

ГИС «Антикартель»: Искусственный интеллект против картелей

Новая статья 9.3 Федерального закона «О защите конкуренции» закрепляет создание ГИС «Антикартель». ФАС России будет оператором ГИС «Антикартель». Правительство РФ будет определять задачи, функции, принципы, пользователей, их полномочия, обрабатываемую информацию, ее источники, а также иные вопросы функционирования ГИС «Антикартель».

Идея ФАС России анализировать торги в автоматическом режиме начала реализовываться еще в 2018 году. Проект такого анализа назывался «Большой цифровой кот». Планировалось, что система автоматически будет анализировать торги по 82 параметрам (структурным, поведенческим, параметрам ЕИС, параметрам электронной торговой площадки). «Большой цифровой кот» уже применялся ФАС России при расследовании некоторых картелей. ГИС «Антикартель» представляется логичным продолжением этого проекта, с использованием более продвинутых технологий искусственного интеллекта.



Зачем нужен ГИС «Антикартель»?

ГИС «Антикартель» позволит анализировать данные единой информационной системы в сфере закупок (1) и ГИС «Торги» (2) в целях выявления рисков заключения антиконкурентных соглашений, в том числе картелей, в автоматическом режиме с помощью элементов машинного обучения.

Обращаем внимание, что выявление совокупности признаков антиконкурентного соглашения с помощью ГИС «Антикартель» не устанавливает факт нарушения антимонопольного законодательства. Использование ГИС «Антикартель» позволяет выявлять «подозрительные торги», чтобы потом провести их проверку и сформировать доказательственную базу, которая будет использована ФАС России для доказательства нарушения антимонопольного законодательства.

-
1. <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>
 2. <https://torgi.gov.ru/new/public>



Какие признаки наличия картеля будет анализировать ГИС «Антикартель»?

Для признания наличия картеля не всегда требуются прямые доказательства (например, документы, переписка участников, их признание). Антимонопольное законодательство допускает доказывание картельных соглашений на основе совокупности косвенных признаков (3). Любой картель, участники которого приступили к его реализации, оставляет «цифровые следы», которые выражаются в определенном поведении.

Перечень признаков наличия картеля, которые будет анализировать ГИС «Антикартель», пока не определен, однако на основании практики ФАС России уже можно предположить, что в сферу анализа войдет:

- попеременное участие в торгах (например, три участника картеля не будут участвовать одновременно втроем, только попеременно вдвоем);
- отсутствие снижения начальной (максимальной) цены (далее – «НМЦ») или ее минимальное снижение;
- отличие снижения НМЦ от среднего рыночного уровня;
- резкое снижение НМЦ, когда в торгах появляется новый независимый участник, по сравнению с торгами, где участвуют только предполагаемые участники картеля;

3. Разъяснение № 3 Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 № 3).

- схема «таран» - когда двое участников картеля снижают НМЦ до тех пор, пока она не станет нерентабельной для независимых участников торгов, ввиду чего независимые участники вынуждены отказаться от участия в торгах. Потом третий участник, который также находится в сговоре, вступает в торги и делает минимальное снижение НМЦ. При определении победителя оказывается, что первые два участника не могут заключить контракт (например, у них отсутствует необходимый документ). В итоге контракт заключается с третьим участником картеля, который предложил минимальное снижение НМЦ;
- подача заявок на участие в торгах с минимальным временным интервалом;
- использование общего IP-адреса для подачи заявок разными участниками;
- оформление сертификатов электронных цифровых подписей на одно и то же физическое лицо;
- формирование электронного пакета документов одним и тем же лицом;
- выдача доверенностей на одного представителя;
- совпадение контактного номера телефона;
- совпадение свойств файлов в составе заявок;
- выявление корпоративных, в том числе исторических связей между участниками торгов;
- расположение участников торгов по одному адресу;
- сроки регистрации компаний.

Таким образом, использование ГИС «Антикартель» позволит ФАС России значительно быстрее и эффективнее бороться с картелями.