

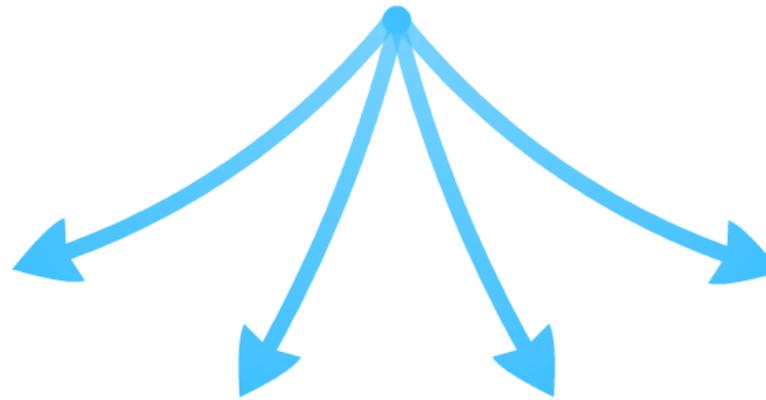
# Nueva Guía Delación Compensada



Vanessa Facuse A.  
Jefa División Litigios FNE  
XIP Día de la Competencia, 11 Noviembre 2014

## Objetivos de la Delación Compensada

- 1 Desestabilizar la cooperación entre coludidos
- 2 Incentivar cooperación con la autoridad
- 3 Obtención de prueba directa y/o indirecta
- 4 Facilita la detección, persecución y condena



## Consulta Pública

Disponible a partir de las 16:00 horas en nuestro sitio web:

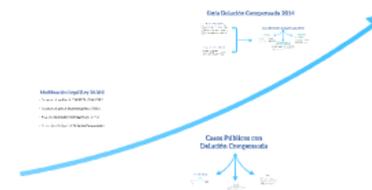
[www.fne.gob.cl](http://www.fne.gob.cl)

Periodo de consulta hasta el 30 de enero de 2015

## Experiencia Comparada



## Experiencia Chile



# Nueva Guía de Delación Compensada

FISCALIA  
NACIONAL  
ECONOMICA



**Vanessa Facuse A.**  
**Jefa División Litigios FNE**  
XII° Día de la Competencia, 11 Noviembre 2014

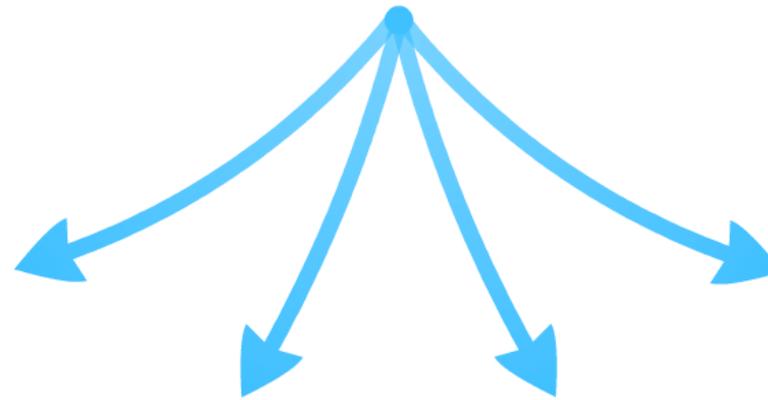
# Nueva Guía Delación Compensada



Vanessa Facuse A.  
Jefa División Litigios FNE  
XIP Día de la Competencia, 11 Noviembre 2014

## Objetivos de la Delación Compensada

- 1 Desestabilizar la cooperación entre coludidos
- 2 Incentivar cooperación con la autoridad
- 3 Obtención de prueba directa y/o indirecta
- 4 Facilita la detección, persecución y condena



## Consulta Pública

Disponible a partir de las 16:00 horas en nuestro sitio web:

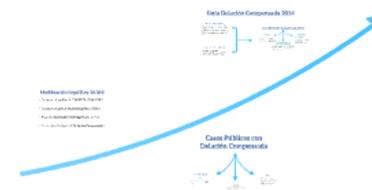
[www.fne.gob.cl](http://www.fne.gob.cl)

Periodo de consulta hasta el 30 de enero de 2015

## Experiencia Comparada



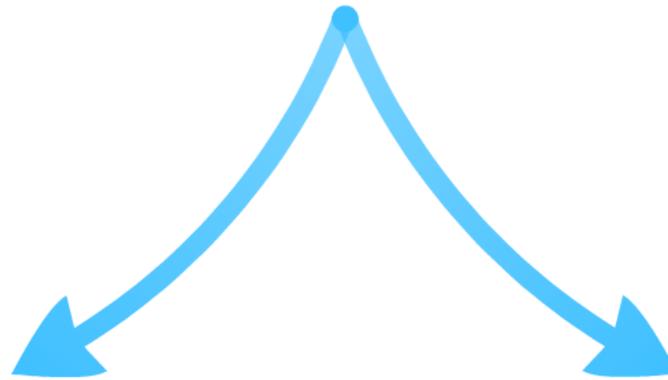
## Experiencia Chile



# Objetivos de la Delación Compensada

- 1 Desestabilizar la cooperación entre coludidos
- 2 Incentivar cooperación con la autoridad
- 3 Obtención de prueba directa y/o indirecta
- 4 Facilita la detección, persecución y condena

