



КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Distr.
GENERAL

TD/B/C.I/CLP/6
28 July 2009

RUSSIAN
Original: ENGLISH

Совет по торговле и развитию

Комиссия по торговле и развитию

Межправительственная группа экспертов по законодательству
и политике в области конкуренции

Десятая сессия
Женева, 7-9 июля 2009 года

ДОКЛАД МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
КОНКУРЕНЦИИ О РАБОТЕ ЕЕ ДЕСЯТОЙ СЕССИИ,

проходившей во Дворце Наций в Женеве с 7 по 9 июля 2009 года

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
I. Согласованные выводы, принятые Межправительственной группой экспертов на ее десятой сессии	2
II. Отчет о работе сессии	6
III. Организационные вопросы	30
Приложения	
I. Предварительная повестка дня шестой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой	32
II. Участники сессии	33

I. Согласованные выводы, принятые Межправительственной группой экспертов на ее десятой сессии

Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области конкуренции,

ссылаясь на Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой,

ссылаясь на положения по вопросам конкуренции, принятые ЮНКТАД XII в Аккрском соглашении, включая положения, содержащиеся в его пунктах 54, 74, 75, 103, 104 и 211,

ссылаясь далее на резолюцию, принятую пятой Конференцией Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой (Анталья, Турция, ноябрь 2005 года),

подтверждая основополагающую роль законодательства и политики в области конкуренции в рациональном экономическом развитии и необходимость дальнейшего содействия осуществлению Комплекса принципов и правил,

отмечая, что ЮНКТАД XII сосредоточила свое внимание на рассмотрении возможностей и вызовов, связанных с глобализацией для процесса развития,

подчеркивая, что законодательство и политика в области конкуренции выступают ключевым инструментом в решении вопросов, связанных с глобализацией, в том числе путем увеличения торговли и инвестиций, мобилизации ресурсов и использования знаний,

признавая, что элементы эффективной благоприятной среды для конкуренции и развития могут включать в себя как национальную политику в области конкуренции, так и международное сотрудничество в борьбе с трансграничной антиконкурентной практикой,

признавая далее необходимость укрепления работы ЮНКТАД по вопросам законодательства и политики в области конкуренции в целях повышения ее роли и отдачи в сфере развития,

с удовлетворением принимая к сведению важные материалы, представленные в письменной и устной форме органами по вопросам конкуренции стран-членов, принявших участие в ее десятой сессии,

с признательностью принимая к сведению документацию и обсуждения "за круглым столом", подготовленные секретариатом ЮНКТАД для ее десятой сессии,

1. *выражает признательность* правительству Индонезии, в инициативном порядке предложившему свою кандидатуру для проведения экспертного обзора в ходе десятой сессии Межправительственной группы экспертов, а также всем правительствам и региональным группам, принявшим участие в обзоре; признает успешные результаты и прогресс, достигнутые Индонезией к настоящему времени в применении своего законодательства о конкуренции; и призывает все государства-члены оказывать на добровольной основе помощь ЮНКТАД путем предоставления экспертов и/или других ресурсов для дальнейшей деятельности в связи с добровольными экспертными обзорами;

2. *постановляет*, что ЮНКТАД следует в свете опыта уже проведенных добровольных экспертных обзоров и с учетом имеющихся ресурсов провести следующие добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в области конкуренции государств-членов или региональных групп государств в ходе шестой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса в 2010 году;

3. *подчеркивает* значение использования экономического анализа в делах, касающихся конкуренции, для обеспечения эффективного применения законодательства о конкуренции, значение взаимосвязей между политикой в области конкуренции и промышленной политикой в деле содействия экономическому развитию и необходимость укрепления международного сотрудничества в этих областях, в частности в интересах развивающихся стран; и призывает ЮНКТАД поощрять и поддерживать сотрудничество между органами по вопросам конкуренции и правительствами в соответствии с пунктами 103 и 211 Аккрского соглашения;

4. *подчеркивает* значение дискуссий "за круглым столом" по теме "Государственные монополии, концессии и законодательство и политика в области конкуренции"; принимает к сведению письменные материалы, представленные государствами-членами по данному вопросу; и просит секретариат ЮНКТАД распространить выводы дискуссий Межправительственной группы экспертов по данной теме среди всех заинтересованных государств, в том числе в ходе осуществления своей деятельности по линии технического сотрудничества;

5. *просит* секретариат ЮНКТАД подготовить для шестой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса в 2010 году исследования по укреплению международного сотрудничества в области политики по вопросам конкуренции в интересах достижения целей развития развивающихся стран и наименее развитых стран (НРС). Следует организовать консультации по следующим трем группам вопросов:

Секция I: Осуществление законодательства и политики в области конкуренции

- a) судебный контроль в отношении дел, касающихся конкуренции;
- b) надлежащие санкции и средства правовой защиты;
- c) использование программ смягчения наказания в случае добровольного сотрудничества в качестве инструмента обеспечения применения законодательства о конкуренции в отношении злостных форм картельной практики в развивающихся странах.

Секция II: Обзор опыта, накопленного в осуществлении Комплекса принципов и правил Организацией Объединенных Наций (Комплекса ООН), включая добровольные экспертные обзоры

- d) пути и методы облегчения проведения добровольных консультаций между государствами-членами и региональными группами в соответствии с разделом F Комплекса ООН;
- e) оценка опыта, накопленного к настоящему времени в осуществлении Комплекса ООН, включая добровольные экспертные обзоры ЮНКТАД;
- f) роль сетей связей в обмене неконфиденциальной информацией для облегчения сотрудничества между учреждениями по вопросам конкуренции;
- g) эффективность деятельности в области укрепления потенциала и технической помощи для недавно созданных органов по вопросам конкуренции.

Секция III: Роль политики в области конкуренции в содействии экономическому развитию

- h) оценка эффективности законодательства о конкуренции в деле содействия экономическому развитию;

- i) надлежащая разработка и осуществление законодательства и политики в области конкуренции в странах с различным уровнем развития рынков;
- j) проблемы, возникающие в процессе поощрения конкуренции в конкретных секторах; и
- k) роль информационно-просветительской работы по вопросам конкуренции, контроля за слияниями и эффективного применения законодательства в условиях экономических трудностей;

6. *просит* секретариат ЮНКТАД подготовить экспертный обзор по заинтересованным странам для рассмотрения на шестой Обзорной конференции;

7. *просит далее* секретариат ЮНКТАД подготовить доклады по подпунктам 5 а), b), c), e), h) и i) выше для облегчения дискуссий "за круглым столом". В целях облегчения консультаций в рамках экспертного обзора секретариату следует подготовить резюме доклада об экспертном обзоре на всех рабочих языках, а также полный доклад об экспертном обзоре на языке оригинала для представления шестой Обзорной конференции;

8. *просит* секретариат ЮНКТАД подготовить для рассмотрения на шестой Обзорной конференции и размещения на своем вебсайте обновленный обзор деятельности в области укрепления потенциала и технической помощи с учетом информации, которая будет получена от государств-членов не позднее 30 мая 2010 года;

a) еще один пересмотренный и обновленный вариант Типового закона о конкуренции на основе материалов, которые будут получены от государств-членов не позднее 30 мая 2010 года, при этом секретариату следует пересмотреть форму представления документа и его обновлений; и

b) последующие выпуски *Справочника по законодательству в области конкуренции*, содержащие комментарии к национальному законодательству о конкуренции в форме КД-ПЗУ;

9. *с удовлетворением принимает далее к сведению* добровольные финансовые и другие взносы, полученные от Норвегии, Швейцарии и Швеции; предлагает государствам-членам продолжать оказывать помощь ЮНКТАД на добровольной основе в ее деятельности в области укрепления потенциала и технического сотрудничества путем предоставления экспертов, услуг по подготовке кадров или финансовых ресурсов; и просит секретариат ЮНКТАД продолжить свою деятельность в области укрепления

потенциала и технического сотрудничества (включая подготовку кадров), ориентировав ее по возможности на получение максимальной отдачи во всех регионах, в пределах имеющихся финансовых и людских ресурсов.

II. Отчет о работе сессии

A. Заявление Генерального секретаря

1. Полный текст вступительного заявления, которое было сделано от имени Генерального секретаря директором Отдела международной торговли товарами и услугами и сырьевых товаров г-жой Лакшми Пури, имеется в Интернете по адресу: <http://www.unctad.org/competition>.

