

# "Guiding Policies and Procedures under Section F of the UN Set on Competition"

Akari Yamamoto
Expert
Competition and Consumer Policies Branch UNCTAD
akari.yamamoto@un.org

#### **Topics**:

- 1. The UN Set
- 2. Discussions for facilitating international cooperation under Section F of the UN set
- 3. Obstacles to international cooperation
- 4. Why "Guiding Policies and Procedures" are needed?
- 5. Content of the "Guiding Policies and Procedures"

## 1. "The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices" (the UN Set)

✓ The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices (1980)

#### ✓ Key features:

- Principles and rules for enterprises, including transnational corporations: enterprises should refrain from anticompetitive practices
- Principles and rules for States at national, regional and subregional levels: enforcement against anticompetitive practices by States
- International measures: international cooperation and exchanges of information



## 1. "The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices" (the UN Set)

- ✓ Section F. International measures: "Collaboration at the international level should aim at eliminating or effectively dealing with restrictive business practices, including those of transnational corporations, through strengthening and improving controls over restrictive business practices adversely affecting international trade, particularly that of developing countries, and the economic development of these countries"
- ✓ "work aimed at achieving common approaches" (para 1), consultations among States (para 4), continued work by UNCTAD on the elaboration of a model law or laws (para 5), technical assistance and advisory and training programmes (para 6)

## 2. Discussions for facilitating international cooperation under Section F of the UN set

- √ 15th session of IGE (October 2016): member States requested the UNCTAD secretariat to prepare a study on "Enhancing international cooperation in the investigation of cross-border competition cases: Tools and procedures"
- ✓ 16th session of IGE (July 2017): member States requested the UNCTAD secretariat to facilitate member States to establish a discussion group on international cooperation (DGIC)
- √ 17th session of IGE (July 2018): mandate of the DGIC was renewed for one year
- ✓ Ad-Hoc Expert Group Meeting on Competition Law and Policy (April 2019): consultations with all member States and relevant stakeholders
- ✓ 18th session of the IGE (July 2019): "Guiding Policies and Procedures" were adopted / member States requested the UNCTAD secretariat to disseminate them



#### 3. Obstacles to international cooperation

- ✓ Lack of awareness on possible cooperation
- ✓ Legal restrictions
- ✓ Lack of mutual understanding, trust and interaction between competition authorities

#### 4. Why "Guiding Policies and Procedures" are needed?

- ✓ Despite the existence of multiple international cooperation frameworks, competition authorities still face obstacles
- ✓ The "Guiding Policies and Procedures" are:
  - to promote mutual trust and understanding of each other's legal framework
  - to facilitate contact with other authorities
- to clarify what is possible in the existing scheme especially for younger authorities with no actual experience of cooperation
- ✓ It is NOT binding, but competition authorities can use it as a "guide" in communicating with other authorities in practice



### 5. Content of the "Guiding Policies and Procedures"

- I. Guiding Policies
- II. Toolkit for cooperation in competition cases
- III. The role of UNCTAD in facilitating cooperation under the Section F of the UN Set
- Annex

#### I. Guiding principles

- ✓ Benefits of Cooperation
- ✓ Importance to provide tools for developing countries
- ✓ Cooperation is based on mutual trust
- ✓ Significant flexibility exists in the way authorities may seek to cooperate with each other
- ✓ Key requisite of successful cooperation in competition cases is the ability to provide effective and credible assurances that shared information will be maintained in confidence and will be used only for purposes that the sharing authorities have permitted

#### II. Toolkit for Cooperation in Competition Cases

- ✓ Flexibility between the authorities in initiating cooperation based on each authority's relevant domestic law and policy, or mutual agreement and understanding
- Cooperation among authorities may include the following:
  - Initial contacts
  - Further communication among authorities
  - Timing alignment
  - Exchange of information, confidentiality and waivers of confidentiality
  - Discussions on substance and case resolution



