

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