



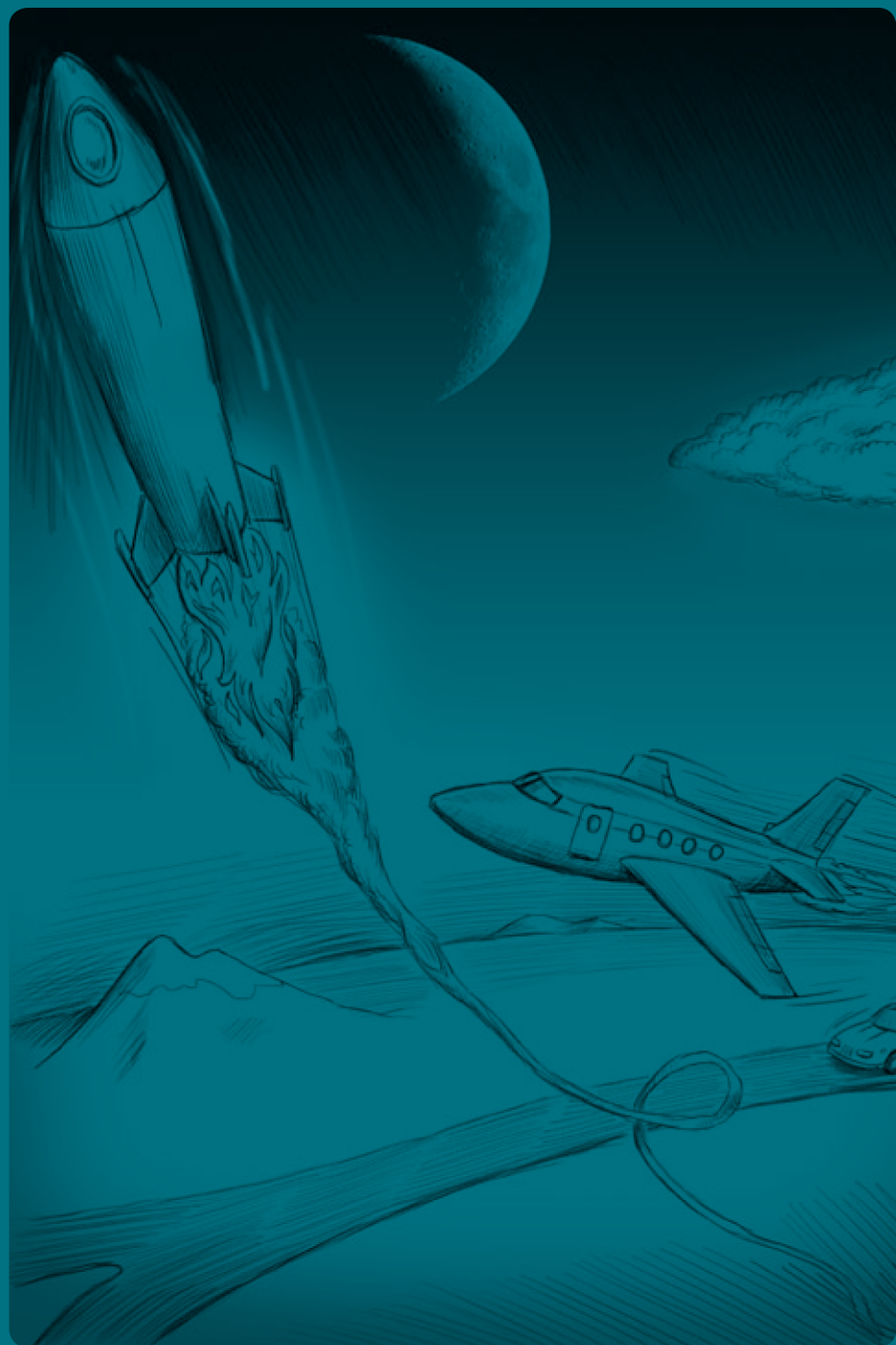
Федеральная
Антимонопольная
Служба



ВСЁ О КОНКУРЕНЦИИ

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ





Что такое конкуренция ? ?

Конкуренция – это состязательность, соперничество на каком-либо поприще. Закон «О защите конкуренции» определяет конкуренцию как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В экономике конкуренция – это соперничество, состязательность между юридическими или физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели; между участниками рынка за лучшие условия производства и реализации продукции.

В широком смысле понятие «Конкуренция» употребляется как элемент рыночного механизма, обеспечивающий взаимодействие субъектов рынка в процессе производства, купли и продажи товаров.

В более узком смысле понятие «Конкуренция» употребляется как соперничество внутри отраслей, отдельных фирм или отдельных производителей за более выгодные условия хозяйствования, получение максимальной прибыли.

(Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко)

Почему конкуренция – это хорошо ? ?

Честная и здоровая конкуренция:

- препятствует необоснованному росту цен;
- стимулирует повышение качества товаров, работ и услуг для граждан;
- расширяет ассортимент товаров, работ и услуг;
- влечет за собой снижение стоимости товаров, работ и услуг для потребителей;
- предоставляет равные возможности для развития бизнеса для профессиональных участников рынка;
- стимулирует развитие и внедрение инновационных решений в бизнес;
- снижает количество необоснованных административных барьеров для входа компаний на рынок;
- стимулирует экономический рост и т.д.