B. Общие заявления

2. Многие делегации развивающихся стран проинформировали участников сессии о прогрессе, достигнутом в принятии, реализации и совершенствовании режимов в области конкуренции. Делегации привели некоторые примеры, иллюстрирующие значительную работу, осуществляемую их соответствующими учреждениями в области законодательства и политики по вопросам конкуренции в их странах. Ряд делегаций сообщили об увеличении рассматриваемых дел, касающихся антиконкурентной практики, а также слияний и приобретений. Некоторые делегации осветили основные черты, характеризующие режимы в области конкуренции в их странах. Многие делегации развивающихся стран, включая наименее развитые страны (НРС), признали сохраняющееся значение информационно-просветительной деятельности в распространении культуры конкуренции среди заинтересованных сторон. По мнению одной делегации, публикация консультативных заключений по конкретным проблемам, касающихся антиконкурентной практики, является одним из эффективных инструментов информационно-просветительной работы по вопросам конкуренции, которые могут использовать правительства и отраслевые регулирующие органы.

3. Делегации дали высокую оценку ЮНКТАД за организацию сессии, предоставившей им возможность провести интерактивные обсуждения для обмена идеями и опытом со своими коллегами.

4. Несколько делегаций затронули в своих выступлениях вопросы мирового экономического и финансового кризиса. Они указали на последствия кризиса, включая протекционистскую политику и переориентацию с поощрения конкуренции на промышленную политику для решения экономических проблем. Вместе с тем делегации высказались против протекционизма. Один делегат призвал органы, занимающиеся

вопросами конкуренции, продолжить при содействии ЮНКТАД изучение различных аспектов влияния мирового кризиса в сфере конкуренции и провести эмпирические исследования для установления связи между политикой в области конкуренции и политикой экономического роста/промышленной политикой. Кроме того, ряд делегаций предложили провести исследование для изучения влияния пакетов стимулирующих мер на применение законодательства о конкуренции.

5. Делегации отметили, что двустороннее и международное сотрудничество в рассмотрении дел, связанных с конкуренцией, имеет важное значение для недавно созданных органов, занимающихся вопросами конкуренции.

6. Ряд делегаций подчеркнули важное значение сотрудничества с отраслевыми регулирующими органами и организациями по защите прав потребителей в обеспечении применения законодательства о конкуренции. Кроме того, была подчеркнута необходимость уделения более значительного внимания вопросам о защите прав потребителей в рамках работы ЮНКТАД.

7. Многие делегации высказали обеспокоенность по поводу последствий экономического спада в их странах и неспособности органов, занимающихся вопросами конкуренции, обеспечить эффективное применение законодательства о конкуренции в условиях экономического кризиса.

8. Ряд делегаций дали высокую оценку усилиям ЮНКТАД по оказанию технической помощи развивающимся странам в укреплении их институционального потенциала в правоприменительной сфере и обеспечении того, чтобы осуществление политики по вопросам конкуренции вносило вклад в достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В этой связи многочисленные участники сессии призвали ЮНКТАД оказать техническую помощь и консультативные услуги их соответствующим странам. Один делегат дал высокую оценку экспертному обзору, проведенному ЮНКТАД в его стране. На основе доклада об итогах этого экспертного обзора в настоящее время осуществляются программы в области технической помощи и укрепления потенциала для органа, занимающегося вопросами конкуренции.

9. Было отмечено увеличение числа дел, касающихся конкуренции в неформальном секторе. Была высказана просьба с целью получения разъяснений о том, как следует поступать с делами по вопросам конкуренции, связанными с неформальным сектором, при осуществлении законодательства и политики в области конкуренции.

10. Делегации стран африканского региона выразили признательность в связи с началом осуществления программы по вопросам конкуренции для Африки (АФРИКОМП), обеспечивающей координацию деятельности ЮНКТАД по оказанию технической помощи по вопросам законодательства и политики в области конкуренции в данном регионе. Они выразили также надежду на то, что данная программа поможет им в решении некоторых проблем, с которыми они сталкиваются в процессе осуществления законодательства и политики в области конкуренции и защиты прав потребителей. Другие африканские страны призвали ЮНКТАД и партнеров по процессу развития содействовать облегчению их участия в программе АФРИКОМП.

11. Было подчеркнуто, что в силу взаимосвязей, существующих между экономикой стран одного региона, антиконкурентная практика в одной стране региона сказывается и на других странах. Делегации признали роль, которую играют региональные интеграционные группировки в борьбе с трансграничной антиконкурентной практикой. В этой связи была отмечена необходимость укрепления регионального потенциала с помощью деятельности ЮНКТАД по линии технического сотрудничества, включая подготовку инструкторов. Признавая необходимость подготовки специалистов по проведению расследований для органов по вопросам конкуренции, некоторые делегации подчеркнули важность учебных программ для соответствующих экспертов и сотрудников судебных органов - и те, и другие выполняют правоприменительные функции для органов по вопросам конкуренции.

С. Заключительное пленарное заседание

12. Представитель Индии выразил признательность секретариату за прекрасную организацию работы десятой сессии Межправительственной группы экспертов и просил секретариат подтвердить, что вопрос об экономическом кризисе и о национальных мерах, принимаемых в ответ на этот кризис, и их влиянии на политику в области конкуренции найдет отражение в одном или нескольких исследованиях, о которых говорится в пункте 5 согласованных выводов. Представитель Кубы также обратил внимание на пакеты стимулирующих мер, принимаемых различными странами в связи с экономическим и финансовым кризисами, и их последствия для развития развивающихся стран и предложил подготовить отдельное исследование по данной теме для рассмотрения на шестой Обзорной конференции Организации Объединенных Наций. В ответ Председатель заверил, что секретариат учтет эти замечания при подготовке документации к Конференции.

13. Представитель общества "За единство и доверие потребителей" (ОЕДП) предложил использовать шестую Обзорную конференцию Организации Объединенных Наций,

которая ознаменует 30-ю годовщину со времени принятия Комплекса Организации Объединенных Наций, для выдвижения инициативы по проведению Всемирного дня конкуренции. Это предложение поддержал представитель Египта. Представитель Комиссии по вопросам конкуренции Карибского сообщества предложил ЮНКТАД подготовить инструментарий с описанием законодательства, доктрин, юриспруденции и соответствующих дел по вопросам конкуренции на основе опыта развивающихся и развитых стран, которым могли бы воспользоваться недавно созданные органы по вопросам конкуренции. Представитель Коста-Рики сообщил о ходе осуществления рекомендаций по итогам проведенного ЮНКТАД добровольного экспертного обзора политики его страны в области конкуренции. Он заявил, что его правительство согласилось со всеми рекомендациями, однако вопрос о внесении изменений в законодательство должен быть рассмотрен парламентом.

14. Представитель Румынии предложил ЮНКТАД поддержку в виде людских и финансовых ресурсов при подготовке экспертного обзора для Армении.

15. Председатель Межправительственной группы экспертов г-н Эдуардо Хара, выступая в своем качестве представителя Чили, проинформировал Группу о том, что его правительство предложило принять в своей стране шестую Обзорную конференцию Организации Объединенных Наций в 2010 году и что уже достигнут значительный прогресс в подготовке формального соглашения с секретариатом ЮНКТАД. Он выразил надежду на скорейшее заключение окончательного соглашения.

D. Дискуссия "за круглым столом" по теме "Взаимосвязи между промышленной политикой и политикой в области конкуренции в интересах содействия экономическому развитию"

16. Основным докладчиком в рамках этой дискуссии "за круглым столом" был г-н Франсуа Сути, старший советник по международным вопросам главного управления по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством министерства экономики, промышленности и занятости Франции. Участники дискуссионной группы: а) г-н Фернанду Фурлан, член Административного совета по экономической безопасности Бразилии; б) г-н Бенни Пасарибу, председатель органа по вопросам конкуренции Индонезии; в) г-жа Деунден Никомбориак, научный работник Таиландского исследовательского института по проблемам развития; и д) г-н Расселл В. Дамтофт, заместитель директора Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов. Секретариат ЮНКТАД провел обследование, и письменные материалы представили правительства Германии, Индонезии, Нидерландов, Пакистана, Украины, Южной Африки и Эквадора.

17. Основной докладчик дал определение промышленной политики и политики в области конкуренции и осветил основные элементы регулирующей рамочной основы Европейской комиссии в сфере конкуренции. Он подчеркнул, что при определенных условиях политика в области конкуренции и промышленная политика могут носить взаимодополняющий характер. Он отметил важность разработки и осуществления этих двух направлений политики на взаимодополняющей основе во имя общих целей, касающихся поощрения экономической эффективности, производительности и инноваций. Он высказал мнение о том, что в контексте усилий по укреплению региональной и/или международной экономической интеграции правительства не должны поддаваться соблазну экономического патриотизма, а должны проводить политику, ориентированную на повышение международной конкурентоспособности.

