

**Baker
McKenzie.**

Антимонопольный тренинг для членов Руссофт

Антон Суббот | 25 марта 2021 года



Программа

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Важность комплаенса | 5 | Доминирование |
| 2 | Взаимодействие с заказчиками | 6 | Недобросовестная конкуренция |
| 3 | Взаимодействие с дилерами | 7 | Антимонопольные проверки |
| 4 | Взаимодействие с конкурентами | 8 | 5-й антимонопольный пакет |

1

Важность антимонопольного комплаенса



**Только государственная измена и убийство
заслуживают более жестокого наказания,
чем нарушение антимонопольного
законодательства**

Путин В. В.

Статистика дел по сговорам, 2017 – 2019 гг.

Статья Закона о защите конкуренции	2017	2018	2019
Статья 11 – запрещенные соглашения, в том числе	423	384	944
картели,	360 (85%)	332 (87%)	424 (45%)
из них - картели на торгах	310 (86%)	283 (85%)	320 (75%)
Статья 16 – сговор с гос. органом	204	300	292
Статья 17 – сговор с заказчиком	48	82	84
Итого:	675	766	1320

Уголовные дела, возбужденные по материалам ФАС России

В 2017 году по материалам ФАС было возбуждено **20** уголовных дел, в 2018 году – **33** дела, по различным статьям УК РФ:

- 178 – ограничение конкуренции;
- 159 – мошенничество;
- 160 – растрата;
- 174.1 – легализация (отмывание) денежных средств;
- 204 – коммерческий подкуп;
- 285 – злоупотребление должностными полномочиями;
- 286 – превышение должностных полномочий;
- 290 – получение взятки и т.д.

Ответственность компании (1)

- значительные штрафы (до **15%** годового оборота компании на затронутом рынке)
- перечисление в федеральный бюджет дохода, полученного в результате нарушения
- поведенческие требования, ограничивающие коммерческое усмотрение в будущем

Ответственность компании (2)

- возмещение частных убытков, возникших вследствие нарушения у третьих лиц
- существенные расходы на юридические услуги и иные обременения в связи с длительными расследованиями и судебными разбирательствами
- ущерб репутации

Как рассчитываются штрафы для компаний?

- За картельное соглашение – от 3 до 15% от годового оборота нарушителя, базовый штраф – 9%
- За картельное соглашение на торгах – от 10 до 50% НМЦК, базовый штраф – 30%
- За сговор с гос. органом – от 1 до 5% от годового оборота нарушителя на рынке, где совершено нарушение, базовый штраф – 3%
- За сговор с гос. органом или заказчиком, связанный с торгами – от 10 до 50% НМЦК, базовый штраф – 30%

Примеры административных штрафов

Тип нарушения	Размер штрафа
Картельный сговор на торгах (лекарственные средства)	201 млн. рублей
Картельный сговор на торгах (медицинские изделия)	127 млн. рублей (на 2 компании)
Картельный сговор на торгах (закупки для нужд мед. учреждений)	284 млн. рублей (на 2 компании)

Возможность взыскания частных убытков, помимо административных штрафов (1)




- Закон допускает возможность взыскания убытков, включая упущенную выгоду, любым лицом, у которого такие убытки возникли вследствие нарушения
- Также существует возможность признания недействительными торгов, проведенных с нарушениями. ФАС регулярно предъявляет такие иски (зачастую при поддержке Прокуратуры), даже если контракт уже исполняется

Возможность взыскания частных убытков, помимо административных штрафов (2)





- Уголовный закон допускает возможность предъявления частных исков об убытках в рамках уголовного дела
- Например, такой иск может предъявить заказчик, переплативший за товар из-за сговора между участниками торгов
- Учредители компании могут предъявить "регрессные" иски к руководству и сотрудникам о возмещении сумм уплаченных компанией административных штрафов

Поведенческие предписания

Прекратить действия

-  прекратить ограничивающие конкуренцию соглашения
-  прекратить злоупотребление доминирующим положением или иное нарушение
-  не допускать действий, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства

