



Experiencia y tendencias en detección de carteles en Chile

Vanessa Facuse Andreucci
Jefa División Litigios
Fiscalía Nacional Económico
NOVIEMBRE 2015

Contenido

- **Reformas legales a la regulación de carteles.**
- **Estadísticas relevantes tras el cambio legal.**
- **Experiencia Chilena en materia de detección de carteles.**
- **Impacto en las sanciones**
- **Conclusiones**

Sistema de Libre Competencia Chileno

DL 211 (1973)

Tiene por objetivo *“promover y defender la libre competencia en los mercados”*. Proteger la competencia en todas las etapas de la actividad económica

Ámbito de aplicación de la ley: Toda persona, cualquier particular u organismo público sin exenciones ni exclusiones.

Ámbito “... cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos...” (Art.3)

Procedimientos contenciosos: Carteles y Abusos Unilaterales
Procedimientos no contenciosos: Fusiones

Sistema Dual:
La FNE, autoridad administrativa independiente, investiga.
El TDLC, un órgano jurisdiccional especial e independiente, resuelve.

Decisiones del TDLC pueden ser absolutorias o condenatorias y las medidas pueden ser punitivas (multas), preventivas, correctivas o prohibitivas

Las partes pueden recurrir contra las decisiones del TDLC ante la **Corte Suprema**

Reformas legales a la regulación de carteles

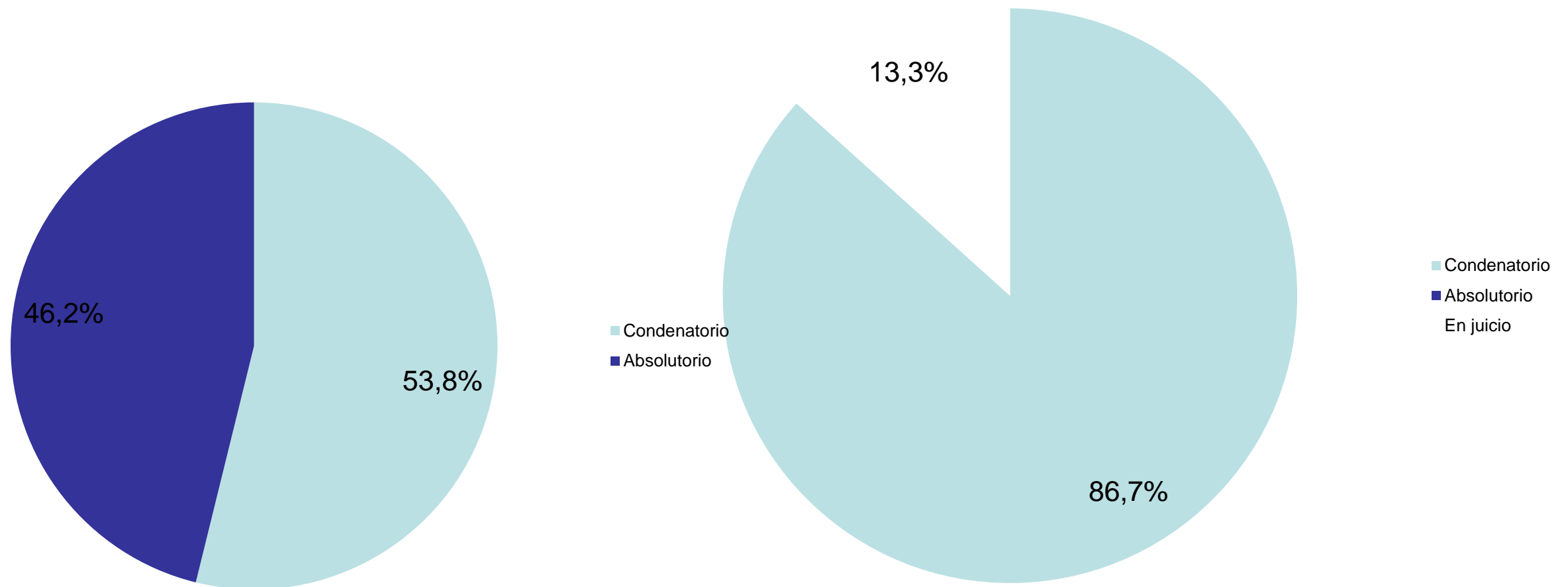
- El año 2003 se deroga pena de carcel v/s incremento de las multas.
- El año 2009 se introdujeron en materia de carteles:
 - Mecanismo Delación Compensada.
 - Facultades intrusivas para la investigación de conductas colusorias: **allanamiento**, interceptación de comunicaciones, registro telefónico.

