

## 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) <u>Procedimientos contenciosos</u>: 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

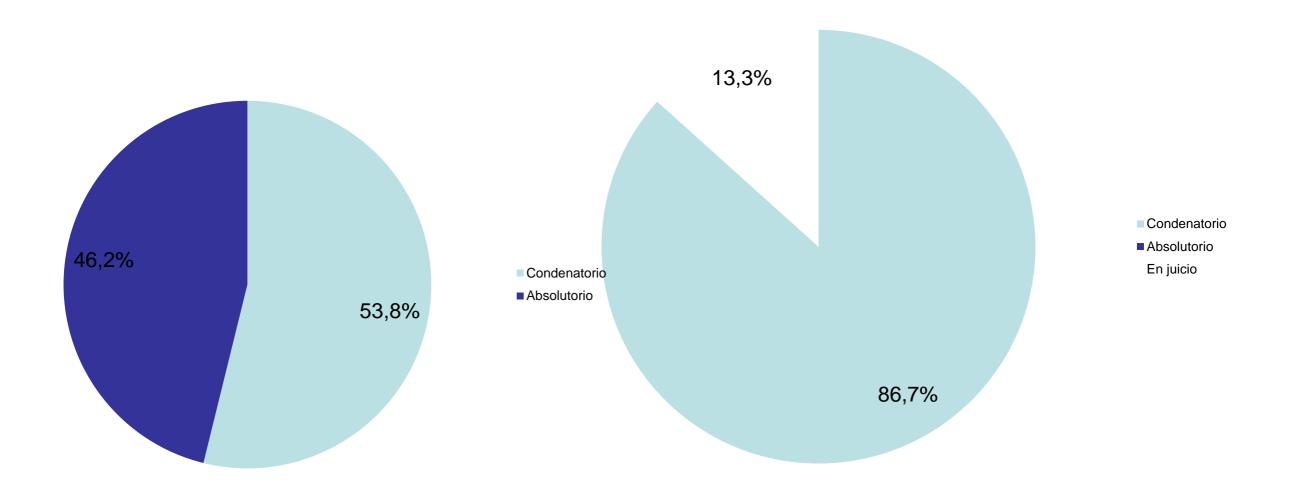
2009-2015: 16

- 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 modificaión llegaba al 54%.





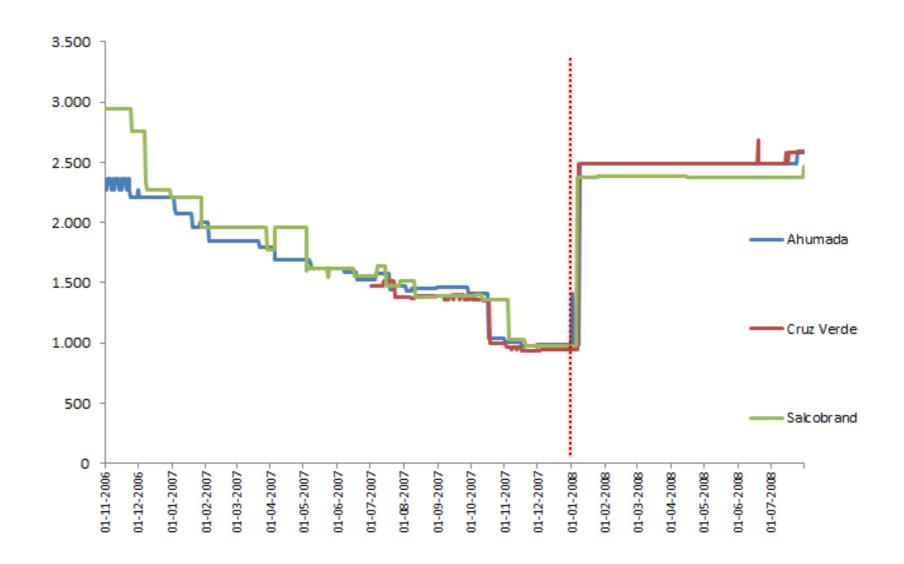
### Experiencia en Detección de Carteles

- 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

#### Caso Radios.

Acuerdos constan por escritura pública.

