

*Тепляков С. Н., заместитель начальника отдела Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве, аспирант факультета национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, SergeyTeplyakov@yandex.ru*

## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ КАРТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

*В статье автор рассматривает современное состояние конкурентной политики Европейского союза. Определены основные понятия, цели, структура, основная нормативно-правовая база антимонопольного регулирования, а также современные механизмы правоприменения в сфере борьбы с антиконкурентными действиями в Европейском союзе. Рассмотрены теоретические проблемы правового регулирования противодействия антиконкурентным соглашениям. Особое место в статье занимает механизм по применению исключений на заключение соглашений. Проведен сравнительный анализ российской и европейской практики привлечения к ответственности за соглашения и согласованные действия. Проанализировано законодательство Российской Федерации в области регулирования конкурентных отношений в сфере предоставления исключений на заключения соглашений.*

**Ключевые слова:** Европейский союз, Россия, антимонопольная политика, картель, согласованные действия, антиконтраст, конкуренция, конкурентоспособность.

### Введение

О тношения с европейскими странами традиционно являются приоритетным направлением внешней политики Российской Федерации. Важность данного направления объясняется тем, что Европейский союз (ЕС) выступает одним из основных торгово-экономических партнеров России. В общей сложности страны ЕС занимают ведущие позиции в доле российского экспорта и импорта, а также являются крупней-

шим импортером высоких технологий и источником инвестиций в экономику России. В свою очередь, Россия по отношению к ЕС стоит на третьем месте как торговый партнер после США и Китая. И хотя российские инвестиции не столь велики, постепенно они становятся важной составляющей экономической активности Европы<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Россия в полицентричном мире / под. ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. М.: Весь Мир, 2011. С. 296.

Сегодня ЕС состоит из 28 государств и по развитости стоит в одном ряду с Японией и США. Европейские страны входят в число самых конкурентоспособных государств мира. Согласно последнему рейтингу Global Competitiveness Index, в десятку самых конкурентоспособных стран входят Финляндия (3-е место), Германия (4-е), Швеция (6-е), Нидерланды (8-е), Великобритания (10-е)<sup>2</sup>.

А если принять во внимание, что страны ЕС проводят единую внешнеторговую политику, направленную на повышение и защиту своей конкурентоспособности, становится очевидным, что продукция и услуги ЕС как интеграционного объединения имеют еще более высокую конкурентоспособность на международных рынках, чем рассчитываемая экспертами.

Изучение Европейской антимонопольной практики важно не только в аспекте понимания политики ЕС в вопросе защиты своих экономических интересов, но и в том, что российское законодательство в этой области идет по пути сближения с европейским. Многие негативные моменты в российской экономической жизни можно преодолеть, опираясь на положительный опыт наших партнеров, чему способствует присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО).

Возникает необходимость проведения системного анализа конкурентного права ЕС, изучения и сравнения законодательства и правоприменительной практики, а также определения путей совершенствования российского законодательства с учетом складывающейся европейской практики.

Анализ позитивных и негативных аспектов европейского опыта проведения конкурентной политики может быть полезен в свете наметившегося оживления интеграционных процессов на пространстве СНГ. Опыт антимонопольного регулирования Европейского союза может быть успешно за-

<sup>2</sup> The Global Competitiveness Index 2013–2014. [Official website]. URL: <http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform> (accessed: 02.06.2014).

имствован при совершенствовании нормативно-правовой базы антимонопольного регулирования в Российской Федерации и в интеграционных объединениях на территории постсоветского пространства, таких как Евразийский экономический союз и созданный в его рамках Таможенный союз Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана<sup>3</sup>.

Как одна из ведущих отраслей права Европейского Союза право конкуренции получило достаточно широкое освещение в западной юридической литературе. Однако, несмотря на это, в российской науке большая часть литературы содержит общую информацию относительно конкурентного права ЕС.

Среди отечественных исследователей, рассматривающих вопросы анализа состояния конкурентной среды, особенности антиконкурентных проявлений в виде ограничительной деловой практики, а также эффективности и допустимости реализации норм антимонопольного законодательства и административного правоприменения, необходимо выделить труды И. Ю. Артемьева, С. Б. Авдашевой, Л. М. Энтина, П. А. Калининченка, С. Ю. Кашкина, А. Ю. Кинева, А. Г. Сушкевича, Н. И. Ячеистойовой и др.

Согласно ст. 55 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС Россия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с законодательством Европейского Союза<sup>4</sup>. Так, в России в 2006 г. был принят Закон о защите конкуренции, в котором содержатся правила поведения предприятий, являющиеся во многом схожими с теми, что действуют в Европейском сою-

<sup>3</sup> Евразийская экономическая Комиссия [Официальный сайт] // URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx> (дата обращения: 02.06.2014).