Какие признаки



ограничения конкуренции существуют

Признаки ограничения конкуренции на рынке проявляются, когда происходит:

- сокращение числа компаний;
- рост или снижение цены товара, не связанные с объективными причинами (например, рост тарифов, рост цен на сырье или введение новых налогов);
- отказ независимых друг от друга компаний от самостоятельных действий на рынке;
- наличие антиконкурентного соглашения между компаниями;
- осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий компаний на рынке;
- иные обстоятельства, создающие возможность для компании или нескольких компаний в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на рынке.



Какие существуют наиболее опасные виды нарушений антимонопольного законодательства

1. Злоупотребление доминирующим положением



Что такое доминирование на рынке

Доминирование – это исключительное положение компании (нескольких компаний) на рынке, дающее ей (им):

- возможность влиять на общие условия обращения товара на рынке (например, устанавливать цену, объем производства товара, ассортимент товара и т.д);
- и (или) устранять с этого рынка другие компании;
- и (или) затруднять доступ на рынок другим компаниям

Компания признается монополистом (занимающей доминирующее положение на рынке), если

- ее доля на рынке определенного товара превышает 50%;
- компания является субъектом естественной монополии;
- ее доминирование установлено антимонопольным органом, исходя из неизменной или малозначительно меняющейся доли компании на рынке относительно размера долей ее конкурентов при условии возможности выхода на рынок новых конкурентов (при этом доля компании может составлять меньше 50%).

Федеральным законом могут устанавливаться случаи, когда доминирующим признается положение компании, занимающей долю на рынке меньше 35%.

Что такое коллективное доминирование ? ?

Понятие коллективного доминирования появилось в российском антимонопольном законодательстве в 2006г с момента принятия закона «О защите конкуренции».

Оно предполагает, что доминирующее положение может занимать каждая из нескольких компаний, если к ней применяются следующие условия:

- совокупная доля не более чем трех компаний превышает 50%, или совокупная доля не более чем пяти компаний превышает 70% (при условии, что доля каждой из этих компаний не менее 8%);



Доминирующими на одном рынке признаются каждая из двух или трех крупнейших компаний, если их суммарная доля превышает 50% товарного рынка



Доминирующими на одном рынке также признаются каждая из четырех или пяти крупнейших компаний, если их суммарная доля превышает 70% товарного рынка

- в течение длительного периода (не меньше года) доли компаний на рынке не менялись или менялись незначительно;
- доступ на рынок для других компаний затруднен;
- реализуемый или приобретаемый товар не может быть заменен другим товаром при потреблении;
- рост цены товара не обуславливает соответствующее снижение спроса на товар;
- информация о цене и об условиях реализации товара на рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Какие существуют основные виды злоупотреблений доминирующим положением

- **Установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.**

Пример из практики

ФАС России признала нефтяную компанию ТНК-ВР виновной в установлении монопольно высоких цен на бензин в начале 2008 года. Компании удалось оспорить решение ФАС России в судах 3 инстанций, однако 26 мая 2010 г. Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) России признал законность и обоснованность решения и предписания антимонопольного органа. В результате компания заплатила в федеральный бюджет штраф 1,1 млрд руб.

- **Изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены на товар**

Пример из практики ФАС

8 июля 2009 года ФАС России признала ОАО «Газпромнефть» злоупотребившей своим доминирующим положением на рынке.

Комиссия ФАС России выявила в действиях ОАО «Газпромнефть» факты изъятия товара из обращения, результатом которого явилось повышение цены, создание дискриминационных условий реализации нефтепродуктов отдельным контрагентам.

При этом необоснованное повышение оптовых цен и условия реализации компанией нефтепродуктов с НПЗ имеет своим результатом ущемление интересов покупателей нефтепродуктов и ограничение конкуренции на мелкооптовых и розничных рынках нефтепродуктов, приводящее к устранению независимых хозяйствующих субъектов с рынков.

Штраф составил 4,7 млрд. рублей

- **Навязывание контрагенту невыгодных условий договора**

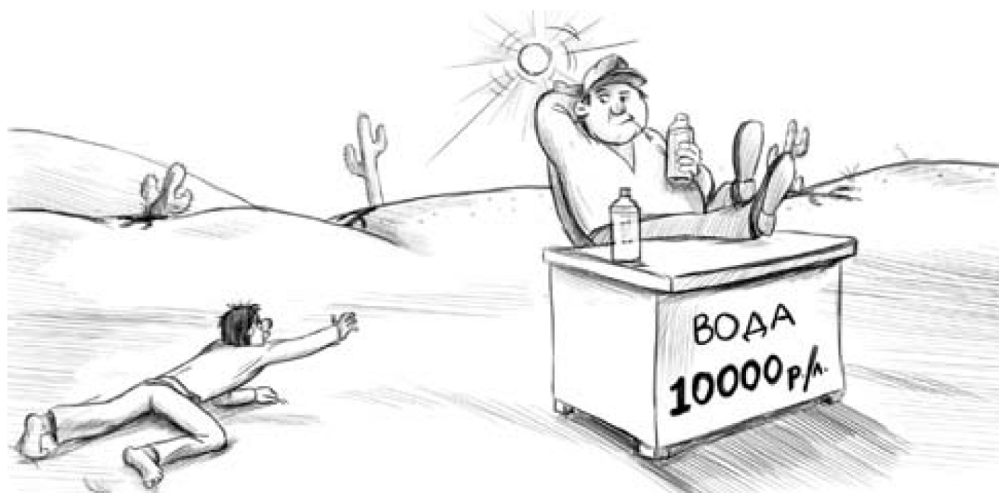
Пример из практики ФАС

ОАО «ФСК ЕЭС» навязывало контрагенту - ОАО «Тюменьэнерго» - невыгодные и непредусмотренные законодательством условия дополнительных соглашений к договору о предварительной оплате мероприятий по технологическому присоединению, о строительстве и проектировании объектов электросетевого характера, об увеличении сроков проведения мероприятий по технологическому присоединению. К такому выводу пришла ФАС России, рассмотрев 6 августа 2010 года дело в отношении сетевой компании.

