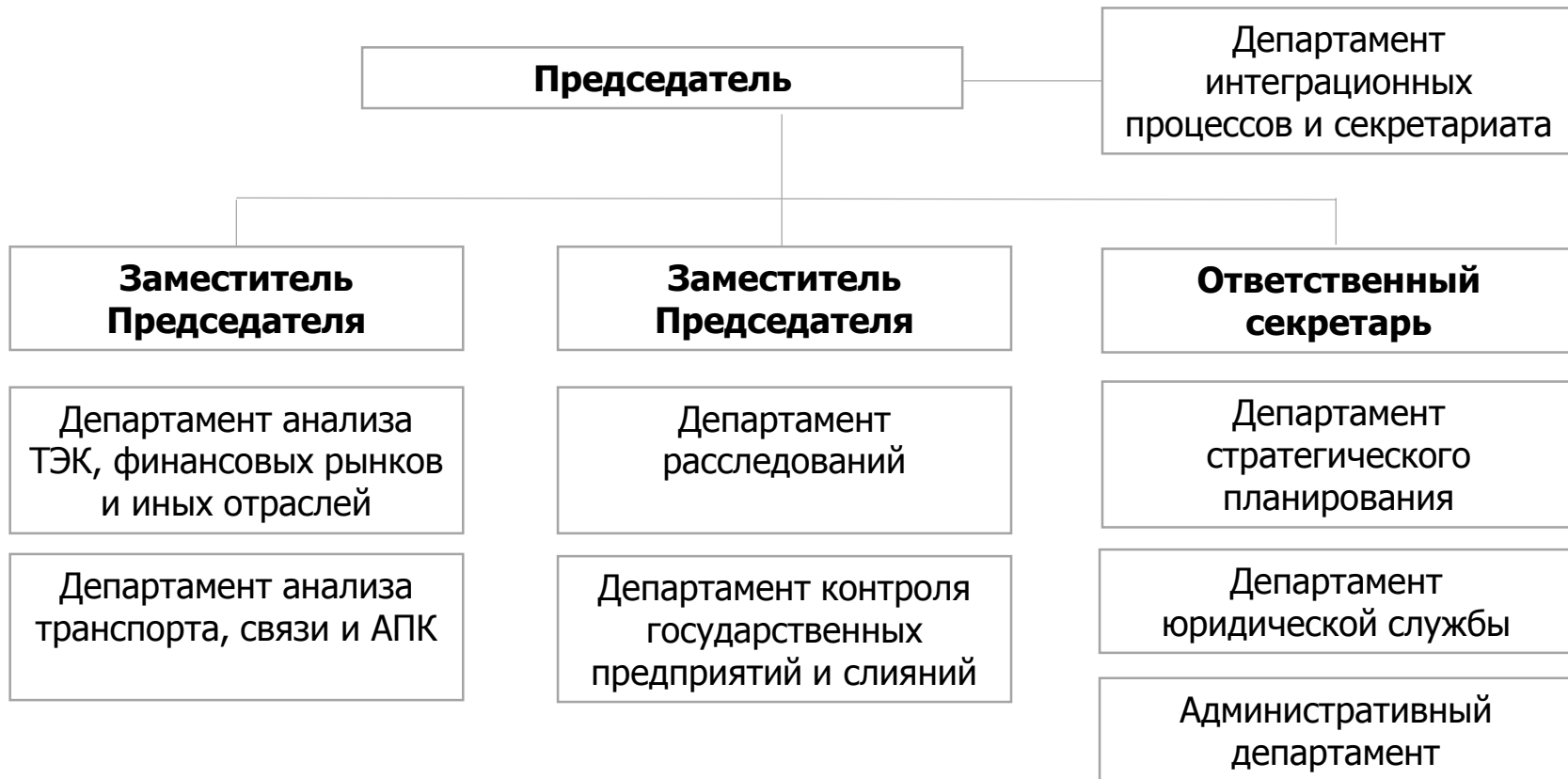


**«Особенности регулирования  
антиконкурентных соглашений и  
согласованных действий субъектов рынка,  
а также действий (бездействий) субъектов  
рынка, занимающих доминирующее  
(монопольное) положение»**

