



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

Distr.: Limited
10 November 2010
Russian
Original: English

**Шестая Конференция Организации
Объединенных Наций по рассмотрению
всех аспектов Комплекса согласованных
на многосторонней основе справедливых
принципов и правил для контроля
за ограничительной деловой практикой**
Женева, 8–12 ноября 2010 года

**Проект доклада шестой Конференции Организации
Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов
Комплекса согласованных на многосторонней основе
справедливых принципов и правил для контроля
за ограничительной деловой практикой,**

проходившей во Дворце Наций в Женеве 8–12 ноября 2010 года

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Резюме Председателя	2
A. Выступление на открытии Конференции	2
B. Сессия 1: Осуществление законодательства и политики в области конкуренции	
II. Организационные вопросы	
A. Открытие Конференции	
B. Выборы Председателя и других должностных лиц	
C. Утверждение правил процедуры	
D. Утверждение повестки дня и организация работы сессии	

I. Резюме Председателя

A. Выступление на открытии Конференции

1. На открытии Конференции выступили следующие ораторы: представитель Соединенных Штатов Америки, представитель Республики Кореи, представитель Франции, представитель Армении, представитель Китая, представитель Кении, представитель Европейского союза, представитель Парагвая, представитель Бразилии, представитель Марокко, представитель Зимбабве, представитель Российской Федерации, представитель Индии, представитель Камеруна, представитель Бутана и представитель Перу.

2. Среди делегатов было полное единство мнений в том, что процесс конкуренции вносит большой вклад в экономическое развитие, а для того, чтобы он давал максимум отдачи, необходимо разрабатывать политику и законодательство, отражающие национальные правовые нормы и цели политики экономического развития.

3. Кроме того, имелся консенсус в том, что в период экономического кризиса роль конкуренции как движущей силы более эффективных рынков становится еще более важной. Несколько делегатов пояснили, что недавний глобальный финансовый кризис был вызван рядом факторов, к которым нельзя отнести чрезмерно строгое применение законодательства о конкуренции. Один из делегатов особо отметил, что политика и законодательство о конкуренции составляют часть решения, но не часть проблемы. Многие делегаты выразили мнение, что в периоды экономических кризисов государство должно решительно противодействовать возможному нажиму отдельных предприятий и промышленных секторов, которые хотели бы, чтобы законодательство о конкуренции применялось менее строго. Один из делегатов подчеркнул, что крайне важно, чтобы в своей деятельности антимонопольный орган всегда был полностью прозрачным, так чтобы предприятия и общество могли видеть, что происходит и почему.

4. Один из делегатов заявил, что политика конкуренции играет важную роль в период финансово-экономического кризиса, обеспечивая пресечение антиконкурентной практики одновременно с составлением правительством пакетов стимулирования рынка. Такая антиконкурентная практика – это, в частности, картели в сфере государственных закупок и в секторах, где непропорционально большой удельный вес имеют необеспеченные и малоимущие группы, такие как транспорт и здравоохранение.

5. Несколько делегатов говорили о том вкладе, который конкуренция может внести в дело борьбы с бедностью, сокращая препятствия для доступа на рынки, создаваемые государственными и частными предприятиями. Такие препятствия сдерживают развитие местной инициативы и усилия по развитию страны. Политика конкуренции расширяет возможности производства и предоставления услуг как в частном, так и в государственном секторе.

6. Один из делегатов отметил, что в Соединенных Штатах имеются случаи, когда органы власти штатов принимают законы, в существенной мере затрагивающие торговлю между штатами, оправдывая это необходимостью достижения других целей политики, таких как снижение употребления алкоголя среди несовершеннолетних. Антимонопольный орган призван сыграть важную роль в изучении обоснованности таких доводов. Несколько делегаций выразили мне-

ние, что пропаганда конкуренции крайне важна для правительств, рассматривающих воздействие на конкуренцию планируемого законодательства в ходе его разработки и обсуждения.

7. Один из делегатов подчеркнул, что принятие закона о конкуренции и создание антимонопольного органа стало поворотным пунктом экономического развития его страны. Надлежащее обеспечение этого органа ресурсами и поддержка политики и законодательства о конкуренции обществом служат залогом эффективности этого органа.

