

Técnicas de investigación de cárteles y aplicación de programas de clemencia

Leandro Zipitría

Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Sociales - UdelaR

Día de la Competencia - 11 de noviembre de 2015

Índice

Presentación

¿Como investigar?

Clemencia

Índice

Presentación

¿Como investigar?

Clemencia

Introducción

- ▶ Carteles son las conductas más dañinas en defensa de la competencia
- ▶ Complejos de detectar y difíciles de enjuiciar
- ▶ Dependen de información difícil de conseguir
- ▶ Clemencia: herramienta clave

Carteles

- ▶ Acuerdos entre competidores: destruyen la esencia misma de la competencia
- ▶ Tradicionales en el mundo, más en países latinos (fomentados desde el Estado)
- ▶ Comunes entre gremios, en particular profesionales

Índice

Presentación

¿Como investigar?

Clemencia

Estrategias

- ▶ Básicamente:

1. monitorear mercados en busca de “señales”
2. recompensar delatores

Señales

- ▶ Señales de mercado: complejas de identificar
 - ▶ precios rígidos
 - ▶ rotación de ganadores en licitaciones
 - ▶ seguimiento lider (+ complejo)
- ▶ Paralelismo plus
 - ▶ comportamiento paralelo + acciones propias de carteles (anuncio de precio, distribuidor común, etc.)

Índice

Presentación

¿Como investigar?

Clemencia

Clave

- ▶ Objetivo normas: **impedir conformación carteles y desarmar los existentes**
- ▶ Clemencia debe estar bien diseñada
- ▶ Identifica mercados
- ▶ Facilita identificar y perseguir a los infractores
- ▶ ⇒ ¿qué importa que no haya multa si el cartel cae?

Diseño

1. Cero sanción al primero que de información
2. Cuanta mayor información mejor!
3. Evitar cualquier tentación a renegociar!
4. Publicitar ampliamente
 - 4.1 colaboración
 - 4.2 efectos del cartel

Evolución

- ▶ Jueces suben umbral de la prueba con el tiempo
- ▶ Mayor requerimiento de pruebas
- ▶ Allanamientos: contingentes a saber quién y dónde
- ▶ Delatores son la clave

Gracias!

Muchas Gracias

leandro.zipitria@gmail.com