



КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Distr.
GENERAL

TD/RBP/CONF.4/3
26 June 1995

RUSSIAN
Original: ENGLISH/SPANISH

ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВСЕХ АСПЕКТОВ КОМПЛЕКСА СОГЛАСОВАННЫХ
НА МНОГОСТОРОННЕЙ ОСНОВЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ПРИНЦИПОВ И ПРАВИЛ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКОЙ

Женева, 13 ноября 1995 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

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

- а) Рассмотрение 15-летнего опыта применения и осуществления Комплекса
- б) Рассмотрение предложений по улучшению и дальнейшему развитию Комплекса, включая международное сотрудничество в области контроля за ограничительной деловой практикой

ПОДГОТОВКА К СОСТАВЛЕНИЮ СПРАВОЧНИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
В ОБЛАСТИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ

Справочник законодательных актов в области
ограничительной деловой практики

Записка секретариата ЮНКТАД

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Стр.</u>
ВВЕДЕНИЕ	3
КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ ПО ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ	6
I. Комментарий правительства Литвы к указу № 785: Закон о конкуренции	6
II. Комментарий правительства Мексики к "Федеральному закону об экономической конкуренции" от 24 декабря 1992 года	14
III. Комментарий правительства Словацкой Республики к закону № 188 "О защите экономической конкуренции"	45
IV. Комментарий правительства Республики Замбии к закону № 18 "О конкуренции и добросовестной торговой практике" 1994 года	59

Приложения

Приложение

I. Lithuania: Decree No. 785 "The Law on Competition"	63
II. Mexico: "Ley Federal de Competencia Económica", 24 December 1992	80
III. Slovak Republic: Act No. 188 "Protection of Economic Competition"	105
IV. Republic of Zambia: "The Competition and Fair Trading Act" No. 18, 1994	117

ВВЕДЕНИЕ

1. В пункте 6 с) раздела F Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой предусматривается составление справочника законодательных актов по ограничительной деловой практике.
2. Кроме того, Межправительственная группа экспертов по ограничительной деловой практике на своей двенадцатой сессии обратилась к секретариату ЮНКТАД с просьбой продолжить компиляцию и обновление Справочника законодательных актов по ограничительной деловой практике и предложила тем государствам-членам, которые еще не сделали этого к настоящему времени либо приняли новое или изменили уже действующее законодательство, представить секретариату текст своих законов о конкуренции на одном или более официальных языках ЮНКТАД, а также соответствующий комментарий к такому законодательству в соответствии с форматом, содержащимся во введении к документу TD/V/RBP/94 (см. согласованные выводы, приложение I, документ TD/V/40(2)/2-TD/V/RBP/98).
3. В этой связи секретариат подготовил настоящую записку, в которой содержатся комментарии к законам и сами тексты законодательных актов Литвы, Мексики, Словацкой Республики и Замбии в области ограничительной деловой практики*.
4. Таким образом, к настоящему времени секретариат ЮНКТАД опубликовал записки с комментариями и текстами законодательных актов по ограничительной деловой практике следующих 26 стран: Бельгии, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Дании, Замбии, Испании, Италии, Канады, Кении, Литвы, Мексики, Норвегии, Пакистана, Польши, Португалии, Республики Корея, Словацкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Чили, Швеции, Шри-Ланки и Ямайки.
5. Исполняющий обязанности Генерального секретаря ЮНКТАД в своей записке от 2 мая 1994 года обратился с просьбой к государствам, которые еще не сделали этого или которые ввели новое законодательство в области ОДП или внесли в него поправки после своего последнего сообщения в секретариат ЮНКТАД, представить секретариату информацию о своих соответствующих законодательных актах и судебных решениях вместе с комментариями в соответствии с предусмотренным форматом (см. ниже). (Однако в тех случаях, если законодательство в области ОДП принимается в государствах впервые, комментарий может и не соответствовать этому формату.) Для облегчения воспроизводства

* Эти материалы воспроизводятся на том же языке и в той же форме, как они были представлены секретариату.

текстов законодательных актов более чем на одном официальном языке Организации Объединенных Наций государствам в соответствии с просьбой Межправительственной группы предлагается при наличии такой возможности представлять тексты своего законодательства по крайней мере еще на одном языке Организации Объединенных Наций.

6. Секретариат ЮНКТАД выражает признательность тем государствам, которые представили материалы, запрошенные для составления Справочника, и вновь обращается к государствам, которые еще не сделали этого, с предложением откликнуться на вышеупомянутую просьбу исполняющего обязанности Генерального секретаря ЮНКТАД.

Структура документов, представляемых для составления справочника

- A. Описание причин введения в действие законодательства.
- B. Описание целей законодательства и степени их изменения с момента введения в действие первоначального законодательства.
- C. Описание практики, действий или поведения, подлежащих контролю, с указанием при этом:
 - a) вида контроля, например непосредственного запрещения, запрещения в принципе или рассмотрения каждого конкретного случая; и
 - b) в какой мере указанный контроль распространяется на практику, действия или поведение, перечисленные в пунктах 3 и 4 раздела D Комплекса принципов и правил, а также на любую дополнительную практику, действия или поведение, в том числе на те их виды, которые непосредственно связаны с вопросом защиты потребителей, как, например, контроль за рекламой, вводящей в заблуждение.
- D. Описание сферы применения законодательства с указанием при этом:
 - a) применяется ли оно ко всем сделкам с товарами и услугами, а если нет, то для каких сделок делается исключение;
 - b) применяется ли оно ко всем видам практики, действий или поведения, оказывающим влияние на эту страну, независимо от того, где они имеют место;
 - c) зависит ли оно от существования соглашения или от применения на практике такого соглашения.

- Е. Описание механизма обеспечения выполнения законодательства (административного и/или судебного) с описанием процедуры уведомления и регистрации соглашений и основных полномочий органа (органов).
- Ф. Описание любого параллельного или дополнительного законодательства, включая договоры или соглашения с другими странами, предполагающие сотрудничество или процедуры для урегулирования споров в области ограничительной деловой практики.
- Г. Описание основных решений, принятых административными и/или судебными органами, и конкретных рассматривавшихся вопросов.
- Н. Краткая библиография цитируемых источников законодательных актов и основных решений, а также разъяснений, опубликованных правительствами, или законодательства или его конкретных частей.

КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ ПО ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКЕ

I. Комментарий правительства Литвы к указу № 785: Закон о конкуренции

Закон Литовской Республики о конкуренции вступил в силу 1 ноября 1992 года. В целях надзора за соблюдением этого закона было учреждено, укомплектовано кадрами и 10 февраля 1993 года приступило к своей практической деятельности Управление по вопросам цен и конкуренции (УЦК) при министерстве экономики.

A. Описание причин, обусловивших необходимость принятия этого закона

В целях преобразования централизованно планируемого хозяйства в рыночную экономику в Литовской Республике проводится комплексная экономическая реформа. В процессе осуществления этих реформ была проведена широкая либерализация цен, которая позволила обеспечить как свободу экономических субъектов при принятии ими хозяйственных решений, так и возможности выбора для потребителей. Параллельно с этим шел процесс приватизации государственного хозяйственного сектора, который продолжается и поныне. Вышеупомянутые реформы осуществлялись в условиях унаследованной от прошлого экономической структуры, характеризовавшейся высокой степенью концентрации и монополизации.

В процессе либерализации цен возникли практические проблемы, связанные с концентрацией рыночного влияния и злоупотреблениями господствующим положением со стороны крупных хозяйствующих субъектов. Можно отметить также соглашения между экономическими субъектами и их коллективную практику фиксирования цен и разделения рынка. Таким образом, задача дальнейшего развития реформ и экономического прогресса вызвала необходимость принятия Закона о конкуренции и организации надзора за его соблюдением в целях предупреждения действий, которые могли бы ограничить конкуренцию. Огромной важности роль в формировании основ этого закона о конкуренции сыграл общий опыт индустриальных стран в области развития рыночной экономики. Не менее важную роль сыграли рекомендации международных организаций, в частности ЕАСТ и Всемирного банка, а также пример стран - членов ЕЭС, особенно с учетом задачи интеграции Литвы в мировую и региональную экономические системы.

Тесная координация осуществления Закона о конкуренции и антимонопольной практике с существующей мировой и региональной практикой является важным фактором, содействующим достижению целей интеграции.

В. Описание соответствующих целей Закона и подзаконных актов

Главная цель Закона о конкуренции заключается в предупреждении ограничительной деловой практики (антиконкурентного поведения) в целях создания условий для действенной конкуренции на товарных рынках. Таким образом, им создается основа для экономической эффективности и охраны интересов потребителя.

С момента вступления Закона о конкуренции в силу 1 ноября 1992 года никаких изменений в него не вносилось.

С. Описание соответствующей практики, подпадающей под процедуры контроля

Законом Литовской Республики о конкуренции хозяйствующим субъектам, занимающим господствующее положение на рынке, запрещается действовать таким образом, чтобы это ограничивало или могло ограничить конкуренцию и тем самым нарушить экономические интересы.

Кроме того, Законом Литовской Республики о конкуренции запрещаются следующие виды практики:

- соглашения (коллективные действия) экономических субъектов, ограничивающие или сдерживающие конкуренцию;
- ограничение конкуренции органами государственной власти и управления (также запрещены законом); недобросовестная конкуренция;
- контролируется и запрещается концентрация рыночных структур в том случае, если после такой концентрации они могут занять господствующее положение на рынке и если при этом ограничивается или может оказаться ограниченной в будущем конкуренция.

Запрещение злоупотреблений господствующим положением на рынке

Законом предусматривается, что экономический субъект не может считаться занимающим доминирующие позиции, если его доля на рынке определенных товаров не превышает 40%. В Законе о конкуренции приводится примерный перечень запрещенной практики хозяйствующих субъектов. Он включает в себя следующую практику:

- 1) действия, связанные с созданием препятствий для конкурирующих хозяйствующих субъектов в их попытках выйти на рынок;
- 2) целенаправленное вытеснение конкурирующих хозяйствующих субъектов с рынка;
- 3) дискриминация партнеров и искусственное установление цен для третьих лиц.

Таким образом, Законом запрещается как вертикальная, так и горизонтальная практика, ограничивающая конкуренцию.

Вместе с тем в статье 5 Закона о конкуренции ("Изыятия из круга запрещенной практики") предусматривается, что деятельность доминирующих хозяйствующих субъектов, запрещенная Законом о конкуренции по формальным основаниям, может быть признана соответствующей Закону, если доказано, что она приводит:

- к неуклонному снижению цен для потребителей;
- к повышению качества товаров.

Фактически, это означает, что каждый конкретный случай злоупотребления господствующим положением должен расследоваться и оцениваться отдельно.

В 1993 году Советом по вопросам конкуренции была принята резолюция, определяющая дополнительные критерии господствующего положения на рынке.

Кроме того, мы намеряем принять нормативный акт, которым будут регулироваться вопросы злоупотребления господствующим положением на рынке.

Запрещение соглашений (согласованных действий) между экономическими субъектами, которые ограничивают или сдерживают конкуренцию

В Законе о конкуренции приведен примерный перечень запрещенных соглашений и согласованных действий, ограничивающих или сдерживающих конкуренцию. К ним относятся соглашения о фиксировании цен, объемов производства, разделении рынка по территориальному принципу, а также по объемам продаж и закупок товаров, типам товаров, группам покупателей и продавцов. Кроме того, нарушением Закона признаются и запрещаются следующие действия: вытеснение конкурентов с рынков и создание препятствий на пути их проникновения на рынок (на основе соглашений и договоренностей), а также отказ от заключения контрактов с определенными продавцами или покупателями.

В той же статье 5 Закона о конкуренции предусматриваются изъятия из круга запрещенных соглашений (согласованных действий), ограничивающих или сдерживающих конкуренцию. Это значит, что каждый конкретный случай заключения соглашения (совместных действий) должен рассматриваться (расследоваться) и подвергаться юридической экспертизе отдельно.

Запрещение ограничения конкуренции со стороны органов государственной власти и управления

Государственным органам запрещается принимать решения, которые:

- 1) ограничивают независимость экономических субъектов или свободу заключения ими хозяйственных договоров;
- 2) препятствуют созданию и реорганизации или структурной перестройке существующих экономических субъектов;
- 3) ставят в заведомо привилегированное или невыгодное положение отдельных экономических субъектов или иным образом ограничивают конкуренцию.

Этот запрет связан со спецификой условий перехода к рыночной экономике и является действительным в той мере, в какой он соотносится с полномочиями государственных органов, предусмотренными иными законами.

Запрещение мер недобросовестной конкуренции

Хозяйствующим субъектам запрещено распространять ложную, недостоверную и искаженную информацию (включая рекламу), которая может причинить убытки другому экономическому субъекту или повредить его репутации.

Запрещено также вводить в заблуждение потребителей путем распространения ложной информации относительно качества товаров, особенностей их использования, места и технологии их изготовления, суммы и продажной цены. К запрещенной недобросовестной практике конкуренции относится также преднамеренное использование наименования, товарного знака или маркировки, формы товарной упаковки или реквизитов других экономических субъектов. Помимо этого, хозяйствующим субъектам запрещено совершать действия, связанные с промышленным шпионажем.

Из перечня запрещенной недобросовестной практики конкуренции никаких изъятий не предусматривается. В 1993 году Совет по вопросам конкуренции утвердил "Административное распоряжение по надзору за мерами недобросовестной конкуренции", которым подробно регламентируются меры недобросовестной конкуренции, процедура проведения их юридической экспертизы и предусматриваемые экономические санкции.

Контроль за концентрацией рыночных структур

В законе содержится положение о том, что экономические субъекты должны уведомлять УЦК о намечаемом укрупнении структур, прежде чем предпринять какие-либо шаги в целях такого укрупнения, если совокупные параметры, отражающие хозяйственную деятельность экономических субъектов, которые собираются объединить свои структуры,

превышают определенные лимиты, установленные законом. УЦК принимает меры по пресечению такой концентрации, если в результате создается новый, очень крупный экономический субъект, который будет в состоянии занять господствующие позиции на рынке, т.е. будет иметь не менее чем 40-процентную долю на рынке.

Законом предусматривается изъятие, в соответствии с которым концентрация рыночных структур, не одобренная УЦК, может быть допущена в порядке исключения на основании письменного разрешения правительства Литовской Республики.

В 1993 году намечается принять нормативный акт "О контроле за концентрацией рыночных структур", которым будут установлены подробные правила контроля за концентрацией.

D. Описание сферы применения законодательства

Законом регулируются отношения, которые связаны с действиями, ограничивающими конкуренцию или представляющими собой недобросовестную практику, на территории Литовской Республики.

В Законе о конкуренции, которым регламентируется функционирование и экономические отношения в различных хозяйственных сферах, предусматривается, что он является действительным в той мере, в какой он не противоречит другим законам Литовской Республики. Это значит, что Законом о конкуренции регулируются все типы экономической, коммерческой деятельности за соответствующими изъятиями, предусмотренными законами и международными договорами.

E. Механизм применения Закона и основные права органов

Надзор за соблюдением Закона о конкуренции на территории Литовской Республики осуществляется УЦК, директор которого назначается правительством. Специальный Совет по вопросам конкуренции, в состав которого входят семь членов, назначаемых на трехлетний срок, выносит решения по вопросам, касающимся конкуренции и регулируемых данным законом. Четыре члена назначаются правительством Литовской Республики на основании рекомендаций потребительских ассоциаций, а также научных, деловых и промышленных организаций.

УЦК проводит расследование действий, ограничивающих конкуренцию (недобросовестная конкуренция), и сообщает свои выводы Совету по вопросам конкуренции, который выносит решения о том, нарушают ли такие действия Закон о конкуренции.

Если такое заключение подтверждается, Совет по вопросам конкуренции имеет право вынести решение о применении экономических санкций по отношению к хозяйственным субъектам. Общий размер штрафных санкций может составлять до 10% от совокупного

годового валового дохода экономических субъектов. За представление ложной информации на экономический субъект может быть наложен штраф, составляющий до 3% от совокупного годового валового дохода. Кроме того, Совет по вопросам конкуренции имеет право взыскивать штрафы в размере до трех среднемесячных окладов с должностных лиц органов государственной власти и управления и хозяйствующих субъектов за неисполнение или несвоевременное исполнение указаний Совета по вопросам конкуренции, а также за представление ложной информации. Штрафы, налагаемые Советом по вопросам конкуренции, перечисляются в государственный бюджет.

Более детально процедуры применения санкций за нарушение Закона о конкуренции экономическими субъектами регулируются подзаконными актами.

Решения Совета по вопросам конкуренции могут быть обжалованы в суде.

Убытки, понесенные экономическими субъектами или потребителями в результате нарушения этого закона другими экономическими субъектами, должны возмещаться последними на основании процедур, установленных законом.

Г. Описание нормативных актов и соглашений с другими странами

Порядок применения Закона о конкуренции определяется Советом по вопросам конкуренции, который наделен этими полномочиями на основании решения парламента Литовской Республики. До июня 1993 года уставы УЦК и Совета по вопросам конкуренции были одобрены правительством Литовской Республики. Совет по вопросам конкуренции принял резолюцию "О надзоре за практикой недобросовестной конкуренции".

Мы намерены определить правила конкуренции и порядок сотрудничества в договорах о свободной торговле с отдельными странами, а также со странами - членами ЕАСТ.

До настоящего времени правила защиты конкуренции и условия сотрудничества не закреплены ни в одном из таких договоров.

Г. Описание основных решений и рассматривавшихся конкретных проблем

Поскольку УЦК выполняет свои функции только в течение четырех месяцев, годовой доклад о его деятельности пока не подготовлен. На протяжении этого периода УЦК осуществляло надзор за соблюдением Закона о конкуренции и Закона о ценах и занималось вопросами поощрения конкуренции.

Главная задача, поставленная перед ним, заключалась в подготовке подзаконных актов в развитие Закона о конкуренции и методических материалов, а также в контроле за соблюдением положений Закона о конкуренции. Принципиальными направлениями такой надзорной деятельности были анализ рынков в основных отраслях экономики, а также

проведение расследований по жалобам экономических субъектов. По завершении таких расследований подготовленные материалы передавались в Совет по вопросам конкуренции, который принимал соответствующие решения.

С 11 февраля 1993 года УЦК внесло ряд предложений по поправкам в различные законы Литовской Республики. УЦК обязало некоторых хозяйствующих субъектов представить в Управление свои финансовые отчеты и калькуляцию цен. Основные нарушения Закона о конкуренции были совершены экономическими субъектами, занимающими господствующее положение. На основании Закона о конкуренции к ним были применены санкции и с них были взысканы штрафы.

Анализ состояния рынков в основных отраслях экономики осуществляется на постоянной основе.

УЦК будет заниматься решением вопросов, связанных с защитой конкуренции, и в будущем.

Н. Краткая библиография источников законодательных актов и основных решений

Для вашего сведения мы направляем вам Закон Литовской Республики о конкуренции в переводе на английский язык, а также уставы УЦК и Совета по вопросам конкуренции, одобренные правительством Литовской Республики, которые также переведены на английский язык в неофициальном порядке. Мы сожалеем, что не смогли представить официальные переводы комментариев к обоим нормативным актам.

Техническое сотрудничество по вопросам политики в области конкуренции

Основная цель технического сотрудничества по вопросам политики в области конкуренции заключается в изучении опыта антимонопольных органов в промышленно развитых странах с рыночной экономикой, а также в обучении сотрудников УЦК Литовской Республики.

Эта задача решилась главным образом через контакты с международными организациями и соответствующими антимонопольными органами других стран.

С ноября 1992 года контакты поддерживаются с такими международными организациями, как Экономическая комиссия ЕЭС, Фонд РНАРЕ и ОЭСР. Помимо этого, мы подписали Соглашение о сотрудничестве в вопросах защиты конкуренции с Данией.

Однако наиболее эффективной формой сотрудничества была организация рабочих совещаний и учебных курсов. Особенно полезными для сотрудников УЦК Литовской Республики были двухнедельные рабочие совещания, которые были проведены в Вильнюсе с участием специалистов антitrustовского отдела министерства юстиции США и Федеральной

торговой комиссии Соединенных Штатов. В работе этих совещаний приняли участие не только сотрудники УЦК, но и представители других министерств и ведомств.

Кроме того, за отчетный период нескольким сотрудникам УЦК была предоставлена возможность обогатить свои знания по вопросам политики в области конкуренции на рабочих семинарах, организованных в Вене (они включали в себя программы по определению рынков, вопросам злоупотреблений господствующим положением, а также по горизонтальным соглашениям).

Благодаря этим рабочим совещаниям и учебным курсам сотрудники УЦК получили все необходимые знания о решении проблем, связанных с конкуренцией, в зарубежных странах и ознакомились с опытом решения конкретных вопросов.

Важно отметить, что такое содействие практически в полном объеме предоставлялось за счет финансирования из донорских источников поддержки.

Советник антимонопольного органа Дании, который по долгосрочному договору работает в Литве, оказывает помощь сотрудникам УЦК в решении текущих проблем.

Кроме того, УЦК Литовской Республики наладило сотрудничество с антитрестовским управлением Республики Польша. В последнее время готовится проект соглашений о сотрудничестве с этими странами в сфере конкурентной и антитрестовской политики. Ожидается, что они будут подписаны в ближайшее время.

Вместе с тем следует отметить, что за прошедший период сотрудничество с зарубежными странами по вопросам политики в области конкуренции не получило достаточного развития. Нам пока не хватает знаний о практике, применяемой за рубежом, и все еще не налажено тесного сотрудничества с органами по вопросам конкуренции других стран.

II. Комментарий правительства Мексики к "Федеральному закону
об экономической конкуренции" от 24 декабря 1992 года

ПРЕДИСЛОВИЕ

Национальный конгресс в декабре 1992 года одобрил инициативу федерального правительства относительно принятия нового Федерального закона об экономической конкуренции и отмены органического регламентационного закона по статье 28 Конституции (о монополиях) от 1934 года, закона о функциях федерального правительства в экономической сфере от 1950 года, закона об отраслях обрабатывающей промышленности от 1941 года и закона об ассоциациях производителей, учреждаемых в целях распределения и продажи их товаров, от 1937 года.

Новый федеральный закон об экономической конкуренции был опубликован в "Официальных ведомостях Федерации" от 24 декабря 1992 года и вступил в силу 22 июня 1993 года. Указанным законом в качестве автономного органа, отвечающего за применение законодательства, была создана Федеральная комиссия по вопросам конкуренции. С принятием нового закона и началом функционирования Комиссии начался новый этап в проведении Мексикой политики в области защиты конкуренции.