Осуществить действия

-  восстановить положение, существовавшее до нарушения
-  устранить последствия антимонопольного нарушения
-  заключить, изменить или расторгнуть договор
-  совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции

Личная ответственность (1)

Участие в картельном соглашении, а также содействие его заключению или реализации может повлечь:

- лишение свободы на срок до 7 лет
- штраф до 5-летнего личного дохода
- дисквалификацию до 3-х лет

Вероятность уголовного преследования увеличивается, поскольку антимонопольные органы усиливают взаимодействие с правоохранительными органами

Личная ответственность (2)

- На лиц высшего руководства административный штраф налагается почти автоматически, **даже если они напрямую не участвовали** в действиях, составляющих предмет нарушения
- Иностранным гражданам, обвиненным в неоднократном совершении административного правонарушения, может быть **отказано в предоставлении российской визы**

Освобождение от ответственности - leniency

Лицо (группа лиц), **первым** добровольно заявившее об антиконкурентном соглашении либо об осуществлении согласованных действий, освобождается от административной ответственности, если

- на момент обращения у ФАС **не было сведений** о нарушении,
- лицо **отказалось от участия** в соглашении / согласованных действиях,
- **представленных сведений достаточно** для установления правонарушения

Ответственность в контексте ЕАЭС

- Деятельность Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) нацелена на обеспечение соблюдения правил конкуренции ЕАЭС
- У ЕЭК нет уголовно-процессуальных полномочий (они принадлежат компетентным органам государств-членов Союза), но она уполномочена на проведение расследований, назначение штрафов и выдачу предписаний
- Штрафы, назначаемые Комиссией, сопоставимы со штрафами, назначаемыми в соответствии с российским законодательством

2

Взаимодействие с заказчиками

Общение с заказчиками

Общение с заказчиком – это существенный **фактор риска**.

Этот риск можно уменьшить, если:

- общаться с заказчиком по официальным каналам, например:
 - направление запроса на разъяснение положений документации
 - предоставление справочной информации по официальному запросу заказчика
- Предоставлять фактически корректную информацию
- Внимательно подходить к формулировке писем

"Мысленный эксперимент": представьте, что в переписке / на встрече участвуют контролирующие органы

Антиконкурентные соглашения с публичными субъектами (1)

Запрещены соглашения, которые приводят или могут привести к:

- ограничению доступа на рынок
- устранению компаний с рынка
- повышению, снижению, поддержанию цен
- разделу рынка

Антиконкурентные соглашения с публичными субъектами (2)

Сговор с заказчиком при формировании:

- заявки
- тендерной документации
- лотов

Наличие сговора может быть установлено даже на основании
косвенных доказательств

Антимонопольные требования к торгам

При проведении торгов запрещается:

- координация деятельности участников организатором
- заключение соглашений между заказчиком и участниками, если они приводят или могут привести к ограничению конкуренции
- создание участнику преимущественных условий, например, путем предоставления доступа к информации
- нарушение порядка определения победителя
- незаконное ограничение доступа к участию в торгах
- включение в состав лотов товаров / работ / услуг, технологически и функционально не связанных с предметом торгов

Будущий участник торгов вместе с заказчиком составляют ТЗ таким образом, что в аукционе может участвовать только товар одного производителя или только данный участник

Влечет ли это ограничение конкуренции?

- да, если есть альтернативные товары или иные участники, которые могут удовлетворить потребности заказчика

Как определяются альтернативы?