18. Один из участников дискуссионной группы рассказал об эволюции промышленной политики и политики в области конкуренции в Бразилии. Он осветил основные черты нынешней политики, направленной на развитие производственного потенциала, т.е. национальной промышленной политики. Он также подчеркнул, что промышленную политику и политику в области конкуренции объединяет общая цель, заключающаяся в укреплении динамичных конкурентных преимуществ. В этом же контексте было отмечено, что в Бразилии промышленная политика имеет горизонтальную ориентацию, т.е. она направлена на создание стимулов для повышения конкурентоспособности во всех секторах в отличие от селективной политики с упором на отдельные секторы. Было также отмечено, что промышленная политика включает соответствующие принципы в области конкуренции. Были приведены примеры случаев слияния в нефтяном и банковском секторах, которые были изучены на основе экономического анализа, а не промышленной политики, несмотря на то, что оба эти сектора находятся в центре внимания промышленной политики.

19. Другой участник дискуссионной группы отметил успех промышленной политики, нацеленной на конкретные секторы, в частности в Германии, Китае, Китайской провинции Тайвань, Республике Корея, Соединенных Штатах, Франции и Японии. Он также заявил, что промышленная политика, проводившаяся в Индонезии, привела к формированию отраслей, характеризующихся высокой степенью концентрации, и отметил необходимость оказания поддержки правительству и парламенту в осуществлении политики в области конкуренции.

20. Одна участница дискуссионной группы более подробно остановилась на вопросах, поднятых в справочной записке секретариата, включая: а) вопрос о конфликте между промышленной политикой и политикой в области конкуренции; б) подходы, которые

следует использовать органам по вопросам конкуренции в отношении промышленной политики, отрицательно сказывающейся на конкуренции; и с) возможную необходимость в налаживании сотрудничества между органами, занимающимися разработкой промышленной политики и политики в области конкуренции. Она предложила следующие возможные решения:

a) промышленная политика должна быть ориентирована не на конкретные компании или секторы, а на принятие мер, поощряющих определенную деятельность с позитивными сопутствующими результатами, такими, как исследования и разработки, подготовка кадров и расширение сетей. Она также отметила необходимость определения конкретных параметров стимулируемых отраслей, а не просто самих отраслей;

b) во-вторых, было высказано мнение о том, что, независимо от того, направлена ли промышленная политика на поощрение конкретных компаний, отраслей или видов экономической деятельности, органы по вопросам конкуренции могли бы способствовать смягчению возможных отрицательных последствий такой политики благодаря обеспечению ее осуществления на недискриминационной основе и созданию механизмов сдержек и противовесов, включая положения об истечении срока действия, контрольные показатели успеха и системы мониторинга в целях повышения конкурентоспособности;

c) она также подчеркнула, что органы по вопросам конкуренции должны играть свою информационно-просветительную роль, заостряя внимание на перекосах, которые могут возникать вследствие определенных мер промышленной политики на национальном уровне. Кроме того, в связи с промышленной политикой, оказывающей деформирующее воздействие на трансграничную конкуренцию, необходимо создать механизмы для согласования взаимных обязательств соответствующих государств в отношении такой политики;

d) в-четвертых, в связи с вопросами, заслуживаемыми внимания органов по вопросам конкуренции в контексте экономического кризиса, было отмечено, что к мерам, которые должны быть приняты или, вероятно, будут приняты многими странами, относятся повышение ставок тарифов, национализация предприятий, государственные субсидии и дискриминационные правила осуществления закупок. Такие меры могут привести к усилению концентрации рынков, деформации конкуренции и снижению состязательности на внутренних рынках закупок;

e) и наконец, было отмечено, что информационно-просветительная роль органов по вопросам конкуренции станет еще более важной в послекризисный период, характеризующийся усилением протекционизма, и что первостепенное значение будет

иметь способность органов по вопросам конкуренции предлагать второе и даже третье по оптимальности решение в целях смягчения возможных отрицательных последствий для конкуренции.

21. Один участник дискуссионной группы осветил вопрос об экономических кризисах в Соединенных Штатах в 1907, 1929 и 2008 годах. В первых двух случаях протекционистские меры промышленной политики привели к усилению концентрации рынков, созданию картелей, снижению эффективности и повышению цен, что отрицательно сказалось на благосостоянии потребителей. Он заявил, что в условиях экономического кризиса часто раздаются требования о смягчении положений в области конкуренции в пользу промышленной политики. Кроме того, было указано, что чаще всего протекционистская промышленная политика препятствует осуществлению самокорректирующихся процессов в экономике и сдерживает выход из экономического кризиса. Была отмечена необходимость сочетания оправданного регулирования и надлежащих принципов в сфере конкуренции.

22. Один выступающий представил концепцию "нейтральности в области конкуренции", означающую отсутствие дискриминации при осуществлении законодательства и политики в сфере конкуренции в отношении государственных предприятий. Естественно, государственные предприятия могут иметь конкурентные преимущества по сравнению с частными конкурентами в силу характера их собственности и механизмов контроля. Политика нейтрального режима в сфере конкуренции означает устранение таких преимуществ и создание ровного "игрового поля" для всех участников рынка.

23. Один делегат подчеркнул, что продуманная промышленная политика, дополняющая политику в области конкуренции, может принести хорошие результаты, включая повышение производительности и эффективности, экономические преобразования, технологический прогресс и инновации.

24. Другой делегат заявил, что во время экономического кризиса усиливается поддержка промышленной политики и что в этих условиях, возможно, следует обеспечить совместимость промышленной политики с политикой в сфере конкуренции. Он рекомендовал правительствам разработать и установить объективные критерии применения стимулов и обеспечить их распространение на наиболее конкурентоспособные компании. Кроме того, он высказал мнение о том, что органы по вопросам конкуренции не должны рассматриваться как противники крупных предприятий и им следует разработать стратегии по проведению исследований, отвечающие целям общей политики правительств. В качестве примера он отметил, что если правительство

ставит перед собой цель сокращения масштабов нищеты, то органам по вопросам конкуренции следует сосредоточить усилия на борьбе с антиконкурентной практикой, которая может препятствовать достижению данной цели.

25. Многие делегаты подчеркнули необходимость единообразного осуществления промышленной политики и политики в области конкуренции как на региональном, так и на национальном уровне, а также необходимость активизации информационно-просветительной работы органов по вопросам конкуренции. По мнению делегаций, хотя последствиями экономического спада в основном обеспокоены развитые страны, развивающиеся страны сталкиваются с трудностями в решении экономических проблем до, во время и даже после экономического спада. Некоторые делегаты заявили о том, что любая форма протекционизма потенциально может оказывать сдерживающее воздействие на конкуренцию в долгосрочном плане.

26. Один делегат отметил, что основанием для обеспокоенности является не существование национальных лидеров, а защита, которой они пользуются и которая может отрицательно сказываться на конкуренции.

Е. Дискуссия "за круглым столом" по теме "Монополии, концессии и законодательство и политика в области конкуренции"

27. Дискуссия "за круглым столом" по теме "Монополии, концессии и законодательство и политика в области конкуренции" была проведена под руководством Председателя десятой сессии Межправительственной группы экспертов. С основным докладом выступила г-жа Мариана Таварис ди Араужу, секретарь по экономическому праву, министерство юстиции, Бразилия. Участники дискуссионной группы: а) г-н Маурисио Эррера, Управление по вопросам конкуренции, Сальвадор; б) г-жа Мюге Пашаоглу, Орган по вопросам конкуренции Турции; и с) г-н Леопольд Бумсонг, Национальная комиссия по вопросам конкуренции, Камерун.

28. Открывая дискуссию "за круглым столом", Председатель заявил, что концессиям отдавалось предпочтение в качестве инструмента, позволяющего изменить неэффективные структуры рынка, повысить эффективность и облегчить нагрузку на государственный бюджет. Как предполагалось, они должны были внести вклад в экономическое развитие и повышение благосостояния потребителей. Вместе с тем опыт развивающихся стран и стран с переходной экономикой в использовании концессий является неоднозначным.

29. После общего введения о концессиях и роли, которую могут играть политика и законодательство о конкуренции в данной области, основной докладчик рассказал об опыте Бразилии в деле поощрения конкуренции в сфере государственных закупок и в борьбе с практикой сговора на публичных торгах. В 2007 году министерство юстиции Бразилии определило поощрение конкуренции в сфере государственных закупок в качестве одного из своих приоритетов и приняло постановление о создании специального подразделения с этой целью. Основной докладчик рассказал также об успешных действиях бразильского органа по вопросам конкуренции (КАДЕ) в процессе передачи гидроэлектростанции в концессию. Его действия позволили обеспечить состязательный характер аукциона при предоставлении данной концессии, что в конечном счете привело к снижению цен на энергию для потребителей.

