



**КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ**

Distr.  
GENERAL

TD/RBP/CONF.5/3  
3 August 2000

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

Четвертая конференция Организации Объединенных Наций  
по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных  
на многосторонней основе справедливых принципов  
и правил для контроля за ограничительной деловой практикой  
Женева, 25 сентября 2000 года  
Пункт 6 а) предварительной повестки дня

**РАССМОТРЕНИЕ ВСЕХ АСПЕКТОВ КОМПЛЕКСА СОГЛАСОВАННЫХ  
НА МНОГОСТОРОННЕЙ ОСНОВЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ПРИНЦИПОВ И ПРАВИЛ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКОЙ:**

**а) ОБЗОР ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА**

**ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА СОГЛАСОВАННЫХ  
НА МНОГОСТОРОННЕЙ ОСНОВЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ПРИНЦИПОВ  
И ПРАВИЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКОЙ**

**РЕЗЮМЕ**

В настоящей записке, подготовленной Генеральным секретарем ЮНКТАД, рассматриваются основные изменения, происшедшие на национальном, региональном и многостороннем уровнях в области законодательства и политики по вопросам конкуренции за период, прошедший с ноября 1995 года, когда была проведена третья Конференция Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой. В преломлении к многостороннему уровню в записке упоминается о сотрудничестве ЮНКТАД со Всемирным банком и ВТО, а также об итогах работы ЮНКТАД Х (февраль 2000 года). Затем, в части II записки рассматривается практика применения Комплекса в области конкуренции с анализом его основных положений, с заострением внимания на их актуальности и с оценкой степени их

выполнения до настоящего времени. В части III приводится оценка хода осуществления государствами – членами ЮНКТАД и Межправительственной группой экспертов по законодательству и политике в области конкуренции резолюции, принятой третьей Обзорной конференцией, с заострением внимания на техническом сотрудничестве, неофициальных консультациях и конкретных исследованиях, проведенных Группой. И наконец, в части IV рассматривается возможная деятельность в области законодательства и политики по вопросам конкуренции, о начале которой могло бы быть принято решение четвертой Обзорной конференции в свете решений ЮНКТАД X.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>
I. Введение .....	1 – 7
II. Применение Комплекса .....	8 – 22
III. Ход осуществления резолюции, принятой третьей Обзорной конференцией .....	23 – 33
IV. Четвертая Обзорная конференция.....	34 – 42

## I. ВВЕДЕНИЕ

1. Почти 20 лет прошло с тех пор, как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 36/63 от 5 декабря 1980 года приняла Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, но на многостороннем уровне этот Комплекс до сих пор остается единственным полностью многосторонним рамочным соглашением по вопросам конкуренции. Тем не менее сегодня вопросу о законодательстве и политике в области конкуренции, вне всякого сомнения, уделяется гораздо более пристальное внимание на национальном, региональном и многостороннем уровнях. Если вести речь о национальном уровне, то следует отметить, что примерно 60 стран, включая развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, приняли законодательство по вопросам конкуренции. Кроме того, большинство других стран в настоящее время отдают себе отчет в важном значении политики в области конкуренции и многие из них, включая наименее развитые страны, разрабатывают проекты законов по вопросам конкуренции. Что касается регионального уровня, то самые разнообразные объединения государств, такие, как Зона свободной торговли Северной и Южной Америки (ЗСТСЮА), Постоянный секретариат Общего договора об экономической интеграции Центральной Америки (СИЕКА), Карибское сообщество (КАРИКОМ) и МЕРКОСУР в Америке, Общий рынок стран восточной и южной частей Африки (ОРВЮА), Сообщество по развитию Юга Африки (СРЮА) и Таможенный и экономический союз Центральной Африки (ТЭСЦА) в Африке, а также форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (АРСЮА) в Азии, создали или создают рабочие группы по вопросам конкуренции, а некоторые из них намереваются принять региональные нормы в области конкуренции.

2. ЮНКТАД, Всемирный банк, ВТО и ОЭСР проявляют высокую активность в деле распространения принципов законодательства и политики в области конкуренции во всем мире, да и сами органы по вопросам конкуренции в государствах-членах проявляют значительную активность в этой области как на двустороннем уровне, так и в рамках энергичного сотрудничества с международными организациями. Еще одним признаком повышенного внимания, уделяемого вопросам конкуренции международными организациями, является увеличение числа публикаций, издаваемых по этой проблематике<sup>1</sup>.

3. В период между третьей Конференцией Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса (1995 год) и четвертой Обзорной конференцией (запланированной на 25-29 сентября 2000 года) в рамках ЮНКТАД были проведены два совещания экспертов по законодательству и политике в области конкуренции и две сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции. Вторая сессия Межправительственной группы экспертов (Женева, 7-9 июня

1999 года) выполняла функции подготовительного совещания для четвертой Обзорной конференции.

4. В Сингапурской декларации (декабрь 1996 года)<sup>2</sup>, на основании которой были учреждены две новые рабочие группы ВТО: Рабочая группа по торговле и инвестициям и Рабочая группа по взаимосвязи между торговой и конкурентной политикой, - второй из упомянутых групп было предложено "определить области, которые могут заслуживать дальнейшего рассмотрения в рамках ВТО". В Сингапурской декларации было указано, что "эти группы будут в случае необходимости взаимодействовать друг с другом, а также будут, не предопределяя никаких решений, использовать опыт работы ЮНКТАД и других соответствующих международных форумов". В рамках деятельности рабочих групп ВТО сотрудничество с ЮНКТАД и другими соответствующими организациями призвано "обеспечить оптимальное использование имеющихся ресурсов и полновесный учет аспектов развития" (пункт 20 Сингапурской декларации). В соответствии с Сингапурской декларацией ЮНКТАД участвовала в деятельности Рабочей группы по взаимосвязи между торговой и конкурентной политикой в качестве наблюдателя и в полном объеме взаимодействовала с ней в целях обеспечения полновесного учета аспектов развития. ЮНКТАД уделяла особое внимание положению о преференциальном и дифференцированном режиме, которое содержится в разделе В Комплекса принципов и правил. В рамках этого сотрудничества было проведено четыре совместных симпозиума ВТО/ЮНКТАД/Всемирного банка по вопросам политики в области конкуренции, экономического развития и многосторонней торговой системы. В своих согласованных выводах, принятых в июне 1999 года (TD/B/COM.2/19-TD/B/COM.2/CLP.14, глава I), Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области конкуренции предложила Генеральному секретарю ЮНКТАД продолжать развивать сотрудничество с ВТО и другими организациями, занимающимися вопросами законодательства и политики в области конкуренции.

