

Программа ослабления наказания за участие в картеле: проблемное поле, структурные альтернативы и эффекты

к.э.н. Павлова Н.С.,
д.э.н., проф. Шаститко А.Е.

Постановка проблемы

Задача

- ▶ Теоретическая карта структурных альтернатив, составляющих программу.

Связь с практикой

- ▶ Зависимость результативности программы от ее внутреннего строения.
- ▶ Зависимость результативности программы от уровня неопределенности.



Программа ослабления наказания

- ▶ Совокупность правил, определяющих поведение:
 - ▶ хозяйствующих субъектов;
 - ▶ антимонопольных органов [ICN, 2014].
- ▶ Программа как институт:
 - ▶ анализ через призму дискретных структурных альтернатив (подход НИЭТ);
 - ▶ анализ связанных стимулов и возможных эффектов.



Влияние выбора структурных альтернатив на силу эффектов

► Сила эффектов зависит от структуры программы:

	Освобождение только первому	Освобождение всем
Эффект гонки в зал суда	++	0
Эффект амнистии картеля	+	++
Эффект амнистии нарушителя	+	+
Использование программы для наказания нарушителя	++	0
Использование программы как инструмента конкурентной борьбы	++	0
Стимулы к сохранению улики	+	+
Эффект выметания сора	+	++
Эффект брошенной кости	+	++
Эффект потерянной репутации	+	+
Эффект разрушенной кооперации	+	++
Эффект заслуженного наказания	+	++
Эффект предотвращенной кооперации	++	+

Структурные альтернативы построения программ ослабления наказания

Количество освобождаемых

- Освобождение только первому признавшемуся
- Освобождение первому, второму и т.д. признавшемуся
- Освобождение всем признавшимся

Размер дисконта

- Полное освобождение для первого/первого и нескольких последующих/всех признавшихся
- Частичное освобождение для первого/первого и нескольких последующих/всех признавшихся

Вознаграждение

- Платить вознаграждение
- Не платить вознаграждение

Момент обращения

- Воспользоваться программой можно только до начала расследования
- Воспользоваться программой можно и до, и после начала

Требования к информации

- Информации достаточно, чтобы начать расследование / провести проверку
- Информации достаточно для установления факта нарушения

Уполномоченные должностные лица

- Одно лицо уполномочено принимать заявки
- Несколько лиц уполномочены принимать заявки

Сохранение конфиденциальности заявки

- Сохранять конфиденциальность
- Не сохранять конфиденциальность

Установление приоритетности заявок

- Наличие системы однозначного определения приоритетности заявок
- Отсутствие системы однозначного определения приоритетности

От какого вида ответственности освобождать

- От административной, уголовной и гражданской
- Не ото всех видов ответственности

Момент прекращения участия в сговоре

- Наличие возможности участвовать в сговоре после признания
- Отсутствие возможности участия в сговоре после признания

Освобождение для лидера картеля

- Позволять участвовать наравне с другими
- Не позволять участвовать в программе
- Не предоставлять права на полный дисконт

Освобождение для рецидивиста

- Предоставлять
- Не предоставлять

Участие в нескольких картелях

- Применять «Амнистию плюс»/ «Санкцию плюс»
- Не применять «Амнистию плюс»/ «Санкцию плюс»

Зарубежный опыт построения программ на практике

	США	ЕС	РФ (2007 г.)	РФ (2009 г.)	РФ (2012 г.)
Полное или частичное освобождение	Только полное и только для первого участника	Полное для первого, частичное для остальных	Полное для всех	Только полное и только для первого участника	Только полное и только для первого участника
Вознаграждение за признание	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Когда возможно обращение за снижением санкций	И до, и после начала расследования	И до, и после начала расследования	Не оговорено	Не оговорено	Не оговорено
Возможность ослабления наказания более чем для одной фирмы	Нет	Да, до 50%	Да, можно получить полную амнистию	Нет	Нет
Очередность заявок на участие в программе	Система маркеров	Система маркеров	Не оговорено	Не оговорено	Не оговорено
Возможность освобождения компании, являвшейся лидером или организатором картеля	Нет	Лидер может, организатор – не может получить полное	Не оговорено	Не оговорено	Не оговорено



Спасибо за внимание!

