

БОЛЬШОЙ ЦИФРОВОЙ КОТ: промежуточные итоги и перспективы

**V Anniversary International
Conference
Antimonopoly Policy: Science,
Practice, Education**

**Scolkovo Innovation Center
Moscow**



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Тесленко А.В.
к.ю.н., доцент кафедры конкурентного
права РАНХиГС при Президенте РФ



С 1 января 2019 года заказчики обязаны проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос предложений исключительно **в электронной форме**.

85 % дел об антиконкурентных соглашениях – **сговоры на торгах** (картели и сговоры с заказчиком (организатором) торгов)

Объем закупок по 44-ФЗ составляет около **7 трлн руб.**,
по 223-ФЗ около **15 трлн руб.**

Цифровые технологии активно
используются не только
в позитивном измерении,
но и для завуалированной
монополизации рынка
и картельных сговоров

Д.А. Медведев,
Заседание Правительства
(2019 год, №29)



Создание скринингового
сервиса **«АнтиКартель»**

Поиск цифровых средств
для **анализа товарных
рынков**

Автоматизация работы
по выявлению и
доказыванию картелей и
иных ограничивающих
конкуренцию
соглашений

Расширение перечня
доказательственной
информации и
формирование **судебной
практики**

Информационные системы, как правило, используются на стадии предварительного расследования:



Процесс стройки замечен на спутниковой карте

Совместно с активистами проекта ОНФ «За честные закупки» Мордовское УФАС установило, что выполнение работ по строительству конференц-зала гостиницы «Мордовия» в г. Саранске было начато ООО «Анелия» до заключения соответствующего контракта на сумму порядка 25 млн рублей, что подтверждается **графическими снимками** от 2 мая 2018 года **со спутниковой карты**.

На них видно, как ведется строительство объекта по адресу, где, согласно закупке от 3 декабря 2018 года, планируется постройка конференц-зала.



Научно-исследовательская работа
«**Получение (сбор), фиксация и использование антимонопольным органом цифровых доказательств заключения и реализации картелей и иных антиконкурентных соглашений**»

Price Monitoring Tool – ценовой алгоритм, разработанный ООО «Студия АФТ» по заказу ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». Основной функцией данного алгоритма является ежедневный обзор цен на конкретный товар компаний-реселеров.

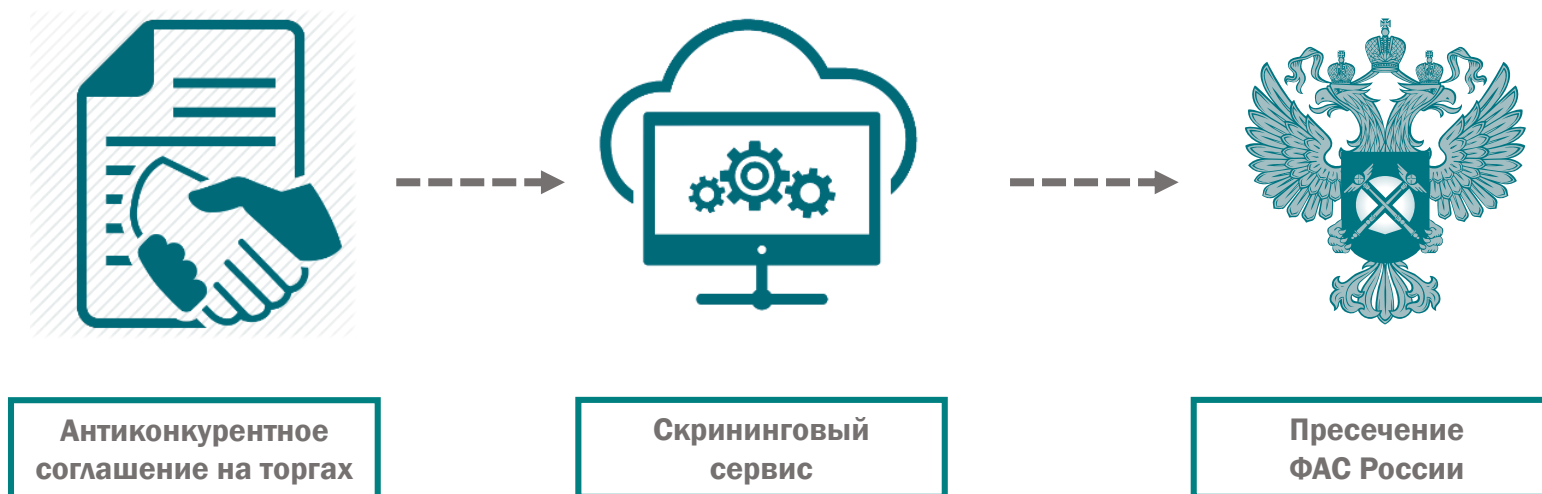
Программа ежедневно осуществляла отправку на почту работников ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» электронного письма с домена @pmt.aft.ru с темой «New price alert».

