



**Конференция Организации
Объединенных Наций
по торговле и развитию**

Distr.: General
28 April 2014
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию
Комиссия по торговле и развитию
Межправительственная группа экспертов
по законодательству и политике
в области конкуренции
Четырнадцатая сессия
Женева, 8–10 июля 2014 года
Пункт 3 а) предварительной повестки дня
Консультации и обсуждения, посвященные экспертным
обзорам законодательства и политики в области
конкуренции, рассмотрению Типового закона
о конкуренции и исследованиям, касающимся
положений Комплекса принципов и правил

**Неформальное сотрудничество между органами
по вопросам конкуренции в конкретных делах**

Записка секретариата ЮНКТАД

Резюме

В настоящем докладе представлен обзор существующих систем, механизмов и сетей неформального сотрудничества и их возможной роли в обеспечении применения законодательства в области конкуренции, в частности с точки зрения недавно созданных органов по вопросам конкуренции в различных юрисдикциях. Основное внимание в докладе уделяется неформальному сотрудничеству, в том числе последним изменениям в этой сфере и конкретным делам в различных регионах. Кроме того, в докладе содержится обзор будущих тенденций в развитии регионального и международного сотрудничества.

GE.14-50486 (R) 030614 030614



* 1 4 5 0 4 8 6 *

Просьба отправить на вторичную переработку



I. Введение

1. В рамках дальнейшей реализации проекта ЮНКТАД по международному сотрудничеству в сфере политики по вопросам конкуренции Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области конкуренции на своей тринадцатой сессии, прошедшей 8–10 июля 2013 года, предложила секретариату ЮНКТАД подготовить доклад о неформальном сотрудничестве между органами по вопросам конкуренции в конкретных делах.

2. В предыдущих докладах ЮНКТАД, касающихся международного сотрудничества, подчеркивалось, что неформальное сотрудничество между органами по вопросам конкуренции является одним из инструментов эффективного обеспечения применения законодательства в области конкуренции. Так же, как и программы смягчения наказания в обмен на сотрудничество, неформальное сотрудничество может быть ценным механизмом в арсенале средств обеспечения применения законодательства в области конкуренции¹. Опыт показывает также, что, даже когда органы по вопросам конкуренции заключают между собой формальное соглашение, неформальный обмен идеями и новой информацией о делах, расследовавшихся в прошлом, а также о потенциальных "болевых точках" с точки зрения конкуренции является распространенной практикой.

3. Сотрудничество играет ключевую роль в эффективном обеспечении применения законодательства в области конкуренции. Оно позволяет органам объединить ресурсы, снизить затраты на региональные исследования, повысить качество профессиональной подготовки и осведомленность о режимах конкуренции, что в свою очередь способствует укреплению доверия. Вместе с тем особенности антитрестовского регулирования и контроля за слияниями порождают для органов по вопросам конкуренции значительные вызовы. К ним относятся законодательные и структурные особенности формальных соглашений о сотрудничестве; несогласованность между национальными и региональными нормативно-правовыми рамками; трудности с получением доступа к информации, особенно в развивающихся странах; нехватка ресурсов; и проблемы, связанные со сроками и процессуальными вопросами (ЮНКТАД, 2013 год).

4. В обследовании, проведенном недавно Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выявляются следующие ограничивающие факторы и недостатки формального сотрудничества по делам в области конкуренции (OECD, 2013):

- a) ограничения, связанные с обменом конфиденциальной информацией;
- b) ограничения, связанные с различиями в нормативно-правовых рамках применения уголовного и гражданского права;
- c) институциональные барьеры и препятствия при ведении расследований: нехватка ресурсов и практические сложности;
- d) юрисдикционные сдерживающие факторы: связанные с правовым режимом: различия в правовых стандартах;
- e) низкий уровень доверия к правовой системе.

¹ Например, когда государственные органы Бразилии столкнулись с аналогичными проблемами в ходе расследования картельного сговора на рынке витаминов, неформальное сотрудничество с органами Канады помогло более четко определить предмет расследования, продемонстрировав эффективность неформальных связей.

5. Кроме того, в обследовании ОЭСР отмечается, что основная доля международного сотрудничества приходится на органы по вопросам конкуренции с большим стажем работы, а среди недавно созданных органов по вопросам конкуренции еще только намечается тенденция роста неформального сотрудничества.

6. В настоящем докладе рассматриваются те вызовы, с которыми молодые органы по вопросам конкуренции сталкиваются при рассмотрении национальных и трансграничных антиконкурентных дел и при создании эффективных механизмов сотрудничества. Занимающиеся вопросами конкуренции органы как из развитых, так и из развивающихся стран ищут пути и средства совершенствования сотрудничества в сфере правоприменения и обмена передовой практикой. Основное внимание в настоящем докладе уделяется налаживанию и развитию неформального сотрудничества, используются материалы последних исследований и международных докладов, в частности справочные аналитические материалы, подготовленные ЮНКТАД к одиннадцатой (2011 год), двенадцатой (2012 год) и тринадцатой (2013 год) сессиям Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции, и результаты текущей и прошлой работы основных организаций, занимающихся данной темой, таких как Европейский союз, Международная сеть по вопросам конкуренции (МСК), ОЭСР, а также научные труды. Он основывается также на ответах на вопросник ЮНКТАД для органов по вопросам конкуренции (2013–2014 годы)².

I. Постановка вопроса

A. Что представляет собой неформальное сотрудничество?

7. Сотрудничество определяется как "ситуация, в которой люди работают вместе ради определенного результата"³. Для целей настоящего доклада рабочее определение неформального сотрудничества включает в себя неформальное сотрудничество и сотрудничество общего плана, затрагивающее институциональную деятельность органов по вопросам конкуренции. Под сотрудничеством подразумевается взаимодействие органов по вопросам конкуренции, направленное на создание эффекта синергизма, а также партнерство в целях взаимопомощи и взаимного обмена в контексте обеспечения применения соответствующего национального законодательства в области конкуренции.

8. В рамках расследования трансграничной антиконкурентной практики сотрудничество делится на две категории: формальное и неформальное. Хотя неформальное сотрудничество является непрерывным процессом и может осуществляться при различных обстоятельствах, в настоящем докладе основное внимание уделяется механизмам неформального сотрудничества между органами по вопросам конкуренции. В этой связи под неформальным сотрудничеством подразумевается неофициальное, неформализованное, каждодневное и добро-

² Ответы на вопросник ЮНКТАД представили следующие респонденты: Барбадос, Бутан, Бразилия, Германия, Европейский союз, Египет, Зимбабве, Индия, Кения, Колумбия, Мальта, Намибия, Перу, Республика Молдова, Соединенные Штаты Америки, Турция, Уругвай, Хорватия, Чили, Швейцария и Япония.

³ См. <http://www.learnersdictionary.com/definition/cooperation> (по состоянию на 22 апреля 2014 года).

вольное взаимодействие органов по вопросам конкуренции, основанное на дружественных отношениях.