# Experiencia Comparada



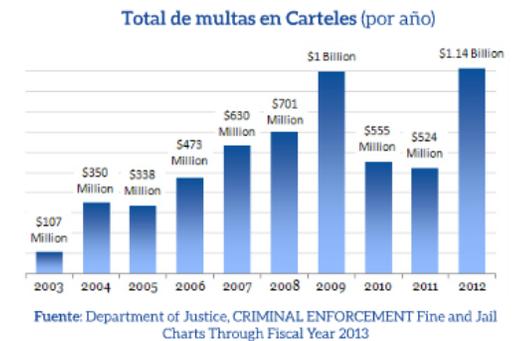
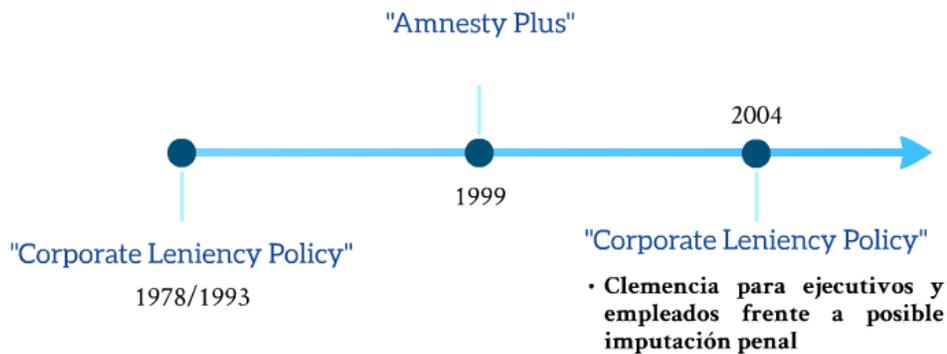
## Experiencia EE.UU.

