



Особая форма картеля: мошенничество при государственных закупках – обнаружение и предотвращение

РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МОШЕННИЧЕСТВУ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ

2-й Региональный семинар АТЭС по инициативам Новой стратегии
структурных реформ против практики нечестной конкуренции и за
обеспечение функционирования открытых, прозрачных и
конкурентных рынков

КАЗАНЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 13 ОКТЯБРЯ 2015

Сабин Зигельски
Старший эксперт по конкуренции
ОЭСР



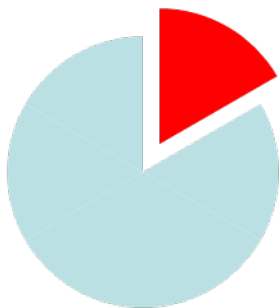
Основные моменты

Обнаружение и борьба с картелями – приоритет для большинства антимонопольных органов

- Два основных инструмента обнаружения:
 - Программы освобождения от ответственности
 - **Раскрытие схем мошенничества при государственных (и частных) закупках**
- Мошенничество при закупках может иметь место в любой стране и на любом рынке.
- Эффективные инструменты, такие как Руководство ОЭСР, помогают бороться с мошенничеством и сообщать о раскрытии схем мошенничества и картельных сговоров.

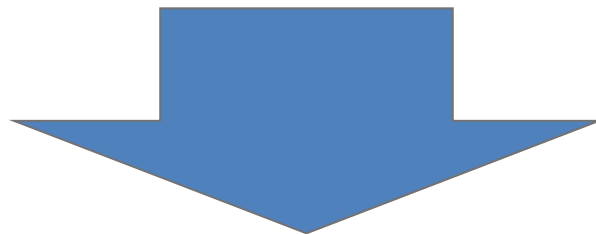
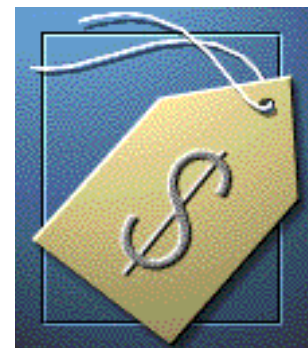


Стоит ли беспокоиться из-за мошенничеств при закупках?



Государственные закупки в странах ОЭСР составляют пригл. 15% ВВП, а в менее развитых странах часто намного больше!

Из-за мошенничества цены могут значительно возрастать (до 20%).



**ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОЖЕТ БЫТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ!!**



ПРИМЕРЫ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

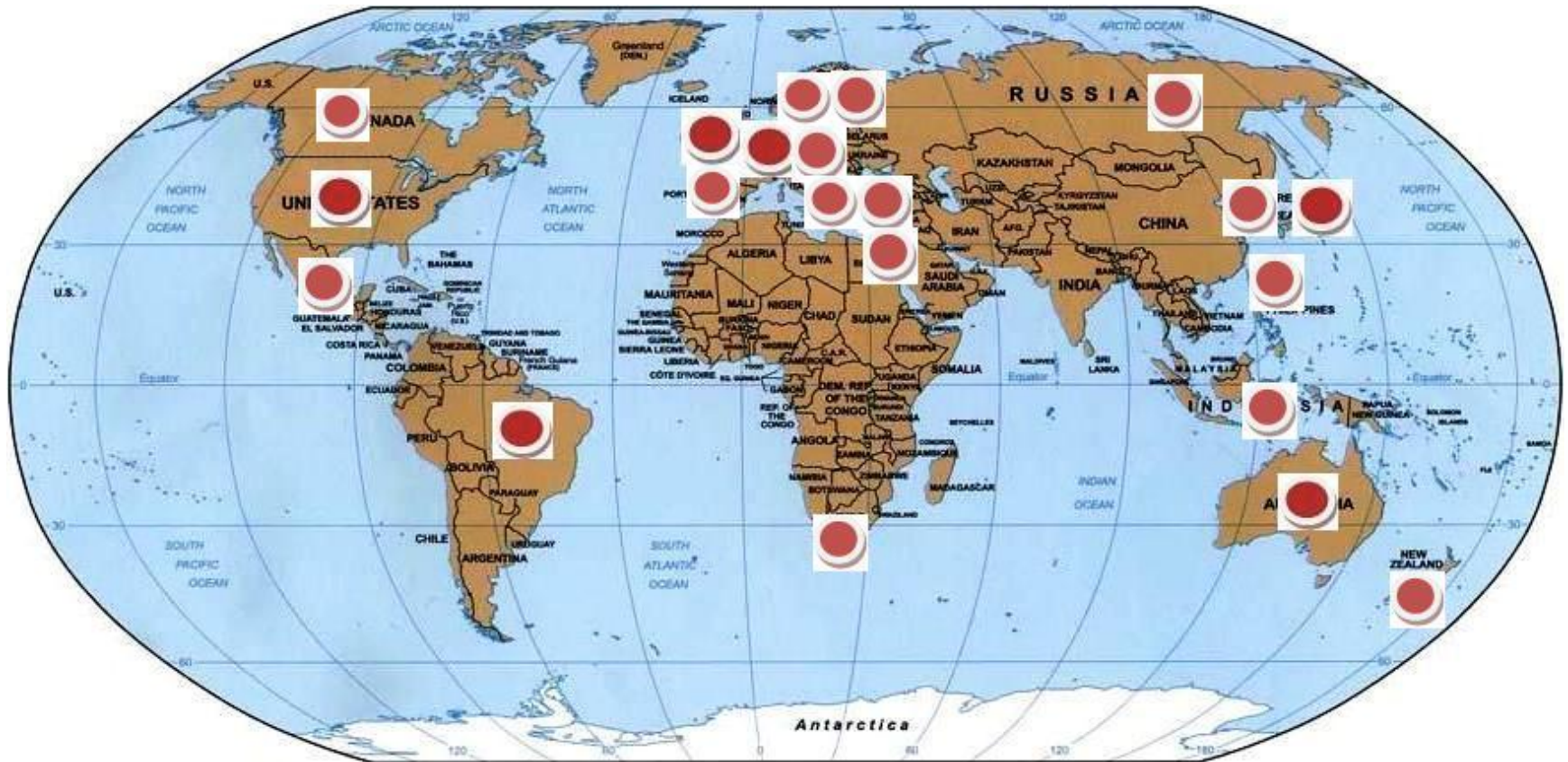
Усовершенствование процедур закупки привело к существенной экономии в ряде стран (ОЭСР 2003):

- 47% экономии при закупке ряда наименований военной продукции в Колумбии
- 43% экономии расходов на закупку лекарств в Гватемале
- Экономия 3,1 млн. долларов США для Совета по водоснабжению и канализации Карачи (Пакистан)

В ЕС внедрение Директивы о государственных закупках в период между 1993 и 2002 г.г. привели к экономии расходов от чуть менее 5 млрд. Евро до почти 25 млрд. Евро.



Случаи мошенничества, влияющего на государственные закупки





Что такое торги?

- Торги – это способ покупки или продажи товаров или услуг через тендер или аукцион.
- При закупке сделка обычно присуждается предложившему самую низкую цену.
- В каждой стране свои законы и правила, устанавливающие процедуры торгов.





Что такое мошенничество при закупках?