- исходя из фактических потребностей заказчика
 - проблема избыточных и заниженных требований
 - проблема "нескольких решений"



Формирование заявки, ТЗ и лотов

- Требования к товару в заявке и ТЗ должны отвечать **реальным потребностям** заказчика
- Принцип "технологической нейтральности"
- Лоты должны формироваться заказчиком **самостоятельно**
- Заказчик может ориентироваться на рекомендации третьих лиц (например, проектных институтов), если они обоснованы и соответствуют его потребностям

“

**Сговор с госзаказчиком
= коррупция**

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России

Незаконные **передача, предложение** или **обещание** от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг или **иного имущества**,

оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав

за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением

19.28 КоАП

Последствия для компании

- Значительные штрафы (от 1 млн рублей) с конфискацией
 - если размер взятки составил более 20 млн рублей, минимальный штраф – 100 млн рублей
- Запрет на участие в государственных закупках на 2 года, включение в реестр Генеральной прокуратуры:

<https://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/>

3

Взаимодействие с дилерами

Цена перепродажи

- Это цена, по которой ваши покупатели (например, дилеры) перепродают приобретенный у вас товар
- Основное правило: ваши покупатели должны быть **свободны** в установлении своих цен
- Вы можете установить только максимальную или рекомендуемую цену перепродажи

Цена перепродажи – не допускается:

- устанавливать **фиксированные** цены перепродажи
- устанавливать **минимальную** цену перепродажи
- устанавливать **минимальную маржу** при перепродаже
- **наказывать** покупателей **за несоблюдение** рекомендованных цен
- **поощрять** покупателей **за соблюдение** рекомендованных цен

Товары конкурентов (1)

- Вы не должны **запрещать** своим покупателям продавать товары конкурентов, за исключением случаев, когда **торговля организована под вашим товарным знаком**
- Исключение применяется к **конкретным точкам продаж**, а не к предприятию продавца в целом – один партнер может иметь несколько магазинов, где продаются товары различных производителей

Товары конкурентов (2)

- Хотя вы вправе устанавливать своим партнерам целевые показатели деятельности, они не должны быть связаны с объемами продаж товаров ваших конкурентов
- Например, нельзя требовать, чтобы партнер поддерживал товарные запасы вашей продукции в определенной пропорции к запасам товаров конкурентов
- Нельзя предоставлять скидку за отказ торговать продукцией конкурентов

Дилеры конкурируют между собой, поэтому...

- Вы не должны координировать их поведение (поведение их субдилеров) так, чтобы это позволило им устанавливать согласованные цены или объемы продаж, распределять между собой клиентов, территории, торги или лоты
- Такие действия могут быть квалифицированы как координация и / или организация картеля и соучастие в нем, что может повлечь **уголовную ответственность**
- Не выступайте в качестве арбитра в ситуации, когда один дилер жалуется на другого

Координация при размещении заказа

Поддержание цены на торгах в результате координации производителем действий участников торгов:

- распределение торгов / лотов
- отказ в подтверждении поставки
- дискриминационные условия поставки
- инструкции по ценовым предложениям

Модель, предлагаемая ФАС России:

подтверждение всем, поставка - победителю

Обязан ли поставщик предоставлять всем партнерам единообразные условия?

Да, если он занимает доминирующее положение на рынке

- Доминирование предполагается, если рыночная доля более 50%, и должно доказываться, если между 35% и 50%
- "Фокус" в том, как определять рынок – сужение его границ увеличивает долю
- Сложно сказать, как рынок будет определен, поэтому поставщики должны стараться в любом случае предоставлять партнерам единообразные коммерческие условия

Что такое "единообразные коммерческие условия"?

- **"Единообразные"** не означает **"идентичные"**
- Объективные различия между партнерами могут учитываться (например, условия оплаты, объем закупок)
- Коммерческие условия, предоставляемые партнерам, должны основываться **на единых принципах**



Авторизация (назначение) дилеров

- Процесс отбора дилеров должен быть недискриминационным и основанным на **объективных, экономически обоснованных** критериях
- Если имеются несколько кандидатов, критерии отбора должны быть сообщены им заранее, процесс отбора должен быть справедливым
- Недопустимо предоставлять более выгодные условия определенному кандидату (например, путем предоставления информации, недоступной иным кандидатам)

Прекращение отношений с дилерами

также должно быть **недискриминационным**

- Вы должны регулярно отслеживать выполнение дилерами своих договорных обязательств
- Санкции за нарушение в виде расторжения договора должны в равной степени применяться ко всем дилерам (нельзя одного терминировать за просрочку оплаты, а другого – оставить)



