



**КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ**

Distr.  
GENERAL

TD/RBP/CONF.6/3  
6 September 2005

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

ПЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ  
НАЦИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВСЕХ АСПЕКТОВ КОМПЛЕКСА  
СОГЛАСОВАННЫХ НА МНОГОСТОРОННЕЙ ОСНОВЕ  
СПРАВЕДЛИВЫХ ПРИНЦИПОВ И ПРАВИЛ ДЛЯ  
КОНТРОЛЯ ЗА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКОЙ  
Анталья, Турция, 14-18 ноября 2005 года  
Пункт 6 b) предварительной повестки дня

**ИНФОРМАЦИЯ О ТИПАХ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ДВУСТОРОННИХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ, СОГЛАШЕНИЯХ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КОНКУРЕНЦИИ И ОБ ИХ  
ПРИМЕНЕНИИ**

Доклад секретариата ЮНКТАД

Резюме

В настоящем докладе содержится аналитическое описание основных типов положений о политике в области конкуренции, содержащихся в отобранных соглашениях об обеспечении применения законодательства в области конкуренции и региональных торговых соглашениях. При отборе рассмотренных документов приоритет отдавался таким документам, которые содержали различные варианты положений разного типа; представляют собой заключенные в различных регионах соглашения с участием развивающихся стран; связывают страны, которые заключили значительное число таких соглашений; являются относительно недавними; и/или предусматривают более развитые формы сотрудничества. В докладе рассматриваются три широкие категории положений, касающиеся: технической помощи и общего обмена информацией; сотрудничества по процедурным вопросам в отношении конкретных дел; и основных положений о содержании и применении законодательства в области конкуренции для контроля за ограничительной деловой практикой. В приложение в качестве примера включены выдержки из одного такого соглашения.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Стр.</u>
ВВЕДЕНИЕ .....	3
Глава I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ИНФОРМАЦИЯ.....	4
1. Техническая помощь .....	4
2. Обмен информацией.....	5
Глава II. СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ .....	6
A. Уведомление о правоприменительной деятельности или антиконкурентном поведении .....	6
B. Консультации .....	8
C. Традиционная вежливость/недопущение коллизий.....	9
D. Скоординированная правоприменительная деятельность.....	10
E. Позитивная вежливость/разграничение сфер компетенции между органами по вопросам конкуренции.....	10
F. Содействие в проведении расследований .....	11
Глава III. СУЩНОСТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КОНКУРЕНЦИИ .....	12
A. Общие правила конкуренции или правила в отношении только той ОДП, которая неблагоприятно сказывается на торговле или реализации выгод от общего рынка? .....	12
B. Общие региональные правила конкуренции.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	19

## **ВВЕДЕНИЕ**

1. Настоящий доклад был подготовлен для пятой Обзорной конференции по просьбе Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции, сформулированной на ее шестой сессии, относительно подготовки "исследований об углублении международного сотрудничества по вопросам политики в области конкуренции в интересах достижения целей развития развивающихся и наименее развитых стран, в частности: б) материалов о типах общих положений, содержащихся в международных, и прежде всего в двусторонних и региональных, соглашениях о сотрудничестве по вопросам политики в области конкуренции и об их применении"<sup>1</sup>. Этот доклад следует рассматривать вместе с тремя пересмотренными докладами секретариата ЮНКТАД, которые были подготовлены для Обзорной конференции также по просьбе Межправительственной группы экспертов на ее шестой сессии: "Накопленный к настоящему времени опыт международного сотрудничества по вопросам политики в области конкуренции и используемые механизмы" (TD/B/COM.2/CLP/21/Rev.3); "Роль возможных посреднических механизмов урегулирования споров и альтернативных процедур, включая механизм добровольных экспертных обзоров, в вопросах законодательства и политики в области конкуренции" (TD/B/COM.2/CLP/37/Rev.2); и "Пути возможного применения потенциальных международных соглашений по вопросам конкуренции в отношении развивающихся стран, в том числе в рамках преференциального или дифференцированного режима, в целях оказания им содействия в принятии и обеспечении осуществления законодательства и политики в области конкуренции с учетом их уровня экономического развития (TD/B/COM.2/CLP/46/Rev.1). Особое значение для настоящего доклада имеет также книга ЮНКТАД, озаглавленная "Торговля и вопросы конкуренции: опыт на региональном уровне". В соответствующих случаях в докладе содержатся перекрестные ссылки на эти документы, с тем чтобы в максимально возможной степени избежать ненужного дублирования.

2. Доклад состоит из трех глав, которые посвящены соответственно технической помощи и общему обмену информацией; различным формам сотрудничества по процедурным вопросам в отношении конкретных дел; и основным положениям, касающимся содержания и применения законодательства в области конкуренции, в отношении контроля за ограничительной деловой практикой (ОДП), причем в настоящем докладе этот термин используется на взаимозаменяемой основе вместе с термином "антиконкурентная практика". В каждой главе содержится сопоставление основных типов положений и некоторых наиболее существенных аспектов каждого типа в свете положений, содержащихся: а) в подборке соглашений об обеспечении применения законодательства в области конкуренции; и б) соглашениях о создании зон свободной торговли, таможенных союзов, экономических партнерств или общих рынков, включая

нормативные положения или решения, принятые в рамках таких соглашений (для удобства все они именуются "региональными торговыми соглашениями" (РТС)). В приложении к докладу приведены выдержки из двух соглашений о сотрудничестве в области правоприменения, заключенных Соединенными Штатами. Хотя никаких строгих критериев для отбора документов, положения которых рассматриваются или воспроизводятся в настоящем докладе, установлено не было, приоритет был отдан документам, которые а) содержат различные варианты разного типа; б) представляют собой различные в различных регионах соглашения, в которых участвуют развивающиеся страны и/или страны, которые заключили значительное число таких соглашений; с) являются относительно недавними; и/или d) предусматривают более развитые формы сотрудничества.

3. В настоящем докладе не рассматриваются положения упомянутых выше соглашений, касающиеся контроля за государственной помощью или дискриминационных либо других действий со стороны государственных предприятий или предприятий, наделенных специальными или исключительными правами (которые детально освещены в упомянутой выше книге ЮНКТАД); экспертных оценок, примирения, посредничества и добрых услуг (которые рассмотрены в документе TD/B/COM.2/CLP/37/Rev.2); или обязательных методов урегулирования споров, таких, как арбитражные или судебные разбирательства (применение которых нередко исключается в рамках РТС из сферы политики в области конкуренции и которые, как правило, не предусматриваются в соглашениях о сотрудничестве в области правоприменения). Кроме того, с учетом условий мандата на подготовку настоящего доклада в нем не затрагиваются: организация, функции и полномочия учреждений, несущих ответственность за осуществление различных соглашений, и соответствующие роль и компетенция региональных и национальных органов, поскольку эти сложные темы освещены в упомянутой выше книге ЮНКТАД; двусторонние договоры о взаимной правовой помощи, поскольку они применяются только к уголовным делам; или положения плюрилатеральных и многосторонних соглашений или рекомендаций.