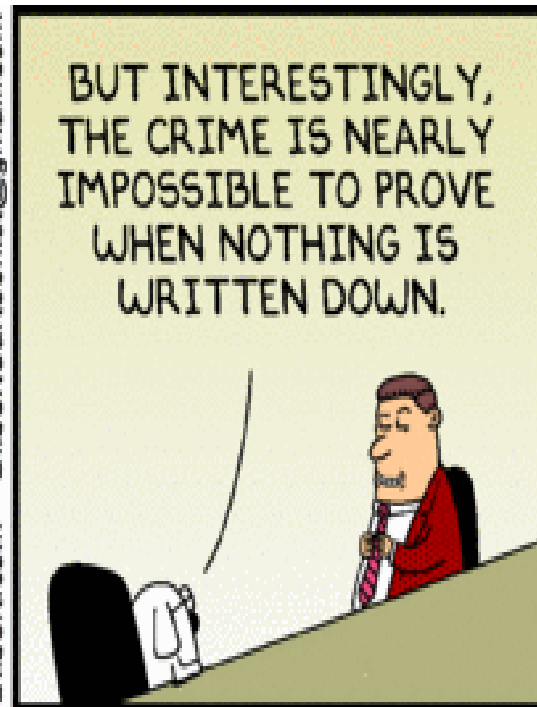


- Любое соглашение между участниками, которое ограничивает или снижает конкуренцию в ходе тендера.
- Соглашение может заключаться между участником и потенциальным участником, который фактически не делает предложения.
- Соглашение может быть письменным или устным.
- Соглашение может хорошо работать и действовать в течение длительного времени или заключаться на один раз.
- В большинстве стран все соглашения при закупках незаконны, а некоторых странах уголовно наказуемы.

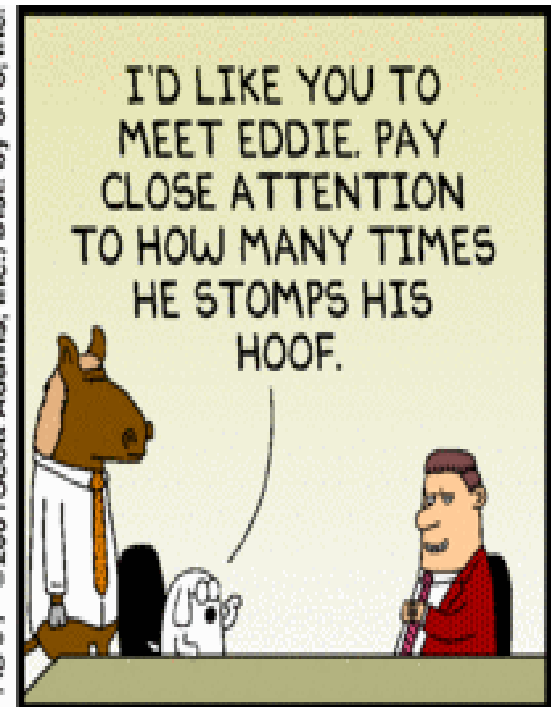


В кабинете директора:

- Конечно, договоры между компаниями о торгах незаконны.



Но что интересно, преступление почти невозможно доказать, если нет письменных документов.



Познакомьтесь с Эдди. Внимательно следи, сколько раз он топнет копытом.



Мошенничество при торгах – Общие формы

Предложение-прикрытие

Конкурент соглашается подать предложение с ценой выше, чем предложение назначенного победителя, или соглашается подать предложение с условиями, заведомо неприемлемыми для покупателя.

Это наиболее распространённая форма мошенничества, поскольку она создаёт впечатление настоящей конкуренции.

Отзыв предложения

Одна или более компаний соглашается воздержаться от подачи предложения или отозвать ранее поданное предложение.

Карусель предложений

Сговаривающиеся фирмы продолжают подавать предложения, но соглашаются побеждать по очереди (*т.е.*, подавать предложение с самой низкой ценой).

Раздел рынка

Конкуренты делят рынок и соглашаются не конкурировать за определённых клиентов или в определённых географических областях.



Мошенничество при торгах против коррупции

- При коррупции может действовать одна компания, которая даёт взятку государственному лицу.
- Мошенничество при торгах подразумевает участие как минимум двух компаний. Они должны согласовать меры по избеганию конкуренции.
- При этом коррупция может подразумевать мошенничество при торгах.



Рынки, более подверженные мошенничеству при торгах

- Малое количество компаний на рынке
- Малый приток игроков или его отсутствие
- Стабильные рыночные условия
- Отраслевые ассоциации
- Повторное участие в торгах
- Идентичные или простые продукты или услуги
- Мало замен или их отсутствие
- Малые технологические изменения или их отсутствие



Как эффективно бороться с мошенничеством при торгах

- Эффективные картельные законы и правила
- Эффективная программа освобождения от ответственности
- Эффективные процедуры и институты исполнения законодательства
- Эффективные санкции

Прочие методы:

Повышение информированности чиновников и участников торгов о рисках мошенничества (анкеты и руководства)