Однако в ходе рассмотрения дела ОАО «ФСК ЕЭС» направило ОАО «Тюменьэнерго» новый проект дополнительного соглашения к договору о техно-

логическом присоединении, исключив из него спорные условия. После этого компании подписали дополнительное соглашение. В связи с этим ФАС России прекратила рассмотрение дела, квалифицировав действия ОАО «ФСК ЕЭС» как добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства.

- **Экономически или технологически не обоснованные сокращения или прекращение производства товара, если на товар имелся спрос**



- **Экономически или технологически не обоснованные отказ или уклонение от заключения договора с отдельными покупателями в случае возможности производства или поставок товара**

3 августа 2008 года ФАС России признала группу компаний “Мечел” нарушившей ст. 10 ФЗ “О защите конкуренции” в части создания дискриминационных условий для отдельных потребителей продукции; экономически и технологически необоснованного отказа от заключения договора на поставку продукции; установления, поддержания монопольно высокой цены товара. Компания выплатила в федеральный бюджет штраф 797 млн рублей.

- **Экономически или технологически необоснованное установление различных цен на один и тот же товар**

14 марта 2011г ФАС России признала ОАО «ОУК Южкузбассуголь», ООО «Торговый дом «Евразресурс», ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг» и ООО «Распадский уголь» нарушившими антимонопольное законодательство.

Признаки нарушения выразились в экономически, технологически не обоснованном установлении различных цен при заключении договоров на поставку концентратов коксующихся углей спекающихся марок Ж (жирный), ГЖ (газовый жирный) российским и зарубежным потребителям.

При этом разница между контрактными ценами концентратов коксующихся углей спекающихся марок Ж, ГЖ не зависела от объема поставки и от транспортных расходов.

■ Установление финансовой организацией необоснованно высокой или низкой цены финансовой услуги

Пример из практики ФАС

12 января 2010 г. Архангельское УФАС России оштрафовало АК Сберегательный банк РФ на 4,4 млн рублей за установление необоснованной цены финансовой услуги. Анализ рынка, проведенный УФАС России, показал, что Сбербанк занимает доминирующее положение по открытию, ведению банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях, а также осуществлению расчетов по ним. Антимонопольщики установили, что в январе 2009 г. АК СБ РФ необоснованно увеличил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание по отдельным услугам более чем в 2 раза.

■ Создание дискриминационных условий

Пример из практики

Компания «Ново Нордиск» ограничивала конкуренцию на фармацевтическом рынке, необоснованно уклоняясь и отказываясь от заключения договоров с отдельными покупателями. Действия ООО «Ново Нордиск» привели к созданию дискриминационных условий для потенциальных партнеров по сравнению с действующими, что привело к ограничению конкуренции. К такому выводу пришла ФАС России на рассмотрении дела в отношении ООО «Ново Нордиск» 23 сентября 2010 года. Штраф составил около 86 млн руб.

■ Создание препятствия доступу на рынок или выходу на рынок другим компаниям

Пример из практики

27.04.2010 ФАС России признала ОАО «Газпром» нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в несвоевременном рассмотрении заявок независимого поставщика природного газа ООО «ГазЭнерго-Альянс» на получение доступа к газотранспортной системе (ГТС) ОАО «Газпром». В результате этого не были надлежащим образом оформлены договорные отношения о транспортировке газа. Действия ОАО «Газпром» повлекли ущемление интересов ООО «ГазЭнерго-Альянс».

■ Нарушение установленного нормативными актами ценообразования

Пример из практики ФАС

ООО «Мосрегионгаз» применяло дополнительные штрафные коэффициенты за потребление сверхдоговорного объема газа для ЗАО «Баковский завод», ущемляя интересы этой компании путем навязывания невыгодных условий договора поставки газа. 22 сентября 2009 года Московское управление ФАС России признало эти действия нарушением закона «О защите конкуренции» и назначило штраф в размере 565 млн. рублей.

Аналогичные решение были также вынесены в апреле 2009 года Карачаево-Черкесским УФАС в отношении ООО «Кавказрегионгаз» и в июне 2010 года Краснодарским УФАС в отношении ООО «Краснодаррегионгаз». В обоих случаях суды Высшей инстанции подтвердили правоту территориальных органов ФАС России.

2. Соглашения (картельный сговор) и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию



Что такое картельный сговор



(соглашение, ограничивающее конкуренцию)

Это соглашение, договоренность в письменной или устной форме. Одним из наиболее опасных видов сговора является ценовой сговор – соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Также картельным сговором является договорное регулирование объемов закупок и продаж участниками рынка с целью влияния на уровень цен.

