

Антимонопольный контроль за экономической концентрацией: практические вопросы применения законодательства и пути его совершенствования

Акылбек Кусаинов
DENTONS г. Алматы, юрист

4 июля 2014

Понятие и цель государственного регулирования за экономической концентрацией

Государственный контроль за экономической концентрацией

осуществляется в целях предотвращения возникновения или усиления доминирующего или монопольного положения и (или) ограничения конкуренции, выражающийся в предварительном получении согласия антимонопольного органа на осуществление сделок (действий), предусмотренных Законом о Конкуренции

Какие сделки признаются экономической концентрацией и требуют предварительного согласия антимонопольного органа

- реорганизация субъекта рынка путем слияния или присоединения;
- приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 25% указанных акций (долей участия в уставном капитале, паев), если до приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось акциями (долями участия в уставном капитале, паями) данного субъекта рынка или распоряжалось 25% или менее % голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) указанного субъекта рынка;
- получение в собственность, владение и пользование, в том числе в счет оплаты (передачи) уставного капитала, субъектом рынка (группой лиц) основных производственных средств и (или) нематериальных активов другого субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышает 10% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов субъекта рынка, отчуждающего или передающего имущество;

Предложение

Изменить и дополнить пп.2. п.1 ст.50 Закона, и изложить его в следующей редакции:

1. Экономической концентрацией признаются:

- 1) ...
- 2) «приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем **пятьюдесятью** процентами указанных акций (долей участия в уставном капитале, паев), если до приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось акциями (долями участия в уставном капитале, паями) данного субъекта рынка или распоряжалось **пятьюдесятью** или менее процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) указанного субъекта рынка.
Данное требование не распространяется на учредителей юридического лица при его создании».

3)...

Какие сделки признаются экономической концентрацией и требуют уведомления антимонопольного органа

- приобретение субъектом рынка прав (в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, договора поручения), позволяющих давать обязательные для исполнения указания другому субъекту рынка при ведении им предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа;
- участие одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, советах директоров, наблюдательных советах или других органах управления двух и более субъектов рынка при условии определения указанными физическими лицами в данных субъектах условий ведения их предпринимательской деятельности.

Антимонопольный орган должен быть уведомлен не позднее чем через 45 календарных дней после даты заключения сделки. В случае, если по истечении 45 календарных дней после поступления в антимонопольный орган уведомления о совершенной экономической концентрации антимонопольным органом не будет направлен письменный ответ о необходимости отмены сделки лицу, направившему уведомление, экономическая концентрация считается осуществленной.

В каких случаях требуется согласие АЗК либо его уведомление

Если:

- совокупная балансовая стоимость активов реорганизуемых субъектов рынка (группы лиц) или приобретателя (группы лиц), а также субъекта рынка, акции (доли участия в уставном капитале, паи) с правом голоса которого приобретаются, или их совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает десятимиллионнократный размер месячного расчетного показателя (приблизительно 101, 2 миллионов долларов США), установленный на дату подачи ходатайства (уведомления), или одним из лиц, участвующих в сделке, является субъект рынка, занимающий доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке.
- Согласие на экономическую концентрацию с участием финансовых организаций может осуществляться, если стоимость активов, либо величина собственного капитала финансовой организаций превышает установленные размеры

Порядок подачи ходатайств

- В соответствии с п.3 статьи 52 Закона, ходатайство и приложения к нему представляются в прошитом виде и заверяются печатью лица, подающего ходатайство.

Предложение:

Считаем целесообразным предусмотреть возможность подачи ходатайства/уведомления через портал электронного Правительства (с получением через портал всей информации по статусу рассмотрения ходатайства).

Упростить процедуру путем отмены необходимости подавать электронный носитель.

- В соответствии с п.8 статьи 52 Закона, в рассмотрении ходатайств о даче согласия на экономическую концентрацию вправе принимать участие третьи лица, если решение антимонопольного органа может существенно затронуть их права, охраняемые настоящим Законом.