## Глава I

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ИНФОРМАЦИЯ

#### 1. Техническая помощь

4. Соглашения между сторонами с сильно различающимися уровнями экспертных знаний в этой области иногда предусматривают предоставление технической помощи, но степень обязательности и детализации таких положений варьируется от соглашения к соглашению. В соглашении между Бразилией и Соединенными Штатами Америки

предусмотрен ряд возможных мероприятий по техническому сотрудничеству с той оговоркой, что их осуществление будет зависеть от объема ресурсов, разумно имеющихся у соответствующих учреждений по вопросам конкуренции<sup>2</sup>. Соглашение между Австралией и Фиджи предусматривает сотрудничество в разработке и осуществлении образовательных и учебных программ, когда это возможно и практически осуществимо; и австралийский орган по вопросам конкуренции также обязуется оказывать помощь фиджийскому органу, когда это необходимо, в подготовке и разработке предложений по технической помощи для их рассмотрения Австралийским агентством по оказанию помощи и другими донорами<sup>3</sup>. Грань между такими положениями о технической помощи и общим обменом информацией может быть тонкой. Например, в положении о техническом сотрудничестве, содержащемся в решении ЕС и Мексики, учебная подготовка и семинары упомянуты как одно из форм помощи, которую стороны "должны" оказывать друг другу, при этом в том же самом положении далее среди других возможных видов деятельности, которые также могли бы рассматриваться в качестве обмена информацией или мер по повышению транспарентности, перечисляются такие меры, как создание сайтов в сети Интернет, распространение результатов исследований или электронных архивов прецедентного права<sup>4</sup>. Прямая ссылка на соображения, касающиеся развития, в связи с оказанием технической помощи содержится в Соглашении Котону, рассматриваемом ниже<sup>5</sup>.

## 2. Обмен информацией

5. Другой тип положений, обычно включаемых в соглашения о сотрудничестве по вопросам политики в области конкуренции, касается общего обмена информацией и мнениями о законах в области конкуренции и их применении. Виды информации или конкретная степень детализации могут варьироваться, а граница между таким обменом информацией и технической помощью может быть нечеткой. В соглашении между Китаем и Российской Федерацией предусмотрено, что правительства этих двух стран будут предоставлять друг другу законодательные и нормативные акты и информационные материалы в области антимонопольной политики и борьбы с недобросовестной конкуренцией, а также, по возможности, в области ведения расследований по конкретным делам<sup>6</sup>. В соглашении между Австралией и Фиджи предусматривается обмен информацией в отношении: регулярных публикаций; расследований и исследовательской деятельности; речей, документов и статей; учебных программ по вопросам соблюдения; законодательных поправок; изменений в соответствующих странах или в связи с деятельностью их компаний; и развития людских ресурсов и корпоративных ресурсов. В соглашении между ЕС и Республикой Корея предусмотрено проведение обменов следующим: информацией об основных проблемах, вызывающих беспокойство сторон; результатами экспертных исследований; материалами, касающимися текущих ситуаций, опыта и последних изменений в области

законодательства и применения конкурентной политики; и мнениями в отношении многосторонних инициатив в области конкуренции с уделением особого внимания борьбе со злостной картельной практикой на международном уровне<sup>7</sup>. Граница между таким общим обменом информацией и обязательствами в отношении транспарентности (о чем речь идет в следующей главе) также может быть нечеткой. Например, в соглашении между Чили и ЕС предусмотрено, что в целях повышения транспарентности и без ущерба для правил и стандартов конфиденциальности, применимых в каждой из сторон, стороны обязуются обмениваться информацией о санкциях и видах правовой защиты, применяемых в тех случаях, когда, по мнению органа по вопросам компетенции, обладающего информацией, значительным образом затрагиваются важные интересы другой стороны, и что информация о причинах этих действий должна быть предоставлена по просьбе органа по вопросам конкуренции другой стороны<sup>8</sup>.

## **Глава II**

### **СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ**

#### **А. Уведомление о правоприменительной деятельности или антиконкурентном поведении**

б. Обязательный характер и условия задействования: некоторые соглашения не содержат конкретного обязательства относительно уведомления о правоприменительной деятельности. В других соглашениях, в которых такое обязательство предусмотрено, отнюдь не всегда указывается, что может послужить сигналом к началу обмена такой информацией, - например, в Европейско-Средиземноморских соглашениях предусмотрено лишь то, что Стороны обмениваются информацией с учетом ограничений, обусловленных требованиями сохранения профессиональной и деловой тайны (в надлежащее время эти соглашения будут конкретизированы в решениях советов по вопросам ассоциации, учрежденных в рамках этих соглашений)<sup>9</sup>. В большинстве тех соглашений, в которых предусмотрено положение об уведомлении о начале правоприменительной деятельности, это положение рассматривается в качестве обязательного (с учетом конкретно определенных оговорок или исключений). Обычным общим критерием для уведомления является то, что правоприменительная деятельность может затронуть интересы другой стороны. Это требование может быть сформулировано в качестве объективного условия или оставлено на усмотрение уведомляющего органа (как в соглашении между ЕС и Японией)<sup>10</sup>. В соглашениях может быть конкретно оговорено, что затрагиваться должны "важные интересы", "значительные интересы" или "существенные интересы", или же речь должна идти об "интересах, связанных с применением ее законодательства в области конкуренции" (как в соглашении между Канадой и Чили)<sup>11</sup>. К числу наиболее часто

приводимых в качестве примера обстоятельств, затрагивающих интересы другой стороны, относятся следующие: проведение расследований в отношении поведения на территории другой стороны в целом или, более конкретно, поиск информации, находящейся на территории другой стороны (включая в некоторых случаях посещения территории друг друга в ходе расследования дел, связанных с конкуренцией); поведение гражданина другой стороны или компании, инкорпорированной в пределах ее территории; поведение, которое, по мнению уведомляющего органа по вопросам компетенции, истребовалось, поощрялось или одобрялось другой стороной; слияния, в которых участвуют одна или более фирм, инкорпорированных в другой стороне; и решения, предписывающие или запрещающие поведение, или санкции в связи с таким поведением на территории другой стороны. С другой стороны, в соглашении между Бразилией и Соединенными Штатами Америки не указывается какого-либо общего критерия, определяющего необходимость направления уведомления, а вместо этого приводится исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых уведомление должно направляться, причем этот перечень в значительной мере схож с примерными перечнями, встречающимися в других соглашениях. Если в большинстве соглашений условия для уведомления перечисляются в качестве альтернатив, то в решении ЕС и Мексики содержится совокупный перечень условий, все из которых должны быть выполнены для наступления обязательства по уведомлению. Несколько соглашений, таких, как соглашения между Австралией и Соединенными Штатами Америки<sup>12</sup>, ЕС и Японией, Японией и Сингапуром<sup>13</sup>, а также Мексикой и Республикой Корея<sup>14</sup>, предусматривают уведомление (в той мере, в какой это совместимо с внутренним законодательством, правоприменительной политикой и другими важными интересами), когда одной из сторон становится известно об антиконкурентном поведении, которое может привести к нарушению законодательства в области конкуренции другой стороны; это обязательство возникает даже в том случае, если нет никакого нарушения законодательства в области конкуренции уведомляющей стороны или поведение не является объектом каких-либо правоприменительных мер.

7. Какая информация должна представляться и когда: обычно в соглашениях конкретно оговаривается, что в уведомлении должен быть определен характер расследуемой практики и затрагиваемые правовые положения, и нередко добавляется, что уведомление должно быть достаточно подробным, чтобы уведомляемая сторона могла оценить последствия правоприменительной деятельности для своих собственных интересов. Кроме того, как правило, оговаривается, что уведомление обычно осуществляется в максимально сжатые сроки после того, как становится очевидным то (или после того, как органам по вопросам конкуренции одной из сторон стало известно о том), что возникли обстоятельства, требующие уведомления. Иногда непосредственно оговаривается вопрос о последующих уведомлениях в определенных обстоятельствах; так, соглашение между Канадой и Чили (равно как и соглашение между Канадой и ЕС) предусматривает, что после направления первоначальных уведомлений последующие

уведомления не требуются, если только уведомляющей стороне не становится известно о новых вопросах, затрагивающих интересы другой стороны, или если только уведомленная сторона не обратится с просьбой об ином. Кроме того, в некоторых случаях предусматривается подробное положение о сроках направления уведомлений посредством ссылки на различные этапы процедур каждой стороны в отношении рассмотрения дел, связанных или не связанных со слиянием компаний, как в соглашении между ЕС и Японией.

