



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de Derecho y Ciencias Políticas

“LA INCIDENCIA DEL PROGRAMA DE CLEMENCIA DE INDECOPI
EN LA REPRESIÓN DE PRÁCTICAS COLUSORIAS
HORIZONTALES EN EL PERÚ DURANTE EL PERIODO 2008-2018”

Tesis para optar el título profesional de:

ABOGADA

Autora:

Karla Lucía Rojas Esquerre

Asesor:

Mg. Martha A. Bringas Gómez

Trujillo - Perú

2019

Tabla de contenidos

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTO	3
ÍNDICE DE TABLAS	5
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	82
CAPÍTULO III: RESULTADOS	90
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	127
REFERENCIAS	148
ANEXOS	152

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tabla de población y muestra para análisis de resoluciones administrativas	83
Tabla 2: Tabla de población y muestra para entrevistas a especialistas	84
Tabla 3: Tabla de población y muestra para análisis de legislación comparada	85
Tabla 4: Tabla de Resultado N° 01 respecto del objetivo N° 01	91
Tabla 5: Tabla de Resultado N° 02 respecto del objetivo N° 02	109
Tabla 6: Tabla de Resultado N° 03 respecto del objetivo N° 03	125

RESUMEN

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de analizar la incidencia que tiene el Programa de Clemencia de INDECOPI, en la represión de prácticas colusorias horizontales en el Perú, teniendo como horizonte temporal el periodo comprendido entre los años 2008 al 2018. Para arribar a ello, se desarrollaron dentro del marco teórico dos variables. En un primer capítulo, se trata el concepto de libre competencia, la evolución normativa de las prácticas colusorias horizontales, los tipos y modalidades y los casos más emblemáticos de represión. El segundo capítulo versa sobre la segunda variable concerniente al Programa de Clemencia, donde se hace una breve reseña de los antecedentes internacionales de esta figura, para luego realizar un análisis normativo acerca de la regulación jurídica que tiene el Perú sobre esta herramienta de libre competencia. El capítulo de discusión del presente trabajo, es producto de una confrontación de los dos primeros capítulos doctrinarios, con el análisis de resoluciones finales de procedimientos administrativos sancionadores, plasmando los criterios utilizados por la autoridad competente para la represión de prácticas colusorias horizontales, y, en su caso, el criterio utilizado para la aplicación del Programa de Clemencia. Todo lo ya mencionado, fue contrastado con la experiencia de reconocidos expertos en la materia, así como mediante el análisis de esta figura en el derecho comparado, lo cual, permitió concluir que el mencionado Programa de Clemencia, constituye una herramienta eficaz en la represión de prácticas colusorias horizontales sí se aplica como consecuencia de la realización de visitas inspectivas y la colaboración internacional entre las agencias de competencia, permitiendo a INDECOPI desarticular y sancionar los carteles empresariales que generan grave perjuicio en la economía nacional, y directamente en los consumidores.

Palabras clave: prácticas colusorias horizontales (,) programa de clemencia (,) cartel

ABSTRACT

The purpose of this investigation is to determine the impact of the Leniency Program of INDECOPI, in the persecution of agreements and concerted practices in Peru, during the period between the years 2008 to 2018.

So, in order to achieve the purpose, will be develop within the theoretical framework two both variables. The first chapter will be about the concept of free competition, the normative evolution of collusion, the types and modalities.

Then, in a second chapter will be treated the second variable about the Leniency Program, where there will be a brief overview of the international background of this figure and then make a normative analysis about the legal regulation that has the Peru on this tool of free competition.

The discussion section of this paper, there was a confrontation doctrinaire the first two chapters, with the analysis of final decisions of administrative records, containing the criteria used by the Authority for the suppression of collusion. In that case, the criterion used for the use of the leniency program of INDECOPI.

Everything already mentioned, was contrasted with the experience of renowned experts in the area of study, and the opinion of these specialists, allowed reaching conclusions quite accurate with respect to the subject matter of study.

As part of the investigation, it can be concluded that the leniency program has an impact on the suppression of horizontal agreements and concerted practices to the extent that this program goes hand in hand with other tools of repression, such as visits, measures which together allow INDECOPI can disrupt and punish cartels that generate serious damage to the national economy, and specifically in the consumer.

NOTA DE ACCESO

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales.