#### III. The Role of UNCTAD in facilitating cooperation under Section F of the UN Set

#### **UNCTAD** Secretariat can assist authorities with:

- ✓ developing confidentiality provisions and promote mutual trust among authorities that will support more effective cooperation
- ✓ providing publicly available legal texts and guidelines that are relevant to cooperation, such as confidentiality rules, rules concerning investigations, and data protection rules in other jurisdictions
- ✓ maintaining a list of contact persons who may facilitate international cooperation at each Member State's authority, including where appropriate by identifying contacts for particular types of conduct (e.g., mergers, cartels) and identifying linguistic abilities among contacts

#### III. The Role of UNCTAD in facilitating cooperation under Section F of the UN Set

In case of consultation under Section F. 4 of the UN Set, the requesting authority may ask UNCTAD Secretariat for:

- ✓ assistance with preparing the request for consultation;
- ✓ advice on procedural matters within the scope of the consultation;
- ✓ the provision of mutually agreed conference facilities by the Secretary-General of UNCTAD, if needed;
- ✓ guidance, especially for authorities from developing countries and countries with economies in transition, with regard to confidentiality assurances and any use of information shared in the course of such consultation, if necessary, based on work products listed in the ANNEX;
- ✓ interpretation of the UN Set provisions; and
- upon specific request and consent by all authorities involved, participation in the consultation

#### III. The Role of UNCTAD in facilitating cooperation under Section F of the UN Set

- ✓ In case the assistance of UNCTAD Secretariat is needed to facilitate consultations, the scope of the assistance needs to be determined before the consultation officially begins.
- ✓ Consultations should be in compliance with the laws and rules on confidentiality applicable in the jurisdictions involved

## Courtesy translations in Russian, Spanish, Arabic were provided by the Russian federation, Ecuador/Mexico and Egypt. The French version was prepared by the secretariat

#### Projet final par le Combé de rédection. 13 Juin 2019

Politiques et procédures directrices en verts de la section F de l'Encemble des Nations Unites nur la consumence

Projet proposé au Groupe intergoneremental d'experts du droit et de la politique de la concurrence à sa dis-huitième session pour essamen par la huitième Conférence des Nations Univerchangée de revoir l'Essenble de principes et de règles équitables convenus au niveau multitation pour le contrôle des protogues commerciales restrictives.

La hultière Conférence des Nations Unies chargée de revoir l'Essemble de principes et de règles équitables convenus au niveau multipéeni pour le contrôle des pratiques commenciales restrictives, ci-après dénomné l'Essemble des Nations Unies".

- Reconnaissant l'importance de la coopération<sup>1</sup> entre les sutcrités de la concurrence, daprès dénominées \* sutcrités\*<sup>1</sup>, pour lutter contre les pratiques anticoncurrentalises et examiner les concentrations suspectibles d'affecter le conversers international et le développement :
- Reconnaissant l'interconnexion croixante des économies et l'importance de répondre aux demandes des flats membres qui souhaitent obsent des orientations pretiques sur la coopération en mattère d'application de la législation concernant les pretiques autonomiseration entrettaille et les huiten quest des éfect transforceties.
- Reconnaissant que de nombreuses sutortés, en particuler celles des pays en développement et des pays en transition, cont conformées à des défaultés en matière de coopération internationale et bénéficiamient d'une assistance efficace qui leur permettrait de misus titre parti des assistages de la coopération dans les affaires de concurrence;
- 4. Reconstituent que la coopération dépard de la confiance mutuelle et de l'assumons d'une pratection appropriée de la confidentiable étable entre les autorités concernées et que la compération évent évaneure dans le manue competible seus le lois de réglerante et urgainer dans leux flots resolvent repositifs, aux intérêts importants respectifs et dans la limité de leux resources nitrancelleurent dispositiés.
- Considérant le souhait de répertorier les orientations pratiques existantes à l'intention des autorités qui cherchent à coopérer dans le cadre d'activités d'application, selles que les