Хатиев А.Н.  
директор Департамента расследований  
Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции  
(Антимонопольное агентство)

## Структура Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции



**16 территориальных подразделений**

## Структура Департамента расследований (11 человек)



**По 2-4 чел. в территориальных подразделениях**

**Закон Республики Казахстан «О конкуренции» принят 25 декабря  
2008 года и введен в действие с 1 января 2009 года.  
Состоит из 5 разделов, 13 глав и 81 статьи**

1. Общие положения

2. Монополистическая  
деятельность

3. Недобросовестная  
конкуренция

4. Государственное  
участие в  
предпринимательской  
деятельности

5. Антиконтурентные  
действия, соглашения  
государственных,  
местных исполнительных  
органов

6. Антимонопольный орган и  
государственный орган,  
осуществляющий  
межотраслевую и  
межрегиональную  
координацию

7. Взаимодействие  
антимонопольного органа с  
правоохранительными  
органами и  
антимонопольными  
органами других государств

8. Предупреждение  
нарушений  
антимонопольного  
законодательства

9. Выявление нарушений  
антимонопольного  
законодательства

10. Пресечение нарушений  
антимонопольного  
законодательства и  
пересмотр предписаний  
антимонопольного органа

11. Ответственность за  
нарушение  
антимонопольного  
законодательства

12. Переходные  
положения

13. Заключительные  
положения



**«Антиконкурентные соглашения и  
согласованные действия в соответствии с  
новой редакцией Закона РК  
«О конкуренции»»**

**«Особенности ограничений для дистрибьюторских  
соглашений и соглашений об эксклюзивности.  
Исключения для антиконкурентных соглашений и  
согласованных действий (по доле рынка, по группе лиц  
по предмету соглашения (права интеллектуальной  
собственности и др.)»»**

Согласно статье 8 Закона Республики Казахстан «О конкуренции» к монополистической деятельности, ограниченной настоящим Законом, относятся:

- 1) **антиконкурентные соглашения** субъектов рынка;
- 2) **антиконкурентные согласованные действия** субъектов рынка;
- 3) **злоупотребление доминирующим или монопольным положением.**

### Виды антиконкурентных соглашений и согласованных действий

**Антиконкурентные  
соглашения**

**Антиконкурентные  
согласованные действия**

#### **ВЕРТИКАЛЬНЫЕ**

между неконкурирующими субъектами рынка, один из которых приобретает товар или является его потенциальным приобретателем, а другой предоставляет товар или является его потенциальным продавцом (поставщиком)

#### **ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ**

между субъектами рынка, являющимися конкурентами либо потенциальными конкурентами на одном товарном рынке

## ИНТЕРЕСЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА

### Статья 10. Антиконтурентные соглашения

1. Запрещаются **горизонтальные** соглашения между субъектами рынка, которые ущемляют **ЗАКОННЫЕ ПРАВА** потребителей и (или) приводят или могут привести к:

- 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок;
- 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- 4) сокращению или прекращению производства товаров;
- 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками).

2. Запрещаются **вертикальные** соглашения между субъектами рынка, если:

- 1) соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;
- 2) соглашением предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар субъекта рынка, который является конкурентом продавца. **Такой запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.**

## Статья 10. Антиконтурентные соглашения

3. Запрещаются и признаются недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, достигнутые в любой форме антиконтурентные соглашения между субъектами рынка, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе касающиеся:

1) установления или поддержания дискриминирующих условий к равнозначным договорам с другими субъектами рынка, в том числе установления согласованных условий приобретения и (или) реализации товаров;

2) искажения итогов торгов, аукционов и конкурсов в результате нарушения установленного порядка их проведения, в том числе путем раздела по лотам;

3) необоснованного ограничения или прекращения реализации товаров;

4) ограничения доступа на товарный рынок или устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей;

5) заключения договоров при условии принятия контрагентами дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих договоров (необоснованных требований передачи финансовых средств и иного имущества, имущественных или неимущественных прав).

