



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

CARTELES: PROPUESTAS PARA UN COMBATE EFECTIVO A LA COLUSIÓN

Umut Aydin, Instituto de Ciencia Política, PUC
Nicolás Figueroa, Instituto de Economía, PUC

www.uc.cl

Problema y Contexto

- Cambios en la ley (2003, 2009)
 - 2003: una institucionalidad nueva
 - 2009: delación compensada, multas más altas
- Pocos casos de carteles y multas bajas

TABLA 1: Casos de Colusión en el Sistema Chileno desde 2003

Año	Casos iniciados	Delación Compensada	Multas TDLC (en UTAs)	Multas Corte Suprema (en UTAs)
2003	3	-	0	0
2004	0	-	-	-
2005	2	-	3.200	0
2006	2	-	14.125	9.861
2007	3	-	148	235
2008	3	-	40.178	40.178
2009	4	-	937	687
2010	1	1	10.500	5.000
2011	5	1	77.612	49.870
2012	1	0	123	868
2013	2	0	180	262
2014	1	1	4.130	En proceso
2015	2	2	En proceso	-
Total (2003-2015)	29	5	151.132	106.960
Total (2003-2009)	17	-	58.588	50.961
Total (2010-2015)	12	5	92.544	55.999

Problema y Contexto

- Ley aprobada en 2016 busca fortalecer el sistema
 - Multas más flexibles
 - (Re)criminalización de colusión
 - Delación compensada
 - (Fusiones, interlocking, estudios de mercado)

- ¿Cómo desarmar los carteles existentes y disuadir la creación de nuevos carteles?
 - Alta probabilidad de detección (delación compensada y otros canales)
 - Sanciones severas
 - Predictibilidad

La Metodología

- Una investigación interdisciplinaria y comparada
- Revisión de la literatura teórica y empírica
- Reuniones con stakeholders
- Recopilación de datos sobre casos de colusión

La Propuesta

Multas

- 3 opciones en la ley: ventas, beneficio obtenido, tope en caso de imposibilidad de determinar las anteriores.
- Privilegiar fuertemente la multa basada en ventas.
- Evitar el tercer caso
- Los fallos juegan un rol crucial

Indemnizaciones

- Compensación basada en ventas en vez de daños causados
- Compensaciones sólo a consumidor final o intermedios? Elegibilidad?
- Agrupación de querellas y fallo del TDLC que incluya montos, requisitos de elegibilidad, etc.
- Incobrables? Dejar como incobrables y separar los roles de multas e indemnizaciones.

FNE: Selección de Casos

- Mantener la incertidumbre para las empresas
- No sobreutilizar la delación compensada, porque esto ayuda a los carteles más estables
- Conexión con otros organismos: Sernac, Chilecompra, Cenabast, etc.
- Evitar los sesgos que puede introducir la existencia de una arista penal.

Arista Penal

- Dada la evidencia internacional, no debemos esperar demasiado en el corto plazo
- Coordinación entre FNE y Ministerio Público es el mayor desafío.
- Definición de “causas graves” debiera acotarse en el corto plazo

Delación Compensada

- Cambios importantes dada la arista penal: delación individual o de la empresa
- Riesgos de la delación individual: poca relevancia y efectos nocivos a nivel de la empresa.

Mayor Certeza para los Participantes

- Experiencia Internacional
 - Utilizada frecuentemente en la práctica.
 - Establecer guías respecto a su validez, así como de la investigación en la academia
- La relación entre TDLC y Corte Suprema
 - Generación de un conocimiento común de la disciplina
 - Seminarios, programas comunes

Recursos de la FNE

- Más recursos a la FNE
 - Para coordinar el programa de sanciones penales
 - El nuevo régimen de concentraciones
 - Investigación económica a carteles duros
- La importancia de lazos con otros órganos del estado (SERNAC, Chilecompra) y la sociedad
 - Advocacia dirigida a actores económicos (grandes y pequeñas) y la sociedad: La batalla para ganar los corazones y las mentes

Muchas gracias

www.uc.cl