9. Настоящий доклад охватывает неформальное сотрудничество за рамками существующих правовых механизмов, предписанных нормами официальных двусторонних и региональных торговых соглашений (РТС). Вместе с тем в докладе приводится также обзор неформального сотрудничества, которое отчасти осуществляется и в рамках официальных соглашений. В ответах на вопросник ЮНКТАД содержится пример тесного сотрудничества в расследовании одного дела о слиянии⁴ между органом по вопросам конкуренции Германии и антимонопольными органами азиатских и европейских стран, в результате которого уведомление о слиянии было отозвано.

В. Взаимодополняющие и ограничивающие факторы формального и неформального сотрудничества

10. В изложенном ниже тексте пункта 23 документа TD/B/COM.2/CLP/21/Rev.5 разъясняется, что правила обмена конфиденциальной информацией являются ограничивающим фактором в случае как формальных, так и неформальных соглашений о сотрудничестве:

Поддержание неформальных связей с другими органами по вопросам конкуренции выступает одним из важных каналов получения информации об изменениях в законодательстве и политике в области конкуренции других стран путем обмена мнениями, хотя иногда признается, что такое неформальное сотрудничество находит лишь ограниченное применение в тех случаях, когда соответствующий орган обращается с просьбой об оказании помощи в правоприменительной деятельности по конкретному делу или о предоставлении конфиденциальной информации.

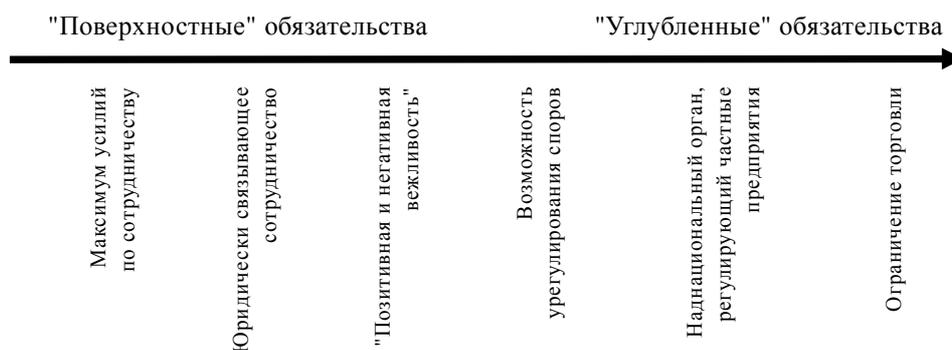
11. Хотя для всестороннего сотрудничества необходимо в конечном счете заключить двусторонние соглашения о сотрудничестве в правоприменительной деятельности, первоначально такое сотрудничество может осуществляться на неформальной основе. Обмен полезной информацией может происходить на неформальной основе, а также на основании большинства двусторонних договоров о сотрудничестве (за исключением договоров о взаимной правовой помощи и соглашений, связанных с законом о международной помощи в осуществлении антитрестовского законодательства, подобных заключенному, например, между Соединенными Штатами и Австралией). Сотрудничеству могла бы содействовать организация неофициальных обсуждений и обмена общей информацией, в частности в рамках любых двусторонних соглашений или РТС (см. диаграмму и таблицу 1), в которых участвуют соответствующие страны.

12. Несмотря на то что за последние 20 лет число формальных соглашений увеличилось, в одном из исследований ЮНКТАД подчеркивается, что их осуществление идет медленно, особенно в развивающихся странах. Переговаривающиеся стороны, представляющие органы по вопросам торговли и конкуренции, вероятно, хотели поскорее закрепить эти соглашения на бумаге, но не были готовы к конкретным действиям (UNCTAD, 2005). Соглашения о формальном сотрудничестве содержат правовые и институциональные требования, которые необходимо выполнять в процессе их осуществления. Они состоят из так

⁴ См. дело "BHP/RIO Tinto" по адресу http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m99.html#m_4985 (по состоянию на 22 апреля 2014 года).

называемых "жестких" правовых норм и содержат правила, предписания и механизмы урегулирования споров. Ситуация со многими РТС в Африке, Латинской Америке и других регионах мира показывает, что их внедрение может занять годы. Темпы их осуществления крайне низки, а эффективность неоднозначна.

Спектр положений о конкуренции, содержащихся в региональных торговых соглашениях



Источник: UNCTAD, 2005, Executive summary.

Примечание: Представлено исключительно в порядке иллюстрации: реальное положение будет зависеть от конкретной формулировки, использованной в соглашениях.

13. В рамках региональных или субрегиональных групп политическая воля или относительная общность экономического развития и культуры позволяет облегчить укрепление взаимного доверия и осознание общих интересов, которые могут рассматриваться в контексте общих взаимоотношений, а не только с точки зрения законодательства и политики в области конкуренции. Сотрудничество в правоприменительной деятельности между развивающимися странами, обладающими ограниченным опытом в этой области, но сталкивающимися с аналогичными условиями, может также носить более сбалансированный характер, чем сотрудничество со странами, накопившими более значительный опыт в данной сфере, и стимулировать процесс обучения и накопления опыта, необходимого для плодотворного сотрудничества с более развитыми партнерами.

14. За несколькими исключениями⁵, большинство стран запрещают своим органам по вопросам конкуренции обмениваться конфиденциальной информацией, полученной в ходе расследований. Хотя такой запрет и защищает интересы сторон, он препятствует углублению сотрудничества между органами по вопросам конкуренции. Предание огласке такой информации может навредить компании, которая ее предоставила, органу, которому такую информацию придется собирать и в будущем, а также потребителям. Перед стремящимися развивать взаимное сотрудничество органами по вопросам конкуренции стоят задачи, свя-

⁵ Австралия приняла закон, разрешающий предоставление зарубежным органам по вопросам конкуренции конфиденциальной информации для использования в гражданских делах (Закон 1992 года о взаимной помощи в области регулирования деловой практики). Канадские антимонопольные органы провели консультации по проекту поправки к действующему законодательству, в которой предлагается, в частности, разрешить в определенных случаях обмен конфиденциальной информацией.

занные с углублением понимания законодательства друг друга и обеспечением его эффективного применения, при одновременной защите законных частных и государственных интересов.

Таблица 1

Число региональных торговых соглашений с участием развивающихся стран, содержащих положения, касающиеся вопросов конкуренции, подписанных с Европейской комиссией или Соединенными Штатами

	Европейская Комиссия		Соединенные Штаты		Развивающиеся страны	
	Число	%	Число	%	Число	%
Число региональных торговых соглашений с развивающимися странами, содержащих положения, касающиеся вопросов конкуренции, уведомления о которых поступили во Всемирную торговую организацию	8	72	3	75	24	46
Общее число известных региональных торговых соглашений с развивающимися странами, уведомления о которых поступили во Всемирную торговую организацию	11	100	4	100	52	100

Источник: UNCTAD, 2005, chapter 4, Lessons from the negotiation and enforcement of competition provisions in South–South and North–South RTAs, p. 129.

15. Вместе с тем в случае сотрудничества по конкретным делам на практике может происходить обмен информацией, полученной в ходе расследований, а также такой информацией, как методы расследования дел, различные используемые стратегии, способы более точного определения соответствующего рынка, и другой информацией, которая не может быть предметом формальных соглашений о сотрудничестве. Неформальное сотрудничество будет прекращено в случае, если оба органа по вопросам конкуренции получают разрешение компаний на формальное сотрудничество. Это означает, что органы по вопросам конкуренции зависят в своей работе от согласия третьей стороны.