8. Исключения и оговорки: общие исключения и оговорки в отношении обязательств по уведомлению (которые могут содержаться либо в положении, касающемся уведомления, либо в других положениях соглашения) включают в себя следующее: соответствие законам и нормативным актам сторон; ограничения, налагаемые требованиями сохранения профессиональной или коммерческой тайны; соответствие их правоприменительной политике (в соглашениях, стороной которых являются Соединенные Штаты); совместимость с их важными интересами; и наличие достаточных гарантий в отношении обеспечения конфиденциальности любой предоставляемой информации, не являющейся общедоступной, в плане соблюдения конкретно определенных ограничений в отношении целей ее использования (или в плане ее использования исключительно в целях, предусмотренных соглашением), или в плане ее передачи третьим сторонам только с согласия уведомляющего органа. Таким образом, встречающаяся во многих соглашениях ссылка на соответствие законодательству сторон (оно, как правило, запрещает раскрытие конфиденциальной информации очень редкими ограничениями) косвенно исключает предоставление конфиденциальной информации в уведомлении, хотя в некоторых соглашениях это делается более определенно и однозначно при помощи оговорки, касающейся требований относительно сохранения профессиональной или коммерческой тайны. Даже в тех случаях, когда конфиденциальная информация действительно включается в уведомление, ее передача всегда оставлена на усмотрение соответствующего органа по вопросам конкуренции и ограничена условиями, касающимися конфиденциальности, ее исключительного использования для целей, определенных в соглашении, и ее передачи третьим сторонам только при прямо выраженном согласии уведомляющего органа и при соблюдении условий, конкретно оговоренных этим органом<sup>15</sup>.

## **В. Консультации**

9. В некоторых соглашениях о двустороннем сотрудничестве не содержится непосредственных положений о консультациях. Большинство же соглашений предусматривает проведение консультаций по различным вопросам существа, включая спорные вопросы; по вопросу о том, может ли расследование иметь отрицательные последствия для важных интересов другой стороны; по вопросу о том, не участвуют ли в



антиконкурентной практике предприятия, расположенные на территории другой стороны; делам (в том числе до вынесения окончательного решения); или по любому вопросу, касающемуся соглашения или его толкования, действия или осуществления, или же применения его принципов. Обязательные требования относительно проведения консультаций могут возникнуть в результате обращений с конкретными просьбами, быть необходимой предпосылкой для принятия некоторых правоприменительных мер или предусматриваться в ходе проведения плановых совещаний. Консультации могут проводиться непосредственно между органами по вопросам конкуренции, осуществляться по дипломатическим каналам или через организационный механизм Соглашения о свободной торговле (ССТ). Примеры положений о консультациях в некоторых соглашениях приведены в документе TD/B/COM.2/CLP/37/Rev.2.

### **С. Традиционная вежливость/недопущения коллизий**

10. Во многих соглашениях о сотрудничестве в области правоприменения предусмотрены обязательства по "тщательному рассмотрению" или "полному и благожелательному рассмотрению" значительных или важных интересов другой стороны на всех этапах правоприменительной деятельности. Хотя, как правило, такие положения облечены в обязательную форму, в некоторых соглашениях, таких, как соглашение между Канадой и Чили, в положении, касающемся недопущения коллизий, предусмотрено, что сведение к минимуму любых потенциально неблагоприятных последствий правоприменительной деятельности одной стороны для интересов другой стороны в применении ею своего законодательства в области конкуренции отвечает общим интересам сторон. В некоторых случаях положения о традиционной вежливости связаны с обязательством сделать все возможное для своевременного уведомления о значительных изменениях в правоприменительной деятельности, как только другая сторона укажет на то, что могут быть затронуты ее важные интересы, или полностью и благожелательно рассмотреть любые предложения относительно альтернативных путей удовлетворения потребностей или достижения целей в ходе расследования или разбирательства по делам, связанным с конкуренцией (как в решении ЕС и Мексики). В некоторых документах, таких, как соглашение между ЕС и Японией и решение ЕС и Мексики, содержится подробный перечень факторов, которые должны учитываться при поиске путей надлежащего согласования конкурирующих интересов или взаимоприемлемого решения, включая следующее: относительная значимость и существенное ослабление конкуренции в связи с ОДП, осуществляемой на территории или рынках одной стороны, в сопоставлении с последствиями ОДП на территории или рынках другой стороны; относительное воздействие ОДП на важные интересы или политику соответствующих сторон; намерения исполнителей ОДП; степень, в какой правоприменительная деятельность одной стороны и законодательство другой стороны противоречат друг другу или согласуются друг с другом; распространяются ли коллидирующие требования на

частных лиц; месторасположение соответствующих активов и сторон операции; степень, в какой могут быть обеспечены эффективные санкции или другие меры защиты; и степень, в какой может быть затронута правоприменительная деятельность, осуществляемая другой стороной.

#### **D. Скоординированная правоприменительная деятельность**

11. Во многих соглашениях о сотрудничестве в этой области предусмотрено, что стороны рассматривают вопрос о координации правоприменительной деятельности по связанным вопросам; в некоторых случаях дополнительно предусматривается обязательство проявлять традиционную вежливость, как в соглашении между Бразилией и Соединенными Штатами. Может быть предусмотрен и иллюстративный перечень факторов, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о скоординированной правоприменительной деятельности, как, например, в соглашении между ЕС и Японией; к этим факторам относятся влияние такой координации на способность сторон достичь целей осуществляемой ими правоприменительной деятельности; их относительная способность получить необходимую информацию для проведения такой деятельности; степень, в какой они могут обеспечить эффективную защиту от последствий такой деятельности; возможность для более эффективного использования ресурсов; возможность сокращения затрат для лиц, затрагиваемых такой деятельностью; и потенциальные преимущества скоординированной защиты для сторон и таких лиц. В порядке вещей, стороны соглашения сохраняют за собой право ограничивать или прекращать такую скоординированную правоприменительную деятельность по своему усмотрению. Соответствующие органы по вопросам конкуренции могут обращаться с просьбами о том, чтобы лица, предоставляющие конфиденциальную информацию, дали свое согласие на ее разглашение. В некоторых соглашениях, таких, например, как соглашение между Канадой и ЕС, предусмотрено обязательное направление таких просьб.

#### **E. Позитивная вежливость/разграничение сфер компетенции между органами по вопросам конкуренции**

12. Во многих соглашениях о сотрудничестве в области правоприменения содержится положение о "позитивной вежливости", в соответствии с которым органы по вопросам конкуренции каждой стороны обязуются рассматривать запросы другой стороны о принятии правоприменительных мер в отношении антиконкурентной практики на территории запрашиваемой страны, которая противоречит ее законодательству и неблагоприятно сказывается на важных интересах запрашивающей страны. Для подачи такого запроса необязательно, чтобы было нарушено законодательство запрашивающей страны; для этого достаточно, чтобы были затронуты ее важные интересы. Равным образом направление такого запроса не препятствует принятию ею мер по обеспечению

соблюдения собственного законодательства. С другой стороны, запрошенный орган по вопросам конкуренции всегда сохраняет за собой дискреционное право не принимать каких-либо мер; он обязан только тщательно рассмотреть запрос и информировать запрашивающий орган о своих решениях и проводимой им правоприменительной деятельности в соответствии с этим запросом. В нескольких соглашениях предусмотрен принцип "повышенной позитивной вежливости", согласно которому органы по вопросам конкуренции запрашивающей стороны откладывают или приостанавливают осуществление своих правоприменительных процедур, если ее потребителям не причиняется прямой ущерб или если антиконкурентная деятельность осуществляется главным образом на территории другой стороны или направлена главным образом на ее территорию<sup>16</sup>. В соответствии с этими соглашениями каждый орган по вопросам конкуренции обязуется выделять достаточные ресурсы и предпринимать максимальные усилия для расследования случаев, доведенных до его сведения, и представлять органам по вопросам конкуренции другой стороны по их просьбе или с разумной периодичностью информацию о ходе рассмотрения соответствующего дела. Однако эти соглашения не распространяются на контроль за слиянием компаний и не являются юридически обязательными для судов каждой из сторон.