30. Первый участник дискуссионной группы рассказал об опыте использования концессий в портовом секторе. В своем выступлении он осветил факторы, обеспечивающие состязательный характер процесса предоставления концессии, такие как транспарентность проведения торгов, и факторы, которые необходимо учитывать после предоставления концессии. К последним относятся: а) обеспечение соблюдения концессионером принципов транспарентности, всеобъемлемости и состязательности при передаче экономической деятельности на субподряд; б) обеспечение концессионером надлежащего управления имуществом путем проведения внешнего аудита; и с) обеспечение соблюдения концессионером законодательства о конкуренции.

31. Следующий участник дискуссионной группы рассказал об опыте Камеруна в приватизации электроэнергетического сектора, который ранее характеризовался существованием вертикально интегрированных государственных монополий, занимавшихся производством, транспортировкой и распределением энергии. Приватизация компании СОНЕЛ, относившейся к таким монополиям, стала ключевым элементом реформы всего электроэнергетического сектора Камеруна. Приватизация была проведена в форме концессии, в рамках которой концессионер взял на себя обязательство осуществить ряд важных инвестиций и обеспечить всеобщее обслуживание. Выступающий остановился на этапах этого процесса, начиная от предоставления первой исключительной концессии в электроэнергетическом секторе и заканчивая открытием рынка. В заключение он дал характеристику состояния электроэнергетического сектора страны после либерализации.

32. Третья участница дискуссионной группы более подробно остановилась на возможностях, которыми располагают органы по вопросам конкуренции для получения ожидаемых результатов от концессии. Она отметила, что в соответствии с турецким законодательством о конкуренции орган по вопросам конкуренции может принимать

меры до и после предоставления концессии. Согласно коммюнике 1998/4 (1) Орган по вопросам конкуренции должен уведомляться об определенных приватизационных проектах. Этот орган выносит заключение в отношении аспектов конкуренции, которые должны учитываться при установлении условий проведения торгов. В некоторых случаях требуется также разрешение органа по вопросам конкуренции. Оратор привела два примера таких концессий, включавших направление предварительных уведомлений: порт Мерсин и предприятие ТЕДАШ, занимающееся распределением электроэнергии. Обеспечение применения законодательства о конкуренции фактически представляет собой суть деятельности органа по вопросам конкуренции после предоставления концессий. В этой связи оратор привела два примера, касающиеся угольного и энергетического секторов. В заключение она подчеркнула значение информационно-просветительной работы по вопросам конкуренции, с тем чтобы концессии приносили положительные результаты с точки зрения конкуренции.

33. В ходе состоявшихся после этого прений многие делегаты подчеркнули преимущества конкуренции в области концессий в интересах повышения в максимально возможной степени благосостояния потребителей благодаря улучшению доступа к инфраструктурным услугам, производству товаров и услуг более высокого качества, осуществлению надлежащих инвестиций в инфраструктуру и предложения конкурентных цен. Вместе с тем большое число делегатов конкретно заявили о том, что положение в области концессий может быть улучшено, и приветствовали представившуюся возможность для взаимного обмена опытом в этом отношении в ходе дискуссии за "круглым столом".

34. В ходе дальнейших прений делегаты обменялись опытом в использовании концессий, прежде всего в таких инфраструктурных секторах, как энергетика и водоснабжение, аэропорты, порты и железнодорожный транспорт. Многие делегаты отметили, что концессии использовались в процессе перехода от экономики, регулируемой государством, к рыночной экономике в качестве инструмента приватизации.

35. Было подчеркнуто важнейшее значение этапа разработки концессии для обеспечения конкуренции. На данном этапе принимается решение о структуре концессии и формулируются обязательства концессионера. Вместе с тем во многих странах в законодательстве не предусматривается обязательной процедуры проведения консультаций с органом по вопросам конкуренции при разработке и предоставлении концессий, и рекомендации такого органа в большинстве случаев не носят обязательного характера. Делегаты высказали различные мнения в отношении того, насколько обязательным должно быть участие органа по вопросам конкуренции на этапе разработки

концессии. Согласно одной точке зрения, вполне достаточно информационно-просветительной работы по вопросам конкуренции, для того чтобы обеспечить учет данных вопросов при разработке и предоставлении концессии, тогда как, согласно другой точке зрения, необходима солидная правовая база для участия органа по вопросам конкуренции в этом процессе.

36. Кроме того, в связи с разработкой концессий один делегат пояснил, что различный уровень технических знаний и различный вес на переговорах, которыми обладают крупные компании и правительственные должностные лица, во многих случаях создают серьезные проблемы в развивающихся странах. Развивающиеся страны часто полагаются на информацию, подготовленную участником торгов, при оценке конкурсного предложения. Это может приводить к искажению процесса проведения торгов, и в результате участник конкурса может навязывать условия, отрицательно сказывающиеся на конкуренции.

37. Было высказано мнение о том, что при предоставлении концессий с помощью публичных аукционов органы по вопросам конкуренции играют важную роль в предупреждении и выявлении сговора на торгах. Было отмечено, что программы смягчения ответственности могут подталкивать предприятия к раскрытию случаев сговора. Вместе с тем, как представляется, необходимо также обеспечить обучение должностных лиц, занимающихся государственными закупками, методам выявления сговора. Кроме того, было отмечено также значение привлечения большого числа участников при организации торгов, для того чтобы обеспечить состязательный характер этого процесса. Было высказано мнение о том, что при определенных условиях может допускаться представление совместных предложений на торгах.

38. В последующих выступлениях были рассмотрены вопросы, касающиеся контроля за деятельностью концессионера. В этом контексте был поднят вопрос о том, как лучше всего обеспечить соблюдение концессионером своих договорных обязательств и не допустить, чтобы он злоупотреблял положением, которое он получил благодаря концессии. Было отмечено, что законодательство о конкуренции может оказаться полезным в этом плане только в том случае, если в отношении концессии или соответствующего промышленного сектора не делается изъятий из законодательства о конкуренции. В регламентирующих положениях, касающихся конкретного сектора, может быть также предусмотрена возможность осуществления контроля за деятельностью концессионеров, например в отношении уровня цен и качества продукции.

39. В связи с вопросом о государственных монополиях один делегат пояснил, что во время продовольственного и топливного кризиса его страна использовала существование

ряда монополий в соответствующих промышленных секторах. Это позволило в определенной степени стабилизировать цены на продовольствие, несмотря на кризис, затронувший в последнее время развивающиеся страны.

40. С учетом большого интереса, проявленного к данной теме, и значения концессий один делегат предложил ЮНКТАД провести исследование о вкладе, который могут вносить органы по вопросам конкуренции в области концессий в том случае, если они располагают должными инструментами.

41. В завершение дискуссии за круглым столом основной докладчик обратил внимание на рекомендованную практику в области односторонних действий, разработанную Международной сетью по вопросам конкуренции.

Е. Добровольный экспертный обзор политики в области конкуренции в Индонезии

42. Экспертный обзор законодательства и политики Индонезии был проведен под руководством г-на Дейвида Льюиса, Суд по делам о конкуренции, Южная Африка. Участники экспертного обзора: а) г-н Ник Хейз, Комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей, Австралия; б) г-н Алан Томпсон, член Комиссии по поощрению конкуренции, Коста-Рика; в) г-н Тило Раймерс, Федеральная служба по борьбе с картелями, Германия; и д) г-н Тору Аидзеки, Комиссия по справедливой торговле, Япония. Комиссия по надзору за конкуренцией в предпринимательском секторе Республики Индонезии (КППУ) была представлена ее председателем г-ном Бенни Пасарибу и другими членами и сотрудниками Комиссии.

43. В ходе первой сессии были рассмотрены основные выводы доклада, после чего с заявлением выступил председатель КППУ с последующим обсуждением в форме вопросов-ответов. Консультант ЮНКТАД г-жа Элизабет Фарина представила основные выводы и рекомендации доклада "Voluntary peer review on competition policy: Indonesia" ("Добровольный экспертный обзор политики в области конкуренции: Индонезия") (UNCTAD/DITC/CLP/2009/1). Она пояснила основные аспекты Закона о конкуренции Индонезии (Закон № 5/1999) и институциональные рамки, в которых работает КППУ. Особое внимание было обращено на многочисленные цели индонезийского законодательства о конкуренции и взаимосвязи между КППУ и судебными органами. Было отмечено, что суды рассматривают решения КППУ при получении апелляций и что КППУ зависит от судебных органов для обеспечения исполнения своих решений. Давая общую оценку, консультант отметила ряд позитивных результатов, достигнутых КППУ, несмотря на то, что это агентство является молодым и деятельность его продолжает

расширяться. В основном это находит отражение в увеличении его бюджета и людских ресурсов, а также в количестве уже принятых решений и рекомендаций. Консультант указала, что со времени своего создания в 2000 году КППУ в основном занималась делами, связанными со сговором при проведении публичных торгов. Примечательно, что суды подтвердили весьма значительную часть решений, в отношении которых были поданы апелляции. Была также дана высокая оценка информационно-просветительной работе КППУ.