С. Виды соглашений о неформальном сотрудничестве

16. В исследовании ЮНКТАД 2013 года были определены отдельные виды соглашений о неформальном сотрудничестве⁶. В области неформального сотрудничества существуют соглашения, касающиеся механизмов сотрудничества по конкретным делам, а также соглашения общего плана. Ряд национальных ор-

⁶ а) Неформальное сотрудничество на основе Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой (1980 год); б) неформальное сотрудничество на основе принятой в 1995 году рекомендации Совета по сотрудничеству между странами-участницами в связи с антиконкурентной политикой, затрагивающей международную торговлю, известной как Рекомендация о сотрудничестве ОЭСР 1995 года, или других не обладающих обязательной силой инструментов, не имеющих под собой конкретной нормативно-правовой базы; в) сотрудничество на основе изъятий; г) сотрудничество на основе норм национального законодательства; д) сотрудничество на основе соглашений и договоров, не касающихся конкретно конкуренции; е) сотрудничество на основе соглашений, посвященных конкретно конкуренции; ж) сотрудничество на основе региональных договоров.

ганов по вопросам конкуренции наладили неформальные партнерские связи и добились такого уровня доверия, который позволяет занимающимся вопросами конкуренции сотрудникам запрашивать информацию о делах по телефону даже при отсутствии каких-либо официальных соглашений. Во многих регионах появляются также многосторонние партнерские форумы, такие как Евро-Средиземноморская сеть по вопросам конкуренции и Африканский форум по вопросам конкуренции. Для целей настоящего исследования неформальное сотрудничество разделено на два вида: соглашения о неформальном сотрудничестве общего порядка и механизмы неформального сотрудничества по конкретным делам. Эти два вида сотрудничества описываются ниже.

а) Неформальное сотрудничество общего порядка может осуществляться в ходе конференций, двусторонних встреч и с помощью других способов обмена знаниями и информацией между экспертами по вопросам конкуренции в рамках их контактов. Кроме того, сотрудничество в целях наращивания потенциала и оказания технической помощи может стать для стран-бенефициаров платформой для взаимного общения и достижения общих целей. В этом контексте ЮНКТАД, ОЭСР и МСК принимают активное участие в таких видах неформального сотрудничества, внося свой вклад в проведение многосторонних, региональных и двусторонних совещаний.

б) Неформальное сотрудничество по конкретным делам предполагает, среди прочего, обсуждение стратегий ведения расследований, информации о рынке и оценок свидетельских показаний. Кроме того, в рамках такого сотрудничества происходит обмен информацией о ходе конкретных расследований и сопоставление методов расследования органами по вопросам конкуренции общих дел. Такая форма сотрудничества может быть особенно полезна молодым органам по вопросам конкуренции в деле повышения эффективности стратегии ведения расследования и уточнения предмета расследования.

17. Хотя эти два вида неформального сотрудничества охватывают все типы антиконкурентной практики (картельные сговоры, злоупотребление господствующим положением и слияния), в делах о картелях и о слияниях используются различные подходы к механизмам неформального сотрудничества. В делах о картелях обмен информацией более затруднен из-за особенностей содержания такой информации и опасений, что она может быть использована против соответствующих сторон. В делах о слияниях обмен информацией происходит беспрепятственно, так как во многих случаях такая информация, вероятнее всего, не будет использована во вред соответствующим сторонам.

18. Сотрудничество по вопросам антиконкурентной практики, затрагивающей более чем одну страну, относится к международным мерам, предусмотренным в Комплексе согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, который был принят под эгидой ЮНКТАД. В рекомендации ОЭСР в отношении обзоров по вопросам слияний (2005 года) также отмечается важное значение сотрудничества и координации при проверке транснациональных слияний.

19. Коллективная работа в рамках сбора и совместного использования информации, конкретно касающейся трансграничных дел о конкуренции, а также в рамках обмена мнениями о необходимых в таких случаях методологиях, подходах и средствах правовой защиты служит альтернативным способом укрепления неформального сотрудничества между органами по вопросам конкуренции развивающихся и развитых стран; неформальное сотрудничество может также облегчить работу органов по вопросам конкуренции и снизить операционные издержки.

20. Консультативные услуги ЮНКТАД, предоставляемые недавно созданным органам по вопросам конкуренции, направлены, среди прочего, на наращивание потенциала в рамках неформального сотрудничества по конкретным делам, которое зачастую играет ключевую роль в обеспечении применения законодательства в области конкуренции на основе принципов справедливости и прозрачности. ЮНКТАД уделяет приоритетное внимание работе, направленной на укрепление взаимопонимания и доверия в целях поощрения механизмов неформального сотрудничества.

21. В последние десять лет неформальные механизмы сотрудничества стали приобретать все большее значение, особенно в регионах, где официальные инструменты либо существуют, но до сих пор не применяются, либо не существуют вообще. Отсутствие формализованных процедур оставляет свободу для применения более гибкого подхода к формированию механизма сотрудничества и его внедрения.

22. Добровольные экспертные обзоры ЮНКТАД также вносят вклад в укрепление неформального сотрудничества между органами по вопросам конкуренции, в том числе между молодыми и зрелыми органами, способствуя взаимному обогащению их опыта. Одним из получивших высокую оценку результатов проводимых ЮНКТАД добровольных экспертных обзоров стали обзоры региональных механизмов по вопросам конкуренции, проведенных, например, для Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) и его государств-членов, а также трехсторонний обзор, проведенный для Объединенной Республики Танзания, Замбии и Зимбабве в рамках Сообщества по вопросам развития Юга Африки (САДК) и для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Индонезия и Филиппины). В докладах о результатах двух обзоров (ЗАЭВС и доклад о сравнительной оценке в рамках трехстороннего экспертного обзора), сформулированных в них рекомендациях и последующей деятельности по укреплению потенциала высвечиваются те области, в которых межучрежденческое сотрудничество может оказаться особенно продуктивным с точки зрения реформ и использования передовой практики.

II. Обзор конкретных дел в разбивке по регионам

23. Ответы на вопросник ЮНКТАД свидетельствуют о том, что неформальное сотрудничество между органами по вопросам конкуренции осуществляется в различных юрисдикциях по всему миру. В представленной ниже таблице в разбивке по регионам показан уровень неформального сотрудничества среди стран, ответивших на этот вопросник. Важно отметить, что данный анализ не иллюстрирует региональное измерение неформального сотрудничества.

Таблица 2

Неформальное сотрудничество в разбивке по регионам

<i>Регион</i>	<i>Региональное сотрудничество (в процентах)</i>
Африка	100
Северная и Южная Америка	86
Азия	67
Европа	86

Источник: Ответы на вопросник ЮНКТАД для органов по вопросам конкуренции (2013–2014 годы)

24. В настоящем разделе представлен обзор конкретных дел в разбивке по регионам и типам антиконкурентной практики (картельные сговоры или антиконкурентные слияния), а также усилий государств-членов по неформальному сотрудничеству за рамками их участия и работы в международных сетях, таких как ОЭСР и МСК.