В настоящем документе приводится информация об основных элементах нового закона, а также даются краткие пояснения к процедурам оценки монополистической практики и концентрации рыночного влияния, которые применяет Комиссия. Примеры в тексте приводятся в чисто иллюстративных целях, и в этой связи их следует считать сугубо гипотетическими и не имеющими никаких правовых последствий для применяемой в настоящее время или будущей практики лиц, предприятий или групп предприятий. В него включены также некоторые элементы инструкций по представлению жалоб и уведомлений о планируемых слияниях, а также некоторые положения из справочника Комиссии.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не представляет собой административного толкования нового Федерального закона об экономической конкуренции. Перед ним поставлена лишь одна задача - ознакомить заинтересованных лиц с новыми правилами поощрения конкуренции на рынках.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- I. Новая политика в области конкуренции
- II. Монополистическая практика
- III. Оценка относительной практики
- IV. Концентрация
- V. Федеральная комиссия по вопросам конкуренции
- VI. Разбирательства, санкции и обжалование решений

Приложения

Руководство по процедурам возбуждения разбирательств

Федеральный закон об экономической конкуренции

Внутренний регламент Федеральной комиссии по
вопросам конкуренции

Справочник Федеральной комиссии по вопросам конкуренции

г. НОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОНКУРЕНЦИИ

Какие цели преследует Федеральный закон об экономической конкуренции?

Цель закона заключается в содействии повышению эффективности экономики и в защите состязательного процесса и свободной конкуренции. С этой целью законом регламентируется поведение экономических субъектов, для чего в нем определяются принципы в основном превентивной политики в отношении концентрации рыночного влияния и соответствующие санкции в случае применения монополистической практики.

С какой целью пресекается монополистическая практика?

На монополизированном рынке количество поставляемых товаров или услуг меньше, чем на рынке, действующем по принципам состязательности и свободной конкуренции, а цена может быть выше или оставаться на неизменном уровне при снижении качества товаров. Кроме того, поскольку объем производства ниже по сравнению с объемом производства в условиях конкуренции, это оказывает негативное воздействие на уровень занятости. В этой связи монополия является экономически неэффективной и приводит к уменьшению общественного богатства.

Совместим ли закон с экономической политикой?

Безусловно. Закон напрямую связан с мерами, принимаемыми в целях модернизации национальной экономики и ее перевода на рельсы здорового и устойчивого роста. С его помощью обеспечивается большая эффективность политики открытости экономики для международной торговли, дерегулирования и приватизации и создается нормативно-правовая база, содействующая обеспечению правильного функционирования рынков посредством запрещения и пресечения деловой практики, неоправданно ограничивающей доступ к рынкам или приводящей к вытеснению конкурентов, создающей выгоды только для определенных субъектов или ведущей к картелизации. Закон сводит к минимуму использование средств прямого контроля за предприятиями и допускает свободное функционирование рынков, исходя при этом из того, что они не всегда формируют идеальные условия, а монополизация представляет собой отнюдь не единовременную проблему, с которой необходимо бороться.

К какому кругу лиц применяется закон?

Закон применяется ко всем физическим или юридическим лицам, как мексиканским, так и иностранным, в тех случаях, когда речь идет об экономической деятельности на территории страны. Он распространяется также на органы государственного управления федерального уровня, штатов и муниципалитетов, а также на

профессиональные ассоциации. Изъятия из него делаются только в случаях, установленных Конституцией (функции, относящиеся к исключительной компетенции государства в стратегических областях, определенных в статье 28 Конституции; ассоциации трудящихся, создаваемые в соответствии с законодательством, регулирующим эти вопросы, в целях защиты своих интересов; привилегии, которые на установленный законом срок предоставляются авторам литературных произведений и художникам, а также привилегии, связанные с исключительным использованием изобретений их авторами; кооперативные ассоциации или общества, осуществляющие прямые поставки своей продукции за рубеж, при условии соблюдения установленных требований).

Относится ли закон только к монополиям поставщиков?

Нет. Закон распространяется как на недобросовестную практику, применяемую поставщиком по отношению к своим дистрибуторам или клиентам, так и на практику, применяемую любым экономическим субъектом по отношению к своим поставщикам.

Какой орган занимается вопросами конкуренции?

Законом учреждена Федеральная комиссия по вопросам конкуренции, которая является административным органом при СЕКОФИ, но обладает технической и оперативной автономией и занимается вопросами предупреждения, расследования и пресечения монополистических соглашений, монополистической практики и концентрации рыночного влияния.

II. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Каковы типы монополистической практики?

Существует два типа такой практики: абсолютная и относительная монополистическая практика. В законе между ними проводится различие. Практика первого типа считается антиконкурентной безоговорочно и безусловно, тогда как во втором случае чистое влияние на конкуренцию и на состязательный процесс не всегда является очевидным, и, следовательно, чтобы такая практика могла быть квалифицирована как вредная, необходимо подвергнуть ее экспертной оценке.

Что считается абсолютной монополистической практикой?

Абсолютная монополистическая практика представляет собой соглашения или договоренности между конкурентами в целях установления цен, сговора на публичных торгах, установления квот производства или распределения рынков. Соглашения этого типа не связаны с производственной интеграцией; таким образом, они не

ведут к какому-либо повышению эффективности и их цель ясна: монополизировать рынок. В этой связи такая практика неизменно запрещается и влечет за собой применение самых жестких санкций. Кроме того, такие акты не имеют юридической силы, т.е. никаких мер по обеспечению их соблюдения не принимается. Практика такого типа обычно именуется "горизонтальной практикой", поскольку в ней участвуют конкурирующие предприятия; она оказывает наиболее вредное воздействие на процесс конкуренции.

В статье 9 закона к категории абсолютной монополистической практики отнесены контракты, соглашения, договоренности или объединения между конкурирующими друг с другом экономическими субъектами, которые имеют своей целью или результатом следующее:

- I. *Установление, повышение, согласование или манипулирование продажными или закупочными ценами на товары и услуги, которые имеют спрос и предложение на рынках, либо обмен информацией с той же целью или с тем же результатом;*
- II. *Закрепление обязательства об отказе от производства, переработки, распределения или сбыта товаров, за исключением лишь небольшого или ограниченного объема товаров, или ограничение предоставления услуг по их количеству, объему или частотности;*
- III. *Разделение, распределение, закрепление или установление частей или сегментов существующего или потенциального рынка товаров и услуг с точки зрения клиентуры, поставщиков, а также фиксированных или фиксируемых сроков или территорий; или*
- IV. *Определение, согласование или координация позиций на торгах, тендерах, аукционах или публичных продажах либо отказ от участия в них.*

Во всех этих случаях вне зависимости от размера рынка или предприятий, занимающихся монополистической практикой, эти действия считаются нарушением закона и влекут за собой применение административных санкций помимо возможной уголовной ответственности.

Что представляет собой относительная монополистическая практика?

Практика, определяемая в законе как "относительная монополистическая практика", представляет собой практику, которая в целом создает как негативный, так и позитивный эффект - в зависимости от методов ее применения; таким образом,

устанавливать в законе общий запрет на нее было бы ошибочно. Эта практика может быть направлена на содействие интеграции или координации производства или распределения в целях повышения конкурентоспособности предприятий и, тем самым, вести к снижению цен для конечного потребителя. Вместе с тем при определенных обстоятельствах эта практика может причинять ущерб конкуренции, в частности в тех случаях, когда ее негативный эффект перевешивает возможные положительные последствия. В этой связи законом устанавливаются критерии оценки и условия, при которых относительная практика может быть признана монополистической и нарушающей закон.

Каковы виды относительной монополистической практики?

В статье 10 закона определяется, какая практика считается относительной монополистической практикой при соблюдении определенных юридических критериев. Ниже перечисляются виды относительной монополистической практики с указанием их общепотребительных наименований; в начале каждого подраздела приводятся юридические формулировки, описывающие такую практику. Следует подчеркнуть, что эти виды практики могут быть признаны нарушающими закон только после проведения их проверки на соответствие критериям, описываемым ниже. Эту практику называют также "вертикальной", поскольку в ее применении участвуют предприятия или субъекты, имеющие друг с другом вертикальные связи, например производитель и дистрибутор.

Вертикальное разделение рынков

- I. Между экономическими субъектами, которые не конкурируют друг с другом, - фиксирование, установление или определение исключительных прав на распределение товаров и услуг по предмету сделок, географическому признаку или по оговоренным срокам, включая разделение, распределение или закрепление клиентов или поставщиков. Сюда же относится закрепление обязательства об отказе от производства или распределения товаров, а также от предоставления услуг в течение фиксированного или фиксируемого срока.*

Очевидно, что "вертикальное" разделение рынков подразумевает ограничение числа конкурентов в данных условиях. Такое разделение может производиться по срокам, территориальному признаку, категориям товаров или кругу лиц. В отличие от "горизонтального" разделения рынков эта практика обычно основана на соглашении или договоренности не между конкурентами, а между оптовым поставщиком и розничными торговыми предприятиями или между крупным предприятием розничной торговли и различными поставщиками.

Примером территориального разделения рынков является ситуация, когда поставщик определенного товара определяет для каждого из своих дистрибуторов определенный район для продажи его товаров. Такая практика является распространенной и вполне законной, в частности в случае франшизных соглашений или в случае реализации товаров длительного пользования. Примером разделения рынков по фиксированным срокам является ситуация, когда дистрибутор приобретает товары у различных поставщиков на сезонной основе. Еще одним примером разделения рынка является разделение поставщиком своих дистрибуторов на две категории: оптовых и розничных торговцев; в этих случаях санкции не применяются. Вместе с тем за договоренностью о вертикальном разделении рынков может "скрываться" картельное соглашение; бывают также случаи разделения рынка оптовым поставщиком-монополистом в целях ограничения конкуренции между его дистрибуторами. Такие виды практики могут быть признаны монополистическими. В этой связи каждый случай должен изучаться отдельно.

Ограничение продажной или перепродажной цены конечного продукта

II. Установление цены или иных условий, которые должен соблюдать дистрибутор или поставщик при продаже или распределении товаров либо при предоставлении услуг.

Поставщики часто устанавливают условия, касающиеся перепродажной цены своего товара, строительства или внешнего оформления торговой точки, а также услуг, которые его дистрибуторы должны оказывать конечному потребителю. Как правило, эта практика имеет под собой правомерные основания и содействует повышению эффективности; в качестве примера можно привести ограничения, устанавливаемые в отношении деятельности в области маркетинга, включая практику, направленную на информирование потребителей или на защиту репутации, поддержание определенного качества или уровня обслуживания.

Вместе с тем поставщик, занимающий монопольные позиции, может искусственно устанавливать минимальную перепродажную цену в целях недопущения конкуренции между поставщиками и дискриминации определенных сегментов рынка или в целях предотвращения конкуренции между дистрибуторами товаров или услуг, что признается недопустимым, поскольку дистрибутор должен иметь возможность вести конкурентную борьбу на уровне цен, за исключением тех случаев, когда речь идет о договоре консигнации. С другой стороны, за таким соглашением об установлении минимального уровня перепродажных цен в действительности может скрываться договоренность между конкурентами об искусственном установлении цен, которая квалифицируется законом как абсолютная монополистическая практика; это делается с целью предотвратить или исключить опасность возбуждения иска по факту применения абсолютной монополистической практики. В этой связи законом предусматривается оценка не только формы соглашений, но и их содержания. В большинстве случаев установление цен и других условий перепродажи содействует повышению эффективности; в то же время такая практика может представлять собой скрытую форму навязывания монополистического соглашения или даже средство, помогающее обойти закон.

Продажа на оговоренных условиях

- III. Продажа или сделка, осуществляемая только при условии закупки, приобретения, продажи или поставки других товаров или дополнительных услуг, которые отличаются от предмета сделки или обладают другими индивидуализированными свойствами, или только на условиях взаимности.*

В условиях сделок по продаже товаров довольно широкой номенклатуры часто включаются другие товары, которые составляют часть "пакета", но обладают индивидуализированными свойствами и могут быть закуплены отдельно. В большинстве случаев эта практика не является монополистической, поскольку потребители могут приобрести эти же товары отдельно, если это отвечает их интересам, по более высокой или по более низкой цене, чем "в пакете". Однако, когда потребитель приобретает товар или услугу "А", которая продается только вместе с товаром или услугой "В", и в связи с огромным влиянием поставщика на этом рынке не имеет альтернатив, такой акт может быть квалифицирован как относительная монополистическая практика.

Ограничительные (эксклюзивные) контракты

- IV. Продажа или сделка, осуществляемая только при условии отказа от использования, приобретения, продажи или поставки товаров или услуг, производимых, перерабатываемых, реализуемых или поставляемых третьей стороной.*

В торгово-промышленной практике часто используются контракты, в которых оговаривается условие иметь дело исключительно с определенным поставщиком или дистрибутором. Как правило, они основаны на критериях эффективности и преследуют цель информировать потребителя или обеспечить определенную стабильность продаж, закупок, качества или цены товаров или услуг. Та же самая практика может быть признана монополистической, если на основе такого ограничительного контракта предприятие, обладающее значительным влиянием, практически блокирует доступ к каналам распределения или производства для других конкурентов или вытесняет их с рынка.

Отказ вести дела

- V. Односторонние действия, заключающиеся в отказе продать или предоставить определенным лицам товары или услуги, которые доступны и обычно предлагаются третьим сторонам.*

Отказ вступать в коммерческие отношения с определенным лицом может быть оправданным по этическим соображениям или в силу необходимости обеспечения определенного контроля качества. Вместе с тем такой отказ может использоваться

монополистом для блокирования расширения деятельности других поставщиков или для пресечения возможности поиска альтернативных источников поставок для своих клиентов. В последнем случае практика может быть признана незаконной.

Бойкот

- VI. Сговор между различными экономическими субъектами или обращение к ним с предложением оказать давление на какого-либо клиента или поставщика с целью вынудить его к отказу от какого-либо поведения, применить репрессалии или принудить его к каким-либо определенным действиям.*

Бойкоты представляют собой средство оказания давления на определенных лиц, и в этой связи они могут оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на процесс конкуренции. Многие бойкоты преследует неэкономические цели, например цель защиты интересов потребителя, цель охраны окружающей среды и др., и оказывают влияние на процесс конкуренции только в исключительных обстоятельствах. Так, например, группа магазинов может бойкотировать определенного поставщика электрического оборудования, который не соблюдает установленные стандарты безопасности, и в этом случае их действия не будут порождать монополистического эффекта. Однако эти же магазины могут вступить в сговор с целью вытеснения с рынка поставщиков, не соглашающихся с их ценовыми условиями; в этом случае бойкот чаще всего приобретает характер монополистической практики.

Прочие виды практики

- VII. В целом всякое действие, которое причиняет неоправданный ущерб или препятствует состязательному процессу и свободной конкуренции в производстве, переработке, распределении и сбыте товаров и услуг.*

Детально классифицировать всякое поведение, которое может иметь вредные последствия для конкуренции, практически невозможно не только в силу большого числа уже существующих видов практики, но и потому, что из-за постоянного изменения коммерческой практики закон неизменно будет отставать от происходящих перемен. Это и диктует необходимость включения в закон такого общего положения. Тем не менее его общий характер необходимо толковать в рамках закона: это не карт-бланш для любых дискреционных действий Федеральной комиссии по вопросам конкуренции, поскольку предусмотренные законом процедуры оценки – в случае их применимости – являются довольно жесткими и должны обеспечивать неопровержимые доказательства того, что определенная практика является антиконкурентной. В рамках законотворческого процесса, приведшего к принятию этого закона, был сделан вывод о том, что шесть вышеупомянутых видов относительной монополистической практики представляют собой наиболее распространенные и важные виды практики. Вместе с тем, поскольку не исключена вероятность появления совершенно нового и необычного вида практики, эта возможность должна быть предусмотрена законом; в то же время должны быть приняты

меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск неопределенности для хозяйственной деятельности, сопряженный с вмешательством властей, и в этой связи законодатель установил для данного случая более мягкие санкции. Следует упомянуть о том, что в странах, проводящих активную антимонопольную политику (а к ним принадлежат наши основные торговые партнеры), также действуют нормы гораздо более общего характера, охватывающие те виды практики, которые могут нарушать закон. В этой связи новый закон никоим образом не ставит в заведомо невыгодное положение экономических субъектов, действующих на территории Мексики.

Создает ли Закон препятствия для франшизных соглашений?

Нет. Франшизными системами, как правило, предусматриваются ограничения в отношении их участников, которые могут нарушать закон. Однако в подавляющем большинстве случаев этого не происходит. Кроме того, глава исполнительной власти предложил внести в законодательство значительные изменения, касающиеся интеллектуальной собственности и авторских прав, для облегчения развития франшизных систем в качестве средства модернизации торговой системы. Федеральный закон об экономической конкуренции отнюдь не представляет собой изменения в ориентации; напротив, он служит подкреплению проводимого курса, пресекая различные злоупотребления в интересах большинства экономических субъектов.

III. ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

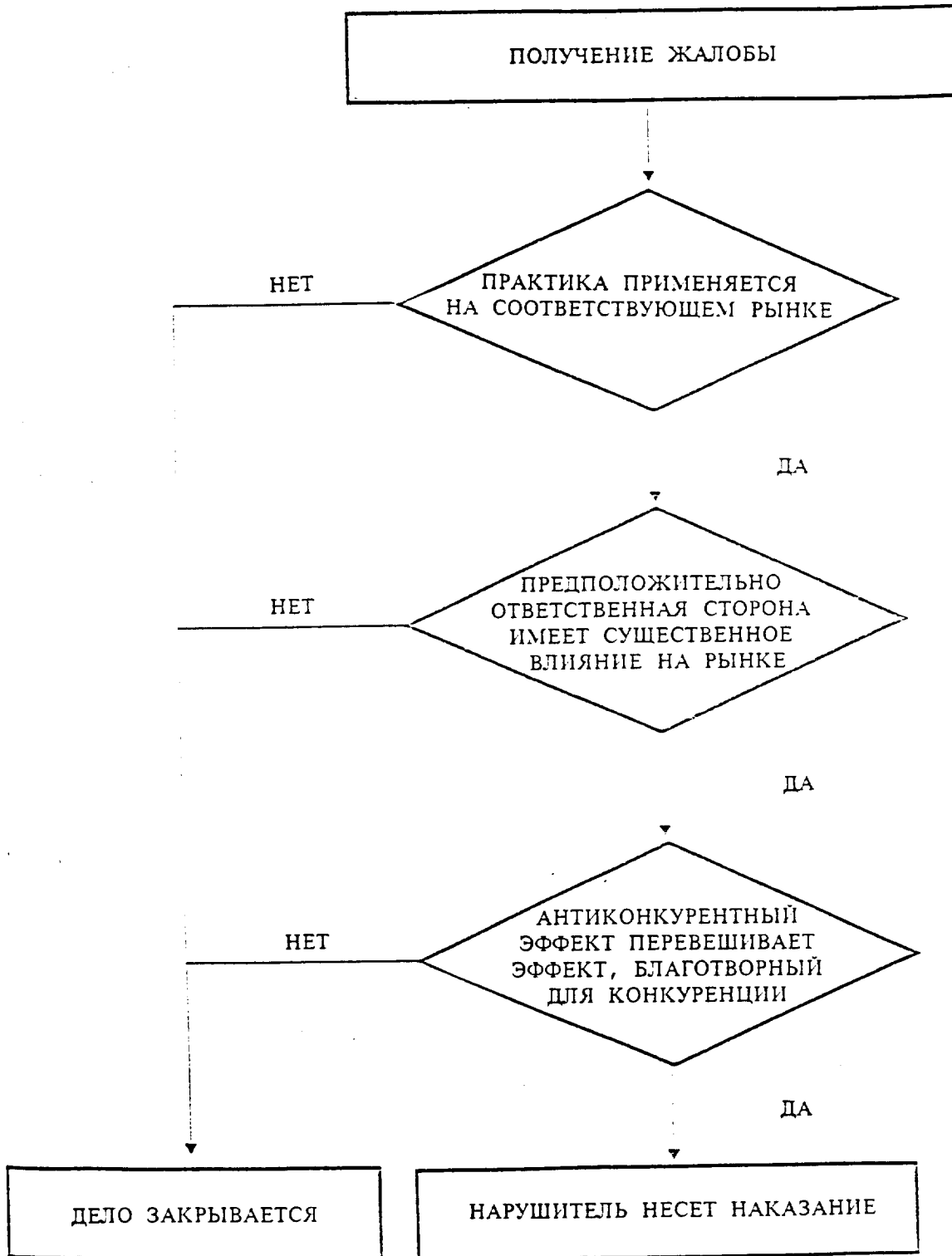
Каким образом устанавливается факт применения относительной монополистической практики?

В законе указывается, что для признания относительной монополистической практики незаконной она должна иметь своей целью или результатом неоправданное вытеснение других субъектов с рынка, создание серьезных препятствий на пути их доступа к рынку или создание исключительных выгод для одного или нескольких лиц. Воздвижение барьеров на пути проникновения на рынок и создание исключительных выгод имеют один и тот же эффект, поскольку экономические субъекты, пользующиеся преимуществами защищенного рынка благодаря существованию таких барьеров или выгод, могут действовать как монополисты. Однако вопрос о том, является ли та или иная практика "неоправданной", решается на основе критериев, установленных в самом законе, а не по усмотрению властей.

Какова последовательность действий Комиссии при проведении анализа?

Процесс оценки относительной практики представляет собой поэтапное применение целой серии проверочных процедур, при котором каждый элемент анализа помогает провести различие между потенциальной монополистической практикой и практикой, содействующей повышению эффективности. В последнем случае она может быть признана законной. Эти проверочные процедуры позволяют применять санкции исключительно против такой практики, которая является в большей степени антиконкурентной, чем стимулирующей конкуренцию. Эти процедуры описаны в диаграмме 1.