Группа участников рынка, которые вовлечены в сговор, часто называются картелем. В картеле в отличие от других, более устойчивых форм монополистических структур (синдикаты, тресты, концерны) каждое предприятие, вошедшее в картель, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность.

Объектами соглашения могут быть: ценообразование, сферы влияния, условия продаж, использование патентов, регулирование объемов производства, согласование условий сбыта продукции, найм рабочих. Действует, как правило, в рамках одной отрасли. Картель затрудняет функционирование рыночных механизмов.



Какие существуют основные виды картельных сговоров



Ценовой сговор (соглашение об установлении и поддержании одной и той же цены товара или услуги)

Сговор по разделу рынка (например, по территориальному принципу, когда одна компания продает товар только на территории одного региона, а другая – на территории соседнего, не конкурируя между собой и не снижая цены)

Сговор на торгах (когда участники торгов договариваются между собой, кто из них выиграет торги и получит государственный контракт по максимальной цене с последующим перераспределением средств между собой. В этом случае экономии государственных средств не происходит)

12 мая 2010 г. Московское управление Федеральной антимонопольной службы выявило сговор между ООО “Дмитровские овощи”, ООО “Торговый дом “ГИГИЕЯ”, ООО “Фрутовит”, ООО “Атлантис”, ООО “ТК Дитрейд” при проведении открытого аукциона на право заключения государственных контрактов на поставку очищенных картофеля и овощей урожая 2009 года для организации питания обучающихся, воспитанников образовательных учреждений города Москвы.

При проведении открытого аукциона на право заключения этих государственных контрактов в действиях участников аукциона отсутствовали признаки соперничества, что подтверждается минимальным процентом снижения первоначальной цены лотов и нехарактерно для конкурентных закупок. По итогам торгов снижение составило всего 0,5-1%, в то время как снижение на конкурентных торгах составляет в среднем 10-15%.

Московское УФАС России установило, что участники торгов состояли между собой в договорных отношениях, либо были аффилированы друг другу.

9 ноября 2010 г. суд первой инстанции подтвердил законность решения Московского УФАС России.





Почему картель – это особо опасное экономическое преступление



Картели являются особо опасным нарушением антимонопольного законодательства, экономическим преступлением, наносящим огромный вред, как потребителям, так и бизнесу и экономике страны в целом.

Картели:

- ограничивают конкуренцию между участниками рынка;
- приводят к монополизации производства и сбыта товара;
- влекут за собой установление единой обязательной для всех участников соглашения монопольной цены на товар;
- подавляют внешнюю конкуренцию со стороны фирм, не участвующих в соглашении;
- влекут получения более высокой, чем средняя, прибыли за счет потребителей.





Что такое согласованные действия

Согласованные действия - ситуация на рынке, когда конкурирующие компании, не заключая соглашения о создании картеля, действуют согласованно. При этом результат согласованных действий соответствует интересам каждой из компаний при условии, что их действия заранее известны каждому из них.

Это не относится к тем действиям компаний, которые вызваны одинаковыми для всех компаний обстоятельствами (например, изменение регулируемых тарифов или налогов, изменение цен на товар на мировых рынках, существенное изменение спроса на товар и т.д.).



Какие виды соглашений и согласованных действий запрещены

По закону «О защите конкуренции», запрещаются соглашения или согласованные действия компаний на рынке, если они привели или могут привести к:

- 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат);
- 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) экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен нормативными правовыми актами;
- 5) навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;
- 6) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
- 7) сокращению или прекращению производства товаров, на которые имеется спрос либо на поставки которых размещены заказы при наличии возможности их рентабельного производства;
- 8) созданию препятствий доступу на рынок или выходу из рынка другим компаниям;
- 9) установлению условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях, если такие условия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а также к установлению необоснованных критериев членства, являющихся препятствиями для участия в платежных или иных системах, без участия в которых конкурирующие между собой финансовые организации не смогут оказать необходимые финансовые услуги.

25 марта 2009 года ФАС России признала НП “Совет рынка” и ОАО “АТС” нарушившими антимонопольное законодательство (препятствие доступу на оптовый рынок электроэнергии (мощности)).

Законом об электроэнергетике установлено обязательное членство в НП “Совет рынка” для субъектов оптового рынка, отсутствие же членства может являться основанием для лишения статуса субъекта оптового рынка.

ФАС России посчитала вступительный членский взнос в НП “Совет рынка” в размере 5 млн. рублей завышенным, необоснованным и создающим барьеры входа на рынок энергосбытовыми организациями, отвечающим всем установленным для таких субъектов оптового рынка требованиям.



3. Недобросовестная конкуренция

Что такое недобросовестная конкуренция



Это любые действия компании, которые:

- направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности,
- противоречат российскому законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости
- причинили или могут причинить убытки другим компаниям – конкурентам или нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Какие есть виды

недобросовестной конкуренции

- **Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;**

Пример из практики ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оштрафовала компанию «Холдинг Золотая Формула» на 200 тысяч рублей за недобросовестную конкуренцию. 19 октября 2010 года ФАС России признала действия компании «Холдинг Золотая Формула» нарушившим антимонопольное законодательство. Нарушение выразилось во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации фильтров для очистки воды «ZF МЧС (ШОЙГУ)». Комиссия ФАС России установила, что компания использовала в наименовании фильтров фамилию Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также словесное обозначение МЧС, тождественное наименованию федерального органа исполнительной власти Российской Федерации – МЧС России. Разрешение компании (ООО) «Холдинг Золотая Формула» на использование этих обозначений МЧС России и его руководитель не выдавали.

