

Остановить «Данго» - последние достижения Комиссии по справедливой торговле Японии



Казуо Оя
Старший специалист по планированию
Отдела международного сотрудничества
Комиссии по справедливой торговле Японии

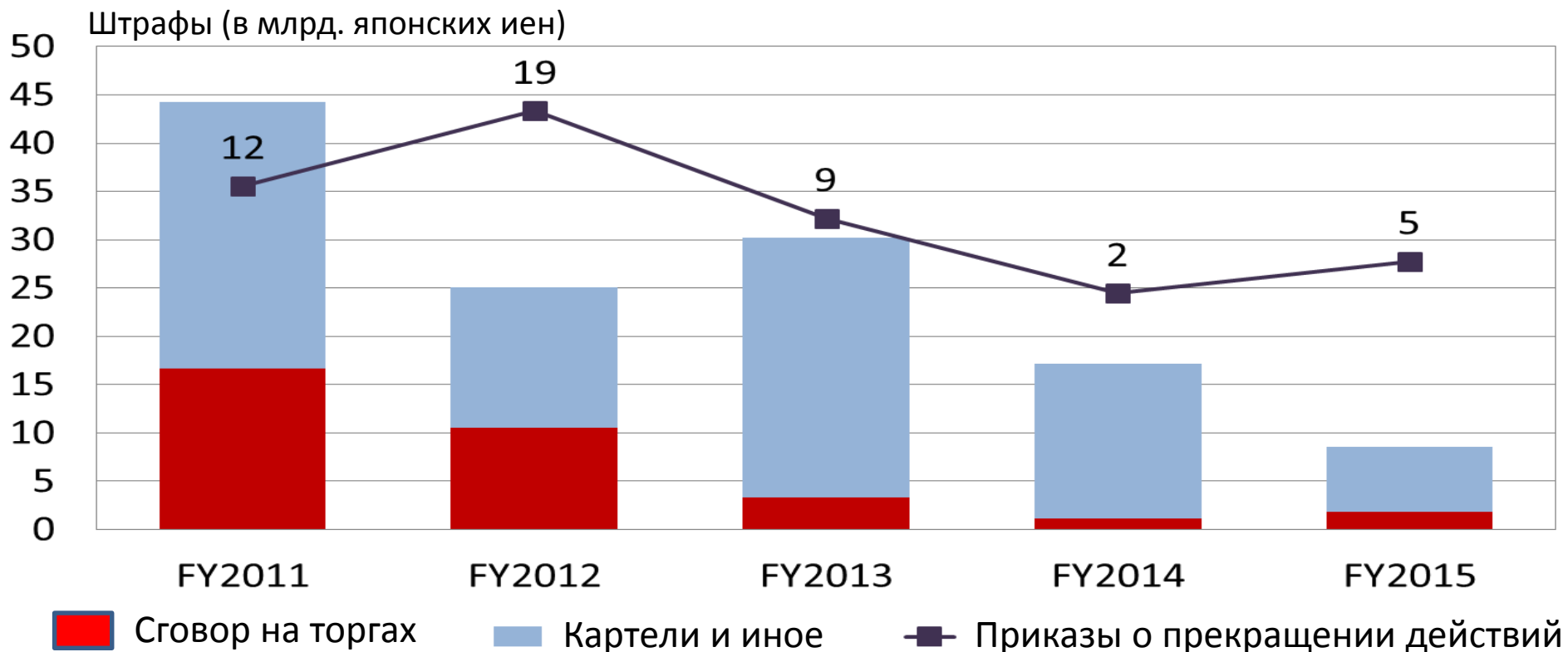
Выражаемые в данной презентации мнения не претендуют на
представление позиции Комиссии по справедливой торговле Японии

Общая информация

- Что такое «Данго»
 - В Японии «Данго», или сговор участников торгов, происходит, когда предприятия, которые в иных обстоятельствах конкурировали бы между собой, тайно вступают в сговор с целью повышения цен или снижения качества товаров или услуг, предлагаемых покупателям, которые хотят приобрести их посредством конкурса. (Руководство по борьбе со сговором на торгах ОЭСР, 2009 г.)
 - В Японии также наблюдается стремление предотвратить снижение контрактных цен.
- Как обнаружить
 - Традиционно через предоставление отчетов от отдела закупок и информаторов внутри фирм (наиболее типичные случаи).
 - Количество заявлений по Программе смягчения ответственности от нарушителей увеличилось с 2007 года
 - Исходя из дискуссий Рабочей группы МКС по картелям, проведение проверок также может быть полезным.

Тенденции правоприменения КСТ Японии

- Сговоры на торгах при государственных заказах были обнаружены на всей территории страны, как на центральном, так и на местном уровнях в Японии – и даже сейчас!
- Является «одним из основных приоритетов правоприменительной программы КСТ Японии»
- Широкая деятельность в рамках государственных закупок:
 - Государственные и аффилированные органы: 7,1 трлн. японских иен (2012 ф.г.)
 - Органы местного самоуправления: 12.7 трлн. японских иен (2011 ф.г.)