Estadísticas Relevantes tras el Cambio Legal

- Periodo 2002-2015: 29 casos colusión
 - 2002-2008: 13
 - 2009-2015: 16
- Promedio 2 requerimientos anuales.
- Leniency: 5 requerimientos utilizando este mecanismo.
- Facultades intrusivas utilizadas en 7 de los 16.

Estadísticas Relevantes tras el Cambio Legal

- Tras el cambio del 2009 el 87% de los casos presentados fueron sancionados. Antes de la modificación llegaba al 54%.

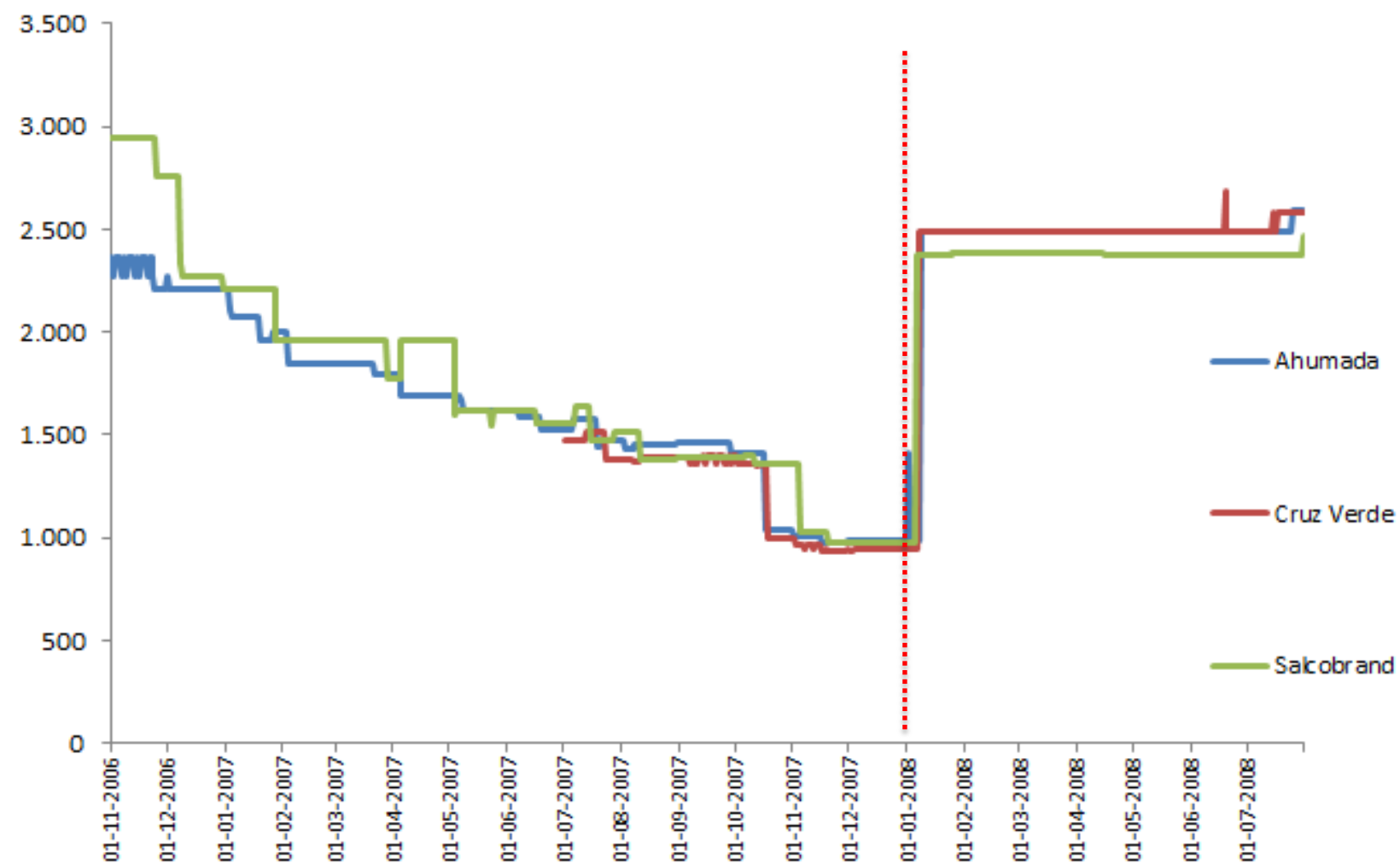


Experiencia en Detección de Carteles

- **Screening económicos para detectar carteles.**