#### **Г. Содействие в проведении расследований**

13. В соглашении между Мексикой и Республикой Кореей содержится положение, в соответствии с которым каждое агентство по вопросам конкуренции может оказывать помощь другому агентству по его просьбе в поиске и получении доказательств и свидетельств, а также в обеспечении *добровольного* выполнения запросов о предоставлении информации на территории, на которую распространяется юрисдикция запрашиваемого агентства. В соглашении между Австралией и Новой Зеландией содержатся более подробные положения о подготовке свидетельских заявлений, проведении официальных опросов и получении информации и документов по поручению или просьбе агентства по вопросам конкуренции другой стороны, если только это не противоречит законодательству запрашиваемой стороны<sup>17</sup>. Как представляется, на данный момент соглашение между Австралией и Соединенными Штатами (которое не применяется к контролю за слияниями) является единственным соглашением, в котором предусмотрена возможность использования одной страной в соответствии со своим законодательством *обязательных* процедур для получения информации по просьбе другой страны, чьи важные национальные интересы затрагиваются антиконкурентным поведением, организованным в запрашиваемой стране, даже если такое поведение не является незаконным по законодательству запрашиваемой страны. Однако в отношении положения о предоставлении такой помощи имеются существенные условия и оговорки, касающиеся конфиденциальности, формы запроса, разумно имеющихся ресурсов, разрешения в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемой стороны или совместимости с ее государственными интересами.

### Глава III

## СУЩНОСТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КОНКУРЕНЦИИ

### **А. Общие правила конкуренции или правила в отношении только той ОДП, которая неблагоприятно сказывается на торговле или реализации выгод от общего рынка?**

14. Большинство РТС содержит положения, касающиеся принятия или сохранения в действии, содержания и применения законодательства и политики в области конкуренции, но отличаются друг от друга тем, что согласно одним меры контроля должны применяться в отношении любой ОДП, а согласно другим - в отношении только той ОДП, которая неблагоприятно сказывается на торговле и/или реализации выгод от общего или единого рынка между сторонами. Однако граница между этими двумя типами обязательств не столь заметна, поскольку в РТС, предусматривающих принятие и обеспечение применения национального законодательства в области конкуренции, как правило, конкретно указывается, что цель заключается в оказании содействия либерализации торговли между сторонами или создании общего или единого рынка. К примеру, в Японско-Сингапурском соглашении об экономическом партнерстве предусмотрено, что каждая сторона в соответствии со своим применимым законодательством принимает меры, которые она считает необходимыми, по борьбе с антиконкурентной деятельностью с целью содействия торговле и инвестиционным потокам между сторонами и эффективному функционированию ее рынков<sup>18</sup>. В соглашении между ЕС и Южной Африкой применяется, судя по всему, комбинированный критерий торговли и конкуренции, поскольку в нем предусмотрено требование о контроле за ОДП в той мере, в какой она оказывает неблагоприятное воздействие на торговлю между сторонами, но ссылка с этой целью делается на практику, затрагивающую конкуренцию на соответствующих территориях сторон, что, как представляется, равнозначно принципу позитивной вежливости<sup>19</sup>. Однако в этом соглашении имеется и конкретное положение, которое, по-видимому, больше связано с торговлей, т.е. речь идет о такого рода положении, которое аналогично положениям, встречающимся во многих соглашениях ЕС со странами-кандидатами в члены ЕС (или соглашениях, которые были заключены ЕС перед их вступлением), а также в некоторых европейско-средиземноморских соглашениях. Это положение предусматривает возможность (после консультаций в рамках совместных советов, учрежденных в соответствии с этими соглашениями) принятия мер любой стороной в отношении практики, которую она считает несовместимой с общим запретом на практику, оказывающую неблагоприятное воздействие на торговлю, если такая сторона считает, а) что законодательство сторон в области конкуренции (или имплементационные правила соглашения в других

соглашениях, стороной которых является ЕС) не позволяет адекватным образом решить проблему, связанную с рассматриваемой практикой; или b) что в отсутствие таких правил данная практика наносит или создает угрозу нанесения серьезного ущерба интересам другой стороны или материального ущерба его национальной промышленности (включая его индустрию услуг)<sup>20</sup>. Аналогичный, но имеющий более широкий охват механизм создан в рамках Андского пакта, в рамках которого государства-члены или любое предприятие, имеющее законные интересы, могут обратиться к Совету Картахенского соглашения за разрешением на применение мер с целью предупреждения или устранения ущерба или угрозы причинения ущерба производству или экспорту, которые являются следствием конкретной ОДП; Совет может также инициировать расследование и принять свои собственные меры<sup>21</sup>.

15. В отношении содержания, детализации и уровня обязательства, касающегося как принятия/сохранения в силе законодательства в области конкуренции, так и путей его применения, наблюдаются значительные различия. В некоторых РТС (таких, как НАФТА или соглашение между Чили и Мексикой)<sup>22</sup> предусмотрено лишь то, что каждая сторона принимает или поддерживает меры по запрещению антиконкурентной деловой деятельности или практики и принимает соответствующие действия в этой связи, исходя из признания того, что эти меры будут содействовать достижению целей соглашения. В число целей, поставленных в обоих соглашениях, входят устранение торговых барьеров в трансграничном движении товаров и услуг между территориями сторон и содействие этому процессу, а также поощрение создания условий добросовестной конкуренции в соответствующих зонах свободной торговли. Аналогичным образом, в решении ЕС и Мексики предусмотрено лишь то, что стороны применяют их соответствующее законодательство в области конкуренции, без уточнения, каким должно быть содержание этих законов.

16. Соглашение между Сингапуром и Соединенными Штатами Америки идет несколько дальше, предусматривая, что каждая сторона принимает или сохраняет в силе меры по запрещению антиконкурентного делового поведения с целью содействия повышению экономической эффективности и уровня благосостояния потребителей, принимает соответствующие меры в отношении такого поведения и создает или обеспечивает функционирование органа по вопросам конкуренции, отвечающего за применение таких мер на практике. В рамках этого соглашения Сингапур также принял на себя в одностороннем порядке обязательство ввести в действие общее законодательство в области конкуренции к 1 января 2005 года и не исключать предприятия из сферы его применения на том основании, что они имеют статус государственных предприятий<sup>23</sup>. В этом соглашении предписаны конкретные правила, касающиеся того, каким образом должно осуществляться правоприменение, причем каждая сторона обязуется не допускать дискриминации по признаку государственной принадлежности в правоприменительной

политике; обеспечивать, чтобы лицу, в отношении которого должна быть применена санкция или мера защиты, была предоставлена возможность быть заслушанным и представить доказательства, а также добиваться пересмотра такой санкции или меры защиты в национальном суде или независимом трибунале; и предавать гласности по просьбе другой стороны общественную информацию, касающуюся ее мер и исключений в области правоприменения (в декларативной части признается важность транспарентности в проводимой каждой стороной политике в области конкуренции).

17. В других соглашениях о свободной торговле предусмотрены достаточно подробные правила, касающиеся как ОДП, подлежащей запрещению, так и того, каким образом следует применять законодательство. Например, в соглашении между Австралией и Таиландом содержится определение подлежащих запрещению видов "антиконкурентной практики": к ним относятся деловое поведение или операции, которые оказывают неблагоприятное воздействие на конкуренцию, такие, как антиконкурентные горизонтальные соглашения между конкурентами; злоупотребление рыночным влиянием, включая хищническое ценообразование; антиконкурентные вертикальные соглашения; и антиконкурентные слияния и приобретения<sup>24</sup>. Каждая сторона обязуется поощрять конкуренцию на основе борьбы с антиконкурентной практикой на своей территории и принятия и обеспечения применения таких средств и мер, которые она считает приемлемыми и эффективными для противодействия такой практике; обеспечить, чтобы все предприятия попадали под действие их общего или соответствующего секторального законодательства в области конкуренции; чтобы это законодательство и правоприменительная деятельность, осуществляемая в соответствии с ним, согласовывались с принципами транспарентности, своевременности, недискриминации, полноты и процессуальной справедливости; и публиковать или иным образом предавать гласности свои законы о поощрении добросовестной конкуренции, а также законы о борьбе с антиконкурентной практикой. Любая из сторон может исключить конкретные меры или отрасли из главы, касающейся политики в области конкуренции, при условии, что такие исключения являются транспарентными и продиктованы соображениями государственной политики или государственными интересами. Довольно схожие положения содержатся в соглашении между Канадой и Коста-Рикой, описанном в документе TD/B/COM.2/CLP/37/REV.2.