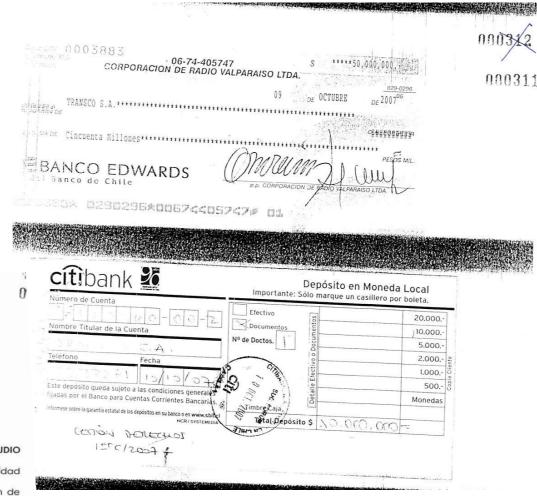
CESIÓN DE DERECHOS

SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA IGNACIA LIMITADA

A

CORPORACIÓN DE RADIO VALPARAÍSO LIMITADA

En Santiago de Chile, a tres de Noviembre del año dos mil ocho, entre don CLAUDIO OSVALDO TORO ARANCIBIA, chileno, casado, ingeniero, cédula nacional de identidad número seis millones veinticinco mil trescientos uno guión tres, en representación de SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA IGNACIA LIMITADA, en adelante SANTA IGNACIA LIMITADA, del giro de radiodifusión, rol único tributario número seta de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la compa



EDUARDO AVELLO CONCHA NOTARIO PUBLICO Orrego Luco 0153 Fono: 2441361 – Fax: 251 7200 Providencia

E-mail: mroosevelt@notaria-avello.cl

CESIÓN DE DERECHOS

ALTRONIX COMUNICACIONES LIMITADA

TRANSCO S.A.

En Santiago de Chile, a nueve de Octubre del año dos mil siete, comparece: don BERNARDO ALEJANDRO GONZALEZ OSORIO, chileno, radiodifusor, cédula nacional de identidad Nº 9.687.735-8, en representación de ALTRONIX COMUNICACIONES LIMITADA, del giro de radiodifusión, rol

EDUARDO AVELLO CONCHA NOTARIO PUBLICO Orrego Luco 0153 Fono: 2441361 - Fax: 251 7200 Providencia E-mail: mroosevelt@notaria-avello.cl The Williams along

CESIÓN DE DERECHOS

INVERSIONES SAN JOSÉ LIMITADA

SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA IGNACIA LIMITADA

En Santiago de Chile, a treinta de Octubre del año dos mil ocho,

comparece: don JOSÉ EDUARDO OMEÑACA PITEIRA, chileno, radiodifusor, cédula nacional de identidad N° 4.878.111-K, en representación de la sociedad INVERSIONES SAN JOSÉ LIMITADA, del



### Experiencia en Detección de Carteles: Prueba Documental

las Jornadas de gineco-obstetricia de Ñuble. Para ello se elegirá un comité organizador que trabajará en dicho proyecto. También se propone realizar reuniones de interés de la especialidad con algún docente o experto en temas de interés para la especialidad.

A las 22:45 hrs. se discute situación contractual con las Isapres, quienes se han negado durante todo el año 2011, ha discutir temas de aranceles con nuestros representantes, ignorando puestras poticiones

Colegas proponen que los que que consideran explotados por estos remunerar y valorar los actos mé 25.000 pesos para consultas y 4,0

Se deja en claro la libertad de acc decidir. Cada uno debe tomar su mayoría decide que la gestión de presidente de la Asociación grem acompañado por la directiva si se

A las 23:00 hrs. se informa que la abstenerse de participar de la asc se le invita en el futuro a particip

asociación, en especial las de naturaleza docente). Se respeta su decisión sin reparos.