- **Otras facultades de investigación: declaraciones ante la FNE, evidencia documental, fuentes públicas.**
- **Facultades intrusivas: allanamiento, interceptaciones de comunicaciones, registro.**
- **Cooperación otras agencias.**
- **Delación compensada**

Experiencia en Detección de Carteles: Screening Económico

Caso Farmacias: Precios de lista diario de venta de medicamentos para las tres farmacias competidoras (2006-2008) .



Experiencia en Detección de Carteles: Declaraciones prestadas ante FNE

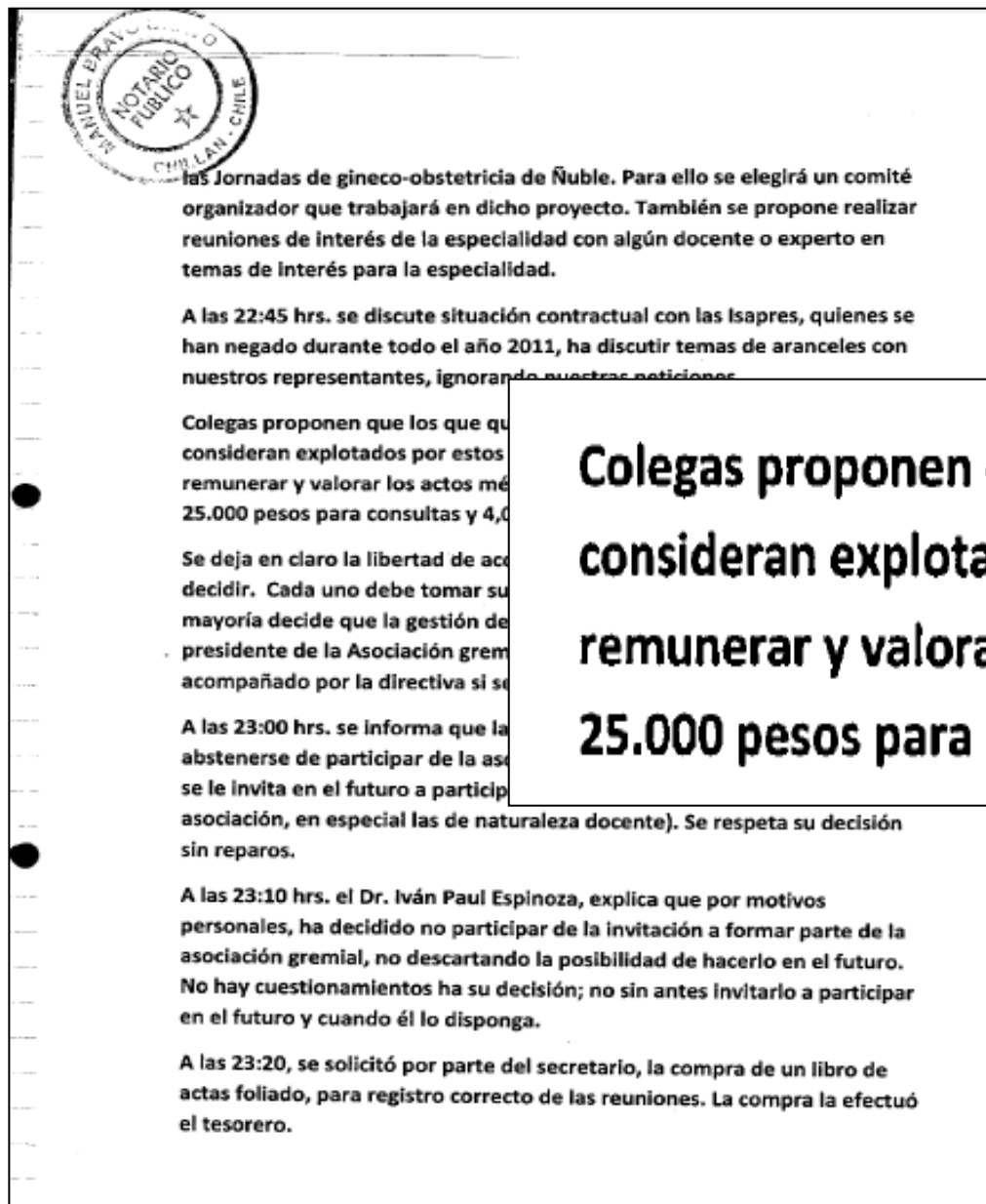
- Declaración prestada antes la FNE ejecutivo Laboratorio Grünenthal en el “Caso Farmacias:

“... las cadenas me llamaron y me solicitaron que interviniera en el aumento del precio de Belara. Esto fue como en noviembre, porque se aburrieron de la guerra de precios. Ahumada me pidió que hablara con Cruz Verde para que subiera los precios de Belara, y yo hablé y se coordinaron para subirlo.”



Experiencia en Detección de Carteles: Prueba Documental

Colusión Ginecólogos de Chillán a través Asociación Gremial.



Colegas proponen que los que quieren se retiren de las Isapres, ya que se consideran explotados por estos conglomerados que no han sabido remunerar y valorar los actos médicos. El arancel será libre, pero sobre \$ 25.000 pesos para consultas y 4,0 o 4,4 para cirugías.

Experiencia en Detección de Carteles: Información Pública

El Mercurio, Revista del Campo, 16 de abril 2007



Don Pollo no cambia sus expectativas. No pretende superar a Ariztia y menos a Súper Pollo. "Para qué pelear con Súper Pollo, mejor es convivir. Como se dice: si tiene un enemigo muy poderoso, mejor únase a él", comenta Covarrubias padre. "En los pollos pretendemos mantener el mercado que hemos conquistado y crecer junto con el país. Con Ariztia y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte, a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado. No nos vamos a quemar por un 1% más", afirma Covarrubias hijo.