18. В некоторых РТС предусмотрено соблюдение одной стороной норм конкуренции другой стороны. Например, в соответствии с соглашением между ЕС и Российской Федерацией стороны согласны работать над исправлением или устранением путем применения их законодательства в области конкурентной политики или иным образом ограничений конкуренции, вызванных поведением предприятий или вызванных государственным вмешательством в той мере, в какой это может воздействовать на торговлю между сторонами; для достижения этих целей стороны обеспечивают наличие и

применение законов, касающихся ограничений конкуренции предприятиями, находящимися под их юрисдикцией<sup>25</sup>. В положении, которое применяется также к ряду других областей, помимо конкурентной политики, стороны признают, что важным условием для укрепления их экономических связей является сближение законодательств; Российская Федерация стремится к постепенному достижению совместимости ее законодательства с законодательством ЕС, а в нескольких соглашениях о партнерстве и сотрудничестве, заключенных между ЕС и восточноевропейскими странами или странами СНГ, говорится о "сближении действующего и будущего законодательства" другой стороны с законодательством ЕС<sup>26</sup>.

19. В большинстве РТС, подписанных ЕС, не содержится подобных "положений о сближении", а вместо этого обычно предусматриваются стандарты, аналогичные стандартам в законодательстве ЕС, которые также фактически могут быть аналогичны стандартам, предусмотренным в законодательстве другой стороны. Например, в соглашении между ЕС и Чили предусмотрено, что стороны обязуются применять их соответствующее законодательство в области конкуренции таким образом, чтобы это соответствовало положениям соглашения, с тем чтобы не допустить уменьшения или исчезновения преимуществ процесса либерализации в отношении торговли товарами и услугами в результате антиконкурентного делового поведения; и, кроме того, стороны обязуются уделять особое внимание антиконкурентным соглашениям, согласованной практике и недобросовестному поведению, вытекающим из индивидуального или совместного доминирующего положения. В этом соглашении, как и в большинстве соглашений, заключенных ЕС, нет конкретного упоминания о контроле за слияниями. Однако можно отметить, что предусмотренные в соглашении между ЕС и Южной Африкой основные стандарты в области конкуренции несколько отличаются от стандартов в законодательстве ЕС: речь идет об использовании критерия "существенного ослабления конкуренции" в отношении контроля за горизонтальной и вертикальной практикой и о требовании относительно контроля за злоупотреблением рыночным влиянием вместо злоупотребления доминирующим положением.

20. Наиболее подробные правила, касающиеся контроля за ОДП, как правило, содержатся в соглашениях об общем рынке или едином рынке, в которых в качестве модели часто используется система ЕС, хотя и с некоторыми изменениями. Например, поставленная в договоре по КАРИКОМ цель политики сообщества в области конкуренции заключается в обеспечении того, чтобы ожидаемые выгоды от создания Единого рынка и экономики КАРИКОМ (ЕРЭК) не были подорваны антиконкурентным деловым поведением<sup>27</sup>. В соответствии с этой целью каждое государство-член обязано в рамках своей юрисдикции запретить на том основании, что они представляют собой антиконкурентное деловое поведение, горизонтальную и вертикальную практику и злоупотребление доминирующим положением, которые определены таким образом, что

прослеживается схожесть с определениями, данными в Римском договоре, причем для определения используется всеобъемлющее положение, в котором речь идет о любом другом аналогичном поведении предприятий, имеющим своим объектом или следствием нанесение ущерба ожидаемым выгодам от создания Карибского общего рынка. Как предусмотрено в соглашении о КОМЕСА, государства-члены договариваются о том, что любая практика, наносящая ущерб цели свободной и либерализованной торговли, запрещается. С этой целью они договариваются о запрещении любого соглашения между предприятиями или согласованной практики, которые имеют своим объектом или следствием предупреждение, ограничение или искажение конкуренции в рамках общего рынка КОМЕСА. В соглашении прописаны подробные правила, касающиеся практики, подлежащей запрещению, и методов применения положений о запрещении<sup>28</sup>.

В соответствии с соглашением о МЕРКОСУР государства-члены обязуются принять - с целью их последующего включения в административные положения МЕРКОСУР - решения о запрещении индивидуального поведения или коллективных соглашений, затрудняющих, ограничивающих или деформирующих конкуренцию или свободный доступ к рынкам или представляющих собой злоупотребление доминирующим положением на соответствующем региональном рынке в рамках МЕРКОСУР и оказывающих неблагоприятное воздействие на торговлю между его государствами-членами; в нем приводится подробный перечень видов практики, подлежащих запрещению<sup>29</sup>. Однако провести четкое разграничение между предусмотренными в МЕРКОСУР обязательствами государств-членов относительно принятия и применения национальных правил и общими правилами МЕРКОСУР непросто, учитывая, что МЕРКОСУР не носит наднационального характера.

21. Если не брать положения, касающиеся технической помощи, поэтапного осуществления в целом или конкретно оговоренных переходных периодов, то в РТС можно найти довольно мало других положений, касающихся преференциального или дифференцированного режима для развивающихся стран в отношении контроля за ОДП, в отличие от контроля за государственной помощью<sup>30</sup>. В соответствии с Соглашением Котону стороны обязуются осуществлять национальные или региональные нормы и меры политики по контролю над соглашениями, решениями и согласованной практикой, которые имеют своим объектом или следствием предупреждение, ограничение или деформацию конкуренции, а также запретить злоупотребление доминирующим положением в Европейском союзе и на территории государств АКТ в целях ликвидации перекосов, деформирующих здоровую конкуренцию, с надлежащим учетом различных уровней развития и экономических потребностей каждой страны АКТ. Кроме того, стороны обязуются укреплять сотрудничество в целях разработки и поддержки эффективной политики в области конкуренции с соответствующими национальными учреждениями по вопросам конкуренции, с тем чтобы постепенно обеспечить эффективное правоприменение, в том числе путем оказания помощи в разработке и



применении соответствующей правовой базы, а также с особым учетом специфического положения наименее развитых стран. В решении ЕС и Мексики в качестве одной из его целей предусмотрена ликвидация антиконкурентной деятельности путем применения соответствующего законодательства, с тем чтобы не допустить неблагоприятных последствий для торговли и экономического развития, а также возможного отрицательного воздействия, которое такая деятельность может оказать на интересы другой стороны. В контексте переговоров в рамках ЗСТСЮА были приняты руководящие принципы или директивы, касающиеся учета различий в уровне развития и масштабах экономики (эти руководящие принципы и директивы применимы ко всем областям переговоров)<sup>31</sup>. Иллюстративный перечень факторов, подлежащих учету, включает требование относительно того, что переговорный процесс должен обеспечивать гибкие рамки для учета особенностей и потребностей каждой из участвующих стран; быть транспарентным, простым и легко применимым наряду с признанием значительного разброса в экономическом развитии стран, входящих в ЗСТСЮА; определяться на основе индивидуального анализа (по секторам, темам и стране/странам); включать те переходные меры, поддержка которых могла бы оказываться в рамках программ технического сотрудничества; учитывать существующие условия доступа на рынок для стран полушария; предусматривать возможность более продолжительных периодов времени для выполнения обязательств; и предусматривать техническую помощь и учебную подготовку в ходе переговоров и процесса осуществления.