5. В феврале 2000 года в Бангкоке была проведена ЮНКТАД X. Конференция, в ходе которой были изучены "стратегии развития во все более взаимосвязанном мире: учет уроков прошлого для превращения глобализации в эффективный инструмент развития всех стран и народов", рассмотрела в этом контексте роль законодательства и политики по вопросам конкуренции и пришла к выводу о том, что "в дополнение к национальным усилиям, на международное сообщество в целом ложится ответственность за обеспечение благоприятной глобальной окружающей среды на основе расширенного сотрудничества в области торговли, инвестиций, конкуренции и финансов и за содействие обеспечению стабильности валют, с тем чтобы сделать глобализацию более эффективной и справедливой" (Бангкокское заявление: глобальный диалог и динамичная роль, TD/387). Следует отметить, что конкуренция была отнесена к числу наиболее приоритетных вопросов ЮНКТАД с точки зрения вклада в усилия, позволяющие сделать процесс

глобализации более эффективным и справедливым. Фактически, как указано в Комплексе (см., в частности, пункт 10 ниже, касающийся цели № 2), конкуренция способствует повышению эффективности. Кроме того, в Комплексе признается также, что политика в области конкуренции направлена на создание более справедливой среды (см. пункт 11, касающийся цели № 3, которая заключается в том, чтобы "защищать социальное благосостояние... и содействовать ему и... защищать интересы потребителей"; это следует также из названия самого "Комплекса справедливых принципов и правил", в частности, поскольку в нем утверждается принцип "преференциального и дифференцированного режима для развивающихся стран", закрепленный в разделе С Комплекса, о чем говорится в пункте 12 ниже).

6. Помимо Бангкокского заявления ЮНКТАД X одобрила План действий (см. документ TD/386), в котором содержатся следующие решения, касающиеся вопросов конкуренции:

"140. ЮНКТАД следует продолжить и расширить помощь заинтересованным странам в разработке национальных нормативных и институциональных рамок в области законодательства и политики по вопросам конкуренции.

141. Своими усилиями в этой области ЮНКТАД должна в сотрудничестве с ПРООН, Всемирным банком и другими соответствующими организациями содействовать укреплению потенциала государственных учреждений развивающихся стран, занимающихся вопросами конкуренции и защиты потребителей, и помогать им в деятельности по просвещению общественности и представителей частного сектора в этой области.

142. ЮНКТАД следует продолжить изучение особенно актуальных для процесса развития вопросов, связанных с законодательством и политикой в области конкуренции. Она должна готовить периодические доклады о существующих ограничениях в стратегических секторах и их воздействии на развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, в частности на уровень их конкурентоспособности. ЮНКТАД следует углубленно изучить последствия возможных международных соглашений по вопросам конкуренции для развития.

143. ЮНКТАД следует также продолжать изучать, уточнять и отслеживать, в том числе с помощью конкретных страновых и тематических исследований, взаимосвязь между конкуренцией и конкурентоспособностью, а также связанные с торговлей аспекты конкуренции".

7. Четвертая Обзорная конференция, безусловно, рассмотрит эти важные вопросы, которые должны найти отражение в дальнейшей программе работы ЮНКТАД по проблематике законодательства и политики в области конкуренции. Конференция, возможно, рассмотрит также предложение, которое высказали некоторые делегации в ходе ЮНКТАД X, но по которому не было принято решения на ЮНКТАД X, относительно создания в рамках ЮНКТАД нового совещания экспертов по политике в области защиты прав потребителей в качестве органа, отдельного от Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции, и примет решение по этому предложению.

## II. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА

8. Цель № 1 Комплекса - "обеспечить такое положение, чтобы ограничительная деловая практика не затрудняла и не сводила на нет использование выгод, связанных с либерализацией тарифных и нетарифных барьеров, затрагивающих международную торговлю, в частности барьеров, затрагивающих торговлю и развитие развивающихся стран", - сегодня имеет особенно актуальное значение, поскольку процесс глобализации быстро набирает темпы и возникает все больше и больше вопросов, касающихся воздействия либерализации и глобализации на мировые рынки, особенно в преломлении к позициям "более слабых игроков" на мировой арене.

9. Одной из важных проблем является быстрый рост концентрации рыночного влияния, происходящий на глобальных рынках через слияния и приобретения, что приводит к постоянному повышению требований для выхода новых участников на такие рынки. Если в некоторых развитых странах принимаются серьезные меры для противодействия злоупотреблениям господствующим положением на рынке<sup>3</sup>, то большинство развивающихся стран все еще не в состоянии справиться с проблемой господствующего положения отдельных компаний на рынке и злоупотребления таким положением, которая напрямую затрагивает их национальные интересы как на внутренних рынках, так и – что особенно важно – на мировых рынках. Следует отметить, что во исполнение просьбы, высказанной Межправительственной группой экспертов по законодательству и политике в области конкуренции в ее согласованных выводах (TD/B/COM.2/19-TD/B/COM.2/CLP/14, глава I, пункт 10 постановляющей части), секретариат ЮНКТАД представит на рассмотрение четвертой Обзорной конференции пересмотренный вариант типового закона (документ TD/RBP/CONF.5/7), содержащий конкретные правила, касающиеся контроля за слияниями, и комментарий к ним.

