



【考点2】反垄断法的实施机制★★

3. 反垄断调查程序

考点	具体内容	
立案	执法机构可依“举报”立案或依“职权”主动立案	
调查	执法机构及人员	(1) 调查时执法人员 ≥ 2 人，并应出示证件； (2) 询问（调查）应制作笔录，并由被询问（调查）人签字； (3) 对执法中知悉的商业秘密、个人隐私和 个人信息，负保密义务
	被调查人	有权陈述意见
处理	执法机构调查核实认为构成垄断行为，应作出处理决定，并可向社会公布	



【考点2】反垄断法的实施机制★★

4.反垄断约谈制度

考点	具体内容	
对经营者	适用	达成垄断协议、滥用市场支配地位
	要求	(1) 执法机构应指出经营者的问题，可要求其提出改进措施； (2) 经营者应按要求改进，提出具体措施、履行时限等，并提交书面报告



【考点2】反垄断法的实施机制★★★

	适用	实施行政垄断行为
对行政机 关负责人	要求	<p>(1) 约谈应经反垄断执法机构负责人批准；</p> <p>(2) 可邀请被约谈单位的上级机关共同实施约谈；</p> <p>(3) 应公开约谈情况，可邀请媒体、行业协会、专家学者、相关经营者、社会公众代表列席约谈；</p> <p>(4) 可将约谈情况通报被约谈单位的上级机关或监察机关</p>



【考点2】反垄断法的实施机制★★

5. 经营者承诺——和解制度

(1) 适用范围。

考点	具体内容	
主要适用	垄断协议和滥用市场支配地位案件	
执法机构 不接受承 诺情形	已调查核实	执法机构调查核实后，认为构成违法垄断行为
	三类横向垄断协议	“固定或者变更价格、限制数量、分割市场”的横向垄断协议



【考点2】反垄断法的实施机制★★

(2) 经营者承诺的措施及执法机构对其的分析审查。

考点	具体内容		
经营者	措施类型	结构性措施	剥离有形资产、知识产权等无形资产或相关权益等
		行为性措施	调整定价策略、取消或更改交易限制措施、开放基础设施，许可知识产权
		综合性措施	——
	措施要求	明确、可行且可自主实施；如需经第三方同意，经营者需提交第三方同意的书面意见	



【考点2】反垄断法的实施机制★★

执法机构	审查考虑因素	<p>①经营者实施涉嫌垄断行为的主观态度；</p> <p>②经营者实施涉嫌垄断行为的性质、持续时间、后果及社会影响；</p> <p>③经营者承诺的措施及其预期效果。</p>
------	--------	--



【考点2】反垄断法的实施机制★★

(3) 和解程序。

执法机构调查→经营者承诺→执法机构可决定中止调查→
执法机构应监督履行→经营者应书面报告承诺履行情况→执法
机构确定经营者已履行承诺，可决定终止调查。

(4) 执法机构应当恢复调查的情形。

- ①经营者未（完全）履行承诺；
- ②作出中止调查决定所依据的事实发生重大变化；
- ③中止调查的决定基于不完整或不真实的信息作出。



【考点2】反垄断法的实施机制★★

(5) 中止调查及终止调查决定的法律后果。

①执法机构中止（终止）调查决定，**不是**对经营者的行为是否构成垄断行为作出**认定**，**也不作为认定证据**。

②执法机构**仍可**对其他类似行为实施调查并作出**行政处罚**。



【考点2】反垄断法的实施机制★★★

【例题·单选题】下列横向垄断协议中，反垄断执法机构可以接受经营者提出的承诺而中止调查的是（ ）。

- A. 涉嫌固定交易价格
- B. 涉嫌限制交易数量
- C. 涉嫌分割销售市场
- D. 涉嫌联合抵制交易



【考点2】反垄断法的实施机制★★★

答案：D

解析：涉嫌固定或变更商品价格、限制商品的生产数量或销售数量、分割销售市场或原材料采购市场等三类严重限制竞争的横向垄断协议的，反垄断执法机构不得接受中止调查申请。



【考点2】反垄断法的实施机制★★

【例题·多选题】下列关于经营者承诺制度的表述中，正确的有（ ）。

- A.经营者承诺制度主要适用于垄断协议和滥用市场支配地位的案件
- B.反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后认为构成违法垄断行为的，不得接受经营者承诺
- C.涉嫌固定商品价格的横向垄断协议，反垄断执法机构可以接受经营者承诺
- D.接受经营者承诺后，反垄断执法机构不得再对经营者其他类似行为实施调查并作出行政处罚