А. Африка

Неформальное сотрудничество в рамках дел о слияниях

25. Согласно ответам, полученным на вопросник ЮНКТАД, значительная часть дел связана с контролем за слияниями. В рамках дела, расследовавшегося в Зимбабве, сотрудничество велось в основном с органом по вопросам конкуренции Замбии. В двух рассматриваемых примерах сделок о слиянии, уведомления о которых были направлены каждому из органов отдельно, на этапе изучения дела органы обменивались информацией о крупных компаниях – производителях газированных напитков⁷ и табачных компаниях⁸. В результате этого обмена информацией оба органа по вопросам конкуренции смогли сделать обоснованные заключения по данным сделкам. Кроме того, между Зимбабве и Замбией велось неформальное сотрудничество в ходе оценки поглощения одной южно-африканской компании компанией из Индии⁹.

26. Это сотрудничество велось исключительно по конкретным делам в рамках Общего рынка стран восточной и южной частей Африки. Договор о создании КОМЕСА содержит одни из самых всеобъемлющих положений, посвященных конкуренции, и предусматривает соответствующие институциональные механизмы¹⁰. Можно ожидать, что по мере накопления Комиссией КОМЕСА по вопросам конкуренции опыта работы по конкретным делам неформальное сотрудничество начнет осуществляться между ее государствами-членами на основе положений Договора о КОМЕСА и Правил и положений о конкуренции.

27. В ответах на вопросник, полученных от Зимбабве, отмечается, что эта страна также ведет неформальную работу с другими странами, включая Бурунди, Демократическую Республику Конго, Джибути, Египет, Кению, Коморские Острова, Ливию, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Руанду, Свазиленд, Сейшельские Острова, Судан, Эритрею и Эфиопию.

28. Таким образом, значение неформального сотрудничества в обеспечении применения законодательства в области конкуренции в регионе КОМЕСА продолжает повышаться, причем ведущую роль в этом процессе играют органы по вопросам конкуренции с большим стажем работы.

⁷ Слияние компаний "Кока-кола" и "Кэдбери-Швепс". См. <http://www.apecsp.org.tw/doc/Australia/Case/aucas16.htm> (по состоянию на 25 апреля 2014 года).

⁸ Слияние компаний "Ротманс оф Пэл-Мэл" и "Бритиш американ табакко". См. siteresources.worldbank.org/INTCOMPLEGALDB/.../AlexKukuba.pdf (по состоянию на 25 апреля 2014 года).

⁹ Дело о компаниях "Сипла медпро саус африка (Пти) лимитед" и "Сипла Индия". См. www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/1980/1979 (по состоянию на 25 апреля 2014 года).

¹⁰ См. UNCTAD, 2005, chapter 11, Allocation of competences between national and regional competition authorities: The case for COMESA. См. также ЮНКТАД 2008 и 2011а.

Неформальное сотрудничество в рамках последующих действий по обеспечению правоприменения

29. Недавно Зимбабве получила ценную информацию о структуре рынка, необходимую для расследования дела хлебного картеля (от Комиссии по вопросам конкуренции Южной Африки), дела о монополизации рынка коммунальных услуг (электроэнергии) (от органов по вопросам конкуренции Ботсваны, Намибии и Замбии) и дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке патоки (от органов по вопросам конкуренции Южной Африки, Намибии и Замбии). Кроме того, эта страна представила информацию, касающуюся расследований Комиссии по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Замбии в цементной и автомобильной отраслях.

30. Препятствиями для обеспечения применения законодательства в области конкуренции в ЗАЭС считаются два фактора: во-первых, психологический фактор, мешающий согласиться с судебными решениями о признании исключительной компетенции региональной Комиссии ЗАЭС, а во-вторых, необходимость приведения национального законодательства в соответствие с региональными нормами (ЮНКТАД, 2013 год). ЮНКТАД совместно с Комиссией ЗАЭС осуществляет рассчитанный на три года проект технической помощи, направленный на решение этих проблем и поощрение сотрудничества и обмена информацией.

31. В САДК Комитет по политике в области конкуренции и защиты прав потребителей начал работу по налаживанию неформального сотрудничества между органами по вопросам конкуренции путем поощрения консультаций и обеспечения сотрудничества по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей. Кроме того, в 2012 году был создан онлайн-банк данных для обеспечения обмена неконфиденциальной информацией по рассматриваемым и уже закрытым делам по вопросам конкуренции. Государства-члены опубликовали резюме конкретных дел, но соответствующие положения, касающиеся информирования о случаях неформального сотрудничества, отсутствуют.

32. Вместе с тем Комиссия по вопросам конкуренции Южной Африки стремится вовлечь другие государства – члены САДК в начатые недавно расследования дел о картелях в различных отраслях, включая отрасли по производству удобрений и семенной кукурузы, а также строительную отрасль. Развитие неформального сотрудничества между странами этого региона наталкивается на ряд препятствий, включая несоответствие нормативно-правовых основ, которые не обеспечивают необходимых полномочий для проведения внезапных проверок, и отсутствие программ смягчения наказания, а также положений, касающихся обмена информацией о картельных делах. Аналогичная ситуация наблюдается при расследовании дел о слияниях, где разные органы используют разноплановые, а временами и взаимоисключающие средства правовой защиты, что затрудняет гармонизацию работы и сотрудничество.

В. Азия

33. В Восточной и Юго-Восточной Азии соглашения о зоне свободной торговли АСЕАН и форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества не содержат положений о конкуренции; поэтому неформальное сотрудничество на региональном уровне невозможно. Вместе с тем АТЭС проявляет большую активность в сфере конкуренции, и в 1996 году была создана Группа по политике в области конкуренции и дерегулированию (ныне Группа по политике и законодательству в области конкуренции), цель которой заключается в

улучшении условий конкуренции в регионе и выработке общего понимания региональных законов и политики в области конкуренции. Примеры работы, которые можно отнести к неформальному сотрудничеству общего плана в рамках АТЭС, включают в себя курсы профессиональной подготовки и обмен опытом.

34. Еще одним региональным форумом в Восточной Азии является Совещание высокопоставленных руководителей стран Восточной Азии по вопросам политики в области конкуренции. С 2005 года было проведено девять ежегодных совещаний, последнее из них прошло в августе 2013 года в Маниле. Целью этого форума является создание в Восточной Азии с участием высокопоставленных должностных лиц органов по вопросам конкуренции сети, позволяющей осуществлять обмен мнениями и идеями относительно политики в области конкуренции. В рамках этого форума обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники органов по вопросам конкуренции в ходе обеспечения применения законодательства в области конкуренции в своих юрисдикциях, а также совместные планы по разработке стратегии оказания технической помощи. Несмотря на отсутствие у этого форума функций механизма сотрудничества, на практике здесь ведется неформальное сотрудничество общего плана и с каждым годом растет участие в форуме органов по вопросам конкуренции. В рамках этого совещания пока не планируется осуществлять неформальное сотрудничество по конкретным делам, но, возможно, для формирования основ неформального сотрудничества в восточно-азиатском субрегионе полезно провести работу, направленную на укрепление доверия.