10. Что касается цели № 2 - "достигнуть большей эффективности в области международной торговли и развития, особенно торговли и развития развивающихся стран, в соответствии с национальными задачами экономического и социального развития и

существующими экономическими структурами, например, путем: а) создания, поощрения и защиты конкуренции; б) контроля за концентрацией капитала и/или экономической мощи; с) содействия нововведениям", - то здесь результаты в рассматриваемый период были неоднозначными. Хотя с 1995 года большинство развивающихся стран и стран с переходной экономикой начали проявлять интерес к вопросам политики в области конкуренции и многие из них запросили техническую помощь и консультативные услуги для разработки нового законодательства, до настоящего времени новые законы о конкуренции фактически приняли лишь немногие: Панама, Венгрия и Румыния (в 1996 году), Зимбабве (в 1997 году) и Марокко (в 1999 году). Кроме того, как отмечается в завершающем разделе настоящей записки, разработать и принять закон о конкуренции еще недостаточно; необходимо обеспечить эффективное воздействие политики в области конкуренции на экономику страны. Для учреждения органа по вопросам конкуренции может потребоваться определенное время, и, чтобы он существовал не только на бумаге, в годы после его создания требуется соответствующая политическая воля. В некоторых странах, переживающих экономические кризисы или правительственные реформы, правительства могут изменить приоритеты, и некоторые органы по вопросам конкуренции, которые пользовались политической поддержкой в момент создания, могут развалиться и утратить поддержку со стороны исполнительной власти.

11. Цели № 3 - "защищать социальное благосостояние в целом и содействовать ему и, в частности, защищать интересы потребителей как в развитых, так и в развивающихся странах" - в некоторых странах уделяется повышенное внимание. На основе решения ЮНКТАД IX, в котором секретариату ЮНКТАД было предложено сосредоточить внимание на поддержке "стратегий, направленных на разработку национального законодательства и политики в области конкуренции и защиты потребителей" (TD/377, пункт 97 ii)), ЮНКТАД осуществила ряд программ технического сотрудничества, которые содержат важный компонент, связанный с защитой потребителей. Непосредственная цель современного закона о конкуренции заключается в повышении эффективности через поощрение конкуренции, но одним из важных побочных эффектов применения такого законодательства, вне всякого сомнения, является защита интересов потребителей. Кроме того, все шире признается, что одним из способов преодоления трудностей, связанных с осуществлением политики в области конкуренции во многих развивающихся странах, где такая политика представляет собой принципиально новую концепцию, которую необходимо толковать расширенно, является создание и укрепление обществ потребителей, которые способны внести полезный вклад в распространение информации среди потребителей и в повышение транспарентности и которые нередко привлекают внимание органов по вопросам конкуренции к антиконкурентной практике. Как следует из пункта 6 выше, ЮНКТАД X в своем Плане действий, в частности в пункте 141, призвала ЮНКТАД в сотрудничестве с другими



соответствующими организациями содействовать укреплению потенциала государственных учреждений развивающихся стран, занимающихся вопросами конкуренции и защиты потребителей, и помогать им в деятельности по просвещению общественности и представителей частного сектора в этой области.

*Аспекты развития в Комплексе*

12. В пункте 6 раздела С (Согласованные на многосторонней основе справедливые принципы контроля за ОДП) признается возможность исключения определенных секторов из сферы применения национального законодательства в области конкуренции, а в пункте 7 предусматривается установление "преференциального или дифференцированного режима для развивающихся стран", позволяющего учитывать "потребности развития, а также финансовые и торговые потребности развивающихся стран, в частности наименее развитых стран, в целях, особенно в отношении развивающихся стран:

а) содействия созданию или развитию отечественной промышленности, а также экономическому развитию других секторов экономики; и

б) поощрения их экономического развития путем принятия развивающимися странами региональных и глобальных мер".

13. Поскольку ЮНКТАД и другие соответствующие межправительственные форумы призваны "обеспечить полновесный учет аспектов развития"<sup>4</sup>, важно, как это неоднократно делали представители ЮНКТАД в ВТО и на других совещаниях, привлечь внимание к аспектам развития, нашедшим отражение в Комплексе принципов и правил.

В соответствии с положением С.7 Комплекса развивающиеся страны должны иметь возможность в случае необходимости принимать новое законодательство в области конкуренции поэтапно и на гибкой основе, т.е. иметь возможность исключать определенные секторы из сферы применения такого законодательства, если это считается необходимым для целей развития. Следует напомнить, что изъятия и исключения из действия законодательства по вопросам конкуренции все еще существуют и во многих развитых странах, например в таких секторах, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и сфера услуг. Хотя во многих странах явно ощущается давление в пользу дерегулирования большинства из этих секторов, следует помнить о том, что в некоторых странах такие изъятия и исключения действуют уже около 50 лет. Таким образом, определенная гибкость в применении принципов и правил странами, которые заново открывают свой рынок, находится в полном соответствии с этим положением Комплекса. Следовательно, развивающиеся страны, которые опасаются возможности развала своей промышленности в результате резкого открытия конкретных рынков для острой конкуренции, должны иметь возможность для применения более гибкого,

постепенного подхода в целях обеспечения того, чтобы либерализация становилась для них реальностью тогда, когда их промышленность добивается более высокого уровня эффективности и обретает способность к ведению конкурентной борьбы. Разумеется, не в интересах стран держать на плаву отрасли и предприятия, которые никогда не станут жизнеспособными без защиты и субсидий, и тем самым деформировать систему распределения дефицитных ресурсов.

