

# 收集、处理和评估证据

中欧竞争政策周

北京 **2014年3月14日**

Johan Sahl

卡特尔及并购处 副处长

瑞典竞争局

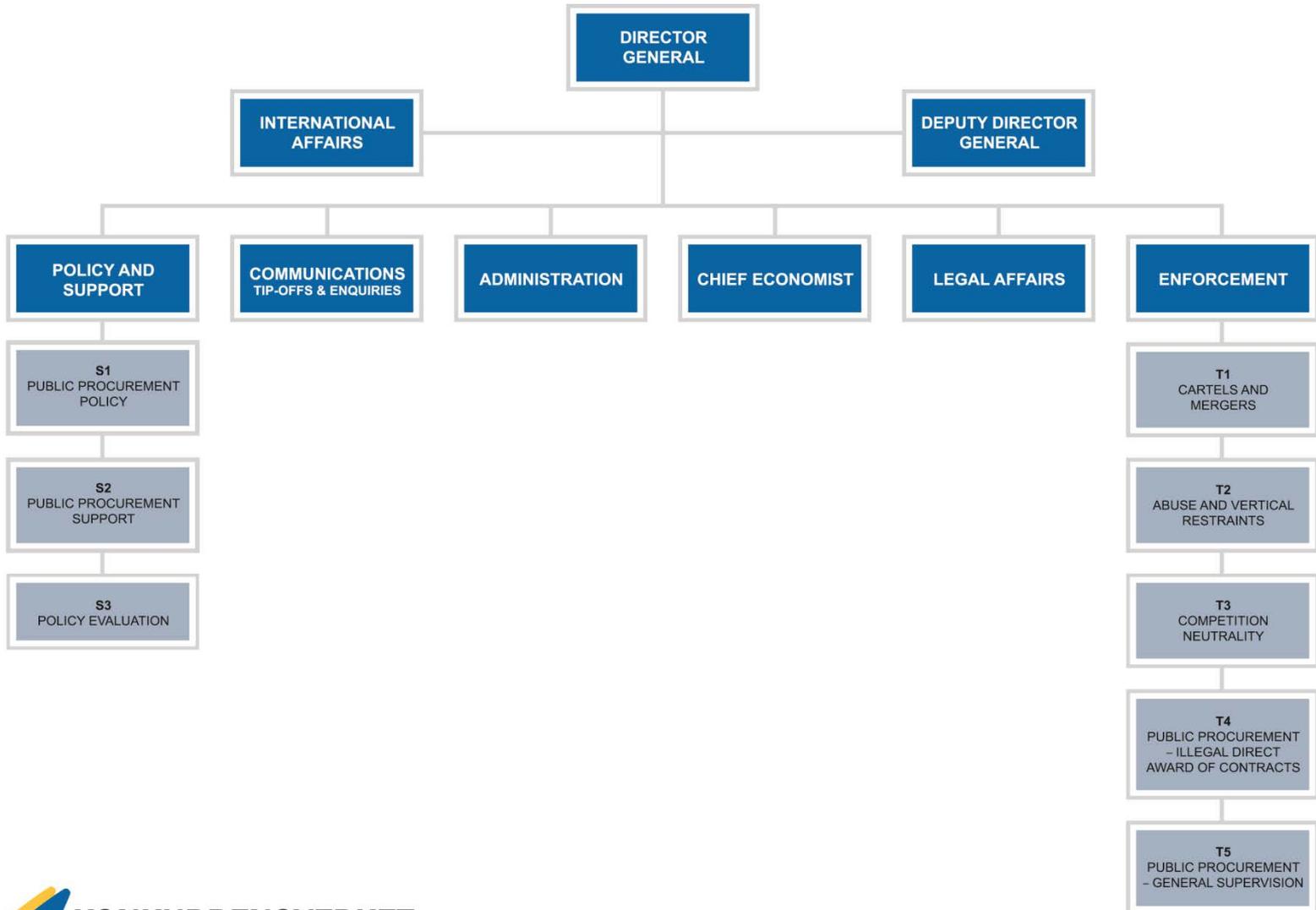
# 瑞典竞争局（SCA）

- 瑞典竞争局是瑞典的一个国家权力机关，其职责是保障和促进公平竞争，并监督瑞典境内的公共采购工作。
  
- “通过有效市场获取经济福利”

