

**Инструментарий по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам транснациональных корпораций и нарушениям правил конкуренции, носящих трансграничный характер**

Настоящий Инструментарий имеет своей целью содействовать Государствам в применении Секции F «Международные меры» Комплекса согласованных на многосторонней основе принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками, закрепляет добровольные процедуры и инструменты, которые могут быть использованы в процессе противодействия ограничительным практикам транснациональных корпораций и нарушениям правил конкуренции, носящих трансграничный характер.

Целью создания Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам транснациональных корпораций (далее - Инструментарий) является обеспечение достижения эффективности и результативности взаимодействия конкурентных ведомств или других институтов, выполняющих функции контроля и надзора в области конкуренции, по вопросам выявления, предупреждения и пресечения ограничительных деловых практик корпораций, осуществляющих свою деятельность на территории данных Государств.

Государства могут использовать следующие инструменты международного сотрудничества:

**I. Уведомление**

1. Государство в соответствии с национальным законодательством может уведомить другое Государство о правоприменительной деятельности, которая:

(a) может оказать влияние на правоприменительную деятельность другого Государства;

(b) касается ограничительных деловых практик, в том числе злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных соглашений, осуществляемых полностью или в значительной степени в пределах полномочий другого Государства;

(с) касается сделок по слиянию, приобретению и совершению иных действий, в которых один или более участников сделки или компания, контролирующая одну или более сторон, участвующих в сделке, является лицом, зарегистрированным или учрежденным в соответствии с законодательством другого Государства;

(d) связана с деятельностью компаний, определяемой нормативными правовыми актами другого Государства;

(е) связана с применением мер принудительного воздействия, которые в значительной степени требуют осуществления или запрещают какие-либо действия на территории другого Государства или же направлены на осуществление действий на территории другого Государства в рамках обеспечения соблюдения конкурентного законодательства.

2. Уведомление о действиях, указанных в пункте 1 настоящей Статьи, должно быть своевременным, чтобы другое Государство могло принять соответствующие меры.

3. В случае, если уведомление имеет отношение к получению сведений о частных лицах, Государства соблюдают свое национальное законодательство в части прав граждан на неприкосновенность частной жизни, неразглашение информации, содержащей персональные данные, сведения конфиденциального характера и служебной информации.

4. Уведомление, осуществляемое в соответствии с настоящей Статьей, не требуется для каждого последующего запроса о предоставлении информации в отношении одного и того же вопроса, пока Государству, запрашивающему информацию, не станет известно о новых фактах, перечисленных в пункте 1 настоящей Статьи, или пока другое Государство не запросит предоставить информацию относительно определенного вопроса.

5. Уведомление, осуществляемое в соответствии с настоящей Статьей, направляется в письменной форме и содержит информацию, достаточную для того, чтобы дать возможность уведомляемому Государству провести предварительную оценку последствий от правоприменительной деятельности уведомляющего Государства. Уведомление содержит информацию о характере правоприменительной деятельности и относящихся к ней положениях законодательства Государств. В тех случаях, когда это возможно, уведомление содержит наименование и месторасположение участников правоприменительной процедуры.

## **II. Обмен информацией**

1. В целях противодействия ограничительным деловым практикам транснациональных корпораций Государства в собственных интересах могут обмениваться неконфиденциальной информацией, опытом и мнениями относительно:

- 1) развития национального конкурентного законодательства и политики;
- 2) насущных вопросов, касающихся эффективности и/или результативности деятельности конкурентных ведомств Государств, их институционального дизайна и независимости;
- 3) инициатив взаимного сотрудничества как на двусторонней основе, так и на многосторонней основе, в том числе, в рамках соответствующих региональных объединений, а также на площадках Международной конкурентной сети (МКС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД);
- 4) инициатив проведения совместных анализов рынка, рассмотрения сделок экономической концентрации, координации усилий в рамках расследований нарушений законодательства о конкуренции,
- 5) вопросов адвокатиrowания конкуренции;
- 6) инициатив технического сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и правоприменения.

2. Государство предоставляет в распоряжение другого Государства любую информацию об ограничительных деловых практиках, которой она располагает, если такая информация, по мнению направляющего Государства, имеет отношение или может служить основанием для правоприменительной деятельности другого Государства.

3. Государство вправе направить другому Государству запрос о предоставлении соответствующей информации с изложением обстоятельств дела, для рассмотрения которого требуется запрашиваемая информация.

Государство, получившее запрос, предоставляет запрашивающему Государству информацию, находящуюся в его распоряжении, если такая информация

рассматривается ею как имеющая отношение к правоприменительной деятельности запрашивающего Государства.

Запрашиваемая информация направляется в разумные сроки, согласованные между Государствами, но не позднее 60 дней со дня получения запроса.