<sup>4</sup> Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (заключено на о. Корфу 24.06.1994).

зе. В этой связи результаты исследования представляются весьма актуальными, так как Федеральная антимонопольная служба, российские суды, а в скором времени и Евразийская экономическая комиссия столкнутся с теми же вопросами относительно трансграничного регулирования антимонопольного законодательства.

### **Понятие, цель и структура конкурентного права Европейского союза**

Исторически конкурентное право ЕС возникло как международное конкурентное право конфедерации ЕЭС. По мере трансформации этого объединения государств в федеративное государство, с превращением конфедеративных органов в федеративные конкурентное право ЕС превращается из международного во внутреннее.

В рамках стратегии экономического развития «Европа – 2020» конкурентная политика имеет большое значение. Основные цели стратегии — достижение роста, основанного на инновациях, повышение уровня занятости населения и переход к устойчивому развитию. Конкуренция является одним из ключевых факторов роста и повышения конкурентоспособности экономики<sup>5</sup>.

К основным задачам регулирования конкурентных отношений относятся: достижение экономической эффективности при условии существования системы свободной конкуренции; защита прав потребителей и малых предприятий от экономических объединений как от предприятий монополистов, так и от соглашений о совместной деятельности; создание единого европейского рынка и предотвращение его разрушения от противоправных действий<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Program «Europe 2020». [Official website]. // URL: [http://ec.europa.eu/europe2020/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm) (accessed: 02.06.2014).

<sup>6</sup> Competition Law, Richard Whish, David Bailey, Oxford University Press, 2012. P. 19–23.

Экономическим ядром контроля над конкуренцией в ЕС является внутренний рынок как единое экономическое пространство. Создание и поддержание конкуренции на внутреннем рынке является важнейшим компонентом его функционирования и высокой эффективности. В условиях единого экономического пространства для всех государств-членов Европейский союз должен контролировать и поведение государств, чтобы предотвратить нарушение конкуренции на внутреннем рынке. Нормы права конкуренции встроены в общую правовую систему ЕС. Цели, задачи и общие принципы, изложенные в учредительных договорах, имеют первостепенную силу<sup>7</sup>.

В Европейском союзе антимонопольная политика является не только гарантией функционирования пространства без внутренних границ, но и обязательным условием существования свободной рыночной экономики, защищенной от вмешательства со стороны государства и монополистических действий предприятий, нарушающих свободную конкуренцию. Правовые нормы Договора о функционировании Европейского союза, с одной стороны, решают традиционную задачу антимонопольного законодательства, с другой — выполняют интеграционную функцию и устраняют нарушения конкуренции трансграничного характера<sup>8</sup>.

В настоящее время антимонопольная политика Европейского союза направлена на обеспечение оптимального соотношения между нормами национального законодательства государств и условиями функционирования внутреннего рынка ЕС.

Основная цель антимонопольного регулирования — защита конкуренции как ин-

<sup>7</sup> Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты прав человека / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин. 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 924 с.

<sup>8</sup> EU Competition Law and Economics, Damien Geradin, Anne Layne-Farrar, Nicolas Petit, Oxford University Press, 2012. P. 19–29.

ститута, направленного на предотвращение ограничений в деятельности предприятий, гарантирование рыночных свобод в едином экономическом пространстве Европейского союза, создание условий для честного делового соперничества между государствами ЕС и предприятиями и предотвращение возможности раздела рынка по национальному принципу. Данный тезис был закреплен еще в Римском договоре 1957 г., в настоящее время — Договор о функционировании Европейского союза в редакции Лиссабонского договора 2007 г.

Таким образом, основным направлением политики ЕС в области защиты конкуренции является устранение угроз для свободного рынка, улучшение производства или распределения товаров, технический и экономический прогресс, рост эффективности экономики, а также повышение конкурентоспособности европейских товаров и услуг.

Запрещены любые соглашения и картельная практика между предприятиями. К нарушениям, способным ограничить конкуренцию, относятся следующие основные действия хозяйственных субъектов: прямое или косвенное фиксирование цен купли или продажи и других условий торговли; ограничение или установление контроля над производством, рынками, техническим развитием или капиталовложениями; распределение рынков или источников снабжения; применение неадекватных условий к равноценным сделкам с другими торговыми партнерами; заключение контрактов с дополнительными обязательствами, которые не связаны с предметом этих контрактов, и другие действия<sup>9</sup>.

Антимонопольное право предназначено для гарантирования четырех рыночных свобод на внутреннем рынке Европейского союза. К задачам антимонопольного права относится предотвращение ограничения конкуренции любыми участниками рын-

ка, как предприятиями или объединениями предприятий, так и государствами — членами Европейского союза.

