

# ÍNDICE

## PARTE I DERECHO Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

### **CAPÍTULO 1 SÍNTESIS INTRODUCTORIA SOBRE EL CONTENIDO ESTÁNDAR DE LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA**

#### **1.1. Objetivo y mecanismos de intervención de poder público**

#### **1.2. Control de conductas**

##### 1.2.1. Abuso de posición de dominio

###### 1.2.1.1. Posición de dominio en un mercado relevante o de referencia

###### 1.2.1.2. Conducta abusiva

##### 1.2.2. Conductas colusorias

###### 1.2.2.1. Conducta colusoria horizontal

###### 1.2.2.2. Conducta colusoria vertical

#### **1.3. Control de estructuras**

### **CAPÍTULO 2 POLÍTICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL**

#### **2.1. La Carta de La Habana como antecedente fallido**

#### **2.2. Los avances de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)**

##### 2.2.1. El Conjunto de Principios y Normas de Competencia de las Naciones Unidas

##### 2.2.2. Elementos esenciales de la ley tipo de defensa de la competencia

#### **2.3. El estado de la cuestión en la Organización Mundial del Comercio (OMC)**

##### 2.3.1. La administración de la liberalización y la regulación del comercio internacional

###### 2.3.1.1. Sobre mercancías

###### 2.3.1.2. Sobre servicios

##### 2.3.2. La ausencia de disciplinas multilaterales sobre defensa de la competencia

#### **2.4. Los estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)**

##### 2.4.1. Sobre el control de conductas

###### 2.4.1.1. Recomendación sobre acciones eficaces contra los cárteles intrínsecamente nocivos

###### 2.4.1.2. Recomendación sobre la lucha contra la manipulación de licitaciones en la contratación pública

##### 2.4.2. Sobre el control de estructuras

###### 2.4.2.1. Recomendación sobre la evaluación de concentraciones empresariales

###### 2.4.2.2. Recomendación sobre la separación estructural en las industrias reguladas

##### 2.4.3. Sobre la evaluación de la competencia

- 2.4.4. Sobre la cooperación internacional en la aplicación de las normas de defensa de la competencia
- 2.4.5. Examen Inter-pares de la OCDE y el BID sobre el Derecho y la política de competencia en el Perú

## **2.5. La cooperación y la cortesía internacional**

- 2.5.1. Cortesía negativa
- 2.5.2. Cortesía positiva
- 2.5.3. Aplicación de la cortesía en la Unión Europea
- 2.5.4. Aplicación de la cortesía en el Perú

## **CAPÍTULO 3**

### **POLÍTICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES NO COMUNITARIOS**

#### **3.1. Liberalización y desregulación del comercio**

- 3.1.1. Reglas sobre mercancías
  - 3.1.1.1. Reglas de origen
  - 3.1.1.2. Programa de liberación
  - 3.1.1.3. Compromiso general de no aplicar gravámenes
  - 3.1.1.4. Compromiso general de no aplicar restricciones
  - 3.1.1.5. Excepciones
- 3.1.2. Reglas sobre servicios
  - 3.1.2.1. Vinculación del prestador
  - 3.1.2.2. Acceso a los mercados
  - 3.1.2.3. Reglamentación y transparencia
  - 3.1.2.4. Títulos de aptitud y reconocimiento
  - 3.1.2.5. Compromisos sobre presencia local
  - 3.1.2.6. Aseguramiento de la circulación de capital
  - 3.1.2.7. Excepciones
- 3.1.3. Reglas sobre no discriminación

#### **3.2. Defensa de la competencia**

- 3.2.1. Objetivos
- 3.2.2. Obligaciones de contar con legislación
  - 3.2.2.1. Sobre control de conductas
  - 3.2.2.2. Sobre control de estructuras
- 3.2.3. Monopolios designados y empresas del Estado
- 3.2.4. Autoridades de defensa de la competencia
- 3.2.5. Debido proceso
- 3.2.6. Ausencia de sometimiento al sistema de solución de controversias

## **PARTE II DERECHO COMUNITARIO**

### **CAPÍTULO 4 DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA**

#### **4.1. Objetivos y mecanismos de intervención de poder público**

#### **4.2. Control de conductas**

- 4.2.1. Ámbito de aplicación
- 4.2.2. Conductas prohibidas y tipos sancionadores
- 4.2.3. Órganos competentes para el control de conductas
- 4.2.4. Principales atribuciones de la autoridad y aspectos del proceso administrativo

#### **4.3. Control de estructuras**

- 4.3.1. Ámbito de aplicación
- 4.3.2. Análisis de concentraciones empresariales
- 4.3.3. Órgano competente para el control de estructuras
- 4.3.4. Principales atribuciones de la autoridad y aspectos del proceso administrativo

#### **4.4. El régimen comunitario de ayudas otorgadas por los Estados miembros**

- 4.4.1. Ayudas públicas compatibles con el mercado interior
- 4.4.2. Examen y supresión de ayudas públicas