ДИАГРАММА 1. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ



По получении жалобы Комиссия в качестве первого шага проводит анализ соответствующего рынка для установления вероятного воздействия практики. Если на этом этапе выясняется, что практика влияет на очень незначительный сегмент рынка, Комиссия закрывает дело. Например, если определенный товар свободно обращается на международном рынке и внутренняя цена на него устойчиво не отличается от мировой цены, вероятность применения монополистической практики в этом случае является ничтожной. Однако, если между этими ценами отмечается устойчивое расхождение, есть вероятность манипулирования рынком; для оценки этой вероятности Комиссия проводит анализ влияния стороны, которая предположительно несет ответственность, на рынке, что и представляет собой второй этап проверки. Если по итогам этого анализа делается вывод о том, что предположительно ответственная сторона в действительности не имеет существенного влияния на данном рынке, дело закрывается, и такая практика может применяться в будущем. При противоположном выводе Комиссия переходит к третьему этапу проверки, на котором проводится анализ влияния применяемой практики на состязательный процесс и свободную конкуренцию. После проведения такого анализа может быть допущено дальнейшее применение практики, которая не создает никакого антиконкурентного эффекта или создает такой эффект, который является ничтожным по сравнению с ее положительным воздействием. При установлении факта нарушения закона может быть принято решение о пресечении применяемой практики и о взимании штрафа; помимо этого, пострадавшие стороны могут возбудить гражданский иск с целью получения компенсации за причиненный им вред и ущерб.

Как определяется "соответствующий рынок"?

"Соответствующим рынком" является рынок, на котором, как установлено, применяется расследуемая практика и на котором осуществляется сбыт соответствующего товара или услуги. Как правило, рынок имеет три измерения: товарное измерение, географическое измерение и временное измерение. В первом случае речь идет об идентификации конкретного товара. Иными словами, необходимо установить, в какой мере потребители считают два товара или две услуги равноценными или аналогичными, т.е. в какой мере при повышении цены на один из них или при сокращении предложения одного из них они готовы рассматривать другой товар (или услугу) в качестве заменителя. Географическое измерение рынка связано с масштабами производства и распределения товаров и услуг, т.е. с возможностью снабжения данного рынка из других регионов. Это измерение не ограничивается национальной или государственной территорией, поскольку для одних товаров высокие транспортные издержки или наличие искусственных барьеров на путях торговли означают ограниченность рынка очень маленьким районом, тогда как для других эти факторы имеют противоположное значение и поставки могут осуществляться из отдаленных районов, в том числе из других стран. В целом для установления "соответствующего рынка" важным критерием является конкуренция со стороны внешних субъектов. И наконец, поставки из других регионов должны быть

своевременными, с тем чтобы влияние относительной монополистической практики на цены или предложение носило исключительно временный характер. В этом случае речь идет о временном измерении рынка.

Существуют ли статистические нормы оценки рынка?

Нет. Комиссия при принятии решений следует единообразным и последовательным процедурам, но никаких статистических норм оценки предприятий не существует. В каждом отдельном случае исключительно важное значение имеет измерение емкости соответствующего рынка, поскольку одна и та же практика в зависимости от обстоятельств ее применения может быть допустимой или представлять собой нарушение закона. Иными словами, если применение определенной практики приводит к уменьшению числа конкурентов, имеющих дело с конкретным товаром, но этот товар вполне можно заменить продукцией, которая в целом считается равноценной или аналогичной данному товару или услуге, т.е. в итоге отрицательного воздействия на цены или предложение на рынке не ощущается, то эта практика не будет противозаконной. В этой связи при анализе соответствующего рынка будут учитываться определенные факторы, в частности наличие искусственных барьеров (например, таможенных пошлин, технических стандартов или фитосанитарных норм) или естественных барьеров (например, высоких транспортных издержек или возможности замены данных товаров), которые препятствуют свободной торговле товарами и услугами или поднимают издержки производства или распределения таких товаров и услуг выше определенного порогового уровня, позволяющего им участвовать в конкуренции на рынке. Важно также подчеркнуть большую роль поставок из других регионов или стран. Для многих товаров либерализация торговли привела к расширению рынков, и в этой связи данный фактор необходимо учитывать при проведении оценки.

Какое значение вкладывается в понятие "существенное влияние предприятия на соответствующем рынке"?

Чтобы квалифицировать относительную практику как монополистическую, необходимо доказать, что предположительно ответственная сторона имеет существенное влияние на рынке. Огромное разнообразие рынков и множество их отличительных черт и особенностей означают, что для установления факта существенного влияния на рынке не всегда можно применить единый критерий. Хотя доля предприятия в совокупном объеме продаж на рынке и является важным критерием, это отнюдь не единственный фактор, который необходимо учитывать, поскольку при условии, когда предполагаемый нарушитель имеет, скажем, 60% на рынке, могут обозначиться две совершенно неравнозначные ситуации, при которых он может конкурировать либо с десятью мелкими конкурентами, либо с одним крупным. Кроме того, при оценке существенного влияния на рынке применяются и другие критерии, например: способность предполагаемого нарушителя в одностороннем порядке устанавливать цены

или значительно ограничивать предложение товаров или услуг данной категории таким образом, что конкуренты оказываются не в состоянии противодействовать его влиянию; наличие естественных или искусственных барьеров на пути проникновения на рынок; возможности доступа конкурентов к другим источникам поставок; а также последние тенденции в поведении предполагаемого нарушителя, поскольку это может служить очевидным показателем его способности принимать меры в одностороннем порядке.

IV. КОНЦЕНТРАЦИЯ (Объединение предприятий)

Каковы принципиальные основы политики в отношении экономической концентрации?

Включение в закон положений, касающихся концентрации предприятий, обусловлено тем, что она может поощрять или облегчать применение монополистической практики. Размер предприятия сам по себе еще не позволяет сделать вывода о монополистическом характере его действий.

Существует ли связь между "концентрацией" и "монополистической практикой"?

Закон обязывает Комиссию проводить оценку случаев концентрации с использованием тех же концепций "соответствующего рынка" и "существенного влияния на соответствующем рынке", что и в случае оценки относительной практики. Комиссия может принимать меры для пресечения той или иной операции только в том случае, если она создает существенную угрозу конкуренции на рынке.

Требуется ли уведомление в случае объединения предприятий?

Законом устанавливаются основы превентивной политики в случаях слияний и приобретений. О крупных операциях власти должны уведомляться заблаговременно, как это требуется в Канаде, Соединенных Штатах, Японии, Австралии, Новой Зеландии и практически во всех странах Европейского сообщества. Цель заключается в том, чтобы предупредить такой акт концентрации, который может иметь явно антиконкурентный характер. Требование о направлении заблаговременного уведомления призвано содействовать повышению стабильности юридического положения предприятий, поскольку после проведения оценки и одобрения объединения предприятий Комиссия не сможет противодействовать такой операции или принять меры к ее аннулированию. Вместе с тем это не значит, что предприятие, участвующее в акте концентрации, который был доведен до сведения властей и не был опротестован, получает полномочия на применение монополистической практики.

Когда должно направляться уведомление?

Комиссия должна уведомляться об актах концентрации, при которых суммы операций превышают пороговые уровни, установленные законом, или при которых осуществляется приобретение более 35% акций или активов какого-либо экономического субъекта. В текстовой диаграмме 2 описываются условия, при которых сделка должна представляться на рассмотрение Комиссии.

Что происходит в случае ненаправления уведомления?

Акты концентрации, не включенные в диаграмму 2, также охватываются законом, но подлежат обязательному заблаговременному уведомлению. Тем не менее они могут быть опротестованы Федеральной комиссией по вопросам конкуренции, если они причиняют вред состязательному процессу или свободной конкуренции. По закону такая возможность автоматически истекает через год после совершения операции; иными словами, Федеральная комиссия по вопросам конкуренции не сможет опротестовать такие акты по истечении 12 месяцев после их совершения.

Каким процедурам следует Комиссия при оценке актов концентрации?

Процедуры оценки актов концентрации, которым следует Комиссия, показаны на диаграмме 3. Экономические субъекты, намечающие осуществить акт концентрации, не требующий уведомления, могут приступить к ней сразу же. В других случаях требуется уведомление Комиссии, которая анализирует имеющуюся информацию и, в случае необходимости, может запрашивать дополнительную информацию. После этого Комиссия выносит свое решение, которое может быть положительным, отрицательным или условным. В последнем случае для осуществления операции соответствующие лица должны внести в нее изменения, предписанные Комиссией для совершения этой сделки. Эти условия могут касаться также действий, которые требуется предпринять параллельно с самой операцией или после нее. В случае положительного решения операция может осуществляться сразу же.

Какие сроки установлены законом для принятия решения?

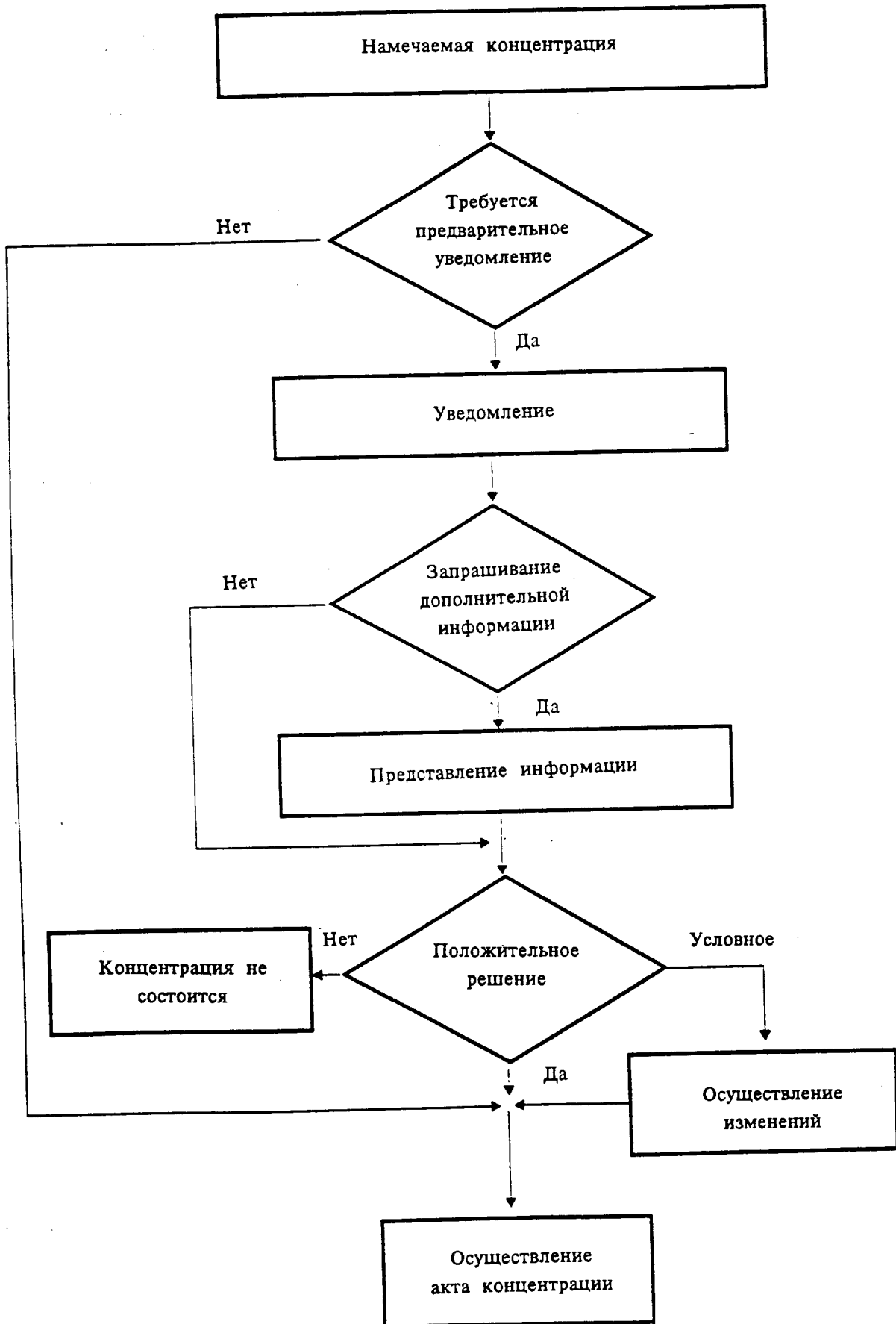
В тех случаях, когда требуется заблаговременное уведомление, властям предоставляется 45 календарных дней для вынесения решения. В сложных случаях Федеральная комиссия по вопросам конкуренции может продлить этот срок еще на 60 дней в целях проведения анализа. Кроме того, соответствующие лица имеют 15 дней для ответа на запросы Федеральной комиссии по вопросам конкуренции. Таким образом, в простых случаях решения выносятся в течение 45 дней или даже в менее короткий срок, тогда как в наиболее сложных случаях для принятия окончательного решения может потребоваться до 260 дней.

ДИАГРАММА 2

**АКТЫ КОНЦЕНТРАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ**

УСЛОВИЕ	ТРЕБОВАНИЕ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ
<p>Операция представляет собой новое вложение в предприятие.</p> <p>Операция представляет собой приобретение, слияние, поглощение и аналогичные им сделки между уже существующими предприятиями.</p> <p>А. Сделка на сумму, в 12 млн. раз превышающую размер минимальной зарплаты, установленной по закону для Федерального округа (приблизительно 171 млн. новых песо).</p> <p>В. Сделка или серия сделок, обеспечивающая предприятию контроль за 35% активов или акций какого-либо экономического субъекта, капитал или объем продаж которого в 12 млн. раз превышает размер минимальной заработной платы, установленной по закону для Федерального округа (приблизительно 171 млн. новых песо).</p> <p>С. Сделка с участием двух или более предприятий, у которых совокупный годовой оборот или сумма активов как минимум в 48 млн. раз превышает размер минимальной заработной платы, установленной по закону для Федерального округа (приблизительно 685 млн. новых песо), при том, что данная сделка подразумевает дополнительное накопление активов или акционерного капитала на сумму, в 4,8 млн. раз превышающую размер минимальной заработной платы, установленной для Федерального округа (приблизительно 68,5 млн. новых песо).</p>	<p>Уведомление не требуется.</p> <p>Если ответ на любой из приведенных ниже пунктов является утвердительным, то требуется уведомление.</p>

ДИАГРАММА 3
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ АКТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ



На каких основаниях принимаются решения?

Установление требования об обязательном уведомлении никоим образом не означает, что намечаемый акт концентрации будет квалифицирован как антиконкурентная практика или что он обязательно будет опротестован. Это означает лишь одно: властям необходимо будет провести оценку с целью установления влияния или возможного влияния этого акта на процесс конкуренции на соответствующем рынке. Цель закона заключается в предотвращении актов концентрации, способных создать антиконкурентный эффект, до их практического осуществления. Таких же принципов придерживаются и наши основные торговые партнеры.

Молчаливое согласие

Процедуры, которым должна следовать Комиссия, обеспечивают оперативное проведение оценки актов концентрации, поскольку при этом предусматриваются определенные технические сроки в рамках правовой концепции "молчаливого согласия", или "отсутствия ответа административного органа". Иными словами, если по истечении установленного законом срока Комиссия не принимает решения относительно той или иной операции, то эту сделку нельзя опротестовать. Помимо этого, следует отметить, что сроки, установленные законом, аналогичны срокам, предусмотренным для проведения оценки актов концентрации в других странах; таким образом, при осуществлении объединений мексиканские предприятия уже не будут оказываться в ущемленном положении в связи с громоздкостью административных процедур.

v. ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ КОНКУРЕНЦИИ

Кто входит в состав Федеральной комиссии по вопросам конкуренции?

В состав Комиссии входят пять уполномоченных членов (включая Председателя), которые назначаются главой федеральной исполнительной власти. Уполномоченные члены Комиссии должны, в частности, обладать высокой профессиональной квалификацией в вопросах, связанных с существом целей закона. Они назначаются сроком на десять лет и могут быть отстранены от своей должности только по серьезным основаниям; это позволяет обеспечить преемственность политики в области конкуренции.

Каковы функции СЕКОФИ (Министерства торговли и промышленного развития)?

СЕКОФИ не наделено никакими полномочиями по применению Федерального закона об экономической конкуренции, за исключением определенных законом функций в области установления максимальных цен. Комиссия входит в состав СЕКОФИ, но в соответствии с законом пользуется полной оперативной и технической автономией в отношениях с этим и любыми другими учреждениями. Это значит, что решения и резолюции Комиссии основываются исключительно на оценках и расследованиях, которые она проводит в соответствии с законом.

Существует ли риск разглашения конфиденциальной информации?

Информация и документы, получаемые непосредственно Комиссией при проведении ею расследований, а также предоставляемые ей, являются строго конфиденциальными. Это относится и к информации, получаемой в случае направления экономическим субъектом уведомления об акте концентрации. Государственные служащие несут ответственность за разглашение информации, за исключением тех случаев, когда это делается по прямому указанию компетентного судебного органа.

Каковы другие функции Комиссии?

Комиссия может выносить заключения относительно влияния законов, постановлений, инструкций и других актов или их проектов, а также любых мер, принимаемых административными органами, на экономическую конкуренцию. Эти заключения не имеют обязательного характера, а служат ориентиром для определения тех областей, в которых законы, постановления или административные акты создают или порождают проблемы в сфере конкуренции. Тем самым обеспечиваются организационное оформление политики дерегулирования экономики и предотвращение вторичных негативных последствий нормативно-правовых актов для процесса конкуренции.

Как функционирует Комиссия?

Высшим органом Комиссии является пленум, в котором принимают участие все пять уполномоченных членов и который отвечает за вынесение решений по делам, представляемым каждым уполномоченным членом по поручению Председателя Комиссии, после сбора необходимых для этого данных генеральными управлениями по экономическим исследованиям, по вопросам концентрации, по проведению расследований, а также по юридическим вопросам и спорам под общим руководством Исполнительного секретаря.

VI. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, САНКЦИИ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ

Кто может подавать жалобы?

Любое лицо в случае применения абсолютной монополистической практики или затрагиваемое лицо в случае остальных видов практики, актов концентрации или иных действий, запрещенных или регламентированных законом, может в письменном виде сообщить Комиссии о предполагаемом нарушителе, указав в своем сообщении характер такой практики или акта концентрации. Жалобы должны подаваться в Комиссию, поскольку любые судебные или административные разбирательства могут возбуждаться только на основаниях, предусмотренных в самом законе.

Не породят ли положения этого закона чрезмерно большого числа споров, как это произошло в других странах?

Возбуждать иски против возможных нарушителей могут только лица, непосредственно затрагиваемые относительной практикой; это позволит предотвратить подачу необоснованных жалоб, препятствующих развитию предприятий, или жалоб, связанных с вопросами, регулируемые другими нормативно-правовыми актами. Иными словами, Федеральный закон об экономической конкуренции содержит положения, призванные предотвратить попытки разрешения споров, относящихся к сфере гражданского или торгового права, на основании законодательства по вопросам конкуренции.

Какие сроки установлены законом для проведения разбирательств?

После получения жалобы в соответствии с законом предполагаемому нарушителю направляется уведомление и дается 30 дней для предоставления материалов в свою защиту. По получении доказательств Комиссия устанавливает срок не более 30 дней для подготовки аргументации, и после обобщения всех свидетельств и доказательств Комиссии предоставляется не более 60 дней для вынесения решения. Сроки для проведения расследования в случае акта концентрации устанавливаются в зависимости от обстоятельств дела, и информация о них приводится в соответствующем разделе настоящего документа.

Каковы предусмотренные штрафные санкции?

Предусматриваются следующие возможные денежные штрафы:

За направление ложных заявлений или предоставление ложных сведений Комиссии – штраф на сумму до 7 500 размеров минимальной заработной платы, установленной для Федерального округа.

За применение абсолютной монополистической практики – штраф на сумму до 375 000 размеров минимальной заработной платы, установленной для Федерального округа.

За применение относительной монополистической практики – штраф на сумму до 225 000 размеров минимальной заработной платы, установленной для Федерального округа; а в случае применения вредной для конкуренции практики, охватываемой положениями пункта VII статьи 10 закона, – штраф на сумму до 100 000 размеров минимальной заработной платы, установленной для Федерального округа.

При совершении запрещенного акта концентрации – штраф на сумму до 225 000 размеров минимальной заработной платы, установленной для Федерального округа.

При неуведомлении о слиянии или приобретении, когда это требование предусмотрено законом, – штраф на сумму до 100 000 размеров минимальной заработной платы, установленной для Федерального округа.

В случае повторного нарушения может взиматься дополнительный штраф на сумму не более двойного размера соответствующего штрафа, установленного за первое нарушение.

В случае, если применение относительной или абсолютной монополистической практики или осуществление запрещенного акта концентрации приводит к особенно серьезным последствиям, Комиссия вместо вышеупомянутых штрафов может установить штраф в размере до 10% от годового оборота нарушителя за предшествующий финансовый год или до 10% от суммы его активов, в зависимости от того, какая сумма больше.

Не являются ли штрафные санкции чрезмерными?

Денежные штрафы по этому закону выше штрафов, предусмотренных другими нормативно-правовыми актами, однако это оправдано огромными прибылями, которые могут быть получены благодаря применению монополистической практики, и тем ущербом, который она может причинить обществу. Кроме того, цель этих штрафных санкций заключается в предупреждении монополистической практики и запрещенных актов концентрации. При этом их размеры аналогичны или меньше размеров штрафов, предусмотренных антимонопольным законодательством наших основных торговых партнеров (с учетом относительных размеров их экономики).

Какие виды других санкций могут быть применены?

Помимо вышеуказанных могут быть применены следующие санкции:

- i) приостановление, ректификация или пресечение соответствующей практики или акта концентрации;*
- ii) частичный или полный роспуск предприятия, созданного в результате неправомерного акта концентрации;*
- iii) кроме того, абсолютная монопольная практика считается юридически недействительной со всеми вытекающими из этого последствиями.*

Несут ли материальную ответственность руководители или представители предприятий?

Руководители предприятий, непосредственно участвующие в применении монополистической практики или в совершении запрещенных актов концентрации, действующие в качестве представителей или от имени и по указанию юридических лиц, могут быть оштрафованы на сумму до 7 500 размеров минимальной заработной платы, установленной для Федерального округа (приблизительно 114 000 новых песо).

Предусмотрена ли возможность обжалования решений Комиссии?