Понятие «предприятие» (undertakings) определено судебной практикой Суда ЕС — это юридические лица и неправосубъектные образования (не являющиеся юридическими лицами, но обладающие правовым статусом), способные осуществлять экономическую деятельность. При этом в соответствии со ст. 101 Договора о функционировании ЕС нет зависимости от того, направлена экономическая деятельность на извлечение прибыли или нет. К предприятиям могут быть отнесены как юридические лица и образования, не являющиеся юридическими лицами, но способные осуществлять экономическую деятельность, так и физические лица.

Для Суда ЕС этот термин применим для субъекта, ведущего экономическую деятельность с самостоятельной волей. К предприятиям относятся не только юридические лица, но и специалисты, самостоятельно действующие на рынке без образования юридического лица. Например, предприятием были признаны известные оперные певцы (дело RAI/UNITEL)<sup>10</sup>. Предприятием может быть признан государственный орган, если он осуществляет на рынке не административно-регулирующую, а экономическую деятельность. Предприятие обязательно должно обладать возможностью самостоятельно принимать решения при осуществлении своей деятельности. Поэтому дочерние фирмы, следующие указаниям материнской компании, не признаются самостоятельными предприятиями. В этих случаях Суд ЕС признает головную и дочернюю компании единым предприятием, при этом

<sup>9</sup> Договор о Европейском Союзе. Консолидированная версия. Документы Европейского Союза. М., 2001. С. 203.

<sup>10</sup> Commission Decision of 26 May 1978 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.559 — RAI/UNITEL) Official Journal L 157, 15/06/1978 P. 39–41 [Official website]. // URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978D0516:EN:HTML> (accessed: 02.06.2014).

размер штрафов привязан к обороту всей группы лиц.

Принципиальное отличие антимонопольного права ЕС от американского антитраста состоит в наднациональном подходе. Принцип наднациональности означает передачу государствами ЕС части полномочий интеграционным институтам. Для конкурентного права ЕС характерно сравнительно мягкое регулирование. Если антимонопольное право США построено на принципе запрета монополизации рынка (ст. 2 Акта Шермана (Sherman Act) 1890 г.), то нормы конкурентного права ЕС не предусматривают такого запрета. Конкурентное право ЕС сосредотачивается на коррекции рыночного поведения. В европейском праве учитывается, какие доли рынка имеет предприятие, если оно начинает злоупотреблять своим рыночным положением<sup>11</sup>.

Учреждением, ответственным за реализацию европейской политики в области конкуренции на уровне ЕС, является Европейская комиссия, в частности Генеральный директорат Европейской Комиссии по вопросам конкуренции (The Directorate-General for Competition)<sup>12</sup>, решения которого могут быть обжалованы в суде ЕС. В свою очередь, роль Европейского парламента сводится к оценке действий Комиссии, а также надзору за важными изменениями в этой области.

Комиссия наделена полномочиями расследовать случаи нарушения установленных правил конкуренции со стороны предприятий, государств-членов и принимать меры по их пресечению. Помимо исполнительной функции, состоящей в контроле над выполнением принятых решений и принятии мер по индивидуальным случаям, Комиссия выполняет законодательную функцию в меха-

низме регулирования конкуренции. Согласно общим правилам ЕС по принятию решений Комиссия выступает с законодательной инициативой по решениям в области конкуренции, которые затем принимаются Советом ЕС<sup>13</sup>.

В рамках ст. 101 и 102 ДФЕС Комиссия обладает правом текущего контроля, т. е. анализирует состояние рынка и конкуренции на нем, а также использует другие источники для выявления возможных нарушений конкуренции в государствах. В сферах осуществления государственной помощи и контроля над экономической концентрацией Европейская Комиссия обладает правом предварительного контроля, данные действия не могут быть осуществлены без одобрения Комиссией.

По результатам проведения расследования Комиссия принимает мотивированное и обоснованное решение о соответствии деятельности предприятий нормам права конкуренции. Центральным элементом расследования является экономический анализ рынка, состояния конкуренции на товарном рынке и поведения предприятий в целом. На основании анализа рынка принимается решение о последствиях для конкуренции и внутреннего рынка. Расследование начинается с получения информации о возможном нарушении. Расследование может быть начато по заявлению участника антиконкурентного соглашения в соответствии с программой освобождения от ответственности, информации из СМИ, контрольных органов государств, физических лиц и других источников.

Кроме того, Комиссия самостоятельно проводит мониторинг рынков, на которых есть возможность нарушения конкуренции. Расследование может начинаться по результатам такого мониторинга. В процессе расследования Комиссия обладает полно-

<sup>11</sup> Boner R. A., Krueger R. The Basics of Antitrust Policy. A. Review of Ten Nations and the European Communities. W., 1991. P. 38.