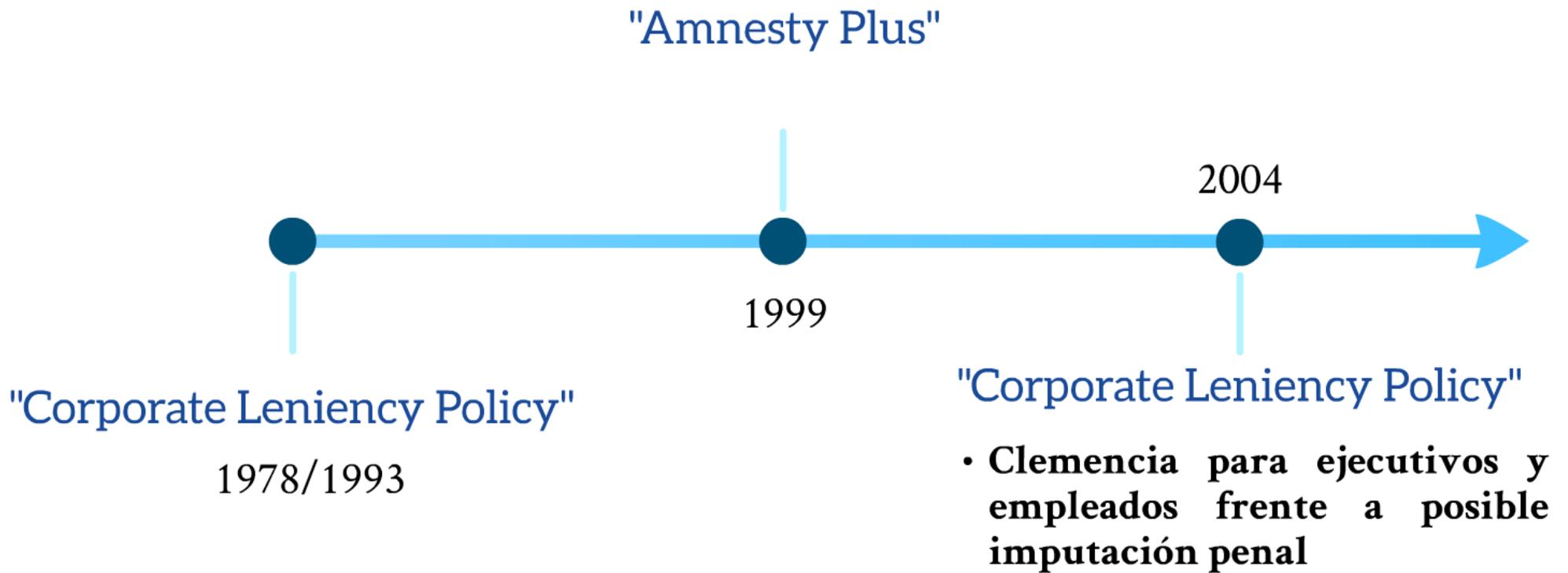


## Experiencia UE

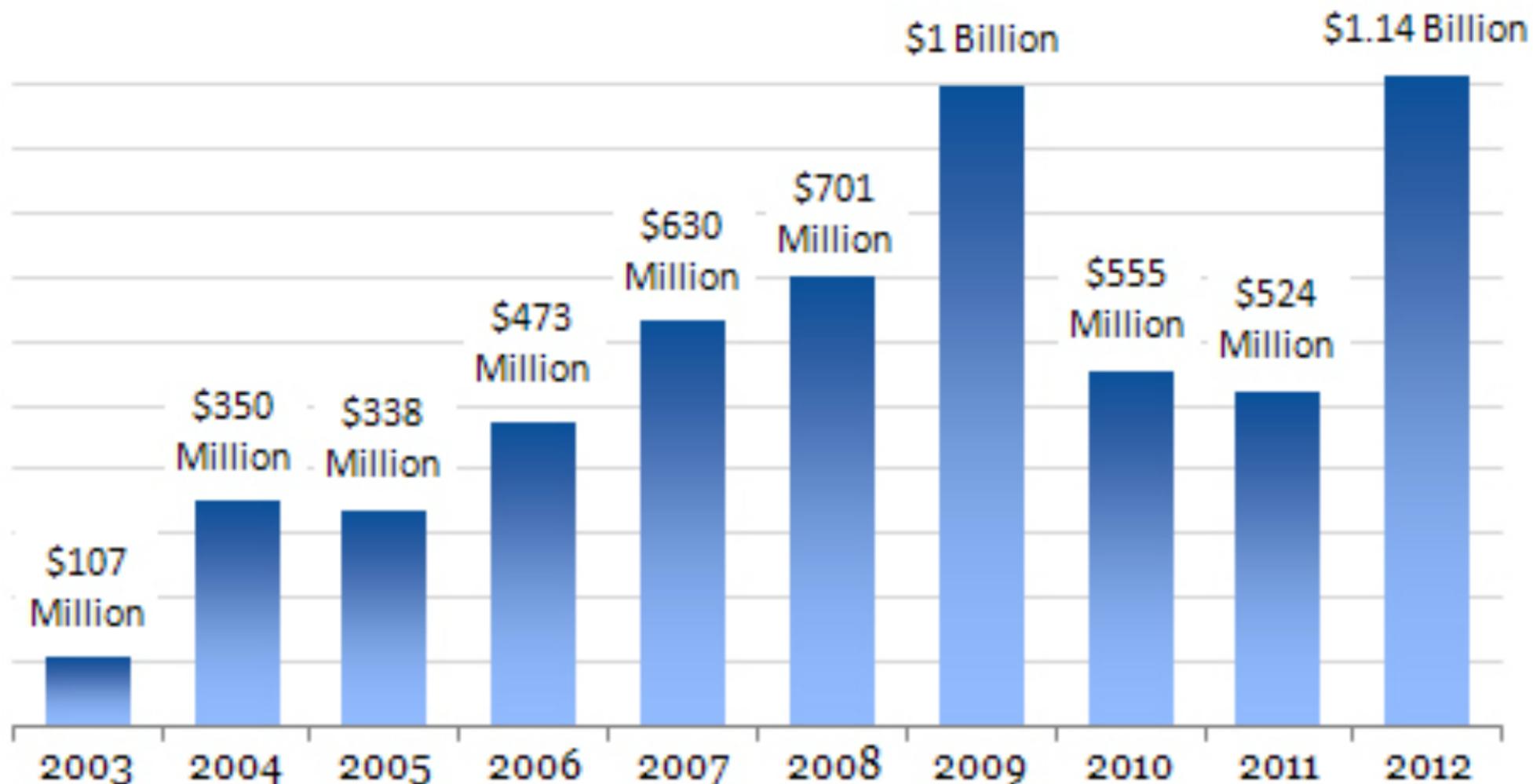


# Experiencia EE.UU.



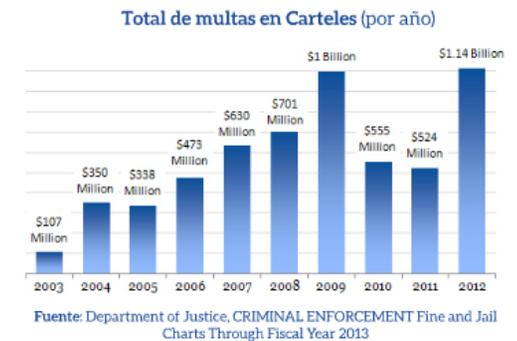
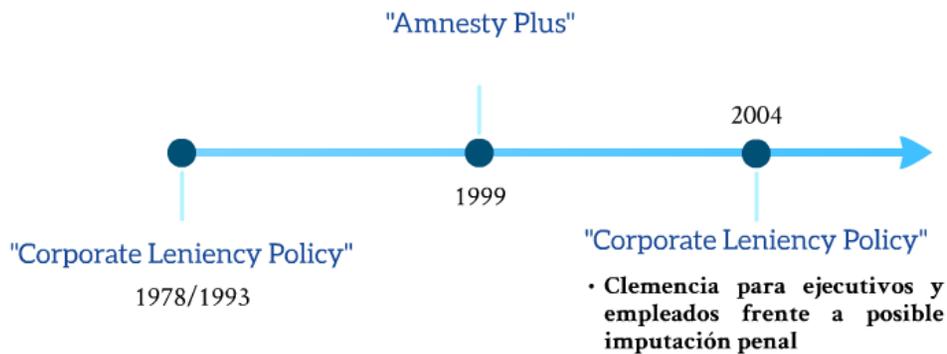


## Total de multas en Carteles (por año)

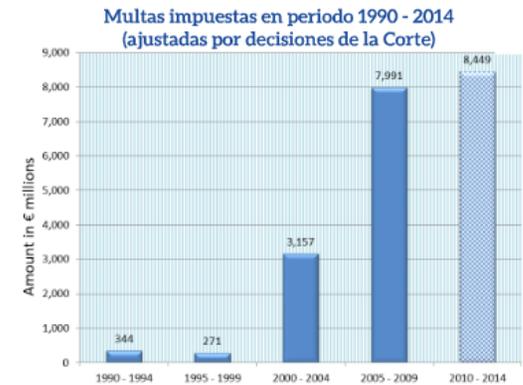
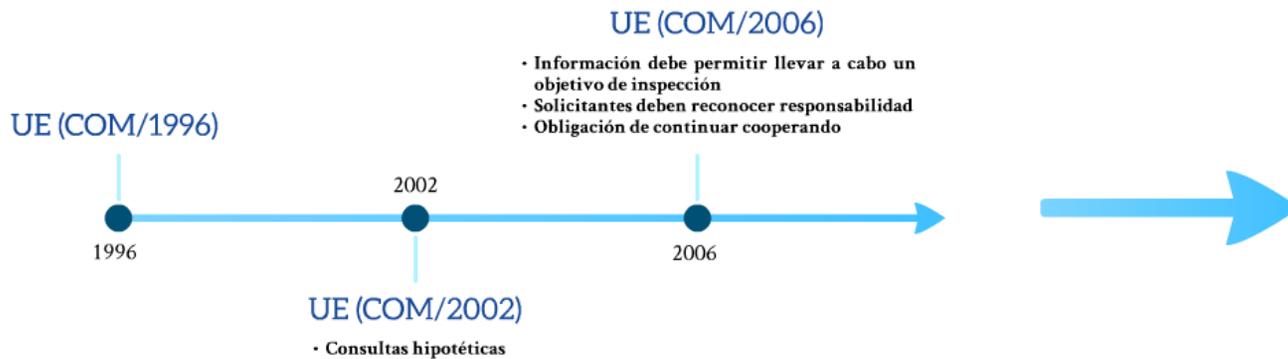