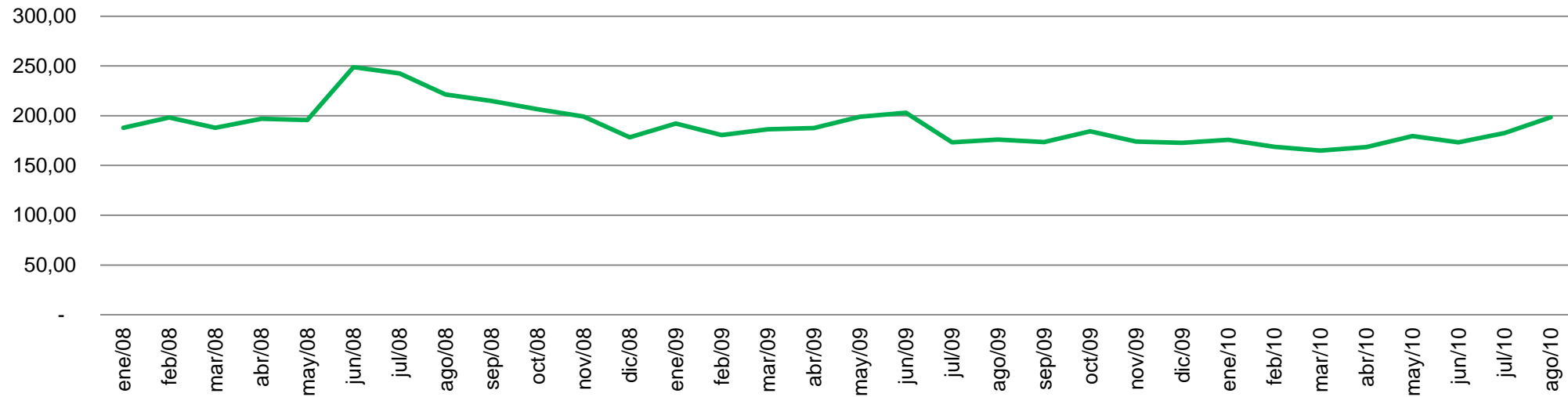
A ENGORDAR CHANCHITOS

Como con el cerdo no hay acuerdos hacia

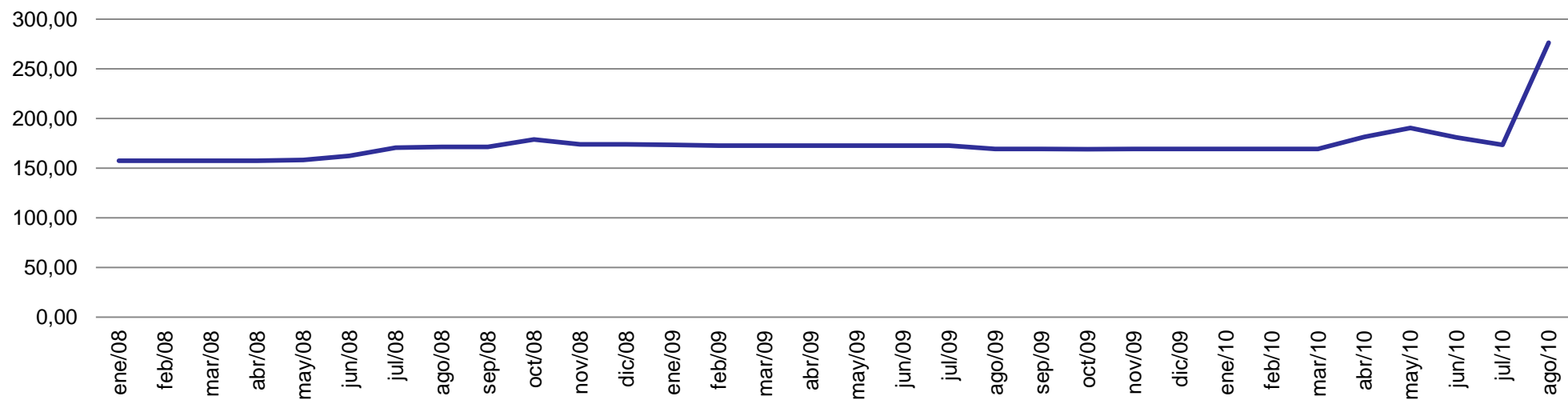


Experiencia en Detección de Carteles: Información Pública

IP Maiz Pesos Nominal



IP Pollo Pesos Nominal



Experiencia en Detección de Carteles: Facultades Intrusivas / Allanamiento

Documentos obtenidos tras la incautación de las oficinas de la Asociación de Productores Avícolas.

AGRICOLA DON POLLO

PRECIOS DE REFERENCIA DE POLLOS

PROPOSICION DE CONVENIO

DECLARACION DE INTENCIONES

Las partes de este Convenio declaran su intención a que la actividad avícola en que se encuentran e se desarrolle en el marco de una economía de libre y competitiva.

Las partes, en conocimiento de la situación glob actividad, han convenido en llevar a cabo iniciativas tendientes a estimular la industria, de lograr un desarrollo razonable para el sector

Pollo Entero CM Grandes Clientes	\$ 480
Pollo Entero CM Cobertura	500
Pollo Entero SM Grandes Clientes	540
Pollo Entero SM Cobertura	560
Trutro Entero	800
TrutroCorto	800
Trutro Largo	800
Pechuga Entera	750
Media Pechuga	650
Cazuela con alas	250
Cazuela sin alas	200
Pana	500
Contre	500
Cogote	150
Trutro de Ala	650
Pechuga Deshuesada - Filete (c/filetillo)	1.300
Pechuga Deshuesada Granel (s/filetillo)	1.500
Pechuga Deshuesada Display	1.700
Trutro Deshuesado Display	1.500
Trutro Deshuesado Granel	1.300
Filetillo	1.000
Recargo por Envase Trozado	100
Recargo por Envase Display	200
Caja Pollo Asado	50
Bolsa - -	30
Precios por kilo más IVA	

Fw: Ajustes

121

From: Ramón Covarrubias <rcovarrubias@donpollo.cl>
To: "Pablo Covarrubias" <pcovarrubias@donpollo.cl>
Subject: Fw: Ajustes
Sent: Tue, 15 Jan 2008 11:34:28 -0300

----- Original Message -----

From: Juan Miguel Ovalle
To: Ismael Correa R. ; José Guzmán Vial ; Ramón Covarrubias Matte
Sent: Tuesday, January 15, 2008 11:00 AM
Subject: Ajustes

Señores:

Considerando la actual situación del mercado de granos y de la carne roja, sugiero ajustar las cargas a partir de la semana del 03 al 09 de Marzo a 3.350.000 unidades semanales. Lo anterior significa lo siguiente:

1	2.040.000
2	1.041.000
3	269.000

Definiciones

- ~~Hay~~ ^F ~~que~~ es prioritario procurar un estricto apego a la normativa. LC ~~de~~ ^{de} la legislación ~~se~~ sanciona: posición dominante, **colusión** y discriminación de precios
- Los cambios legislativos han endurecido la posición contra la colusión (multa, prescripción, delación compensada)
- Interés de la FNE de probar casos y tener resultados
- El sector avícola no es un sector sensible

INIC FIE
NIGHT
AAA



Apuntes manuscritos Gerente Asociación Gremial de productores de Pollos, de reunión asociados

“Basta con no hacer tonteras, pero no somos un sector muy atractivo”;

“(...) no comunicarse (xq es nuestra debilidad)”.

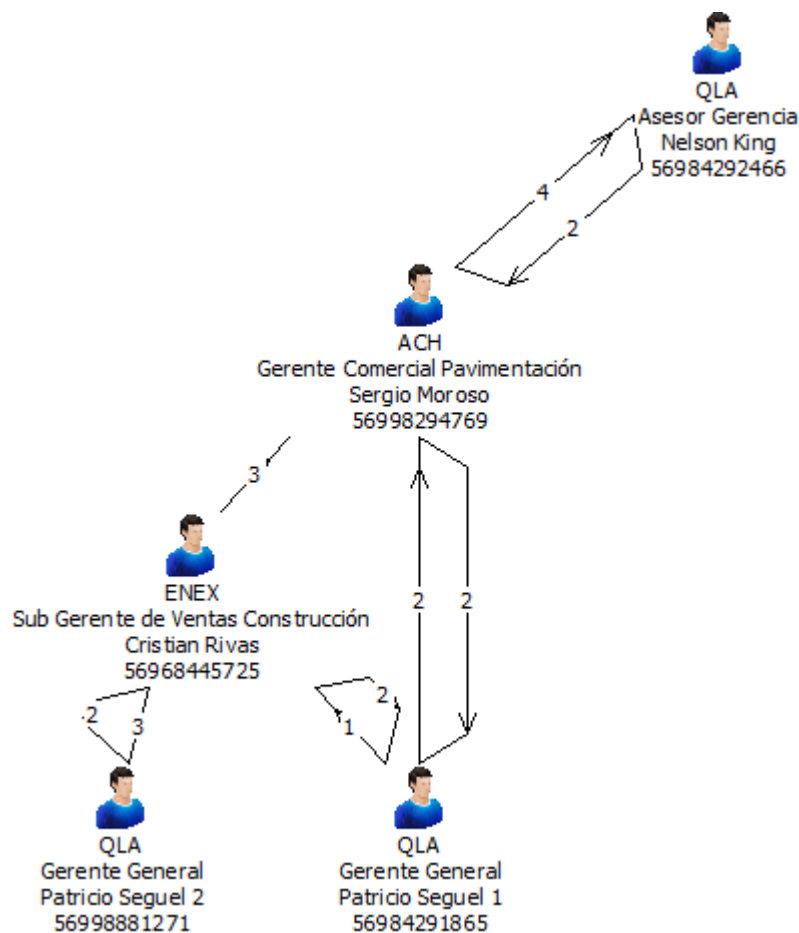
Experiencia en Detección de Carteles: Facultades Intrusivas / Escuchas Telefónicas

Requerimiento en contra de Pullman Bus Costa Central y otros por acuerdos tarifarios.

- **Paul Von Breitenbach:** *“Oiga don Alejandro, se nos acerca Lo Vásquez...”*.
- **Alejandro Cabello:** *“Si, si me estuvo diciendo algo el Pocho ahí, yo lo iba a llamar endenante (sic)...”*.
- **Paul Von Breitenbach:** *“Yo sugiero, hace tiempo que estamos parados en 3.500, yo me iría a 4.000 y las bicicletas en 2.000...”*.
- **Alejandro Cabello:** *“Listo, 4 y 2, listo...”*.

Experiencia en Detección de Carteles: Facultades Intrusivas / Tráfico Telefónico

La información de llamados entre ejecutivos fue cruzada con hitos relevantes de licitaciones de asfalto por empresas constructoras.



