
공동행위 인가제도 설명 및 인가신청 방법

2020. 7.

공정거래위원회
카르텔조사국

목 차



Fair Trade Commission

I. 부당한 공동행위란?

II. 공동행위 인가제도란?

III. 인가신청 방법

I. 부당한 공동행위란?

부당한 공동행위

- ▶ 부당한 공동행위는 시장에서 자유로운 경쟁을 통해 결정되어야 하는 가격, 생산량 등을 둘 이상의 사업자가 공동으로 결정하거나 제한하여 한정된 자원이 효율적으로 배분되는 것을 방해하고, 소비자 후생을 저해하는 등 시장경제에 많은 폐해를 유발하는 행위임
- ▶ 담합, 카르텔 등으로 불리우는 부당한 공동행위는 공정거래법 제19조 제1항에 따라 원칙적으로 금지되고 있음

전 세계 경쟁당국은 부당한 공동행위를 시장경제 제1의 적으로 엄격히 규제

2. 부당한 공동행위 유형(1/2)

I. 부당한 공동행위란?



Fair Trade Commission

부당한 공동행위 유형

▶ 복수의 사업자가 공동으로 아래와 같은 행위를 하는 경우, 부당한 공동행위에 해당됨(공정거래법 제19조 제1항 각 호 규정)

- ① 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
- ② 재화 또는 용역의 거래조건, 대금지급조건을 결정하는 행위
- ③ 상품의 생산량, 출고량, 수송량 또는 거래량을 제한하는 행위
- ④ 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위
- ⑤ 설비의 신·증설이나 장비의 도입을 제한하는 행위
- ⑥ 상품의 종류 또는 규격을 제한하는 행위
- ⑦ 영업의 주요 부문을 공동 수행관리하거나, 이를 위한 회사 등을 설립하는 행위
- ⑧ 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격 등을 결정하는 행위
- ⑨ 기타 다른 사업자의 사업 활동·내용을 방해하거나 제한하는 행위

2. 부당한 공동행위 유형(2/2)

I. 부당한 공동행위란?

당연위법 원칙: 경성담합

가격담합

(공정거래법 제19조 제1항 제1호)

◇ 가격을 결정·유지 또는 변경 하거나, 최고·최저 가격의 범위 등을 설정하는 행위

물량담합

(공정거래법 제19조 제1항 제3호)

◇ 사업자별로 상품의 생산량·출고량·수송량 등을 할당하거나 그 수준을 결정하는 행위

시장분할

(공정거래법 제19조 제1항 제4호)

◇ 거래처 또는 거래지역을 할당하거나 이를 공동으로 정하여 상호간에 침범하지 않게 하는 행위

입찰담합

(공정거래법 제19조 제1항 제8호)

◇ 입찰에 참여함에 있어 사전에 낙찰자, 투찰가격 등을 결정하는 행위

합리성 원칙: 연성 담합

➤ 공동연구·기술개발, 공동구매, 공동마케팅 등의 공동행위는 경쟁제한성과 효율성 증대 효과 공존 ➡ 경쟁제한성이 효율성 증대 효과 보다 큰 경우 금지

Ⅱ. 공동행위 인가제도란?

공동행위 인가제도

- ▶ 공동행위 인가제도는 원칙적으로 금지된 부당한 공동행위가 일정한 요건을 충족할 경우 사전에 검토를 거쳐, 그 행위를 예외적으로 허용해주는 제도
- ▶ 부당한 공동행위가 **6가지 인가사유*** 중 하나에 해당하는 목적을 위하여 행하여지는 경우, 공동행위를 사전적으로 허용

* ① 산업합리화, ② 연구·기술개발, ③ 불황의 극복, ④ 산업구조의 조정,
⑤ 거래조건의 합리화, ⑥ 중소기업의 경쟁력 강화

**인가를 통해 부당한 공동행위를 허용하는 이유는 그로 인한 시장폐해 보다
비용절감, 구조조정 촉진 등 경제적 편익이 더 커서,
이를 허용해주는 것이 국민경제 발전에 도움이 되기 때문임**

2. 연구·기술개발 인가 관련

Ⅱ. 공동행위 인가제도란?  Fair Trade Commission

연구·기술개발 인가 요건

▶ 공정거래법 시행령 제24조의 3

- ① 연구·기술개발이 산업경쟁력 강화를 위하여 긴급하며 경제적 파급 효과가 클 경우
- ② 연구·기술개발에 소요되는 투자금액이 과다하여 한 사업자가 조달하기 어려운 경우
- ③ 연구·기술개발 성과의 불확실에 따른 위험분산을 위하여 필요한 경우
- ④ 경쟁제한 효과보다 연구·기술개발의 효과가 더 큰 경우