## **В. Общие региональные правила конкуренции**

22. Такие общие правила, применимые на региональном уровне, предусмотрены (опять же в значительной мере по образцу ЕС) в некоторых региональных или субрегиональных соглашениях. Например, административные положения КОМЕСА запрещают следующее: любые соглашения между предприятиями, решения и согласованную практику, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на торговлю между государствами-членами и имеют своим объектом или следствием предупреждение, ограничение или деформацию конкуренции в рамках общего рынка КОМЕСА; злоупотребление доминирующим положением в рамках общего рынка или его значительной части в той мере, в какой это затрагивает торговлю между государствами-членами; и картельную практику. Типы запрещенной практики прописаны довольно подробно. Аналогичным образом в договорах об образовании ЦАЭС и ЗАЭС запрещаются практика и злоупотребление доминирующим влиянием на условиях, схожих с условиями, определенными в статьях 81 и 82 Римского договора; в договоре об образовании ЦАЭС также предусмотрен контроль за процессом концентрации в масштабах сообщества, который должен подлежать утверждению Комиссией ЦАЭС на основании предварительного уведомления<sup>32</sup>. Все эти три региональных соглашения имеют наднациональный характер, как и в случае с ЕС (в котором предусмотрено, что

применение общих региональных правил конкуренции обеспечивается как Комиссией ЕС, так и национальными органами по вопросам конкуренции). Для сравнения можно взять систему КАРИКОМ, которая не имеет наднационального характера, но при этом в договоре о КАРИКОМ предусмотрено, что Карибское сообщество, действуя в соответствии с договором, устанавливает надлежащие нормы и принимает организационные меры по запрещению антиконкурентного делового поведения и наказанию за него; для контроля за осуществлением политики Сообщества в области конкуренции создана Комиссия по конкуренции.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

### **Выдержки из Соглашения между Бразилией и Соединенными Штатами Америки**

о сотрудничестве между их органами по вопросам конкуренции в обеспечении применения их законодательства в области конкуренции

#### **СТАТЬЯ I**

##### **ЦЕЛЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Цель настоящего Соглашения заключается в поощрении сотрудничества, включая как сотрудничество в области правоприменения, так и техническое сотрудничество, между органами по вопросам конкуренции Сторон и в обеспечении того, чтобы Стороны тщательным образом учитывали важные интересы друг друга при применении своего законодательства в области конкуренции. Для целей настоящего Соглашения следующие термины имеют следующие определения: "антиконкурентная практика" означает любое поведение или операцию, которые могут подпадать под санкции или другие меры судебной защиты согласно законодательству в области конкуренции любой Стороны; "правоприменительная деятельность" означает любое расследование или разбирательство, проводимое Стороной в рамках своего законодательства в области конкуренции; каждая Сторона оперативно уведомляет другую Сторону о любых поправках к своему законодательству в области конкуренции и о таких других новых законах или положениях, которые эта Сторона считает частью своего законодательства в области конкуренции.

#### **СТАТЬЯ II**

##### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Каждая Сторона с учетом положений статьи IX уведомляет другую Сторону так, как это предусмотрено в настоящей статье и в статье XI, о правоприменительной деятельности, конкретно определенной в настоящей статье. Уведомления содержат информацию о характере практики, в отношении которой проводится расследование, и соответствующих правовых положениях и, как правило, направляются как можно быстрее после того, как органам по вопросам конкуренции Стороны становится известно о возникновении обстоятельств, при которых должно направляться уведомление. К правоприменительной деятельности, подлежащей уведомлению в соответствии с настоящей статьей, относится деятельность, которая: имеет значение для правоприменительной деятельности другой Стороны; касается антиконкурентной

практики, иной, чем слияния или приобретения, проводимой полностью или в основном на территории другой Стороны; касается слияний или приобретений, в которых одной или несколькими сторонами операции или компанией, контролирующей одну или несколько сторон операции, является компания, инкорпорированная или организованная в соответствии с законодательством другой Стороны или одного из ее штатов; касается поведения, в отношении которого считается, что оно предписывалось, поощрялось или одобрялось другой Стороной; касается решений, которые непосредственно требуют или запрещают то или иное поведение на территории другой Стороны или иным образом направлены на регулирование поведения на территории другой Стороны; или касаются поиска информации, находящейся на территории другой Стороны. Стороны признают, что должностные лица любой из Сторон могут посещать территорию другой Стороны в ходе проведения расследований согласно их соответствующему законодательству в области конкуренции. Для осуществления таких посещений требуется уведомление в соответствии с настоящей статьей и согласие уведомляемой Стороны.

### **СТАТЬЯ III**

#### **СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ**

Стороны договариваются о том, что они обоюдно заинтересованы сотрудничать в выявлении антиконкурентной практики и обеспечении применения их законодательства в области конкуренции и обмениваться информацией, которая будет способствовать эффективному применению их законодательства и содействовать лучшему пониманию правоприменительной политики и деятельности в области конкуренции друг друга, в той мере, в какой это совместимо с их соответствующим законодательством и важными интересами, и в пределах разумно имеющихся ресурсов. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует Сторонам обращаться друг к другу за помощью в соответствии с другими соглашениями, договорами, договоренностями или практикой, действующими между ними, и оказывать ее друг другу.

### **СТАТЬЯ IV**

#### **СОТРУДНИЧЕСТВО В ОТНОШЕНИИ АНТИКОНКУРЕНТНОЙ ПРАКТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ОДНОЙ СТОРОНЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ИНТЕРЕСЫ ДРУГОЙ СТОРОНЫ**

Стороны договариваются о том, что они обоюдно заинтересованы в создании гарантий эффективного функционирования их рынков путем обеспечения применения их соответствующего законодательства в области конкуренции в целях защиты их рынков от антиконкурентной практики. Стороны договариваются далее о том, что они обоюдно

заинтересованы в поиске защиты от антиконкурентной практики, которая может иметь место на территории одной Стороны, и, помимо нарушения законодательства в области конкуренции этой Стороны, неблагоприятно воздействовать на интересы другой Стороны в создании гарантий эффективного функционирования рынков другой Стороны. Если Сторона считает, что антиконкурентная практика, проводимая на территории другой Стороны, неблагоприятно воздействует на ее важные интересы, первая Сторона может после проведения предварительных консультаций с другой Стороной просить органы по вопросам конкуренции другой Стороны инициировать соответствующие правоприменительные действия. В запросе максимально конкретно указываются характер антиконкурентной практики и ее последствия для важных интересов запрашивающей Стороны и содержится предложение относительно такой дополнительной информации и другого сотрудничества, какие могут быть предоставлены органами по вопросам конкуренции запрашивающей Стороны. Органы по вопросам конкуренции запрашиваемой Стороны тщательно рассматривают вопрос об инициировании или расширении правоприменительных действий в отношении антиконкурентной практики, указанной в запросе, и незамедлительно информируют запрашивающую Сторону о своем решении. Если правоприменительная деятельность инициируется или расширяется, органы по вопросам конкуренции запрашиваемой Стороны сообщают запрашивающей Стороне о ее конечных итогах и, насколько это возможно, о значительных промежуточных результатах. Ничто в настоящей статье не ограничивает дискреционное право органов по вопросам конкуренции запрашиваемой Стороны в соответствии с ее законодательством и правоприменительной политикой в области конкуренции решать вопрос о проведении правоприменительной деятельности в отношении антиконкурентной практики, указанной в запросе, равно как ничто не препятствует проведению органами по вопросам конкуренции запрашивающей Стороны правоприменительной деятельности в отношении такой антиконкурентной практики.