Законом предусмотрено право обжалования решений Комиссии, при осуществлении которого требуется подать ходатайство о пересмотре дела в саму Комиссию. Цель заключается в отмене, изменении или подтверждении оспариваемого решения, и материалы дела должны содержать определение самого оспариваемого акта, соответствующие правовые основания и доводы в поддержку выносимого решения. Регламентом, прилагаемым к закону, устанавливаются сроки и другие требования в отношении подачи и обоснования ходатайств об обжаловании решений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕДУРАМ ВОЗБУЖДЕНИЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ

В настоящем руководстве излагаются основные элементы процедур возбуждения разбирательств. Оно призвано, с одной стороны, обеспечить соответствие мер, принимаемых Комиссией, положениям Федерального закона об экономической конкуренции, а с другой – облегчить возбуждение разбирательств отдельными лицами и дать гарантии того, чтобы упомянутые элементы не препятствовали лицам, имеющим право на защиту со стороны закона, пользоваться такой защитой.

Возбуждение разбирательств

Прежде чем официально обратиться в Комиссию, заинтересованная сторона должна ясно решить для себя, что представляет собой подаваемое ею заявление: жалобу (или ходатайство о возбуждении официального разбирательства), на основании которой может быть вынесено решение, имеющее юридические последствия, либо запрос экспертного заключения или изложение информации, которая доводится до сведения Комиссии. В первом случае заинтересованная сторона должна обеспечить, чтобы ходатайство или жалоба относилась к делам, по которым законом предусмотрено возбуждение разбирательства, указав в своем заявлении тип практики или меры, которые она просит пресечь; таким образом, предмет заявления может быть следующее:

- *жалоба, касающаяся абсолютной монополистической практики;*
- *жалоба, касающаяся относительной монополистической практики;*
- *заблаговременное уведомление с целью совершения акта концентрации в предусмотренных случаях;*
- *жалоба, касающаяся монополитических объединений.*

Во избежание отклонения ходатайства или жалобы по формальным процедурным основаниям заинтересованная сторона должна убедиться в том, что ее ходатайство касается ситуаций, квалифицируемых законом в качестве относящихся к сфере компетенции Комиссии. Вышесказанное не исключает возможности проинформировать Комиссию о возможных фактах, которые могут лечь в основу расследований по инициативе самой Комиссии в связи с применением практики, наказуемой по закону, а также возможности проконсультироваться с Комиссией относительно применяемых ею процедур и толкования закона.

Такого рода сообщения должны направляться в штаб-квартиру Комиссии. Консультативные заключения Комиссии, выносимые по запросу, не носят обязательного характера и не имеют юридических последствий. Цель таких заключений состоит в том,

чтобы дать заинтересованным сторонам рекомендации относительно подачи в будущем официальных заявлений о возбуждении разбирательств, имеющих юридические последствия.

Уведомления или жалобы

Все заявления, подаваемые в Комиссию в целях возбуждения разбирательств, имеющих юридические последствия, должны:

- i) направляться в канцелярию Комиссии в письменном виде (в четырех экземплярах) на испанском языке заказной почтой с распиской о получении или доставляться непосредственно в штаб-квартиру Комиссии;*
- ii) содержать следующие сведения: имя (название), местожительство (место пребывания), номер телефона, другие сведения о подателе жалобы и соответственно об ответчике. В необходимых случаях к ним должны прилагаться соответствующие нотариально заверенные доверенности или свидетельства;*
- iii) содержать указание имени, местожительства и номеров телефонов лиц, имеющих полномочия на получение уведомлений и документов, а также на ознакомление с ними;*
- iv) содержать изложение юридических оснований для такого ходатайства или жалобы с указанием применимых статей или пунктов Федерального закона об экономической конкуренции;*
- v) содержать указание даты и места составления и сопровождаться подписью лица, направляющего ходатайство или жалобу.*

Абсолютная монополистическая практика

Законом устанавливаются конкретные условия для возбуждения разбирательства в связи с применением абсолютной практики. Помимо соблюдения вышеупомянутых общих процедурных условий требуется также указать тип абсолютной практики, к которому относится жалоба. Вместе с тем во избежание отклонения жалобы по процедурным соображениям рекомендуется включать в нее следующее:

- лаконичное, четкое и точное описание фактов, которые предположительно представляют собой нарушения Федерального закона об экономической конкуренции;*
- документальные доказательства, статистические данные, бухгалтерские документы или исследования, обосновывающие жалобу.*

Относительная монополистическая практика

В данном случае закон требует того, чтобы податель жалобы указал элементы, определяющие опротестовываемую практику и показывающие фактический или возможный существенный ущерб или вред для подателя жалобы. Таким образом, помимо общих процедурных реквизитов, указанных выше в пунктах i)-v), жалоба должна содержать:

- *элементы, определяющие оспариваемую практику;*
- *сведения, показывающие ущерб или вред, понесенный подателем жалобы.*

Чтобы Комиссия не отклонила жалобы по формальным соображениям, необходимо включить в них все данные и доказательства, подтверждающие жалобу. Для этого необходимо учитывать конкретный тип поведения и условия, при которых оно нарушает закон.

Перед рассмотрением жалоб, касающихся относительной монополистической практики, Комиссия проводит оценку их приемлемости на основе элементов и сведений, представленных подателем жалобы. Для этого желательно, чтобы податель жалобы включил в свое ходатайство максимум элементов и сведений, которые позволят Комиссии сделать вывод о наличии достаточных оснований для возбуждения разбирательства. Характер и значение этих элементов и сведений варьируются в зависимости от обстоятельств конкретного дела. В числе элементов, которые помогают лучше обосновать ходатайство, можно упомянуто следующее:

- *определение характеристик рынка, на котором применяется предполагаемая монополистическая практика, в частности его размеры, география, а также возможности, которые имеют потребители в деле замены имеющихся на нем товаров и услуг товарами и услугами другого рынка; а также другие элементы, которые, как считается, могли бы помочь Комиссии в определении соответствующего рынка с учетом положений, изложенных в разделе III настоящего документа;*
- *способность предполагаемого ответчика влиять на спрос, цены и другие конъюнктурные условия на рынке (процентная доля в операциях на рынке, фактические конкуренты и трудности, связанные с проникновением на рынок новых конкурентов). В этой связи рекомендуется принимать во внимание положения раздела III настоящего документа, касающиеся существенного влияния на соответствующем рынке;*
- *определение ущерба, причиненного подателю жалобы, с указанием понесенных издержек, возможности уменьшения причиненного ущерба за счет альтернативного использования средств, потраченных подателем жалобы, и - в том случае, если это возможно, - с калькуляцией вероятной суммы*

необратимого ущерба. В качестве альтернативного варианта – перечисление элементов, доказывающих, что эта практика может причинить существенный ущерб в будущем.

В добавлении 1 приводится перечень условий, которые необходимо соблюдать при подаче жалобы в связи с применением относительной монополистической практики, а также перечисляются конкретные элементы, которые рекомендуется указывать для обоснования жалобы, включая описание фактов или ситуаций, лежащих в основе жалобы, и причиненного ущерба или вреда. При рассмотрении вопроса о приеме жалобы к производству Комиссия будет проводить оценку каждого аргумента с учетом обстоятельств рассматриваемого дела. В отдельных случаях определенные сведения или данные по своей значимости оказываются достаточными для приема жалобы к производству без необходимости обоснования других ее аспектов, которые могут стать предметом рассмотрения и анализа уже после возбуждения разбирательства.

Заблаговременное уведомление об актах концентрации

Сами по себе акты концентрации не представляют собой незаконной практики, и запрещаются только те из них, которые по своему характеру являются вредными для состязательного процесса и свободной конкуренции. В этой связи законом предусматривается, что в подобных случаях, так же как и при применении относительной монополистической практики, Комиссия будет рассматривать рыночные условия, имеющие отношение к деятельности предприятий, участвующих в акте концентрации, и вероятность возникновения условий, способных причинить ущерб процессу конкуренции в результате нежелательной концентрации существенной рыночной мощи для оказания влияния на состояние рынка антиконкурентными средствами.

Уведомление должно составляться в письменном виде и сопровождаться проектом юридического акта о проведении объединения, данными об именах соответствующих лиц или наименованиях соответствующих компаний, об их финансовом положении, об их доле на рынке, а также другими сведениями, позволяющими определить условия намечаемой сделки. В добавлении 2 приводится перечень элементов, которые должно содержать ходатайство, а также перечисляются другие элементы, которые рекомендуется включать в него, чтобы позволить Комиссии без задержек вынести свое решение, при том понимании, что данные и доказательства, которые Комиссия может запросить впоследствии, должны представляться в обязательном порядке. Следует отметить, что Комиссия разработала для этого типовую форму.

Направление сообщений о монополистической концентрации

Сообщения о монополистической концентрации могут направляться затрагиваемыми лицами, и, в соответствии с положениями статьи 32 Федерального закона об экономической конкуренции, они должны содержать реквизиты, аналогичные реквизитам

жалоб, подаваемых в связи с применением относительной монополистической практики. Следует напомнить, что законом не запрещаются акты концентрации сами по себе, однако могут быть запрещены некоторые конкретные случаи с учетом возможных монополистических последствий. Лицо, направляющее такое сообщение, должно указать в нем элементы, определяющие предполагаемую незаконность оспариваемого акта концентрации, а также указать в нем ущерб, который был ему причинен или может быть причинен в будущем.

Отклонение жалоб по формальным основаниям

Комиссия стремится упростить работу над делами, находящимися на ее рассмотрении, и в то же время гарантирует соблюдение положений законодательства. В этой связи, когда она отклоняет жалобу по формальным основаниям, она уведомляет подателя жалобы о мотивах такого решения, для того чтобы тот мог собрать дополнительные сведения и, в случае необходимости, представить новую жалобу по тем же фактам, которая отвечала бы требованиям, установленным для возбуждения соответствующего разбирательства.

Отклонение жалобы по сугубо формальным соображениям никоим образом не свидетельствует о позиции Комиссии относительно законности или незаконности фактов, изложенных в жалобе; таким образом, ей может быть представлена соответствующая новая жалоба с внесенными исправлениями. Цель этой процедуры заключается отнюдь не в том, чтобы создать какие-то препятствия, а в том, чтобы помочь заинтересованным сторонам в соблюдении соответствующих процедурных требований.

Добавление 1**Руководство по представлению жалоб, касающихся относительной монополистической практики**

1. Жалоба должна направляться в письменном виде (в четырех экземплярах) на испанском языке заказной почтой с распиской о получении или доставляться непосредственно в штаб-квартиру Федеральной комиссии по вопросам конкуренции по следующему адресу:

Tamaulipas No. 150
Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06140, México, D.F.

2. В жалобе должно быть указано имя (название), местожительство (место пребывания), номер телефона и другие сведения о подателе жалобы и об ответчике. В необходимых случаях она должна сопровождаться соответствующими нотариально заверенными доверенностями или свидетельствами.
3. В жалобе должны быть указаны имена, местожительство и номера телефонов лиц, которым предоставлены полномочия на получение уведомлений и документов, а также на ознакомление с ними.
4. В жалобе должно содержаться лаконичное, четкое и точное описание фактов, которые предположительно нарушают Федеральный закон об экономической конкуренции.
5. К жалобе должны прилагаться документальные доказательства, статистические данные, бухгалтерская документация или исследования, которые служат для обоснования жалобы, предпочтительно по каждому изложенному в ней факту или аспекту.
6. К документам на иностранном языке должен прилагаться перевод на испанский язык, сделанный уполномоченным на то специалистом. При представлении официальных иностранных документов их необходимо должным образом заверить в соответствующем консульском учреждении.
7. Необходимо указать юридические основания для представления этой жалобы. Эти основания должны соответствовать гипотетическим основаниям, определенным в Федеральном законе об экономической конкуренции, где описываются виды оспариваемой практики.
8. Жалоба должна содержать описание и, по возможности, подтверждение тех элементов, которые, по мнению подателя жалобы, позволяют квалифицировать

относительную практику в качестве нарушающей закон. Для этого к жалобе могут быть приложены данные и документы, касающиеся следующих аспектов:

8.1 Описание рынка, затрагиваемого оспариваемой практикой, в частности его размер, география и т.п. (текст, касающийся определения соответствующего рынка, см. в разделе III).

8.2 Элементы, дающие основания предположить, что ответчик имеет возможность оказывать существенное влияние на функционирование соответствующего рынка, и в частности: его доля на рынке (например, доля в объеме продаж или закупок); трудности, связанные с заменой товаров и услуг, поставляемых ответчиком, товарами и услугами других рынков; наличие у ответчика конкурентов; возможности проникновения на рынок новых конкурентов (необходимые инвестиции, регулятивные положения и т.п.). При этом рекомендуется учитывать замечания относительно существенного влияния на рынке, которые изложены в разделе III.

8.3 Статистические данные и бухгалтерские документы или какие-либо иные данные или сведения, служащие обоснованием изложенного в двух предыдущих пунктах.

9. В жалобе должно содержаться описание, а также по возможности калькуляция (с подтверждающей документацией) ущерба, который был причинен или может быть причинен подателю жалобы, с указанием понесенных затрат, которые невозможно возместить, и других элементов, которые считаются относящимися к делу.

Добавление 2

Руководство по представлению заблаговременных уведомлений об актах концентрации

1. Уведомление должно направляться в письменном виде (в четырех экземплярах) на испанском языке заказной почтой с распиской о получении или доставляться непосредственно в штаб-квартиру Федеральной комиссии по вопросам конкуренции по следующему адресу:

Tamaulipas No. 150
Col. Hipódromo Condesa
C.P.06140, México, D.F.

2. В уведомлении должно быть указано имя (название), местожительство (место пребывания), номер телефона и другие сведения о лицах, заинтересованных в уведомлении Комиссии относительно данного акта концентрации. Оно должно сопровождаться соответствующими нотариально заверенными доверенностями или свидетельствами.

3. В уведомлении должны быть указаны имена, местожительство и номера телефонов лиц, имеющих полномочия на получение уведомлений и документов, а также на ознакомление с ними.

4. В соответствии с положениями статей 16 и 20 Федерального закона об экономической конкуренции заинтересованная сторона должна представить четкое, точное и подробное описание акта концентрации, который намечено осуществить, и приложить к уведомлению копию проекта юридического документа, на основании которого должен осуществиться этот акт.

5. К уведомлению должны быть приложены документальные доказательства, статистические данные, бухгалтерские документы, экономические исследования, позволяющие обосновать это уведомление, а также данные о финансовом положении участников этой операции, об их доле на рынке и другие сведения, позволяющие признать намечающуюся сделку.

6. К документам на иностранном языке должен прилагаться перевод на испанский язык, сделанный уполномоченным на то специалистом. При представлении официальных иностранных документов их необходимо должным образом заверить в соответствующем консульском учреждении.

7. Уведомление должно содержать элементы, которые позволяют сделать вывод о том, что данный акт концентрации не создает значительного риска появления монополистической практики, например: доли участников операции на затрагиваемом рынке как до, так и

после акта концентрации; изложение мотивов концентрации; наличие фактических или потенциальных конкурентов; условия, которые могут облегчить проникновение на рынок новых конкурентов (правовые и регламентационные нормы, минимальный объем инвестиций и т.п.); возможность замены предлагаемых товаров и услуг товарами и услугами других рынков (либо в силу близости других источников, либо в силу наличия заменителей в районе, охваченном соответствующим рынком); возможность импорта производимых товаров; а также любые другие элементы, которые считаются относящимися к делу.

Следует отметить, что сам факт представления уведомления автоматически приводит к началу разбирательства, однако сроки, в которые Комиссия должна вынести свое решение, зависят в каждом отдельном случае от представления удовлетворяющей Комиссию дополнительной информации и документации, которая запрашивается ею, в сроки и на условиях, которые предписаны законом. В этой связи желательно, чтобы с самого начала такое уведомление было должным образом обосновано.

Необходимо отметить, что Комиссия подготовила типовую форму уведомления об актах концентрации, экземпляры которого можно получить в самой Комиссии.

III. Комментарий правительства Словацкой Республики к Закону № 188
"О защите экономической конкуренции"

A. Описание причин введения в действие законодательства

Первый закон о защите конкуренции в бывшей Чехословакии был принят в 1933 году. Во время второй мировой войны и после внедрения системы централизованно планируемой экономики коммунистическим режимом закон о защите конкуренции (который называют также антимонопольным законом) был исключен из чехословацкой правовой системы. В начале 90-х годов после "бархатной революции" против коммунистического режима, с формированием в Чехословакии рыночной экономики возникла настоятельная необходимость в существенном пересмотре хозяйственного законодательства. В основе этого шага лежало понимание того, что конкуренция наряду с приватизацией и либерализацией цен представляет собой наиболее важный элемент перехода к рыночной экономике. В полной мере решить задачи более адекватного удовлетворения потребительского спроса, стимулирования предпринимательской деятельности и децентрализованного распределения ресурсов рынком можно только в том случае, если предприятия будут действовать под давлением конкуренции. Для этого требуются юридические средства защиты конкуренции и ее дальнейшего развития. Таким образом, спустя почти 60 лет, в январе 1991 года, бывшая Чехословакия вновь приняла антимонопольный закон. Законом 1991 года, который базировался на экономической теории действенной конкуренции, были объявлены незаконными все соглашения, ограничивающие конкуренцию (как горизонтальные, так и вертикальные), без учета их фактического влияния на рынок. Незаконными объявлялись также все соглашения о слияниях или приобретении контроля в тех случаях, когда сторонам соглашения принадлежало более 30% совокупной доли на рынке. Антимонопольное управление могло предусматривать изъятия для некоторых соглашений, ограничивающих конкуренцию, и для некоторых слияний только в индивидуальном порядке. Эти положения были призваны повысить уровень юридической определенности ситуации. Однако вскоре выяснилось, что этот закон создает слишком много препятствий для повседневной хозяйственной деятельности. Вместо того чтобы стимулировать свободу выбора и здоровый предпринимательский риск, закон требовал от бизнесменов подавать ходатайства об установлении исключений для соглашений, ограничивающих конкуренцию, невзирая на то, что они в основном не имели противозаконного характера и содействовали повышению эффективности. При этом требовалось обязательное уведомление обо всех соглашениях; наиболее характерными примерами такого подхода являлись уведомления о самых элементарных соглашениях в области исследований и разработок, об исключительных правах в области распределения, а также уведомления о внутреннем росте фирмы, рыночная доля которых достигала 30% (что толковалось как господствующее положение). Изъятия этого закона сделали невозможной эффективную поддержку дальнейшего продвижения по пути к рыночной экономике.

Спустя несколько лет после принятия этого закона Словакия, которая является одним из государств-правопреемников бывшей Чехословакии, приняла новый антимонопольный закон. Новый закон вступил в силу 1 августа 1994 года, и в нем был отброшен прежний догматический подход к вопросам конкуренции. Он был разработан на основе детального сопоставительного анализа современных антитрестовских законов и экономических теорий. Закон ограничивает государственный контроль за рыночными процессами только тем минимумом, который необходим для защиты действенной конкуренции, и не предусматривает чрезмерных требований к участникам рынка. В нем сделана попытка разработать оригинальную модель, приспособленную к нуждам малой страны с экономикой переходного периода.

В. Описание целей законодательства и степени их изменения с момента введения в действие первоначального законодательства

Цель нового словацкого антимонопольного закона заключается в защите конкуренции путем пресечения коллективных или односторонних действий, которые неоправданно ограничивают конкуренцию. Вместе с тем новый закон призван обеспечить защиту не просто конкуренции, а такой конкуренции, которая содействует повышению эффективности экономики. Тем самым в новый закон включена концепция взвешивания отрицательных последствий ограничения конкуренции, с одной стороны, и положительного воздействия такого ограничения на экономику (в частности, с точки зрения потребителей), с другой стороны. Этот подход основан на современных экономических теориях, и в частности на теориях Джона Кларка, касающихся действенной конкуренции и состязательности на рынках. Главной особенностью нового закона является модель устойчивого экономического баланса. В конечном итоге закон призван обеспечить защиту интересов потребителя (и в этом смысле – интересов общества). Конкуренция должна содействовать экономическому прогрессу на благо потребителей. Если хозяйствующие субъекты действуют в условиях конкуренции, они в состоянии оптимально удовлетворять потребности потребителей, поскольку конкуренция содействует эффективному распределению ресурсов. Вместе с тем необходимо признать целесообразность некоторых ограничений процесса конкуренции, если они создают эффект роста благосостояния потребителей. Таким образом, оценка всех типов ограничений (соглашения, злоупотребления господствующим положением и слияния) основывается на балансе между повышением экономической эффективности и тем ущербом, который такая практика причиняет конкуренции. В этом и состоит его главное отличие от закона 1991 года. Однако следует отметить, что у нового закона есть еще одна задача, подчиненная целям защиты интересов потребителя, – контроль за экономическим влиянием доминирующих фирм в целях пресечения возможных злоупотреблений.

С. Описание практики, действий или поведения, подлежащих контролю, с указанием следующих аспектов:

а) Вид контроля, например непосредственное запрещение, запрещение в принципе или рассмотрение каждого конкретного случая

Новым законом запрещаются в принципе согласованные действия с целью сдерживания конкуренции, а также односторонние злоупотребления господствующим положением на рынке. В законе содержатся также детальные положения, касающиеся контроля за концентрацией активов (слияния и приобретения). Таким образом, в законе проводится различие между двумя видами деятельности, которые представляют собой или могут представлять собой нарушение правил свободной конкуренции. Практика первого типа (согласованные или односторонние ограничения) квалифицируется как практика незаконного ограничения конкуренции, тогда как действия, относящиеся ко второй категории (концентрация), охвачены другим режимом контроля: Управление может запрещать их только в строго определенных случаях.

Как уже отмечалось выше, конкуренция не рассматривается в качестве самоцели. Никаких абсолютных запретов в отношении тех или иных соглашений, ограничивающих конкуренцию, не предусматривается. Закон основан на том принципе, что если в соглашениях соблюдаются критерии, оговоренные законом, то никакого запрета на эти соглашения, ограничивающие конкуренцию, не распространяется. Можно сказать, что данная концепция представляет собой сочетание запретительного принципа и надзорного принципа (или, иными словами, правила законности или незаконности *per se* и контроля *ex post* на базе критерия разумности). В правоприменительной практике действует презумпция того, что соглашение ограничивает эффективную конкуренцию, если только стороны не доказывают, что соблюдены все критерии закона (т.е. ущерб для конкуренции перевешивается фактором роста благосостояния потребителей). Можно сказать, что этот закон основан на "ужесточенном" правиле разумности (ужесточенном потому, что действует презумпция запрета).