44. Консультант отметила также некоторые области законодательства, заслуживающие, возможно, пересмотра. Поскольку в индонезийском законодательстве о конкуренции не устанавливается максимальное число членов КППУ, в оперативном плане возникает опасность того, что неоправданно большое число членов может отрицательно сказываться на нормальном функционировании КППУ. Кроме того, индонезийское законодательство о конкуренции содержит ряд положений, требующих пересмотра. По мнению консультанта, на КППУ ложится тяжелое бремя, связанное с необходимостью согласования многочисленных целей, которые предусмотрены в законодательстве Индонезии о конкуренции и которые могут противоречить друг другу в отдельных случаях. Кроме того, она отметила, что помимо Закона № 5/1999 существуют параллельные положения, содержащиеся в других законах и предшествовавшем законодательстве (например, в уголовном законодательстве, Гражданском кодексе и другом отраслевом законодательстве Индонезии), что может создавать путаницу. В то же время некоторые определения технических терминов, содержащиеся в Законе № 5/1999, представляются необычными. Во многих случаях индонезийское законодательство о конкуренции квалифицирует определенные действия как правонарушения сами по себе, а к другим применяется принцип здравого смысла, в отличие от схемы, применяемой в большинстве других стран. Например, согласно положениям Закона № 5/1999, принцип здравого смысла применяется к случаям сговора в отношении установления цен, раздела рынков и участия в торгах, тогда как в других странах эти действия рассматриваются как правонарушения сами по себе. В этой связи было предложено внести изменения в Закон № 5/1999 и использовать общепринятые концепции законодательства о конкуренции при определении технических терминов.

45. В краткосрочном плане КППУ было рекомендовано опубликовать руководящие указания для уточнения некоторых неясных положений законодательства. В отношении правоприменительной деятельности консультант рекомендовала КППУ расширить сферу своей деятельности по пресечению незаконной практики, в частности не ограничивая свои расследования случаями сговора на публичных торгах. Штрафы, предусмотренные за нарушение законодательства о конкуренции, являются, как представляется, слишком низкими для того, чтобы они могли оказывать сдерживающее воздействие, и доля

фактически уплачиваемых штрафов является очень низкой. Кроме того, еще одним слабым аспектом является зависимость КППУ от судебных органов для обеспечения исполнения своих решений. Во время подготовки консультантом ее доклада в Индонезии не существовало системы контроля за слияниями. При подготовке своих окончательных рекомендаций о том, каким образом можно улучшить положение в этих областях, консультант провела четкое разграничение между вопросами, которые КППУ способна решить по своей собственной инициативе, включая, например, дальнейшую подготовку своих сотрудников и создание собственного центра документации, и вопросами, для решения которых требуется участие законодательных органов.

46. В своем ответе председатель КППУ представил вначале некоторую информацию о географическом положении, населении и экономике Индонезии. Во вступительном слове он остановился также на принятии Закона № 5/1999 и создании КППУ. Затем он осветил многочисленные цели индонезийского законодательства о конкуренции и подчеркнул, что они не противоречат друг другу, поскольку все они основываются на принципах демократической экономики. Для повышения благосостояния и улучшения качества жизни населения должен обеспечиваться баланс между благосостоянием населения и интересами делового сообщества. В отношении тех положений индонезийского законодательства о конкуренции, которые представляются необычными с точки зрения других стран, в частности в отношении различия, проводимого в этом законодательстве между правонарушениями как таковыми и правонарушениями, на которые распространяется принцип здравого смысла, председатель пояснил, что КППУ проявляет определенную гибкость при толковании этих положений, с тем чтобы они имели смысл. На практике КППУ проводит оценку всех нарушений законодательства о конкуренции на основе здравого смысла.

47. В целом, председатель КППУ согласился с выводами и рекомендациями, содержащимися в докладе. Так, он сообщил о том, что КППУ уже проделала значительную работу по осуществлению некоторых рекомендаций. С февраля 2009 года КППУ приняла семь новых руководящих принципов, касающихся различных аспектов применения законодательства о конкуренции. Наиболее важным стало принятие в мае 2009 года руководящих принципов в отношении добровольных предварительных уведомлений о концентрации влияния в случае слияний. Эти руководящие принципы позволят КППУ приступать к рассмотрению слияний на добровольной основе в ожидании принятия правительством требуемых положений, регулирующих процедуру обязательного контроля после осуществления слияния, как это предусмотрено законодательством о конкуренции Индонезии. В связи с вопросом об уголовных санкциях было отмечено, что в Законе № 5/1999 такие санкции предусматриваются в отношении определенных нарушений законодательства о конкуренции. Вместе с тем КППУ не

обладает уголовной юрисдикцией. Поэтому уголовные санкции могут применять только суды. Председатель КППУ также отметил, что к 2010 году КППУ будет иметь самостоятельный бюджет. Внутренний кодекс поведения КППУ был пересмотрен, и в новой редакции предусматривается независимый специальный трибунал. Кроме того, КППУ занимается подготовкой меморандума о договоренности с национальной полицией и аудиторским советом Индонезии. КППУ рекомендовала также кандидатам на пост президента подписать пакт о добросовестной конкуренции в предпринимательском секторе. В заключение своего выступления председатель КППУ подтвердил намерение его организации совместно работать с ЮНКТАД и другими международными организациями в осуществлении рекомендаций, вытекающих из экспертного обзора.

48. Участники обзора задали вопросы, касающиеся следующих областей:

а) правоприменительная деятельность (полномочия на проведение расследований, санкции, программы смягчения ответственности и правоприменительные действия частных субъектов); б) информационно-просветительская деятельность (роль созданного при премьер-министре специального подразделения для оценки правительственной политики с точки зрения конкуренции и осуществления рекомендаций КППУ); в) институциональные аспекты (статус членов и председателя Комиссии, удержание кадров); и г) анализ слияний. Кроме того, с мест задали вопросы делегаты от Республики Кореи, Франции, Египта, Пакистана, Соединенных Штатов, Туниса, Мексики, Марокко, Бразилии и Бенина.

49. В отношении правоприменительной деятельности сотрудники КППУ пояснили, что Комиссия не обладает полномочиями на проведение инспекций на местах и конфискации. В этом отношении КППУ полагается на поддержку полиции. Было отмечено, что размер штрафов, указанных в докладе, является слишком низким. Кроме того, индонезийское законодательство о конкуренции предусматривает и другие санкции, помимо штрафов, например лишение нарушителя законодательства о конкуренции права на участие в системе государственных закупок. Кроме того, председатель проинформировал участников сессии о том, что в мае 2009 года были приняты новые руководящие правила о штрафах и что в настоящее время планируется введение системы смягчения ответственности. Без такой системы КППУ не могла согласовывать с коммерческими предприятиями условия урегулирования претензий дел до вынесения решений с целью прекращения нарушения законодательства о конкуренции. В связи с вопросами об информационно-просветительской работе представители КППУ отметили, что все информационно-просветительские материалы отражают результаты основательных исследований.

50. В сотрудничестве с торговой палатой КППУ провела ряд рабочих совещаний в различных провинциях Индонезии. Регулярно организуются встречи с прессой, и КППУ выпускает информационный бюллетень через свой вебсайт. В отношении институциональных аспектов, касающихся удержания кадров, было отмечено, что заработная плата сотрудников КППУ выше, чем других гражданских служащих в Индонезии. Вместе с тем для снижения текучести кадров предполагается дальнейшее повышение заработной платы после того, как КППУ перейдет на собственный бюджет. В связи с вопросом об отводе членов Комиссии было указано, что, хотя в Законе № 5/1999 не определяются основания для такого отвода, в нем говорится о независимости КППУ от любого вмешательства со стороны государства. В ответ на вопросы, касающиеся введения в Индонезии процедуры анализа слияний, председатель подробно рассказал о добровольной системе предварительных уведомлений о слияниях, предусмотренной в недавно принятых руководящих принципах, и подчеркнул необходимость накопления опыта и специальных знаний в КППУ для контроля за слияниями. КППУ приветствует международную поддержку в этом отношении.

