

«ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 178 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ОСНОВНЫЕ РИСКИ»

Москва, 22 мая 2013 г.

Экономика картеля в свете ошибок I и II рода



Шаститко А.Е.

Д.э.н., профессор

Член НП «Содействие развитию конкуренции»,

Директор Центра исследований конкуренции и экономического
регулирования РАНХ и ГС,

профессор экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

Содержание



- ❧ Экономика картеля vs. эффекты картеля
- ❧ Эффекты ошибок I и II рода в предупреждении и пресечения деятельности картелей
- ❧ Выводы и рекомендации

Эффекты картеля (внешняя экономика картеля)



- ❧ Более высокие цены, чем в сопоставимых условиях конкуренции
- ❧ Меньший объем сделок в натуральном выражении, чем в сопоставимых условиях конкуренции
- ❧ Меньший суммарный выигрыш покупателей (потребителей)
- ❧ Чистые потери благосостояния
- ❧ Торможение нововведений (динамический аспект)

Внутренняя экономика картеля



- ❧ Картель как горизонтальное соглашение – это не «болтовня» (cheap talks)
- ❧ Признание хозяйствующего субъекта в сговоре: (1) самооговор, (2) непонимание смысла термина, (3) стремление смягчить (избежать) наказания = достаточное условие для установления факта наличия картеля?
- ❧ Картель – не только ОБЕЩАНИЯ хозяйствующих субъектов друг другу, но и механизмы, обеспечивающие их соблюдение, включая ПРИНУЖДЕНИЕ
- ❧ Почему принуждение: *условия максимизации коллективной прибыли не совпадают с условиями максимизации индивидуальной прибыли*

Механизм, обеспечивающий поддержание картеля



- ❧ Система санкций за нарушение (от угрозы физического воздействия до корректировки рыночного поведения – в том числе ценовая война), что требует мониторинга, оценки соответствия взятым обязательствам, принятия решения о санкции за нарушение условий соглашения
- ❧ Механизм адаптации к изменяющимся обстоятельствам (корректировка квот и цен), что как минимум предполагает наличие коммуникации в решении вопросов к изменяющимся обстоятельствам (перераспределение квот, корректировка цен и т.п.)

Основной тезис



Даже если картель запрещен как таковой и не требуется для установления факта его наличия оценивать эффекты, вопросы, связанные с внутренней экономикой картеля имеют ключевое значение для оценки наличия/отсутствия основания для вывода о составе преступления и привлечения к ответственности, а сама ответственность должна формироваться на основе презумпции нецелесообразности применения наказания, создающего чистый вычет из общественного благосостояния.

Ошибки I и II рода



- ❧ Ошибка I рода – наказание невиновного или чрезмерное наказание нарушителя
- ❧ Ошибка II рода – ненаказание нарушителя или чрезмерно мягкое наказание нарушителя
- ❧ Значение ошибок I и II рода: ослабление сдерживающих эффектов норм. Причем, в том числе в результате переноса предпринимательской деятельности в менее рискованные сферы

Существующие источники ошибок I рода



- ❧ Формулировки ст. 4 закона «О защите конкуренции» в части определения понятия «соглашение» (сингулярное соглашение vs. композитное соглашение)
- ❧ Сложившиеся стандарты доказательства в части установления фактов (проблема разработки «руководства» и режима доступа)
- ❧ Особенности административной системы, работающей «по жалобам»
- ❧ Обсуждение вне пакета *взаимосвязанных* изменений (по ДК развития конкуренции или Стратегии развития конкуренции или антимонопольного регулирования)

Выводы и рекомендации-1



- ❧ Не смешивать эффекты картеля с экономикой картеля как соглашения
- ❧ Нарушение запрета *per se* не должно автоматически вести к *уголовным* санкциям
- ❧ Для установления факта картеля обеспечить соблюдение стандартов доказательства наличия *механизма, поддерживающего соблюдение условий сговора*

Выводы и рекомендации-2



- ❧ Использовать оценки эффектов как способа установления необходимости применения *уголовных* санкций
- ❧ Пересмотреть подход к оценке пороговых значений эффектов с учетом принципа нецелесообразности применения уголовных санкций в виде лишения свободы
- ❧ Выявить и оценить смежные вопросы содержания и применения норм закона «О защите конкуренции», в том числе определение соглашения, механизмы соблюдения стандартов доказательства



Спасибо за внимание!