С. Страны Содружества Независимых Государств

35. Межгосударственный совет по антимонопольной политике (МСАП) Содружества Независимых Государств (СНГ) на протяжении последних 20 лет работает в качестве официальной площадки для взаимодействия антимонопольных органов соответствующих государств. Он был создан в 1993 году¹¹ для координации работы по формированию правовых и организационных основ обеспечения применения законодательства в области конкуренции в странах СНГ. Его цель заключается в предотвращении, ограничении и пресечении антиконкурентной практики и недобросовестной конкуренции в Едином экономическом пространстве СНГ.

36. Как сообщает антимонопольный орган Российской Федерации, МСАП удалось добиться ряда положительных результатов. Он сумел сократить число нарушений антимонопольного законодательства на международных рынках стран СНГ, укрепить конкуренцию как на национальных рынках, так и во внешнеэкономической сфере и устранить препятствия на пути передвижения товаров и услуг в рамках Единого экономического пространства СНГ. Работа Совета вышла на качественно новый уровень. В целях укрепления взаимодействия между антимонопольными органами стран СНГ члены МСАП приняли решение о проведении совместных расследований антиконкурентной практики на международных рынках СНГ, таких как рынок авиаперевозок.

¹¹ В МСАП входят представители десяти государств – членов СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины. См. Договор о проведении согласованной антимонопольной политики (23 декабря 1993 года) и новый Договор о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанный на совещании Совета глав правительств СНГ 25 января 2000 года в Москве.

37. Антимонопольные органы Беларуси, Казахстана и Российской Федерации – членов Евразийского экономического сообщества – участвуют в формальных и неформальных механизмах сотрудничества, включая разработку типового закона о конкуренции в июле 2013 года в рамках Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года. Осуществление этого типового закона, который представляет собой правовой акт рекомендательного характера, станет отправной точкой для законодательной работы в области антимонопольной политики этих трех крупнейших стран СНГ. Секретариат ЮНКТАД принимает активное участие в этой работе и в полной мере привержен ее осуществлению. Российская Федерация и Казахстан осуществляли неформальное сотрудничество в рамках расследования дел на рынке услуг мобильной телефонии¹².

38. Армения, Республика Молдова и Украина имеют статус наблюдателей в Евразийском экономическом сообществе. Совет по конкуренции Республики Молдова входит в МСАП и является участником Центральноевропейского соглашения о свободной торговле. Антимонопольный орган Молдовы тесно сотрудничает с МСАП, благодаря чему он провел совместное расследование на рынках розничной торговли продуктами питания, нефтепродуктов и в фармацевтической промышленности.

39. Кроме того, антимонопольный орган Молдовы осуществлял неформальное сотрудничество по конкретным делам в рамках недавно расследовавшегося дела, связанного с системой автомобильного страхования "Зеленая карта"; в ходе этого расследования была запрошена экспертная помощь антимонопольного органа Австрии. В рамках другого дела, касавшегося предполагаемых нарушений в среднем и конечном сегментах рынка нефтепродуктов, орган по вопросам конкуренции Молдовы работал совместно с Российской Федерацией. И наконец, антимонопольный орган Молдовы запросил и получил экспертную помощь своих румынских коллег в расследовании предполагаемого нарушения, связанного со злоупотреблением господствующим положением со стороны одного из молдавских предприятий. В целом неформальное сотрудничество помогло Совету по конкуренции Республики Молдова расследовать дела, связанные с антиконкурентной практикой.

40. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации принимает активное участие в таких механизмах неформального сотрудничества, как Международная рабочая группа по исследованию вопросов конкуренции в фармацевтическом секторе, которая была сформирована в январе 2012 года по инициативе ФАС и антимонопольного органа Италии. Еще одним механизмом неформального сотрудничества является Международная группа по исследованию вопросов ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и способов их функционирования, созданная по инициативе ФАС и органа по вопросам конкуренции Австрии в октябре 2011 года.

¹² В начале 2010 года антимонопольные органы Казахстана и Российской Федерации начали расследования, касающиеся рынка услуг роуминга. Расследования были завершены в октябре 2010 года. Основываясь на результатах расследования, ФАС пришла к заключению, что АО "МТС", АО "Вымпелком" и АО "Мегафон" злоупотребили своим господствующим положением на рынке, а Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции пришло к аналогичному заключению в отношении ООО "ДжиЭсМ Казахстан", АО "Казахтелеком", ООО "Мобайлтелеком-сервис" и ООО "КаР-тел".

41. Что касается неформального сотрудничества по конкретным делам, то ФАС сообщила, что в ходе расследования дел о международных картелях она проводила консультации с зарубежными органами по вопросам конкуренции, в частности с антимонопольными органами Вьетнама и Норвегии¹³. Кроме того, консультации проводились с Генеральным директоратом по вопросам конкуренции Европейской комиссии в рамках расследований дел на рынках фармацевтической продукции и автомобилей. Недавно ФАС и Генеральный директорат по вопросам конкуренции начали совместное расследование по делу об океанских и морских контейнерных перевозках. В ходе этого расследования обе стороны проводили совместные консультации¹⁴.

D. Латинская Америка и Карибский бассейн

42. В рамках официальных субрегиональных объединений Латинской Америки (Андского сообщества, Сети по вопросам конкуренции Центральной Америки и МЕРКОСУР) между их членами были созданы системы неформального сотрудничества. Вместе с тем для этих субрегиональных объединений характерен ряд факторов, препятствующих полноценному неформальному сотрудничеству. Помощь в развитии неформального сотрудничества оказывают Латинскоамериканский форум по вопросам конкуренции, Межамериканский альянс по вопросам конкуренции¹⁵ и Региональный центр по вопросам конкуренции Латинской Америки.

43. На базе программы ЮНКТАД "Конкуренция и защита прав потребителей для Латинской Америки" (КОМПАЛ) создана единственная региональная сеть, состоящая из органов по вопросам конкуренции и защите прав потребителей данного региона. В период с 2003 года она внесла значительный вклад в укрепление всех видов сотрудничества между ее членами. Кроме того, Латинскоамериканская рабочая группа по торговле и конкуренции, Латинскоамериканско-карибская экономическая система и ЮНКТАД оказывают помощь в укреплении институтов путем обмена знаниями и развития региональных консультаций.

44. В рамках Карибского сообщества (КАРИКОМ) Чагуарамасский договор содержит положения, посвященные конкуренции и направленные на формирование культуры конкуренции и содействие развитию входящих в КАРИКОМ государств в рамках единого рынка. Под эгидой этого механизма между его членами и Комиссией по вопросам конкуренции КАРИКОМ осуществляется регулярное формальное и неформальное сотрудничество, связанное с трансграничной антиконкурентной практикой на территории Сообщества. Вместе с тем нормы соглашения о КАРИКОМ создают в данном контексте определенные

¹³ В рамках аналогичного дела о рыбном картеле, связанного с поставками пангасиуса из Вьетнама на российский рынок, ФАС провела расследование при активной поддержке антимонопольного органа Вьетнама. Дело было возбуждено в отношении ряда российских компаний и некоммерческой организации "Ассоциация производителей и торговых предприятий рыбного рынка". В результате была предотвращена возможность координации экономической деятельности участниками рынка. ФАС подозревает эту ассоциацию в том, что она осуществляла координацию деятельности экономических субъектов – конкурентов в целях раздела рынка по продаже пангасиуса между его участниками.