**Запреты, установленные настоящим пунктом, не распространяются на вертикальные соглашения, являющиеся договорами концессии, комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), либо если совокупная доля субъектов рынка на товарном рынке не превышает двадцати процентов.**



## Статья 10. Антиконтурентные соглашения

4. Запрещается **координация** экономической деятельности субъектов рынка, способная привести, приводящая или приведшая к последствиям, перечисленным в пунктах 1–3 настоящей статьи.

5. Положения настоящей статьи не распространяются на соглашения между субъектами рынка, входящими **в одну группу лиц**, если одним из таких субъектов рынка в отношении другого субъекта рынка установлен прямой или косвенный контроль, а также если такие субъекты рынка находятся под прямым или косвенным контролем одного лица.

**6. Требования настоящей статьи не распространяются на соглашения об осуществлении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.**

7. Соглашения, предусмотренные настоящей статьей, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, **признаются допустимыми**, если они не накладывают на субъектов рынка ограничения, не являющиеся необходимыми для достижения целей этих соглашений, и не создают возможность для устранения конкуренции на соответствующем товарном рынке, и если субъекты рынка докажут, что такие соглашения имеют или могут иметь своим результатом:

- 1) содействие совершенствованию производства (реализации) товаров или стимулированию технического (экономического) прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров производства сторон на мировом товарном рынке;
- 2) получение потребителями соразмерной части преимуществ (выгод), которые приобретаются соответствующими лицами от совершения таких действий.

**Пример:** расследование в отношении национальной компании **АО «НК «КазМунайГаз»** и крупного розничного реализатора нефтепродуктов **ТОО «Гелиос»**

В результате проведенного анализа рынка поставки газа выявлен возможный факт заключения антиконкурентного соглашения между АО «НК «КазМунайГаз» (далее - Общество) и ТОО «Гелиос» (далее - Товарищество).

В ходе проведения расследования установлено, что между Обществом и Товариществом заключен Договор купли-продажи сжиженного углеводородного газа (далее - СУВГ), согласно которому Общество обязуется продать Товариществу 100% объема СУВГ, произведенного в крупном НПЗ АО «Павлодарский нефтехимический завод» (один из трех заводов НПЗ в Казахстане).

Выявленные факты привели к ограничению конкуренции на товарном рынке СУВГ, поскольку Общество в соответствии с заключенным им договором не осуществляло реализацию СУВГ другим потенциальным покупателям - прямым конкурентам Товарищества.

Также Товарищество, получив необоснованное преимущество по покупке у Общества СУВГ, в дальнейшем осуществляло его реализацию по ценам в несколько раз превышающую закупочную.

По результатам Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 438 млн. тенге (более 80 млн. рублей), который поступил в бюджет. Материалы административного дела в отношении Товарищества находятся в производстве суда, предполагаемая сумма штрафа составляет более 600 млн. тенге (более 110 млн. рублей).

## Статья 11. Антиконтурентные согласованные действия субъектов рынка

### ИНТЕРЕСОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА

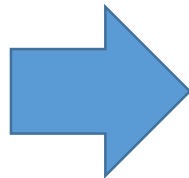
1. Запрещаются согласованные действия субъектов рынка, направленные на ограничение конкуренции и (или) ущемление **ЗАКОННЫХ ПРАВ** потребителей, в том числе касающиеся:

- 1) установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров;
- 2) необоснованного ограничения производства либо реализации товаров;
- 3) необоснованного отказа от заключения договоров с определенными продавцами (поставщиками) либо покупателями;
- 4) применения дискриминирующих условий к равнозначным договорам с другими субъектами.