<sup>12</sup> Directorate-General for Competition // [Official website]. URL: [http://ec.europa.eu/dgs/competition/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm) (accessed: 02.06.2014).

<sup>13</sup> Правовое регулирование конкуренции и монополий в Российской Федерации [электронный ресурс] // под ред. С. В. Запольского. М.: Статут, 2010. CD-ROM.

мочиями собирать информацию, требовать документы и материалы у предприятий. Комиссия может проводить осмотры помещений предприятий для получения нужной информации и документов.

Необходимо упомянуть о программе освобождения от ответственности, введенной в действие в начале 2000-х годов. Суть ее состоит в возможности для участника картеля получить освобождение от ответственности, если он первым обратится в Комиссию и предоставит информацию, позволяющую доказать существование картеля и наказать участников. Данная программа решает две основные задачи. Во-первых, удается выявить картель, существование которого сложно доказать. Комиссия получает доказательства и не тратит время и усилия по сбору доказательств. Во-вторых, благодаря данной программе функционирование картелей становится менее устойчивыми, так как его участники осознают, что можно обратиться в Комиссию и получить освобождение от ответственности<sup>14</sup>.

Наряду с учредительными договорами и регламентами, решения Комиссии отражают подход к оценке как конкретных ситуаций, так и развития права конкуренции в целом. Стоит отметить, что подобная наднациональная система антимонопольного регулирования уже предусмотрена внутри Евразийской экономической Комиссии России, Казахстана и Белоруссии. Данная Комиссия получила полномочия по контролю над соблюдением норм в сфере недобросовестной конкуренции, запретов по антиконкурентным действиям и контролю над соблюдением запрета на злоупотребление доминирующим положением на наднациональном уровне<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин. 3-е изд., пересмотр, и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 924 с.

<sup>15</sup> Евразийская экономическая комиссия. Конкурентная политика и политика в области государ-

ственных закупок [Официальный сайт] // <http://www.tsouz.ru/db/bpol/Pages/default.aspx> (дата обращения: 02.06.2014).

Наряду с Директоратом существуют национальные конкурентные ведомства, взаимодействующие в рамках Европейской конкурентной сети (European Competition Network — ECN)<sup>16</sup>. Данная сеть создана как форум для обсуждения и сотрудничества национальных европейских антимонопольных органов в случаях выявления нарушения антимонопольного законодательства, носящих трансграничный характер в рамках ЕС. Комиссия и конкурентные ведомства стран — членов объединения сотрудничают друг с другом через ECN по следующим направлениям: информирование друг друга о новых случаях нарушения антимонопольного законодательства и принятых в этой связи решениях; помощь и координация расследований; обмен доказательствами и другими сведениями; обсуждение различных вопросов, представляющих взаимный интерес.

В случае, если Комиссия в ходе рассмотрения жалобы или собственной инициативы установит факт наличия нарушения, она может обязать предприятия прекратить установленное нарушение посредством принятия решения. Для этого Комиссия может назначить вспомогательные меры или меры структурного характера. Европейская комиссия вправе не только потребовать от предприятия-нарушителя прекратить противоправное поведение, но может также принимать меры принудительного характера, обязывающие придерживаться определенного поведения на рынке. Когда цели невозможно достичь с помощью поведенческих предписаний, Комиссия прибегает к структурным мерам, например, обязывая избавиться от части своих активов.

<sup>16</sup> The Foundations of European Union Competition Law: The Objective and Principles of Article 102, Renato Nazzini, Oxford University Press, 2011. P. 12–13.

## Источники антимонопольного права ЕС

Проблема правового регулирования конкуренции занимает особое место в системе права Европейского союза. Положения о мерах по обеспечению свободной конкуренции уже содержались в Договоре об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС, 1951 г.)<sup>17</sup>.

С учетом всех поправок, внесенных последующими соглашениями, источником конкурентного права ЕС является прежде всего Договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), подписанный в Риме в 1957 г. ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. При создании ЕЭС в 1957 г. в качестве одной из главных задач ставилось создание системы, предотвращающей нарушения конкуренции на общем рынке. Принципы и правила конкуренции, изложенные в Договоре об учреждении ЕЭС, сохранились до наших дней, по существу, в неизменном виде<sup>18</sup>.

Сейчас основные правовые нормы антимонопольного регулирования ЕС заложены в действующем Договоре о функционировании Европейского Союза (ДФЕС, принят в Лиссабоне 13 декабря 2007 г., вступил в силу с 1 декабря 2009 г.) в главе 1 раздела VII «Общие правила конкуренции, налогообложения и сближение законодательств» (ст. 101–109)<sup>19</sup>. Установление правил конку-

ренции для обеспечения функционирования внутреннего рынка ЕС в соответствии с п. 1 (б) ст. 3 Договора о функционировании Европейского Союза относится к сфере исключительной компетенции Европейского союза. Также следует отметить имеющий обязательную юридическую силу Протокол о внутреннем рынке и конкуренции № 27 к Договору о Европейском союзе и Договору о функционировании Европейского союза, в котором особо отмечается право ЕС принимать на основе ст. 352 Договора о функционировании Европейского союза при необходимости все меры, чтобы не допустить подрыва конкуренции на внутреннем рынке.

