



**“THE CONSUMER WELFARE -  
LENIENCY PARADOX”**

POR: ANDRÉS PALACIOS LLERAS & JUAN JOSÉ MORA



# IDEAS PRELIMINARES



01

Objetivo: Hay buenas razones sobre el perjuicio de los Programas de beneficios por colaboración o “leniency Programs” (LP) a los consumidores.

02

Los LP son un fenómeno mundial (EE.UU., UE, LATAM, Asia).

03

Escepticismo sobre los LP (demostración de un mal uso del derecho y su justificación de que el medio justifica los medios).

04

Los LP son contraproducentes = Menos Cartelización a cambio del detrimento de los consumidores.

05

Objetivo 2: ¿Cómo revisar los LP desde una perspectiva “Pro-Consumidora”.

# ¿QUÉ SON LOS LP?

1

- Remunerar al cartelista que ofrece información.
- Información útil sobre los elementos del cartel (mercados, naturaleza, duración y sus participantes).

2

Ideas de la organización industrial:

1. Los Carteles son inestables.
2. Cartelistas tienen incentivos para “engañar” a sus co-cartelistas.
3. Las rentas de los carteles son más altas que en equilibrio de mercados competitivos.

3

Ideas del análisis del derecho económico de multas y sanciones:

1. Las multas deben ser lo suficientemente altas para “desalentar” a los criminales.
2. Las multas deben ser mayores a los beneficios obtenidos por cartelizarse.

# ELEMENTOS DE LOS LP

## DISTINTAS VARIACIONES

01

02

03

04

05

**Naturaleza del  
reproche**

Dx. penal o Dx.  
administrativo

**# DE  
BENEFICIARIOS**

Sólo uno o varios

**¿A PARTIR DE  
CUÁNDO?**

Antes del inicio de  
la investigación o  
después.

**PRIVACIDAD  
DE LA INFO.**

Reservada o con  
acceso a terceros.

**LITIGIO POR  
PERJUICIOS**

Reducción de  
responsabilidad  
(optativa).

# NUESTRO ARGUMENTO P.1

## *Desalentar - "Deterrence"*

- Desalentar la formación futura de carteles económicos.
- Multas altas - Fin preventivo de la multa.

- Motta y Polo, 2003 - Ante sistemas de administración sin recursos el uso de LP aumenta el beneficio en equilibrio al reducir los costos y aumentando la probabilidad de interrupción.
- Los carteles actuales se disolverían ante la efectividad de los programas.
- Las investigaciones serían más cortas y reduciría los costos administrativos.

## *Disolver - "Desistance"*

# NUESTRO ARGUMENTO P.2



Disminuye el valor esperado de las sanciones en investigaciones presentes y futuras

**DISOLVER -  
"DESISTANCE"**



Cartelista puede formar un cartel y luego "tocar campana" y delatar

**"APRENDER EL JUEGO"**



Entre más estricto, más desalienta carteles, pero, más difícil de "descubrir" carteles.

Entre más clemente, más participación de carteles en los LP, pero menos "desalienta" la formación de carteles.


**PARADOJA**

# NUESTRO ARGUMENTO P.3

<u>Elementos</u>	<u>Deterrence</u>	<u>Desistance</u>
<i>Naturaleza del reproche</i>	Las penas (tiempo en cárcel) son disuasivas de conductas futuras.	No hay seguridad si los cartelistas merecen sanciones penales.
<i># de beneficiarios</i>	Solo un beneficiario - Genera una "carrera" por ser el beneficiario.	Varios - Complementa la información necesaria para la investigación.
<i>¿A partir de cuándo?</i>	Antes del inicio de la investigación.	No importa el momento (antes o después del inicio de la investigación), a la final complementa la información y reduce los tiempos de la investigación.
<i>Privacidad de la info.</i>	La información debería estar disponible a terceros que persigan daños y perjuicios.	La información está restringida, luego, menos litigio por perjuicios de terceros.
<i>Litigio por perjuicios</i>	Los litigios de daños complementan los LP.	Los litigios de daños actúan en contra de las solicitudes de acceso a LP.

# CONCLUSIONES

Las autoridades de competencia se enfrentan a un dilema moral: Si sus mediciones son por carteles descubiertos, preferirán “desistance”. Pero no significa que habrá mayor y mejor competencia en los mercados.



Desistance: Trade-off entre los beneficios de la cartelización y los costos de acceder a los LP.

Deterrence: Los costos administrativos son mayores.

El consumidor se beneficia de los LP que se enfocan en Deterrence, al existir menos carteles.