**Fuente:** Department of Justice, CRIMINAL ENFORCEMENT Fine and Jail Charts Through Fiscal Year 2013

# Experiencia EE.UU.



# Experiencia UE



Fuente: European Commission, Cartel Statistics.  
Fines imposed period 1990 - 2014

UE (COM/1996)

1996

2002

UE (COM/2002)

- Consultas hipotéticas

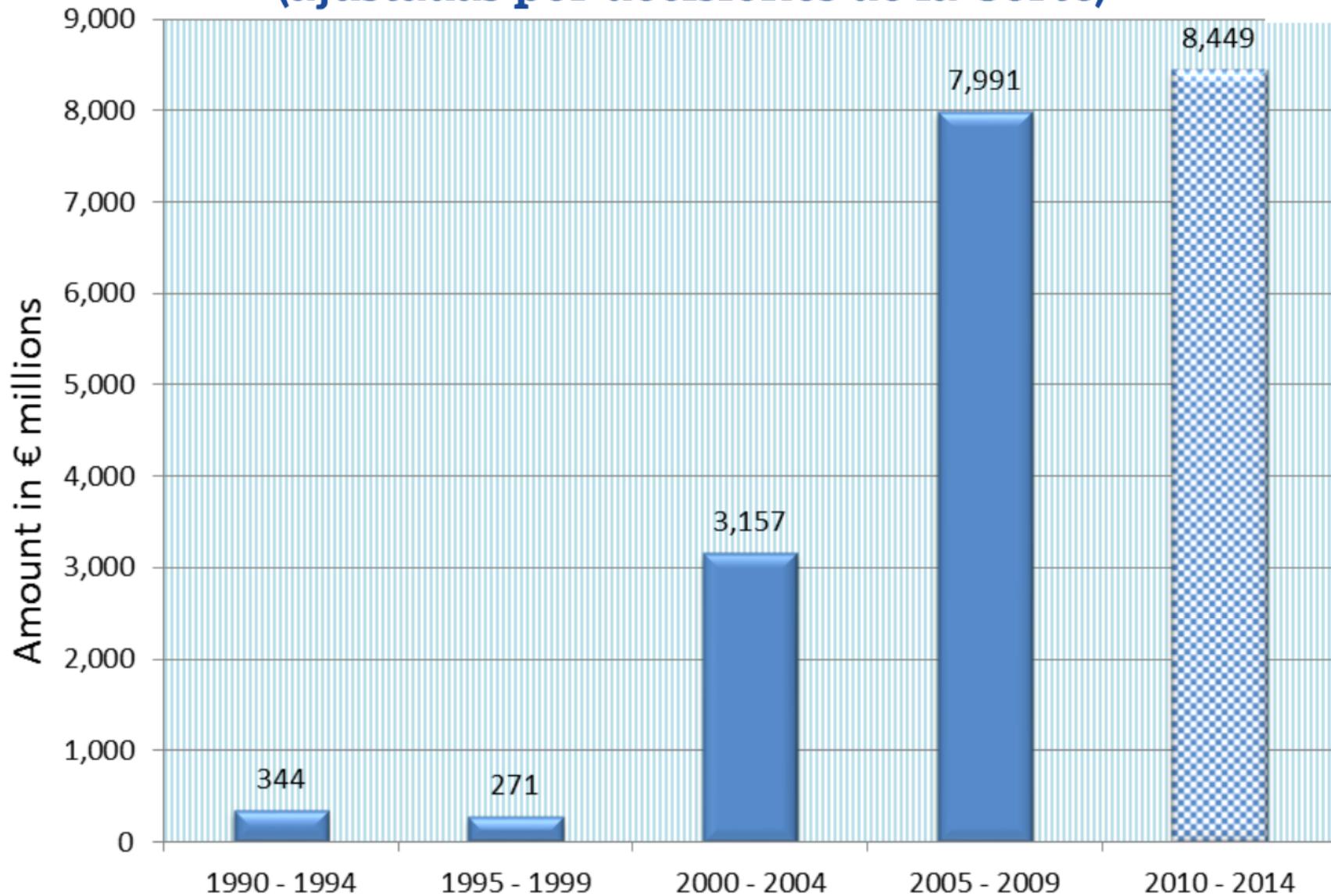
UE (COM/2006)

- Información debe permitir llevar a cabo un objetivo de inspección
- Solicitantes deben reconocer responsabilidad
- Obligación de continuar cooperando

2006



## Multas impuestas en periodo 1990 - 2014 (ajustadas por decisiones de la Corte)



**Fuente:** European Commission, Cartel Statistics.  
Fines imposed period 1990 - 2014

# Experiencia Chile

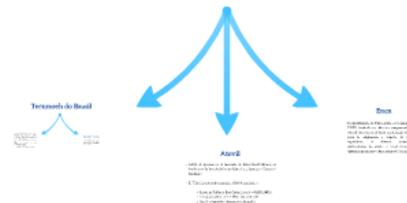
## Guía Delación Compensada 2014



### Modificación Legal (Ley 20.361)

- Aumento de **multa**: de US\$20MM a US\$30MM
- Aumento de **plazos de prescripción** a 5 años
- Mayores **facultades investigativas** a la FNE
- Se incorpora la figura de **Delación Compensada**