A las 23:10 hrs. el Dr. Iván Paul Espinoza, explica que por motivos personales, ha decidido no participar de la invitación a formar parte de la asociación gremial, no descartando la posibilidad de hacerlo en el futuro. No hay cuestionamientos ha su decisión; no sin antes invitarlo a participar en el futuro y cuando él lo disponga.

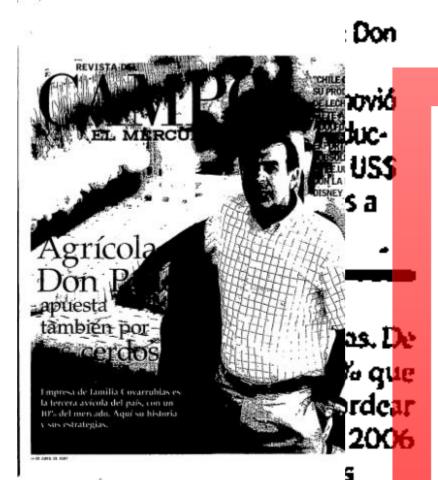
A las 23:20, se solicitó por parte del secretario, la compra de un libro de actas foliado, para registro correcto de las reuniones. La compra la efectuó el tesorero. Colusión Ginecólogos de Chillán a traves Asociación Gremial.

Colegas proponen que los que quieran 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



Y, a pesar del éxito qué tiene, Don Pollo no cambia sus expectativas. No pretende superar a Ariztía y menos a Súper Pollo.

"Para qué pelear con Super 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 Ariztía 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



ប្រជំភិព អា.

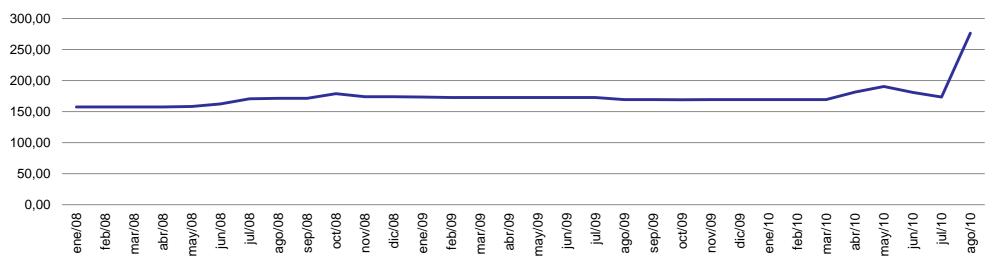


## Experiencia en Detección de Carteles: Información Pública

#### **IP Maiz Pesos Nominal**



#### **IP Pollo Pesos Nominal**





\$ 480

500

540

560

800

800

800

750

650

250

200

500

150

650

1.300

1.500

1.700

1.500

1.300

1.000

100

50 30

## 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 CONVENI

#### 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 Pollo Entero CM Cobertura Pollo Entero SM Grandes Clientes Pollo Entero SM Cobertura Trutro Entero TrutroCorto Trutro Largo Pechuga Entera Media Pechuga Cazuela con alas Cazuela sin alas Pana Contre Cogote Trutro de Ala Pechuga Deshuesada - Filete (c/filetillo) (s/filetillo) Pechuga Deshuesada Granel Pechuga Deshuesada Display Trutro Deshuesado Display Trutro Deshuesado Granel Filetillo Recargo por Envase Trozado Recargo por Envase Display Cara Pollo Asado

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

- Hoyadia és prioritario procurar un estricto apego a la normativa. LC. Décidide la legislación ser sanciona: posición dominante, colusión y discriminación de precio
- 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 avicola no es un sector sensible

## 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

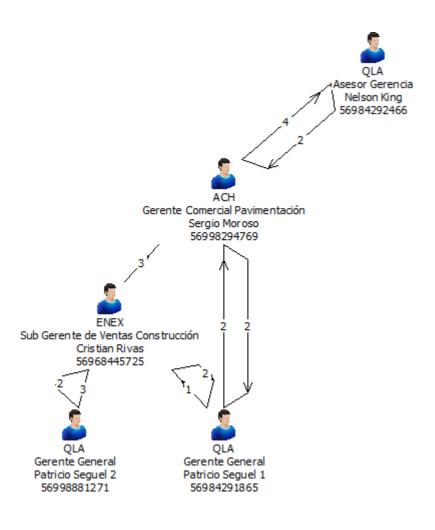
Requerimiento en contra de Pullman Bus Costa Central y otros por acuerdos tarifarios.