51. В своих выступлениях с мест делегаты заявили о том, что КППУ вынуждена действовать в очень жестких временных рамках, что может приводить к серьезной нагрузке на КППУ при расследовании сложных дел. В этой связи было предложено изучить вопрос об изменении сроков, установленных для проведения расследований, при пересмотре Закона № 5/1999. Был задан также вопрос о знании законодательства о конкуренции судьями, занимающимися рассмотрением апелляций, поданных в отношении решений КППУ. КППУ признала сохраняющуюся необходимость в дальнейшем совершенствовании подготовки судей по вопросам законодательства о конкуренции, для чего потребуется наладить сотрудничество между КППУ и Верховным судом. В ответ на вопрос о том, как воспринимается работа КППУ другими правительственными органами и научными кругами, КППУ указала на неизменное улучшение взаимоотношений с правительством. Кроме того, поддерживаются очень хорошие отношения со средствами массовой информации благодаря регулярным брифингам, проводимым для средств массовой информации каждый четверг. В некоторых случаях заявления КППУ для средств массовой информации способствуют изменению поведения сторон, в отношении которых проводятся расследования. Например, в секторе по производству цемента цены сразу снизились, после того как КППУ объявила о намерении начать расследование в этой отрасли.

52. В ходе второй секции КППУ была предоставлена возможность задать конкретные вопросы другим органам по вопросам конкуренции для ознакомления с их опытом. Во-первых, КППУ запросила информацию о том, каким образом другим странам удастся обеспечить достижение многочисленных целей законодательства о конкуренции.

Представитель Германии ответил, что в соответствии с законодательством о конкуренции роль Федеральной службы по борьбе с картелями заключается в обеспечении защиты конкуренции, а не отдельных конкурирующих субъектов, таких, как малые предприятия. Поэтому Федеральная служба по борьбе с картелями не сталкивается с проблемой согласования противоречащих друг другу целей при применении законодательства. Вместе с тем в очень редких исключениях министерство экономики и технологий Германии может давать разрешение на осуществление запрещенных слияний.

53. Делегаты от Австралии и Южной Африки указали в своих ответах, что главная роль их органов по вопросам конкуренции также заключается в защите конкуренции. Вместе с тем, в отличие от Германии, в Австралии и Южной Африке органы по вопросам конкуренции обладают полномочиями разрешать заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию, если они в конечном счете отвечают общественным интересам. Данный вопрос решается органом по вопросам конкуренции, а не каким-либо министерством. Делегат от Пакистана добавил, что в таких ситуациях понятие "общественных интересов" должно толковаться в контексте законодательства о конкуренции. В данном контексте общественные интересы фактически означают создание структур конкурентных рынков.

54. Второй вопрос КППУ касался уголовных санкций за нарушение законодательства о конкуренции. В этой связи представитель Соединенных Штатов рассказал о богатом опыте, накопленном в его стране в рамках Закона Шермана. Представители Австралии и Южной Африки в своих ответах указали, что их страны планируют в скором времени установить уголовные санкции за нарушение законодательства о конкуренции. Представитель Австралии отметил, что для этого потребуется налаживание хорошего взаимодействия с государственной прокуратурой. Такое сотрудничество может быть оформлено меморандумом о взаимопонимании между двумя органами.

55. На последний вопрос КППУ, касавшийся вмешательства политических органов при найме членов Комиссии, ответили делегаты от Австралии и Замбии. Представитель Австралии подробно рассказал о процедуре назначения членов органа по вопросам конкуренции Австралии в соответствии с Соглашением о Кодексе поведения 1995 года. Сторонами, присоединившимися к Кодексу, являются австралийское правительство и все штаты и территории Австралии. Фактически, австралийское правительство не может назначить какого-либо члена или ассоциированного члена органа по вопросам конкуренции, не заручившись поддержкой большинства участников Кодекса в отношении соответствующего назначения.

56. Делегат от Замбии подробно рассказал о процедуре назначения членов Совета Комиссии по вопросам конкуренции Замбии. Члены Совета выдвигаются профессиональными и отраслевыми объединениями из числа своих членов. Роль правительства ограничивается утверждением кандидатов. Данная процедура позволяет обеспечить независимость процесса принятия решений, поскольку обжалование решения Совета может осуществляться только через суд.

57. В ходе третьей сессии секретариат ЮНКТАД представил проект технической помощи, направленный на осуществление выводов и рекомендаций, содержащихся в докладе. Предлагаемая техническая помощь призвана содействовать достижению следующих целей: а) улучшение правовой и институциональной рамочной основы; b) укрепление институционального потенциала и людских ресурсов КППУ; c) информационно-просветительная работа по вопросам законодательства и политики в области конкуренции; d) улучшение понимания необходимости защиты прав потребителей; e) разработка механизмов сотрудничества между КППУ и отраслевыми регулирующими органами и другими правительственными учреждениями; и f) содействие развитию сетей региональных и международных связей КППУ. В рамках проекта технической помощи предлагается, в частности, осуществление следующей деятельности: а) курсы повышения квалификации по методам проведения расследований для тех, кто занимается делопроизводством; b) подготовка и обновление пособий и руководств по проведению расследований; c) направление в КППУ международных экспертов по законодательству о конкуренции; d) создание центра документации по вопросам конкуренции; e) публикация информационно-просветительских материалов; f) проведение секторальных/общеекономических исследований для выявления проблем в области конкуренции; g) разработка политики в сфере защиты прав потребителей; h) оказание содействия КППУ в налаживании связей с другими правительственными органами, включая местные органы, отраслевые регулирующие органы и органы прокуратуры; и i) расширение обмена сотрудниками между КППУ и другими органами по вопросам конкуренции в регионе.

G. Рассмотрение доклада секретариата ЮНКТАД о значении и использовании экономического анализа в делах, касающихся конкуренции

58. Основным докладчиком в рамках дискуссии "за круглым столом", посвященной экономическому анализу, был г-н Симон Бишоп, "РББ экономикс", Соединенное Королевство. Участники дискуссионной группы: а) г-н Чжун Б. Ким, Корейская комиссия по справедливой торговле (ККСТ), Республика Корея; b) г-н Альберто Эймлер, независимый эксперт, Италия; и c) г-н Туласони Каира, Комиссия по вопросам конкуренции, Замбия.

59. Открывая дискуссию "за круглым столом", основной докладчик подчеркнул важнейшую роль экономического анализа при рассмотрении дел, касающихся конкуренции, и в частности при анализе слияний и оценке злоупотребления господствующим положением и (горизонтальных и вертикальных) соглашений между компаниями, ограничивающих конкуренцию. Он подчеркнул важность определения соответствующего рынка. Фактически, определение соответствующего рынка является первой частью любого экономического анализа и служит основой для использования различных инструментов, таких, как инструменты эконометрики, ценовые критерии, показатели для анализа концентрации цен, транспортных расходов и торгов и ценовые коэффициенты. Некоторые инструменты, например в сфере эконометрики, являются более сложными, чем другие. Затем выступающий остановился на трудностях, связанных с получением достоверных данных для экономического анализа. К возможным источникам информации относятся сами коммерческие стороны (данные о ценах и объеме продаж и внутренние документы), другие компании соответствующего рынка, отраслевые сводки и обследования, проводимые органами по вопросам конкуренции. В заключение он вновь подчеркнул важнейшую роль экономического анализа в делах, касающихся конкуренции. Он отметил также, что надлежащий экономический анализ должен быть понятен неэкономистам, иначе он теряет свой смысл.

60. С тем чтобы проиллюстрировать ключевую роль экономического анализа в обеспечении применения законодательства о конкуренции, первый участник дискуссионной группы рассказал о двух делах, касавшихся слияния компаний, в 2008 году. В частности, была одобрена сделка по приобретению компанией "и Бэй" компании "Г-маркет", являвшейся ведущей компанией Республики Кореи на открытом рынке Интернета, хотя в результате слияния совокупная доля на рынке этих компаний достигла почти 90%. После тщательного анализа барьеров для выхода на рынок и динамических особенностей рыночной структуры соответствующего сектора ККСТ пришла к заключению, что созданная в результате слияния компания будет по-прежнему сталкиваться с существенной конкуренцией в долгосрочном плане. Это является примером того, когда экономический анализ помог лучше понять функционирование рынка. Рассмотрение вопроса о приобретении компанией "Теско" компании "Эланд ритейл", что представляло собой слияние соответственно второй и третьей по величине сетей супермаркетов в Республике Кореи, иллюстрирует, каким образом экономический анализ может использоваться при разработке инструментов для предотвращения возможных отрицательных последствий для конкуренции. Для определения соответствующего рынка ККСТ использовала анализ с помощью "коэффициентов переориентации" вместо подхода на основе "объединения пересекающихся областей". При проведении обследования потребителям был задан следующий вопрос: "В случае

закрытия конкретного магазина каким другим магазином Вы будете пользоваться?" По результатам обследования ККСТ решила не принимать структурных защитных мер, таких как разукрупнение местных магазинов. Вместе с тем она приняла защитные меры в отношении деловой практики, призванные не допустить доминирующего положения на некоторых местных рынках путем ограничения годового прироста цен на определенную продукцию. На основе своих заключений по делу о слиянии компаний "Теско" и "Эланд" ККСТ сочла, что такого рода защитные меры в отношении деловой практики могут служить практической альтернативой, позволяющей решать проблемы, касающиеся конкуренции, в случае слияний.

