

Мухамед Хамуков: Возможность неоднозначного толкования – большое препятствие при доказывании картеля

03 октября 2018, 10:38

О прямых и косвенных уликах при расследовании картельных соглашений рассказали сегодня представители ФАС России и Агентства по конкуренции и рынкам Великобритании на международном семинаре в г. Санкт-Петербурге

3 октября 2018 года в г. Санкт-Петербурге продолжил свою работу международный семинар «Эффективная правоприменительная практика в борьбе с картелями». О прямых и косвенных уликах при расследовании картельных соглашений рассказали заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Мухамед Хамуков и помощник директора Группы по борьбе с картелями и с уголовными преступлениями Агентства по конкуренции и рынкам Великобритании Куаджо Аджепонг.

Как сообщил Куаджо Аджепонг, действия компаний на рынке, направленные на ослабление конкуренции, достаточно трудно выявить, поэтому правоохранным органам необходимо использовать прямые и косвенные улики. К последним спикер отнес журналы регистрации командировок, счета за гостиницы и на оплату телефонных разговоров, компенсационные платежи, декларации о доходах, информацию из баланса компаний, данные по организационной структуре компании и показания потерпевших от действий компании на рынке.

Говоря о прямых уликах, спикер привел ряд примеров дел, расследованных Агентством по конкуренции и рынкам Великобритании, на рынках стальных резервуаров, медицинских препаратов для домов престарелых, на торговой площадке «Amazon», где продавцы договаривались «не подрывать позиции друг друга».

Сообщение по электронной почте от компании «Trold Ltd.»

«... вы настаиваете на поддержке своего розничного бизнеса и пытаетесь подорвать бизнес ваших собственных покупателей ... это не работает и в долгосрочном плане приведет только к снижению прибыли компании «GB Eyes», а не повысит ее ... давайте попробуем сделать так, чтобы это работало в интересах каждого»

Сообщение по электронной почте от компании «GB Eyes»

«Компания «Trold Ltd.» согласилась не подрывать наши позиции на площадке «Amazon», и я согласился ответить им тем же. Поэтому мы нацелены на то, чтобы наши цены были одинаковыми, насколько это возможно, будем повышать цены и поделим объемы продаж»

Представитель Агентства по конкуренции и рынкам Великобритании также сообщил,

чтобы в качестве прямых следственных органы использует улики из цифровой среды – это переписка в WhatsApp, в Skype, сведения из Facebook, хранилища информации Dropbox и др.

Спикер также пояснил, почему сговор по ценам может быть вреден:

«Процесс проведения торгов предназначен для того, чтобы получить независимые конкурентные предложения. При наличии сговора по ценам клиента дезориентируют, поскольку он считает, что получил несколько реальных предложений. Даже в тех случаях, когда не все участники торгов замешаны в сговоре, сокращается число реальных предложений в процессе проведения торгов, закупочная организация лишается возможности выбрать иное предложение, более эффективные конкуренты лишены возможности подать заявку. В конечном счете это создает ложное ощущение наличия конкуренции и формирует потенциал для всевозможных компенсаций – взяток и коррупционных платежей», - сказал Куаджо Аджепонг.

Заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Мухамед Хамуков сообщил, что с точки зрения экономических методов выявления и специфики доказывания картели можно разделить на две большие группы: это картели на товарных рынках и на торгах.

Общее правило для доказывания картелей на товарных рынках – наличие прямых доказательств соглашения, которые позволяют из каждого доказательства либо из достаточной совокупности сделать вывод о наличии картеля. Это могут быть признания участников картеля, письменные соглашения, показания свидетелей, пояснения различных лиц, переписка участников картеля, результаты оперативных мероприятий и др.

Картели на товарных рынках могут не привести к запрещенным законом последствиям. Для их доказывания нужны только прямые доказательства либо их совокупность, из которых явно видно каков предмет этого соглашения. По словам Мухамеда Хамукова, роль экономических методов тут минимальна – доказать, что соглашение не привело к запрещенным последствиям.

С определенной долей осторожности и в совокупности с другими доказательствами экономический анализ может быть применим к доказыванию иных элементов предмета доказывания, например, времени существования картеля или его географии.

Сговоры на торгах могут быть доказаны и достаточной совокупностью косвенных доказательств. Экономический анализ здесь может быть применим в качестве косвенного доказательства, опровергающего, например, доводы ответчиков о невозможности снижения цены на торгах.

«ФАС России выявила около 50 косвенных доказательств, которые могут указывать на наличие сговоров на торгах», - сообщил Мухамед Хамуков.

На примере выявленных ФАС России картелей спикер показал роль экономического анализа при расследовании дел и способы доказывания наличия антиконкурентного соглашения при отсутствии прямых улик.

Представитель ФАС России также обратил внимание участников на риски использования полученных материалов.

«Возможность неоднозначного толкования – самое большое препятствие в использовании данных. В основу вывода о нарушении антимонопольного законодательства должны быть положены прямые доказательства либо необходимая совокупность косвенных доказательств, среди которых могут быть и данные, полученные методами экономического, математического или статистического анализа», - подытожил Мухамед Хамуков.

[photo_1056]