【考点2】反垄断法的实施机制★★★

答案：AB

解析：选项C，涉嫌固定或变更商品价格的严重限制竞争的横向垄断协议，反垄断执法机构不接受经营者提出承诺；选项D，执法机构的中止调查及终止调查决定，不是对经营者的行为是否构成垄断行为作出认定。执法机构仍然可依法对其他类似行为实施调查并作出行政处罚。



【考点2】反垄断法的实施机制★★★

【例题·多选题】反垄断执法机构应当恢复调查的有（ ）

。

- A.经营者未履行承诺
- B.中止调查所依据的事实发生重大变化
- C.基于不完整、不真实信息作出中止调查的决定
- D.经营者已经履行承诺的



【考点2】反垄断法的实施机制★★★

答案：ABC

解析：有下列情形之一的，反垄断执法机构应当恢复调查：

- (1) 经营者未履行或者未完全履行承诺的；
- (2) 作出中止调查决定所依据的事实发生重大变化的；
- (3) 中止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的。



【考点2】反垄断法的实施机制★★

（三）反垄断民事诉讼

1. 原告资格

（1）因垄断行为**受到损失**及因合同内容或经营者团体的章程、决议、决定等违反《反垄断法》而发生**争议者**。

（2）作为间接购买人的消费者，因垄断行为**受损**。

（3）“**设区的市级以上**”**检察院**可向法院提起民事公益诉讼。（排除地方干预、统一办案标准）

2. 民事诉讼与行政执法的关系

法院受理垄断民事案件，**不以执法机构已对相关垄断行为进行了查处为前提**。



【考点2】反垄断法的实施机制★★

3. 专家在诉讼中的作用

专家行为	具体内容
出庭	<p>(1) 原、被告都有权向法院申请1至2名专家出庭，就案件的专门性问题进行“说明”；</p> <p>(2) 专家辅助人不具有中立性，在法庭上提供的意见相当于当事人陈述</p>



【考点2】反垄断法的实施机制★★

出具意见

- (1) 当事人可向法院申请委托专家就案件的专门性问题作出“**市场调查或经济分析意见**”；
- (2) 当事人可协商确定专家，**协商不成由法院指定**；
- (3) 市场调查或经济分析意见视为**鉴定意见**
- (4) 一方当事人就案件的专门性问题自行委托专家提出市场调查或经济分析意见，该意见缺乏可靠的事实、数据或其他必要基础资料佐证，或缺乏可靠的分析方法，或另一方当事人提出证据或理由足以反驳的，法院不予采信



【考点2】反垄断法的实施机制★★

4. 垄断行为诉讼时效的中断

考点	具体内容	
原因	原告向反垄断执法机构举报被诉垄断行为	
诉讼时效中断时点	举报日	
诉讼时效重新计算时点	执法机构决定不立案、撤销案件或终止调查	原告知道或应知该事由日
	执法机构认定构成垄断行为	原告知道或应知处理决定生效日



【考点2】反垄断法的实施机制★★★

【例题·多选题】下列各项中，可以依法提起反垄断民事公益诉讼的有（ ）。

- A. 某县人民检察院
- B. 某设区的市人民检察院
- C. 某省人民检察院
- D. 最高人民检察院

答案：BCD

解析：经营者实施垄断行为，损害社会公共利益的，设区的市级以上人民检察院可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。



【考点2】反垄断法的实施机制★★

【例题·多选题】下列关于反垄断民事诉讼的表述中，正确的有（ ）。

- A. 法院受理反垄断民事案件，应以执法机构对相关垄断行为进行调查为前提条件
- B. 因行业协会章程违反反垄断法而发生争议的经营者，可以向法院提起反垄断民事诉讼
- C. 反垄断民事诉讼当事人可以协商确定专业机构就案件专门性问题作出经济分析意见
- D. 反垄断民事诉讼双方当事人都有权向法院申请专家出庭，经法院准许，双方聘请的专家都可以出庭并发表专业意见



【考点2】反垄断法的实施机制★★

答案：BCD

解析：选项 A，法院受理垄断民事纠纷案件，不以执法机构已对相关垄断行为进行查处为前提条件。



【考点2】反垄断法的实施机制★★

【例题·单选题】反垄断民事诉讼的当事人可以向法院申请具有相应专门知识的人员出庭，就案件的专门性问题进行说明。此类说明是（ ）。

- A. 证人证言
- B. 鉴定意见
- C. 当事人陈述
- D. 视听资料

答案：C

解析：专家辅助人不具有中立性，在法庭上提供的意见相当于当事人陈述。