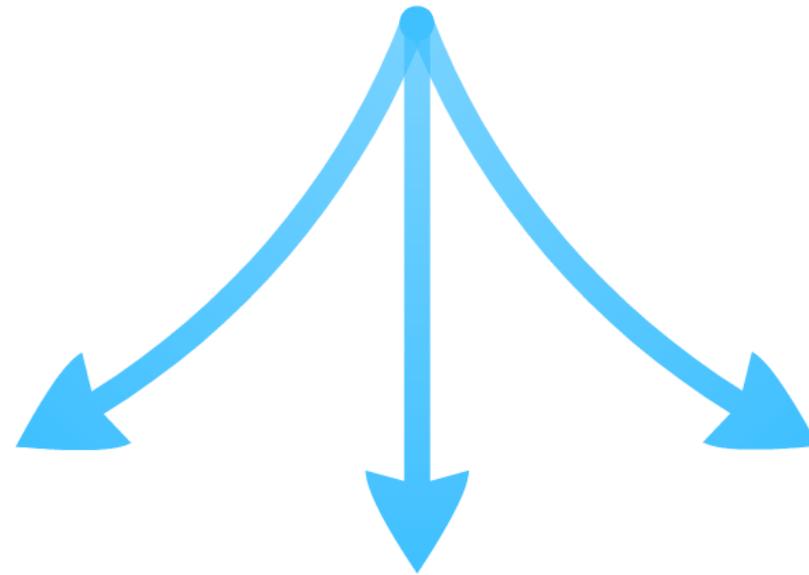
## Casos Públicos con Delación Compensada



# Modificación Legal (Ley 20.361)

- Aumento de **multa**: de US\$20MM a US\$30MM
- Aumento de **plazos de prescripción** a 5 años
- Mayores **facultades investigativas** a la FNE
- Se incorpora la figura de **Delación Compensada**

# Casos Públicos con Delación Compensada



## Tecumseh do Brasil



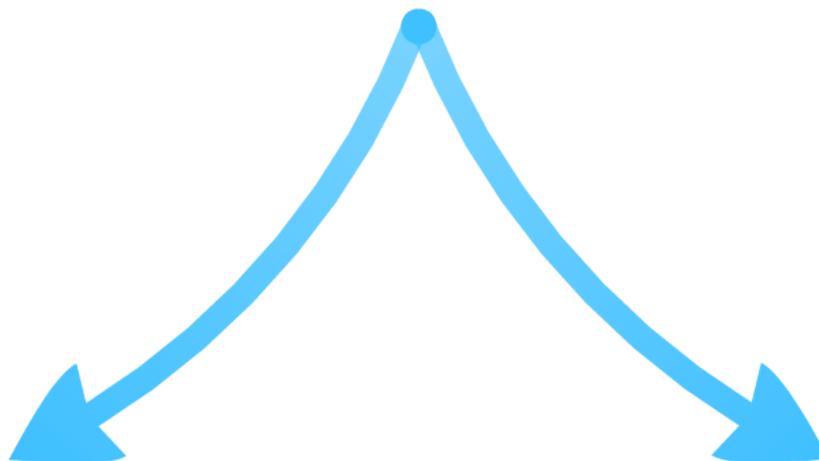
Artículo 133/14 condenó a:

- Cartel de precios en el mercado de buses interurbanos, en donde uno de los coludidos se delata (ruta Santiago- Curacavi- Santiago)
- El TDLC a través de sentencia 133/14 condenó a:
  - Servicios Pullman Bus Costa Central → US\$1.5MM
  - Personas naturales → US\$50 mil a 100 mil
  - Atevil → beneficio de exención de multa

## Enex

- Requerimiento de FNE contra ACH, QLA, Dynal y ENEX fundado en delación compensada, donde esta última reconoce haber participado en acuerdo para la asignación o reparto de contratos específicos de clientes (constructoras) demandantes de asfalto a nivel minorista, en distintos proyectos (obras, rutas y/o faenas)

# Tecumseh do Brasil



- FNE interpone requerimiento en contra de Tecumseh Do Brasil y Whirlpool S.A., quienes **acordaron incrementar artificialmente el precio de los compresores** herméticos de baja potencia comercializados en el mercado chileno, insumos esenciales en la fabricación de equipos de refrigeración
- Delación Compensada se realizó primero en otros países y luego en Chile
- Sentencia TDLC acoge requerimiento de FNE, ratificado parcialmente por la Corte Suprema:
  - Impone a Whirlpool una multa
  - Otorga a Tecumseh el beneficio de **exención de multa**

## Sentencia Corte Suprema

"Que, en la especie, no ha sido objeto de debate que la confesión de Tecumseh proporcionó **antecedentes precisos y abundantes acerca de los elementos de la colusión...**  
Que la confesión de Tecumseh es **ratificada mediante las declaraciones** de ejecutivos de esa firma que participaron directamente en los contactos con Whirlpool S.A. ..."

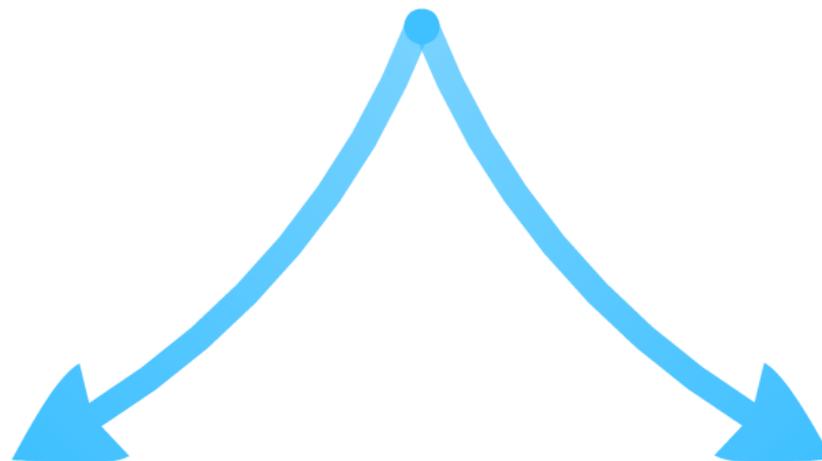
- FNE interpone requerimiento en contra de Tecumseh Do Brasil y Whirlpool S.A., quienes **acordaron incrementar artificialmente el precio de los compresores** herméticos de baja potencia comercializados en el mercado chileno, insumos esenciales en la fabricación de equipos de refrigeración
- Delación Compensada se realizó primero en otros países y luego en Chile
- Sentencia TDLC acoge requerimiento de FNE, ratificado parcialmente por la Corte Suprema:
  - Impone a Whirlpool una multa
  - Otorga a Tecumseh el beneficio de **exención de multa**