- **введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;**



ФАС России оштрафовала компании Vitesse France S.A.R.L. и Bork Elektronik GmbH на 100 тыс руб каждую за недобросовестную конкуренцию.

В декабре 2009 г ФАС России признала эти компании нарушившими антимонопольное законодательство. Нарушение выразилось во введении потребителей в заблуждение в отношении места производства бытовой посуды и техники Vitesse и Bork, реализуемой компаниями на территории Российской Федерации через третьих лиц. Компании указывали на коробках, что товар производится в Германии, в то время как производство осуществлялось в Китае.

ФАС России приняла решение, в том числе на основании результатов опросов потребителей, проведенного ВЦИОМ.

- **некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;**

ООО «Эльдорадо» в ряде своих филиалов распространяло информацию, сравнивающую их товары с товарами, реализуемыми ООО «М.Видео Менеджмент», с использованием утверждений «Сравните наши цены» и «А у нас дешевле». Однако потребителям предлагалось сделать свой выбор, ориентируясь исключительно по ценам, без учета технических характеристик и иных потребительских свойств предлагаемых товаров, при том, что потребительские свойства продукции значительно различались. ФАС России признала это нарушением закона.

- **продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;**

31 августа 2010 года ФАС России оштрафовала «Косметическое объединение «Свобода» за недобросовестную конкуренцию на 4,9 млн.рублей. Эта компания ввела в гражданский оборот на территории Российской Федерации серии кремов для рук «Бархатный» с использованием комбинированного изображения, сходный до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ОАО Концерн «Калина». Косметическое объединение «Свобода» при выборе стиля оформления упаковки кремов для рук «Бархатный» не стало разрабатывать собственный дизайн упаковки, а использовало дизайн, сходный с дизайном упаковки крема для рук «Бархатные ручки», что привело к смешению на рынке продуктов двух разных производителей.

- **незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.**

4. Ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействия) органов власти

«Стимулирование конкуренции является и будет являться ключевым направлением нашей экономической политики, важнейшим фактором модернизации нашей экономики. И мы знаем, что конкуренция нуждается в защите – в защите не только от частных монополий, но и от монополистических поползновений со стороны самого государства»

*Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации И.И.Шувалов*

По закону «О защите конкуренции», органам власти запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.



Действия каких органов власти контролирует ФАС

- Федеральных органов исполнительной власти;
- Органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- Органов местного самоуправления;
- Иных органов и организаций, осуществляющих функции органов власти;
- Государственных внебюджетных фондов;
- Центрального банка России.

Действие закона «О защите конкуренции» не распространяется на акты/действия:

- Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации;
- Администрации Президента Российской Федерации;
- Правительства Российской Федерации.





Какие правила должны соблюдать органы власти, чтобы не нарушить антимонопольное законодательство

Органам власти запрещается:

- вводить ограничения в отношении создания компаний;
- устанавливать запреты или вводить ограничения в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров;
- необоснованно препятствовать осуществлению деятельности компаний;
- устанавливать запреты или вводить ограничения в отношении свободного перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений прав компаний на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров;
- давать хозяйствующим субъектам указания о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров;
- устанавливать для приобретателей товаров ограничений выбора компаний, которые предоставляют такие товары.

ФАС России признала Минэнерго России нарушившим антимонопольное законодательство (необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, установление не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к ним) и выдала предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Минэнерго России, внеся в перечень охраняемых объектов объекты не государственных форм собственности, закрепило за собой возможность осуществлять защиту этих объектов только ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России совместно с ФГУП «Охрана» МВД Российской Федерации. Таким образом, частные охранные предприятия не имели возможности осуществлять свою деятельность по предоставлению охранных услуг, что привело к нарушению антимонопольного законодательства. По закону «О защите конкуренции», запрещается наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (за исключением случаев, установленных федеральными законами).

Кроме того, запрещается совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, а также наделение компаний функциями и правами органов власти, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора.

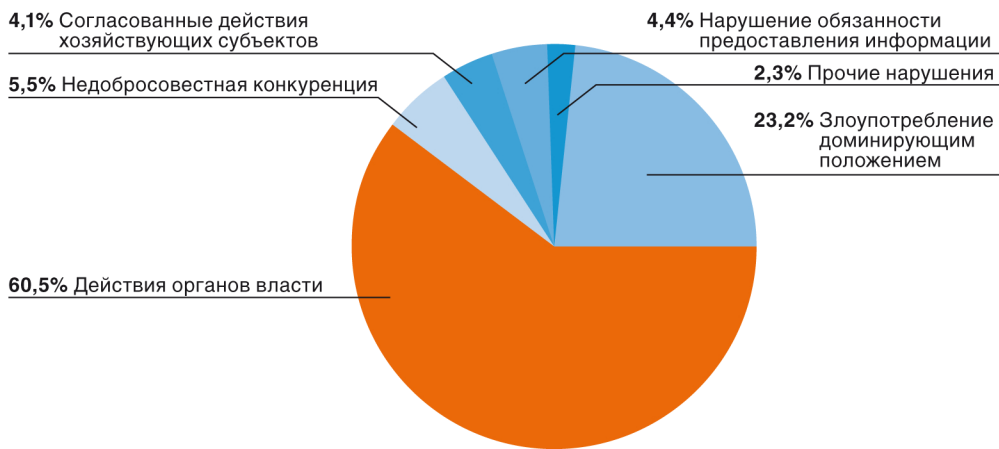
5. Ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия органов власти и компаний

Запрещаются соглашения или согласованные действия между органами власти, а также между органами власти и компаниями, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. В частности к:

- повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если такие соглашения предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;
- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

31 мая 2010 года ФАС России признала префектуру Северного административного округа Москвы (САО) нарушившей Федеральный закон «О защите конкуренции» при совместной реализации с ОАО «Вимм-Билль-Данн» программы по продаже продукции этой компании с минимальной торговой наценкой для льготных категорий москвичей.

Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в предоставлении Префектурой САО отдельно взятой компании административной поддержки и преференций на рынке молочной продукции, в результате чего пострадали другие участники этого сегмента продовольственного рынка. Другие молочные компании понесли значительный ущерб вследствие снижения товарооборота.



Как часто органы власти нарушают закон о конкуренции

В 2008г. нарушения антимонопольного законодательства со стороны органов власти составили больше половины всех дел, возбужденных ФАС России и ее территориальными органами.



6. Нарушение антимонопольных требований к торгам

При проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

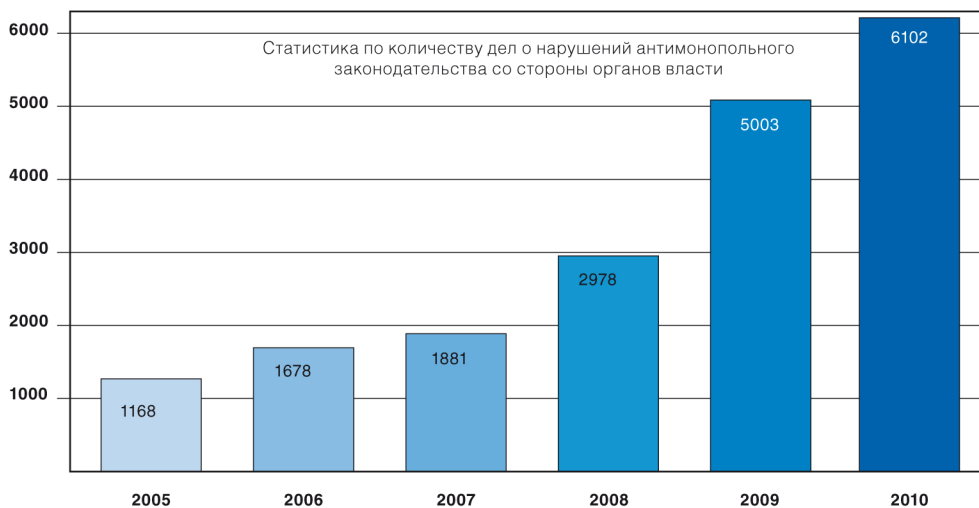
- 1) координация организаторами торгов или заказчиками деятельности его участников;
- 2) создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;
- 3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов;
- 4) участие организаторов торгов или заказчиков и (или) работников организаторов торгов или работников заказчиков в торгах.

Законом «О защите конкуренции» запрещается не предусмотренное нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, а также ограничение конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов.

1 марта 2010 года Арбитражный суд г. Москвы подтвердил правомерность решения и предписания ФАС России в отношении ОАО «Концерн Энергоатом».

Ранее ФАС России установила, что ОАО «Концерн Энергоатом» создавало ЗАО «ГМЗ «Химмаш» преимущественные условия участия в торгах на выполнение работ по изготовлению и поставке оборудования (кондиционеров) для энергоблока №4 Бероярской АЭС. Также был нарушен порядок определения победителя торгов.

Пример из практики





Какие существуют виды наказаний за нарушение антимонопольного законодательства

«Наказание за нарушение антимонопольного законодательства должно наступать неотвратимо»

Председатель Правительства РФ В.В.Путин

Уголовное наказание

С 2009 г. за нарушение антимонопольного законодательства можно попасть в тюрьму **на срок до 7 лет** (статья 178-я Уголовного Кодекса РФ). Тюремный срок грозит за:

- Участие в картельном сговоре (ст. 11 и 16 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции»)
- Неоднократное злоупотребление доминирующим положением (ст. 10 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции»), выразившимся в:
 - установлении и поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;
 - необоснованных отказе или уклонении от заключения договора;
 - ограничении доступа на рынок,
 - если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере.

Неоднократное нарушение: 2 и более раза за 3 года
Наказание: срок лишения свободы до 3 лет

Срок до 6 лет предусмотрен за эти нарушения:

- а) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
- б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства;
- в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере.

Доходом в крупном размере считается доход выше 5 млн. рублей, доход в особо крупном размере – 25 млн. рублей.

Крупным ущербом считается ущерб в 1 млн. рублей и более, а особо крупным – 3 млн. рублей.

Если нарушение антимонопольного законодательства совершено с применением насилия или угрозой его применения, срок лишения свободы увеличивается до 7 лет.





Есть ли в мировой практике примеры применения уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

Да, в США. Согласно закону Шермана, уголовная ответственность предусмотрена за:

- всякий контракт, объединение или тайный сговор, направленный на ограничение торговли или коммерции;
- монополизацию или попытку монополизации, а также объединение и тайный сговор с целью монополизации.