# SCA的职责范围

- 执行瑞典和欧盟竞争法
  - 反竞争协议（包括卡特尔）
  - 滥用支配地位
  - 公共部门的反竞争销售活动
  - 并购控制
- 公共采购
  - 执行公共采购法
  - 提供关于公共采购方面的咨询和指导

# SCA: 组织机构



# 演讲内容

- 调查反竞争行为（反竞争协议，滥用支配地位）
- 专注于收集、处理和评估证据
- 大纲：
  1. 禁止和制裁
  2. 调查阶段
  3. 初步阶段的证据评估
  4. 收集证据
  5. 正式调查阶段的证据评估
  6. 证据处理贯穿整个调查

# 1. 禁止和制裁

- 瑞典和欧盟法律中包含的有关禁止性规定

- 反竞争协议/联合行为

- 例如：卡特尔（价格垄断、分割市场和产量限制）

- 滥用支配地位

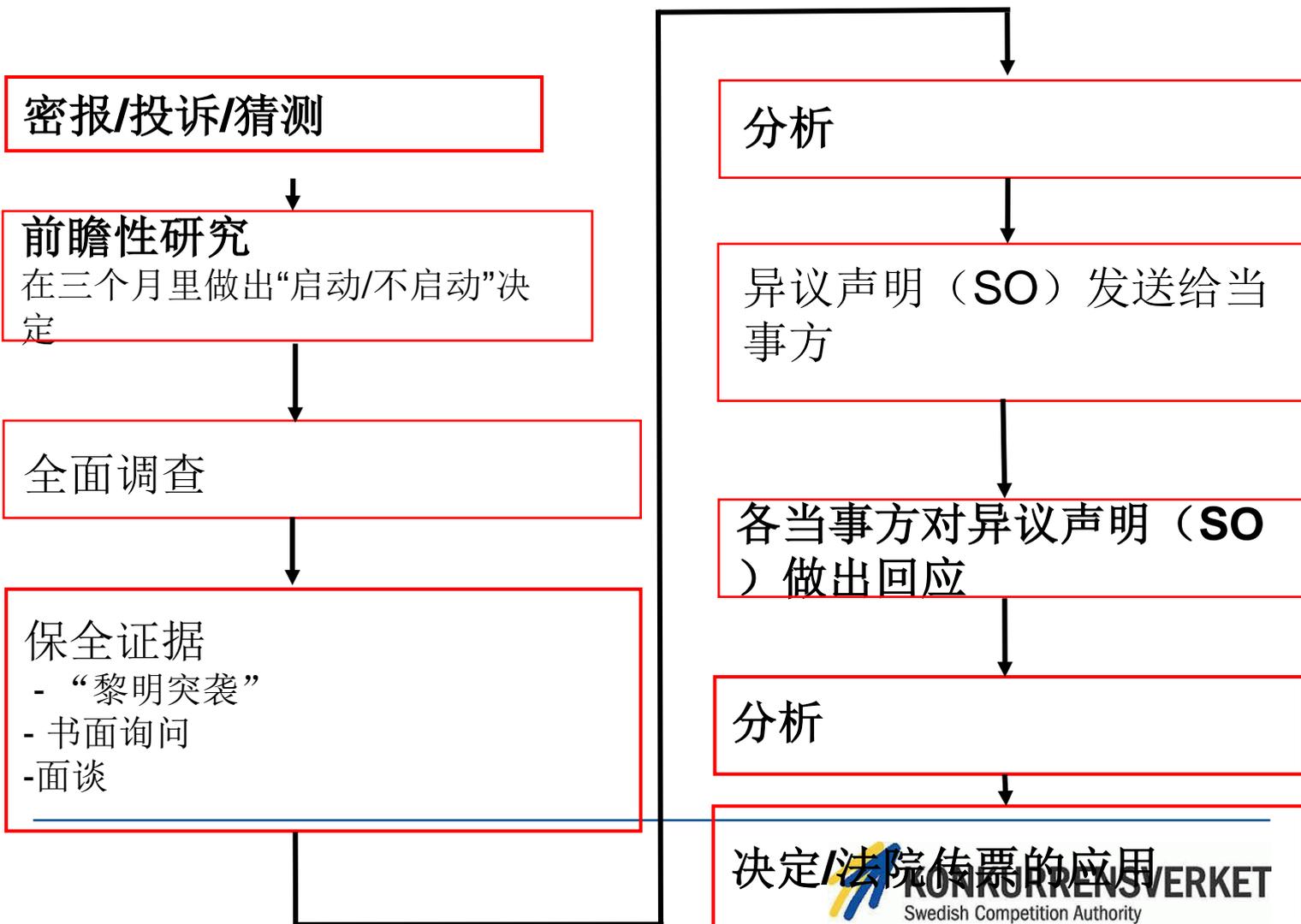
- 排他性或剥削性的单方行为

- 制裁

- 行政罚款（法院命令）

- 基于和解的罚款命令（根据与公司的协议，由SCA发出命令）
- 自愿承诺
- 贸易禁止 - 针对卡特尔案件中的个人（通过法院命令颁布）

## 2. 调查阶段



# 3. 初步阶段的证据评估

案件是如何开始的？

- 密报/投诉
- 宽大处理的应用
- 基于SCA内部分析的自发行为