¹⁴ Ответ Российской Федерации на вопросник ЮНКТАД.

¹⁵ Испаноязычный форум, объединяющий все органы по вопросам конкуренции американского континента. Работа ведется с помощью ежемесячных селекторных совещаний в целях обмена опытом.

препятствия, связанные с различиями между правовыми системами государств – членов КАРИКОМ и распределением полномочий между КАРИКОМ, Советом по торгово-экономическому сотрудничеству, Карибским судом и национальными органами по вопросам конкуренции.

45. Орган по вопросам конкуренции Барбадоса – Комиссия по добросовестной конкуренции – активно участвует в работе МСК, целью которой является формирование и укрепление механизмов неформального сотрудничества в интересах ее членов. Барбадос сообщил также о своей приверженности участию в КАРИКОМ и периодически приглашает к себе сотрудников других органов государств – членов КАРИКОМ. Комиссия предложила свою помощь другим государствам – членам КАРИКОМ, которые еще не создали национальный орган, и поддерживает плодотворное сотрудничество с Федеральной торговой комиссией Соединенных Штатов, обмениваясь информацией по конкретным делам.

46. В своем ответе на вопросник ЮНКТАД антимонопольный орган Бразилии (СЭЗ) отметил, что международное сотрудничество является ключевым элементом эффективного проведения расследований, позволяющим решать возникающие в его следственной деятельности проблемы на ежедневной основе.

47. В целях поощрения неформального сотрудничества Бразилия наладила эффективные контакты с опытными органами по вопросам конкуренции, включая Министерство юстиции Соединенных Штатов и Генеральный директорат по вопросам конкуренции Европейской комиссии. Примером таких совместных усилий являются параллельные внезапные проверки, проводившиеся в рамках дела о герметических компрессорах для холодильников (2009 год). У органов по обеспечению применения законодательства в области конкуренции имеются примеры других связанных с международными слияниями дел, в рамках которых осуществлялось сотрудничество и согласование средств правовой защиты с другими органами по вопросам конкуренции¹⁶.

48. В Бразилии при содействии антимонопольных органов других стран, включая Министерство юстиции Соединенных Штатов, ФАС и Генеральный директорат по вопросам конкуренции, были проведены сравнительные исследования в таких секторах, как авиационная промышленность, торговые центры и фармацевтическая промышленность.

49. С 2010 по 2011 год Бразилия поддерживала неформальное сотрудничество с Чили в рамках расследования дела о слиянии в секторе авиаперевозок. В рамках этого сотрудничества органу Чили была оказана помощь в определении соответствующего рынка и средств правовой защиты, направленных на оптимизацию новой структуры рынка после слияния.

¹⁶ В деле о слиянии компаний "Мунксжо" и "Альстром" была разработана модель отказа от требований конфиденциальности, позволившая обеим сторонам получить полный доступ к соответствующей информации. Перед тем, как дать разрешение на такой отказ, государственные органы рассмотрели предыдущие дела, рыночные условия и методы, использовавшиеся для изучения отдельных рынков. После предоставления разрешения на отказ от требований конфиденциальности состоялся обмен информацией о проблемных аспектах данного слияния, а также информацией о результатах исследования рынка, представленных одной стороной. Сотрудничество сыграло крайне важную роль, поскольку активы находились на территории Европы и оба органа имели доступ к большему объему более актуальной информации, включая информацию о числе конкурентов и клиентов. В ходе планирования средств правовой защиты основное внимание в коммуникации уделялось согласованию мер в обеих странах и решению поднятых обоими органами вопросов, связанных с антиконкурентной практикой.

50. Чили возбудила дело в отношении международного картеля, объединявшего крупнейшие компании на рынке герметических компрессоров ("Вёрлпул С.А." и "Текумсе ду Бразил Лтда"), по подозрению в сговоре с целью искусственной фиксации цен. Неформальное сотрудничество оказалось полезным с точки зрения урегулирования юрисдикционных вопросов, связанных с продукцией, которая производилась в Бразилии и импортировалась в Чили и наоборот. И наконец, уведомление компаниям, базирующимся за пределами Чили, направлялось в рамках международного юридического механизма, известного как "международное требование", для пополнения которого Чили была необходима помощь судебных органов Бразилии. В данном деле Чили удалось избежать использования международного требования, которое представляет собой длительную процедуру, из-за чего могли быть не соблюдены жесткие процессуальные сроки, предусмотренные в антимонопольном законодательстве этой страны¹⁷.

51. Анализируя изложенные выше случаи неформального сотрудничества, можно сделать вывод о том, что в различных регионах мира действительно осуществлялся обмен различными видами информации. Очевидно, что такой тип неформального сотрудничества способствовал решению конкретных проблем, возникавших в ходе расследований. Эти проблемы сводятся к следующим аспектам:

- a) определение соответствующих рынков;
- b) методы экономического и правового анализа, применяемые при выявлении факторов риска или доказательств правонарушения;
- c) способы применения средств правовой защиты.

52. Кроме того, представленный выше обзор демонстрирует, что неформальное сотрудничество является эффективным и необходимым инструментом обеспечения применения законодательства в области конкуренции на национальном, региональном и международном уровнях. Благодаря такому сотрудничеству органы по вопросам конкуренции могут повысить эффективность использования ограниченных ресурсов и применить такие средства правовой защиты, которые восстанавливают конкурентную среду, сводя к минимуму нагрузку на бизнес.

¹⁷ В расследовавшемся недавно деле о слиянии компаний "Нестле" и "Пфайзер" Чили проанализировала последствия международного слияния этих многонациональных компаний и установила, что такая сделка привела бы к высокой концентрации на чилийском рынке продовольственной продукции, особенно на рынке продукции детского молочного питания. Орган по вопросам конкуренции Чили провел ряд совещаний с органами других стран, в основном стран Латинской Америки, в целях определения соответствующего рынка, методов экономического анализа, применявшихся в каждой из стран, и мер по решению проблемы. Неформальное сотрудничество с антимонопольным органом Мексики в значительной степени способствовало успешному анализу чилийского дела. Обмен информацией в рамках данного дела имел крайне важное значение, поскольку завод компании "Пфайзер" был расположен в Мексике и продажа этого актива имела особое значение с точки зрения средств правовой защиты, которые планировалось использовать в Чили.

III. Неформальное сотрудничество: успешная практика

A. Полезность

53. Ответы на вопросник ЮНКТАД подтверждают, что недавно созданным органам по вопросам конкуренции крайне важно укреплять неформальное сотрудничество обоих видов: сотрудничество общего плана и сотрудничество по конкретным делам. В этой связи важно отметить полезность неформального сотрудничества как неотъемлемого элемента ежедневной работы любого органа по вопросам конкуренции. Например, в ответе Министерства юстиции Соединенных Штатов и Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов на вопросник указано следующее:

... Сотрудничество в области правоприменения является ключевым инструментом повышения эффективности расследований любого компетентного органа и обеспечения в аналогичных обстоятельствах последовательных результатов, причем неформальное сотрудничество зарекомендовало себя как полезный механизм достижения этих целей. В условиях существования более 120 органов по вопросам конкуренции во всем мире и ситуации, при которой множество сделок одновременно или последовательно оцениваются сразу несколькими органами по вопросам конкуренции, возникает серьезный риск того, что результаты этих оценок будут различаться, причем не только из-за различий в условиях рынка, и что использование разных подходов приведет к тому, что юрисдикция с наиболее жестким режимом будет, по сути, устанавливать правила для всех остальных юрисдикций. Неформальное сотрудничество является весьма полезным инструментом совместной работы, который на практике помогает органам эффективно и с наименьшими затратами расследовать конкретные дела, с тем чтобы избежать вышеупомянутых рисков. Кроме того, неформальное сотрудничество позволяет нам и нашим коллегам узнать больше о политике и методах работы друг друга, помогая добиваться единообразного подхода на основе признанной всеми сторонами передовой практики.