14. В некоторых странах в определенных случаях допускается объединение сил малых и средних предприятий по типу совместных закупочных соглашений в Германии, что позволяет им добиваться условий закупок, аналогичных условиям, которыми пользуются крупные фирмы при приобретении для себя ресурсов, и тем самым дает им возможность более эффективно конкурировать с крупными предприятиями. В соответствии с Комплексом аналогичные соображения могут считаться полностью оправданными и для развивающихся стран.

15. Интересно отметить, что Европейское сообщество в своем документе, представленном на одиннадцатом совещании Рабочей группы ВТО по взаимосвязи между торговой и конкурентной политикой<sup>5</sup>, поддержало идею "гибкого" и "постепенного" подхода при принятии и осуществлении национального законодательства в области конкуренции по аналогии с многосторонними рамками по вопросам конкуренции, которые оно предлагает принять на уровне ВТО. По вопросу о секторальных изъятиях в документе говорится, что "Европейское сообщество и его государства-члены выступают также за гибкий и постепенный подход в вопросе об изъятиях из сферы применения законодательства в области конкуренции в отношении отдельных секторов. Некоторые изъятия горизонтального характера, например в отношении малых и средних предприятий, могут быть продиктованы законными соображениями, касающимися процесса развития, и могут оказывать лишь незначительное воздействие на международную торговлю". Такие предложения, если они окажутся приемлемыми для других сторон, могли бы стать существенным шагом в правильном направлении. В этой связи следует напомнить, что сама ВТО/ГАТТ уже давно применяет принцип "особого и дифференцированного режима для развивающихся стран" и что такой гибкий подход, призванный обеспечить всесторонний учет аспектов развития, в полной мере соответствовал бы существующей практике ВТО/ГАТТ.

#### *Основные виды антиконкурентной практики*

16. В разделе D Комплекса (Принципы и правила в отношении предприятий, включая транснациональные корпорации) приводится описание основных видов антиконкурентной практики, от которых должны воздерживаться предприятия, "осуществляющие на рынке деятельность, которая является конкурирующей или потенциально конкурирующей", или в

тех случаях, когда "посредством злоупотребления или приобретения и злоупотребления господствующим положением на рынке они ограничивают доступ на рынки или иным образом неправомерно ограничивают конкуренцию" (раздел D, пункты 3 и 4). Аспекты, касающиеся горизонтальных и вертикальных ограничений, а также господствующего положения и злоупотребления господствующим положением на рынке, рассматриваются также в типовом законе или типовых законах ЮНКТАД об ограничительной деловой практике, последняя версия которого будет представлена четвертой Обзорной конференции в документе TD/RBP/CONF.5/7. Полный текст типового закона был переработан в более удобную для чтения форму, и в него было включено несколько вставок, содержащих ответы на основные вопросы, и сравнительных таблиц, в которых указаны конкретные виды законодательных положений или решений, принятых странами в отношении различных аспектов закона, а также отдельный новый раздел, посвященный контролю за слияниями.

17. В части I типового закона содержатся проекты возможных элементов статей закона о конкуренции, в том числе названия закона; задач или целей закона; определений и сферы применения; ограничительных соглашений или договоренностей; действий или поведения, представляющих собой злоупотребление доминирующим положением на рынке или приобретение такого положения и злоупотребление им; положений, о контроле за слияниями; некоторых возможных аспектов защиты прав потребителя; уведомления; административного органа и его организационной структуры; функций и полномочий административного органа; санкций и средств правовой защиты; обжалования; и взыскания убытков. Этот довольно простой "схематический набросок" или "перечень" вопросов, которые необходимо учитывать при разработке закона о конкуренции, дополняется в части II типового закона подробными комментариями к статьям, в которых дается обзор реальных законов, действующих в развитых и развивающихся странах, а также в странах с переходной экономикой, в целях определения последних тенденций и наиболее оптимальных подходов к каждому из вопросов, рассматриваемых в "элементах статей" закона в части I.

18. Следует отметить, что некоторые "элементы статей", такие, как "некоторые возможные аспекты защиты прав потребителя", "уведомление" или "взыскание убытков", приводятся в типовом законе в качестве контрольного перечня вопросов, которые необходимо рассмотреть на предмет включения в закон, но решение вопроса о том, включать их в закон о конкуренции или нет, будет зависеть от законодателей. Например, в последнее время стало принято закреплять положения о защите прав потребителя в отдельном законе, поскольку закон о конкуренции рассматривается в настоящее время большинством стран как закон, главная цель которого заключается в поощрении конкуренции, и поэтому они считают необходимым использовать другие законы для более

полного охвата проблематики защиты потребителя. Кроме того, по вопросу о слияниях и приобретениях в новом варианте типового закона признается, что некоторые страны могут счесть целесообразным принять законодательство в области конкуренции, не устанавливая контроля за слияниями, по крайней мере в течение определенного времени.

19. Раздел Е Комплекса (Принципы и правила в отношении государств на национальном, региональном и субрегиональном уровнях) и раздел F (Международные меры) дополняют друг друга, поскольку содержащийся в пункте 1 раздела Е призыв ко всем государствам "на национальном уровне или через региональные группировки принимать, улучшать и эффективно осуществлять соответствующие законодательные акты, а также необходимые для проведения их в жизнь судебные и административные процедуры" и положения раздела Е, предусматривающие обмен информацией и развитие сотрудничества, в некоторой степени перекликаются с положениями раздела F, которые предусматривают "деятельность, направленную на согласование... политики" (пункт 1); проведение консультаций между государствами (пункт 4); продолжение работы в рамках ЮНКТАД по подготовке типового закона или законов (пункт 5) и осуществление технической помощи, консультативного обслуживания и подготовки кадров (пункт 6).

