



第二单元 垄断协议

七、对行业协会组织达成和实施垄断协议的规制

法律禁止的行业协会组织本行业经营者达成或实施垄断协议的行为具体包括：

- 1、制定、发布含有排除、限制竞争内容的行业协会章程、规则、决定、通知、标准等；
- 2、召集、组织或者推动本行业的经营者达成含有排除、限制竞争内容的协议、决议、纪要、备忘录等。

【举例】电视机行业协会组织召集了行业全部的电视机厂家，发布了下月电视机行业整体涨价15%的通知。也属于行业协会形成的垄断协议。



第二单元 垄断协议

3、行业协会违反《反垄断法》的规定，组织本行业的经营者达成垄断协议的，由反垄断执法机构责令改正，可以处300万元以下的罚款；情节严重的，社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。



第二单元 垄断协议

【例-多选题】某行业协会组织本行业7家主要企业的领导人召开“行业峰会”，并就共同提高本行业产品价格及提价幅度形成决议，与会企业领导人均于决议上签字。会后，决议以行业协会名义下发全行业企业。与会7家企业的市场份额合计达85%。根据反垄断法律制度的规定，下列表述中，正确的有（ ）。

- A. 行业协会实施了组织本行业经营者达成垄断协议的行为
- B. 行业协会实施了行政性限制竞争行为
- C. 7家企业实施了滥用市场支配地位行为
- D. 7家企业实施了达成垄断协议的行为



第二单元 垄断协议

答案：AD

解析：（1）选项AB：行业协会“召集、组织或者推动本行业的经营者达成含有排除、限制竞争内容的协议、决议、纪要、备忘录等”，属于“组织本行业经营者从事垄断协议的行为”；该行业协会不属于“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织”，谈不上“行政垄断”的问题。



第二单元 垄断协议

答案：AD

解析：（2）选项CD：7家企业实施了“达成垄断协议”的行为；尽管7家企业的市场份额合计达85%，但按照题目交待的案情，不足以推定该7家企业具有市场支配地位，案情亦未明确提及“滥用市场支配地位”的行为（例如，销售价格是否构成“不公平的高价”）。



第二单元 垄断协议

八、法律责任

1、民事责任

经营者因达成并实施垄断协议给他人造成**损失**的，依法承担民事责任。



第二单元 垄断协议

2、行政责任

(1) 经营者违反《反垄断法》的规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%-10%的罚款；上一年度没有销售额的，处500万元以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处300万元以下的罚款。（“销售额的1%-10%”，而非“违法所得的1%-10%”。）

(2) 经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成断协议负有个人责任的，可以处100万元以下的罚款。



第二单元 垄断协议

(3) 经营者组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成断协议提供实质性帮助的，适用上述规定。

(4) 经营者因行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力而达成垄断协议的，不影响其依法承担行政责任。经营者能够证明其达成垄断协议是被动遵守行政命令所导致的，可以依法从轻或者减轻处罚。（服从上头领导指示从事的行政垄断）



第二单元 垄断协议

【例-单选题】根据反垄断法律制度的规定，经营者达成垄断协议并实施的，反垄断执法机构可以作出的行政处罚是（ ）。

- A. 处违法所得1%以上10%以下的罚款
- B. 处上一年度销售额1%以上10%以下的罚款
- C. 处上一年度销售额5%以上10% 以下的罚款
- D. 处上一年度净利润1%以上10%以下的罚款



第二单元 垄断协议

答案：B

解析：经营者违反《反垄断法》的规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%-10%的罚款。



第二单元 垄断协议

九、宽大制度

【解释】实践中，反垄断执法机构对垄断协议的调查取证工作面临当事人之间订立攻守同盟、直接证据难以获得等诸多实际困难。为了激励掌握情况的垄断协议成员主动向执法机构揭发违法行为，从而从内部将其瓦解，《反垄断法》特别规定了垄断协议的宽大制度。

参与垄断协议的经营者的经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。



第二单元 垄断协议

1、“重要证据”的界定

根据《横向协议宽大指南》，经营者提供的重要证据，是执法机构尚未掌握的，并对最终认定垄断协议行为具有显著证明效力的证据。包括：

（1）在垄断协议的达成方式和实施行为方面具有更大证明力或者补充证明价值的证据；

（2）在垄断协议的内容、达成和实施的时间、涉及的产品或者服务范畴、参与成员等方面具有补充证明价值的证据；

（3）其他能够证明和固定垄断协议证明力的证据。



第二单元 垄断协议

2、区分情况减免处罚

(1) 对于第一个申请者，反垄断执法机构可以免除处罚或者按照不低于80%的幅度减轻罚款；

(2) 对于第二个申请者，可以按照30%-50%的幅度减轻罚款；

(3) 对于第三个申请者，可以按照20%-30%的幅度减轻罚款。



第二单元 垄断协议

【注意】经营者组织、胁迫其他经营者参与达成、实施垄断协议或者妨碍其他经营者停止该违法行为的，执法机构不对其免除处罚，但可以相应给予减轻处罚。

【解释】为鼓励经营者主动报告垄断协议行为并提供重要证据，《横向协议宽大指南》还规定，执法机构在减免罚款的同时还可以考虑相应减免没收经营者的违法所得。



第二单元 垄断协议

【例-单选题】根据反垄断法律制度的规定，参与垄断协议的经营者主动报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，可以申请依法减轻或免除处罚。该制度是（ ）。

- A. 适用除外制度
- B. 承诺制度
- C. 豁免制度
- D. 宽大制度



第二单元 垄断协议

答案：D

解析：宽大制度，是指参与垄断协议的经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以对其宽大处理，酌情减轻或者免除其处罚，选项D 正确。



第二单元 垄断协议

【例-多选题】根据反垄断法律制度的规定，适用宽大制度区分情况减免处罚时，考量的因素有（ ）。

- A. 主动或者被动报告违法行为
- B. 达成、实施垄断协议的有关情况
- C. 提供证据的重要程度
- D. 主动报告的时间顺序



第二单元 垄断协议

答案：BCD

解析：适用宽大制度区分情况减免处罚时，考量的因素有：

- （1）达成、实施垄断协议的有关情况；（选项B）
- （2）提供证据的重要程度；（选项C）
- （3）主动报告的时间顺序。（选项D）