б) В какой мере указанный контроль распространяется на практику, действия или поведение, перечисленные в пунктах 3 и 4 раздела D Комплекса принципов и правил, а также на любую дополнительную практику, действия или поведение, в том числе на те их виды, которые непосредственно связаны с вопросом защиты потребителей, как, например, контроль за рекламой, вводящей в заблуждение

1. Режимом контроля по антимонопольному закону охватываются все виды практики, действий или поведения, которые упомянуты в пунктах 3 и 4 раздела D Комплекса принципов и правил. Главным предметом этого закона являются так называемые незаконные ограничения конкуренции и акты концентрации. Законом объявляются противоправными два вида поведения. Согласованные действия (соглашения), ограничивающие свободу действий участников рынка, являются незаконными и лишенными силы, если только они не являются оправданными с точки зрения соблюдения

экономического баланса. Незаконными признаются также односторонние действия доминирующих фирм, которые представляют собой злоупотребления их положением на рынке. С другой стороны, акты концентрации (структурные изменения на рынке) сами по себе не запрещаются, но в отношении них действуют процедуры превентивного контроля.

Понятием "соглашения, ограничивающие конкуренцию" охватываются три типа согласованных действий. Законом запрещаются соглашения, согласованные действия предпринимателей и решения их ассоциаций, которые имеют своей целью или результатом предотвращение, ограничение или деформацию конкуренции. Этот запрет распространяется как на горизонтальные, так и на вертикальные ограничения. Запрет распространяется также на соглашения о передаче прав на охраняемые (патенты) и неохраняемые (ноу-хау) объекты интеллектуальной собственности. Эти соглашения запрещаются, если устанавливаемые в них ограничения конкуренции не обусловлены необходимостью защиты существования этих прав. В законе содержится также неисчерпывающий список примеров недобросовестных соглашений, в том числе об установлении цен, разделении рынков, ограничении производства и т.п. Предполагается, что эти картельные соглашения запрещаются практически во всех случаях. Вместе с тем запрет на соглашения, ограничивающие конкуренцию, не является абсолютным. Некоторые соглашения запрещаются лишь в том случае, если их основным следствием является причинение ущерба интересам потребителя. Проверка их сбалансированности основывается на четырех критериях:

- a) содействует ли данное соглашение модернизации производства и распределения или техническому и экономическому прогрессу;
- b) могут ли пользователи получить справедливую долю обеспечиваемых таким соглашением выгод;
- c) является ли ограничение необходимым для получения таких выгод; и наконец,
- d) не будет ли этими соглашениями полностью устранена конкуренция (или потенциальная конкуренция) на соответствующем рынке.

При соблюдении этих условий соглашения автоматически не подпадают под действие запрета. Таким образом, закон не требует представления уведомления о соглашениях, ограничивающих конкуренцию, и Антимонопольное управление не устанавливает никаких индивидуальных изъятий. Вместе с тем предприниматели могут по своему желанию запрашивать заключение о том, отвечает ли их соглашение условиям, предусмотренным для признания его допустимости. Признание допустимости не означает установление изъятия для соглашения, а служит лишь удостоверением того, что соглашение является законным *ex post* (с даты его заключения). Ответственность (т.е. бремя доказывания) за оценку

антиконкурентного эффекта соглашений несут предприниматели. Если они не доказывают факта соблюдения этих условий, то их соглашения, имеющие целью или следствием ограничение конкуренции, запрещаются и признаются ничтожными. Кроме того, самоуправление имеет право требовать от предпринимателей представления доказательств того, что их соглашения отвечают этим условиям, в индивидуальных случаях, когда имеются подозрения относительно существенного ограничения конкуренции.

Новым законом устанавливается общий запрет на злоупотребления господствующим положением на рынке. Он содержит новое определение господствующего положения на рынке, которое основано не на критерии рыночной доли, как в прежнем законе, а на более общих экономических критериях. Господством на рынке считается такое положение, при котором фирма не испытывает серьезной конкуренции со стороны других субъектов либо обладает таким экономическим влиянием, что может вести себя совершенно независимо. Согласно презумпции, господствующим положением считается обладание 40-процентной долей на рынке, но такое допущение можно оспорить, и в принципе доминирующая фирма может доказать, что она не имеет серьезного влияния на рынке.

Злоупотреблением господствующим положением считаются односторонние действия, наносящие вред конкуренции. Под этим подразумевается "запретительная практика", например хищническая практика ценообразования, дискриминация или отказ от ведения дел, которые подрывают конкуренцию, в частности вверх и вниз по производственно-сбытовой цепочке. Как уже отмечалось, на основании этих положений Антимонопольному управлению разрешается осуществлять контроль за экономическим влиянием доминирующих фирм. Запрещается использовать господствующее положение таким образом, чтобы это причиняло вред интересам потребителей (например, навязывание чрезмерно обременительных торговых условий, или "привязка"). Однако пределы обязательного преследования "злостных" злоупотреблений являются узкими и зависят от ситуации на соответствующем рынке (например, при существовании высоких барьеров на пути проникновения на рынок невозможно вести речь о потенциальной конкуренции). В законе содержится также неисчерпывающий перечень видов практики, квалифицируемой как злоупотребления; к ним относятся: прямое или косвенное навязывание неоправданных условий в контрактах; ограничение производства, продажи или технической модернизации товаров в ущерб потребителям; либо установление разных условий при совершении одинаковых или сопоставимых сделок для разных предпринимателей на рынке, что влечет за собой подрыв конкурентных позиций, и т.п.

В закон включены существенные изменения в части контроля за слияниями. В нем уже отсутствует действовавший прежде запрет на соглашения о слияниях, а также указание на ничтожность таких соглашений. Новое понятие "концентрация" охватывает слияния и приобретение контроля, включая создание совместных предприятий. Законом предусмотрены два пороговых уровня для применения процедур контроля: совокупный мировой оборот участников соглашения в размере 300 млн. словацких крон (что составляет приблизительно 10 млн. долл. США), либо обладание 20-процентной долей на рынке соответствующего продукта или на географическом рынке Словакии (для определенных

отраслей, в которых трудно рассчитать оборот). Вследствие этого Антимонопольное управление не будет осуществлять контроль за небольшими слияниями локального масштаба. В новом законе упрощен подход к проблеме совместных предприятий. При превышении пороговых уровней производится такая же проверка совместных предприятий, как и в случае слияний, в том случае, если они являются "полнокровными" предприятиями (это означает, что совместное предприятие располагает материальными и кадровыми средствами для ведения хозяйственной деятельности и представлено на рынке в качестве отдельного экономического субъекта), хотя это и влечет за собой координацию конкурентного поведения предприятий, выступающих их учредителями. При таком подходе к проблеме совместных предприятий проводится четкая грань между совместными предприятиями картельного типа и типа сливающихся субъектов, что оказывает существенную помощь и предпринимателям, и Управлению.

В случае концентрации при превышении установленного порогового уровня применяются процедуры превентивного контроля. Стороны должны направить уведомление о концентрации в течение 15 дней после заключения соглашения или фактического приобретения контроля. Окончательное осуществление такой операции приостанавливается на один месяц после направления такого уведомления. Направление уведомления уже после совершения сделки допускается только в особых случаях (например, приобретение пакета акций на фондовой бирже). Административное рассмотрение начинается с момента представления уведомления и должно быть завершено в течение одного месяца (либо в особых случаях - при продлении срока - в течение трех месяцев).

Критерием при вынесении решения по тому или иному акту концентрации также является соотношение между вредом, причиняемым конкуренции (создание или укрепление господствующего положения на рынке), с одной стороны, и экономическими преимуществами, обусловленными такой концентрацией, с другой стороны. Управление обязано одобрить акт концентрации, если участники этой операции доказывают, что ущерб для конкуренции перевешивается экономическими преимуществами такой сделки (аргументация со ссылкой на фактор эффективности).

2. Недобросовестная конкуренция, законы о защите потребителя

Предупреждение недобросовестной конкуренции и борьба с ней не относятся к сфере компетенции Антимонопольного управления. Недобросовестная конкуренция относится к отдельной отрасли права, и правоприменительной практикой в этой области занимаются суды. В торговом кодексе содержатся положения, запрещающие недобросовестную конкуренцию. Добросовестная конкуренция в хозяйственной деятельности охраняется законом в интересах предпринимателей и потребителей. Недобросовестная конкуренция представляет собой любое действие, которое противоречит закону или "добрым обычаям" и которое ставит под угрозу или нарушает интересы других конкурентов или потребителей (общее положение). В торговом кодексе содержится неисчерпывающий перечень действий, которые квалифицируются как недобросовестная конкуренция (например, ложная реклама, вводящее в заблуждение описание товаров и услуг, взятки, дискредитация или

нарушение коммерческой тайны). Лица, права которых нарушаются или ставятся под угрозу практикой недобросовестной конкуренции, могут возбудить иск в суде. Они могут потребовать от нарушителя воздержаться от такого поведения и прекратить применение оспариваемой практики, компенсировать убытки или отказаться от неоправданных прибылей.

Хотя защита индивидуальных экономических интересов потребителей тесно связана с конкуренцией, эта область представляет собой отдельную отрасль права, которая регулируется особым законом. Этим законом устанавливаются требования, касающиеся предоставления определенной информации продавцами, запрещается продажа опасных товаров, дискриминация и введение потребителей в заблуждение, а также содержатся определенные ограничения, касающиеся рекламы (например, запрещена реклама табачных изделий). За применение закона о защите прав потребителей отвечает другое центральное государственное учреждение – министерство экономики.

D. Описание сферы применения законодательства с указанием следующих аспектов:

- а) Применяется ли оно ко всем сделкам с товарами и услугами, и если нет, то для каких сделок делается исключение

Новым законом охватываются все виды экономической деятельности. Под этим подразумевается производство, распределение и потребление товаров и услуг, за исключением тех случаев, когда такая деятельность осуществляется только в личных целях физических лиц. Целью такой деятельности необязательно должно быть извлечение прибыли. Сюда включаются также операции, связанные с правами интеллектуальной собственности.

Ограничение конкуренции запрещается во всех секторах экономики. Вместе с тем этот закон не применяется к некоторым ограничениям, но только в пределах, установленных специальными законами. Таким образом, из сферы действия антимонопольного закона целые отрасли не выводятся. Специальными законами устанавливаются отдельные ограничения конкуренции, которые требуются для выполнения определенных задач предприятий, обладающих особыми правами (например, закон о почтовой службе, предусматривающий монополию на доставку корреспонденции), или ограничения, обусловленные системой государственного регулирования отрасли (например, закон о Национальном банке Словакии, положениями которого этому банку разрешается устанавливать минимальные или максимальные ставки процента по вкладам или кредитам коммерческих банков, или закон о регулировании цен, в котором определяются особые условия ценообразования на некоторые товары и услуги). В силу ограниченной территориальной сферы действия закона он не распространяется также на экспортные картели, за исключением тех случаев, когда это требуется международными договорами, которыми связана Словацкая Республика.

Закон применяется также к административной деятельности государства и местных административных органов. При выполнении своих административных функций они обязаны не препятствовать, не ограничивать и не деформировать конкуренцию. Конкуренция может быть ограничена на основании министерских распоряжений, административных решений или по соображениям прямой поддержки конкретного предпринимателя (так называемая государственная помощь). Но в этих случаях применяется другая антимонопольная процедура. Управление не обязано принимать никаких мер для пресечения этих ограничений. Исходя из имеющихся в его распоряжении сведений и оценки антиконкурентного эффекта, Антимонопольное управление может по своей собственной инициативе потребовать от государственных административных органов или муниципалитетов исправить сложившееся положение дел (см. статью 18). Закон возлагает также на государственные и местные административные органы особую ответственность при проведении приватизации (см. статьи 19 и 20). От них требуется обеспечить должную децентрализацию приватизированных предприятий, ранее принадлежавших государству или муниципалитетам. Конкурентная рыночная структура формируется главным образом через соответствующие министерства. Антимонопольное управление только излагает замечания по вносимым ими предложениям относительно приватизационных решений правительства.

- b) Применяется ли оно ко всем видам практики, действий или поведения, оказывающим влияние на эту страну, независимо от того, где они имеют место

Что касается территориальной сферы применения закона, то им охватываются все виды практики, действий или поведения, оказывающие влияние на словацкие рынки, вне зависимости от того, где они совершаются или применяются. По так называемой "доктрине эффекта" закон распространяется также на поведение отечественных или иностранных фирм за рубежом, если оно приводит к ограничению конкуренции на территории Словакии.

Что касается охватываемого круга лиц, то в сферу действия нового закона включены различные типы субъектов: предприниматели, иные физические или юридические лица, участвующие в рыночных отношениях, включая государственные фирмы, а также правительственные и местные органы (в части их экономической деятельности, например, когда они выступают покупателями). Иностранные лица имеют те же права и обязанности, что и словацкие граждане и предприятия. Физические лица не подпадают под действие закона в тех случаях, когда они действуют в качестве конечных потребителей. Понятием "предприниматель" охватываются все эти субъекты. Однако значение этого термина отличается от его значения по торговому кодексу (где под предпринимателями понимаются лица, участвующие в хозяйственной деятельности только по уполномочию). Таким образом, для целей антимонопольного закона принято особое, более широкое определение понятия "предприниматель". Из него следует, что предпринимателем является любой независимый субъект (способный принимать независимые решения), обладающий правосубъектностью, фокусирующий свои усилия на деятельности хозяйственного или экономического характера и участвующий в рыночных отношениях со

стороны либо спроса, либо предложения. Прежде всего к ним относятся компании и бизнесмены. Новый закон применяется также к изобретателям, художникам и авторам, если они участвуют в экономической деятельности (в частности, если речь идет о соглашениях, касающихся передачи их прав на охраняемые законом объекты другим лицам). Субъектная сфера действия нового закона распространяется также на ассоциации предпринимателей в силу возможности принятия ими антиконкурентных решений. По смыслу этого закона предпринимателями считаются также государственные учреждения, включая центральные и местные административные органы, если они участвуют в экономической деятельности (например, если они выступают покупателями на рынке). Следует отметить, что государственные учреждения (центральные и местные органы) обязаны соблюдать закон и при выполнении своих суверенных, административных задач.

с) Зависит ли оно от существования соглашения или от применения на практике такого соглашения

Закон оперирует понятием "соглашение, ограничивающее конкуренцию". В это понятие включаются различные типы действий: соглашения, коллективная практика и решения ассоциаций. Под соглашением подразумеваются не только имеющие юридическую силу контракты. Согласованная практика представляет собой сознательную координацию поведения предпринимателей, которая не достигает уровня соглашения и которая с учетом обстоятельств и ситуации не может быть квалифицирована как естественное копирование поведения соперника. Решение ассоциации предпринимателей представляет собой любой акт органа ассоциации, который создает обязательства для всех членов, а также любая рекомендация ассоциации необязательного характера, которая приводит к ограничению конкурентного поведения членов. Соглашения, ограничивающие конкуренцию, запрещены законом и считаются ничтожными вне зависимости от его применения или неприменения на практике. В соответствии со статьей 3 закона запрещаются согласованные действия, которые ограничивают или могут ограничить действенную конкуренцию.

Е. Описание механизма обеспечения выполнения законодательства (административного и/или судебного) с описанием процедуры уведомления и регистрации соглашений и основных полномочий органа (органов)

По сути дела, в Словакии действуют два органа, отвечающих за политику защиты конкуренции: Антимонопольное управление и суды.

Антимонопольное управление Словацкой Республики является центральным государственным административным органом, отвечающим за обеспечение применения антимонопольного закона. Антимонопольное управление возглавляется председателем, который назначается и отзывается правительством. Председатель правомочен действовать от имени Управления в целом. В составе Управления имеется четыре специализированных отдела, которые работают под руководством директоров, управляющих деятельностью Управления в конкретных отраслях. В круг функций Антимонопольного управления входят: контроль за соглашениями, ограничивающими конкуренцию, и за

злоупотреблением господствующим положением на рынке, а также контроль за концентрацией, надзор за административной деятельностью центральных и местных административных органов, чьи действия могут ограничить конкуренцию, выявление и устранение барьеров на пути проникновения на рынок, отстаивание принципов конкуренции в приватизационном процессе. Управление имеет широкие полномочия в области проведения расследований. Оно может запрашивать у предпринимателей все материалы и данные, необходимые для деятельности Управления, в частности деловые записи или юридическую документацию, либо оно может требовать дачи устных или письменных объяснений на месте. Управление может также запрашивать у других государственных административных органов такие материалы и такую информацию о предпринимателе, которые находятся под охраной специальных законов. Как отмечалось выше, законом не предусмотрено обязательное уведомление или регистрация соглашений, ограничивающих конкуренцию.

Применение антимонопольного закона осуществляется в форме административных разбирательств, проводимых Управлением. Если самим антимонопольным законом не предусмотрено иное, то процедура их проведения регулируется положениями административно-процессуального акта. Управление может возбуждать разбирательства по ходатайству того или иного предпринимателя или по своей собственной инициативе. Таким образом, потребители (отдельные лица) не могут ходатайствовать о возбуждении разбирательства; разумеется, они могут довести любое дело до сведения Управления и выступить с предложением об организации разбирательства по его собственной инициативе.

Управление может прекратить разбирательство, если лицо, подавшее ходатайство, представляет такое ходатайство не по полной форме, если оно не представляет других запрошенных документов и данных, если оно не уплачивает административного сбора или если причины для такого разбирательства отсутствуют либо прекратили существовать. В любом другом случае Управление обязано провести его, если податель ходатайства настаивает на своей просьбе. Разбирательство представляет собой следственный, непубличный процесс и ведется в основном в письменной форме. Если того требует характер дела, Управление выносит свое решение после устных слушаний, на которые должны приглашаться все участники. Вместе с тем во всех случаях до принятия решения участники имеют право сделать свои представления по предмету разбирательства и по итогам расследования, проведенного Управлением. В ходе разбирательства Управление может вынести предварительное постановление, если это необходимо для защиты законных интересов или если в противном случае исполнение окончательного решения может быть каким-либо образом сорвано или серьезно подорвано.

После расследования Управление может вынести заключение о том, что соглашение, ограничивающее конкуренцию, является запрещенным и ничтожным или что определенная практика запрещается, поскольку она представляет собой злоупотребление господствующим положением. Оно может также издать приказ о запрещении продолжения такой антиконкурентной практики или запретить завершение акта концентрации. Управление

имеет право налагать штрафы на предпринимателей; оно может устанавливать размеры штрафа по своему усмотрению в пределах 10% от годового оборота нарушителя. Однако, если доказано, что предприниматель благодаря нарушению закона получил существенную прибыль, размеры штрафа должны быть как минимум равны этой прибыли. В законе содержатся также особые положения, в которых устанавливаются штрафы за несоблюдение процессуальных норм и за невыполнение решения Управления, а также за задержку уплаты наложенного штрафа. Не предусмотрено применение каких-либо административных санкций (взимание штрафов) против частных лиц.

Если участники разбирательства не согласны с решением директора соответствующего отдела Управления, они могут подать апелляцию председателю Управления в течение 15 дней с даты сообщения им об этом решении. При подаче апелляции с соблюдением всех норм исполнение решения приостанавливается. Апелляция рассматривается специальным консультативным комитетом, который предлагает председателю окончательное решение. Председатель может подтвердить решение первой инстанции, может изменить его, аннулировать или вернуть в отдел Управления для проведения нового расследования и вынесения нового решения; в этом случае директор соответствующего отдела обязан последовать юридическому заключению председателя. Решение председателя является окончательным. Однако участники, которые по-прежнему не согласны с решением, могут подать иск в Верховный суд для рассмотрения решения на предмет его законности. Иск может быть подан в Верховный суд в течение 30 дней с даты сообщения решения председателя. Подача иска не влечет за собой приостановления исполнения конкретного решения Управления. Верховный суд может отклонить иск, если он устанавливает, что решение соответствует закону. Если же суд устанавливает, что решение имеет изъяны с юридической точки зрения, если факты не доказаны полностью либо если доказательства являются неполными или недостаточными, он отменяет решение и возвращает его Управлению в орган первой инстанции. Юридическое заключение суда является обязательным для Управления.

Гражданские суды также несут ответственность за применение антимонопольного закона. Правом возбуждения гражданских исков в суде обладают только потребители (частные лица). Только потребители могут ходатайствовать перед судом о вынесении приказа нарушающей стороне (предпринимателю) воздержаться от антиконкурентного поведения или исправить положение (реституция). Гражданским правом предусмотрена также возможность подачи исков о возмещении убытков и компенсации неоправданных существенных прибылей, которые должны рассматриваться судом в соответствии с положениями гражданского кодекса. Иски такого рода в соответствующем суде по гражданским делам может возбуждать любое пострадавшее лицо (будь то предприниматель или потребитель).

Верховный суд Словацкой Республики рассматривает апелляции на решения председателя Антимонопольного управления. Его полномочия вытекают из положений гражданско-процессуального кодекса, касающихся судебного контроля за административными решениями.

Государственная прокуратура и суды по уголовным делам несут ответственность за применение уголовных санкций против физических лиц, виновных в таких правонарушениях, как злоупотребление участием в конкуренции (нарушение антимонопольного закона и закона о недобросовестной конкуренции), на основании уголовного кодекса.

Г. Описание любого параллельного или дополнительного законодательства, включая договоры или соглашения с другими странами, предполагающие сотрудничество или процедуры для урегулирования споров в области ограничительной деловой практики

Помимо антимонопольного закона, вопросы конкуренции регулируют следующие дополнительные законы:

- торговый кодекс содержит общие положения о конкуренции;
- в соответствии с законом об инвестиционных компаниях и инвестиционных фондах в случае учреждения, слияния или разделения инвестиционных компаний или инвестиционных (совместных) фондов или их поглощения другой инвестиционной компанией или фондом требуется санкция министра финансов. Параллельно действуют полномочия Антимонопольного управления;
- в соответствии с законом о банках в случае слияния банков либо приобретения акций существующего банка другим лицом требуется предварительное согласие Национального банка Словакии. Параллельно действует антимонопольный закон;
- в соответствии с законом о ценах запрещается злоупотреблять экономическим положением с целью получения неоправданных материальных выгод за счет контрагентов (завышение цен). За применение этого закона отвечает министерство финансов.