20. Как указывалось во введении к настоящей записке, в период после третьей Обзорной конференции развивающиеся страны и страны с переходной экономикой стали проявлять значительный интерес к изучению соответствующих вопросов и к разработке проектов законов о конкуренции. Однако за рассматриваемый период новые законы о конкуренции приняли лишь сравнительно немногие развивающиеся страны. Тем не менее можно отметить, что большинство стран мира сегодня отдают себе отчет в проблемах, связанных с политикой в области конкуренции, и многие из них планируют принять внутреннее законодательство по этому вопросу в ближайшем будущем. Можно сказать также, что выкристаллизовываются общие подходы и тенденции, главным образом в результате активного обмена мнениями и консультаций, проводимых на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях, например в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, а также консультаций в ОЭСР, в Рабочей группе ВТО и на ежегодных сессиях Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции в составе ЮНКТАД.

21. Неофициальные консультации, проводимые на ежегодной основе в ходе сессий Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции, стали ценным элементом межправительственного механизма ЮНКТАД. Такая функция Межправительственной группы была определена на третьей Обзорной конференции (пункт 9 резолюции, принятой Обзорной конференцией)<sup>6</sup>.

22. В связи с разделом G Комплекса (Международный институциональный механизм) важно отметить, что, подтвердив функции Межправительственной группы экспертов и рекомендовав в пункте 13 своей резолюции "продолжить осуществление важной и полезной программы работы в рамках межправительственного механизма ЮНКТАД, охватывающей вопросы конкурентного законодательства и политики, при активной поддержке и участии органов стран-членов, занимающихся этими вопросами", третья Обзорная конференция рекомендовала Генеральной Ассамблее переименовать Межправительственную группу экспертов по ограничительной деловой практике в Межправительственную группу экспертов по законодательству и политике в области конкуренции (пункт 14 резолюции). Генеральная Ассамблея одобрила эту рекомендацию в пункте 5 своей резолюции 52/182 от 18 декабря 1997 года, и в 1998 и 1999 годах Межправительственная группа экспертов осуществляла свою работу под новым названием.

### III. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ ТРЕТЬЕЙ ОБЗОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ

23. В своей резолюции третья Обзорная конференция (документ TD/RBP/CONF.4/15, приложение I) предложила секретариату ЮНКТАД пересмотреть документы, представленные Обзорной конференцией (пункт 1), периодически пересматривать комментарий к типовому закону (пункт 3) и подготовить проект плана возможного исследования по изучению эмпирических данных о выгодах, получаемых странами в результате применения соответствующих принципов конкурентного законодательства и политики в процессе экономического развития (пункт 8). В соответствии с просьбами, содержащимися в резолюции, все эти исследования были подготовлены.

24. Секретариату ЮНКТАД было предложено также провести обзор деятельности в области технического сотрудничества, осуществляемой ЮНКТАД и другими международными организациями, а также государствами на двустороннем уровне. Этот обзор содержится в документе TD/B/COM.2/EM/9, представленном Совещанию экспертов по законодательству и политике в области конкуренции 24 ноября 1997 года; обновленные обзоры были представлены Межправительственной группе экспертов по законодательству и политике в области конкуренции в 1998 и 1999 годах; и новый обзор будет представлен на рассмотрение четвертой Обзорной конференции в документе TD/RBP/CONF.5/5.

25. Просьбы о предоставлении технической помощи удовлетворялись быстрее, чем в прошлом, в частности благодаря увеличению добровольных взносов и экспертного содействия со стороны таких государств, как Норвегия, Нидерланды, Италия, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Европейский союз и Швеция, в соответствии с призывом Обзорной конференции, содержащимся в пункте 7 ее резолюции.

Как явствует из обзоров технического сотрудничества, о которых говорилось выше, секретариат ЮНКТАД прилагал значительные усилия для того, чтобы удовлетворять потребности государств-членов на национальном, а также на субрегиональном уровне. Следует также отметить, что Рабочая группа по среднесрочному плану и бюджету по программам Совета по торговле и развитию провела на своей тридцать четвертой сессии в сентябре 1999 года углубленный анализ осуществляемой ЮНКТАД программы технического сотрудничества в области законодательства и политики по вопросам конкуренции (TD/B/WP/119), в ходе которой делегации, принявшие участие в обсуждениях, дали высокую оценку работе ЮНКТАД в данной области.

26. Что касается деятельности самой Межправительственной группы экспертов, то следует отметить, что третья Обзорная конференция постановила содействовать проведению неофициальных многосторонних консультаций между участниками по вопросам законодательства и политики в области конкуренции с заострением внимания на конкретных случаях (пункт 9 ее резолюции). Как было решено Обзорной конференцией, на каждой сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции достигается договоренность по теме консультаций, которые планируется провести на следующей сессии. Кроме того, желающим государствам-членам предлагается представлять дополнительные вопросы для обсуждения в ходе консультаций как минимум за один месяц до начала сессии Межправительственной группы экспертов, с тем чтобы позволить принять в них участие делегациям от всех государств-членов.

27. Следует отметить, что в пункте 9 своей резолюции третья Обзорная конференция постановила, что "в ходе предстоящих сессий Межправительственной группы экспертов необходимо выделять не менее трех дней для проведения неофициальных многосторонних консультаций". Однако это решение принималось в то время, когда продолжительность сессий Группы составляла пять дней; после Мидранда продолжительность совещаний экспертов, а затем и сессий межправительственных групп экспертов была сокращена до трех дней и по этой причине для проведения неофициальных консультаций стало выделяться от трех до четырех заседаний продолжительностью в полдня. Как представляется, такая схема оказалась весьма удачной, поскольку работа совещания экспертов и Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренций была высоко оценена всеми делегациями в ходе среднесрочного обзора ЮНКТАД, проведенного в 1998 году.

