЕРЫ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

---

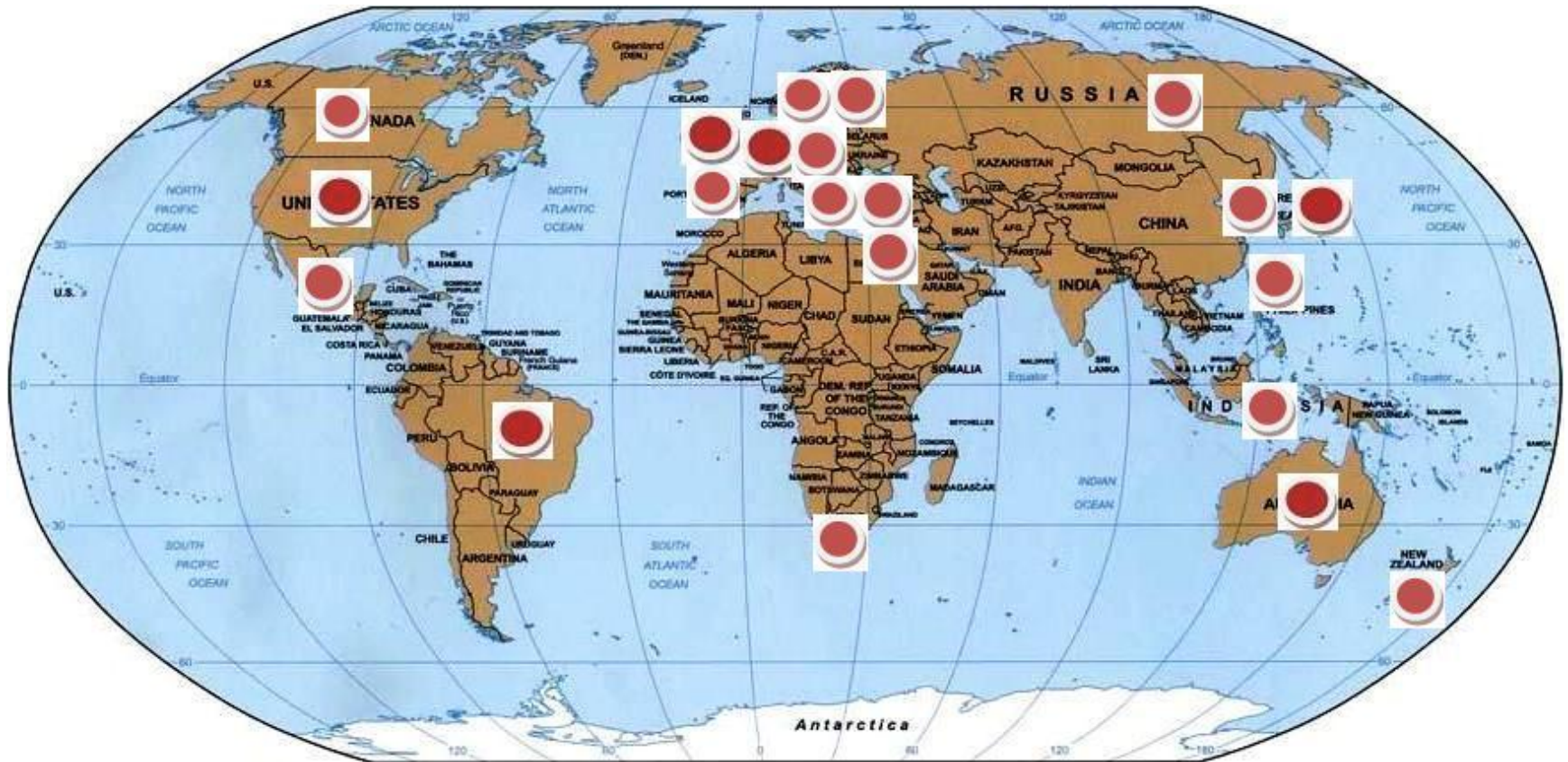
Усовершенствование процедур закупки привело к существенной экономии в ряде стран (ОЭСР 2003):

- 47% экономии при закупке ряда наименований военной продукции в Колумбии
- 43% экономии расходов на закупку лекарств в Гватемале
- Экономия 3,1 млн. долларов США для Совета по водоснабжению и канализации Карачи (Пакистан)

В ЕС внедрение Директивы о государственных закупках в период между 1993 и 2002 г.г. привели к экономии расходов от чуть менее 5 млрд. Евро до почти 25 млрд. Евро.