## Статья 11. Антikonкурентные согласованные действия субъектов рынка

2. Действия субъектов рынка, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть признаны согласованными, если они удовлетворяют в совокупности следующим условиям:

- 1) параллельные действия субъектов рынка, совершенные в течение трехмесячного срока и в результате которых каждый из субъектов рынка получил выгоду, которая не предполагалась в результате отсутствия согласованных действий;
- 2) действия субъектов рынка заранее известны каждому из них;
- 3) действия каждого из указанных субъектов рынка не являлись следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на данные субъекты рынка.



2. Действия субъектов рынка, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть признаны согласованными, если они удовлетворяют в совокупности следующим условиям:

- 1) результат таких действий соответствует интересам каждого из субъектов рынка;**
- 2) действия заранее известны каждому из участвующих в них субъектов рынка в связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких действий;**
- 3) действия каждого из указанных субъектов рынка вызваны действиями иных субъектов рынка, участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все субъекты рынка на соответствующем товарном рынке.**

## Статья 11. Антиконтентные согласованные действия субъектов рынка

ИНТЕРЕСЫ  
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА

3. Действия субъектов рынка, указанные в пункте 1 настоящей статьи, признаются согласованными **независимо от наличия письменного соглашения.**

4. **Допускаются согласованные действия, если они совершены субъектами рынка, входящими в одну группу лиц, или совокупная доля которых на товарном рынке не превышает пятнадцати процентов, не ущемляют **законных прав** потребителей и направлены на:**

- 1) совершенствование производства путем внедрения передовых технологий;
- 2) развитие малого и среднего предпринимательства;
- 3) разработку и применение нормативных документов по стандартизации.


## **Пример:** расследование в отношении **поставщиков нефтепродуктов**

Крупные поставщики дизельного топлива в период с ноября 2011 года по январь 2012 года повысили и установили единую цену на дизельное топливо в размере 145 тенге.

Обстоятельства, в равной мере влияющие на указанных субъектов рынка, которые привели бы к повышению цен на дизельное топливо и их поддержанию, не установлены.

Данные субъекты рынка имеют разные источники закупа, при отличающихся затратах и штатной численности работников ими неправомерно установлена единая цена на дизельное топливо.

Решениями Судов Субъекты привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму более 16 млн. тенге (2,7 млн. руб.), который поступил в бюджет.



**«Статус и ограничения для компаний,  
занимающих доминирующее  
(монопольное) положение. Нарушение  
прав потребителей компаниями,  
занимающими доминирующее  
(монопольное) положение»**

## Статья 13. Злоупотребление доминирующим или монопольным положением

Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение субъекта рынка, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других субъектов рынка либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие):

**Запрещаются действия или бездействие субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение,** которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права потребителей, иных лиц, в том числе такие действия, как:

- 1) установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен;
- 2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин;
- 3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также по количеству, цене;
- 4) обусловливание либо навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих соглашений;
- ...
- 7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии возможности производства или поставки и **т.д.**



**Пример:** расследование в отношении **крупного сотового оператора** по факту злоупотребления доминирующим положением

**Тарифный план «Дневной безлимит»:**

Абонентская плата списывается с 00:00 до 02:00 по времени Астаны.

Абонентская плата 59 тенге

0 тенге на звонки внутри сети - с 00:00 до 19:00

ЕНДІ КҮНІНЕ 19 САФАТТАН!  
ТЕПЕРЬ ПО 19 ЧАСОВ В ДЕНЬ!

АКТИВ

«КҮНДІЗГІ ЛИМИТСІЗ» тарифі Тариф «ДНЕВНОЙ БЕЗЛИМИТ»

0 ЖЕЛІ ІШІНДЕ ВНУТРИ СЕТИ 00:00 - 19:00

\*166\*1\*33#

10 т/мин  
Бәсік мәтіндерге ғарқи бай.  
На другие сети подлугослужение

ЛИЦЕВОЙ  
СЧЕТ  
АБОНЕНТА  
АКТИВ

30 тенге



в период с 00.00 до  
02.00 списывается  
59 тенге



Абоненту  
услуга не  
оказывается

ПОСЛЕ СПИСАНИЯ У  
АБОНЕНТА  
ОБРАЗОВЫВАЕТСЯ  
МИНУСОВОЙ БАЛАНС

- 29 тенге



ЧЕРЕЗ ДЕНЬ АБОНЕНТ  
ПОПОЛНЯЕТ БАЛАНС.  
ИХ ВНЕСЕННОЙ  
СУММЫ ЧАСТЬ УХОДИТ  
НА ПОКРЫТИЕ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

