



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

**Новые уровни взаимодействия антимонопольных органов  
при расследовании международных картелей**

**Международная Конвенция «О борьбе с картелями»**

**К вопросу 6 Повестки дня 43-го  
заседания МСАП**

**22 сентября 2015 г., Москва**

# Правовые основания для расследования международных картелей в Российской Федерации

**По территории действия (часть 2 статьи 3 Закона о защите конкуренции) Закон распространяется:**

- на территорию Российской Федерации;
- на достигнутые за пределами территории Российской Федерации соглашения между российскими и (или) иностранными лицами либо организациями, а также к совершаемым ими действиям, если такие соглашения или действия оказывают влияние на состояние конкуренции на территории Российской Федерации.

# Основные треки развития международного сотрудничества при расследовании картелей

1. Сотрудничество в рамках двухсторонних и многосторонних межведомственных и межгосударственных соглашений
2. Сотрудничество в рамках международных площадок ЮНКТАД, ОЭСР, МКС, АТЭС, МСАП и тд в целях сближения правоприменительной практики и методологии при расследовании картелей
3. Разработка и утверждение международной Конвенции «О борьбе с картелями»



# Двухсторонние и многосторонние соглашения при расследовании картелей

Период	Достижение/ событие	Практический результат
2006 год	Решением членов МСАП был создан Штаб по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ	Совместные анализы рынков (расследования)
2009-2012 гг.	Подписано ряд соглашений «нового уровня»: Мексика, Венгрия, Австрия, Италия, Испания, Сербия, Директорат по конкуренции Еврокомиссии	Консультации по конкретным случаям, запросы информации, учет взаимных интересов при расследовании конкретных дел
2015 год	Вступил силу договор о создании Евразийского экономического союза	Поручение о проведении отдельных процессуальных действий; осуществление правоприменительной деятельности по запросу одной из Сторон; обмен конфиденциальной информацией на территории союза

# Двухсторонние и многосторонние соглашения при расследовании картелей

Формат взаимодействия	Остающиеся барьеры для эффективного расследования международных картелей
<b>Штаб по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ</b>	<b>Действует только на территории СНГ и его решения не имеют обязательного межгосударственного характера</b>
<b>Соглашения «нового уровня»: Мексика, Венгрия, Австрия, Италия, Испания, Сербия, Директорат по конкуренции Еврокомиссии</b>	<b>Межведомственные соглашения носят декларативный характер и не обязательные для исполнения на уровне государств</b>
<b>Договор о создании Евразийского экономического союза</b>	<b>Распространяется только на территорию стран Евразийского экономического союза.</b>

# Международное сотрудничество в рамках Международной Конкурентной Сети

Период	Событие	Миссия	Практическая работа	Достижение
2014	<p><b>ФАС России</b> выбрана <b>сопредседателем подгруппы №2 Рабочей группы по борьбе с картелями Международной конкурентной сети.</b></p> <p>Сопредседатели конкурентные ведомства Австралии и Бразилии. В состав группы входит более 50 конкурентных ведомств мира.</p>	<p>Обобщение передовых практик по расследованию картелей, улучшение существующих и разработка новых методов расследований.</p>	<p>По инициативе и активном участии <b>ФАС России</b>, совместно с антимонопольными ведомствами Италии, Канады, Колумбии, Швеции, Тайваня и ряда других стран <b>обобщен передовой мировой опыт по профилактике, выявлению и пресечению картелей на торгах</b></p>	<p>Подготовлено практическое пособие по профилактике, выявлению и пресечению картелей на торгах. Представлено в ходе ежегодной конференции МКС в 2015 году в Сиднее (Австралия). <b>Рекомендовано к применению в правоприменительной практике стран-участниц МКС.</b></p>

# Международное сотрудничество в рамках Международной Конкурентной Сети

Период	Текущие проекты	Цель	Практическое содержание/ мероприятия
2014-2015	<b>Поддержка и продвижение</b> инициативы конкурентного ведомства Японии - <b>Об организации обмена <u>не конфиденциальной</u> информации</b>	Упрощение обмена не конфиденциальной информации. В частности, сокращение бюрократических процедур и сроков для информации не имеющей ограничения для распространения	Проект предусматривает закрепление ответственных специалистов в каждом ведомстве, к которым можно обратиться в рабочем режиме по телефону или по электронной почте. Предполагается Режим «единого окна». Обсуждается типовая форма письменного (электронного) запроса
2015-2016	<b>Анализ и обобщение передовых практик по расследованию картелей, улучшение существующих и разработка новых методов расследований</b>		

Развитие международного движения лиц, капиталов, товаров и оказания услуг - при всей выгоды этих процессов - увеличивает рост вероятности международных картелей.