- 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	нто	HORA ENVIO COTIZACION
13-oct-11	12:11:10	Patricio Seguel - (QLA)	Sergio Moroso - (ACH)	** 11.0	
13-oct-11	12:46:32	Patricio Seguel - (QLA)	Cristián Rivas - (ENEX)	Mail Pargua	
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.

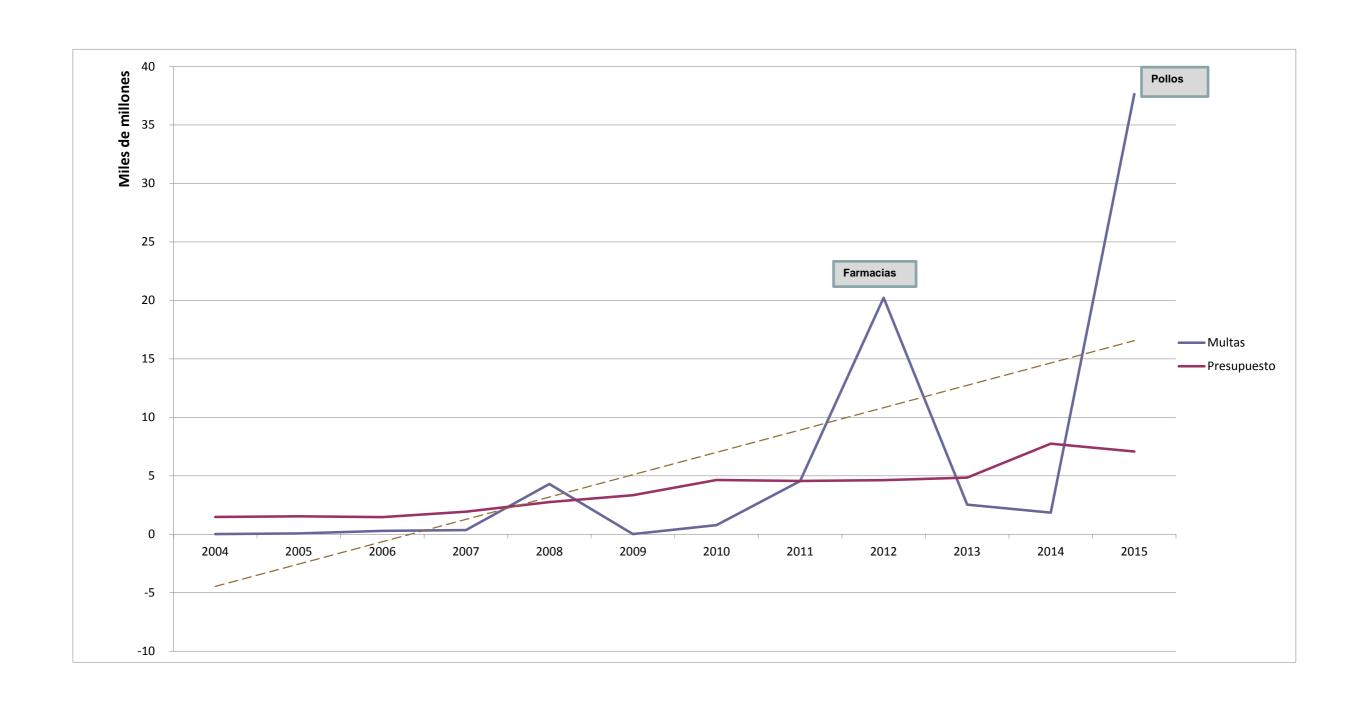


### Impacto en las sanciones de los carteles

- 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)



vfacuse@fne.gob.cl