61. Второй участник дискуссионной группы остановился на вопросе о критериях доказанности в антимонопольных делах. Он провел разграничение между критериями и нормами, отметив, что критерии допускают определенную степень гибкости, которая должна согласовываться с требованиями правовой определенности. Фактически законодательство о конкуренции связано с применением критериев и предположений, приобретающих важное значение при анализе последствий для конкуренции на основе принципов здравого смысла. В отличие от нарушений как таковых, случаи несоблюдения законодательства о конкуренции, оцениваемые на основе здравого смысла, требуют проведения полномасштабного экономического анализа. Выступающий привел пример информационного обмена, который может фактически способствовать конкуренции или сдерживать ее: в связи с обменом старыми агрегированными данными не возникает никаких проблем с точки зрения конкуренции, тогда как обмен дезагрегированными свежими данными представляется весьма проблематичным. В этом отношении он упомянул дела в Италии (страховой сектор), Европейском союзе (дело "Юнайтед брендз") и Соединенном Королевстве (тракторы). Он подчеркнул, что некоторые структуры рынков благоприятствуют появлению картелей. Как свидетельствуют экономические исследования, картели чаще всего создаются на рынках, характеризующихся высокой концентрацией, в отличие от рынков с большим числом участников. В связи с оценкой доминирующего положения он упомянул принятые Европейской комиссией руководящие принципы в отношении статьи 82 Договора ЕС. В этих руководящих принципах подчеркивается роль экономического анализа в делах, касающихся злоупотребления доминирующим положением.

62. Следующий участник дискуссионной группы подчеркнул, что по своему характеру законодательство о конкуренции сочетает в себе элементы экономического анализа и правовые элементы. Он также отметил важное значение экономического анализа при применении принципов здравого смысла. Он рассказал о различных экономических инструментах, используемых органом по вопросам конкуренции Замбии. К ним относится использование критерия небольшого, но существенного и некратковременного

повышения цен при определении соответствующего рынка (который недавно был использован при рассмотрении предложения о приобретении Национального коммерческого банка Замбии голландским банком "Рабо банк"), анализа с использованием индекса Херфиндаля-Хиршмана, анализа корреляции цен и анализа взаимозаменяемости продукции. При проведении экономического анализа необходимо учитывать следующие возможные трудности: а) установление более жестких временных рамок для принятия решения может приводить к использованию более простых и менее совершенных методов; б) возможность привлечения специалистов для проведения анализа может зависеть от наличия соответствующих ресурсов; с) ответы, получаемые при проведении обследования, могут поступать медленно и характеризоваться ограниченным охватом; и d) получаемые данные обычно являются спорными и могут по-разному толковаться. В заключение он отметил, что эмпирический анализ лежит в основе современной политики в области конкуренции.

63. Независимый эксперт из Австралии поделился своим опытом в качестве эксперта в суде при рассмотрении дел о конкуренции. Он подчеркнул необходимость надлежащей оценки фактических обстоятельств каждого дела при вынесении экономических заключений. В частности, важно обеспечить применение экономической теории к рассматриваемым фактам и доказать экономические предположения. В противном случае, мнение эксперта не будет иметь значения для суда. Выступающий привел пример сектора воздушных перевозок в Австралии и Новой Зеландии. Он добавил, что важное значение имеет также принятие одинаковых подходов к анализу (количественная или качественная оценка) органами по вопросам конкуренции, находящимися рядом друг с другом в регионе, в целях обеспечения согласованности в принимаемых решениях. Ряд делегатов высказали свои мнения в отношении роли экспертов в суде. По мнению некоторых из них, они представляют интересы определенных сторон в расследуемых делах и вовсе не обязательно являются беспристрастными. Другие делегаты обратили внимание на профессиональную этику экономистов так же, как других научных экспертов.

64. В выступлениях с мест был также поднят вопрос о том, каким образом можно доказать, что чрезмерно высокие цены являются следствием злоупотребления доминирующим положением. Ряд судебных органов столкнулись с трудностями при выяснении того, действительно ли цены являются чрезмерно высокими. В ходе экономического анализа данного вопроса обычно изучаются затраты и цены конкурентов. По мнению одного делегата, следует скорее анализировать причины, вызвавшие установление чрезмерно высоких цен, а не стремиться взять на себя функции органа, занимающегося регулированием цен.

Н. Дискуссия "за круглым столом" по теме "Деятельность в сфере укрепления потенциала и технической помощи по вопросам законодательства и политики в области конкуренции для поддержки национальных и региональных усилий"

65. Дискуссия "за круглым столом" была проведена под руководством г-на Эдуардо Хара Миранды, председателя Суда по защите свободной конкуренции, Чили. Участники дискуссионной группы: а) г-н Марк Уильямз, профессор Политехнического университета Гонконга (Китай); б) г-жа Тереса Рамирес, советник президента института ИНДЕКОПИ, Перу; с) г-жа Николь Рохас, консультант при Торгово-промышленном совете, Колумбия; d) г-н Джордж Липимиле, старший советник, Сектор по вопросам политики в области конкуренции и защиты прав потребителей, ЮНКТАД; и е) г-н Прадип Мехта, генеральный секретарь международного общества "За единство и доверие потребителей" (ОЕДП), Индия.

66. Один из участников дискуссионной группы дал высокую оценку усилиям ЮНКТАД, которая совместно с другими многосторонними и двусторонними донорами, университетами и неправительственными организациями (НПО) принимает активное участие в деятельности по укреплению потенциала в Восточной Азии. Он осветил четыре основных элемента успешной деятельности по укреплению потенциала в области законодательства и политики по вопросам конкуренции: а) достижение консенсуса относительно необходимости политики в области конкуренции; б) мотивация принятия такой политики; с) поощрение изменений и изучение путей их осуществления; и d) поддержание набранного динамизма благодаря проведению критического анализа и укреплению системы и институтов. Он рассказал об основных источниках официальной помощи, оказываемой на международном уровне или через механизмы двустороннего сотрудничества, и подчеркнул роль научных кругов и НПО в укреплении потенциала стран в области конкуренции и важность активизации деятельности в сфере подготовки кадров и исследований. Он также отметил особенности деятельности по укреплению потенциала в Китае, Гонконге (Китай) и Восточной Азии, подчеркнул роль различных институтов и программ и высказал предложения в свете некоторых уроков, вытекающих из деятельности по линии технической помощи в этих странах.

67. Два участника дискуссионной группы из стран, являющихся бенефициарами программы КОМПАЛ, отметили, что данная программа способствует обмену опытом и сотрудничеству между органами по вопросам конкуренции. Они представили совместное предложение в рамках регионального компонента программы. Предложение включает деятельность, направленную на повышение эффективности рынков, улучшение институционального потенциала органов по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей, совершенствование регулирующей рамочной основы и развитие

аналитических методов для выявления антиконкурентной практики и борьбы с ней. В этом отношении ключевым аспектом данной стратегии является обмен знаниями с более опытными учреждениями по вопросам конкуренции. Кроме того, обе страны готовы поделиться накопленным опытом и уроками с другими странами Латинской Америки, а также Африки и Азии. ЮНКТАД должна содействовать применению положений раздела F Комплекса Организации Объединенных Наций по вопросам конкуренции, который должен стать ключевым инструментом для добровольного сотрудничества в делах, касающихся конкуренции. Вместе с тем вопросы защиты прав потребителей и развития малых и средних предприятий также должны стать направлениями для будущего сотрудничества.

68. Один участник дискуссионной группы рассказал о достижениях и опыте ОЕДП в области укрепления потенциала в целях укрепления приверженности реформам в сфере конкуренции. Он рассказал о целях организации, заключающихся в содействии формированию справедливых рынков в интересах повышения благосостояния потребителей и ускорения экономического развития, и ее работе по формированию движущих сил реформ, мобилизации поддержки реформ среди заинтересованных сторон и улучшению восприятия реформ на уровне политики для придания им устойчивого и постоянного характера. Он осветил различные подходы, используемые в области укрепления потенциала, например с помощью таких моделей, как "7Ап", "Фанкомп", ПАРФОР и ИНКСОК. Более подробно он остановился на опыте использования моделей "7Ап" в Бангладеш, Индии, Замбии, Вьетнаме и на Маврикии и представил информацию о будущей программе работы ОЕДП в различных странах, регионах и областях. Была также отмечена важность начала компании для провозглашения всемирного дня конкуренции 5 декабря.