На физическое лицо может быть наложен штраф до 1 млн. долларов США и тюремное заключение до 10 лет за каждое уголовное нарушение. На компании может быть наложен штраф на сумму до 100 млн. долларов США за каждое уголовное нарушение или, в определенных случаях, на сумму извлеченного дохода или принесенного ущерба в двойном размере.

Начиная с января 2001 года, Департамент антитраста Министерства юстиции США получил более 3,5 миллиардов долларов США в виде уголовных штрафов. В 2008 году Департамент антитраста Минюста США завел 54 уголовных дела, выдвинул обвинения против 59 физических лиц и 25 корпораций. Обвиняемые были приговорены к 14 331 дню тюремного заключения, а средний срок тюремного заключения для осужденных составил два года и один месяц.



Что такое «оборотный штраф»



Это штраф за нарушение антимонопольного законодательства от 1 до 15% от оборота компании на том рынке, на котором было совершено нарушение за год, предшествующий году совершения нарушения.

«Оборотный штраф» грозит за:

заключение антиконкурентных соглашений и согласованных действий (ст. 11 и 16 закона «О защите конкуренции»);

злоупотребление доминирующим положением (ст. 10 закона «О защите конкуренции»);

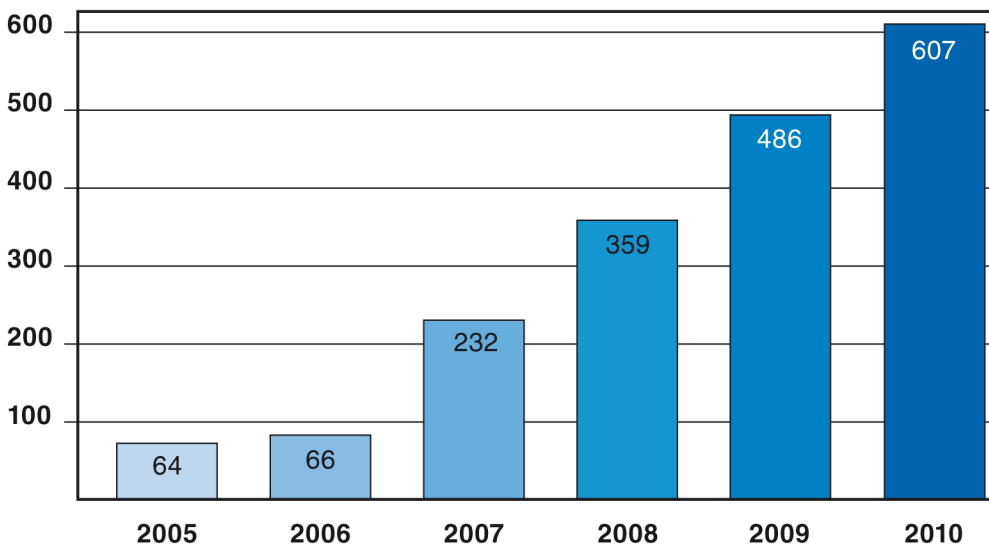
координацию экономической деятельности, запрещенную антимонопольным законодательством (ст. 11 закона «О защите конкуренции»);

введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг (ст. 14 закона «О защите конкуренции»)

Справка:

- Общее количество возбужденных антимонопольными органами дел в 2010 г. составило 11438, что в 1,7 раза больше, чем в 2008 году, и более чем в три раза больше, чем в 2005 году
- Количество возбужденных по 11 статье закона о «Защите конкуренции» (запрет на соглашения и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию) увеличилось почти в 10 раз (с 64 дел в 2005г. до 607 в 2010г.).

Количество дел по сговорам (2005-2010гг)





Какие штрафы накладывают антимонопольные органы Европы и США

В 2008 г. Европейская Комиссия наложила свой самый большой штраф, впервые переступив порог в 1 млрд. евро, оштрафовав компании за участие в сговоре по производству автостекла на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.

Общая сумма штрафов, наложенных антимонопольными органами США в 2009 г., составила около 974 млн. долл. США, из них 605 тыс. долларов США на физических лиц, 973,74 тыс. – на юридических.

В сентябре 2008 г. Департамент антитраста Министерства юстиции США оштрафовал 9 компаний за ценовой сговор на международных авиагрузоперевозках. Среди них компания SAS, оштрафованная на 52 млн. долл. США, Cathay на 60 млн. долл. США, Martinair на 42 млн. долл. США и Air France-KLM на 350 млн. долл. США соответственно.



Как избежать наказания за участие в картельном сговоре

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 178 статьей УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если:

- оно способствовало раскрытию преступления;
- возместило причиненный ущерб или перечислило в федеральный бюджет доход, полученный вследствие преступления;
- если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Сейчас в России действует Программа смягчения наказания за участие в картельном сговоре (примечание к ст. 14.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

От административной ответственности освобождается ПЕРВЫЙ участник картельного сговора, добровольно заявивший в ФАС России о заключении соглашения или осуществлении согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, если:

- на момент обращения в ФАС России антимонопольное ведомство не располагало сведениями и документами о нарушении;
- лицо отказалось от участия в соглашении или осуществлении согласованных действий;
- представленные сведения и документы являются достаточными для установления событий нарушения

Справка:

Более 500 компаний воспользовались «программой смягчения наказания» в России в 2007-2009г

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Постановлением от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» подтвердил, что для доказательства соглашений или согласованных действий, направленных на ограничение конкуренции, необязательно необходимы прямые доказательства, достаточно косвенных.

