

#SIBLEGALWEEK  
#2020

## УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАРТЕЛИ. МИРОВОЙ ОПЫТ.

ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА  
РУКОВОДИТЕЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
АБ «ИВАНЯН И ПАРТНЕРЫ»

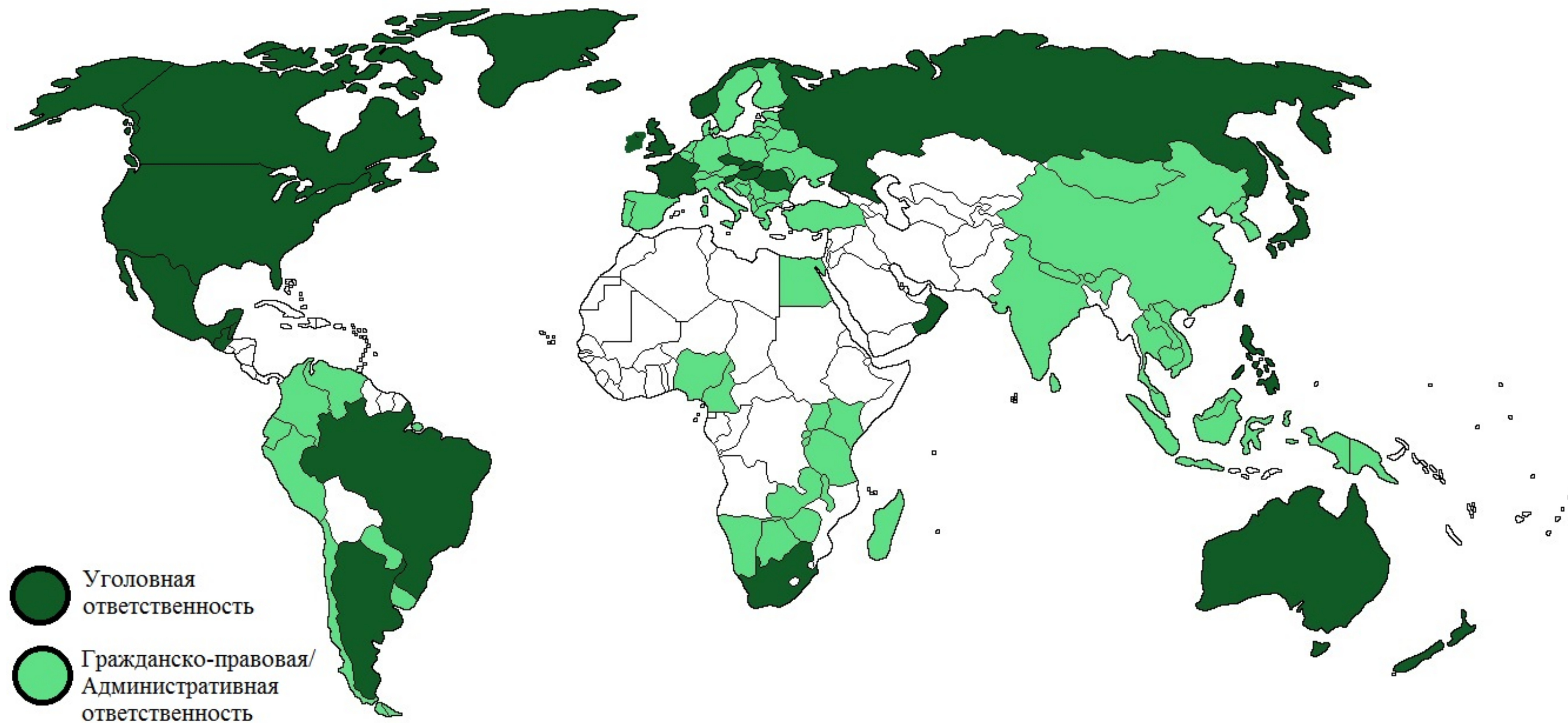
# М И Р

# УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАРТЕЛИ. НАЧАЛО.





# КАРТЕЛЬ ВНЕ ЗАКОНА



#ЗАЧЕМ?

## ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА

---

### Недостаточная эффективность штрафов, налагаемых на участвующие в картеле компании

- ❖ штраф не выполняет превентивную функцию
- ❖ соразмерный штраф за картель – 150 % - 200 % от годового оборота компании (Виллс)
- ❖ только 18% компаний на рынке способны заплатить такой штраф

### В каких случаях уголовное наказание для физических лиц становится эффективным

- ❖ реальное лишение свободы
- ❖ иначе – социальный феномен – и компании начинают поощрять незаконные действия сотрудников по заключению картельных соглашений



# ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАРТЕЛИ

---

Тюремное заключение для участника  
картеля — дополнительный расход  
государства

---

Общество не воспринимает картель как  
преступление



# Средний срок тюремного заключения в США

1970

44 дня

1980

120 дней

1990

247 дней

2000

703 дня

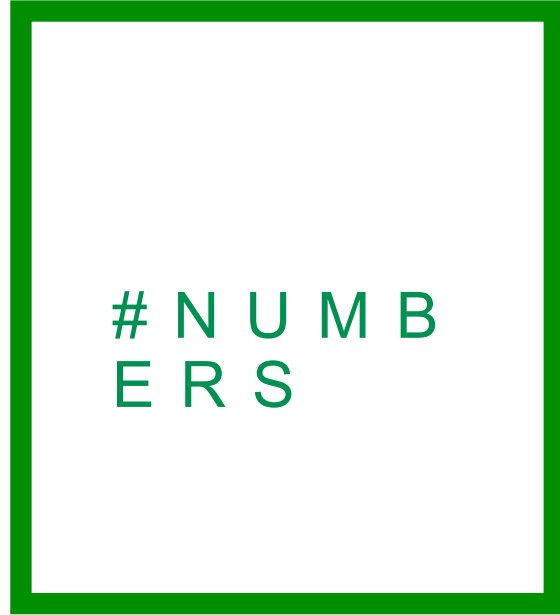
# Обстоятельства, исключающие преступность картеля

Если картель не  
скрывался от  
потребителей

Если картель не  
скрывался от  
антимоно-  
польного органа

Если при  
вступлении в  
картель лица  
обращались за  
юридической  
помощью

Если участники  
картеля  
публиковали  
информацию о  
его заключении



## СТАТИСТИКА

### КОЛИЧЕСТВО РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ О КАРТЕЛЯХ ЗА 2019 ГОД



### ШТРАФЫ

Год	Дело	Сумма
2017	Сговор производителей грузовиков	3 807 022 000 EUR
2012	Сговор производителей электроники (катодно-лучевые трубки)	1 409 588 000 EUR
2016	Сговор в банковской сфере	1 276 433 000 EUR



**РОССИЯ.  
НАШИ ДНИ**

---

**ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ  
УГОЛОВНОГО  
ЗАКОНА**



**2006**

**Ст. 11 Закона о защите  
конкуренции**



**ЕГРЮЛ**

**639  
юридических  
лиц**



**2009**

**Ст. 178 УК РФ**