**в случае
доминирования...**

Вы не можете навязывать невыгодные условия договора

Невыгодными считаются условия, которые:

- незаконны (например, обязывают дилера соблюдать рекомендованные цены перепродажи)
- дискриминационны по сравнению с условиями других дилеров
- напрямую не связаны с предметом дилерского соглашения
- не свойственны индустрии

Вы не можете делить рынок (1)

по территориям или клиентам

- Раздел рынка – всегда **red flag** для ФАС
- Проблематично для доминирующих компаний, поскольку ограничивается внутрибрендовая конкуренция, из которой и состоит основная часть конкуренции на таком рынке
- Для конкурентных рынков такая практика может, напротив, усилить межбрендовую конкуренцию

Вы не можете делить рынок (2)

по территориям или клиентам

- ФАС будет тщательно изучать "жесткие" ограничения продаж за пределами территории, например, если за это предусмотрены санкции
- "Мягкие" ограничения (например, ограничение на активное продвижение товара за пределами "выделенной территории") обычно расцениваются как допустимые



Рынок ЕАЭС (1)

- Цель – создание единого рынка на территории России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении и устранение ограничения торговли между странами
- Нельзя запрещать дилерам из одного государства-члена продавать в другом государстве-члене
- Необходимо гармонизировать коммерческие условия продаж дилерам во всех государствах-членах

Рынок ЕАЭС (2)

- Привязка дилеров к территориям внутри ЕАЭС не должна обеспечиваться жесткими ограничениями
- Как минимум, "пассивные" продажи должны быть разрешены
- Разграничение должно основываться на объективных экономических факторах (например, ожидаемый спрос в определенном регионе), а не на формальных административных границах

4

Взаимодействие с конкурентами

Картель – это

соглашение с конкурентами (компаниями, реализующими или приобретающими товары на том же рынке), которое приводит или может привести к:

- установлению или поддержанию цен, скидок, наценок
- увеличению, снижению или поддержанию цен на торгах
- разделу рынка (по покупателям, территориям, объему продаж или ассортименту)
- прекращению или сокращению производства
- отказу от поставок отдельным покупателям (бойкот)

Картели запрещены per se

Для привлечения к ответственности **не требуется**

- установление ограничения конкуренции
- заключения соглашения в письменной форме
- чтобы стороны начали исполнять соглашение

Раздел рынка

- **Делить** рынок, покупателей или территорию **строго запрещено**
- Не соглашайтесь на подобные предложения конкурентов:

Мы сконцентрируемся на продажах в Москве и не будем расширяться в Питере, при условии, что вы будете делать наоборот

Мы работаем с компаниями А и В и не трогаем ваших клиентов, а вы не ходите к нашим

Ни наша, ни ваша компания не будет развивать этот продукт

Прямые контакты с конкурентами

- У вас могут быть легитимные причины для взаимодействия с конкурентами
- Однако прямые контакты (в том числе неформальные) всегда вызывают подозрения, поэтому в случае подобных встреч необходимо получать согласие руководства



Обмен информацией с конкурентами

Обмен информацией с конкурентами, как таковой, не запрещен

НО: данный факт может быть использован как доказательство **картеля**, если за ним следует единообразное поведение, которое нельзя объяснить объективными причинами, одинаково влияющими на всех участников



Риски обмена информацией



Публичные данные	Цены
Открытая статистика	Объемы продаж / производства
Проблемы индустрии	Расходы и маржа
Тренды законодательства	Скидки и бонусы
Исторические данные	Бизнес-стратегии
Агрегированные данные	Конфиденциальная информация

Ваши дилеры – ваши конкуренты

- Вас могут рассматривать как конкурентов ваших дилеров, если вы продаете товар напрямую покупателям одной категории
- В таком случае вы не должны договариваться о ценах перепродажи или делить клиентов между собой
- Дилеры конкурируют между собой, поэтому нельзя координировать их поведение так, чтобы это позволило им устанавливать согласованные цены или объемы продаж, распределять клиентов или территории