B. Вызовы

54. Для полного раскрытия потенциала неформального сотрудничества по конкретным делам молодым органам по вопросам конкуренции необходимо дать ответы на следующие вызовы:

- a) нехватка ресурсов для участия в субрегиональных, региональных и международных конференциях, совещаниях и учебных семинарах¹⁸;
- b) низкий уровень взаимодействия и доверия между недавно созданными правоприменительными органами и их партнерами с более обширным

¹⁸ В определенной степени решению этой проблемы способствует международная помощь от партнеров по процессу развития и органов по вопросам конкуренции развитых стран. В исследовании ЮНКТАД отмечается, что ограниченность ресурсов и потенциала является, по всей видимости, одной из самых серьезных проблем, стоящих перед органами по вопросам конкуренции в развивающихся странах. Дополнительную роль здесь играет отсутствие политической воли и поддержки национальных органов по вопросам конкуренции. См. ЮНКТАД (2011 b).

опытом работы, который приводит к тому, что постоянно сотрудничает между собой небольшая группа органов: "Например, нехватка предыдущего взаимодействия между органами и низкий уровень доверия подрывают готовность органов правоприменения к сотрудничеству друг с другом, в результате чего эффективное сотрудничество на регулярной основе поддерживается лишь внутри небольшой группы органов." (OECD, 2013);

с) многие недавно созданные органы по вопросам конкуренции обладают ограниченным потенциалом, что не позволяет им в полном объеме осуществлять неформальное сотрудничество общего плана, которое им предлагают относительно более опытные антимонопольные органы;

д) неясность в отношении того, какая информация в рамках неформального сотрудничества по конкретным делам является конфиденциальной, а какая – нет;

е) временные аспекты. В случае дел о слияниях некоторые компании предпочитают уведомлять органы в определенных юрисдикциях и получать от них соответствующие постановления до уведомления органов в других юрисдикциях. Такая практика вкупе с различающимися сроками рассмотрения дел может влиять на эффективность сотрудничества между органами. Это сотрудничество может еще более затрудняться различиями в процессуальных правилах, включая крайние сроки, установленные в каждой из стран, что в итоге иногда приводит к возникновению проблем, связанных с координацией сроков и нежеланием вовлеченных сторон поддерживать сотрудничество. В таких случаях органу каждой страны необходимо собрать надлежащие документы для применения соответствующих правовых процедур и соблюдения установленных сроков, что может создавать серьезные препятствия для неформального сотрудничества.

С. Новые виды неформального сотрудничества между молодыми органами по вопросам конкуренции

55. Многие молодые органы по вопросам конкуренции, ответившие на вопросник, указали, что они использовали свои ограниченные ресурсы для укрепления неформального сотрудничества с другими органами, в частности с органами соседних стран. Речь идет о том, что неформальное сотрудничество позволяет объединить ресурсы и повысить эффективность применения законодательства в области конкуренции.

56. Поскольку в ходе тринадцатой сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции было принято решение включить в работу Группы вопросы, связанные с "неформальным международным сотрудничеством, которое может в конечном итоге приобрести характер формального сотрудничества либо осуществляться параллельно с ним"¹⁹, секретариат ЮНКТАД активно поощряет и поддерживает программы

¹⁹ В ходе двенадцатой сессии Межправительственной группы экспертов, проходившей в июле 2012 года, были рассмотрены современные особенности контроля за международными картелями и трансграничными слияниями в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Рассматривались также проблемы, с которыми эти страны сталкиваются при обеспечении соблюдения законодательства в области конкуренции в этих сферах, и предлагались области для сотрудничества. В ходе круглого стола под названием "Международная антиконкурентная практика: проблемы развивающихся стран и стран с переходной экономикой" директор Центра

неформального сотрудничества среди органов по вопросам конкуренции, обращая внимание на те проблемы, с которыми органы, имеющие небольшой опыт работы, сталкиваются в своей ежедневной практике (ЮНКТАД, 2014 год).

57. Для решения проблем, связанных с трансграничной антиконкурентной практикой, на тринадцатой сессии Межправительственной группы экспертов было предложено объединить ресурсы правоохранительных органов. Одним из способов достижения этого могло бы стать создание специальной многонациональной платформы обмена информацией. Ключевой особенностью такой платформы могло бы быть объединение ресурсов для создания прозрачного потока неконфиденциальной информации и укрепления правоприменения.

58. В рамках этой платформы, концепция которой была разработана ЮНКТАД в 2013 году, каждая страна предоставляла бы информацию, например о прошлых и нынешних расследованиях дел о картелях и слияниях и материалы исследований рынка. Такая платформа позволила бы вести сбор информации и обмениваться ею, а также способствовала бы взаимодействию в рамках ведущихся расследований. Среди преимуществ такой платформы можно отметить повышение уровня согласованности правоохранительных усилий, эффективности антимонопольных органов и их сдерживающей роли. Кроме того, такой банк данных способствовал бы укреплению потенциала, обучению и неформальному сотрудничеству по конкретным вопросам.

59. В июле 2013 года в ходе совещания КОМПАЛ, проходившего в Лиме (Перу), секретариат ЮНКТАД представил "Базу данных о делах по вопросам конкуренции". Она получила высокую оценку различных региональных объединений и государств-участников, в частности Колумбии, Перу и Чили (см. приведенную ниже вставку), стран ЗАЭС и СНГ, которые намерены воспользоваться ею.

60. Принятая недавно Лимская декларация (см. вставку) знаменует собой новый этап неформального сотрудничества между недавно созданными органами по вопросам конкуренции: это позволит им углубить взаимодействие и знания законодательства, практических методов и расследуемых дел на обоюдной основе.

Лимская декларация: неформальное сотрудничество между соседними странами – Колумбия, Перу и Чили

В связи с тринадцатой сессией Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции руководители органов по вопросам конкуренции Колумбии, Перу и Чили в июле 2013 года обсудили возможные способы создания неформальной платформы для обмена опытом с учетом ограничивающих факторов в повседневной работе этих органов и важности толкования такого вида сотрудничества как необходимого, а не обременяющего.