Предложение:

Дополнить п.8 статьи 52 Закона: *«Несмотря на вышеизложенное, лицо подавшее ходатайство имеет право участвовать в процессе рассмотрения ходатайства и узнавать статус его рассмотрения, (включая телефонную связь и/или подачу необходимых запросов в письменной форме)».*

Документация, прилагаемая к ходатайству

1) При реорганизации:

по каждому из реорганизуемых субъектов рынка, а также по каждому субъекту рынка, входящему с реорганизуемыми субъектами рынка в одну группу лиц, указываются:

- для физического лица - данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;
- наименование, юридический и фактический адреса;
- размер уставного капитала и доля участия;
- виды акций;

2) При приобретении акции (долей участия в уставном капитале, паев) или активов:

по приобретателю и по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц, указываются:

- вышеуказанная информация, а также
- объем производства и реализации, экспорта и импорта в Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым или реализуемым субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные Законом или которые будут производиться с использованием приобретаемого имущества

Документация, прилагаемая к ходатайству: предложение

1) При реорганизации

«по каждому из реорганизуемых субъектов рынка, а также по каждому субъекту рынка, входящему с реорганизуемыми субъектами рынка в одну группу лиц и осуществляющему производство или реализацию тех же или взаимозаменяемых товаров на территории Республики Казахстан (включая субъекта рынка осуществляющему экспорт и импорт в Республику Казахстан аналогичных или взаимозаменяемых товаров), которые производятся или реализуются реорганизуемыми субъектами рынка, указываются:

- для физического лица - данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;
- наименование, юридический и фактический адреса;
- размер уставного капитала и доля участия;
- виды акций»

Документация, прилагаемая к ходатайству: предложение

2) При приобретении акции (долей участия в уставном капитале, паев)

«по приобретателю, а также по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц и осуществляющему производство или реализацию на территории Республики Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, (включая субъекта рынка осуществляющему экспорт и импорт в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам,), которые производятся или реализуются субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 50 настоящего Закона, указываются:

- для физического лица - данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;
- наименование, юридический и фактический адреса;
- размер уставного капитала и доля участия;
- виды акций;
- объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым или реализуемым субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные Законом»

Документация, прилагаемая к ходатайству: предложение

3) При приобретении активов

по приобретателю, а также по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц и осуществляющему производство или реализацию на территории Республики Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров (включая субъекта рынка осуществляющему экспорт и импорт в Республику Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров), которые производятся или будут производиться с использованием приобретаемого имущества, указываются:

- для физического лица - данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;
- наименование, юридический и фактический адреса;
- размер уставного капитала и доля участия;
- виды акций;
- объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров, которые будут производиться с использованием приобретаемого имущества;

Сроки рассмотрения ходатайств о даче согласия на экономическую концентрацию

- Антимонопольный орган обязан в течение десяти календарных дней со дня получения ходатайства проверить полноту представленных материалов и в письменном виде уведомить лицо, подавшее ходатайство, о принятии или об отказе в принятии ходатайства к рассмотрению.
- Срок рассмотрения ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию не должен превышать пятьдесят календарных дней с момента принятия ходатайства к рассмотрению.

Предложение:

- Антимонопольный орган обязан в течение двух календарных дней со дня получения ходатайства проверить полноту представленных материалов и в письменном виде уведомить лицо, подавшее ходатайство, о принятии или об отказе в принятии ходатайства к рассмотрению.
- Срок рассмотрения ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию не должен превышать тридцать календарных дней с момента принятия ходатайства к рассмотрению.

Сроки рассмотрения ходатайств: СНГ и Грузия

- Россия 30 дней
- Беларусь 1 месяц
- Украина 15 дней (проверка документов и информации)+30 дней (рассмотрение по существу)
- Узбекистан 10 рабочих дней +продление на срок не более 1 месяца
- Азербайджан 15 дней
- Кыргызстан 10 дней
- Армения 90 дней (максимальный срок)
- Грузия 1 месяц + продление на 2 недели

Казахстан 10 дней (проверка документов и информации)+ 50 дней (рассмотрение по существу)

Контактная информация

Спасибо за внимание!

Акылбек Кусаинов

Dentons Kazakhstan

Республика Казахстан

г. Алматы, 050000

пр. Абылай хана, 135

Тел.: + 7 727 258 2380

Email : akylbek.kussainov@dentons.com