**это может быть расценено как организация картеля
или соучастие в нем**

Отдавайте себе отчет в том, что вы пишете

Вы пишете:	ФАС читает:
Рынок показал дисциплинированность	Конкуренты сговорились о повышении цен / сокращении предложения
Отрасль должна ответить на повышение издержек	Конкуренты сговорились о повышении цен
Принесите стабильность на рынок	Не конкурируйте
Восстановите нормальное состояние цен	Не конкурируйте

Опосредованные контакты с конкурентами (1)

Участие в ассоциациях, отраслевых мероприятиях, конференциях

- Вы не должны использовать право на участие в ассоциациях как предлог для противоправных соглашений
- Иные третьи лица (например, агентства по исследованию рынков) также не должны использоваться для обмена чувствительной информацией с конкурентами

Опосредованные контакты с конкурентами (2)

Правила проведения встреч

- участники получают повестку встречи заранее, их должностные обязанности соответствуют цели встречи
- по результатам встречи составляется протокол, в случае ошибок в протоколе вы должны на них указать
- не допускается обсуждение запретных или критических тем

Опосредованные контакты с конкурентами (3)

Что делать, если на встрече поднимаются запретные или критические темы:

- незамедлительно потребовать прекратить обсуждение
- убедиться, что ваше возражение занесено в протокол
- если обсуждение не прекращено - незамедлительно покинуть мероприятие и потребовать занести этот факт в протокол
- сообщить о случившемся вашим юристам

Опосредованные контакты с конкурентами (4)

Ваши действия после проведения встречи

- собрать все экземпляры демонстрационных материалов, которые раздавались участникам
- убедиться, что протокол мероприятия утвержден в письменной форме и распространен между всеми участниками
- проверить протокол на точность и отсутствие неоднозначных формулировок
- хранить протокол и иные материалы, чтобы их можно было без промедления предъявить в случае необходимости

Согласованные действия (1)

- Учитывать рыночное поведение конкурентов при принятии собственных решений – **нормальная рыночная практика**
- Методы исследования рынка должны быть **легитимными** (например, данные из публичных источников, метод "тайного покупателя")

Согласованные действия (2)

- Будьте осторожны с любыми "публичными" заявлениями о своем планируемом поведении
- Вы не должны намеренно сигнализировать конкурентам о своих планах, ожидая, что они будут действовать соответствующим образом