REFERENCIAS

1. CAMAVILCA, J (2015). Indecopi podrá acceder a correos personales de gerentes y trabajadores de empresas, recuperado el 18/05/2017 del sitio web <http://blog.pucp.edu.pe/blog/juancamavilcavalladares/2015/09/24/indecopi-podra-acceder-a-correos-personales-de-gerentes-y-trabajadores-de-empresas/>.
2. COMPETENCIA (2013). Programa de Clemencia, como puede usted protegerse y proteger el dinero de su empresa. Comisión Europea. Luxemburgo.
3. CORONADO, J. (2017). Marco Legal. Incentivos para delatar carteles. Semana Económica, p. 35.
4. DEL CASTILLO, G. (2016). Actualidad mercantil - Análisis jurídico. La concertación de precios de Kimberly-Clark y Protisa "La clemencia os hará libres". Actualidad Jurídica. Lima, Perú, p. 206-209.
5. SERKOVIC, M. (2016). Tribuna. Programa de Clemencia: ¿Una ocasión perdida? Semana Económica, p. 35.
6. FALLA, A. Y DRAGO, M, (2016) "Unas de cal y otras de arena" Aplicación de la Ley de Competencia durante el 2011. Ius et Veritas 44. p. 158-182
7. GALÁN, E. (2005). Prohibición de prácticas colusorias: Visión General. Tratado de Derecho de la Competencia. Barcelona, España. Editorial Bosch S.A. p.174
8. GÓMEZ, H. (2009). El rol instructor de la Secretaria Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Circulo de Derecho Administrativo. p. 472-483.
9. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (2016). El INDECOPI desarticuló y sancionó, en primera instancia, al cártel de papel higiénico conformado

por las empresas Kimberly Clark Perú y Protisa, recuperado el 10/05/2017 del sitio web <https://www.indecopi.gob.pe/proyecto-de-guia-del-programa-de-clemencia>.

10. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (2016). El INDECOPI publica para comentarios el Proyecto de Guía del Programa de Clemencia, recuperado el 16/05/2017, del sitio web <https://www.indecopi.gob.pe/proyecto-de-guia-del-programa-de-clemencia>.
11. MÁRQUEZ, F. (2014). Apuntes sobre Derecho Económico y Derecho de la Competencia. Fundación Cultural Javeriana.
12. O'NEILL, M. (2013). La colaboración eficaz y la libre competencia: el INDECOPI atrapado en el dilema del prisionero. Forseti, Revista de Derecho N° 1. DERUP Editores.
13. OSSIO, C. (2015). Análisis: Decreto Legislativo N° 1205 modifica la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Prometheo. Circulo de Derecho Administrativo. PUCP. Lima, Perú
14. PATRÓN, C. (2012). Aciertos, divergencias y desatinos de la nueva Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Ius La Revista. p. 122-144.
15. PÉREZ, P (2013). La problemática relación entre los Programas de Clemencia y las acciones privadas de resarcimiento de los daños derivados de ilícitos antitrust. Universidad Castilla de La Mancha, Facultad de Derecho. Revista para el análisis del Derecho INDRET.
16. QUINTANA, E. (2011). Prácticas concertadas entre competidores y estándar de prueba requerido. Circulo de Derecho Administrativo. p. 45.

17. RODRIGUEZ, G (2017). Colaboración indebida: la figura del ‘‘facilitador’’ en el derecho de la competencia.
18. SERRANO, F. (2016). Programa de Clemencia en América Latina y El Caribe: experiencias recientes y lecciones aprendidas. 14° Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia (2016), p. 20.
19. STUCCHI, P. (2015). El nuevo diseño del control de conductas para la Defensa de la Libre Competencia: Apuntes sobre el Decreto Legislativo 1034 – Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (LRCA). Themis 56. p. 309-330.
20. Martínez Licetti, M. & Quintana Sánchez, E. (2007). La necesidad de tomar nuevos rumbos en la aplicación de Políticas de Competencia en el Perú: a propósito de las prácticas anticompetitivas de precios. En Revista Derecho y Sociedad N° 28. Lima: Asociación Civil Derecho y Sociedad. Recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17212/17500>.
21. Borrell, J., Jiménez, J. & Luna, Y. (2016) Crímenes y Castigos en la Lucha contra los Cárteles. En Revista Economía Industrial N° 398. Barcelona: Economía Industrial. Recuperado de: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/102207/1/658327.pdf>.
22. Borrell Arqué, J., Jiménez Gonzales, J. & Ordoñez de Haro, J. (2014) Redefiniendo los incentivos a la colusión: El programa de Clemencia. En Revista de Economía ICE N° 876. Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaria de Estado de Comercio. Recuperado de: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_876_17-36_D02162CAFDC896C0AD2868D55E60D2B7.pdf.
23. Huiñape Chávez, S. (2007) Evolución y desafíos del Derecho de la Competencia. Entrevista a Joselyn Olaechea Flores. En Revista Derecho y Sociedad N° 28. Lima:

Asociación Civil Derecho y Sociedad. Recuperado de:

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechosociedad/article/view/17118/17407>.

24. Deza Sandoval, T. (2009). Análisis de las prácticas colusorias horizontales contenidas en la Ley de Represión de conductas anticompetitivas a la luz de la jurisprudencia europea. En Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual Volumen 5 N° 9.

Lima: Indecopi. Recuperado de:

<http://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/63/61>.

25. Trujillo Viteri, C. (2016). Análisis de la figura “Programa de Clemencia” en Derecho de competencia comparado. Parámetros para la aplicación en Ecuador. En Foro: Revista de Derecho N° 26. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Recuperado de:

<http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5806/1/07-TC-Trujillo.pdf>.

26. Gama, D. (2017) La cartelización empresarial y el rol estatal en la protección de la