### **CAPÍTULO 5 INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA**

#### **5.1. La Comunidad Andina y su proceso de integración**

- 5.1.1. Objetivos y finalidad
- 5.1.2. Estructura institucional
- 5.1.3. Derecho comunitario andino

#### **5.2. Espacio económico integrado como escenario de competencia**

- 5.2.1. Establecimiento del área de libre comercio
- 5.2.2. Suspensión indefinida de la unión aduanera
- 5.2.3. Anhelo de un mercado común o interior

### **CAPÍTULO 6 DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA**

#### **6.1. Objetivos y mandatos del Derecho comunitario andino originario**

#### **6.2. Control de conductas en el Derecho derivado**

- 6.2.1. Ámbito de aplicación
- 6.2.2. Conductas prohibidas y tipos sancionadores
- 6.2.3. Órganos competentes para el control de conductas
- 6.2.4. Principales atribuciones de la autoridad y aspectos del proceso administrativo

#### **6.3. Promoción de la competencia**

#### **6.4. Principales pronunciamientos y jurisprudencia**

- 6.4.1. Dictamen SGCAN 01-2007 (Tucán Flowers)
- 6.4.2. Dictamen SGCAN 03-2009 (Ponce Villacís)
- 6.4.3. Sentencia 05-AN-2015 (Angelcom S. A.)
- 6.4.4. Interpretación prejudicial 472-IP-2016 (Cervecería Boliviana Nacional S. A.)
- 6.4.5. Interpretación prejudicial 78-IP-2018 (Trujillo Pérez/Tecnoquímicas S. A.)
- 6.4.6. Sentencia/Auto 04-AN-2018 (Kimberly-Clark Ecuador S. A.)
- 6.4.7. Interpretación prejudicial 484-IP-2018 (Vargas López/Ingenio Carmelita S. A.)
- 6.4.8. Interpretación prejudicial 02-IP-2019 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals)

## **CAPÍTULO 7 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA Y LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

### **7.1. Mejora de condiciones institucionales**

- 7.1.1. Conformación de un equipo técnico especializado
- 7.1.2. Funcionamiento efectivo de esquemas institucionales
- 7.1.3. Formación de una cultura de competencia
- 7.1.4. Construcción de una política de competencia

### **7.2. Mejora de condiciones para un adecuado y debido proceso o procedimiento administrativo**

- 7.2.1. Establecimiento de un programa de clemencia
- 7.2.2. Redistribución de competencias administrativas y actuación oportuna
- 7.2.3. Garantías para la imparcialidad objetiva

### **7.3. Incorporación de un régimen común de ayudas públicas**

### **7.4. Entendimiento de la carencia de habilitación y de necesidad para un control de estructuras**

## **PARTE III DERECHO INTERNO PERUANO**

## **CAPÍTULO 8 MARCO CONSTITUCIONAL**

### **8.1. Establecimiento de una economía social de mercado**

### **8.2. Aplicación de instrumentos internacionales y comunitarios**

### **8.3. Orden del mercado y actividad de policía**

## **CAPÍTULO 9 ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL CONTROL DE CONDUCTAS**

### **9.1. Objetivos y finalidad**

### **9.2. Ámbito de aplicación**

- 9.2.1. Alcance subjetivo
  - 9.2.1.1. Sobre las personas jurídicas

- 9.2.1.2. Sobre las personas naturales
- 9.2.1.3. Sobre las personas planificadoras, intermediarias o facilitadoras
- 9.2.2. Alcance territorial

### **9.3. Conductas prohibidas y tipos sancionadores**

- 9.3.1. Tipos de prohibiciones
  - 9.3.1.1. Prohibición absoluta
  - 9.3.1.2. Prohibición relativa
- 9.3.2. Abuso de posición de dominio
  - 9.3.2.1. Mercado relevante o mercado de referencia
  - 9.3.2.2. Posición de dominio o posición dominante
  - 9.3.2.3. Conducta abusiva
- 9.3.3. Conducta colusoria horizontal
  - 9.3.3.1. Aplicación de la prohibición absoluta
  - 9.3.3.2. Aplicación de la prohibición relativa
  - 9.3.3.3. Mercado relevante y dominio
- 9.3.4. Conducta colusoria vertical
- 9.3.5. Conductas exceptuadas

## **CAPÍTULO 10**

### **ASPECTOS INSTITUCIONALES Y PROCESALES DEL CONTROL DE CONDUCTAS**

#### **10.1. Órganos competentes**

- 10.1.1. Autoridades de defensa de la competencia
- 10.1.2. Designación de los funcionarios