Специализированные нормы, посвященные регулированию конкуренции на внутреннем рынке, собраны в главе 1 раздела VII «Общие правила конкуренции, налогообложения и сближение законодательств» ДФЕС. Структурно глава состоит из двух подразделов: первый регулирует поведение на рынке частных предприятий, второй — предоставление государственной помощи предприятиям. Состоит из 9 статей, со 101 по 109 (в старой нумерации с 81 по 89). В целом система регулирования не претерпела существенных изменений после вступления в силу Лиссабонского договора<sup>20</sup>.

Нормы раздела VII Договора о функционировании Европейского союза не только накладывают обязательства на государства-члены, но и наделяют физических и юридических лиц правами и обязанностями, подлежащими судебной защите как в национальных судебных органах, так и в органах Европейского союза.

Важно отметить, что нормы о контроле над слияниями предприятий установлены

<sup>17</sup> Treaty establishing the European Coal and Steel Community (Paris, 18 April 1951) // [Official website]. URL: <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Treaty%20constituting%20the%20European%20Coal%20and%20Steel%20Community.pdf> (accessed: 02.06.2014).

<sup>18</sup> Structure and Effects in EU Competition Law: Studies on Exclusionary Conduct and State Aid, J. Rgen Basdow, Wolfgang Wurmnest, Kluwer Law International. 2011. P. 3.

<sup>19</sup> Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2012) [Official website]. URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:en:PDF> (accessed: 02.06.2014).

<sup>20</sup> Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин. 3-е изд., пересмотр, и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 926 с.

в отдельном Регламенте о контроле над концентрацией<sup>21</sup>.

Помимо учредительных договоров развитие европейского права в сфере конкуренции осуществляется путем издания Советом ЕС и Европейской комиссией в сотрудничестве с Европарламентом нормативных актов в форме регламентов и директив.

Следует отметить, что каждая страна ЕС имеет собственное антимонопольное законодательство, и пока нарушение не ведет к ограничению конкуренции на внутреннем рынке ЕС, вопросы регулирования деятельности компаний являются предметом рассмотрения на национальном уровне<sup>22</sup>.

Так, например, Германский закон против ограничений конкуренции запрещает соглашения между предприятиями и решения, принятые объединениями предприятий, которые имеют своей целью или результатом ограничение или нарушение конкуренции.

Один из главных принципов права Европейского союза, имеющий значение в настоящем исследовании, — принцип экстерриториальности, распространяющийся на правовое регулирование соглашений, ограничивающих конкуренцию, запрет на злоупотребление доминирующим положением и контроль над слияниями. В соответствии с принципом экстерриториальности любое нарушение антимонопольного права Европейского союза, которое повлекло или могло повлечь нарушение свободной конкуренции на внутреннем рынке Европейского союза, может расследоваться Генеральным директоратом Европейской комиссии по вопросам конкуренции вне зависимости от места нахождения или государственной регистрации хозяй-

ствующего субъекта, нарушившего нормы антимонопольного права Европейского союза.

Нормы конкурентного права содержатся также в регламентах и директивах Комиссии ЕС и в ее решениях по конкретным делам, ставших административными прецедентами. Как источник права выступает судебная практика по конкретным делам, ставшим прецедентами для принятия этими судами решений по аналогичным делам.

Первым и основным актом, который определил процедуру применения ст. 101 и 102 ДФЕС (бывш. ст. 81–82), а также контроля над их исполнением, стал Регламент № 17 от 6 февраля 1962 г., который обеспечил развитие конкурентной политики в рамках ЕС. Однако данный Регламент перестал отвечать потребностям экономической интеграции и расширения ЕС. Возникла необходимость пересмотра положений по применению п. 3 ст. 101 ДФЕС об исключениях на запрет соглашений и согласованных действий, предусмотренных в п. 1 данной статьи.

В 2000 г. конкурентное право ЕС подверглось реформированию. Регламент № 1/2003 вступил в силу 1 мая 2004 г. и заменил собой первые нормативно-правовые акты конкурентного права. Основными целями реформы было повышение ясности законодательства о конкуренции, его упрощение и систематизация, повышение правовой определенности, систематизированное применение норм права конкуренции на всех уровнях ЕС, а также освобождение Комиссии от лишних функций.