500 - 29 = 471 тенге

Однако бесплатные  
звонки абоненту не  
предоставляются

## Пример: продолжение

Согласно пункту 48 Правил оказания услуг сотовой связи при получении услуг сотовой связи по авансовому порядку расчетов, **во избежание возникновения задолженности у абонента перед оператором сотовой связи**, которая может образоваться в связи с тем, что на момент окончания денег на лицевом счете абонент ведет радиотелефонный разговор или пользуется услугами доступа к сети Интернет, **оператор сотовой связи прерывает такое соединение**. В случае, если оператор не прерывает такое соединение, то абонент может не оплачивать начисленную задолженность за оказанные услуги сотовой связи.

У АБОНЕНТА  
ОБРАЗОВЫВАЕТСЯ  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПРИ  
ПОПОЛНЕНИИ  
БАЛАНСА ЧАСТЬ  
УХОДИТ НА  
ПОКРЫТИЕ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ



АБОНЕНТ  
KCELL




КCELL НА  
МОМЕНТ  
ОКОНЧАНИЯ  
ДЕНЕГ НЕ  
ПРЕРЫВАЕТ  
СОЕДИНЕНИЕ

ДРУГОЙ  
АБОНЕНТ



Решениями Судов первой и второй инстанций в отношении субъекта наложен штраф в размере более 325 млн. тенге (более 60 млн. руб.), который в настоящее время оплачен. Предписание о возврате денежных средств и прерывании соединения обжалуется Субъектом.



**«Расследование нарушений антимонопольного  
законодательства. Ответственность за монополистическую  
деятельность»**

## Процедура расследования

**Основанием для начала расследования является поступление в антимонопольный орган сведений о нарушении антимонопольного законодательства Республики Казахстан, которыми являются:**

- 1) материалы, поступившие от государственных органов, с указанием на нарушение антимонопольного законодательства Республики Казахстан;
- 2) заявление физического или юридического лица;
- 3) обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан;
- 4) обращение средства массовой информации в антимонопольный орган;
- 5) информация, содержащаяся в средствах массовой информации.

## Процедура расследования

Расследование проводится **в течение 2-х месяцев** с возможностью продления **на 2 месяца**.

**Доказательствами фактов нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан могут быть любые фактические данные, имеющие значение для правильного проведения расследования, в том числе:**

- 1) объяснения заявителя, объекта расследования, заинтересованных лиц и свидетелей;
- 2) заключения экспертов;
- 3) вещественные доказательства;
- 4) иные документы (в том числе материалы, содержащие компьютерную информацию, фото- и киносъемки, звуко-, аудио- и видеозаписи).

**Должностные лица антимонопольного органа при проведении расследования имеют право:**

- 1) на беспрепятственный доступ на территорию и в помещения объекта расследования;
- 2) на доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) объекта расследования в соответствии с предметом расследования;
- 3) запрашивать и получать от руководителей, должностных лиц и других работников объекта расследования необходимую информацию, документы или их копии, относящиеся к предмету расследования, объяснения в устном и письменном виде по вопросам, возникшим в ходе расследования;
- 4) привлекать при проведении расследования в качестве экспертов специалистов других государственных органов Республики Казахстан и иных лиц.

## Процедура расследования

### **Антимонопольный орган вправе приостановить расследование нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан в случаях:**

- 1) рассмотрения антимонопольным органом, судом, органами предварительного следствия другого дела, имеющего значение для расследования нарушений антимонопольного законодательства Республики Казахстан;
- 2) проведения другого расследования нарушений антимонопольного законодательства Республики Казахстан в отношении этого же объекта расследования;
- 3) проведения экспертизы.