#### **10.2. Principales atribuciones de las autoridades y aspectos del proceso administrativo**

- 10.2.1. Inicio y naturaleza del proceso
- 10.2.2. Atribuciones de los órganos y principio de imparcialidad
  - 10.2.2.1. Secretaría-Dirección: fiscal administrativo
  - 10.2.2.2. Comisión de Defensa de la Libre Competencia
  - 10.2.2.3. Exigencia de separación de funciones entre la Comisión y el fiscal administrativo
  - 10.2.2.4. El Tribunal del Indecopi
- 10.2.3. Programa de clemencia (leniency)
- 10.2.4. Compromiso de cese
- 10.2.5. Programa de recompensas
- 10.2.6. Estándar probatorio aplicable al control de conductas
- 10.2.7. Principio de culpabilidad
- 10.2.8. Medidas cautelares y medidas correctivas
- 10.2.9. Sanciones
- 10.2.10. Multas coercitivas
- 10.2.11. Indemnización

#### **10.3. Promoción de la competencia**

**10.4. Coordinación ante situaciones potencialmente anticompetitivas en la contratación pública**

**10.5. Unificación de autoridades**

## **CAPÍTULO 11**

### **CONTROL DE CONDUCTAS EN SEDE PENAL Y OTROS DELITOS APARENTEMENTE VINCULADOS**

**11.1. Delito de abuso de poder económico**

**11.2. Delito de acaparamiento**

**11.3. Delito de especulación**

## **CAPÍTULO 12**

### **ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL CONTROL DE ESTRUCTURAS**

**12.1. Objetivos y finalidad**

**12.2. Ámbito y condiciones para la aplicación del control previo de concentraciones empresariales**

12.2.1. Transferencia o cambio de control corporativo

12.2.2. Efectos en el territorio peruano

12.2.3. Cumplimiento de umbrales

**12.3. Operaciones de concentración fuera del ámbito de aplicación**

**12.4. Análisis de concentraciones empresariales**

## **CAPÍTULO 13**

### **ASPECTOS INSTITUCIONALES Y PROCESALES DEL CONTROL DE ESTRUCTURAS**

**13.1. Órganos competentes**

13.1.1. Autoridades de defensa de la competencia

13.1.2. Designación de los funcionarios

**13.2. Principales atribuciones de las autoridades y aspectos del proceso administrativo**

13.2.1. Inicio y naturaleza del proceso

13.2.1.1. Solicitantes legitimados

13.2.1.2. Tipos de solicitud

13.2.1.3. Consultas

13.2.1.4. Otros participantes en el proceso

13.2.2. Atribuciones de los órganos y principio de independencia

13.2.2.1. Secretaría-Dirección: instructora y relatora

13.2.2.2. Comisión de Defensa de la Libre Competencia

13.2.2.3. Preservación de funciones frente a la influencia política

13.2.2.4. Tribunal del Indecopi

13.2.3. Fases del procedimiento

13.2.4. Compromisos y condiciones

13.2.5. Estándar probatorio aplicable al control de estructuras

13.2.6. Medidas correctivas

13.2.7. Sanciones

13.2.8. Multas coercitivas

13.2.9. Participación de otras entidades públicas

13.2.9.1. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS

13.2.9.2. Superintendencia del Mercado de Valores – SMV

13.2.10. Consideraciones internacionales

### **13.3. Sobre el inconstitucional e ilegal control posterior de concentraciones empresariales**

13.3.1. Exceso reglamentario

13.3.2. Notificación voluntaria

## **CAPÍTULO 14**

### **REGULACIÓN E INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA**

#### **14.1. Legislación complementaria de defensa de la competencia**

#### **14.2. Comercio interior y actividad empresarial: eliminación de barreras burocráticas ilegales e irracionales**

#### **14.3. Calidad regulatoria**

#### **14.4. Comercio exterior: aseguramiento de la apertura**

14.4.1. Eliminación de barreras comerciales no arancelarias

14.4.2. Aplicación administrativa de medidas de defensa comercial: derechos antidumping y compensatorios

14.4.2.1. Participantes

14.4.2.2. Importancia de la prueba

14.4.2.3. Casos iniciados de oficio y casos iniciados a pedido de parte

14.4.2.4. Compromiso sobre precios

14.4.2.5. Temporalidad de las medidas

14.4.2.6. Naturaleza no sancionadora

#### **14.5. Regulación que garantiza la inversión extranjera**

14.5.1. Normas jurídicas nacionales

14.5.1.1. Ley que otorga un régimen de estabilidad a las inversiones extranjeras

14.5.1.2. Ley marco para el crecimiento de la inversión privada

14.5.2. Compromisos internacionales

#### **14.6. Regulación sobre la actividad empresarial del Estado**

#### **14.7. Necesaria autonomía constitucional y fortalecimiento del Indecopi**

14.7.1. Disposición constitucional propuesta

14.7.2. Designación de funcionarios

14.7.3. Flexibilidad presupuestal

#### **14.8. Establecimiento de la Red de defensa de la libre iniciativa privada**

#### **14.9. Programa de cumplimiento normativo (programa de Compliance)**

## **ANEXOS NORMATIVOS**

Anexo 1 LRCA: Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas – Decreto Legislativo 1034 (Perú)

Anexo 2 LCCE: Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial – Ley 31112 (Perú)

Anexo 3 Reglamento de la Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial – Decreto Supremo 039-2021-PCM (Perú)

## **BIBLIOGRAFÍA**