Сговор на торгах в проектах по восстановлению автомагистралей в связи с землетрясением в Японии в марте 2011 года

- 11 марта 2011 г. произошло Великое Восточно-Японское землетрясение
 - Автомагистраль Тохоку и ряд других Восточно-Японских автомагистралей
 - Необходим ремонт в связи с перепадами в уровнях и ямами на дорогах
- Восточно – Японский филиал компании NEXCO провел 12 открытых тендеров для проведения восстановительных дорожных работ 15 июля и 20 августа 2011 г.
 - Автомагистраль ТОХОКУ 6
 - Автомагистраль БАНИЦУ 3
 - Автомагистраль ЖОБАН 1
 - Дорога Сендаи Восточный 1
 - Автомагистраль ТОХОКУ Централь 1
- 20 дорожно-строительных фирм мошенничали на торгах
 - Через заключение соглашений, где
 - Был определен победитель каждого из торгов (чемпион)
 - Другие фирмы помимо победителя сговариваются, чтобы выиграть в конкурсе
 - Кроме этих действий
 - “Координатор” определяет победителя
 - Другие фирмы помимо фирмы - победителя также продолжают участвовать в торгах для того, чтобы получить статус участников торгов и объявить об этом статусе координатору
 - Они предлагают цену, которая определяется координатором



Меры, принятые КСТ Японии, и другие санкции

- Принят Приказ о прекращении противоправных действий (6 сентября 2016 г.)
 - Подтверждение и заявление, что соглашение о сговоре на торгах аннулировано, а также о запрете повторения подобных соглашений
 - В том числе, использование или пересмотр программ комплайенса, периодическое обучение персонала, выпуск внутренних актов, которые направлены против тех людей, которые будут нарушать АМЗ, а также порядок действий для информирования и сотрудничества с конкурентным ведомством.
- Принят приказ об оплате штрафа (6 сентября 2016 г.)
 - Общий размер штрафа 1.4 billion yen (1.2 млн. евро) против 11 компаний
 - Одна компания была полностью освобождена от выплаты штрафа, две компании выплатили 30% от первоначальной величины штрафа, согласно программе смягчения ответственности
 - Менеджеры по продажам трех компаний выступали «координаторами», действия которых облегчили сговор на торгах, в результате чего размер выплат вырос на 50%
- Уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру с последующим уголовным обвинением (29 февраля 2016 г.)
 - КСТ Японии возбудила уголовное дело против 10 компаний, а также их 11 сотрудников отдела продаж в связи с «жестокостью и опасностью» дела
 - Верховный суд Японии наложил штраф от 180 до 120 млн. иен в отношении трех компаний и уже назначил условное наказание руководителям отдела продаж этих компаний (7 сентября 2016 г.)

[другие методы борьбы со сговорами на торгах]

- Частное судебное разбирательство по компенсации и ущербу акционерами и/или офисами по закупкам
- Дисквалификация компании от участия в государственных закупках государственными органами и органами местного самоуправления на определенный срок
- Закрытие (ликвидация) компании по распоряжению ведомства на определенный срок

Усовершенствование политики сдерживания от неправомерных действий и эффективное правоприменение

- Улучшение взаимодействия с офисом по закупкам
 - Регулярные встречи
 - В каждом ведомстве назначены сотрудники для обмена информацией (В 2014г. получено 383 уведомлений от ведомств)
 - С 1993 организованы ежегодные встречи с ними для расширения каналов связи и информационного обмена (В 2015 году в Японии проведено 28 встреч, 289 сотрудников направлено на семинары)
 - Было обнаружено, что в случае часть мошенничеств на торгах была получена информация или поддержка от сотрудников соответствующих ведомств по закупкам.
 - Прямые участники торгов вступили в сговор
 - Объявление (в т.ч.скрытое) желаемого победителя торгов
 - Утечка конфиденциальной информации (например, об увеличении цен)
 - Помощь в успешном проведении сговора
- Адвокатирование для граждан
 - Выпуск драматического видеофильма «Остановить Данго» и его распространение среди общественности
- Пересмотр схемы выплат штрафов
 - Правильный баланс между наглядным расчётом и эффективным правоприменением

Международные достижения

КСТ Японии стремится внести вклад в международные достижения, делась своим опытом через:

□ ОЭСР

- “Руководство по борьбе со сговорами на торгах при осуществлении государственных закупок” (2009) & “Рекомендации по борьбе со сговорами на торгах при осуществлении государственных закупок” (2012)

□ МКС

- Выпуски телесеминаров с целью обмена опытом для повышения осведомленности о картелях (2010/2011) и борьбе со сговорами на торгах (2011/2012)
- Сбор информации о картелях и разъяснительная работа
- Новое руководство по анти-картельному правоприменению о взаимодействии антимонопольных органов с органами по государственным закупкам (принят в 2014/2015)

Большое спасибо за внимание!!



Комиссия по справедливой торговле Японии
(<http://www.jftc.go.jp/en/index.html>)