**это может быть квалифицировано как
согласованные действия**

- Пример – дело о контейнерных перевозках

5

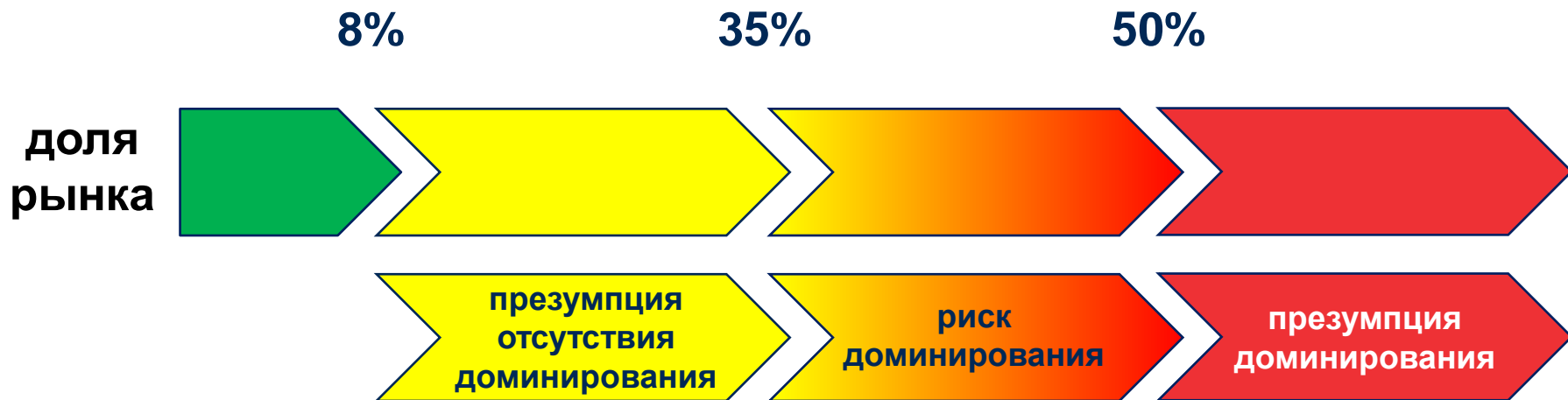
Доминирующее положение



Доминирующее положение –

**возможность в одностороннем порядке
оказывать решающее влияние на
условия обращения товара на рынке**

Доминирование = рыночная сила



**НО: риск
коллективного
доминирования**

Анализ рынка

- Определение продуктовых и географических границ рынка
- Установление доли участника
- Анализ конкурентоспособности рынка
- Использование консервативного правила выявления факторов, несущих риск доминирующего положения, например:
 - доля $> 50\%$
 - доля $> 35\%$ и является стабильной
 - доля $> 8\%$, коллективное доминирование

Коллективное доминирование

Совокупная доля рынка нескольких участников



доля каждого не может быть менее **8%**

Определение доминирования

- Невозможно с точностью предсказать, как в конечном итоге будут определены (продуктовые и географические) границы рынка
- Компании следует быть готовой обосновать наличие взаимозаменяемости из своего ассортимента с товарами из ассортимента конкурента

Злоупотребление доминирующим положением

Запрещаются действия, результатом которых является или может являться:

- недопущение, ограничение, устранение конкуренции
- ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности
- ущемление интересов неопределенного круга потребителей

NB: дело может быть возбуждено на основании заявления физического лица

Ответственность за злоупотребление

	Для руководителей компании	Для компании
Ущемление интересов третьих лиц	штраф 15 000 – 20 000 рублей	штраф 300 000 рублей – 1 млн рублей
Недопущение, ограничение, устранение конкуренции	штраф 20 000 – 50 000 рублей, дисквалификация на срок до 3х лет	оборотный штраф 1% - 5%

Основные риски злоупотреблений

Отказ в поставках

Дискриминация

Навязывание условий договора

Расторжение договора

Разные цены

Отказ в поставках

- Отказ в заключении договора или поставках должен иметь под собой **экономическое** или **технологическое обоснование**
- Отсутствие реакции или несвоевременная реакция на предложение заключить договор могут быть истолкованы как **уклонение** от заключения договора

Отказ в поставках – как нужно действовать?

✘ Не отказывать сразу

- ✓ Уведомить юридический отдел о запросе
- ✓ Выполнить стандартную процедуру проверки контрагента
- ✓ Продолжать общение с заявителем
- ✓ Хранить все документы
- ✓ Предоставить ответ в разумные сроки
- ✓ Указать причины отказа (в общих чертах)

Дискриминация

- Наличие только **формальной** разницы в коммерческих условиях для разных партнеров могут быть квалифицированы как дискриминация
- **Объективные** различия между партнерами могут учитываться
- Коммерческие условия, предоставляемые партнерам, должны основываться на **единых принципах**
- Дискриминация может быть обнаружена даже в случае предоставления аналогичных условий различным партнерам

Ценовая дискриминация – это

- Установление различных цен на один и тот же товар
- Создание дискриминационных ценовых условий, например, через предоставление скидок или иных льготных условий



Для установления различных цен на одинаковые товары могут быть **легитимные основания**, например, разная ритмичность поставок, условия оплаты (предоплата или отсрочка)

Навязывание невыгодных условий договора

- Само по себе предложение условия, которое не нравится контрагенту, не является достаточным основанием для нарушения
- "Навязывание" означает, что доминирующая компания отказывается принять любые встречные предложения, поскольку у контрагента, по существу, нет выбора

Невыгодные условия – это какие?