Регламент № 1/2003, принятый вместо действовавшего Регламента № 17 от 1962 г., внес в систему антимонопольного регулирования ряд существенных изменений. В связи с отказом от индивидуальных исключений предоставление исключений в соответствии с п. 3 ст. 101 больше не зависит от решения Европейской комиссии, теперь исключение предоставляется автоматически при выполнении необходимых условий.

<sup>21</sup> The International Dimension of EU Competition Law and Policy, Anestis S. Papadopoulos, Cambridge University Press, 2010. P. 163–168.

<sup>22</sup> The Reform of EC Competition Law: New Challenges Kokkoris, Ioannis. Lianos, Kluwer Law International, 2010. P. 55–56.

В соответствии с новым Регламентом Комиссия и другие органы получили широкие полномочия по истребованию нужных документов. Существует возможность проводить обыски не только в помещениях предприятий, но и в частных помещениях руководителей компании. Для правоохранительных органов государств-членов устанавливается обязанность сотрудничать с конкурентными органами, проводящими расследование. Эта обязанность включает силовую поддержку и содействие в получении необходимых документов и материалов.

В соответствии с п. 1 ст. 101 Договора о функционировании Европейского Союза, а также регламентом Совета № 1/2003 от 16 декабря 2002 г. запрещенными считаются соглашения по фиксированию прямым или косвенным образом цен покупки или продажи либо других условий торговли; ограничению или контролю производства, сбыта, технического развития или инвестиций; разделу рынков или источников снабжения; применению к торговым партнерам неравных условий в отношении одинаковых сделок, создавая им тем самым неблагоприятное конкурентное положение; подчинению заключения договоров условию о принятии на себя партнерами дополнительных обязательств, которые по своему характеру или в силу торговых обычаев не связаны с предметом этих договоров<sup>23</sup>.

Статья 101 включает в себя три параграфа: 1) запрет любых соглашений между предприятиями, решений объединений предприятий, согласованных действий предприятий, направленных на предотвращение, ограничение или нарушение конкуренции в пределах внутреннего рынка и негативно влияющих на общую торговлю (например,

распределение рынков сбыта или источников снабжения); 2) автоматическое признание таких соглашений, решений и согласованных действий ничтожными; 3) соглашение признается применимым, если оно содействует техническому прогрессу; прибыль, полученная от такого соглашения, должна быть поровну распределена между потребителями и производителями; ограничение конкуренции необходимо для выполнения первого условия; соглашение не должно привести к ограничению конкуренции.

Для этого необходимо, чтобы указанные действия нарушали или создавали реальную угрозу ограничения конкуренции или затрагивали конкуренцию как минимум в двух государствах ЕС. Если речь идет о конкуренции между предприятиями внутри одного государства, применяется национальное законодательство о конкуренции, а не законодательство ЕС.

Для того чтобы антикартельные правила ЕС не превратились в тормоз интеграционного процесса, предусмотрена возможность применения групповых изъятий из запрета на соглашения и согласованные действия. В целях упрощения процедуры выведения из-под запрета конкретных соглашений Еврокомиссия не рассматривает индивидуальные заявки предприятий, предпочитая идти по пути групповых изъятий. Под эту категорию подпадают соглашения о специализации, эксклюзивные дистрибьюторские и закупочные соглашения, соглашения по научным исследованиям и разработкам, по передаче технологии и др.<sup>24</sup>

Положения ст. 101 ДФЕС могут быть объявлены не подлежащими применению к любому соглашению или категории соглашений между предприятиями, а также к решению или категории решений предприятий, согласованной практике или категории та-

<sup>23</sup> Commission Notice on the conduct of settlement procedures in view of the adoption of Decisions pursuant to Article 7 and Article 23 of Council Regulation (EC) No 1/2003 in cartel cases, Official Journal. 2008. P. 1–6 [Official website]. // URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:167:0001:0006:EN:PDF> (accessed: 02.06.2014).

<sup>24</sup> Greening EU Competition Law and Policy, Suzanne Kingston, Cambridge University Press, 2011. P. 261–292.

кой практики, если такие соглашения способствуют улучшению производства или распределения продукции либо развитию технического или экономического прогресса при сохранении справедливой доли вытекающей из них прибыли и при условии, что подобные соглашения, решения или практика не накладывают на заинтересованные предприятия ограничения, которые не являются необходимыми для достижения этих целей или не предоставляют предприятиям возможности исключать конкуренцию в отношении доли соответствующей продукции<sup>25</sup>.

### Регулирование конкурентных отношений по законодательству Российской Федерации

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в России гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию<sup>26</sup>.

Современная российская система антимонопольного регулирования основана на Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», где, в частности, этим вопросам посвящены ст. 11 (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов), ст. 11.1 (запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию) и ст. 16 (запрет на соглашения и согласованные действия со стороны органов власти). Учитывая общественную опасность картелей и анти-

конкурентных соглашений в целом, по мнению А. Ю. Кинева, борьба с ними с момента вступления в силу Закона о защите конкуренции была провозглашена основным приоритетом в работе Федеральной антимонопольной службы<sup>27</sup>.