4. Обмен информацией может осуществляться посредством электронной или бумажной переписки, посредством факсимильной или телефонной связи.

5. Языком обмена информацией является английский, если Государства не договорились об ином.

### **III. Обмен конфиденциальной информацией**

1. Государства, принимая во внимание национальные интересы, возможности и ограничения, накладываемые национальными законодательствами, могут, следуя взаимным договоренностям, осуществлять обмен конфиденциальной информацией в рамках и объеме, не противоречащим законодательству Государств, а также обязательствам, взятых на себя Государствами в рамках международных договоров. Государства принимают во внимание, что обмен информацией, запрещенный национальными законодательствами или не соответствующий интересам Государств, не осуществляется.

2. При передаче информации по соответствующему запросу, Государство вправе наложить на информацию ограничения, касающиеся:

(a) конфиденциальности передаваемой информации;

(b) хранения, использования и доступа к передаваемой информации;

(c) копирования, возврата или уничтожения копий передаваемой информации;

(d) оплаты расходов, которые возникают в процессе передачи информации.

3. Условия передачи конфиденциальной информации обговариваются Государствами в каждом конкретном случае и являются результатом взаимных переговоров.

4. Информация, переданная в результате обмена, остается конфиденциальной на территории Государств, если Государства не договорились об ином.

### **IV. Сотрудничество в процессе правоприменения**

1. В случае наличия взаимного интереса, Государства могут осуществлять сотрудничество в процессе принятия решения о проведении расследования, возбуждении дела о нарушении законодательства о конкуренции, рассмотрении дела о нарушении законодательства о конкуренции, а также в процессе принятия решения о наличии или отсутствии нарушения и определения меры последующего наказания.

2. При осуществлении сотрудничества в процессе правоприменения, конкурентное ведомство Государства остается свободным относительно использования инструментов правоприменения в соответствии с национальным законодательством, а также относительно принятия окончательного решения по делу в соответствии с интересами и целями Государства.

3. Сотрудничество Государств в случае их взаимной заинтересованности в процессе правоприменения может осуществляться в следующих формах:

- 1) обмен неконфиденциальной информацией, в т.ч. упомянутой в пункте II настоящего Инструментария;
- 2) проведение консультаций в т.ч. в формате, упомянутом в пункте V настоящего Инструментария;
- 3) одновременное (согласованное, совместное) проведение проверок;
- 4) обсуждение использования одной и той же методологии при рассмотрении слияний, приобретений, анализа рынков и последствий ограничительных деловых практик и т.д.;
- 5) направление совместных запросов информации компаниям;
- 6) направление совместных запросов на предоставление отказа от конфиденциальности (вейверов);
- 7) проведение совместного анализа рынка, в т.ч. анализа трансграничных эффектов;
- 8) координация при вынесении решения о наличии/отсутствии нарушения законодательства о конкуренции;
- 9) координация мнений при выставлении условий при рассмотрении слияний;

4. В случае, если Государство полагает, что ограничительные деловые практики, осуществляемые на территории другого Государства, негативным

образом затрагивают его интересы, то такое Государство может уведомить об этом другое Государства, на чьей территории осуществляются ограничительные деловые практики, а также может обратиться к этому Государству с просьбой инициировать надлежащие правоприменительные действия, связанные с пресечением соответствующих ограничительных деловых практик посредством направления уведомления.

Уведомление должно содержать информацию о характере ограничительных деловых практик и о возможных последствиях для интересов уведомляющего Государства, а также предложение о предоставлении дополнительной информации и ином сотрудничестве, которое уведомляющее Государство полномочно предложить.

5. При получении уведомления в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи и после проведения консультаций между Государствами, если их проведение необходимо, уведомляемое Государство решает вопрос о необходимости начала правоприменительных действий или расширении ранее начатых правоприменительных действий в отношении указанных в уведомлении ограничительных деловых практик. Уведомляемое Государство извещает уведомляющее Государство о принятом решении. При осуществлении правоприменительных действий в отношении ограничительных деловых практик, указанных в уведомлении, уведомляемое Государство информирует уведомляющее Государство о значимых промежуточных и окончательных результатах соответствующих правоприменительных действий в разумные сроки.

При решении вопроса об инициировании правоприменительных действий уведомляемое Государство руководствуется национальным законодательством о защите конкуренции, а в его отсутствии – релевантным национальным законодательством или международными нормативно-правовыми актами.

Положения настоящей статьи не ограничивают права уведомляющего Государства самостоятельно осуществлять правоприменительные действия, предусмотренные национальным законодательством.