8. Один из делегатов отметил, что, хотя его страна сталкивается с продолжительным и сложным периодом экономических трудностей, есть положительные результаты применения законодательства о конкуренции. Устранение антиконкурентных горизонтальных соглашений в секторах напитков, сигарет, телефонов и электроэнергии, а также снижение препятствий для доступа в отраслях по производству цемента, сахара и удобрений принесли осязаемые результаты для предприятий и потребителей.

9. Один из делегатов сообщил, что в своей работе по применению законодательства о конкуренции антимонопольный орган его страны отдает равное внимание отечественным и иностранным компаниям, равно как и частным и государственным предприятиям, считая это своим приоритетом. Такой приоритет отражает разработанная программа руководящих указаний и инструкций, призванных обеспечить понимание бизнесом требований закона. Один из делегатов отметил, что иногда трудно учитывать те особые неблагоприятные обстоятельства, с которыми сталкиваются местные предприятия, и задал вопрос, как это можно учесть в контексте законодательства о конкуренции.

10. Несколько делегатов выразили озабоченность в отношении того, смогут ли развивающиеся страны защититься от антиконкурентной практики, происходящей из развитых стран. По общему мнению, международному сотрудничеству в области политики конкуренции и правоохранительной практики следует уделять больше внимания, чем в настоящее время. Некоторые делегации отметили роль ЮНКТАД и других организаций, таких как международная сеть по конкуренции, в деле налаживания и развития контактов и взаимодействия между органами по конкуренции в целях содействия более тесному сотрудничеству и координации по вопросам международных картелей и слияний. Один из делегатов рекомендовал активизировать диалог между развитыми и развивающимися странами по вопросам конкуренции.

11. Несколько делегаций охарактеризовали вновь внесенные или предлагаемые поправки в их соответствующем законодательстве о конкуренции, призванные повысить его эффективность и преодолеть недостатки, ограничивавшие применение законов или затруднявшие обеспечение их осуществления. Один из делегатов отметил, что, поскольку экономика с течением времени меняется, законодательство о конкуренции должно анализироваться на предмет того, насколько оно сохраняет актуальность и не следует ли внести в него изменения.

12. Несколько делегатов отметили важность малых и средних предприятий (МСП) и неформального сектора их экономики. Несколько из них задали вопрос, какое место МСП должны занимать в политике конкуренции в плане защиты роста МСП, отметив, что занятость не всегда может соответствовать регламентациям глобальной конкуренции. Несколько делегатов также подняли вопрос о регулировании деятельности многонациональных компаний в самых слабых и уязвимых развивающихся странах в целях их ограждения от недобро-

совестной конкуренции. Несколько делегатов сообщили, что санкции, предусмотренные в их соответствующем законодательстве о конкуренции, недавно были существенно ужесточены или будут ужесточены в скором времени. Согласно общему мнению, предприятия будут иметь мотивы к соблюдению только в том случае, если риск выявления нарушений и вероятные санкции будут велики.

13. Ряд делегатов согласился с тем, что антимонопольным органам крайне важно распределить свои цели по приоритетности и выработать стратегии, необходимые для того, чтобы их ограниченные ресурсы использовались для пресечения поведения, наиболее вредного для экономики их стран. Один из делегатов сообщил, что приоритеты политики конкуренции отражают экономические и социальные задачи, будучи заострены на предупредительных действиях в сельском хозяйстве, инфраструктуре, производстве стали, цемента, автопокрышек и фармацевтической продукции, использовании государственных ресурсов и на сфере услуг самого широкого потребления, включая образование, здравоохранение, жилищное строительство и банковские услуги.

14. Один из делегатов отметил, что группы населения, не защищенные законодательством о конкуренции, будут находиться в неблагоприятном положении, поскольку в глобальной экономике они в меньшей степени ограждены от последствий международной антиконкурентной практики.

15. Несколько делегаций конкретно отметили ценность Комплекса Организации Объединенных Наций как платформы для диалога между развитыми и развивающимися странами. По общему мнению, работа ЮНКТАД в последние 30 лет помогла многим странам в разработке и осуществлении законодательства о конкуренции. Несколько делегатов отметили, что их страны еще не применяют антимонопольное законодательство и что для достижения этой цели им потребуется помощь со стороны ЮНКТАД, развитых стран и сетей по конкуренции.

В. Сессия I: Осуществление законодательства и политики в области конкуренции

16. Секретариат ЮНКТАД открыл сессию, представив краткое резюме справочного документа TD/RBP/CONF.7/5 о санкциях, средствах правовой защиты и рассмотрении судебных дел.