# Случаи мошенничества, влияющего на государственные закупки





# Что такое торги?

---

- Торги – это способ покупки или продажи товаров или услуг через тендер или аукцион.
- При закупке сделка обычно присуждается предложившему самую низкую цену.
- В каждой стране свои законы и правила, устанавливающие процедуры торгов.





# Что такое мошенничество при закупках?

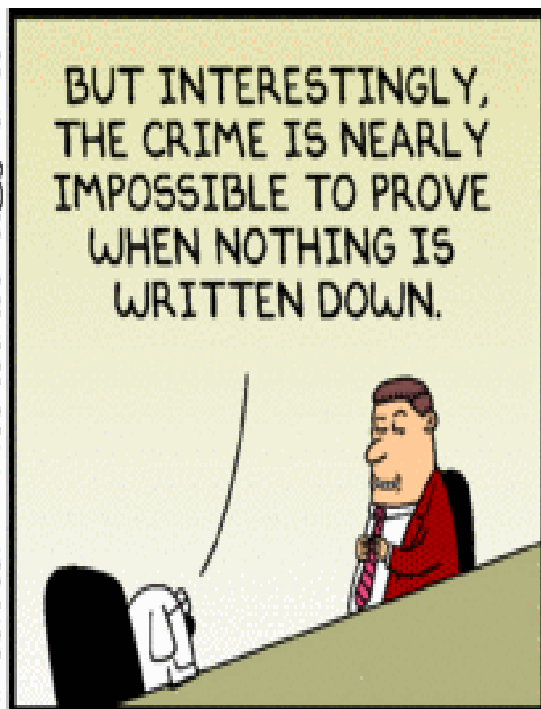


- Любое соглашение между участниками, которое ограничивает или снижает конкуренцию в ходе тендера.
- Соглашение может заключаться между участником и потенциальным участником, который фактически не делает предложения.
- Соглашение может быть письменным или устным.
- Соглашение может хорошо работать и действовать в течение длительного времени или заключаться на один раз.
- В большинстве стран все соглашения при закупках незаконны, а некоторых странах уголовно наказуемы.



**В кабинете директора:**

- Конечно, договоры между компаниями о торгах незаконны.



Но что интересно, преступление почти невозможно доказать, если нет письменных документов.



Познакомься с Эдди. Внимательно следи, сколько раз он топнет копытом.





# Мошенничество при торгах – Общие формы

---

## Предложение-прикрытие

Конкурент соглашается подать предложение с ценой выше, чем предложение назначенного победителя, или соглашается подать предложение с условиями, заведомо неприемлемыми для покупателя.

Это наиболее распространённая форма мошенничества, поскольку она создаёт впечатление настоящей конкуренции.

## Отзыв предложения

Одна или более компаний соглашается воздержаться от подачи предложения или отозвать ранее поданное предложение.

## Карусель предложений

Сговаривающиеся фирмы продолжают подавать предложения, но соглашаются побеждать по очереди (*т.е.*, подавать предложение с самой низкой ценой).

## Раздел рынка

Конкуренты делят рынок и соглашаются не конкурировать за определённых клиентов или в определённых географических областях.



# Мошенничество при торгах против коррупции

---

- При коррупции может действовать одна компания, которая даёт взятку государственному лицу.
- Мошенничество при торгах подразумевает участие как минимум двух компаний. Они должны согласовать меры по избеганию конкуренции.
- При этом коррупция может подразумевать мошенничество при торгах.



# Рынки, более подверженные мошенничеству при торгах

---

- Малое количество компаний на рынке
- Малый приток игроков или его отсутствие
- Стабильные рыночные условия
- Отраслевые ассоциации
- Повторное участие в торгах
- Идентичные или простые продукты или услуги
- Мало замен или их отсутствие
- Малые технологические изменения или их отсутствие



# Как эффективно бороться с мошенничеством при торгах

---

- Эффективные картельные законы и правила
- Эффективная программа освобождения от ответственности
- Эффективные процедуры и институты исполнения законодательства
- Эффективные санкции

Прочие методы:

**Повышение информированности чиновников и участников торгов о рисках мошенничества (анкеты и руководства)**



# Руководство ОЭСР по борьбе с мошенничеством при торгах

**Источник**

**Успешный опыт стран ОЭСР**

**Лучшая  
организация  
тендеров**

**Помощь чиновникам, занимающимся закупками, в разработке публичных тендеров для уменьшения мошенничества (карта контроля разработки)**