早期案例优先化

- 竞争问题/违规的迹象充足？
- 粗略的市场分析：市场的重要性如何，公司在市场上的规模如何？被指控的问题的意义重大程度如何？
- 证明违规的可能性？

证据充足到可以申请法院许可以执行“黎明突袭”的程度？

- 要求：能提供违规嫌疑的证据

### 3. 初步阶段的证据评估例如：经济性卡特尔检查

SCA的当前项目：通过经济分析进行卡特尔检查（“卡特尔筛查”）

- 目标：减少对密报/投诉/从宽处理应用的依赖
- 制定并测试用来搜索大型经济数据集里的卡特尔行为指标的方法
- 使用瑞典公共采购（招标）数据库（2009-2013）
- 指标示例：
  - 相同或非常相似的投标价格
  - 异常高的投标价格
  - 承包商“轮流”赢得某个客户或地区的招标
  - 承包商没有在彼此的区域竞争
  - 偏离预期招投标模式，暗示投标人间有勾结
- 迹象充足到可申请突袭许可？

### 3. 初步阶段的证据评估 例如：“午夜阳光”项目

- 关于建筑业内的一个串通投标垄断联盟的密报
- SCA对招标数据的统计分析证实了密报-显示投标者之间存在串通
- 迹象充足，法院许可进行黎明突袭
- 于2012年1月对8个公司进行黎明突袭
- 突袭未发现铁证-于2012年7月结案，结论是未发现违规
- 证据标准会因调查阶段的不同而发生变化