17. Основной докладчик подчеркнул, что в глобальном масштабе разные режимы трактуют вопрос о санкциях и средствах защиты по-разному. Большинство режимов налагают на компании административные штрафы, а некоторые также предусматривают уголовные санкции как в отношении компаний, так и в отношении физических лиц.

18. Докладчик задал вопрос, подойдут ли Соединенные Штаты, страна, где впервые было принято антитрестовое законодательство и законодательно введены гражданско-правовые, а также уголовные санкции, в качестве модели, которая может быть перенесена на другие режимы конкуренции.

19. Оратор отметил риски, связанные с включением уголовных санкций в режим конкуренции. Один из таких рисков – возможность подрыва эффективности программ уменьшения ответственности в результате, например, создания конфликта интересов между компанией, просящей о сокращении ответственности, и лицами, которые могли бы подлежать наказанию в виде лишения свобо-

ды. Это проиллюстрировало недавнее дело "Вирджин/Бритиш эруэйз", лишний раз продемонстрировавшее риск, возникающий в том случае, когда слишком большое место отводится информации, предоставленной компанией, ходатайствующей об уменьшении ответственности. Суду пришлось прекратить производство по уголовному делу, когда доказательства, полученные у Стороны, ходатайствовавшей об уменьшении ответственности, не позволили подтвердить наличие сговора.

20. В свете этого оратор предложил, чтобы более молодые антимонопольные органы тщательно выверяли положительные и отрицательные стороны введения уголовных санкций, в случае которых правоприменение может оказаться более сложным.

21. Основной докладчик обратил внимание на необходимость того, чтобы рассмотрением дел о конкуренции руководили компетентные судьи. Это – важный момент для многих делегатов и, в частности, для развивающихся стран.

22. Оратор отметил возможный конфликт интересов в тех правовых системах, где судебные органы как принимают первоначальные решения по делам о конкуренции, так и проверяют их по апелляционной инстанции. Это способно создать опасность нарушения процессуальных гарантий и принципа разделения властей; делегаты также подчеркнули этот момент в ходе последовавшего затем обсуждения за "круглым столом".

23. Наконец, основной докладчик подчеркнул важность того, чтобы суды четко строили свою работу по рассмотрению дел и вели ее в сжатые сроки, в особенности в случае слияний.

1. Надлежащие санкции и средства правовой защиты

24. Первый "круглый стол" был посвящен вопросам санкций и средств защиты.

25. Первый докладчик затронул два ключевых вопроса: а) сдерживающее воздействие и предсказуемость санкций и б) важность сокращения и сужения дискреционных полномочий антимонопольных органов при начислении штрафов.

26. Оценивая сдерживающее воздействие штрафов, докладчик отметил, что размер штрафов оказывает на предприятие меньшее воздействие, чем вероятность выявления нарушений. В частности, докладчик отметил, что штрафы должны соответствовать ожидаемой прибыли, в отличие от фактически полученной прибыли. По мнению докладчика, чрезмерные полномочия антимонопольных органов по начислению штрафов контрпродуктивны, и этот вопрос должен решаться путем выработки руководящих принципов повышения прозрачности и предсказуемости.

27. Второй докладчик сосредоточился на недавнем деле в Бразилии, обратив особое внимание на альтернативные санкции, конкретно – запрещение допуска наказанных компаний к государственным торгам. Оказалось, что эта санкция превышает финансовые возможности двух компаний. Чтобы не допустить банкротства этих компаний, Бразильский суд по делам о конкуренции (КАДЕ) достиг мирового соглашения, в соответствии с которым санкции были сняты в обмен на выплату этими компаниями сразу всей суммы штрафа.

2. Дела о конкуренции: судебный контроль

28. Второй "круглый стол" был посвящен делам о судебном контроле за рассмотрением дел о конкуренции.

29. Один из ведущих обсуждения заявил, что судебный контроль за решениями Корейской комиссии о добросовестной торговле (ККДТ) практически не вызывал возражений до начала XXI столетия, когда ККДТ существенно повысила свои штрафы. В ответ предприятия стали нанимать представителей-экспертов, чтобы опровергнуть обвинения ККДТ, и они стали все чаще добиваться успеха, оспаривая решения ККДТ. В свою очередь суды стали более тщательно рассматривать решения ККДТ и создали специальные группы для рассмотрения дел о конкуренции. В заключение своего выступления докладчик подчеркнул, что в настоящее время суды считаются важным элементом системы обеспечения осуществления законодательства о конкуренции.