FECHA	HORA	ORIGEN	DESTINO	HITO	HORA ENVIO COTIZACION
13-oct-11	12:11:10	Patricio Seguel - (QLA)	Sergio Moroso - (ACH)	Mail Pargua	
13-oct-11	12:46:32	Patricio Seguel - (QLA)	Cristián Rivas - (ENEX)		
14-oct-11	11:03:23	Cristián Rivas - (ENEX)	Sergio Moroso - (ACH)		
14-oct-11	11:24:25	Cristián Rivas - (ENEX)	Patricio Seguel - (QLA)	ACH Cotiza	
14-oct-11	13:14:57	Cristián Rivas - (ENEX)	Patricio Seguel - (QLA)	Puerto	
14-oct-11	17:23:50	Sergio Moroso - (ACH)	Patricio Seguel - (QLA)	Montt/Pargua	ACH - 14:25 Hrs.
14-oct-11	17:26:33	Patricio Seguel - (QLA)	Sergio Moroso - (ACH)		
17-oct-11	15:25:32	Sergio Moroso - (ACH)	Patricio Seguel - (QLA)	ENEX cotiza	
17-oct-11	15:52:52	Cristián Rivas - (ENEX)	Sergio Moroso - (ACH)	Puerto	
17-oct-11	17:20:55	Cristián Rivas - (ENEX)	Patricio Seguel - (QLA)	Montt/Pargua	ENEX - 16:10 Hrs.
18-oct-11	09:50:56	Sergio Moroso - (ACH)	Nelson King - (QLA)		
18-oct-11	10:29:19	Patricio Seguel - (QLA)	Cristián Rivas - (ENEX)		
18-oct-11	10:52:09	Nelson King - (QLA)	Sergio Moroso - (ACH)		
18-oct-11	11:23:11	Sergio Moroso - (ACH)	Nelson King - (QLA)	QLA Cotiza	QLA - 11:03 Hrs.
18-oct-11	11:40:41	Sergio Moroso - (ACH)	Nelson King - (QLA)	Puerto	
18-oct-11	12:01:51	Patricio Seguel - (QLA)	Cristián Rivas - (ENEX)	Montt/Pargua	
18-oct-11	17:52:56	Cristián Rivas - (ENEX)	Patricio Seguel - (QLA)		
18-oct-11	18:25:11	Cristián Rivas - (ENEX)	Sergio Moroso - (ACH)		
18-oct-11	18:31:49	Cristián Rivas - (ENEX)	Patricio Seguel - (QLA)		
27-oct-11	16:36:11	Sergio Moroso - (ACH)	Cristián Rivas - (ENEX)		
27-oct-11	18:40:08	Patricio Seguel - (QLA)	Cristián Rivas - (ENEX)	ACH Cotiza	ACH -17:19 Hrs.
27-oct-11	19:04:20	Sergio Moroso - (ACH)	Patricio Seguel - (QLA)	Puerto	
27-oct-11	19:17:12	Sergio Moroso - (ACH)	Patricio Seguel - (QLA)	Montt/Pargua	
27-oct-11	19:23:44	Nelson King - (QLA)	Sergio Moroso - (ACH)		

Obtención de prueba directa abre discusión jurídica

- Recursos para exclusión de prueba: hallazgo casual/devolución de especies, entre otros.
- Discusión en sede constitucional: derecho a no autoincriminarse/Proporcionalidad de las multas
- Alegaciones en el proceso: prescripción/sucesión de leyes en el tiempo/existencia de coacción

Experiencia en Detección de Carteles: Colaboración con otras autoridades de competencia

- En septiembre de 2012 iniciamos una investigación por colusión en el mercado del transporte marítimo de vehículos, tras haber sido notificados por el DOJ.
- Dos de las investigadas presentaron se acogieron al programa de delación compensada: CSAV y NYK.