69. Представитель ЮНКТАД осветил три основных направления деятельности Сектора ЮНКТАД по вопросам политики в области конкуренции и защиты прав потребителей: формирование консенсуса с помощью межправительственного механизма, исследовательская работа и техническая помощь. Он представил общий обзор деятельности ЮНКТАД в сфере укрепления потенциала и технической помощи, рассказав о ее целях, мандате и методах осуществления технического сотрудничества. Оратор отметил основные направления технической помощи ЮНКТАД в области конкуренции и защиты прав потребителей, а именно информационно-просветительную работу по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей, разработку и пересмотр законодательства и политики, программы подготовки кадров, укрепление институционального потенциала, экспертные обзоры и последующую деятельность. Он представил также информацию о новой программе по вопросам конкуренции для Африки (АФРИКОМП), которая официально начала осуществляться 22 июня 2009 года и которая

опирается на опыт, накопленный в рамках программы КОМПАЛ, осуществляющейся с 2004 года в ряде латиноамериканских стран. Новая программа основывается на использовании существующих ресурсов и мобилизации новых. Она включает комплексный подход к методам ее практической реализации и гибкий выбор различных национальных и региональных мероприятий. Деятельность в рамках программы АФРИКОМП начала уже осуществляться в 2009 году в ряде стран и региональных групп, и предполагается, что ее результатами смогут воспользоваться все африканские страны.

70. В ходе дискуссии делегаты дали высокую оценку ЮНКТАД за техническую помощь и аналитическую работу, а также неизменно важную роль, которую она играет в разработке политики многих развивающихся стран в области конкуренции и защиты прав потребителей. Они выразили также признательность другим донорам, в частности другим развивающимся странам, за оказываемую помощь. Многие делегаты обсудили а) прогресс, достигнутый в принятии, осуществлении и совершенствовании национальных режимов в области конкуренции; b) осуществление конкретных проектов; c) накопленный опыт и роль международного сотрудничества в области конкуренции; и d) значение поощрения информационно-пропагандистской работы в области конкуренции для эффективного применения законодательства и политики по вопросам конкуренции в их странах.

71. Была представлена информация о Региональном учебном центре ЮНКТАД и Туниса по вопросам конкуренции для стран Ближнего Востока и Северной Африки, и потенциальным донорам было предложено внести вклад в обеспечение его успешной работы. Программа КОМПАЛ была приведена в качестве наглядного примера разработки и осуществления программы в области технической помощи и укрепления потенциала, и была подчеркнута важность разработки аналогичных программ. Было указано, что развивающиеся страны часто сталкиваются с нехваткой ресурсов, в особенности страны, в которых недавно созданные органы по вопросам конкуренции обладают ограниченным опытом и имеют ограниченный бюджет. Была также отмечена важность оказания помощи молодым органам со стороны наиболее опытных учреждений, в том числе находящихся в развивающихся странах, а также важность мобилизации надлежащего финансирования и разработки программы для облегчения контактов с потенциальными донорами.

72. Представитель Армении просил ЮНКТАД провести экспертный обзор законодательства и политики Армении в области конкуренции в ходе шестой Обзорной конференции. Представитель Всемирной торговой организации отметил неизменный интерес, проявляемый его организацией к вопросам конкуренции, которые рассматриваются в контексте существующих соглашений ВТО, включая Соглашение по ТАПИС.

III. Организационные вопросы

A. Выборы должностных лиц (пункт 1 повестки дня)

73. На своем первом пленарном заседании (открытие сессии) во вторник, 7 июля 2009 года, Межправительственная группа экспертов избрала следующих своих должностных лиц:

Председатель:	г-н Эдуардо Хара Миранда (Чили)
Заместитель Председателя – докладчик:	г-н Прамод Судхакар (Индия)

B. Утверждение повестки дня и организация работы (пункт 2 повестки дня)

74. Также на своем первом пленарном заседании (открытие сессии) Межправительственная группа экспертов утвердила предварительную повестку дня сессии (TD/B/C.I/CLP/1). Таким образом, повестка дня была следующей:

1. Выборы должностных лиц.
2. Утверждение повестки дня и организация работы.
3.
 - a) Консультации и обсуждения, посвященные экспертным обзорам законодательства и политики в области конкуренции; рассмотрению Типового закона; и исследованиям, касающимся положений Комплекса принципов и правил;
 - b) Программа работы, включая укрепление потенциала и техническую помощь по законодательству и политике в области конкуренции.
4. Предварительная повестка дня шестой Обзорной конференции.
5. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции.

С. Предварительная повестка дня шестой Обзорной конференции
(пункт 4 повестки дня)

75. На своем заключительном пленарном заседании 9 июля 2009 года Межправительственная группа экспертов одобрила предварительную повестку дня шестой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой (приложение I).

D. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции
(пункт 5 повестки дня)

76. На своем заключительном пленарном заседании 9 июля 2009 года Межправительственная группа экспертов поручила Докладчику завершить подготовку окончательного доклада о работе сессии.

Приложение I

Предварительная повестка дня шестой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой

1. Открытие Конференции.
2. Выборы Председателя и других должностных лиц.
3. Утверждение правил процедуры.
4. Утверждение повестки дня и организация работы Конференции.
5. Полномочия представителей, участвующих в Конференции:
 - a) Назначение Комитета по проверке полномочий
 - b) Доклад Комитета по проверке полномочий.
6. Рассмотрение всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой:
 - a) Обзор опыта применения и осуществления Комплекса
 - b) Рассмотрение предложений по улучшению и дальнейшему развитию Комплекса, включая международное сотрудничество в области контроля за ограничительной деловой практикой.
7. Прочие вопросы.
8. Утверждение доклада Конференции.

Приложение II

Участники сессии^{*}

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств - членов ЮНКТАД:

Австралия	Австрия
Азербайджан	Ангола
Армения	Беларусь
Бенин	Боливия
Босния и Герцеговина	Ботсвана
Бразилия	Буркина-Фасо
Бутан	Венгрия
Вьетнам	Габон
Гана	Гватемала
Гвинея-Бисау	Германия
Гондурас	Греция
Доминиканская Республика	Египет
Замбия	Зимбабве
Индия	Индонезия
Иордания	Ирак
Иран (Исламская Республика)	Испания
Италия	Йемен
Казахстан	Камерун
Катар	Кения
Кипр	Китай
Колумбия	Конго
Кот-д'Ивуар	Куба
Кувейт	Мадагаскар
Малави	Мали
Марокко	Мексика
Мьянма	Нигерия
Нидерланды	Никарагуа
Оман	Пакистан
Перу	Португалия
Республика Корея	Российская Федерация
Румыния	Саудовская Аравия
Свазиленд	Сенегал
Сент-Люсия	Сирийская Арабская Республика
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	Соединенные Штаты Америки

^{*} Поименный список участников см. в документе TD/B/C.I/CLP/Inf.1.

Таиланд
Турция
Филиппины
Чешская Республика
Швейцария
Эквадор
Япония

Тунис
Украина
Франция
Чили
Швеция
Южная Африка

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации:

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Карибское сообщество
Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество
Европейская комиссия
Организация экономического сотрудничества и развития
Постоянный секретариат Общего договора об экономической интеграции стран Центральной Америки
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки
Западноафриканский экономический и валютный союз

3. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и приравненные к ним организации:

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
Всемирная организация интеллектуальной собственности
Всемирная торговая организация

4. На сессии были представлены следующие неправительственные организации:

Общая категория:

Международная федерация женщин-предпринимателей и женщин-специалистов
Общество "За единство и доверие потребителей"
Организация "Инженеры мира"

5. Вклад в работу сессии внесли следующие участники дискуссионных групп:

г-н Франсуа Сути (Франция)
г-н Ф. Фурлан (Бразилия)
г-жа Деунден Никомборирак (Таиланд)
г-н Дамтофт Расселл (Соединенные Штаты)
г-жа Мариана Таварис ди Араужу (Бразилия)
г-н Маурисио Эррера (Сальвадор)
г-н Леопольд Бумсонг (Камерун)
г-жа Мюге Пашаоглу (Турция)
г-н Дейвид Льюис (Суд по делам о конкуренции Южной Африки)
г-жа Элизабет Фарина (Бразилия)
г-н Бенни Пасарибу (КППУ)
г-н Ник Хейз (Австралия)
г-н Аллан Томпсон (Коста-Рика)
г-н Тило Раймерс (Германия)
г-н Тору Аидзеки (Япония)
г-н Симон Бишоп ("РББ экономикс")
г-н Чжун Бом Ким (Республика Корея)
г-н Альберто Эймлер (Италия)
г-н Туласони Каира (Замбия)
г-н Марк Уильямз (Университет Соединенного Королевства)
г-жа Тереса Рамирес (Перу)
г-н Прадип Мехта (Общество "За единство и доверие потребителей")