Словакия заключила ряд международных соглашений по вопросам конкуренции, в которых закреплены процедуры сотрудничества с иностранными антимонопольными учреждениями. В числе таких соглашений можно назвать следующие:

- Европейское соглашение (вступит в силу 1 февраля 1995 года; пока имеет статус временного соглашения) об ассоциированном членстве Словакии в Европейском союзе. Этим соглашением определяются пределы, принципы и правила защиты конкуренции от ограничений в торговле между Европейским союзом и Словакией. Стороны соглашения будут обмениваться информацией с учетом ограничений, установленных требованиями о соблюдении коммерческой тайны. Помимо этого, действуют так называемые имплементационные правила

применения положений о конкуренции, содержащихся в Европейском соглашении, которые согласованы между монопольными органами ЕС и Словакией;

- Соглашение о торговле между Словакией и странами ЕАСТ;
- Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (участниками соглашения ЦЕЗСТ являются Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика);
- Соглашение о таможенном союзе между Чешской Республикой и Словакией. Стороны обязаны координировать свои законы и политику в области конкуренции.

Все эти соглашения содержат положения, сформулированные по модели статей 85, 86 и 92 Договора об учреждении ЕЭС и предусматривают проведение консультаций и координацию в том случае, если расследование по основаниям антимонопольного законодательства в одной стране может затронуть важные интересы другой страны.

Г. Описание основных решений, принятых административными и/или судебными органами, и конкретных рассматривавшихся вопросов

К настоящему времени никаких важных решений в соответствии с положениями нового закона не принято. Однако действуют важные решения Управления и Верховного суда, в которых разъясняется антимонопольный закон 1991 года и которые могут также облегчить применение нового закона (например, понятие согласованной практики, определение соответствующего рынка, оценка совместных предприятий и т.п.). Из этих решений можно выделить следующие:

1. "Соглашение между ОМВ и Управлением автомагистралей". Было признано, что договором аренды между компанией, обслуживающей бензозаправочные станции, и Управлением автомагистралей незаконно ограничивается конкуренция. Управление автомагистралей обещало не сооружать и не давать разрешения на сооружение бензозаправочных станций третьим лицам в пределах строго оговоренной территории, на которой действует станция вышеупомянутой компании. Было признано, что отдельная часть автомагистрали представляет собой самостоятельный соответствующий рынок. Благодаря этому соглашению компания обрела монопольное положение на соответствующей территории и блокировала возможность потенциальной конкуренции (решение Управления по вопросам конкуренции от 1991 года, подтвержденное Верховным судом);
2. "Выставка-ярмарка товаров химической промышленности ИНКЕБА". Управление приняло решение о запрете злоупотребления господствующим положением компанией, которая являлась организатором выставки-ярмарки товаров химической промышленности в Братиславе и при этом оговаривала и применяла разные условия договоров купли-продажи

для участников выставки. Ключевым вопросом в этом решении является определение соответствующего рынка (решение Управления от 1992 года, подтвержденное Верховным судом);

3. "Бензиновый картель". Запрет на согласованное установление цен при оптовой торговле бензином по договоренности между двумя ведущими фирмами на рынке. Хотя их контакты, связанные с обменом информацией о будущих ценах, и не достигли уровня официального соглашения, эта практика запрещена законом. Данное решение было принято на основании того, что предоставлявшаяся ими друг другу информация имела важное значение для будущего конкурентного поведения фирм, которые действовали на рынке, имевшем высокую степень концентрации (решение Управления от 1993 года, подтвержденное Верховным судом);

4. "Совместное предприятие ЕВРОТЕЛЬ". Соглашение о создании совместного предприятия, включающее в себя обязательство компаний-учредителей (потенциальных конкурентов) не конкурировать друг с другом, представляет собой соглашение о слиянии, а не соглашение картельного типа. Оговорка о неконкуренции была квалифицирована не как отдельное картельное соглашение, а как побочное ограничение в соглашении о слиянии (решение Управления от 1994 года);

5. "Цементный картель". Решение, содержащее запрет на согласованное разделение рынка и согласованное установление цен всеми словацкими производителями цемента, и наложение крупнейших штрафов (решение Управления от 1994 года).

Н. Краткая библиография источников законодательных актов и основных решений, а также разъяснений, опубликованных правительством, или законодательства или его конкретных частей

Закон № 188/1994 "Свод законов о защите экономической конкуренции" был опубликован в "Сборнике законов Словацкой Республики" (Официальные ведомости), часть 53 от 29 июля 1994 года;

Закон № 513/1991 "Свод законов (Торговый кодекс)", касающийся также вопросов недобросовестной конкуренции, был опубликован в "Сборнике законов Словацкой Республики", часть 98, 1991 год;

Закон № 624/1992 "Свод законов о защите потребителей" был опубликован в "Сборнике законов Словацкой Республики", часть 130, 1992 год.

Годовые отчеты Антимонопольного управления Словацкой Республики за 1991-1994 годы были опубликованы Управлением на словацком и английском языках. Экземпляры этих отчетов предоставляются по запросу.

* * *

IV. Комментарий правительства Республики Замбии к закону № 18
"О конкуренции и добросовестной торговой практике" 1994 года

А. Закон № 18 "О конкуренции и добросовестной торговой практике" 1994 года является единственным законодательным актом Замбии, наделяющим суды полномочиями рассматривать контракты или практику, которые являются "антиконкурентными" или "недобросовестными".

В. Принятие этого законодательства было продиктовано тем, что экономика работала неэффективно с точки зрения производства товаров и услуг из-за существования монополий и других объединений, обеспечивающих концентрацию экономической мощи, и что неравенство возможностей при заключении контрактов и практика обмана с целью опережения конкурентов стали распространенным явлением в операциях, связанных с удовлетворением потребностей потребителей.

С. Антиконкурентная торговая практика

Любые типы соглашений, решений и практики, которые имеют своей целью блокирование, существенное ограничение или деформацию конкуренции в Замбии

а) Прямой запрет:

- aa) торговые соглашения об установлении цен между лицами, осуществляющими продажу товаров или услуг либо закупку товаров или услуг, либо об ограничении условий продажи, поставок или закупок между лицами, занимающимися продажей закупленных товаров или услуг;
- ab) участие в торгах по тайному сговору;
- ac) соглашения о распределении рынков или покупателей;
- ad) выделение квот на продажу и производство;
- ae) коллективные действия в поддержку договоренностей;
- af) сговор об отказе от поставок товаров и услуг потенциальным покупателям;
- ag) коллективный отказ в допуске к заключению соглашения или к вступлению в ассоциацию, который имеет решающее значение для конкуренции.

- b) Контроль в порядке индивидуального анализа:
- ba) хищническое поведение по отношению к конкурентам, например использование цен на уровне себестоимости для устранения конкурентов;
 - bb) установление дискриминационных цен и условий при поставках товаров и услуг;
 - bc) установление зависимости между поставками товаров и услуг и принятием ограничений в отношении распределения и производства конкурирующих или иных товаров;
 - bd) установление зависимости между поставками конкретных товаров и услуг и закупками других товаров и услуг у поставщика или назначенного им лица;
 - be) установление ограничений в отношении того, где или кому или в какой форме или в каких количествах поставляемые или другие товары могут быть перепроданы или экспортированы;
 - bf) слияния, поглощения, совместные предприятия или другие формы приобретения контроля, будь то горизонтального, вертикального или конгломератного характера;
 - bg) сговор - в случае монополий двух или более производителей, оптовых торговцев, розничных торговцев, подрядчиков или поставщиков услуг - об установлении единой цены для устранения конкурентов.
- c) Запрещение в принципе:
- ca) необоснованное исключение из торговой ассоциации какого-либо лица, занимающегося или намеревающегося заняться добросовестной торговлей в той области, в которой создается ассоциация;
 - cb) вынесение торговой ассоциацией рекомендаций для своих членов в отношении изменения цен или условий купли-продажи.

Недобросовестная деловая практика

Положениями раздела 12 закона "О конкуренции и добросовестной торговой практике" любым лицам запрещается применять торговую практику, которая по этому разделу квалифицируется как недобросовестная практика. Понятием "лицо" охватываются физические лица, компании, товарищества, ассоциации и любые группы лиц, действующие

по договоренности, вне зависимости от того, зарегистрированы они в качестве юридических лиц или нет. Термин "торговая практика" означает любую практику, относящуюся к ведению торговли любыми товарами и услугами, и включает в себя любые действия или намечаемые действия любого лица, которые затрагивают или могут затронуть метод ведения дел любым участником торговых операций или классом участников торговых операций в области производства, поставок или цен в ходе осуществления торговых сделок с любыми товарами, будь то реальное имущество или предметы индивидуального пользования, или с любыми услугами.

а) Прямой запрет:

- aa) удержание или уничтожение товаров производственного назначения или потребительских товаров с целью завышения цен;
- ab) исключение материальной ответственности за товары с дефектами;
- ac) включение изъятий в гарантии;
- ad) предоставление ложной информации;
- ae) поставка дефектной продукции.

Д. Сфера применения закона

Положения об антиконкурентной торговой практике применяются ко всем видам практики, действий или поведения – вне зависимости от их закрепления в соглашениях, – если их целью является противодействие конкуренции в Замбии.

Положениями о недобросовестной деловой практике предусматриваются определенные условия, касающиеся качества, пригодности, а также должных мер предосторожности и наличия надлежащей квалификации при совершении всех сделок с товарами и услугами.

Изъятия из этих положений устанавливаются только в отношении такого бизнеса или деятельности, которые определяются министром на основании статутного акта.

Е. Правоприменительный механизм

В части II этого закона в Замбии учреждается комиссия по вопросам конкуренции для надзора, контроля и запрещения действий или поведения, которые могут оказать отрицательное воздействие на конкуренцию и добросовестную торговую практику в Замбии.

Комиссия правомочна по своей собственной инициативе или по просьбе любого лица проводить расследования в связи с применением практики, запрещенной законом.

Комиссия имеет исполнительного директора, который является высшим должностным лицом комиссии. В соответствии с положениями части IV исполнительный директор или любое иное должностное лицо комиссии правомочны запрашивать у суда распоряжения:

- а) о предоставлении полномочий на доступ в любые помещения;
- б) о предоставлении полномочий на получение или доступ к любым книгам, счетам и другим документам, касающимся торговли или коммерческой деятельности любого лица, и копирование любых таких книг, счетов или иных документов.

В случаях доказанных нарушений этого закона устанавливается штраф в размере не более 10 млн. квач либо тюремное заключение на срок не более пяти лет либо и то и другое.

Г. К практике Замбии не относится

Г. Этот законодательный акт вступил в силу совсем недавно - 11 мая 1994 года. Данные о делах пока отсутствуют.

Н. Было проведено комплексное исследование по вопросу о реализации политики в этой области.

(Unofficial translation)

Annex I

LITHUANIA

Decree No.785 "The Law on Competition"

Regulations of State Price and
Competition Office

I.General provisions

1. The State Price and Competition office shall be the executive body of the Republic of Lithuania in the fields of competition promotion and price policy (with the exception of direct state pricing control).

The State Price and Competition office shall develop and pursue the competition policy, exercise control over unfair and competition restrictive activities within the territory of the Republic of Lithuania.

2. The activities of the State Price and Competition office shall be based on the Constitution of the Republic of Lithuania (The Provisional Basic Law), Law on Competition, Law on Prices and other laws, decrees and directives of the Government of Lithuania as well as these regulations.

The State Price and Competition office within its scope shall organize the enforcement of the Law on Competition, Law on Prices and other standard acts, generalize the ways of their application, provide proposals concerning the improvement of these laws and submit them to the Government of the Republic of Lithuania.

3. The State Price and Competition office shall be a legal person shall have the seal with the Lithuanian State Emblem and its name as well as accounts with the banks of Lithuania.

4. The representatives from separate districts of the Republic of Lithuania shall be included into the State Price and Competition office.

II. Objectives and functions of the State Price and Competition Office

5. The principal objectives of the State Price and Competition office shall be as follows:

5.1. formulation of the state policy which promotes competition and involves anti-monopolistic measures, participation in formulating the price policy which is directly regulated by state;

5.2. carrying out of supervising functions regarding the observance of the Law on Competition and Law on Prices, with the exception of direct price regulation implemented by the state;

5.3. coordination of the interests of both the Lithuanian economy and consumers by putting stop to:

5.3.1. abuses of dominant position;

5.3.2. anti-competitive agreements (coordinated activities) between economic entities;

5.3.3. restriction of competition by bodies of state authority and government;

5.3.4. activities of unfair competition;

5.3.5. unpermissible market concentrations;

5.4. provision of methodological and informational assistance regarding price and competition issues;

5.5. investigation of market structure, level of concentration and fluctuations of market prices;

5.6. interpretation of the Law on Competition.

6. The State Price and Competition office by realizing the commissioned objectives shall :

- 6.1. present proposals to the Government concerning formulation of the competition and price policy;
- 6.2. control application and execution of the Law on Competition and Law on Prices as well as other standard acts regarding the issues on competition and prices (with the exception of direct state pricing control);
- 6.3. prepare the draft laws and other standard acts on issues regarding competition and prices, within its scope make the examination of draft laws and other standard acts;
- 6.4. carry out investigations and prepare material concerning determination of dominant enterprises, abuse of dominant position, prohibited agreements, unfair Competition or mergers (amalgamations), provide proposals regarding charge of fines and application of sanctions upon violation of the Law on Competition as well as adoption of standard acts and submit them to the Competition Council for making decisions;
- 6.5. supervise and analyse the Lithuanian market structure, level of concentration, economic juncture, market price fluctuations and possibilities of meeting consumer needs, collect and analyse information about economic juncture of foreign markets, level of world prices and their dynamics, furnish information to state government institutions and interested economic entities;
- 6.6. supervise economic-financial activities of dominant enterprises;
- 6.7. present proposals to the Government regarding restructuring (splitting) of monopolic enterprises, which abuse dominant position;
- 6.8. within its scope provide methodological professional and informative assistance to legal and natural persons;
- 6.9. analyse written complaints of legal and natural persons on issues concerning competition and prices;
- 6.10. upon realization objectives and functions of the office organize and direct the work of its representatives in separate districts of the Republic of Lithuania;
- 6.11. upon investigation of problems related to competition and prices, maintain contacts with respective economic interstate organizations, foreign economic missions and international funds.

III. Rights and obligations of The State Price and Competition Office

7. The State Price and Competition office shall be entitled to:

- 7.1. from economic entities, government institutions and statistical organizations receive financial and other documents (or corresponding copies), information as well as oral or written explanations necessary for the realization of the objectives provided for in the regulations;
- 7.2. obligate dominant economic entities to notify in the established manner the State Price and Competition office about the prospective price change of goods and apply compulsory rules and order in establishing prices of goods;
- 7.3. within its scope issue standard acts;
- 7.4. publish information and carry on publishing-commercial activities regarding price and competition issues;
- 7.5. take part at the meetings of corresponding state government institutions, in which the issues in the field of competition and prices are discussed;
- 7.6. establish commissions and working groups comprising the representatives and specialists from ministries, other state institutions, local municipalities, scientific and training institutions as well as invite necessary experts and foreign specialists to analyse the issues regarding the work of the State Price and Competition office;
- 7.7. interpret the Law on Competition;
- 7.8. have the right to carry out market investigations and examinations according to the orders of economic entities and other natural and legal persons, establish tariffs for services;
- 7.9. organize the meetings of the Competition Council and inform about them the members of the Competition Council and other interested parties.

8. The State Price and Competition office shall be obliged to ensure security of economic entities and commercial secrets. Officials are responsible for that according to the order established by the laws of the Republic of Lithuania.

IV. Organization of work of the State Price and Competition Office

9. The State Price and Competition office shall be run by Director, which shall be appointed or relieved of his post by the Prime Minister of the Republic of Lithuania.

The Director of the State Price and Competition office shall have deputy directors, which are appointed or relieved of their posts upon the proposal of the Prime Minister of the Republic of Lithuania.

10. The Director of the State Price and Competition office shall:

10.1. be personally responsible for realizing the commissioned objectives;

10.2. confirm the structure and staff of the office, fix the salaries not exceeding the wage fund settled by the Government of the Republic of Lithuania;

10.3. approve the regulations (bylaws) of the subdivisions of the office;

10.4. accept for a job and dismiss heads of the subdivisions and employees of the office;

10.5. impose disciplinary punishments or inducements for the employees of the office;

10.6. exercise other powers provided for by the laws.

11. The functions of the Director shall be performed by one of the deputy directors in case the Director is absent.

12. The State Price and Competition office, taking into account the existing laws of the Republic of Lithuania, decrees and directives of the Government of the Republic of Lithuania and upon execution of them shall issue decrees, instructions and other acts as well as organize and control their enforcement. If necessary, the State Price and Competition office in cooperation with other ministries, departments and state institutions shall issue common standard acts. All the standard acts of the State Price and Competition office adopted by the Competition Council shall be compulsory to the ministries, departments, state institutions, government bodies of municipalities and economic entities.

- 3.3. improvement of the list of goods markets and dominant enterprises;
- 3.4. upon adoption of decisions the Competition Council shall observe the following principles:
 - 3.4.1. defence of the interests of the consumers and economy of Lithuania;
 - 3.4.2. prohibition from abusing a dominant position;
 - 3.4.3. prohibition of agreements (coordinated activities) which restrict or impede competition;
 - 3.4.4. prohibition of bodies of state authority and Government from restricting competition;
 - 3.4.5. prohibition from unfair competition activities;
 - 3.4.6. protection of competition upon concentration of market structures.

III. Rights of the Competition Council

- 4. The Competition Council after having analysed the material provided by the State Price and Competition office shall be entitled to:
 - 4.1. adopt the decisions on the violations of the Law on Competition, which are as follows:
 - 4.1.1. abuse of a dominant position;
 - 4.1.2. agreements (coordinated activities) between economic entities which restrict or impede competition;
 - 4.1.3. restriction of competition by bodies of state authority and government;
 - 4.1.4. unfair competition;
 - 4.1.5. concentration of market structures;
 - 4.2. after having determined the violations of the Law on Competition, which have been committed by the officials of the state government institutions and economic entities, apply the following sanctions:
 - 4.2.1. impose fines comprising up to 10 per cent of the total annual gross income on economic subjects for infringements provided for in paragraphs 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4 and 7.1.5, non observance of the agreement concerning the termination of illegal activities, intentional failure or untimely compliance with obligations and instructions;

4.2.2. impose fines amounting up to 3 per cent of the annual gross income on economic entities for submission of misleading information;

4.2.3. impose fines equaling up to 3 months average earnings on officers of bodies of state government and economic entities for the intentional failure or untimely compliance with the directions issued by the State Price and Competition office pursuant to the Law on Competition, or for submission of misleading information;

4.2.4. obligate economic entities to terminate agreements and practices which violate the Law on Competition;

4.2.5. obligate to lower the prices if they have increased as a consequence of practices prohibited in this Law;

4.2.6. obligate to terminate the illegal use of a company name, trade mark, product marking or innacurate indication of a product's origin, or to detain goods are to those infringements;

4.2.7. apply to either the Government of Lithuania or the Court to terminate illegal practices of managing bodies or to repeal the adopted decisions.

5. The Competition Council shall hold conferences, symposiums and seminars on issues concerning the supervision of the Law on Competition and competition policy, in which representatives from government institutions shall participate.

6. Within its powers, the Competition Council shall grant the right to the State Price and Competition office to analyse some issues concerning competition and adopt decisions.

IV. Organization of work of the Competition Council

7. The Competition Council shall consist of 7 members, who shall be appointed by the Government for a term of 3 years. At least 4 of the members shall be appointed taking into account the recommendations of consumer, scientific, business and industrial organizations, one shall be assigned from the

Department of State Control, and the others, on the proposal of the office, from the State Price and Competition office.

8. The Competition Council shall be headed by the Chairman, if he is absent - by the deputy chairman. The deputy chairman shall be elected by the Competition Council by majority vote, if the meeting is attended by no less than 5 members.

9. The Chairman of the Competition Council shall be appointed by Prime Minister of the Republic of Lithuania.

10. The Competition Council shall adopt the decisions related to the application of the Law by a 2/3 majority vote of the members present at the meeting, if it is attended by no less than 5 members of the Council. The decisions shall be adopted by a nominal vote. Under equal number of votes, the decision shall be adopted by the chairman of the Competition Council.

11. Means for the remuneration of the work of the members of the Competition Council shall be included into the maintenance assignments of the State Price and Competition office.

12. The meetings of the State Price and Competition office shall be held, if necessary, on the initiative of the State Price and Competition office but not less than once a month.

13. All the interested parties shall have the right to attend the meetings of the Competition Council. In case of need the Competition Council may decide to hold a closed meeting.

14. The State Price and Competition office shall announce about the meeting the Competition Council and the issues to be discussed to the members of the Competition Council and interested parties not later than within 5 days.

15. The material of the Competition Council shall be drawn up by the protocol, which shall be signed by the Chairman of the Competition Council and the secretary of the meeting.

16. The Competition Council shall interpret the Law on Competition of the Republic of Lithuania and adopt decisions, which shall be presented as decrees. The interpretations and decrees of the Competition Council shall be obligatory to economic entities, governments institutions and officers.

17. Decisions of the State Price and Competition office and their motives shall be publicly announced.

18. Economic entities, managing bodies and officers may, within one month of the date the decision of the State Price and Competition office is received, apply to the court to revoke or alter the said decision and recover losses.

Appeals to the court shall not suspend compliance with directions and decisions of the State Price and Competition office, unless the court stipulates otherwise.

Supreme Council of the Republic of Lithuania

RESOLUTION

on the Entry into Force of
the Law on Competition

The Supreme Council of the Republic of Lithuania resolves:

1. To establish that the Law on Competition shall enter into force on November 1, 1992.
2. To commission the Government of the Republic of to prepare, prior to the enforcement of this Law, the executive acts required for its implementation and to approve the regulations of both the Competition Council and the Price and Competition Institution.
3. To commission the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania to prepare a draft of amendments of the Code of Violations of Administrative Law which are connected with the enforcement of the Law on Competition.
4. To grant the Competition Council and the Price and Competition Institution the right to interpret the application of the Law on Competition.

Vytautas Landsbergis
President
Supreme Council
Republic of Lithuania
Vilnius,
15 September 1992
No. 1 - 2879

Law on Competition

Chapter 1

General provisions

Article 1. Objectives

1. This Law shall regulate the relations which arise from activities of economic entities, officials representing them, and bodies of State authority or government which restrict competition or compete unfairly in the commodity markets of the Republic of Lithuania, as shall also define the responsibility for these activities if they violate the interests of the consumers or the economy.