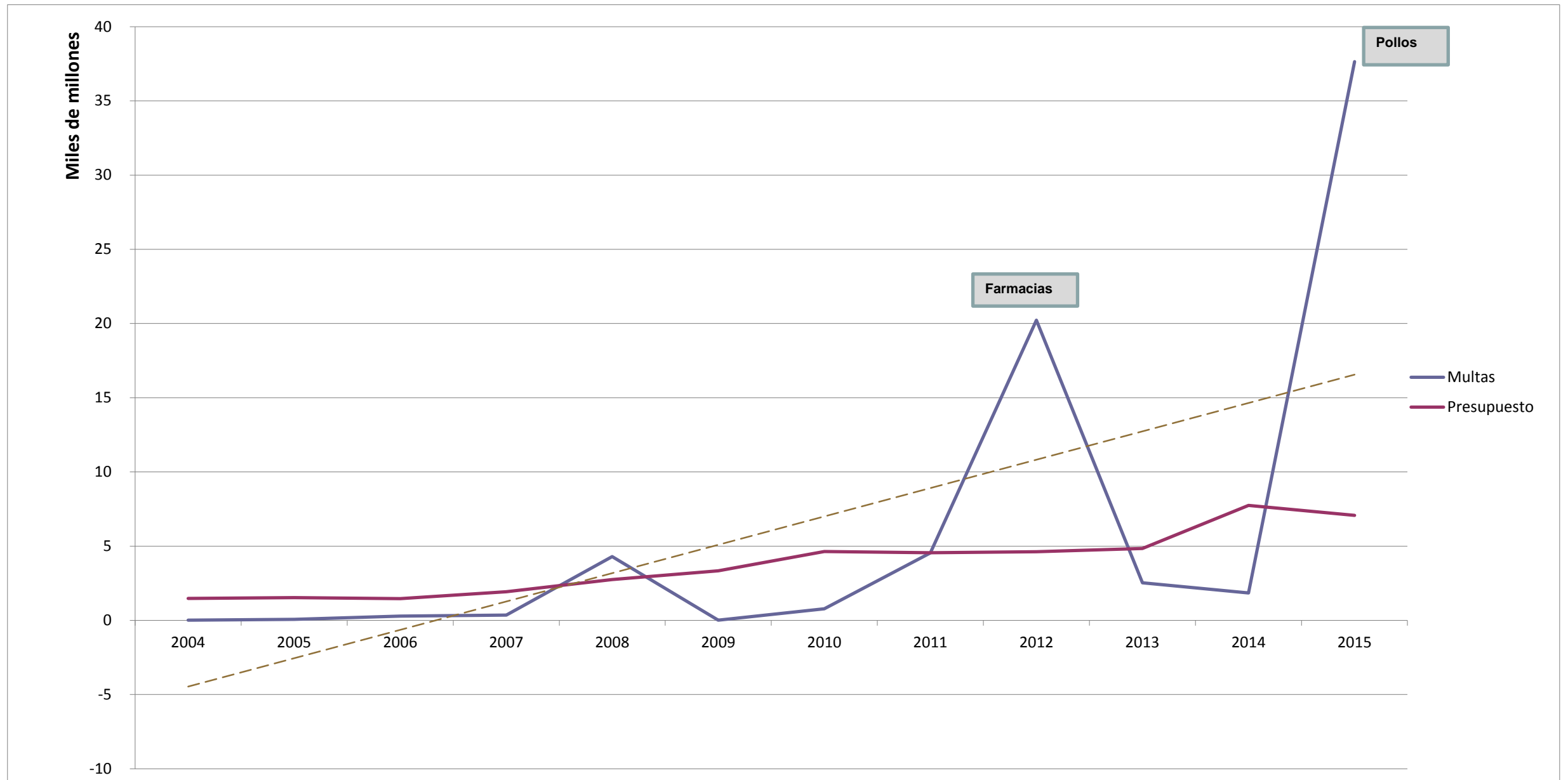
Experiencia en Detección de Carteles: Delación Compensada

- Colusión en el mercado tissue, para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de sus productos, que comprende papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales.
- Cartel 3.0: uso correos personales creados al efecto; deshacerse de computadores; uso de teléfono prepago; listas de precios entregadas en domicilios particulares.

Impacto en las sanciones de los carteles

- Disolución asociación gremial
- Aplicar Guía de mejores prácticas para las Asociaciones Gremiales emitida por FNE
- Evolución de los montos de las multas

Evolución sanciones de multas 2004-2015



Conclusiones

- Sofisticación de los carteles
- Uso mix de herramientas de detección
- Discusión fáctica a discusión jurídica
- Revisión de la normativa en cuanto a sanciones a los carteles (% de ingresos/penalización/inhabilidades directores)



FISCALIA
NACIONAL
ECONOMICA

vfacuse@fne.gob.cl