Необходимо отметить, что положения Закона о защите конкуренции применяются и к достигнутым за пределами территории Российской Федерации соглашениям между российскими и (или) иностранными лицами, а также к совершаемым ими действиям, если такие соглашения или действия оказывают влияние на состояние конкуренции на территории Российской Федерации.

Статья 11 признает картелем хозяйствующий субъект и запрещает соглашения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят к установлению или поддержанию цен, скидок, надбавок или наценок; повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей; сокращению или прекращению производства товаров; отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями<sup>28</sup>.

Важными являются исключения из запрета на антиконкурентные соглашения для хозяйствующих субъектов, обладающих значительной долей рынка. Если доля хозяйствующего субъекта — участника картеля меньше размера, установленного законом, такой субъект подпадает под исключение из запрета (см. табл. 1).

<sup>25</sup> Vertical Agreements in EU Competition Law, Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Oxford University Press, 2011. P. 6.

<sup>26</sup> Конституция Российской Федерации // Российская газета от 21 января 2009 г. (Федеральный выпуск № 4831).

<sup>27</sup> Кинев А. Ю. Классификация антиконкурентных соглашений в антимонопольном законодательстве Российской Федерации // Современная конкуренция. 2011. № 1 (25). С. 72.

<sup>28</sup> Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Российская газета от 27 июля 2006 г. (Федеральный выпуск № 4128).

Таблица 1

**Доля рынка, ниже которой соглашения и согласованные действия признаются допустимыми, %**

Юрисдикция	Горизонтальные соглашения	Вертикальные соглашения	Согласованные действия
Российская Федерация	0	20	20
Европейский союз	10	15	20–25
	Разрешены соглашения малого бизнеса с оборотом < 50 млн евро		Для рынка страхования

Общие исключения из запрета на антиконкурентные соглашения применяются к соглашениям, заключенным между хозяйствующими субъектами, предметом которых является проведение совместных научных исследований, направленных на разработку новых товаров или технологических процессов, а также совместное использование полученных научных или научно-технических результатов. Не могут быть признаны допустимыми условия соглашений, в силу которых расходы хозяйствующих субъектов не относятся к расходам на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. В целях обеспечения конкуренции соглашение между хозяйствующими субъектами о совместных научных исследованиях и совместном использовании полученных научных или научно-технических результатов должно предусматривать условия, позволяющие определить права сторон на использование научных или научно-технических результатов, полученных при совместных научных исследованиях.

Применение таких изъятий широко осуществляется в европейской практике и доказывает значительную эффективность их применения, позволяя субъектам хозяйственной деятельности существенно сократить бюрократические процедуры, самостоятельно оценить, подпадает ли заключаемое соглашение под действие антимонопольного законодательства или нет.

## Заключение

По результатам анализа можно сделать ряд выводов. В наши дни конкурентное право ЕС представляет собой развитую систему эффективного правового регулирования конкуренции. Осуществление общей политики в области конкуренции является одним из приоритетных направлений деятельности Европейского союза. Конкурентное право ЕС оказывает значительное влияние на антимонопольное право других стран, ряд положений нашел отражение и в российском антимонопольном праве.

В соответствии со ст. 55 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) Россия взяла на себя обязательство стремиться к постепенному достижению совместимости своего законодательства с законодательством Европейского союза. Обязательство касается правил конкуренции и других отраслей права, регулирующих предпринимательские отношения. Необходимым условием партнерства и сотрудничества, предусмотренным практически во всех договорах и соглашениях между Россией и ЕС, является сближение законодательства нашей страны с законодательством ЕС.

Российское антимонопольное законодательство полностью соответствует обязательствам, принятым в соответствии с положениями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и совместимо с конкурентным правом ЕС.