## **СТАТЬЯ V**

### **КООРДИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СМЕЖНЫХ ВОПРОСОВ**

В тех случаях, когда органы по вопросам конкуренции обеих Сторон осуществляют правоприменительную деятельность по смежным вопросам, они рассматривают возможность координации проводимой ими правоприменительной деятельности. В любой договоренности о координации органы по вопросам конкуренции каждой Стороны стремятся проводить их правоприменительную деятельность в соответствии с правоприменительными целями органов по вопросам конкуренции другой Стороны.

## **СТАТЬЯ VI**

### **НЕДОПУЩЕНИЕ КОЛЛИЗИЙ; КОНСУЛЬТАЦИИ**

Каждая Сторона в рамках своего собственного законодательства и в той мере, в какой это совместимо с ее важными интересами, тщательно учитывает важные интересы другой Стороны на всех этапах своей правоприменительной деятельности, включая решения о начале расследования или судебного разбирательства, в рамках расследования или судебного разбирательства и характера мер судебной защиты или санкций, на которых она настаивает по каждому из рассматриваемых дел. Любая Сторона может обратиться с запросом о проведении консультации по любым вопросам, относящимся к настоящему Соглашению. В запросе о проведении консультаций указываются мотивы запроса и наличие или отсутствие любых процессуальных ограничений по времени или других факторов, которые требуют ускоренного проведения консультаций. Каждая Сторона проводит консультации оперативным образом, если ее об этом просит другая Сторона, с целью завершения дела таким образом, чтобы это соответствовало цели настоящего Соглашения.

## **СТАТЬЯ VII**

### **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА**

Стороны договариваются о том, что их обоюдным интересам отвечает взаимодействие их органов по вопросам конкуренции в рамках деятельности по техническому сотрудничеству, связанной с правоприменением и политикой в области конкуренции. Эта деятельность будет включать, в рамках разумно имеющихся ресурсов их учреждений по вопросам конкуренции: обмены информацией в соответствии со статьей III настоящего Соглашения; обмен персоналом учреждений по вопросам конкуренции в целях профессиональной подготовки в учреждениях по вопросам конкуренции друг друга; участие персонала органов по вопросам конкуренции в качестве лекторов или консультантов в учебных курсах по вопросам законодательства и политики в области конкуренции, организуемых или спонсируемых органами по вопросам конкуренции друг друга; и такие другие формы технического сотрудничества, которые сочтены приемлемыми для целей настоящего Соглашения органами по вопросам конкуренции Сторон.

## **СТАТЬЯ VIII**

### **СОВЕЩАНИЯ ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ КОНКУРЕНЦИИ**

Должностные лица органов по вопросам конкуренции Сторон собираются на периодической основе для обмена информацией об их текущих правоприменительных усилиях и приоритетах в отношении их законодательства в области конкуренции.

## **СТАТЬЯ IX**

### **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

Вне зависимости от любого другого положения настоящего Соглашения, ни одна из Сторон не обязана направлять информацию другой Стороне, если направление такой информации запрещено законодательством Стороны, обладающей этой информацией, или будет несовместимо с важными интересами этой Стороны. Если Стороны не договариваются об ином, каждая Сторона в максимально возможной степени обеспечивает конфиденциальность любой информации, сообщенной ей в конфиденциальном порядке другой Стороной настоящего Соглашения. Каждая Сторона противодействует в максимально возможной степени в соответствии с законодательством этой Стороны любому ходатайству третьей стороны о раскрытии такой конфиденциальной информации.

## **СТАТЬЯ X**

### **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

Ничто в настоящем Соглашении не обязывает Сторону принимать какие-либо меры или воздерживаться от принятия мер в форме, не согласующейся с ее действующим законодательством, или вносить какие-либо изменения в законодательство Сторон или их соответствующих штатов.

## Выдержки из соглашения между Австралией и Соединенными Штатами Америки

### СТАТЬЯ II:

#### ОБЪЕКТ И ОБЪЕМ ПОМОЩИ

A. Антитрестовские органы каждой Стороны в той мере, в какой это совместимо с законодательством, правоприменительной политикой и другими важными интересами этой Стороны, информируют антитрестовские органы другой Стороны о деятельности, которая, как представляется, является антиконкурентной и которая может иметь отношение к правоприменительной деятельности антитрестовских органов другой Стороны или может служить основанием для ее осуществления.

B. Антитрестовские органы каждой Стороны в той мере, в какой это совместимо с законодательством, правоприменительной политикой и другими важными интересами этой Стороны, информируют антитрестовские органы другой Стороны о проводимой в соответствии с положениями о помощи, предусмотренными в настоящем Соглашении, деятельности по расследованию или правоприменению, которая может затронуть важные интересы другой Стороны.

C. Ничто в настоящем Соглашении не обязывает Стороны или их соответствующие антитрестовские органы принимать какие-либо меры, не совместимые с их соответствующим законодательством в области взаимопомощи.

D. Помощь, предусмотренная настоящим Соглашением, включает следующие элементы, но не ограничивается только ими: раскрытие и предоставление доказательств антитрестовской деятельности, имеющих у антитрестовского органа, обмен такими доказательствами или их обсуждение;

1. получение доказательств антитрестовской деятельности по просьбе антитрестовского органа другой Стороны, включая
  - сбор свидетельских показаний и заявлений лиц или получение информации от лиц иным образом,
    - a. получение документов, протоколов или документальных доказательств другого вида,
    - b. определение местонахождения или идентификация лиц или объектов, и



- c. производство обысков и выемок и раскрытие и предоставление таких доказательств, а также обмен ими и их обсуждение; и
2. предоставление копий общедоступных записей, включая документы или информацию в любой форме, имеющихся в распоряжении правительственных ведомств и учреждений национального правительства запрашиваемой Стороны.

D. Помощь может предоставляться вне зависимости от того, является ли поведение, лежащее в основе запроса, нарушением антитрестовского законодательства запрашиваемой Стороны.

#### **СТАТЬЯ IV:**

##### **ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОМОЩИ**

A. Запрашиваемая Сторона может отказать в помощи полностью или частично, если Центральный орган или Исполнительный орган этой Стороны, в зависимости от обстоятельств, установит, что:

1. запрос сделан не в соответствии с положениями настоящего Соглашения;
2. исполнение запроса может привести к превышению разумно имеющихся ресурсов Исполнительного органа;
3. исполнение запроса не будет разрешено в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемой Стороны;
4. исполнение запроса будет противоречить государственным интересам запрашиваемой Стороны;
5. прежде чем отклонить запрос, Центральный орган или Исполнительный орган запрашиваемой Стороны, в зависимости от обстоятельств, проводит консультации с Центральным органом запрашивающей Стороны и антитрестовским органом, который направил запрос, для установления того, может ли помощь быть оказана в полном объеме или частично при соблюдении конкретно оговоренных сроков и условий;

6. если запрос отклоняется полностью или частично, Центральный орган или Исполнительный орган запрашиваемой Стороны, в зависимости от обстоятельств, незамедлительно информирует Центральный орган запрашивающей Стороны и антитрестовский орган, направивший запрос, и предоставляет объяснение причин отказа.

## СТАТЬЯ IX

### СБОР СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

А. Лицо, которому предлагается дать свидетельские показания и представить документы, записи или другие вещественные доказательства в соответствии с настоящим Соглашением, может быть вызвано для дачи свидетельских показаний и представления таких документов, записей и других вещественных доказательств в соответствии с требованиями законодательства запрашиваемой Стороны.

В. Исполнительный орган в той мере, в какой это разрешено в соответствии с законодательством и другими важными интересами запрашиваемой Стороны, дает разрешение на присутствие в ходе исполнения запроса лиц, конкретно указанных в запросе, и в той мере, в какой это разрешено в соответствии с законодательством и другими важными интересами запрашиваемой Стороны, предоставляет возможность таким лицам допросить лицо, дающее свидетельские показания или предоставляющее доказательства.

