



competition **commission**
south africa

ПОДХОД ЮАР К БОРЬБЕ СО СГОВОРОМ НА ТОРГАХ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Сентябрь 2016

I. Немного истории

1. Данная презентация содержит в себе детальный обзор, подготовленный Комиссией по конкуренции ЮАР (далее – Комиссия), относительно подхода Комиссии к борьбе со сговором на торгах в строительном секторе. Презентация также рассматривает детали относительно того, как принятие положения о процедуре ускоренного рассмотрения дел и программы смягчения ответственности способствовало раскрытию и преследованию большего числа сговоров на торгах в строительном секторе. Теперь Комиссия переходит к следующему этапу, который будет относиться к организациям, решившим не участвовать в процессах Комиссии и, следовательно, не представлять перед Трибуналом по конкуренции ЮАР (далее - Трибунал).
2. В 2009 году Комиссия инициировала расследование в отношении предполагаемого сговора компаний, ответственных за различные инфраструктурные проекты в Южной Африке. Эти инфраструктурные проекты связаны, в основном, с намерением строительства различных стадионов в преддверии чемпионата мира по футболу 2010 года, но также и с другими целями, такими как дорожная инфраструктура и т.д.
3. Не успело расследование начаться, как Комиссия тут же получила большое количество запросов о смягчении ответственности от фирм, стремящихся получить иммунитет от судебного преследования за картельное поведение в строительном секторе. Огромное количество таких запросов свидетельствовало о широко распространенной практике сговора на торгах в строительном секторе, включая отдельные рынки строительства, таких как рынок цемента, стали, литого бетона, пластиковых труб и т.д. Чтобы лучше и быстрее разобраться с таким количеством запросов, Комиссия решила перенять практику и подходы, принятые в других странах, таких как Великобритания и Нидерланды.
4. В 2011 Комиссия приняла положение о процедуре ускоренного рассмотрения дел в строительном секторе.

II. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ УСКОРЕННОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ

5. В 2011 Комиссия запустила процесс принятия положения о процедуре ускоренного рассмотрения дел в строительном секторе, предлагая организациям, задействованным в сговорах на торгах и картельных соглашениях, содействовать Комиссии и принять участие в рассмотрении дела.
6. Целями положения о процедуре ускоренного рассмотрения дел в строительном секторе были:
 - a) Побудить организацию признать свое неконкурентное поведение, предлагая способы урегулирования на финансово выгодных условиях - согласно Закону о конкуренции Южной Африки Трибунал вправе наложить административный штраф за картельное поведение в размере до 10 % годового оборота компании;
 - b) Убедиться, что все компании правдиво и в полной мере раскрывают все детали своего неконкурентного поведения;
 - c) Ужесточить процедуру рассмотрения доказательств Комиссии против тех организаций, которые не намерены участвовать в процедуре ускоренного рассмотрения дел;
 - d) Минимизировать судебные издержки, связанные с оперативным решением дела; а также

- е) Вывести строительный сектор на новый конкурентный уровень с более высокими показателями эффективности, адаптивности и развития строительной отрасли и экономики в целом.
7. Процедура ускоренного рассмотрения дел в строительном секторе позволила разрешить нераскрытые прежде Комиссией дела, а также наказать организации, задействованные в сговорах на торгах. В качестве наказания было принято решение взимать административные штрафы, которые в финансовом отношении хоть и были выгодны, вряд ли не превышали установленные законом 10% от годовой выручки компании. Тем не менее, целью штрафов было предотвратить участие компаний в сговорах на торгах в будущем, а также служить сдерживающим фактором для других нечестных участников рынка.
8. Данные изменения представляют собой первый этап процедуры ускоренного урегулирования дел. Результатом первого этапа стало:
- а) 21 компания раскрыла детали более 300 своих проектов;
 - б) Несмотря на количество раскрытых проектов Комиссия не смогла судебным преследованием все организации ввиду того, что срок исковой давности к тому времени истек;
 - в) 15 организаций из 21 заключили мировые соглашения с Комиссией в отношении различных проектов, включая такие крупные проекты, как строительство различных стадионов для Чемпионата мира по футболу 2010 и поддержка строительства национальных дорог.
9. В общей сумме, по итогам первого этапа Комиссия наложила административный штраф в размере более 127 миллионов долларов
10. В настоящее время Комиссия сосредоточена на втором этапе процесса ускоренного урегулирования дел в строительном секторе. Второй этап в значительной степени заключается в принятии решений относительно тех компаний, которые отказались содействовать Комиссии в расследовании дел и должны предстать перед Трибуналом. На сегодняшний день:
- а) 10 компаний (23 проекта) пришли к мировому соглашению с Комиссией;
 - б) Дела 11 компаний (19 проектов) были переданы в Трибунал;
 - в) Комиссия не будет принимать решение по делам 14 компаний.

III. ВЫВОДЫ

11. Положение о процедуре ускоренного урегулирования дел в строительном секторе является эффективным инструментом в расследовании и судебном преследовании системной практики картельного поведения и, в частности, практики сговоров на торгах в строительном секторе. Первый этап процесса ускоренного урегулирования дел в строительном секторе позволил Комиссии:
- а) Эффективно вести расследования, касающиеся сговоров на торгах в строительном секторе в условиях ограниченных и неограниченных ресурсов; а также
 - б) Предложить Трибуналу выпустить 65 постановлений, охватывающих 250 различных секторов, в качестве покрытия убытков за материальный ущерб, а также ущерб, повлеченный сговором на торгах, как в частном, так и в государственном секторе (последний, конечно, более непосредственно касается населения).

12. В настоящее время Комиссия занимается преследованием тех организаций, которые не участвовали в первом этапе процесса ускоренного рассмотрения дел. Результатом этого процесса является также попытка изменить поведение фирм в строительном секторе путем стимулирования конкуренции, а также сдерживания компаний от участия в неконкурентной деятельности.