28. В пункте 11 своей резолюции Обзорная конференция постановила, что "в свете наблюдающейся после принятия Комплекса активной глобальной тенденции к принятию или пересмотру законов о конкуренции и разработке национального конкурентного законодательства и политики Межправительственной группе экспертов следует приступить

по просьбе государств-членов и в сотрудничестве с национальными и региональными органами, занимающимися вопросами конкурентного законодательства и политики, к работе по определению и дальнейшему закреплению точек соприкосновения между государствами в области конкурентного законодательства и политики в ходе выявления ограничительной деловой практики, сказывающейся на экономическом развитии стран. В данном контексте основной упор в этой работе следует сделать, в частности, на:

a) выявлении "точек соприкосновения", т.е. общих сходных элементов в подходах правительств к различным вопросам в области конкурентного законодательства и политики;

b) внесении ясности и поощрении обмена мнениями в тех областях, где выявление "точек соприкосновения" является более сложной задачей, например, в случае существования расхождений между экономическими теориями или конкурентным законодательством и политикой, включая такие вопросы, как:

- i) роль конкурентного законодательства и политики в укреплении и повышении эффективности экономики развивающихся и других стран и, в частности, в развитии делового сектора;
- ii) с учетом процесса экономической глобализации и либерализации экономики развивающихся и других стран следует выявлять надлежащие меры для оказания содействия странам, на развитии которых может сказываться ОДП;
- iii) взаимосвязь между конкурентным законодательством и политикой, технологическим прогрессом и эффективностью;
- iv) решение в рамках конкурентного законодательства и политики таких вопросов, как вертикальные ограничения и злоупотребление доминирующим положением;
- v) решение в рамках конкурентной политики вопросов, касающихся осуществления прав интеллектуальной собственности (ПИС) и лицензирования этих прав или ноу-хау;
- vi) углубленный анализ различий в сфере применения конкурентного законодательства и политики в отдельных секторах в свете процесса глобализации и либерализации экономики;

- vii) углубленный анализ эффективности механизмов применения законов о конкуренции, в том числе в случае ОДП, затрагивающей более одной страны".

29. Эксперты по вопросам конкуренции и секретариат ЮНКТАД в процессе неофициальных консультаций, работы совещаний экспертов и сессий Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции, а также в рамках программ технического сотрудничества последовательно содействовали выявлению "точек соприкосновения" в подходах государств к различным вопросам в области конкурентного законодательства и политики; при этом они обеспечивали также внесение ясности и обмен мнениями в тех областях, где существуют расхождения. В частности, исследование "эмпирические данные о выгодах, получаемых в результате применения конкурентного законодательства и политики" (документ TD/B/COM.2/EM/10/ Rev.1), по крайней мере отчасти отвечает требованиям подпункта b) i) пункта 11 резолюции Конференции, а исследование по теме "Каким образом политика в области конкуренции влияет на осуществление прав интеллектуальной собственности?" (документ TD/RBP/CONF.5/6, который будет представлен четвертой Обзорной конференцией), призвано решить задачи, поставленные в подпункте b) v) и отчасти в подпункте b) iii) пункта 11. Вопрос, поднятый в подпункте b) iv) пункта 11, был частично проанализирован в документе UNCTAD/ITCD/CLP/Misc.8 по вертикальным ограничениям, подготовленном секретариатом в связи с его проектами технического сотрудничества. И наконец, первая попытка проанализировать эффективность механизмов применения законов о конкуренции в преломлении к ограничительной деловой практике, затрагивающей более одной страны, была предпринята в документе TD/RBP/CONF.4/6, представленном самой третьей Обзорной конференцией, но каких-либо других попыток более глубокого изучения темы, затронутой в подпункте b) vii) пункта 11 резолюции, не предпринималось.

30. Вопросы, которые пока непосредственно не затрагивались Межправительственной группой экспертов, касаются тем, сформулированных в подпунктах b) ii) и vi) пункта 11. Они представляют собой важные проблемы, связанные с влиянием законов и политики в области конкуренции на аспекты развития, и не исключено, что четвертая Обзорная конференция сочтет целесообразным сосредоточить на них свое внимание.

31. И наконец, третья Обзорная конференция в пункте 12 своей резолюции предложила правительствам "в ходе предстоящих консультаций на совещаниях Межправительственной группы экспертов уточнить сферу или характер применения их конкурентного законодательства и политики с целью улучшения общего понимания основных принципов и процедур конкурентного законодательства и политики с учетом соответствующих



положений соглашений Уругвайского раунда. В контексте этой работы правительства, возможно, пожелают обсудить:

- a) методы повышения эффективности осуществления Комплекса принципов и правил, и в частности тех положений, надлежащее осуществление которых пока еще не обеспечено;
- b) последствия глобализации и либерализации для политики в области конкуренции на национальном, региональном и международном уровнях;
- c) методы и процедуры выявления случаев сговора на торгах, включая создание международных картелей и другую антиконкурентную практику, и принятия соответствующих санкций;
- d) пути улучшения обмена информацией, консультаций и сотрудничества по вопросам правоприменительной деятельности на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях;
- e) каким образом следует применять конкурентное законодательство и политику к таким аспектам государственной деятельности, как регулирование государственных предприятий, государственные монополии, естественные монополии и предприятия, которым государство предоставляет исключительные права".