# Sentencia Corte Suprema

"Que, en la especie, no ha sido objeto de debate que la confesión de Tecumseh proporcionó **antecedentes precisos y abundantes acerca de los elementos de la colusión...**

Que la confesión de Tecumseh es **ratificada mediante las declaraciones** de ejecutivos de esa firma que participaron directamente en los contactos con Whirlpool S.A. ..."

# Tecumseh do Brasil



- FNE interpone requerimiento en contra de Tecumseh Do Brasil y Whirlpool S.A., quienes **acordaron incrementar artificialmente el precio de los compresores** herméticos de baja potencia comercializados en el mercado chileno, insumos esenciales en la fabricación de equipos de refrigeración
- Delación Compensada se realizó primero en otros países y luego en Chile
- Sentencia TDLC acoge requerimiento de FNE, ratificado parcialmente por la Corte Suprema:
  - Impone a Whirlpool una multa
  - Otorga a Tecumseh el beneficio de **exención de multa**

## Sentencia Corte Suprema

"Que, en la especie, no ha sido objeto de debate que la confesión de Tecumseh proporcionó **antecedentes precisos y abundantes acerca de los elementos de la colusión...**  
Que la confesión de Tecumseh es **ratificada mediante las declaraciones** de ejecutivos de esa firma que participaron directamente en los contactos con Whirlpool S.A. ..."

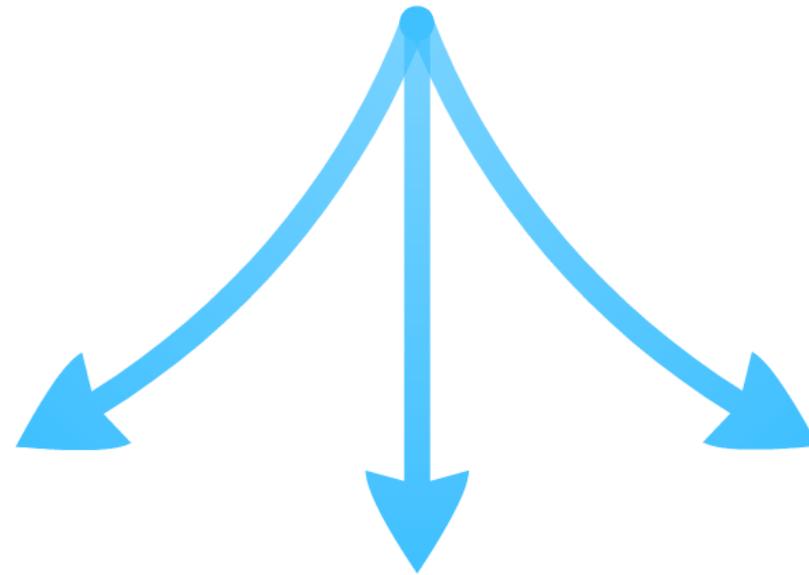
# Atevil

- Cartel de precios en el mercado de buses interurbanos, en donde uno de los coludidos se delata (ruta Santiago- Curacaví- Santiago)
- El TDLC a través de sentencia 133/14 condenó a:
  - Servicios Pullman Bus Costa Central → US\$1.5MM
  - Personas naturales → US\$50 mil a 100 mil
  - Atevil → beneficio de exención de multa

# Enex

- Requerimiento de FNE contra ACH, QLA, Dynal y ENEX fundado en delación compensada, donde esta última reconoce haber participado en acuerdo para la asignación o reparto de contratos específicos de clientes (constructoras) demandantes de asfalto a nivel minorista, en distintos proyectos (obras, rutas y/o faenas)

# Casos Públicos con Delación Compensada



## Tecumseh do Brasil



## Enex

- Requerimiento de FNE contra ACH, QLA, Dynal y ENEX fundado en delación compensada, donde esta última reconoce haber participado en acuerdo para la asignación o reparto de contratos específicos de clientes (constructoras) demandantes de asfalto a nivel minorista, en distintos proyectos (obras, rutas y/o faenas)

## Atevil

- Cartel de precios en el mercado de buses interurbanos, en donde uno de los coludidos se delata (ruta Santiago- Curacavi- Santiago)
- El TDLC a través de sentencia 133/14 condenó a:
  - Servicios Pullman Bus Costa Central → US\$1.5MM
  - Personas naturales → US\$50 mil a 100 mil
  - Atevil → beneficio de exención de multa

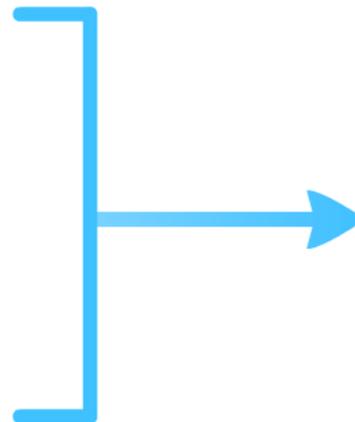
# Guía Delación Compensada 2014

## Objetivos Nueva Guía FNE

- Promover el acercamiento de los particulares a la FNE
- Flexibilizar y facilitar el proceso de delación compensada
- Unificar criterio de admisibilidad y concesión del beneficio
- Otorgar certeza y publicidad sobre los criterios de la FNE

## Antecedentes que se consideraron

- Entrevista a profesionales FNE
- Experiencia comparada: EE.UU., UE, Australia, Canadá, Alemania, Reino Unido, entre otros.