The Law shall apply to the regulation of the relations throughout the territory of the Republic of Lithuania which result from competition - restricting activities or unfair competition, with the exception of relations regulated by other laws.

Article 2. Basic Definitions

Definitions of concepts used in this Law:

'Economic entities' - legal and natural persons engaged in commercial-economic activity, regardless of its character, the form of property and the type of enterprise.

'Goods' - the result of activity, i. e. production and service meant for realization.

'Market' - the aggregate of certain goods involved in purchase-sales processes on the territory and parts of the Republic whose qualities, used and price are compared in such a way that producers and consumers can substitute one for the other in the process of manufacturing and consumption.

'Competition' - emulation during which economic entities, by acting independently in the market, restrict one another's abilities to attain a dominant position in the market, and promote the production and increase the effectiveness of goods necessary to consumers.

'Dominant position' - the position of an economic entity in the market which allows for the possibility to unilaterally and decisively influence that market. The economic entity cannot be considered to have a dominant position if its market share of certain goods is no more than 40 per cent.

'Market concentration' - the merger of two or more economic entities or the acquisition by one economic entity of the right to have either all or part of the total capital of another economic entity at its disposal, as well as the conclusion of contracts which have influence over the managing decisions made by one of the economic entities, due to which a dominant position in the market is attained and competition is restricted.

Chapter 2

Activities which Restrict Competition

Article 3. Prohibition of Abusing the Dominant Position

1. Activities of economic entities having a dominant position in the market which restrict or may restrict competition by infringing economic interests shall be prohibited.
2. Economic entities shall be prohibited from engaging in the following activities which restrict competition:
 - 1) creating hindrances for competing economic entities to enter the market or to develop the activities of already existing ones;
 - 2) abusing a dominant position by excluding the competing economic entities from the market;
 - 3) restraining production, decreasing the amount volumes of sales and purchase of goods, or suspending trade with the intention to create a shortage in the market or to influence prices, and consequently harming the consumers;
 - 4) anticipating discriminating economic conditions in contracts of an identical nature with different partners; and
 - 5) establishing fixed selling prices to the third persons in contracts with suppliers or purchasers.

Article 4. Prohibition of Agreements (Coordinated Activities) between Economic Entities which Restrict or Impede Competition

Agreements or coordinated activities between the competing economic entities (or potential competitors) shall be prohibited if they restrict or impede competition. Considered as such shall be agreements and coordinated activities concerning:

- 1) prices (including those established by auctions or tenders), discounts, markups and other payments;
- 2) volume of production;
- 3) division of the market according to territorial principle, volume of sales and purchases, types of goods, groups of purchasers and sellers, or otherwise;

- 4) restriction of other economic entities from being ousted from or entering into the market (or part of it); and
- 5) refusal of conclude a contract with certain sellers or purchasers.

Article 5. Exceptions to Prohibited Activities

The activities enumerated in Articles 3 and 4 of this Law may be considered to be agreement with the Law if it is proved that they result in:

- 1) steady reduction of consumer prices; or
- 2) improvement of the quality of goods.

Article 6. Prohibition of Bodies of State Authority and Government from Restricting Competition

1. Bodies of state authority and government shall be prohibited from adopting standard acts or carrying out activities which restrict the independence of economic entities or the conclusion of economic contracts, which impede the foundation, reorganization or restructuring of existing economic entities, or which grant privileges to or discriminate separate economic entities, or which otherwise restrict competition.

2. Heads of bodies of state authority and government shall be prohibited from taking up commercial - economic activities, owning personal enterprises, or holding position in managing bodies of economic entities.

Chapter 3

Unfair Competition

Article 7. Prohibition of Activities of Unfair Competition

Economic entities shall be prohibited from carrying out the following activities of unfair competition:

- 1) the propagation of misleading, inaccurate and distorted information (including advertisement) which may cause another economic entity or its reputation to suffer;
- 2) the misleading of consumers through false information regarding the quality of goods, the characteristics of utilization, the place and manner of production, and the amount and price of sale;
- 3) the willful use of the name, product name, trade-mark, marking, or form of product packaging or appearance of another economic entity; and
- 4) the acquisition, use and publishing without consent of information concerning the industrial and commercial acti-

vities and scientific - technical investigations and results of an economic entity.

CHAPTER 4
Control of Activities which are Unfair
or which Restrict Competition

Article 8. The Institution of Price and Competition Control

The functions of supervision of observance of this Law as well as the Law on Prices within the Republic of Lithuania shall be executed by the Institution of Price and Competition, the director of which shall be appointed by the Government.

The Competition Council shall be formed to adopt decisions related to issues of prices and competition within the scope of this Law. The Competition Council shall consist of 7 members who shall be appointed by the Government for a term of 3 years. At least 4 of the members shall be appointed taking into account the recommendations of consumer, scientific, business and industrial organizations, and the others shall be assigned from the Institution of Price and Competition. The Competition Council shall adopt the decisions related to the application of the Law by a 2/3 majority vote. The regulations of both the Competition Council and the Institution of Price and Competition shall be approved by the Government.

With the aim of protecting the economy and consumer rights, the Institution of Price and Competition shall observe the situation in the market and fluctuations of market prices, shall accumulate information concerning possibilities for meeting consumer needs, shall periodically provide recommendations to the Government on the formation of price policies, and shall perform other functions established in its regulations.

The Institution of Price and Competition shall have the right to obtain information from both economic entities and managing bodies as well as explanations - oral or written - which are necessary to carry out the functions established in this Law and in the regulations of the Institution.

Article 9. Powers of the Institution of Price and Competition

The Institution of Price and Competition, upon establishing that economic entities or managing bodies have violated this Law, shall compile material concerning the issue and present it to the Competition Council for the adoption of a

decision. On the basis of the Competition Council's decision, the Institution of Price and Competition may seek the termination of illegal practices through negotiations with the economic entity, if they have resulted minor negative changes (decrease in efficiency of production and distribution of goods, restriction of free trade) and provided that circumstances do not object to negotiation. Upon reaching an agreement, its results and terms for the termination of illegal practices shall be concluded in writing.

In other cases or if an agreement is not reached through negotiation, the Institution of Price and Competition has the right to:

- 1) obligate economic entities to terminate agreements and practices which violate the Law;
- 2) adopt a decision to lower the prices if they have increased as a consequence of practices prohibited in this Law;
- 3) obligate that illegal use of a company name, trade mark, product marking or inaccurate indication of a product's origin be terminated, and may detain goods due to those infringements; and
- 4) apply to either the Government of Lithuania or the court to terminate illegal practices of managing bodies or to repeal the adopted decisions.

CHAPTER 5

Protection of Competition in the Process of Concentration of Market Structures

Article 10. Control of the Concentration of Market Structures

If by virtue of agreement or acquisition of a controlling interest the maximum concentration of market structures (concentration of capital), which is established by the Competition Council, is exceeded, the party or parties involved in the concentration must notify the Institution of Price and Competition before undertaking any steps which may alter permanent market structure and degree of its concentration.

The Institution of Price and Competition, upon receiving notification from the interested economic entities about a planned concentration of market structures, must adopt a decision concerning the granting of permission within one month.

Upon an agreement between the parties, the deadline for the adoption of the decision may be extended, but for no longer than 9 months.

If within the indicated periods of time the Institution of Price and Competition does not take a decision, the economic entities shall acquire the right to carry out the planned concentration of market structures.

Article 11. Permitted and Prohibited Concentrations of Market Structures

Upon the execution of a concentration of market structures which has not announced in advance and for which permission of the Institution of Price and Competition was not granted, economic sanctions prescribed by Article 12 of this Law shall be applied.

Permission to concentrate market structures which has not been approved by the Institution of Price and Competition may be granted by the written decision of the Government of the Republic of Lithuania. Such permission may be granted if the parties involved in the concentration provide substantiation proving that this action will result in the increase of economic efficiency of production or competitiveness of goods, which cannot be achieved in any ways other than by the suggested concentration of market structures.

CHAPTER 6

Responsibility for Violations of the Law

Article 12. Consequences of Violating the Law

Decisions of the bodies of State government regarding violation of the Law may be appealed to the court.

Economic entities, having violated this Law, must:

- 1) execute the institutions of the Institution of Price and Competition to discontinue the activities, restore the previous situation, terminate or alter the agreement, and fulfill other obligations;
- 2) recover the losses incurred by a partner; and
- 3) fulfill the sanctions imposed by the Competition Council as provided by this Law.

The Competition Council have the right to:

- 1) impose fines comprising up to 10 per cent of the total annual gross income on economic entities for infringement of Articles 3, 4, 7, 10 and 11 of this Law, nonobservance of the agreement concerning the termination of illegal practices, or intentional failure or untimely compliance with obligations and instructions;

- 2) impose fines amounting up to 3 per cent of the annual gross income on economic entities for submission of misleading information; and
- 3) impose fines equaling up to 3 months average earnings on officers of bodies of State government and economic entities for the intentional failure or untimely compliance with the directions issued by the Institution of Price and Competition as prescribed by this Law, or for submission of misleading information.

Article 13. Exaction of Fines

Fines shall be transferred to the State budget within one month of the date that the economic entity or officer receives the decision of the Institution of Price and Competition to impose a fine.

A fine shall be exacted from the income of an economic entity without suit.

Article 14. Appeal against Decisions of the Institution of Price and Competition

Economic entities, managing bodies and officers may, within one month of the date the decision of the Institution of Price and Competition is received, apply to the court to revoke or alter the said decision and recover losses.

Appeals to the court shall not suspend compliance with directions and decisions of the Institution of Price and Competition unless the court stipulates otherwise.

Decisions of the Institution of Price and Competition and their motives shall be publicly announced.

Article 15. Procedure of Recovering Losses

Losses incurred by economic entities or consumers due to violation of this Law must be compensated for in the procedure established by law.

Losses incurred by economic entities due to decisions made by bodies of State authority and government or the Institution of Price and Competition which violate the requirements of this Law shall be compensated with the funds of either the respective bodies of government or the State budget, and shall later be exacted from the violators.

Losses shall be exacted by suit.

Vytautas Landsbergis
President
Supreme Council
Republic of Lithuania
Vilnius
15 September 1992
No. 1-2878

Annex II

MEXICO

"Ley Federal de Competencia Económica". 24 December 1992

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTICULO 1o.- La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.

ARTICULO 2o.- Esta ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Para efectos de esta ley, se entenderá por Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y por Comisión, la Comisión Federal de Competencia.

ARTICULO 3o.- Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas físicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.

ARTICULO 4o.- Para los efectos de esta ley, no constituyen monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 7o. - Para la imposición de precios máximos a los productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

I. Corresponde en exclusiva al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto cuáles bienes y servicios podrán sujetarse a precios máximos; y

II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, determinará, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado los precios máximos que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones que sean necesarias en esta materia, sin que ello se entienda violatorio de lo dispuesto por esta ley, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.

La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios máximos que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Sin embargo, las dependencias y organismos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo anterior, estarán sujetas a lo dispuesto por esta ley respecto de actos que no estén expresamente comprendidos dentro de las áreas estratégicas.

ARTICULO 5o. - No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación de la materia para proteger sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorgan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

ARTICULO 6o. - Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas que vendan directamente sus productos en el extranjero, siempre que:

I. Dichos productos sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad;

II. Sus ventas o distribución no se realicen además dentro del territorio nacional;

III. Su membresía sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros;

IV. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a dependencias o entidades de la administración pública federal; y

V. Estén autorizadas en cada caso para constituirse por la legislatura correspondiente a su domicilio social.

CAPITULO II DE LOS MONOPOLIOS Y LAS PRÁCTICAS MONOPOLICAS

ARTICULO 8o.- Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácticas que, en los términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.

ARTICULO 9o.- Son prácticas monopolicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes:

- I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto;
- II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;
- III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables; o
- IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas.

Los actos a que se refiere este artículo no producirán efectos jurídicos y los agentes económicos que incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere resultar.

ARTICULO 10.- Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley, se considerarán prácticas monopolicas relativas los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos:

- I. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por periodos de tiempo determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores; así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable;
- II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al expender o distribuir bienes o prestar servicios;
- III. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de reciprocidad;
- IV. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes o

servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;

V. La acción unilateral consistente en refusarse a vender o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros;

VI. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a éstos, para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado; o

VII. En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.

ARTICULO 11.- Para que las prácticas a que se refiere el artículo anterior se consideren violatorias de esta ley, deberá comprobarse:

- I. Que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado relevante; y
- II. Que se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que se trate.

ARTICULO 12.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios:

- I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en

que medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;

II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abandonar el mercado desde esas regiones;

III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; y

IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o intermunicipal que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos.

ARTICULO 13.- Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado relevante, deberá considerarse:

I. Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;

II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;

III. La existencia y poder de sus competidores;

IV. Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos;

ARTICULO 17.- En la investigación de concentraciones, la Comisión habrá de considerar como indicios de los supuestos a que se refiere el artículo anterior, que el acto o tentativa:

- I. Confiera o pueda conferir al fusionante, al adquirente o agente económico resultante de la concentración, el poder de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o suministro en el mercado relevante, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;
- II. Tenga o pueda tener por objeto indebidamente desplazar a otros agentes económicos, o impedirles el acceso al mercado relevante; y
- III. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en dicho acto o tentativa el ejercicio de las prácticas monopolísticas a que se refiere el capítulo segundo de esta ley.

ARTICULO 18.- Para determinar si la concentración debe ser impugnada o sancionada en los términos de esta ley, la Comisión deberá considerar los siguientes elementos:

- I. El mercado relevante, en los términos prescritos en el artículo 12 de esta ley;
- II. La identificación de los agentes económicos que abastecen el mercado de que se trate, el análisis de su poder en el mercado relevante, de acuerdo con el artículo 13 de esta ley, y el grado de concentración en dicho mercado; y
- III. Los demás criterios e instrumentos analíticos que prescriba el reglamento de esta ley.

V. Su comportamiento reciente; y

VI. Los demás criterios que se establezcan en el reglamento de esta ley.

ARTICULO 14.- En los términos de la fracción V del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no producirán efectos jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero.

ARTICULO 15.- La Comisión podrá investigar de oficio o a petición de parte si se está en presencia de los actos a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, declarar su existencia. La declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser impugnada por la autoridad estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CAPITULO III DE LAS CONCENTRACIONES

ARTICULO 16.- Para los efectos de esta ley, se entiende por concentración la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos. La Comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.

al equivalente a cuatro millones ochocientos mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Para la inscripción de los actos que conforme a su naturaleza deban ser inscritos en el Registro Público de Comercio, los agentes económicos que estén en los supuestos I a III deberán acreditar haber obtenido resolución favorable de la Comisión o haber realizado la notificación a que se refiere este artículo sin que dicha Comisión hubiere emitido resolución en el plazo a que se refiere el siguiente artículo.

ARTICULO 21.- Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente:

I. La notificación se hará por escrito, acompañada del proyecto del acto jurídico de que se trate, que incluya los nombres o denominaciones sociales de los agentes económicos involucrados, sus estados financieros del último ejercicio, su participación en el mercado y los demás datos que permitan conocer la transacción pretendida;

II. La Comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los veinte días naturales contados a partir de la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán proporcionar dentro de un plazo de quince días naturales, el que podrá ser ampliado en casos debidamente justificados;

III. Para emitir su resolución, la Comisión tendrá un plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la recepción de la notificación o, en su caso, de la documentación adicional solicitada. Concluido el plazo sin emitir resolución, se entenderá que la Comisión no tiene objeción alguna;

ARTICULO 19.- Si de la investigación y desahogo del procedimiento establecido por esta ley resultara que la concentración configura un acto de los previstos por este capítulo, la Comisión, además de aplicar las medidas de aprendizaje o sanciones que correspondan podrá:

I. Sujetar la realización de dicho acto al cumplimiento de las condiciones que fije la Comisión; o

II. Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera concentrado indebidamente, la terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda.

ARTICULO 20.- Las siguientes concentraciones, antes de realizarse, deberán ser notificadas a la Comisión:

I. Si la transacción importa, en un acto o sucesión de actos, un monto superior al equivalente a 12 millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

II. Si la transacción implica, en un acto o sucesión de actos, la acumulación del 35 por ciento o más de los activos o acciones de un agente económico cuyos activos o ventas importen más del equivalente a 12 millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; o

III. Si en la transacción participan, dos o más agentes económicos cuyos activos o volumen anual de ventas, conjunta o separadamente, sumen más de 48 millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y dicha transacción implique una acumulación adicional de activos o capital social superior

CAPITULO IV DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA

ARTICULO 23.- La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo descentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones.

ARTICULO 24.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Investigar la existencia de monopolios, estancos, prácticas o concentraciones prohibidas por esta ley, para lo cual podrá requerir de los particulares y demás agentes económicos la información o documentos relevantes;

II. Establecer los mecanismos de coordinación para el combate y prevención de monopolios, estancos, concentraciones y prácticas ilícitas;

III. Resolver los casos de su competencia y sancionar administrativamente la violación de esta ley y denunciar ante el Ministerio Público las conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia;

IV. Opinar sobre los ajustes a los programas y políticas de la administración pública federal, cuando de éstos resulten efectos que puedan ser contrarios a la competencia y la libre concurrencia;

V. Opinar, cuando se lo solicite el Ejecutivo Federal, sobre las adecuaciones a los proyectos de leyes y regla-

IV. En casos excepcionalmente complejos, el Presidente de la Comisión, bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones II y III hasta por sesenta días naturales adicionales;

V. La resolución de la Comisión deberá estar debidamente fundada y motivada; y

VI. La resolución favorable no prejuzgará sobre la realización de otras prácticas monopólicas prohibidas por esta ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos involucrados.

ARTICULO 22.- No podrán ser impugnadas con base en esta ley:

I. Las concentraciones que hayan obtenido resolución favorable, excepto cuando dicha resolución se haya obtenido con base en información falsa; y

II. En tratándose de concentraciones que no requieran ser previamente notificadas, después de un año de haberse realizado.

I. Ser ciudadanos mexicanos, profesionales en materias afines al objeto de esta ley, mayores de treinta y cinco años de edad y menores de setenta y cinco;

II. Haber desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con el objeto de esta ley.

Los comisionados deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para conocer de asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos del reglamento.

ARTICULO 27.- Los comisionados serán designados para desempeñar sus puestos por periodos de diez años, renovables, y sólo podrán ser removidos de sus cargos por causa grave, debidamente justificada.

ARTICULO 28.- El Presidente de la Comisión será designado por el Titular del Ejecutivo Federal y tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar los trabajos de la Comisión;

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas que se establezcan en la materia;

III. Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión, que incluya los resultados de sus acciones en materia de competencia y libre concurrencia;

mentos, por lo que conciernen a los aspectos de competencia y libre concurrencia;

VI. Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efectos jurídicos ni la Comisión pueda ser obligada a emitir opinión;

VII. Elaborar y hacer que se cumplan, hacia el interior de la Comisión, los manuales de organización y de procedimientos;

VIII. Participar con las dependencias competentes en la celebración de tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia, de los que México sea o pretenda ser parte; y

IX. Las demás que le confieran ésta y otras leyes y reglamentos.

ARTICULO 25.- La Comisión estará integrada por cinco comisionados, incluyendo al Presidente de la misma. Deliberará en forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos, teniendo su Presidente voto de calidad.

La Comisión tendrá el personal necesario para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con su presupuesto autorizado.

ARTICULO 26.- Los comisionados serán designados por el titular del Ejecutivo Federal y deberán cumplir los siguientes requisitos:

IV. Solicitar a cualquier autoridad del país o del extranjero la información que requiera para indagar sobre posibles violaciones a esta ley;

V. Actuar como representante de la Comisión; nombrar y remover al personal; crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto, así como delegar facultades; y

VI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.

ARTICULO 29. - La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Presidente de la propia Comisión, quien tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa. El Secretario Ejecutivo dará fe de los actos en que intervenga.

CAPITULO V DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 30. - El procedimiento ante la Comisión se inicia de oficio o a petición de parte.

ARTICULO 31. - La Comisión, en ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir los informes o documentos relevantes para realizar sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate.

La información y documentos que haya obtenido directamente la Comisión en la realización de sus investigaciones, así como los que se le proporcionen, son estrictamente confidenciales. Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de dicha información, excepto cuando medie orden de autoridad competente.

ARTICULO 32. - Cualquier persona en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, o el afectado en el caso de las demás prácticas o concentraciones prohibidas por esta ley, podrá denunciar por escrito ante la Comisión al presunto responsable, indicando en qué consiste dicha práctica o concentración.

En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones, el denunciante deberá incluir los elementos que configuran las prácticas o concentraciones y, en su caso, los conceptos que demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño o perjuicio sustancial.

La Comisión podrá desechar las denuncias que sean notoriamente improcedentes.

ARTICULO 33. - El procedimiento ante la Comisión se tramitará conforme a las siguientes bases:

I. Se emplazará al presunto responsable, informándole en qué consiste la investigación, acompañando, en su caso, copia de la denuncia;

II. El emplazado contará con un plazo de treinta días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga y adjuntar las pruebas documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten desahogo;

III. Una vez desahogadas las pruebas, la Comisión fijará un plazo no mayor a treinta días naturales para que se formulen los alegatos verbalmente o por escrito; y

IV. Una vez integrado el expediente, la Comisión deberá dictar resolución en un plazo que no excederá de 60 días naturales.

En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el reglamento de esta ley.

ARTICULO 34.- Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, la comisión podrá emplear los siguientes medios de apremio:

I. Apercibimiento; o

II. Multa hasta por el importe del equivalente a 1,500 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la Comisión.

CAPITULO VI DE LAS SANCIONES

ARTICULO 35.- La Comisión pondrá aplicar las siguientes sanciones:

I. Ordenar la suspensión, corrección o supresión de la práctica o concentración de que se trate;

II. Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se haya concentrado indebidamente, sin perjuicio de la multa que en su caso proceda;

III. Multa hasta por el equivalente a siete mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregar información falsa a la Comisión, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;

IV. Multa hasta por el equivalente a 375 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, por haber incurrido en alguna práctica monopólica absoluta;

V. Multa hasta por el equivalente a 225 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, por haber incurrido en alguna práctica monopólica relativa y hasta por el equivalente a 100 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 10 de esta ley;

VI. Multa hasta por el equivalente a 225 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, por haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta ley; y hasta por el equivalente a 100 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por no haber notificado la concentración cuando legalmente deba hacerse; y

VII. Multa hasta por el equivalente a siete mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a los individuos que participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales.