Focus model price monitoring (Tabs)

Model Name	BOM	RRP, rub	Svyaznoy	MTS	Eldorado	DNS	Ozon	Ulmart	Citilink	Beeline	NOSIMO	TechnoPoint	MasterPC	OnlineTrade	Holodilnik
Samsung Galaxy Tab A 7.0 WiFi T280N	T280N	8990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9990	-	-
Samsung GALAXY Tab 3 lite 3G 8GB (T116N)	T116N	8990	-	8990	64990	-	-	-	-	6990	-	-	-	-	-
GALAXY TAB A 2016 7.0 SM-T285N 4G 8GB	T285N	9990	9990	9790	9990	9699	9990	-	8920	-	9990	8860	9990	8990	-
GALAXY TAB E 9.6 SM-T561N 3G 8GB	T561N	11990	-	11990	11790	10999	-	10990	10030	11990	11990	10030	-	10990	10990
GALAXY TAB A 8.0 2017 SM-T385 4G 16GB	T385N	15990	15990	14490	-	-	-	-	14380	-	-	-	-	14690	-
GALAXY TAB A 2016 10.1 SM-T580N 16GB	T580N	16990	16990	-	-	-	-	-	15870	-	-	-	16990	15990	-
GALAXY TAB A 2016 10.1 SM-T585 4G 16GB	T585N	19990	19990	19990	19790	-	19990	-	-	19990	-	17490	19990	16990	17990
Samsung GALAXY Tab S2 8.0 WiFi (T713N)	T713N	21990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21990	-	-
GALAXY TAB S2 8.0 SM-T719 4G 32GB	T719N	25990	-	23599	-	31999	25990	-	-	-	-	22340	-	23590	-
Samsung GALAXY Tab S2 9.7 WiFi (T813N)	T813N	26990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26990	-	-
GALAXY TAB S2 9.7 SM-T819 4G 32GB	T819N	31990	31990	-	31990	30499	-	29990	28810	-	31990	26989	-	29490	-
GALAXY TAB S3 9.7 SM-T820 WIFI 32GB	T820N	34990	-	34990	-	-	-	-	32790	-	-	-	34990	34990	-
GALAXY TAB S3 9.7 SM-T825 LTE 32GB	T825N	44990	42990	39990	44990	39999	-	-	39560	-	44990	33990	44990	42990	-

В решении ФАС России отметил, что использование подобных алгоритмов **не может рассматриваться в качестве самостоятельного доказательства** осуществления незаконной координации экономической деятельности.

В условиях цифровизации экономики ФАС России, как контролирующий орган, должен использовать **возможности цифровизации** для более качественной и системной борьбы с картелями.



Одним из инструментов подобной борьбы должен стать **сервис**, позволяющий в автоматическом режиме выявлять подозрительную активность хозяйствующих субъектов на торгах посредством онлайн скрининга открытых (на первом этапе) и закрытых (на втором этапе) данных.

Повышение эффективности антикартельной политики государства путем **оптимизации** процесса **скрининга информационных ресурсов** с целью выявления признаков антиконкурентных соглашений.

Системное, а не точечное выявление картелей на торгах путем анализа источников открытых данных (ЕИС, данные ФНС, социальные сети и т.д.) для выявления подозрительной активности

Повышение прозрачности процедур при проведении государственных и муниципальных закупок и **рост экономии** бюджетных средств

Задачи

Налаживание **эффективного межведомственного информационного сотрудничества** и **эффективное использование** имеющихся **баз данных**

Превенция заключения **антиконкурентных соглашений** путем предоставления части веб-сервиса коммерческим структурам для внутреннего аудита закупочной деятельности



Программное обеспечение, установленное на ПК сотрудников ФАС России , позволяющее в автоматическом режиме по закрытым каналам связи получать объем данных (ЭТП, ФНС, интернет) и анализировать его на предмет соответствия заданным критериям, посредством чего **выявлять картели** (или иные антиконкурентные соглашения), **формировать доказательственную базу** и в автоматическом режиме **формировать шаблон итогового документа**.

1. Выявление картеля в автоматическом режиме

2. Сбор и оцифровка доказательственной базы

3. Автоматическое формирование итогового документа (докладная, анализ рынка, решение по делу)

11. Сервис «АнтиКартель» - промежуточные итоги

Форма запроса

Регион

Отрасль

Заказчик
На основании ЕГРЮЛ

Организатор
На основании ЕГРЮЛ

НМЦК

Период

Снижение НМЦК (%)

Победа одного участника
На основании ЕГРЮЛ

Совместное участие
На основании ЕГРЮЛ

223-ФЗ 44-ФЗ

Всего найдено: 0 Всего в базе данных: 0

Модуль работы с ЕИС предназначен для анализа базы закупок (<http://zakupki.gov.ru/>, а также FTP-сервер <ftp.zakupki.gov.ru>), в целях выявления закупок, содержащих **признаки ограничивающего конкуренцию соглашения.**

1 этап НИР

«Математическая модель анализа, кластеризации, индексации больших данных, необходимых для выявления и последующего доказывания факта заключения и (или) реализации картелей и иных антиконкурентных соглашений»

ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ




Математически установлено, что на текущий момент времени информативными являются **14 признаков**, определяемых путем анализа информации, содержащейся в ЕИС / ЭТП.

Остальные параметры, признанные неинформативными, обладают свойствами низкой релевантности или валидности.

Кластерный анализ признаков позволил выявить 4 кластера признаков, которые хорошо разделимы.

Изменение моделей поведения участников закупок приводит к изменению числа кластеров, их границ, эталонов.

Кластеризация признаков зависит от отрасли (строительство, медицина, поставки продовольствия и т.д.).



Разработана концептуальная **событийная** модель действий участников торгов на ЭТП (описаны этапы и последовательность проведения торгов, а также определены элементы рисков возможных нарушений).

Разработан перечень признаков, которые могут оцениваться косвенными методами. Для признаков введено **метрическое пространство** (введены шкалы и единицы измерения)

Разработана методика перевода регистрируемых ЕИС параметров в **признаковое пространство** для последующей автоматизированной обработки.

**Анализ данных
Независимого
регистратора**

**Реализация
математической
модели анализа
больших данных в виде
программного кода**

**Апробация
математической
модели анализа
больших данных**

**Адаптация
разработанной модели
/ Внедрение
математической
модели**

**Спасибо за
внимание!**



Федеральная
Антимонопольная
Служба

**V Anniversary International Conference
Antimonopoly Policy: Science, Practice,
Education**