## Guía Delación Compensada 2014



## Objetivos Nueva Guía FNE

- Promover el acercamiento de los particulares a la FNE
- Flexibilizar y facilitar el proceso de delación compensada
- Unificar criterio de admisibilidad y concesión del beneficio
- Otorgar certeza y publicidad sobre los criterios de la FNE

## Antecedentes que se consideraron

- Entrevista a profesionales FNE
- Experiencia comparada: EE.UU., UE, Australia, Canadá, Alemania, Reino Unido, entre otros.

# Guía Delación Compensada 2014

## Certezas

- 1 Pueden optar al beneficio de delación compensada el **autor o facilitador** que haya intervenido en una conducta colusoria
- 2 Se posibilita que **personas naturales postulen de manera conjunta**, en la medida que todos ellos hayan sido ejecutivos, empleados, asesores o mandatarios del **mismo agente económico** ejecutor de la conducta
- 3 Se reconoce la posibilidad de que **más de un postulante** acceda al beneficio de **reducción de multa**

- 4 Delación compensada aumentada: FNE otorgará máxima reducción de multa a quienes **confiesen la existencia de otro cartel**, y a quienes aporten información que permita establecer **hechos adicionales** que incrementen gravedad de la conducta investigada
- 5 Se **devolverán los antecedentes** aportados en la delación en el evento que se cierre la investigación, sin interponer requerimiento, **sin dejar copia en la FNE**

## Facilitadores para la Delación Compensada

- 1 **Encargado de delación compensada** quien estará a cargo de administrar y orientar a los postulantes en todo el proceso de delación compensada; así como de aumentar la transparencia y la consistencia de la aplicación del proceso
- 2 **Consultas hipotéticas**: sin necesidad de identificar a qué agente económico se representa, respecto de la disponibilidad del beneficio de exención de multa
- 3 **Bajo umbral para la obtención del indicador de postulación**, a fin de asegurar su lugar en la fila de postulantes y con posterioridad aportar los antecedentes
- 4 **Flexibilidad en los plazos** en la medida que sea necesario para que el postulante recopile la información que aportará

## Deberes del delator

- 1 **Obligación de cooperación**
- 2 **Obligación de entregar dispensas** (waivers) en el caso de tratarse de un cartel internacional con otras jurisdicciones en que el postulante haya obtenido beneficios
- 3 **Posibilidad de revocar el beneficio** en caso de incumplimiento grave de obligaciones antes de presentar el requerimiento

# Certezas

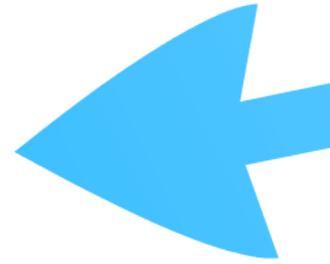


- 1 Pueden optar al beneficio de delación compensada el **autor o facilitador** que haya intervenido en una conducta colusoria
- 2 Se posibilita que **personas naturales postulen de manera conjunta**, en la medida que todos ellos hayan sido ejecutivos, empleados, asesores o mandatarios del **mismo agente económico** ejecutor de la conducta
- 3 Se reconoce la posibilidad de que **más de un postulante** acceda al beneficio de **reducción de multa**
- 4 Delación compensada aumentada: FNE otorgará máxima reducción de multa a quienes **confiesen la existencia de otro cartel**, y a quienes aporten información que permita establecer **hechos adicionales** que incrementen gravedad de la conducta investigada
- 5 **Se devolverán los antecedentes** aportados en la delación en el evento que se cierre la investigación, sin interponer requerimiento, **sin dejar copia en la FNE**

- 1 Pueden optar al beneficio de delación compensada el **autor o facilitador** que haya intervenido en una conducta colusoria
- 2 Se posibilita que **personas naturales postulen de manera conjunta**, en la medida que todos ellos hayan sido ejecutivos, empleados, asesores o mandatarios del **mismo agente económico** ejecutor de la conducta
- 3 Se reconoce la posibilidad de que **más de un postulante** acceda al beneficio de **reducción de multa**

- 4** Delación compensada aumentada: FNE otorgará máxima reducción de multa a quienes **confiesen la existencia de otro cartel**, y a quienes aporten información que permita establecer **hechos adicionales** que incrementen gravedad de la conducta investigada
  
- 5** **Se devolverán los antecedentes** aportados en la delación en el evento que se cierre la investigación, sin interponer requerimiento, **sin dejar copia en la FNE**

# Certezas



- 1 Pueden optar al beneficio de delación compensada el **autor o facilitador** que haya intervenido en una conducta colusoria
- 2 Se posibilita que **personas naturales postulen de manera conjunta**, en la medida que todos ellos hayan sido ejecutivos, empleados, asesores o mandatarios del **mismo agente económico** ejecutor de la conducta
- 3 Se reconoce la posibilidad de que **más de un postulante** acceda al beneficio de **reducción de multa**
- 4 Delación compensada aumentada: FNE otorgará máxima reducción de multa a quienes **confiesen la existencia de otro cartel**, y a quienes aporten información que permita establecer **hechos adicionales** que incrementen gravedad de la conducta investigada
- 5 **Se devolverán los antecedentes** aportados en la delación en el evento que se cierre la investigación, sin interponer requerimiento, **sin dejar copia en la FNE**

ción que permita establecer  
les que incrementen gravedad  
estigada

os antecedentes aportados en  
el evento que se cierre la  
interponer requerimiento, **sin**  
FNE