인가 절차

▶ 신청서 제출 → 자료 검토 → 공정위 심의·의결 → 인가여부 결정 (30일 이내 완료)

※ 만일 신청내용을 공시할 경우, 이해관계자 의견수렴을 거쳐 총 60일 이내(공시기간 30일 + 필요시 연장 30일 이내) 인가 여부 결정

인가 사례

➤ 그간 공정거래법 제19조 제2항에 따른 연구·기술개발 인가와 관련하여 2건의 인가신청이 있었으며, 공정위는 해당 인가신청을 모두 허용함

- * (허용 사례) ① 속초시 젓갈협회 소속 5개 사업자의 공동연구개발 건
② 388개 레미콘 사업자와 조합의 공동연구개발 건

➤ 또한 지역특구법 제48조 제1항에 따라 신청된 4건의 연구·기술개발 인가 신청에 대해서도 모두 허용한 바 있음

- * (허용 사례) ① 순창고추장 민속마을 39개 사업자의 공동연구개발 건
② 대구시 패션주얼리 특구내 5개 사업자의 공동연구개발 건
③ 경남 하동군 야생녹차산업특구내 2개 농협의 공동연구개발 건
④ 경남 거창군 화강석 특구내 사업자들의 공동연구개발 건

Ⅲ. 인가신청 방법

접수창구 상시 운영

- ▶ 최근 공정위는 ①소재·부품·장비 분야, ②코로나 19 대응 관련 분야에서의 공동연구개발을 활성화하기 위해 인가신청 접수 창구를 상시 운영중에 있음
- ☞ 향후 관련 사업자들로부터 공동행위 인가신청이 접수되면, 최대한 신속하게 인가 여부를 심사·통지할 계획임

- (접수창구) 공정거래위원회 카르텔총괄과

우편: 세종시 다솜 3로 95, 공정거래위원회 카르텔총괄과

전화: 044-200-4534, 이메일: seokwooahn@korea.kr, 팩스: 044-200-4578,

2. 인가신청시 참고사항(1/2)

Ⅲ. 인가신청 방법

신청서 작성

▶ 「공동행위 및 경쟁제한 행위의 인가신청 요령」(공정위 고시 제2017-1호) 의 [별표 1] 서식을 다운받은 후, 아래의 항목들을 구체적으로 작성 (증빙자료 첨부 필요)

(공 동 행 위)의 (인 가) 신청서 (경쟁제한 행위) 변경인가				처리기간
				30일
참 가 사 업 자	① 명 칭		②참가사업자의 수	
대 표	③주 소 (전화번호 :)			
(사업자단체)	④대표자성명 (한 자)			
⑤ 실 시 기 간				
⑥ 실 시 내 용				
⑦ 실 시 방 법				
⑧ 실 시 사 유				
<p>독점규제및공정거래에관한법률 제19조(부당한 공동행위의 금지) 및 동법시행령 제30조(공동행위의 인가절차 등)의 규정에 의하여 위와 같이</p> <p>(공 동 행 위)의 (인 가)를 신청합니다. (경쟁제한 행위) 변경인가</p> <p style="text-align: right;">20... 신청인 대표 □</p> <p>공정거래위원회 귀중</p>				

증빙서류 관련

➤ 인가신청서 제출시 아래의 인가요건에 적합함을 증빙하는 서류를 함께 제출

- ① 실시코자 하는 공동 연구·기술개발의 구체적 내용 및 실시방법
- ② 공동행위를 실시코자 하는 당해 업종 및 관련되는 업종의 일반현황
- ③ 당해 업종에서 연구·기술개발이 필요한 사유 및 구체적인 기대효과
- ④ 참여사업자가 개별적인 연구기술개발 노력으로는 그 목적을 달성하기 어려운 사유
- ⑤ 당해 연구·기술개발의 성공여부가 불확실한 사유
- ⑥ 공동행위 실시에 따라 예상되는 소비자 및 관련 사업자의 영향



감사합니다.