- незаконные
- несбалансированные
- носящие дискриминационный характер
- не характерные для данного рынка
- не связанные с обоснованной потребностью компании

Расторжение договора

...в одностороннем порядке без веского основания может быть квалифицировано как **злоупотребление**

Как правильно расторгнуть договор?

- соблюсти стандартную, формализованную процедуру
- уведомить контрагента о нарушении договора заранее
- каждый раз основываться на единообразных критериях

6

Недобросовестная конкуренция

Недобросовестная конкуренция – это (1)

- действия, направленные на получение преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности,
- которые противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности, справедливости, и
- причинили или могут причинить убытки конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации

Недобросовестная конкуренция – это (2)

- распространение ложных, неточных или искаженных сведений
- введение в заблуждение в отношении качеств товара или производителя
- некорректное сравнение товаров
- действия, способные вызвать смешение с деятельностью конкурента / товарами или услугами конкурентов (например, имитация внешнего вида)
- незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности при купле-продаже товаров
- незаконное использование, получение или раскрытие коммерческой тайны

Данный перечень является открытым

Пример №2: недобросовестная конкуренция

- Изготовитель производил и реализовывал опалубочные конструкции с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности своего конкурента – запатентовал свой опалубочный модуль с использованием патента конкурента
- **Результат:** Патент изготовителя был аннулирован, ФАС квалифицировала действия изготовителя как акт недобросовестной конкуренции

7

Проверки ФАС

Виды проверок ФАС: плановые и внеплановые

Плановые:

- не чаще одного раза в 3 года
- уведомление – за 3 дня до проверки

Внеплановые:

- уведомление – за 1 день до проверки или **БЕЗ уведомления** (при проведении внезапных проверок по подозрению в антиконкурентных соглашениях)

Возможные основания:

- жалобы физических или юридических лиц (например, конкурентов или покупателей)
- материалы, полученные от других регулирующих или правоохранительных органов
- истечение срока исполнения предписания
- поручение Президента или Правительства РФ
- самостоятельное обнаружение ФАС признаков нарушения
- сообщения в СМИ

Основные права ФАС при проверках:

- получать доступ в любые служебные помещения
- осматривать помещения, документы, объекты
- изучать информацию на серверах вне организации
- копировать документы, скачивать электронные документы (например, сообщения с электронной почты), создавать образы компьютеров
- получать объяснения у сотрудников, запрашивать информацию (в том числе содержащую коммерческую тайну)
- проводить совместные проверки с другими органами
- обращаться за содействием в правоохранительные органы

Что ФАС не вправе делать в ходе проверки:

- ✘ опечатывать помещения
- ✘ изымать предметы и документы
- ✘ входить в личные жилые помещения
- ✘ проводить личный досмотр
- ✘ входить в помещения с применением силы
- ✘ прослушивать телефонные звонки

...но всё это могут делать правоохранительные органы

Полномочия правоохранительных органов:

- проводить обыски и изъятия
- опечатывать помещения
- запрещать сотрудникам общаться и покидать помещения
- входить в помещения с применением силы
- прослушивать телефонные звонки и перехватывать сообщения в отсутствие возбуждённого уголовного дела

Для проведения обыска служебных помещений достаточно **постановления следователя**, для обыска жилых помещений требуется **постановление суда**



Законопроект о расширении полномочий ФАС

В случае принятия законопроекта, ФАС будет наделен правом:

- получать персональные данные и данные об абонентах услуг связи
- изымать документы и иные предметы, которые "имеют значение для достижения целей проверки"
- получать результаты оперативно-розыскных мероприятий
- ? проверка на допустимость доказательств

Предполагается (если не доказано обратное), что любые сообщения, отправленные с Вашего электронного адреса, **отправлены вами**

8

Антимонопольное регулирование в ЕАЭС

ЕАЭС – общие сведения



- 1 января 2015 года начал функционировать Евразийский экономический союз
- На сегодняшний день в ЕАЭС входят 5 государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия
- В качестве одной из целей создания ЕАЭС указано формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза

Евразийская экономическая комиссия

- ЕЭК является одним из руководящих органов ЕАЭС
- ЕЭК наделена полномочиями по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами государств-членов ЕАЭС общих правил конкуренции на трансграничных рынках
- ЕЭК проводит расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках как по собственной инициативе, так и на основании обращений физических или юридических лиц и органов власти стран ЕАЭС

Разграничение полномочий между ЕЭК и национальными антимонопольными органами

**Национальные
антимонопольные
органы**

**на территории одного
государства**

**Нарушение
правил
конкуренции**

**на территории
нескольких государств**

**Евразийская
экономическая
комиссия**



Пресечение нарушений общих правил конкуренции осуществляется Комиссией:

- при совершении **актов недобросовестной конкуренции**: если нарушитель и его конкурент зарегистрированы на территории разных государств-членов ЕАЭС
- при **заключении антиконкурентных соглашений**: если два нарушителя зарегистрированы на территории разных государств-членов ЕАЭС
- при **злоупотреблении доминирующим положением**: если доля нарушителя на территории двух государств-членов ЕАЭС превышает 35%

Расследования ЕЭК

- ЕЭК в рамках расследований вправе направлять в национальные антимонопольные органы поручения об осуществлении отдельных процессуальных действий (например, проведение выездных проверок)
- По итогам рассмотрения дела Комиссия может привлечь компанию, совершившую нарушение, к ответственности в виде штрафа, который может составить до 15% от годового оборота компании на трансграничном рынке, где было совершено правонарушение
- Решение ЕЭК может быть обжаловано в Суде ЕАЭС

Деятельность ЕЭК – итоги 2019 года

- В 2019 году Комиссия рассмотрела 17 заявлений по признакам нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС
- В числе наиболее распространённых нарушений оказались злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция
- Также Комиссией было проведено девять расследований и рассмотрено восемь дел по фактам нарушений правил конкуренции на рынках ЕАЭС



В 2020 году Комиссия запланировала проведение 8 исследований на трансграничных рынках Союза, в том числе на рынках медицинского оборудования и услуг, лекарственных препаратов, услуги поиска и размещения видеоконтента в интернете

Сушкевич А. Г.

Директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК

9

«5-й антимонопольный пакет»

Определение доминирования

- «Положение хозяйствующего субъекта, владеющего цифровой платформой, может быть признано доминирующим в случае, если такая цифровая платформа занимает долю более чем 35% **на рынке взаимозаменяемых услуг**, оказываемых с использованием цифровых платформ, связанных с обеспечением взаимодействия хозяйствующих субъектов-продавцов и покупателей, **и сетевые эффекты**, основанные на количестве пользователей цифровой платформой, дают такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке...»

Экономическая концентрация

- «В ходе рассмотрения ходатайства антимонопольный орган **вправе запрашивать у других органов государственной власти документы и сведения**, необходимые для рассмотрения ходатайства с одновременным предоставлением для указанных целей сведений и информации, содержащихся в ходатайстве...»
- «...антимонопольный орган **вправе привлечь** к рассмотрению ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю, **эксперта** ... [т.е.] лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого ходатайства вопросам...»

Мониторинг

- ФАС «утверждает правила мониторинга и содействия исполнению доверенным лицом предписания, выданного антимонопольным органом»
- «Для целей мониторинга и содействия исполнению предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, антимонопольным органом по согласованию с заявителем ходатайств о совершении сделок и (или) иных действий, по которым антимонопольным органом принимается решение ..., может быть определено доверенное лицо» (специальные знания + независимость от сторон сделки)



Ваши вопросы

Baker McKenzie.

Baker & McKenzie – CIS, Limited is a member firm of Baker & McKenzie International, a global law firm with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organisations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means an office of any such law firm. This may qualify as "Attorney Advertising" requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome.

© 2019 Baker & McKenzie – CIS, Limited

[bakermckenzie.com](https://www.bakermckenzie.com)