**Более строгое  
исполнение  
законо-  
дательства**

**Помощь чиновникам, занимающимся закупками, в обнаружении мошенничества при его совершении (карта контроля обнаружения)**



# Контрольная карта ОЭСР для разработки эффективных тендеров

---

1. Изучите рынок и поставщиков.
2. Максимизируйте вовлечение возможных участников.
3. Определяйте требования чётко и избегайте предсказуемости.
4. Уменьшите общение между участниками.
5. Тщательно выбирайте критерии для оценки предложения и присуждения контракта.
6. Повышайте информированность о рисках мошенничества при торгах посредством обучения.



## Заявление о независимой подготовке заявления

---

Заявления о независимой подготовке предложения (CIBD) обычно требуют от каждого участника подписать заявление под присягой, что:

- он не договаривался со своими конкурентами о предложениях,
- он не раскрывал цены из предложения никому из своих конкурентов, и
- он не предпринимал попыток убедить конкурента совершить мошенничество при торгах.

Эта практика успешно используется в Соединённых Штатах и в Канаде. Далее следуют другие юрисдикции, такие как Бразилия.



# Контрольная карта ОЭСР для обнаружения мошенничества при торгах

---

1. Шаблоны подозрительных предложений
2. Предупреждающие знаки в подаваемых документах
3. Подсказки в шаблонах ценообразования
4. Подозрительные заявления
5. Необычное поведение

Примите во внимание, что подозрения и улики не доказывают мошенничества при торгах – их необходимо довести до сведения соответствующих чиновников для начала расследования.





## Пример – Случай устранения ущерба от шторма в США

---

- Две компании подали предложения по устранению ущерба, нанесённого тайфуном острову Гуам.
- Сопроводительное письмо от обеих компаний заканчивалось идентичной фразой:  
“Пожалуйста, нам звоните нам, если у Вас появились вопросы. Большое спасибо.”
- Заметив идентичные фразы и повторение слова «нам» в обоих письмах, ответственный за торги чиновник раскрыл факт мошенничества при торгах.



## Пример – Перчаточное дело в США

---

- Четыре фирмы подали предложения на 4 типа перчаток (женские парадные перчатки, женские уличные перчатки, мужские парадные перчатки и мужские уличные перчатки).
- На каждый вид перчаток заключался отдельный контракт.
- Ответственный за торги чиновник заподозрил мошенничество при торгах, когда заметил, что каждая из четырёх фирм выиграла по одному контракту.



## Пример – Дело об автобусном обслуживании в Канаде

---

- Два участника подали сходные предложения.
- После присуждения участник, получивший лишь небольшую долю контракта (проигравший участник), позвонил ответственному за торги чиновнику.
- В ходе разговора проигравший участник указал, что он знал, что суммы предложений были близки.
- Ответственный за торги чиновник заподозрил мошенничество при торгах, поскольку предложение были запечатаны (тайные).



## Заключение

---

- Мошенничество при торгах может иметь место в любой стране и на любом рынке.
- Мошенники наносят большой вред государству и его гражданам.
- Ответственные за госзакупки чиновники – естественные союзники антимонопольных органов.
- Руководство ОЭСР и учебные материалы чрезвычайно важны для борьбы против мошенничества при торгах.



# Где можно найти Руководство ОЭСР?

Бумажные экземпляры доступны здесь и:

Ссылка в интернете:

[www.OECD.org/competition/bidrigging](http://www.OECD.org/competition/bidrigging)



Ответственное лицо в ОЭСР:

Антонио Капобьянко - [Antonio.Capobianco@OECD.org](mailto:Antonio.Capobianco@OECD.org)

Имеются переводы на 24 языка! (русский, китайский, испанский, малайский, индонезийский...)



Есть вопросы?

**Спасибо за внимание!**



**Сабин Зигельски**

Старший эксперт по конкуренции  
Отдел конкуренции, Управление по финансовым и  
корпоративным делам

2, rue Andr e Pascal - 75775 Париж Седекс 16  
Тел.: +33 1 45 24 74 39 – Факс: +33 1 45 24 96 95  
[sabine.zigelski@O CP.org](mailto:sabine.zigelski@O CP.org) || [www.O CP.org](http://www.O CP.org)