Tax action in differential des billions colons digital que "El authoristica en interes informational describ destidiation en de spini dell'ammente les prolificios commonisces contribuires, dont le Regional Commonisce. Propued la algorità de l'industrial des describes de l'industrial de l'industrial des describes de l'industrial des describes de l'industrial de l'industr

\*Date le présent document, le terme \*substité\* compressi les autorités régionales qui ont été habilitées par les. Bats remitées à appliquer les règles ou le régissition régionales en matière de concurrence ainsi que les autorités nationales. Pleas short by Craffing Cornellism, 13-June 2018

Políticas Orientadoras y Procedimientos bajo la Sección F del Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia de las Naciones Unidas

[Preposto prepasato para/moridado en la 1P Sessio del IGE sobre Derecho y Política de Compriendo para que sea sussiderado por la Oriera Conferente de las Nucleano Unidas para revisar el Conjunto de Pranjula y Nursan Equidadese Conventido Melitidorealmente para el Control de Pranticas Construidos Restructiva al

La Octava Conferencia de las Naciones Unidas para revisar el Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Malifiateralizente para el Control de las Prácticas Conserviales Restrictivas, na adelature "Conjunto de la ONU".

- Reconociendo la importancia de la cooperación estre las autoridades de compremeia, en adelatute "autoridades", para abondar las prácticas auticompetitivas y revisar las fusiones que puedan afectar el comercio internacional y el desarrollo,
- Reconociendo la creciente interconección de las economias y la importancia de abordar las edicitades de los Estados miembres para obtener orientación práctica sobre la cooperación en materia de aplicación de la ley en relación con las posibles párticas anticompositivas y la fináncies que interne efectos temportorarione;
- Reconociendo que numerouse autoridades, especialmente de países en desarrollo
  y países con conomise en transición, enfrentas desaflos con la cooperación
  internacional y se beneficiarian de una mistencia efectiva que les permitirla
  aprovechar mejor los beneficios de la cooperación en casos de compensoria;
- 4 Reconociendo que la cooperación depende de la confluenza muna y la seguridad de la protección de confluencialidad aprepiada entablecida entre las autoridades involucradas y que la cooperación debe ejerceme en la medida que sea computible.

"La Samurio FAI Conguen à la CONT combine que "I y la vicinación e una descrimación de locar se mediante descrimante la portion comprehentación combiner a descrimante la Conguención de C

Southades per los Estados miembros para aplicar las normas o leyes regionales de competencia, sel como a le autoridados recionales. (кофициальный перево

Руководищие принципы и процедуры в соответствии с Секцией F
Комплекса по комплующим ООН

[Произт документа, предлагаемы (прилагаемы) из 18-6 сносов междураемы предлагаемы (прилагаемы) прилагаемы по документа документа и объекто контороватов, пля расспотровата пользей Конформента Организации Объекто нашей по расспотровата выходентите Контальная соотвеждения по прилагаемы и нашей по расспотровата выходентите Контальная соотвеждения по прилагаемы по сестем серанациямы траниция и предлагаемы и принагаемы по прилагаемы (принагаемы) принагаемы принагаемы по прилагаемы (принагаемы) принагаемы принагаемы по прилагаемы (принагаемы) принагаемы принагаемы по принагаемы (принагаемы) принагаемы принагаемы (принагаемы) принагаемы (принаг

Восьмые Конференции Органичации Объединенных Пацей по расснотренно вога котостов Консалоска согласователься на меното поровлей солоке странедлиных принцегов и правил для интернах на отранечестванной должной практивой (и дальнойшем меноровый объекциям по-

- Признава меность отгрудичнотва <sup>1</sup> премен по погросам шинуровщия <sup>3</sup> (в дальнойком викоромог сорганы») в берьбе с визнамировтной прастием в расомитрения славний, шторью могут повлякть на международира торговою в
- Применные распулкую выпосняеть пенсняет и пообизромость ответить на призыма госудерственатиль о разработии правитического уразвидить по сотрудителяму в сфере практерномически, запратических технологизациями в измененующими выды практими в съвемен, выпосняе практернатичный парактер;
- 3. Признавана, что ментих органы, пообизно из развижноприса отран и отран о передорой жизновоетВ, стативаноста с проблемые в области междувародного сотражениеть и что сви жизномут пользу от эффективного окрайствии, изторое позможет им лучкие коминал премершение изтруменностна в котроски, кажанные с

В Совейня У Висимова по междунацию съда поверия, что поператова по междунациона учени достава достава бълга поверия по междунациона учени объемности достава съдащения по предостава достава доста

1

THE MAN PROPERTY AND ADDRESS.