После нескольких раундов переговоров в сентябре 2013 года в ходе Латиноамериканского форума ОЭСР по вопросам конкуренции руководители этих трех органов по вопросам конкуренции и ЮНКТАД подписали Лимскую дек-

законодательства и политики конкуренции Оксфордского университета охарактеризовал факторы, касающиеся обеспечения соблюдения законодательства в области конкуренции на международном уровне, и коснулся правоприменительных реалий в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

ларацию. Основные положения этого инструмента неформального сотрудничества сводятся к следующему:

- а) создание платформы для обмена опытом и обучающими материалами между антимонопольными органами Колумбии, Перу и Чили. Конкретные задачи включают в себя:
 - i) обмен опытом, связанным с правоприменительной практикой этих органов;
 - ii) проведение анализа и исследований по темам, представляющим интерес для всех органов;
 - iii) принятие мер, направленных на повышение степени интеграции этих органов с помощью периодических неформальных совещаний и с учетом графика проведения международных и региональных форумов;
- б) с момента подписания Лимской декларации вышеупомянутые три органа по вопросам конкуренции и представители ЮНКТАД регулярно проводили совещания в целях обмена мнениями и стратегиями правоприменения антимонопольного законодательства в ситуациях, представляющих интерес для всех сторон, и в целях согласования возможных трансграничных правоохранительных действий. Это новое соглашение о сотрудничестве дополняет и развивает существующие двусторонние официальные соглашения о сотрудничестве между органом по вопросам конкуренции Перу (ИНДЕКОПИ) и Бюро Национального прокурора по экономическим делам Чили. Аналогичный канал коммуникации существует между Мексикой и Перу и позволяет обмениваться информацией общего характера в отношении той или иной процедуры, которая затрагивает обе страны.

Источник: <http://www.programacompal.org/declaracion-lima-2013.html>.

61. Еще один способ вовлечения недавно созданных органов по вопросам конкуренции в неформальное сотрудничество заключается в обмене знаниями и экспертными навыками, необходимыми для эффективного применения соответствующих административных процедур и обеспечения доступа к инструментам, используемым другими органами по вопросам конкуренции в ходе расследования дел.

62. Недавно созданные органы по вопросам конкуренции могут переходить от неформального сотрудничества общего плана к более сложному виду сотрудничества по конкретным делам, обмениваясь информацией о расследованиях дел и накапливая опыт и экспертные знания. Одной из рекомендаций Межправительственной группы экспертов, направленных на расширение неформального сотрудничества между молодыми органами по вопросам конкуренции и их партнерами в развитых странах, является создание международной информационной сети, построенной на взаимном доверии и обмене опытом между органами по вопросам конкуренции (ЮНКТАД, 2012 год). В долгосрочной перспективе, по мере наращивания опыта и возможностей, молодые органы по вопросам конкуренции смогут склонить больше участников картельных сговоров к договоренностям о смягчении наказания в обмен на сотрудничество. В этой связи программы наращивания потенциала недавно созданных органов по вопросам конкуренции способствуют повышению эффективности их правоприменительной работы, направленной на пресечение картельной практики (ЮНКТАД, 2012 год).

IV. Перспективы развития неформального сотрудничества

63. На протяжении нескольких десятилетий международное сотрудничество по вопросам, связанным с конкуренцией, является частью повестки дня ЮНКТАД и других международных организаций. По мере повышения степени глобализации экономической деятельности возникают сложные задачи, связанные с трансграничными слияниями и антиконкурентной практикой, включая международные картельные сговоры. Трансграничный аспект применения законодательства в области конкуренции по-прежнему представляет собой проблемную зону, особенно для недавно созданных органов по вопросам конкуренции, которые зачастую испытывают нехватку финансовых и людских ресурсов. Наличие этих проблем является ярким свидетельством необходимости совместной правоохранительной деятельности органов по вопросам конкуренции, с тем чтобы антиконкурентная практика не подрывала преимущества эффективной работы рынка.

64. В ходе тринадцатой сессии Межправительственной группы экспертов был предложен ряд примеров передовой практики в целях укрепления неформального сотрудничества между органами по вопросам конкуренции на основе опыта, накопленного странами-членами и учреждениями. Среди этих примеров важно отметить следующие:

a) содействие углублению понимания законодательства друг друга, определению критериев оценки и выработке средств правовой защиты и санкций в целях поощрения прозрачности процедур, процессов и планирования. Примером этой передовой практики является работа сигнатариев Лимской декларации, направленная на выработку надлежащих подходов к правовым ограничениям, особенно среди молодых органов по вопросам конкуренции;

b) укрепление кадрового и технического потенциала молодых органов по вопросам конкуренции в интересах обеспечения применения законодательства в этой области путем:

i) разработки программ наращивания потенциала, таких как Глобальная программа ЮНКТАД КОМПАЛ, а также осуществления других инициатив, включая создание региональных центров профессиональной подготовки в Венгрии, Мексике и Республике Корея; формирование сетей обмена информацией, таких как Африканский форум по вопросам конкуренции, и развитие деятельности других региональных объединений²⁰;

ii) обмена кадрами и/или откомандирования консультантов из числа резидентов в интересах укрепления взаимного доверия;

c) разработка руководящих принципов и отбор видов передовой практики для включения в соглашения о сотрудничестве, исходя из анализа того, какие механизмы работают эффективно, а какие нет;

d) включение в национальное законодательство положений о сотрудничестве и обмене информацией в правоприменительных целях;

e) разработка и применение четких гарантий надлежащей правовой процедуры и защиты конфиденциальной информации.

²⁰ КОМЕСА, САДК, Рабочая группа по вопросам конкуренции АСЕАН, КАРИКОМ, ЗАЭВС, СНГ и ЕврАзЭС.

Справочная литература

Organization for Economic Cooperation and Development (2013). *Secretariat Report on the OECD/ICN Survey on International Enforcement Cooperation*. Размещено по адресу <http://www.oecd.org/competition/InternEnforcementCooperation2013.pdf> (по состоянию на 14 апреля 2014 года).

UNCTAD (2005). *Competition Provisions in Regional Trade Agreements: How to Assure Development Gains*. United Nations publication. UNCTAD/DITC/CLP/2005/1. New York and Geneva.

ЮНКТАД (2007 год). Накопленный к настоящему времени опыт международного сотрудничества по вопросам политики в области конкуренции и используемые механизмы. TD/B/COM.2/CLP/21/Rev.5. 26 апреля.

_____ (2008 год). Распределение полномочий между наднациональными органами и национальными органами по вопросам конкуренции при применении норм в области конкуренции. TD/B/COM.2/CLP/69. 23 мая.

_____ (2011a). Рассмотрение опыта сотрудничества, накопленного до сих пор в сфере правоприменения, в том числе на региональном уровне. TD/B/C.I/CLP/10. 10 мая 2011 года.

_____ (2011b) Эффективность укрепления потенциала и технической помощи молодым органам по вопросам конкуренции. TD/B/C.I/CLP/11/Rev.1. 29 июня.

_____ (2012 год). Трансграничная антиконкурентная практика: проблемы развивающихся стран и стран с переходной экономикой. TD/B/C.I/CLP/16. 19 апреля.

_____ (2013 год). Условия и процедуры международного сотрудничества по делам о конкуренции, затрагивающим более чем одну страну. TD/B/C.I/CLP/21. 26 апреля.

_____ (2014 год). Обзор программ наращивания потенциала и оказания помощи в сфере законодательства и политики в области конкуренции. TD/B/C.I/CLP/30. 24 апреля.