32. И в данном случае некоторые из вопросов, отмеченных выше, были или будут затронуты в ходе неофициальных консультаций, в исследованиях для совещаний экспертов, а также в ряде документов, подготовленных в рамках деятельности в области технического сотрудничества. В частности, доклад по теме "Накопленный к настоящему времени опыт международного сотрудничества по вопросам политики в области конкуренции, и используемые механизмы, который будет представлен четвертой Обзорной конференции в документе TD/RBP/CONF.5/4, должен содержать важные элементы для ответа на вопросы, поднятые в пункте 12 d) резолюции. Два документа, подготовленные секретариатом в рамках технического сотрудничества, а именно "Control of price-fixing and collusive tendering arrangements" ("Контроль за искусственным установлением цен и практикой сговора на торгах") (UNCTAD/ITCD/CLP/Misc.4) и "Competition and Public Utility Industries" ("Конкуренция и предприятия коммунальной сферы") (UNCTAD/ITCD/CLP/Misc.1), призваны, по крайней мере частично, ответить на вопросы, поднятые соответственно в подпунктах c) и e) пункта 12. Кроме того, тема, вынесенная на обсуждение в ходе неофициальных консультаций на сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции в 1999 году ("Взаимодействие между

органом по вопросам конкуренции и соответствующими регулирующими учреждениями, особенно в вопросах приватизации и демополизации"), должна содержать важные элементы для решения задачи, сформулированной в подпункте е) пункта 12 резолюции.

33. По пункту 12 резолюции к настоящему времени не было проведено предметного анализа двух вопросов, а именно: а) методов повышения эффективности осуществления Комплекса и б) последствий глобализации и либерализации для политики в области конкуренции на национальном, региональном и международном уровнях. Некоторые соображения относительно решения этих задач будут приведены ниже в заключительных замечаниях.

#### IV. ЧЕТВЕРТАЯ ОБЗОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

34. Четвертая Обзорная конференция открывает уникальную возможность развить то, что было достигнуто на ЮНКТАД X и в ходе работы, уже проделанной по осуществлению резолюции, принятой на третьей Обзорной конференции в ноябре 1995 года. Как было отмечено в настоящей записке в связи с Бангкокским заявлением, ЮНКТАД X полностью признала роль политики в области конкуренции в деле обеспечения более справедливых "правил игры" на национальном, региональном и многостороннем уровнях.

35. Кроме того, в принятом на ЮНКТАД X Плане действий ЮНКТАД предлагается *"продолжить и расширить помощь заинтересованным странам в разработке национальных нормативных и институциональных рамок в области законодательства и политики по вопросам конкуренции"* (План действий, пункт 140).

36. При наличии соответствующих ресурсов ЮНКТАД намеревается расширить свои консультативные и учебные услуги по линии технической помощи для всех заинтересованных развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Эта деятельность будет охватывать не только удовлетворение запросов об оказании национальных экспертных и консультативных услуг в связи с разработкой законодательства по вопросам конкуренции, включая организацию национальных семинаров и обмен экспертами для прохождения практической подготовки в накопивших достаточный опыт органах по вопросам конкуренции как в развитых, так и в развивающихся странах, но и налаживание сотрудничества с соответствующими исследовательскими и научными учреждениями и Колледжем для сотрудников Организации Объединенных Наций в свете положений пункта 166 Плана действий ЮНКТАД X.

37. ЮНКТАД должна также *"в сотрудничестве с ПРООН, Всемирным банком и другими соответствующими организациями содействовать укреплению потенциала государственных учреждений развивающихся стран, занимающихся вопросами конкуренции и защиты потребителей, и помогать им в деятельности по просвещению общественности и представителей частного сектора в этой области"* (пункт 141). Это решение ЮНКТАД Х полностью соответствует мнениям, неоднократно высказывавшимся странами-участницами (см., например, часть III документа Соединенных Штатов, представленного на совещании Рабочей группы ВТО 15-16 июня 2000 года<sup>7</sup>). В этом документе справедливо отмечается, что не имеет большого смысла принятие антитрестовского законодательства, если оно остается пустой формальностью. В целях обеспечения успешного принятия и осуществления политики, содействующей развитию конкуренции во всей экономике, принципы конкуренции должны надлежащим образом пониматься и поддерживаться в рамках всего общества, включая правительство, деловой сектор, потребителей и научные круги. Поэтому к приоритетным задачам любого нового органа по вопросам конкуренции должна относиться просветительная работа по этим вопросам и формирование "культуры конкуренции" путем улучшения информированности общества по проблематике конкуренции. В этой связи четвертая Обзорная конференция рассмотрит, в частности в ходе своих неофициальных консультаций, опыт, накопленный к настоящему времени в процессе принятия законодательства в области конкуренции и создания органов по вопросам конкуренции, в применении законодательства и в осуществлении информационно-просветительной работы по данным вопросам в развивающихся странах, странах с переходной экономикой и соответствующих региональных организациях. Конференция, возможно, пожелает продолжить изучение наиболее эффективных путей и средств повышения информированности всего общества в целом по вопросам конкуренции, в том числе в рамках программ технического сотрудничества.

38. ЮНКТАД Х приняла также решение о том, что ЮНКТАД *"следует продолжить изучение особенно актуальных для процесса развития вопросов, связанных с законодательством и политикой в области конкуренции. Она должна готовить периодические доклады о существующих ограничениях в стратегических секторах и их воздействии на развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, в частности на уровень их конкурентоспособности"* (пункт 142). В этой связи на четвертой Обзорной конференции предполагается конкретно обсудить "роль политики по вопросам конкуренции в экономическом развитии" и политику по вопросам конкуренции в таких стратегических секторах, как телекоммуникационный сектор и регулируемые секторы. Подобные неофициальные консультации могли бы заложить основу для проведения исследований по этим конкретным проблемам с учетом того, что основные стратегические секторы, такие, как сектор телекоммуникаций, обслуживающие остальную экономику, играют важнейшую роль в содействии повышению общей конкурентоспособности экономики.

