



Comisión
Federal de
Competencia
Económica

Lucha contra los cárteles: Lo que entendemos por disuasión

Carlos Mena Labarthe
Titular de la Autoridad Investigadora

Noviembre 2016

- 1. DISUASIÓN**
- 2. ELEMENTOS DE LA DISUASIÓN**
- 3. APLICACIÓN EFECTIVA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA Y DIVULGACIÓN**
- 4. RETOS FUTUROS EN MÉXICO PARA LOGRAR UNA POLÍTICA EFECTIVA DE DISUASIÓN**



1. DISUASIÓN

2. ELEMENTOS DE LA DISUASIÓN

3. APLICACIÓN EFECTIVA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA Y DIVULGACIÓN

4. RETOS FUTUROS EN MÉXICO PARA LOGRAR UNA POLÍTICA EFECTIVA DE DISUASIÓN



DISUASIÓN

El fin último de la aplicación de una política de competencia es la disuasión

Los factores que determinan la disuasión son:



El nivel de la
sanción



La probabilidad de que
la conducta sea
detectada y sancionada

Un **riesgo significativo** de
detección y sanción afectará el análisis
de costo-beneficio de entrar a un cártel
y disuadirá la conducta anticompetitiva.



1. DISUASIÓN

2. ELEMENTOS DE LA DISUASIÓN

3. APLICACIÓN EFECTIVA POLÍTICA DE
COMPETENCIA Y DIVULGACIÓN

4. RETOS FUTUROS EN MÉXICO PARA LOGRAR
UNA POLÍTICA EFECTIVA DE DISUASIÓN

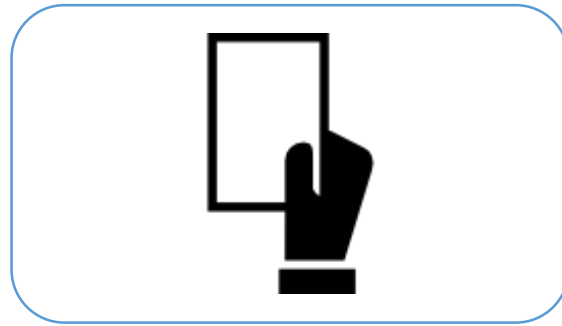


ELEMENTOS DE LA DISUASIÓN

Características de las sanciones severas:



Nivel óptimo de la sanción



Sanciones a los individuos



Sanciones criminales



Multas en México:

10% del ingreso anual del agente económico



Reincidencia:

El doble de dicha cantidad o **desincorporación**



ELEMENTOS DE LA DISUASIÓN



Sanciones a individuos

Una de las formas más efectivas para combatir las prácticas anticompetitivas es buscar la responsabilidad de los individuos que cometieron el ilícito.

Multas



Sanciones de inhabilitación

México:

Multas máximas equivalentes a \$740,000 dólares



Desde 2014, las sanciones de inhabilitación son de hasta 5 años



Sanciones criminales

Debido a que los cárteles se consideran como las conductas más dañinas, existe la tendencia internacional de sancionarlas criminalmente.

Además les da incentivos a los individuos de reportar las prácticas anticompetitivas a través de las solicitudes al programa de inmunidad.

México:

Las sanciones criminales fueron establecidas en 2011. Desde 2014, los individuos pueden recibir de 5 a 10 años de prisión.



1. DISUASIÓN
2. ELEMENTOS DE LA DISUASIÓN
- 3. APLICACIÓN EFECTIVA DE POLÍTICA DE
COMPETENCIA Y DIVULGACIÓN**
4. RETOS FUTUROS EN MÉXICO PARA LOGRAR
UNA POLÍTICA EFECTIVA DE DISUASIÓN



APLICACIÓN EFECTIVA DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA Y DIVULGACIÓN

Para que las agencias de competencia logren la disuasión, deben tener un sistema efectivo de aplicación de la legislación de competencia (*effective law enforcement system*).

Herramientas de investigación para detectar y disuadir cárteles:



Programas de divulgación efectivos incrementan la disuasión.



POLÍTICA DE COMPETENCIA EFECTIVA



Programa de inmunidad y reducción de sanciones

Hace menos atractivo ser miembro de un cártel, pues incrementa el riesgo de que alguno de los miembros reporte la existencia de una conducta anticompetitiva.

Beneficios de la disuasión



Facilita el acceso a información que de otra forma sería difícil de obtener.



Tiene un efecto disuasivo en la creación de nuevos cárteles.



Los responsables aprenden sobre las sanciones y beneficios que obtendrían si confiesan.

México:

EL programa de inmunidad de COFECE está celebrando 10 años.

A la fecha se han recibido un total de 114 solicitudes, de las cuales 51% son de cárteles internacionales y 49% de nacionales.



POLÍTICA DE COMPETENCIA EFECTIVA



Visitas de verificación

Son útiles cuando existe la amenaza de destrucción de evidencia.

Pueden incentivar las solicitudes de inmunidad.

México:

Desde 2011, COFECE puede ordenar y ejecutar visitas de verificación sin previo aviso. Antes de 2011 las inspecciones eran permitidas pero tenían varios obstáculos de procedimiento.



Monitoreo

Lo más efectivo es contar con una combinación de herramientas que incluyan tanto medidas de detección pro-activas como reactivas.

El análisis de mercados, así como el comportamiento de los agentes económicos es parte de la evidencia que puede ser recabada a través de la unidad de inteligencia de mercados.

México:

En 2014 fue creada la Unidad de Inteligencia de Mercados, la cual se encarga de monitorear, analizar y vigilar diferentes mercados.



DIVULGACIÓN



La concientización efectiva sobre los programas puede tener un efecto disuasivo, incrementar el número de casos reportados y finalmente, el número de cárteles detectados.

Ambiente de desconfianza entre los cárteles



Conocimiento de los esfuerzos realizados



Programa de inmunidad

Rol activo de la agencia



Provee capacitación a grupos específicos (Reguladores de industria y compradores del sector público)

Mexico:

COFECE y otras agencias de mexicanas han utilizado esta herramienta para detectar y disuadir conductas anticompetitivas dentro del campo de contrataciones públicas, como la manipulación de las licitaciones.



1. DISUASIÓN

2. ELEMENTOS DE LA DISUASIÓN

3. APLICACIÓN EFECTIVA DE POLÍTICA DE
COMPETENCIA Y DIVULGACIÓN

4. **RETOS FUTUROS EN MÉXICO PARA LOGRAR
UNA POLÍTICA EFECTIVA DE DISUASIÓN**



RETOS FUTUROS EN MÉXICO PARA LOGRAR UNA POLÍTICA EFECTIVA DE DISUASIÓN

Imponer sanciones criminales a individuos

Sanciones criminales fueron incorporadas al sistema legal mexicano debido a la experiencia internacional

Coordinación



Coordinación con el sistema anticorrupción

Bajo la nueva legislación anticorrupción publicada en el 2015 existe un programa de inmunidad para los que colaboren.

Conductas anticompetitivas y corrupción involucra la coordinación secreta entre agentes



Ambos representan un gran daño a la sociedad

Daños y responsabilidad civil

Ha sido un pilar fundamental de la disuasión en Norte América; sin embargo, en México, **no ha sido tan efectivo.**

Sería imposible calcular la sanción tomando en cuenta el monto de restitución.

IMSS interpuso demanda por daños en contra de un cártel farmacéutico.



¡Gracias!

cmena@cofece.mx