---

<sup>1</sup> См. пункт 2 принятых ею Согласованных выводов в документе ЮНКТАД "Доклад Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции о работе ее шестой сессии" (TD/B/COM.2/CLP/48).

<sup>2</sup> Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Федеративной Республики Бразилии о сотрудничестве между их ведомствами по вопросам конкуренции в области осуществления их законодательства о конкуренции, Вашингтон, О.К., 26 октября 1999 года.

<sup>3</sup> Меморандум о договоренности между Комиссией по торговле Островов Фиджи и Австралийской комиссией по конкуренции и делам потребителей, 30 апреля 2002 года.

<sup>4</sup> Решение № 2/200 Совместного совета ЕС и Мексики от 23 марта 2000 года (1) (2000/415/ЕС).

- 5 Соглашение о партнерстве между государствами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона и Европейским сообществом и его государствами-членами, принятое в Котону, Бенин, 23 июня 2000 года.
- 6 Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области борьбы с недобросовестной конкуренцией и антимонопольной политики, 25 апреля 1996 года.
- 7 Меморандум о договоренности относительно сотрудничества между Комиссией по добросовестной конкуренции Республики Корея и Генеральным директоратом по вопросам конкуренции Европейской комиссии, 28 октября 2004 года.
- 8 Соглашение о создании ассоциации между Европейским сообществом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Чили, с другой, 30 декабря 2004 года.
- 9 Европейско-средиземноморские соглашения о создании ассоциации между Европейскими сообществами и их государствами-членами, с одной стороны, и, с другой стороны, соответственно: Алжирской Народно-Демократической Республикой (22 апреля 2002 года); Египтом (25 июня 2001 года); Государством Израиль (Брюссель, 22 ноября 1995 года); Республикой Ливан (27 марта 2002 года); Королевством Марокко (30 января 1996 года); Республикой Тунис (17 июля 1996 года); Палестинской администрацией (2 июня 1997 года); и Иорданским Хашимитским Королевством (24 ноября 1997 года).
- 10 Соглашение между Европейским сообществом и правительством Японии о сотрудничестве в отношении антиконкурентной деятельности, Брюссель, 10 июля 2003 года.
- 11 Меморандум о договоренности между Национальной прокуратурой по экономическим делам Чили и Бюро по вопросам конкуренции Канады, 17 декабря 2001 года.
- 12 См. Соглашение между правительством Австралии и правительством Соединенных Штатов Америки о взаимном применении антитрестовского законодательства, 27 апреля 1999 года.
- 13 Соглашение об осуществлении между правительством Японии и правительством Республики Сингапур в соответствии со статьей 7 Соглашения между Японией и Республикой Сингапур об экономическом партнерстве в новую эпоху. Хотя это обязательство пока применимо лишь в телекоммуникационном, электроэнергетическом и газовом секторах, Соглашение оставляет открытой возможность для его более широкого применения.
- 14 Соглашение между Комиссией по добросовестной конкуренции Республики Корея и Федеральной комиссией по вопросам конкуренции Мексиканских Соединенных Штатов о применении их законодательства в области конкуренции, Сеул, 23 апреля 2004 года.

- <sup>15</sup> См., например, Соглашение между Данией, Исландией и Норвегией о сотрудничестве по делам, связанным с конкуренцией, Копенгаген, 15 марта 2001 года.
- <sup>16</sup> См., например, Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и Комиссией европейских сообществ о применении принципов "позитивной вежливости" при осуществлении их законодательства в области конкуренции (Брюссель и Вашингтон, О.К., 4 июня 1998 года); и Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Канады о применении принципов "позитивной вежливости" при осуществлении их законодательства в области конкуренции, Вашингтон, О.К., 5 октября 2004 года.
- <sup>17</sup> Соглашение о сотрудничестве и координации между Комиссией по торговой практике Австралии и Торговой комиссией Новой Зеландии (июль 1994 года).
- <sup>18</sup> Соглашение между Японией и Республикой Сингапур о партнерстве в новую эпоху.
- <sup>19</sup> Соглашение о торговле, развитии и сотрудничестве между Европейским сообществом и его государствами-членами, с одной стороны, и Южно-Африканской Республикой, с другой стороны, 29 июля 1999 года.
- <sup>20</sup> Аналогичное положение содержится в Соглашении между государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Иорданским Хашимитским Королевством (Вадуц, 21 июня 2001 года), но в нем предусмотрен конкретный предельный срок в пять лет, в течение которого каждая сторона может принимать такие меры, а также допускается возможность последующих пятилетних продлений этого срока с учетом экономического положения Иордании. См. по этому вопросу P. Brusick and J. Clarke, *Operationalizing special and differential treatment in cooperation agreement on competition law and policy*, in UNCTAD, *Trade and Competition Issues: Experiences at Regional Level* (П. Брусик и Дж. Кларк "Введение в действие специального и дифференциального режима в соглашении о сотрудничестве в отношении законодательства и политики в области конкуренции" в публикации ЮНКТАД "Торговля и вопросы конкуренции: опыт на региональном уровне").
- <sup>21</sup> Андское соглашение о субрегиональной интеграции (Картахена, 26 мая 1969 года) вместе с решением 285 Андской комиссии "Нормы по предупреждению или устранению нарушений в области конкуренции, вызываемых практикой, ограничивающей свободную конкуренцию", 21 марта 1991 года.
- <sup>22</sup> Североамериканское соглашение о свободной торговле между правительством Соединенных Штатов Америки, правительством Канады и правительством Мексиканских Соединенных Штатов (Вашингтон, О.К., 8 и 17 декабря 1992 года; Оттава, 11 и 17 декабря 1992 года и Мехико, 14 и 17 декабря 1992 года); Договор о свободной торговле между Республикой Чили и Мексиканскими Соединенными Штатами, 1998 год.
- <sup>23</sup> Соглашение о свободной торговле между Сингапуром и Соединенными Штатами Америки, Вашингтон, 6 мая 2003 года.

- <sup>24</sup> Соглашение о свободной торговле между Австралией и Таиландом, 5 июля 2004 года.
- <sup>25</sup> Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и их государствами-членами, с одной стороны, и Российской Федерацией, с другой стороны, 30 октября 1997 года.
- <sup>26</sup> См., например, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и их государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Армения, с другой стороны, 31 мая 1999 года.
- <sup>27</sup> Протокол VIII о политике в области конкуренции, защите прав потребителей, демпинге и субсидиях, вносящий поправки в Договор об образовании Карибского сообщества (Чагуарамас, 4 июля 1973 года и 14 марта 2000 года).
- <sup>28</sup> Договор об образовании Общего рынка восточной и южной частей Африки (Кампала, 5 ноября 1993 года); Правила и положения в области конкуренции КОМЕСА (Лусака, 7 декабря 2004 года). См. комментарии в G. Lepimile, *Allocation of competences between national and regional competition authorities*, in UNCTAD, *Trade And Competition Issues: Experiences At Regional Level*. (Д. Липимиле, "Разграничение сфер компетенции между национальными и региональными органами по вопросам конкуренции" в издании ЮНКТАД "Торговля и вопросы конкуренции: опыт на региональном уровне").
- <sup>29</sup> Соглашение об Общем рынке Южного Конуса (Асунсьон, 26 марта 1991 года) и решение 17/96, содержащее Протокол о защите конкуренции (17 декабря 1996 года).
- <sup>30</sup> См. Брусик и Кларк выше.
- <sup>31</sup> См. FTAA Trade Negotiations Committee, *Guidelines or Directives for the Treatment of the Differences in the levels of Development and Size of Economies*, FTAA.TNC/18, 1 November 2002 (Комитет по торговым переговорам ССТСЮА "Руководящие принципы или директивы по учету различий в уровне развития и масштабах экономической деятельности", FTAA.TNC/18, 1 ноября 2002 года).
- <sup>32</sup> Договор об образовании Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (Нджамена, 16 марта 1994 года); Пересмотренный договор об образовании Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), 29 января 2003 года.

-----