### **По результатам расследования нарушений антимонопольного законодательства Республики Казахстан должностное лицо антимонопольного органа готовит заключение, на основании которого антимонопольный орган принимает соответствующее (соответствующие) решение (решения):**

- 1) о прекращении расследования нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 66 настоящего Закона;
- 2) о возбуждении дела об административном правонарушении;
- 3) о вынесении предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства Республики Казахстан;
- 4) о передаче материалов в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

## Штраф и уголовно наказуемое деяние за антиконкурентные соглашения и согласованные действия субъектов рынка, злоупотребление субъектом, занимающим доминирующим или монопольным положением

Антиконкурентные соглашения и согласованные действия и злоупотребление доминирующим или монопольным положением, **если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния** влекут **штраф**:

**150 МРП**  
(около **51,0 тыс. руб.**)  
на должностных лиц,  
индивидуальных  
предпринимателей


**5%**  
на юридических лиц, являющихся  
**субъектами малого или среднего**  
**предпринимательства** от дохода  
(выручки), полученного в результате  
осуществления монополистической  
деятельности, запрещенной Законом, с  
конфискацией монопольного дохода, не  
более чем за один год

**10%**  
на юридических лиц, являющихся  
субъектами **крупного**  
**предпринимательства** от дохода  
(выручки), полученного в результате  
осуществления монополистической  
деятельности, запрещенной Законом, с  
конфискацией монопольного дохода, не  
более чем за один год

Деяния, направленные на ограничение конкуренции, если они причинили крупный ущерб физическому лицу, организации или государству либо сопряжены с извлечением субъектом рынка дохода в крупном размере наказываются **исправительными работами на срок до 2 лет**, либо **ограничением свободы на срок до 2 лет**.

1. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает 200 000 МРП (**около 68,5 млн. руб.**).

2. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, причиненный физическому лицу на сумму, в тысячу раз превышающую МРП (1 МРП=1852 тенге = 340 руб.), либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель (1 МРП=1852 тенге = 340 руб.), установленный законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления.



**«Вопросы взаимодействия антимонопольных органов  
Казахстана и России»**



## Вопросы взаимодействия антимонопольных органов Казахстана и России

Взаимодействие уполномоченных органов Сторон в рамках реализации **Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции** осуществляется при осуществлении правоприменительной деятельности уполномоченными органами Сторон путем направления уведомлений, запросов о предоставлении информации, запросов и поручений о проведении отдельных процессуальных действий, обмена информацией, координации правоприменительной деятельности Сторон, а также осуществления правоприменительной деятельности по запросу одной из Сторон.

Взаимодействие уполномоченных органов Сторон осуществляется центральными аппаратами уполномоченных органов Сторон.

Согласно статье 29 Соглашения в течение 12 месяцев с даты вступления в силу Соглашения Комиссия Таможенного союза утверждает порядок взаимодействия, в том числе информационного, Комиссии Таможенного союза и уполномоченных органов Сторон

## Вопросы взаимодействия антимонопольных органов Казахстана и России

ПОРЯДОК взаимодействия, в том числе информационного, Евразийской экономической комиссии и уполномоченных органов государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года, утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2013 года №96.

Согласно пункту 35 Порядка перечень конфиденциальной информации уполномоченных органов Сторон и Комиссии, порядок оформления документов, содержащих конфиденциальную информацию, и обращения с такими документами, а также порядок защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение определяются **соответствующим соглашением**.

**Однако по настоящее время соответствующее соглашение не принято Сторонами.**

Из-за отсутствия ПОРЯДКА передачи конфиденциальной информации Агентство не имело возможности направить запрашиваемую ФАС России информацию (к примеру, ФАС России в рамках рассмотрения обращения ЗАО «Авиафарм» запросило сведения касательно казахстанского субъекта АО «Тыныс». Однако субъект сообщил, что запрашиваемая информация относится к конфиденциальной информации, в связи с чем, информация не была направлена).



Спасибо за внимание!!!