## **V. Консультации**

1. Принимая во внимание положения пункта 4 секции F Комплекса согласованных на многосторонней основе принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками, Государства могут на двусторонней,

многосторонней взаимной основе проводить консультации, в том числе, следующих обстоятельствах:

- 1) одно Государство в результате проведения собственного расследования нарушения антимонопольного законодательства идентифицировало, что ограничительные деловые практики затрагивают интересы другого Государства;
- 2) два или более Государства проводят расследование относительно одной и той же ограничительной деловой практики, а проведение консультации окажет благоприятное воздействие на все стороны процесса;
- 3) компания, находящаяся на территории одного Государства, осуществляет ограничительные деловые практики на территории другого Государств;
- 4) любых других случаях, когда ограничительные деловые практики компании могут негативно повлиять на экономику нескольких Государств;

В случае рассмотрения слияний, поглощений, совместных предприятий и/или приобретение контроля над компанией любым другим способом, которые оказывают (могут оказать) влияние на состояние конкуренции на территории нескольких Государств, консультации проводятся, принимая во внимание национальное законодательство Государств, участвующих в консультациях.

2. Государства (одно из Государств) по договоренности могут проводить предварительное оценивание трансграничного влияния ограничительных практик компании(-ий). Такое оценивание может включать следующие параметры:

- 1) Определение государств и компаний;
- 2) Фактическое описание ограничительной практики или недобросовестного поведения, включая, если это возможно, предварительное определение рынка(-ов) и предварительную оценку круга участников данного рынка(-ов);
- 3) Юридическую квалификацию ограничительной деловой практики в соответствии с национальными законодательствами Государств;
- 4) Описание возможного влияния на состояние конкуренции, негативного эффекта (ущерба), возникающего на территории одного или более Государств, вовлеченных в процесс консультации;

- 5) Ограничения, связанные с передачей конфиденциальной информацией, (документы, информацию, материалы либо их копии, являющиеся доказательствами ограничительной деловой практики);
  - 6) Детальное описание процесса будущего сотрудничества между Государствами;
  - 7) Необходимость вовлечения сторонних экспертов (в т.ч. ЮНКТАД), а также написания совместного отчета о процессе консультаций и их результатах в соответствии с положениями Секции F Комплекса ООН.
3. Государства могут в одностороннем, двустороннем или многостороннем порядке собирать информацию, факты и данные о том, в какой мере ограничительные деловые практики компании оказывают (могут оказать) негативное влияние на состояние конкуренции на территории Государств, принимающих участие в процессе консультаций.
4. Обмен конфиденциальной информацией может быть произведен Государствами на добровольной основе в соответствии с пунктом III настоящего Инструментария, используя инструмент отказа от конфиденциальности (вейвер), полученный от всех компаний, в отношении поведения которых проводятся консультации.

## **VI. Избежание конфликтов**

1. Каждое Государство подтверждает, что при осуществлении своей правоприменительной деятельности в области конкуренции стремится минимизировать негативные эффекты, которые могут иметь место на территории другого Государства.
2. В случае идентификации одним Государством возможности возникновения в результате правоприменительных действий негативных эффектов на территории другого Государства, то такое Государство должно быть надлежащим образом уведомлено.
3. По взаимному согласию Государства могут обмениваться мнениями по сложившейся ситуации и начать консультации в соответствии с пунктом V настоящего Инструментария.

## **VII. Региональное сотрудничество**

1. Учитывая степень экономической интеграции, Государства могут на взаимной основе обсуждать вопросы конкурентной политики и

правоприменения, а также координации усилий по противодействию ограничительным деловым практикам в рамках региональных объединений.

2. Сотрудничество Государств в рамках региональных объединений может осуществляться как на основе многосторонних документов, так и в соответствии с методами, установленными настоящим Инструментарием.

### **VIII. Запрос содействия со стороны ЮНКТАД**

1. Государство в случае необходимости может запросить содействие со стороны ЮНКТАД в следующих формах:

(a) организация встречи между Государствами в рамках проведения консультаций в соответствии с пунктом [консультации] настоящего Инструментария в целях выработки совместного решения возникших вопросов;

(b) предоставление соответствующего переговорного оборудования на площадке ЮНКТАД;

(c) подготовка проекта отчета о проведенных консультациях, резюмирование позиций вовлеченных Государств;

(d) проведение субстантивного исследования определенной проблемы или практики по запросу Государства.

2. По согласованию с Государствами, участвующими в консультациях в соответствии с пунктом V настоящего Инструментария, ЮНКТАД может пригласить для участия в консультациях представителей частных или публичных компаний, вовлеченных в соответствующие ограничительные деловые практики.

3. В случае выработки взаимного решения проблемы, обсуждающийся в процессе консультации, Государства могут просить ЮНКТАД содействовать в разработке соответствующего механизма имплементации упомянутого решения.