## 4. 收集证据：黎明突袭

现场突击检查（“黎明突袭”）是一种侵入性的措施

- 但当证据有可能被销毁或隐瞒时，应用这种措施是合法的。
- 需要法院授权

### 黎明突袭时搜查和查获的证据类型

- 纸质文件，包括手写笔记
- 计算机/服务器上的电子邮件、文档
- 手机上的数据

### 黎明突袭时的透明度问题

- 企业代表得到法院授权文件的副本，上面描述有SCA的怀疑及指控的违规行为
- 公司的律师可以在场
- 公司可以保有查获的所有文件的副本

## 4. 收集证据：主要调查阶段

“突袭后”调查阶段：公开的信息收集

### • 索取资料

- 被调查的公司
- 竞争对手
- 客户/供应商
- 行业协会，行业专家

### • 面谈

- 与各方进行正式访谈
- 与第三方召开情况介绍会

### • 数据收集和分析

## 4. 收集证据：证据类型

取决于所被调查行为的性质：

### • 卡特尔

- 申请从宽处理的企业声明及证人证词
- 勾结的证据（会议记录、电话记录、电子邮件等）

### • 其他反竞争协议

- 书面协议、合同
- 对相关市场有影响或可能有影响的证据（如价格数据）
- 成立相关市场和市场份额的证据
- 协议声称的任何有利竞争效应的证据

### • 滥用支配地位

- 成立相关市场的证据（如销售数据、客户调查）
- 具有市场支配地位的证据（如市场占有率，客户意见）
- 行为证据（如合同，回扣计划，成本/价格数据）

Sid 61  
A0 267

3. Förteckning över inkomna anbud

Anbud nr	Inkom datum	Anbudsgivare	Pris exkl moms (1)	Anmärkingar
1	01-02-22	Svenska Väg AB	35 600 000 kr	Alt 1, reserv 2/71, uppgift enl put i 2000:104 saknas
1	01-02-22	Svenska Väg AB	34 300 000 kr	Alt 2, reserv 2/71, uppgift enl publ 200
2	01-02-22	Vägverket Produktion Mitt	34 485 353 kr	Alt 1, reserv 2/71, 3/92, förskott 10%
2	01-02-22	Vägverket Produktion Mitt	32 199 078 kr	Alt 2, reserv 2/71, 3/92, förskott 10%
3	01-02-22	SKANSKA Sverige AB	34 144 000 kr	Alt 1, reserv 2/71, förskott 10%
3	01-02-22	SKANSKA Sverige AB	31 989 000 kr	Alt 2, reserv 2/71, förskott 10%
4	01-02-22	PEAB Asfalt AB, Sundsvall	35 200 000 kr	Alt 1, reserv 2/71, förskott 10%
4	01-02-22	PEAB Asfalt AB, Sundsvall	31 800 000 kr	Alt 2, reserv 2/71, förskott 10%
5	01-02-22	NCC Entreprenad, Linköping	32 900 000 kr	Alt 1
5	01-02-22	NCC Entreprenad, Linköping	30 800 000 kr	Alt 2
6	01-02-22	Kvalitätsasfalt i Mellansverige AB	34 895 616 kr	Alt 1, reserv 2/71, förskott 10%
6	01-02-22	Kvalitätsasfalt i Mellansverige AB	32 351 280 kr	Alt 2, reserv 2/71, förskott 10%

4. Beslut och motivering

Beställningsnummer 2001-03-20	Antaget anbud NR 5 NCC ALTERNATIV 2
Motivering För Vägverket, förmånligaste anbudet	

Beställarens underskrift  Jan Jönsson	Handläggarens underskrift  Ulf Söderberg
--	---

Om byte eller sammanställningen görs på särskild blankett DB 160/11

04 februari 9 - HÅLLA LÅGEN

2001-02-22 OK OK DL

	NCC	SLG	PROD	PEAB	KVALITÄS
D 3 ALT 1	32900	33500	34600	35200	34900
ALT 2	30600	31000	32100	32800	32750
T 3	3190	7800	7700	8300	7900
UI	30900	30500	30600	29900	30500

221:199

350



Ab 221: 50

### Faktura

Ab 492 023

Fakt nr / Kundnr  
98012 1008

Fakturadatum  
1998-06-25

Faktadress  
NCC AB  
Box 1061

Nr 2, m 7  
ANKOM

1998-06-26

551 10 JÖNKÖPING

Er referens Konto: 77330-045  
Ert ordernr

Vår referens  
Betingsvillkor 30 dagar netto  
Förfallodatum 1998-07-25  
Dröjsmålränta 24,00 %

Uthyrning av komplett maskinlag inkl. arbetsledning

Perioden 25/5 - 29/5. 5 dagar á 30.000,-

150000,00

Leverantörnamn <b>ULF SÖDERBERG</b>		KVALITETS ASFALT AB		Fig	USER
MASKINPOOL E-LAN		Avd/Ac	EJA	Facknr	F 55-00 73300
Ankomstdag	Betalningsdag	Bankgiro	Leverantörreferens	Verifikationsnr	
98-06-26	98-07-27	5188-7149	98012	87539734-1	
Kostnadsställe	Kostnadslag/Resurser	Underkonto	Belopp	Individer	
77330-045	430 0		150,000		
Bokföringsdag	Växla	Kurs	Belopp utländsk växla	Moms	Ändringsdatum
98-06-26				37,500	
Kvantitet	Pris	Altast	Totalbelopp	CBSI Åter Uppropen senast	
			187,500	98-07-22	

Netto	Exkl moms	Moms %	Moms kr	ATT BETALA
150000,00	150000,00	25,00	37500,00	187500,00

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar från fakturadatum godkännes ej.