30. Другой докладчик охарактеризовал три вида санкций, применяемых антимонопольными органами Туниса: а) судебные приказы, запрещающие предприятиям антиконкурентные действия, б) штрафы в размере до 5% оборота компании, и с) требование к компаниям опубликовать краткое изложение решения в двух центральных газетах. Докладчик отметил, что, осуществляя законодательство о конкуренции, Тунис придерживается постепенного подхода. На первых стадиях осуществления размеры штрафов были невелики, учитывая недостаточную осведомленность делового сообщества в вопросах конкуренции. Вместо этого упор был сделан на информационной работе. В свете рекомендаций экспертной оценки ее режима конкуренции, проведенной ЮНКТАД в 2006 году, Тунис резко увеличил размер налагаемых штрафов.

31. Докладчик отметил, что рассмотрение административной апелляции приостанавливает осуществление наложенных санкций. Он, однако, полагает, что это отрицательно сказывается на доверии к решениям антимонопольных органов.

Комментарии делегатов

32. Делегаты согласились с важным значением того, чтобы решения антимонопольных органов рассматривали судьи, имеющие соответствующую квалификацию и компетенцию. Они подчеркнули необходимость того, чтобы судьи получали соответствующее обучение и участвовали в работе международных конференций по вопросам конкуренции. Отмечалось, что эта проблема в первую очередь касается молодых органов по вопросам конкуренции.

33. Несколько делегатов подчеркнули, что не имеется универсального метода определения соответствующего уровня штрафов и санкций. Поэтому штрафы и санкции должны учитывать конкретные потребности, контекст и стадию развития каждой страны.

34. Делегаты подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы санкции и штрафы имели эффект восстановления норм и культуры конкуренции. Кроме того, всячески подчеркивалась необходимость подробных руководящих принципов и надлежащих критериев принятия штрафов и санкций.

35. Один делегат подчеркнул необходимость повышения единообразия применения санкций на региональном и субрегиональном уровне, чтобы не допустить перебазирования фирм в страны, где антимонопольное законодательство применяется слабо или не применяется вообще. Конференции было рекомендовано провести международное обсуждение по вопросу согласования санкций.

36. Наконец, разбирательство по делам об антиконкурентном поведении государственных и частных предприятий должно вестись антимонопольными органами на одинаковых началах, когда государственные структуры не должны пользоваться поблажками.

II. Организационные вопросы

A. Открытие Конференции

(пункт 1 повестки дня)

37. Шестая Конференция Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой была открыта 8 ноября 2010 года г-ном Нуреттином Кальдиримджи, председателем Управления по конкуренции (Турция).

B. Выборы Председателя и других должностных лиц

(пункт 2 повестки дня)

38. На своем первом пленарном заседании Конференция избрала г-на Тулу Кайру (Замбия) Председателем шестой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой.

39. На своей шестой сессии Конференция избрала пять заместителей Председателя и Докладчика в состав Бюро Конференции. Соответственно, Бюро было избрано в следующем составе:

Председатель: г-н Тула Кайра (Замбия)

Заместители Председателя: г-н Дханендра Кумар (Индия)

г-н Умберто Гусман (Никарагуа)

г-н Абдельали Бенамур (Морокко)

г-н Теодор Таннер (Австрия)

г-н Андрей Цыганов (Российская Федерация)

Докладчик: г-н Рассел Дамтофт (Соединенные Штаты Америки)

40. В соответствии с установившейся практикой Конференция решила, что региональные координаторы будут в полной мере связаны с работой Бюро Конференции.

41. Конференция также согласилась с тем, что Бюро примет на себя функции Комитета по проверке полномочий и представит Конференции соответствующий доклад.

С. Утверждение правил процедуры
(пункт 3 повестки дня)

42. Кроме того, на своем первом пленарном заседании Конференция утвердила правила процедуры сессии, содержащиеся в документе TD/RBP/CONF.7/9.

Д. Утверждение повестки дня и организация работы сессии
(пункт 4 повестки дня)

43. Кроме того, на первом пленарном заседании Конференция утвердила предварительную повестку дня сессии, содержащуюся в документе TD/RBP/CONF.7/1.