Руководство ОЭСР по борьбе с мошенничеством при торгах

Источник

Успешный опыт стран ОЭСР

**Лучшая
организация
тендеров**

Помощь чиновникам, занимающимся закупками, в разработке публичных тендеров для уменьшения мошенничества (карта контроля разработки)

**Более строгое
исполнение
законо-
дательства**

Помощь чиновникам, занимающимся закупками, в обнаружении мошенничества при его совершении (карта контроля обнаружения)



Контрольная карта ОЭСР для разработки эффективных тендеров

1. Изучите рынок и поставщиков.
2. Максимизируйте вовлечение возможных участников.
3. Определяйте требования чётко и избегайте предсказуемости.
4. Уменьшите общение между участниками.
5. Тщательно выбирайте критерии для оценки предложения и присуждения контракта.
6. Повышайте информированность о рисках мошенничества при торгах посредством обучения.



Заявление о независимой подготовке заявления

Заявления о независимой подготовке предложения (CIBD) обычно требуют от каждого участника подписать заявление под присягой, что:

- он не договаривался со своими конкурентами о предложениях,
- он не раскрывал цены из предложения никому из своих конкурентов, и
- он не предпринимал попыток убедить конкурента совершить мошенничество при торгах.

Эта практика успешно используется в Соединённых Штатах и в Канаде. Далее следуют другие юрисдикции, такие как Бразилия.



Контрольная карта ОЭСР для обнаружения мошенничества при торгах

1. Шаблоны подозрительных предложений
2. Предупреждающие знаки в подаваемых документах
3. Подсказки в шаблонах ценообразования
4. Подозрительные заявления
5. Необычное поведение

Примите во внимание, что подозрения и улики не доказывают мошенничества при торгах – их необходимо довести до сведения соответствующих чиновников для начала расследования.



Пример – Случай устранения ущерба от шторма в США

- Две компании подали предложения по устранению ущерба, нанесённого тайфуном острову Гуам.
- Сопроводительное письмо от обеих компаний заканчивалось идентичной фразой:
“Пожалуйста, нам звоните нам, если у Вас появились вопросы. Большое спасибо.”
- Заметив идентичные фразы и повторение слова «нам» в обоих письмах, ответственный за торги чиновник раскрыл факт мошенничества при торгах.



Пример – Перчаточное дело в США

- Четыре фирмы подали предложения на 4 типа перчаток (женские парадные перчатки, женские уличные перчатки, мужские парадные перчатки и мужские уличные перчатки).
- На каждый вид перчаток заключался отдельный контракт.
- Ответственный за торги чиновник заподозрил мошенничество при торгах, когда заметил, что каждая из четырёх фирм выиграла по одному контракту.



Пример – Дело об автобусном обслуживании в Канаде

- Два участника подали сходные предложения.
- После присуждения участник, получивший лишь небольшую долю контракта (проигравший участник), позвонил ответственному за торги чиновнику.
- В ходе разговора проигравший участник указал, что он знал, что суммы предложений были близки.
- Ответственный за торги чиновник заподозрил мошенничество при торгах, поскольку предложение были запечатаны (тайные).



Заключение

- Мошенничество при торгах может иметь место в любой стране и на любом рынке.
- Мошенники наносят большой вред государству и его гражданам.
- Ответственные за госзакупки чиновники – естественные союзники антимонопольных органов.
- Руководство ОЭСР и учебные материалы чрезвычайно важны для борьбы против мошенничества при торгах.



Где можно найти Руководство ОЭСР?

Бумажные экземпляры доступны здесь и:

Ссылка в интернете:

www.OECD.org/competition/bidrigging



Ответственное лицо в ОЭСР:

Антонио Капобьянко - Antonio.Capobianco@OECD.org

Имеются переводы на 24 языка! (русский, китайский, испанский, малайский, индонезийский...)



Есть вопросы?

Спасибо за внимание!



Сабин Зигельски

Старший эксперт по конкуренции
Отдел конкуренции, Управление по финансовым и
корпоративным делам

2, rue André Pascal - 75775 Париж Седекс 16
Тел.: +33 1 45 24 74 39 – Факс: +33 1 45 24 96 95
sabine.zigelski@OЭCP.org || www.OЭCP.org