#### Kvalitetsasfalt AB

Adress  
Bråstagan 4 B  
733 30 SALA

Telefon  
0224-37550  
Fax  
0224-37559

Postgiro  
6199469-5  
Bankgiro  
6188-7149

Organisationnr  
556537-5432

Innehav F-skattebevis



Ab 221: 30  
Håkan Carlsson

Ab 492 022

Uthyrning av maskinlag  
Krossning 249 900 77330-216  
Uthyrning av maskinlag 150 000 77330-045  
Krossning 249 900 77330-216

## 4. 收集证据：相关市场的界定

### 定性方法

- 与行业参与者（包括竞争对手，客户...）的联系
- 公司自己的战略文件
- 从以前案例实践（瑞典和欧盟）获取的指导

### 定量方法

- 产品间实际替代情况的分析（如冲击影响分析）
- 公司自己的数据和市场调查
- 客户调查
- 运输成本分析
- 用于经济计量分析的价格/成本数据

## 5. 正式调查阶段的证据评估

- SCA 无权处以罚款（除非公司和解）
- 必需向法院提起公诉，并提供违规的缜密证据
- SCA对违法成立负有举证责任
- SCA还必须提交能够支持其罚款计算结果的证据
- 在诉求罚款前，SCA必须掌握有强大的、具体、客观的有关违规的证据
- 比案件初始/优先阶段的标准更高

## 5. 正式调查阶段的证据评估案例 - 轮胎案

由斯德哥尔摩市法院于2014年1月裁定的轮胎企业的串通投标

- 两家轮胎公司由于在公开招标中提交联合报价而不是竞争合同而遭到罚款
- 法院：SCA不用反证被调查企业缺乏独立投标能力
  - 当事人对审讯期间他们声称的事实有举证责任

## 5. 正式调查阶段的证据评估：质量控制和客观审查

- SCA保有一本**案件卷宗**，含有与调查有关的所有信息，即包括有罪证据，也包括开脱罪责的证据
- 调查结果呈现在**调查备忘录**里，调查备忘录是一个对案件提供客观表述的机构内部文件
- SCA 有一套“唱反调”的内部程序，可在案件移交法庭前用以检验案件的是非曲直
- 法院诉讼开始前，将**异议声明（SO）**发送给各被调查方以求解释或澄清

## 6. 处理证据：透明度

透明度和法定诉讼程序原则载于瑞典的公共行政法

### 透明度的好处

- 给出了过程的合法性
- 增加了SCA在利益相关者和公众那里的公信力
- 帮助当事人了解案件情况，并给予更多的相关信息
- 确保SCA分析里的任何缺陷能够及时地被发现，从而降低其做出错误决定的风险机率
- 帮助解释SCA决策的原因，从而对行业进行有关竞争政策的教育
- 大大提高了决策的预防性效果

## 6. 处理证据：查阅文件

- 管理局案件卷宗文件属于公开信息（作为一般规则）
- 例外：
  - 商业敏感资料
  - 如果公布将妨碍调查工作的文件
  - 机构内部的非最终文件（准备性文件）
- 访问权限授予给：
  - 被调查方
  - 其他利益相关者（如投诉人）
  - 一般公众/媒体

## 6. 处理证据：接触被调查方

- 在调查过程中，各当事方被邀参加“专门会议”
  - SCA 告知案件进程、损害理论等
- **SCA 在起诉前将异议声明（SO）发送给各方**
  - 包括案卷材料的访问权限和SCA所依据的所有证据
  - 对指控和证据进行评论的机会、澄清事实等
- 经要求，当事人有权参加**SCA**的口头聆讯
- 当事方可以在法庭上为自己的案件做辩护

感谢您的关注！

Johan Sahl

[johan.sahl@kkv.se](mailto:johan.sahl@kkv.se)