# Facilitadores para la Delación Compensada

- 1 Encargado de delación compensada** quien estará a cargo de administrar y orientar a los postulantes en todo el proceso de delación compensada; así como de aumentar la transparencia y la consistencia de la aplicación del proceso
- 2 Consultas hipotéticas:** sin necesidad de identificar a qué agente económico se representa, respecto de la disponibilidad del beneficio de exención de multa

- 3 Bajo umbral para la obtención del indicador de postulación,** a fin de asegurar su lugar en la fila de postulantes y con posterioridad aportar los antecedentes
- 4 Flexibilidad en los plazos** en la medida que sea necesario para que el postulante recopile la información que aportará

**2** Ob  
de  
pos

**3** Pos  
grav

- 1 Encargado de delación compensada** quien estará a cargo de administrar y orientar a los postulantes en todo el proceso de delación compensada; así como de aumentar la transparencia y la consistencia de la aplicación del proceso
- 2 Consultas hipotéticas:** sin necesidad de identificar a qué agente económico se representa, respecto de la disponibilidad del beneficio de exención de multa

# Compensada

- 3** **Bajo umbral para la obtención del indicador de postulación**, a fin de asegurar su lugar en la fila de postulantes y con posterioridad aportar los antecedentes
- 4** **Flexibilidad en los plazos** en la medida que sea necesario para que el postulante recopile la información que aportará

# Deberes del delator

- 1** **Obligación de cooperación**
- 2** **Obligación de entregar dispensas** (waivers) en el caso de tratarse de un cartel internacional con otras jurisdicciones en que el postulante haya obtenido beneficios
- 3** **Posibilidad de revocar el beneficio** en caso de incumplimiento grave de obligaciones antes de presentar el requerimiento

# Guía Delación Compensada 2014

## Certezas

- 1 Pueden optar al beneficio de delación compensada el **autor o facilitador** que haya intervenido en una conducta colusoria
- 2 Se posibilita que **personas naturales postulen de manera conjunta**, en la medida que todos ellos hayan sido ejecutivos, empleados, asesores o mandatarios del **mismo agente económico** ejecutor de la conducta
- 3 Se reconoce la posibilidad de que **más de un postulante** acceda al beneficio de **reducción de multa**

- 4 Delación compensada aumentada: FNE otorgará máxima reducción de multa a quienes **confiesen la existencia de otro cartel**, y a quienes aporten información que permita establecer **hechos adicionales** que incrementen gravedad de la conducta investigada
- 5 Se **devolverán los antecedentes** aportados en la delación en el evento que se cierre la investigación, sin interponer requerimiento, **sin dejar copia en la FNE**

## Facilitadores para la Delación Compensada

- 1 **Encargado de delación compensada** quien estará a cargo de administrar y orientar a los postulantes en todo el proceso de delación compensada; así como de aumentar la transparencia y la consistencia de la aplicación del proceso
- 2 **Consultas hipotéticas**: sin necesidad de identificar a qué agente económico se representa, respecto de la disponibilidad del beneficio de exención de multa
- 3 **Bajo umbral para la obtención del indicador de postulación**, a fin de asegurar su lugar en la fila de postulantes y con posterioridad aportar los antecedentes
- 4 **Flexibilidad en los plazos** en la medida que sea necesario para que el postulante recopile la información que aportará

## Deberes del delator

- 1 **Obligación de cooperación**
- 2 **Obligación de entregar dispensas** (waivers) en el caso de tratarse de un cartel internacional con otras jurisdicciones en que el postulante haya obtenido beneficios
- 3 **Posibilidad de revocar el beneficio** en caso de incumplimiento grave de obligaciones antes de presentar el requerimiento

# Consulta Pública

Disponibile a partir de las **16:00 horas**  
en nuestro sitio web:

**[www.fne.gob.cl](http://www.fne.gob.cl)**

Periodo de consulta hasta  
**el 30 de enero de 2015**

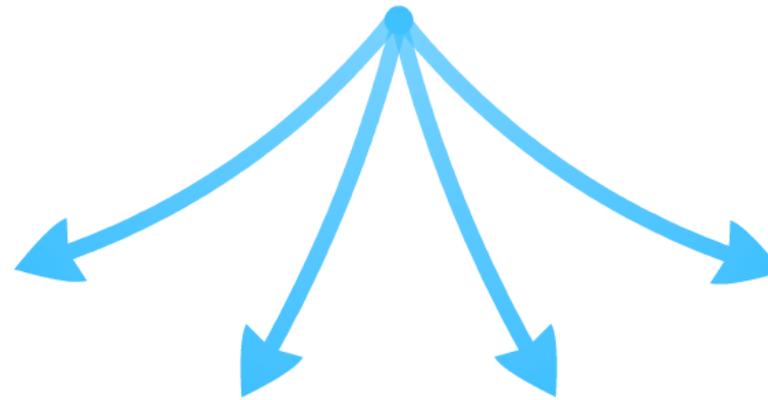
# Nueva Guía Delación Compensada



Vanessa Facuse A.  
Jefa División Litigios FNE  
XIP Día de la Competencia, 11 Noviembre 2014

## Objetivos de la Delación Compensada

- 1 Desestabilizar la cooperación entre coludidos
- 2 Incentivar cooperación con la autoridad
- 3 Obtención de prueba directa y/o indirecta
- 4 Facilita la detección, persecución y condena



## Consulta Pública

Disponible a partir de las 16:00 horas  
en nuestro sitio web:

[www.fne.gob.cl](http://www.fne.gob.cl)

Periodo de consulta hasta  
el 30 de enero de 2015

## Experiencia Comparada



## Experiencia Chile