39. Кроме того, ЮНКТАД X просила ЮНКТАД *"углубленно изучить последствия возможных международных соглашений по вопросам конкуренции для развития"* (продолжение пункта 142). На рассмотрение четвертой Обзорной конференции будет представлен пересмотренный вариант исследования, озаглавленного *"Накопленный к настоящему времени опыт международного сотрудничества по вопросам политики в области конкуренции и используемые механизмы"* (TD/RBP/CONF.5/4). Конференция может счесть целесообразным продолжить изучение возможных международных соглашений по вопросам конкуренции и их влияния на процесс развития.

40. И наконец, ЮНКТАД X постановила также, что ЮНКТАД следует *"продолжать изучать, уточнять и отслеживать, в том числе с помощью конкретных страновых и тематических исследований, взаимосвязь между конкуренцией и конкурентоспособностью, а также связанные с торговлей аспекты конкуренции"* (пункт 143). Четвертая Обзорная конференция, возможно, сочтет целесообразным принять решение о проведении конкретных исследований по этим вопросам. В частности, в документе TD/RBP/CONF.5/6, посвященном вопросу о том, каким образом политика в области конкуренции влияет на осуществление прав интеллектуальной собственности, рассматривается взаимосвязь с Соглашением по ТАПИС. Комментарии экспертов в ходе четвертой Обзорной конференции позволят сделать этот анализ еще более содержательным. ЮНКТАД, безусловно, приступит к проведению новых исследований, посвященных взаимосвязи между конкуренцией и конкурентоспособностью в свете исследования, подготовленного Межправительственной группой экспертов *"Политика в области конкуренции и экономические реформы в развивающихся и других странах"* (TD/RBP/CONF.4/2). Четвертая Обзорная конференция, возможно, сочтет целесообразным отдать указания секретариату в отношении приоритетных направлений работы в этом отношении.

41. После третьей Обзорной конференции в 1995 году на смену общему сближению мнений и относительному оптимизму в оценках рыночной либерализации и глобализации пришли более сдержанные оценки и нередко пессимистические взгляды, подпитываемые финансовыми кризисами и экономическими проблемами во всем мире, особенно на формирующихся рынках, - взгляды, согласно которым глобализация, под которой нередко понимают отражение *"свободной конкуренции на глобальном уровне"*, далеко не всегда имеет положительные последствия для всех торговых партнеров и даже, напротив, увеличивает экономический разрыв между странами, в результате чего ряд развивающихся стран, и особенно наименее развитые из них подвергаются опасности маргинализации. В этой связи следует подчеркнуть, что реальный процесс глобализации далеко не тождествен процессу свободной конкуренции, при котором принципы политики защиты конкуренции применяются на глобальном уровне. Если развитые страны используют эти

принципы на своих внутренних рынках, то из развивающихся стран эффективно применять правила конкуренции в пределах своих национальных границ до сих пор удавалось лишь немногим. Во многих развивающихся странах и странах с переходной экономикой орган по вопросам конкуренции представляет собой новый институт, не имеющий достаточного опыта и, в особенности, финансовых ресурсов, - институт, который нередко не может рассчитывать на устойчивую политическую поддержку. Кроме того, большинство этих стран привыкли к государственному вмешательству в условиях закрытой экономики и фундаментальные принципы конкуренции новы для их экономических субъектов, бизнесменов и потребителей. Информационно-просветительная функция органов по вопросам конкуренции представляет собой колоссальную задачу, для решения которой необходимы соответствующие финансовые ресурсы, но прежде всего время. К тому же, глобальные рынки нередко полностью обходят правила конкуренции в силу трудностей, с которыми сталкиваются национальные органы перед лицом антиконкурентной практики, имеющей корни на зарубежных рынках. Следовательно, ныне действующую систему можно сравнить с рынком, которой подвергся частичной либерализации, но на котором еще предстоит обеспечить полномасштабное применение правил конкуренции. Для того чтобы процессы либерализации и глобализации принесли хорошие плоды, необходимо добиться прогресса в обеспечении применения принципов политики конкуренции на национальном, региональном, а также на многостороннем - или глобальном - уровне.

42. Комплекс принципов и правил Организации Объединенных Наций, подтвержденный тремя обзорными конференциями, выполняет важную функцию единственного до сих пор свода принципов и правил конкуренции, согласованных полностью на многостороннем уровне. К тому же он охватывает аспекты развития благодаря закреплению принципа особого и дифференцированного режима, прежде всего для наименее развитых стран. Четвертая Обзорная конференция, проводимая после ЮНКТАД Х, будет иметь все возможности внести свой вклад в обеспечение более справедливых и эффективных "правил игры" на национальных и глобальных рынках. в соответствии с призывом, содержащимся в Бангкокском заявлении..

Примечания

- <sup>1</sup> См., например, ЮНКТАД, *Доклад о мировых инвестициях, 1997 год* (издание Организации Объединенных Наций), и WTO, *Annual Report, 1997*.
- <sup>2</sup> Сингапурская декларация (WT/MIN(96)/DEC/W) была принята 13 декабря 1996 года на заключительном заседании Конференции ВТО на уровне министров, которая состоялась в Сингапуре 9-13 декабря 1996 года.
- <sup>3</sup> См., например, *правительство США против "Майкрософт, инк."*.
- <sup>4</sup> См. Сингапурскую декларацию министров (WT/MIN(96)/DEC/W) от 13 декабря 1996 года, пункт 20.
- <sup>5</sup> Документ WT/WGTCP/W/160 от 8 июня 2000 года, часть 3.1, стр. 7-8 текста на английском языке.
- <sup>6</sup> См. TD/RBP/CONF.4/15, приложение I.
- <sup>7</sup> Документ WT/WGTCP/W/142 ("Creating a culture of competition issues involved in establishing an effective antitrust agency"), представленный Соединенными Штатами Рабочей группе ВТО по взаимосвязи между торговой и конкурентной политикой.