В каких еще странах действует «программа смягчения»



Во многих странах (США, странах ЕС, Канаде и др.) помимо положения об освобождении ПЕРВОГО участника картельного сговора, заявившего о картеле, существует система смягчения ответственности, которая предусматривает определенные скидки от суммы штрафа для второго, третьего и последующих участников картеля, заявивших о своем участии в антимонопольное ведомство.

Так, благодаря заявлению Siemens по программе смягчения в октябре 2009 Европейской Комиссией был раскрыт картель по разделу рынков производителями силовых трансформаторов, в котором участвовали такие компании как ABB, AREVA T&D, ALSTOM, Fuji Electric, Hitachi и Toshiba. Общая сумма наложенного штрафа составила свыше 67,6 млн евро.

Что такое дисквалификация как мера административной ответственности



Дисквалификация – это лишение физического лица права:

- замещать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица;
- входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей по представлению ФАС на срок от 6 месяцев до 3 лет.

К кому может применяться дисквалификация

Административное наказание в виде дисквалификации применяется к:

- государственным служащим;
- муниципальным служащим;
- лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица;
- членам совета директоров (наблюдательного совета);
- лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- лицам, занимающимся частной практикой.

За что грозит дисквалификация

Дисквалификация грозит за действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции или к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности:

- участие компаний в картельном сговоре;
- злоупотребление доминирующим положением;
- координацию экономической деятельности, недопустимой в соответствии с антимонопольным законодательством;
- заключение органом власти соглашения или совершения согласованных действий, ограничивающих конкуренцию;
- введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг

22 июня 2009 г. Биробиджанский районный суд по иску Еврейского УФАС России дисквалифицировал на 1 год должностное лицо, виновное в заключении соглашения с подрядной организацией на выполнение работ по проведению капитального ремонта, которая была определена победителем комиссионного отбора с нарушением антимонопольного законодательства.



В каких странах также применяется такая ? ? мера ответственности как «дисквалификации»

С июня 2003 года в Великобритании стало возможным дисквалифицировать до 15 лет директоров компаний, нарушивших антимонопольное законодательство Великобритании и ЕС в части запрета на заключение антиконкурентных соглашений (согласно Главе I Закона о конкуренции Великобритании 1998 и Статье 81(1) Договора о создании ЕС) или запрета на злоупотребление доминирующим положением (согласно Главе II Закона о конкуренции Великобритании 1998 и Статье 82 Договора о создании ЕС).

Похожие положения в настоящее время уже существуют в Австралии согласно Закону о торговых практиках и в Швеции согласно новому Закону о конкуренции за участие в картелях. Особенностью положений о дисквалификации Швеции является то, что дисквалифицирован может быть не только топ-менеджмент компании, но также нижестоящие должностные лица.

Возможность дисквалификации директоров компаний рассматривается в США, Канаде, Южной Африке.

Какие еще существуют штрафы за нарушение



АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Нарушение	Статья КОАП	Штраф на фи- зических лиц (тыс.руб.)	Штраф на должностных лиц (тыс.руб.)	Штраф на юридических лиц (тыс. руб.)
Антиконкурентные действия (бездействие) должностных лиц органов власти	ч.1 ст. 14.9	–	15-30	–
Антиконкурентные действия (бездействие) должностных лиц органов власти (повторное нарушение)	ч.2 ст.14.9	–	30-50 или дисква- лификация до 3 лет	–
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров	Ст. 14.10	1,5 - 2 с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведе- ние товарного знака	10 – 20 с конфискаци- ей предметов, содержащих незаконное воспроизведе- ние товарного знака	30-40 с конфискаци- ей предметов, содержащих незаконное воспроизведе- ние товарного знака
Злоупотребление доминирующим положением	Ст 14.31	–	20-50 или дисква- лификация до трех лет	1-15% от обо- рота компании
Злоупотребление доминирующим положением хозяйствующим субъектом, доля которого на рынке определенного товара составляет менее 35 процентов	Ст. 14.31.1	–	15-20	300-1000
Заключение антиконкурентного соглашения или осуществление согласованных действий, ограничивающих конкуренцию	ч.1 14.32	–	20-50 или дисква- лификация до 3 лет	1-15% от обо- рота компании
Координация экономической деятельности, запрещенная антимонопольным законодательством	ч 2 ст 14.32	–	20-50 или дисква- лификация до 3 лет	1-15% от обо- рота компании
Заключение органом власти антиконкурентно-го соглашения или осуществление антиконкурент-ных согласован-ных действий	ч.3 ст 14.32	–	20-50 или дик- валификация до 3 лет	–
Недобросовестная конкуренция (если не содержит уголовно наказуемого деяния)	ч.1 14.33	–	12-20	100-500
Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг	ч.2 ст. 14.33	–	20 или дисква- лификация до 3 лет	1-15% от обо- рота компании



Новосибирское УФАС России
630011, г.Новосибирск, ул. Кирова, 3
тел.: (383) 223-82-42, (383) 231-01-42
ф.: (383) 223-02-65
novosibirsk.fas.gov.ru
e-mail: to54@fas.gov.ru