Для того, чтобы эффективно расследовать международные картели – необходимо практическое международное сотрудничество конкурентных ведомств и правоохранительных органов на глобальных рынках на основе международных правовых актов, предусматривающих:

- обязательность запрета международных картелей;
- унификацию терминов и определений;
- механизмы взаимодействия;
- обязательность программ освобождения (смягчения) на территории стран-участниц;
- баланс глобальных и национальных интересов.





**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ  
ПО БОРЬБЕ С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ (Женева, 20 апреля 1929  
года)**

**СОВМЕСТНАЯ КОНВЕНЦИЯ  
СОВЕТА ЕВРОПЫ И ОЭСР О ВЗАИМНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОМОЩИ  
ПО НАЛОГОВЫМ ДЕЛАМ (Страсбург, 25 января 1988 года)**

**КОНВЕНЦИЯ  
ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ  
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Страсбург, 8 ноября 1990 года)**

**КОНВЕНЦИЯ  
ПО БОРЬБЕ С ПОДКУПОМ ИНОСТРАННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК (Париж, 17  
декабря 1997 года)**

Конвенция - определяет принципы взаимодействия между антимонопольными и правоохранительными органами стран-участниц в сфере выявления и пресечения картелей, влияние которых распространяется на товарные рынки или торги на территории более чем одной страны-участницы, либо на функционирование трансграничных рынков.

Поскольку правовые режимы разных стран устанавливают различную степень ответственности за картели, как административную, так и уголовную, **Конвенция исходит из того, что картель и участие в нем являются нарушением, прежде всего, антимонопольного законодательства.**



## Возможные формы взаимодействия (взаимопомощи):

- обмен информацией;
- проведение одновременных внеплановых проверок (рейдов на рассвете) и участие во внеплановых проверках (рейдах на рассвете) за границей;
- направление документов по запросу запрашивающего государства.



Государства не должны осуществлять меры и предоставлять информацию кроме, как в соответствии с их внутренним законодательством и практикой, принимая во внимание необходимость защиты конфиденциальности информации, и учитывая действие международных инструментов защиты частной жизни и использования личных данных.

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИИ «О БОРЬБЕ С КАРТЕЛЯМИ» КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН

## УСЛОВНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ «GLOBAL ANTITRUST»

- создание и ведение общей информационной базы по всем расследованиям антимонопольных органов стран-участниц по делам о картелях;
- выдача рекомендаций для оптимизации процедуры рассмотрения международных дел;
- изучение новых методов и процедур совершенствования международного сотрудничества в борьбе с картелями и в случае необходимости возможность выдачи рекомендаций по изменению (поправкам) в Конвенцию;
- координация проведения совместных расследований;
- государства, которые подписали, но еще не ратифицировали, не приняли или не одобрили Конвенцию, могут быть представлены на заседаниях координационного органа в качестве наблюдателей.



Проект Конвенции получил отзывы со стороны федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Проект в стадии технической доработки.

Планируется обсуждение Проекта на российских и международных научных и экспертных площадках.

Среди перспективных площадок, на базе которых возможна реализация и продвижение Конвенции можно рассматривать:

- Комиссия ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД, UNCTAD);
- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD);
- БРИКС (BRICS);
- Евразийский экономический союз;
- Иные форматы сотрудничества.

## ЛИНЕЙНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ФАС России проводит антимонопольное расследование в отношении крупнейших мировых судоходных контейнерных линий по признакам картеля или согласованных действий на рынке линейных контейнерных перевозок на направлении Дальний Восток/Юго-Восточная Азия – Санкт Петербург.



- состав ответчиков по делу – компании из 10 различных юрисдикций, в том числе России, стран Азии и Европы;
- географические границы (направление перевозок) охватывают территории административные границы 12 государств, в том числе России, стран Азии и Европы;
- широкий круг потребителей, деятельность которых связанных с импортом и экспортом товаров (товаров народного потребления, сырья, оборудования, тары и тд);
- возможные **вредные последствия** антиконкурентного соглашения или согласованных действий **могут иметь макроэкономическое значение.**

Эффективное расследование и сбор информации на таком глобальном рынке проблематичен без скоординированных действий антимонопольных органов нескольких стран.

Аналогичное расследование проводит также Европейская Комиссия. Однако, наладить эффективный обмен информацией и координацию действий невозможно в связи с отсутствием международной правовой базы.

Налаживается взаимодействие с конкурентными ведомствами стран Азии.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



[www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru)



FAS-book



[rus\\_fas](#) & [fas\\_rf](#) (eng)



fasovka



[international@fas.gov.ru](mailto:international@fas.gov.ru)