## Список литературы

1. Авдашева С. Б., Маркин М. Е., Сушкевич А. Г. Социологические методы в оценке эффектов государственной политики (на примере антимонопольного контроля слияний) // Современная конкуренция. 2013. №2 (38). С. 3–18.
2. Авдашева С. Б., Шаститко А. Е. Конкурентная политика: состав, структура, система // Современная конкуренция. 2010. №1 (19). С. 5–20.
3. Договор о Европейском Союзе. Консолидированная версия. Документы Европейского Союза. Москва. 2001. — 203 с.
4. Евразийская экономическая Комиссия [Официальный сайт] // URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx> (дата обращения: 02.06.2014).
5. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин. 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 924 с.
6. Калининченко П. А., Трубачева К. И. Европейский Союз на постсоветском пространстве: право, интеграция, геополитика: монография. М.: РосНОУ, 2012. — 208 с.
7. Кинев А. Ю. Борьба с картелями в России // Современная конкуренция. 2010. №6 (24). С. 43–52.
8. Кинев А. Ю. Картель — тайная монополия: сборник статей и интервью. М., 2012. — 84 с.
9. Кинев А. Ю. Классификация антиконкурентных соглашений в антимонопольном законодательстве Российской Федерации // Современная конкуренция. 2011. №1 (25). С. 72–96.
10. Конкурентная политика и политика в области государственных закупок. Евразийская экономическая комиссия [Официальный сайт] // <http://www.tsouz.ru/db/bpol/Pages/default.aspx> (дата обращения: 02.06.2014).
11. Международная конкуренция: законодательство, регулирование и сотрудничество / Н. И. Ячестова. Нью-Йорк; Женева: Изд-во ООН, 2001. — 468 с.
12. Право Европейского союза / под ред. С. Ю. Кашкина. М.: Юрайт; Высшее образование, 2010. — 536 с.
13. Правовое регулирование конкуренции и монополий в Российской Федерации [электронный ресурс] // под ред. С. В. Запольского. М.: Статут, 2010. CD-ROM.
14. Россия в полицентричном мире / под ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. М.: Весь Мир, 2011. — 296 с.
15. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (заключено на о. Корфу 24.06.1994).
16. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Российская газета от 27 июля 2006 г. (Федеральный выпуск №4128).
17. Boner R. A., Krueger R. The Basics of Antitrust Policy. A Review of Ten Nations and the European Communities. W., 1991. P. 302.
18. Competition Law, Richard Whish, David Bailey, Oxford University Press, 2012. P. 405.
19. EU Competition Law and Economics, Damien Geradin, Anne Layne-Farrar, Nicolas Petit, Oxford University Press, 2012. P. 206.
20. Greening EU Competition Law and Policy, Suzanne Kingston, Cambridge University Press, 2011. P. 298.
21. Structure and Effects in EU Competition Law: Studies on Exclusionary Conduct and State Aid, J. Rgen Basedow, Wolfgang Wurmnest, Kluwer Law International, 2011. P. 326.
22. The Foundations of European Union Competition Law: The Objective and Principles of Article 102, Renato Nazzini, Oxford University Press, 2011. P. 287.
23. The International Dimension of EU Competition Law and Policy, Anestis S. Papadopoulos, Cambridge University Press, 2010. P. 260.
24. The Reform of EC Competition Law: New Challenges Kokkoris, Ioannis. Lianos, Kluwer Law International, 2010. P. 308.
25. Vertical Agreements in EU Competition Law, Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Oxford University Press, 2011. P. 423.
26. Commission Decision of 26 May 1978 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.559 — RAI/UNITEL) Official Journal L 157,

- 15/06/1978. P. 39–41 [Official website] // URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978D0516:EN:HTML> (accessed: 02.06.2014).
27. Directorate-General for Competition // [Official website]. URL: [http://ec.europa.eu/dgs/competition/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm) (accessed: 02.06.2014).
28. Programm «Europe 2020». [Official website]. // URL: [http://ec.europa.eu/europe2020/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm) (accessed: 02.06.2014).
29. The Global Competitiveness Index 2013–2014. [Official website]. URL: <http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform> (accessed: 02.06.2014).

---

*S. Teplyakov, Deputy Head of Department in Moscow office of the Federal Antimonopoly Service, Graduated from MGIMO with a Master degree in EU Law. Postgraduate student at Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA),  
SergeyTeplyakov@yandex.ru*

## COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTITRUST POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF CARTEL AGREEMENTS

The aim of the research was the study of Russian and European antitrust laws, as well as its practical application to improve the legal regulation in the field of competitive relations in the Russian Federation and in integration associations, such as the Eurasian Economic Union of the Russian Federation, the Republic of Belarus and Kazakhstan.

To implement the objectives of the study were analyzed in the basic legal framework of antitrust regulation and enforcement mechanisms in the modern field of combating anti-competitive actions of the European Union and the Russian Federation.

The author analyzes the current state of competition policy of the European Union. Identified key concepts, objectives, structure, and sources of EU competition law. A special place in European research takes practice on the application of exemptions for agreements which proves its efficiency by allowing economic operators to significantly reduce the bureaucratic procedures, self-assess whether the subject is entered into an agreement under the antitrust laws or not, but most importantly it gives impetus to the development of innovative contributes to economic and technical progress by combining several building companies. Author analyzed legislation of the Russian Federation in the field of regulation of competitive relations in the provision of certain exceptions to the conclusion of these agreements, the examples of some antitrust cases.

**Keywords:** The European Union, Russia, competition policy, cartel, Antitrust, competitiveness, competition.