السياسات والإجراءات الإرشادية بموجب الفقرة (و) من مجموعة مبادئ وقواعد الأمم المتحدة في مجال المنافسة

(مسودة مقارضاً) متفق علها خلال الدورة 14 لغريق الجدواء العكومي الدول لقدي بقانون وسهاسة للغافسة للنظر والنقهيم من قبل مؤتمر الأم المتحدة القانس قراصعة مجموعة البنادي والقواعد المصفة التفقو عليها الفاقاً متعدد الأطراف من أمل مكافحة للمؤسسات التحارية التعليمية)

موتير اللم للحدة للناس قراجعة مصريعة البادي والعوامد اللمحلة التعق ملية لمالًا متحدد الأشراف من أجل مكافعة المارسات التجارية التعييدية (يضاء ليما لهيدا بلي جمعير "مجموعة الأمم للتحدد").

- العار الله أباهمية التعاولاً بين أصيرة الشافسية اليشار إليها فيما بتي بمسمى الأفهورة " في مكافحة المدارسات العدارة بالشافسة يعراقهة مسئيات التدماج التي قد توار حتى التعرارة والتعبية الدولية.
- // العار الله" بريادة التراجة عن العظم الاقتصابية، ورأسية طبية دموات الدوأ، الأسماء بشأن تبني زيشدات معلية حن إبندا الدون فيما ينطق بالمارسات الصارة بالماضية ومطيفات الاسماح التي قد تنطق على أكار
- ١/ اعتراف أيان العديد من الأجيزة، الاسبعا من الدول الشابية والدول ذات الاقتصاديات في الرحقة الانتقالية، الواجه الحديثات من حيات التعاول الدولي والاستفادة من القساعد والدهم العمل بما يسمح لها يتحقيق مكاسب من الدون في قدينا الماضية بذكر أنصال.
- ا/ العار الله أن التعاون يعر عنى استر، تقا متبدالة وممثل العملية الكالمة النسية التوسعية بين الأميوة العنبة وأن يتم مدراسة الله التعاون في مطاق متواقع مع القوائين والتواقع السارية والتافقة في دوليم الأعضاء التعاية ومسالعهم النهمة ذات المداة وفي صدوء موزيهم الكامة بصورة معطولة.
- يعراضاة الرضة في تصنيف الإنشاءات المملية الجالية فأييزة التي تسمى إلى التعلين فيما يتعلق بأشاحة الإنفاذ مثل المحيدات في الطرسات الشابية أن تكون هارة بالتنافسة ومراضة مسلوات الانساخ إنشار إليا مجلسة فيما في منصر التعليقات / كالله السياسة الأحياس المؤسسة الأنشاط الإنساط الإنسان الانساط الدولة في اليان

اسي القبل إلى من جديمة الفرائضية من أن "العلول في المدين المني في أن يديدة. وإنا أو الداية الساك المديدة. العلول الطوبية" بداء المنه منهمة اللي المساد الذي يور سال القرار الماؤل من في وقد الرقياد الماؤلة الألواء. المناف الهاء الطوبة الداية المنافزة المنافزة المنافزة الإسلامية من إمادة المنافزة في مع أميا المدين المنافزة ال و معرف الموافدة بقد المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة ويسم

سب. استخدامه في هذا تقسلت. يشمل سيماني "كأنهوا" كأنهية الإنجابية المعولة من قبل الدياء الأعداء بمضيور هواحد أو تشر





#### **THANK YOU!**

http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Competition-Law-and-Policy.aspx