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa adicional hasta por el doble de la que corresponda.

ARTICULO 36.- La Comisión, en la imposición de multas, deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la dura-

fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. El reglamento de la presente ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.

La interposición del recurso se hará mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión, en el que se deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. Cuando se trate de la suspensión de las sanciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 35 y se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, el recurso se concederá si el promovente otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no obtiene resolución favorable.

La Comisión dictará resolución y la notificará en un término que no excederá de 60 días contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto el recurso. El silencio de la Comisión significará que se ha confirmado el acto impugnado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La primera designación de los cinco comisionados a que se refiere esta ley, por única vez, se hará mediante nombramientos por plazos de dos, cuatro, seis, ocho y diez

ción de la práctica o concentración y la reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.

ARTICULO 37.- En el caso de las infracciones a que se refieren las fracciones IV a VII del artículo 35 que, a juicio de la Comisión, revistan particular gravedad, ésta podrá imponer, en lugar de las multas previstas en las mismas, una multa hasta por el diez por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior o hasta el diez por ciento del valor de los activos del infractor, cualquiera que resulte más alta.

ARTICULO 38.- Los agentes económicos que hayan denunciado durante el procedimiento haber sufrido daños y perjuicios a causa de la práctica monopólica o concentración ilícita, podrán deducir su acción por la vía judicial, para obtener una indemnización hasta por daños y perjuicios. Al efecto, la autoridad judicial podrá considerar la estimación de los daños y perjuicios que haya realizado la propia Comisión.

No procederá acción judicial o administrativa alguna con base en esta ley, fuera de las que la misma establece.

CAPITULO VII DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

ARTICULO 39.- Contra las resoluciones dictadas por la Comisión con fundamento en esta ley, se podrá interponer, ante la propia Comisión, recurso de reconsideración, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de tales resoluciones.

El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la

años, respectivamente. Los subsecuentes se harán en los términos de esta ley.

TERCERO.- Se abrogan:

I. La Ley Orgánica del artículo 28 Constitucional en materia de Monopolios publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1934 y sus reformas;

II. La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1950 y sus reformas;

III. La Ley de Industrias de Transformación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1941; y

IV. La Ley de Asociaciones de Productores para la Distribución y Venta de sus Productos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 1937.

En lo que no se opongan a la presente ley, continuarán en vigor las disposiciones expedidas con base en los ordenamientos que se abrogan, hasta en tanto no se derroquen expresamente.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1993.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1o.- El presente reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las bases de operación de la Comisión Federal de Competencia.

ARTICULO 2o.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

I. Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

II. Ley, la Ley Federal de Competencia Económica; y

III. Comisión, la Comisión Federal de Competencia.

ARTICULO 3o.- La Comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, dotado de autonomía técnica y operativa para dictar sus resoluciones, en los términos de la Ley, este reglamento y las demás disposiciones que resulten aplicables.

ARTICULO 4o.- El presupuesto de la Comisión y los lineamientos para su ejercicio se sujetarán a la normatividad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece para las unidades de gasto autónomo. El presupuesto que se autorice para la Comisión no podrá ser objeto de transferencia a otras unidades de la Secretaría.

TITULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACION Y FACULTADES DE LA COMISION

CAPITULO I

De la organización de la Comisión

ARTICULO 8o.- Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Comisión contará con los siguientes órganos:

I. El Pleno;

II. La Presidencia;

III. La Secretaría Ejecutiva;

IV. Las Direcciones Generales:

- a) De Asuntos Jurídicos y Contenciosos;
- b) De Estudios Económicos;
- c) De Concentraciones;
- d) De Investigaciones;
- e) De Administración; y

V. Las demás unidades y personal técnico y administrativo que autorice el Presidente de la Comisión, de acuerdo con el presupuesto autorizado y de conformidad con lo establecido por el artículo 28, fracción V de la Ley, y

ARTICULO 5o.- La Comisión podrá establecer mecanismos de coordinación con dependencias y entidades de la administración pública federal, de los estados, de los municipios u otros organismos, públicos o privados, para la prevención e investigación de los monopolios, estancos, concentraciones y prácticas monopólicas, y para el cumplimiento de las demás disposiciones de la Ley, este reglamento u otras disposiciones aplicables.

ARTICULO 6o.- Los servidores públicos que laboren en la Comisión estarán obligados a guardar confidencialidad respecto de la información y documentación que por razones de su trabajo manejen y que estén relacionadas con la tramitación de los procedimientos radicados ante la misma, observando estrictamente las disposiciones internas que en esta materia expida la Comisión.

ARTICULO 7o.- Los días y horas laborales de la Comisión se sujetarán al calendario anual que al efecto apruebe el Pleno de la misma, a propuesta del Presidente.

Los días en que la Comisión suspenda sus labores, o cuando sus oficinas permanezcan cerradas, serán considerados como inhábiles para todos los efectos legales, salvo en los casos de habilitación expresa para la realización o práctica de diligencias.

sujeto a las normas y lineamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita en la materia.

ARTICULO 9o.- El Presidente de la Comisión será sustituido en sus ausencias temporales por el comisionado que designe, mediante acuerdo, el propio Presidente.

ARTICULO 10.- El Secretario Ejecutivo será suplido en sus ausencias temporales por el Director General que designe mediante acuerdo el Presidente.

ARTICULO 11.- Los Directores Generales serán suplidos por el Director de Área que designe mediante acuerdo el Secretario Ejecutivo.

ARTICULO 12.- Sin perjuicio de lo previsto por otras normas aplicables, en casos de ausencia temporal, accidental, excusa o impedimento, los servidores públicos de la Comisión serán suplidos conforme al acuerdo correspondiente.

ARTICULO 13.- La Comisión contará con las unidades técnicas y administrativas, así como con las delegaciones u oficinas regionales, que sean necesarias para la debida aplicación y vigilancia de las funciones y atribuciones que le corresponden, de conformidad con lo establecido en la Ley, este reglamento y las demás disposiciones aplicables.

CAPTULO II Del Pleno de la Comisión

ARTICULO 14.- El Pleno es el órgano supremo de decisión de la Comisión y se integra por cinco comisionados incluyendo al Presidente. Bastará la presencia de tres para que pueda sesionar válidamente, pero nunca podrá sesionar sin la presencia del Presidente o del comisionado que lo supla legalmente.

Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los comisionados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar, excepto cuando tengan impedimento legal. El Presidente de la Comisión presidirá las sesiones del Pleno y en caso de empate tendrá voto de calidad.

ARTICULO 15.- Las resoluciones del Pleno o los extractos de las mismas podrán ser publicados en el informe de la Comisión y en periódicos o publicaciones especializadas.

ARTICULO 16.- Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos bimestralmente. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Comisión o por tres comisionados, cuando menos, a través del Secretario Ejecutivo. En el último caso, se deberán expresar en la convocatoria las razones para sesionar.

De las sesiones del Pleno se levantará acta, en la que se asentará una síntesis, y se transcribirán los acuerdos o resoluciones que hayan sido aprobados por el Pleno en el libro o sistema de registro que al efecto determine el Secretario Ejecutivo. El acta respectiva será sometida a la aprobación del Pleno en la sesión inmediata posterior.

II. Interpretar para efectos administrativos en caso de duda, confusión o desacuerdo, cualquier disposición de este reglamento, así como resolver aquellas situaciones no previstas por el mismo;

III. Resolver aquellos asuntos que al efecto le presente el Presidente de la Comisión;

IV. Aprobar los mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, de los estados, los municipios u otros organismos, públicos o privados, para la prevención e investigación de los monopolios, estancos, concentraciones, prácticas monopólicas y, en general, para la debida aplicación de la Ley y sus reglamentos;

V. Opinar sobre los proyectos de leyes y reglamentos en lo relativo a competencia y libre concurrencia, cuando se lo solicite el Ejecutivo Federal;

VI. Aprobar los manuales de organización y de procedimientos, así como la normatividad interna de la Comisión;

VII. Conocer el informe previo sobre posibles desechamientos de denuncias notoriamente improcedentes, y aprobar o impugnar total o parcialmente dicho informe;

VIII. Resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra los actos de la propia Comisión;

IX.A propuesta del Presidente, aprobar el establecimiento y las sedes de las delegaciones regionales y las funciones conferidas a dichas delegaciones;

ARTICULO 17.- Para la realización de las sesiones del Pleno, el Secretario Ejecutivo deberá notificar por lo menos con 36 horas de anticipación, el lugar, fecha, hora y orden del día de la misma, salvo en el caso de sesiones extraordinarias, las cuales se podrán convocar con 24 horas de anticipación. Asimismo, las sesiones serán válidas, sin necesidad de formalidades ulteriores, en el caso de que todos los comisionados estén presentes.

ARTICULO 18.- Una vez integrados los expedientes por la Secretaría Ejecutiva, se turnarán por acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, quien presentará su proyecto de resolución al Pleno para aprobación o modificación.

ARTICULO 19.- Los comisionados, una vez terminada la etapa de instrucción de cada caso, contarán con el apoyo técnico y de investigación a través de la Secretaría Ejecutiva para la ampliación o aclaración de los expedientes correspondientes en que proceda, sin perjuicio de que se les asigne personal técnico y administrativo, de acuerdo con el presupuesto autorizado y sujeto a las normas y lineamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita en la materia.

Los comisionados podrán participar en eventos de difusión, convenciones y congresos relacionados con las tareas de la Comisión.

ARTICULO 20.- Corresponde al Pleno de la Comisión:

I. Resolver los casos de su competencia, sancionar administrativamente la violación de la Ley y sus reglamentos, y acordar la presentación de denuncias o querrelas ante el Ministerio Público, en su caso;

X. En su caso, designar de entre sus miembros al comisionado o comisionados visitantes de las delegaciones regionales, los cuales darán cuenta del funcionamiento de éstas a la Comisión;

XI. Conceder licencias a los comisionados cuando exista causa justificada para ello, hasta por un mes cada año, con goce de sueldo, y siempre que no se perjudique el buen funcionamiento de la Comisión; y

XII. Las demás que le señalen la Ley, este reglamento u otros ordenamientos.

CAPITULO III

Del Presidente de la Comisión

ARTICULO 21.- El Presidente representa legalmente a la Comisión en el ámbito de sus facultades, y será designado en los términos del artículo 28 de la Ley.

ARTICULO 22.- El Presidente podrá delegar, mediante acuerdo, sus facultades en los servidores públicos de la Comisión de conformidad con el acuerdo de delegación respectivo.

Se considerarán facultades indelegables del Presidente, las señaladas en la fracción III del artículo 28 de la Ley y las señaladas en las fracciones I, II, V y XI a XIII del artículo 24 de este reglamento, así como la facultad para crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con el presupuesto de la Comisión, y de acuerdo con la normatividad o lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 23.- Corresponde al Presidente de la Comisión, salvo las excepciones establecidas en la Ley, este reglamento u otras disposiciones aplicables, nombrar y remover discrecionalmente a los servidores públicos de confianza de la misma.

ARTICULO 24.- Corresponde al Presidente de la Comisión:

I. Proponer al Pleno las políticas de la Comisión y, cuando sean aprobadas, cuidar que se apliquen o ejecuten;

II. Someter a consideración del Pleno la interpretación para efectos administrativos de cualquier disposición de este reglamento, cuando exista duda, confusión o desacuerdo respecto de su alcance o sentido;

- III. Admitir a trámite los casos y recursos interpuestos ante la Comisión y acordar con el Secretario Ejecutivo, en su caso, el desclausamiento de los notoriamente inprocedentes sin necesidad de prevención en caso alguno;
- IV. Formular las bases, revisar los requisitos y suscribir los convenios y contratos que celebre la Comisión;
- V. Enviar a la Secretaría, una vez autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el proyecto de presupuesto de la Comisión, para que se integre al presupuesto global de esa dependencia;
- VI. Emitir opinión sobre los ajustes a los programas y políticas de la administración pública federal, cuando de éstos resulten efectos que puedan ser contrarios a la competencia y libre concurrencia;
- VII. Expedir órdenes de presentación de documentación o información conforme a lo dispuesto por los artículos 21 ó 31 de la Ley, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate, utilizando en su caso las medidas de apremio señaladas por la Ley;
- VIII. Emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia, cuando lo considere pertinente, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, o proyectos de todos éstos, así como respecto de actos administrativos, sin que dicha opinión tenga efectos jurídicos, ni pueda ser obligado a emitirla;
- IX. Ordenar la publicación de las resoluciones completas que emita el Pleno, o bien extractos de aquellas, así como de artículos o de materiales de difusión relacionados con la legislación y las políticas de competencia, en el informe que publique la Comisión. Dicho informe deberá ser anual, por lo menos, y será el órgano oficial de difusión de la Comisión;
- X. Participar con las dependencias competentes en la negociación y discusión de tratados o convenios internacionales en materia de competencia económica;
- XI. Asignar los asuntos a los comisionados;
- XII. Emitir los lineamientos en materia de difusión, y autorizar que los comisionados, el Secretario Ejecutivo y los servidores de la Comisión participen en eventos o ponencias, cuidando la uniformidad de criterios y políticas de la Comisión, salvo en lo relativo a votos particulares;
- XIII. Emitir los acuerdos de suplencia y delegación de facultades;
- XIV. Proponer a la aprobación del Pleno los manuales de organización y de procedimientos de la Comisión, así como la normatividad en materia de confidencialidad y los demás ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de sus funciones; y
- XV. Las demás que señalen la Ley, este reglamento u otros ordenamientos.

CAPITULO IV **Del Secretario Ejecutivo**

ARTICULO 25.- Corresponde al Secretario Ejecutivo:

- I.** Auxiliar al Presidente en la asignación y tramitación de los casos, recursos y demás asuntos interpuestos ante la Comisión;
- II.** Coordinar a las Direcciones Generales de la Comisión para la integración de los expedientes y su posterior envío al Presidente;
- III.** Representar a la Comisión en toda clase de procedimientos administrativos, contenciosos administrativos, laborales y judiciales, y suplir al Presidente de la Comisión en los juicios de amparo;
- IV.** Dar cuenta y levantar actas de las sesiones del Pleno y de las votaciones de los comisionados y notificar las resoluciones, así como tramitar la ejecución de éstas y de las sanciones impuestas por la Comisión;
- V.** Coordinar y supervisar el debido seguimiento de los procedimientos que se sigan ante la Comisión, cuidando la uniformidad de criterios y evitando duplicidad en los procedimientos que se tramiten ante la Comisión;
- VI.** Coordinar y supervisar la administración de la Comisión;
- VII.** Coordinar con el Presidente de la Comisión lo relativo a las sesiones del Pleno;

VIII. Expedir órdenes de presentación de documentación o información conforme a lo dispuesto por los artículos 21 ó 31 de la Ley, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate, aplicando en su caso las medidas de apremio señaladas por la Ley;

IX. Resolver, previo acuerdo del Presidente de la Comisión, las consultas que presenten los interesados, sin que éstas tengan ningún efecto jurídico ni vinculativo;

X. Promover y coordinar las relaciones de la Comisión con las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, de los estados, los municipios, u otros organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, en materia de competencia económica y libre concurrencia;

XI. Admitir a trámite los casos y recursos interpuestos ante la Comisión y acordar con el Presidente de la misma, en su caso, el desechamiento de los notoriamente improcedentes sin necesidad de prevención en caso alguno;

XII. Presentar a la aprobación del Presidente el proyecto de presupuesto de la Comisión;

XIII. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en el archivo de la Comisión, cuando deban ser exhibidas en algún procedimiento, proceso o averiguación, o cuando se considere procedente por existir causas análogas. Asimismo, se deberán expedir copias certificadas cuando medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento;

CAPITULO V **De las Direcciones Generales**

XIV. Recibir, tramitar y turnar las denuncias o quejas que por violaciones a la Ley o al reglamento se presenten o inicien ante la Comisión;

ARTICULO 26.- Para el desempeño de sus funciones, las Direcciones Generales tendrán un Director General, Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Departamento, Analistas y demás personal técnico y administrativo que autorice el Presidente de la Comisión, de acuerdo con el presupuesto asignado y conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción V, de la Ley.

XV. Encargarse del establecimiento, operación y control de la Oficialía de Partes de la Comisión;

XVI. Colaborar con el Presidente en la elaboración del informe anual de la Comisión, así como en los informes especiales que se requieran;

XVII. Coordinar la participación de los servidores públicos de la Comisión en reuniones, convenciones, congresos, simposios y cualquier otra reunión a nivel nacional o internacional, en materia de competencia y libre concurrencia, bajo los lineamientos e instrucciones que señale el Presidente;

Las Direcciones Generales responderán directamente del desempeño de sus funciones y del ejercicio de sus atribuciones ante el Secretario Ejecutivo. Las demás unidades o áreas administrativas lo harán ante su superior inmediato.

ARTICULO 27.- Corresponde a las Direcciones Generales:

XVIII. Compilar las resoluciones de la Comisión y publicarlas cuando el Presidente así se lo señale;

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a los órganos a su cargo;

XIX. Formar, mantener, custodiar y acrecentar el acervo biblio-hemerográfico de la Comisión; y

II. Acordar con el Secretario Ejecutivo la resolución de los asuntos que sean de su competencia;

XX. Las demás que señalen la Ley, este reglamento y otros ordenamientos, o que mediante acuerdo de delegación le otorgue el Presidente de la Comisión.

III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Presidente o el Secretario Ejecutivo;

IV. Proponer a la Secretaría Ejecutiva el ingreso, promociones y licencias del personal a su cargo;

V. Elaborar proyectos sobre la organización de la Dirección General a su cargo y proponerlas al Secretario Ejecutivo;

VI. Formular los proyectos de programación y presupuestación de la Dirección General a su cargo;

VII. Asesorar y apoyar a los comisionados en los asuntos que sean de su especialidad, a través del Secretario Ejecutivo y de acuerdo con los lineamientos que autorice el Presidente;

VIII. Coordinar sus actividades con otras Direcciones Generales o unidades de la Comisión cuando así lo requiera el buen funcionamiento de la misma;

IX. Firmar los acuerdos o resoluciones de trámite que sean de su competencia;

X. Inspeccionar, supervisar y aplicar la normatividad interna de la Comisión;

XI. Aplicar los mecanismos de cooperación e intercambio de información con las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los estados, los municipios u otros organismos públicos o privados, siempre que no se trate de información confidencial y de acuerdo con los lineamientos que hayan sido aprobados;

XII. Dar el debido cumplimiento a los sistemas de documentación, transmisión e intercambio de información;

XIII. Proponer al Presidente o al Secretario Ejecutivo la celebración de bases de concertación y colaboración con otras dependencias, entidades, instituciones u organismos públicos o privados, con el objeto de facilitar el despacho de los asuntos que les correspondan; y

XIV. Los demás que les señalen los reglamentos de la Ley u otros ordenamientos o que, mediante acuerdo de delegación, se les otorguen.

ARTICULO 28.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos:

I. Apoyar, conforme a los lineamientos que señale el Secretario Ejecutivo y en coordinación con la Dirección General de Estudios Económicos, en el análisis de los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones de observancia general en materia de competencia económica y libre concurrencia, incluyendo actos de autoridad;

II. Asesorar a los distintos órganos de la Comisión cuando éstos así se lo soliciten, y vigilar la legalidad de la actuación de los servidores públicos de la Comisión en el ejercicio de sus atribuciones;

III. Proponer a la Secretaría Ejecutiva la interpretación y los criterios generales de aplicación de las disposiciones normativas;

IV. Opinar respecto de los dictámenes que le turnen otras Direcciones Generales, y supervisar o tramitar el desahogo de los procedimientos jurídicos que realice la Comisión, incluyendo el conocimiento, trámite o desahogo de las pruebas en los mismos y del incidente de suspensión de la ejecución de resoluciones;

V. Representar a la Comisión en toda clase de procedimientos judiciales, administrativos, contenciosos administrativos y laborales, y coadyuvar en la elaboración de

los informes justificados en los juicios de amparo, así como presentar denuncias o querrelas ante el Ministerio Público en los casos en que procedan;

VI. Asesorar a los órganos de la Comisión en los asuntos laborales relativos al personal, incluyendo las prácticas y levantamiento de constancias y actas administrativas, y dictaminar sobre las bajas y demás sanciones que procedan respecto del personal;

VII. Expedir, por acuerdo del Secretario Ejecutivo, órdenes de presentación de documentación o información conforme a lo dispuesto por los artículos 21 ó 31 de la Ley, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate, aplicando en su caso las medidas de apremio señaladas por la Ley;

VIII. Supervisar la debida cumplimiento de las resoluciones de la Comisión, notificando al Secretario Ejecutivo el incumplimiento o insuficiencia en su ejecución;

IX. Señalar las bases y requisitos legales a que deban sujetarse los convenios y contratos que suscriba la Comisión, dictaminarlos y llevar registro de los mismos;

X. Recibir, tramitar y proponer los dictámenes sobre los recursos de reconsideración que se interpongan ante la Comisión, de conformidad con el artículo 39 de la Ley; y

XI. Vigilar la aplicación de las medidas de apremio previstas en el artículo 34 de la Ley y proponer al Secretario Ejecutivo, en coordinación con las Direcciones Generales competentes, el monto de la multa que corresponda.

ARTICULO 29.- Corresponde a la Dirección General de Estudios Económicos:

I. Realizar el análisis técnico-económico de los diversos mercados de bienes y servicios, de acuerdo con las políticas aprobadas por el Pleno;

II. Realizar los estudios técnicos para la resolución de los casos que se presenten ante la Comisión;

III. Estudiar leyes, reglamentos y normatividad vigente o en proyecto, así como los actos de autoridad, para determinar su impacto en la competencia económica y libre concurrencia, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes;

IV. Analizar el comportamiento de los distintos agentes económicos en los sectores regulados, por lo que respecta a competencia económica;

V. Estudiar las políticas, legislación y análisis de mercado en otros países, en materia de competencia económica y libre concurrencia para los efectos que el Presidente, algún comisionado, la Secretaría Ejecutiva o la misma Dirección General determine; y

VI. Formular estudios y elaborar propuestas para establecer las políticas de competencia de la Comisión.

ARTICULO 30.- Corresponde a la Dirección General de Concentraciones:

I. Estudiar y dictaminar los casos que en materia de concentraciones se presenten a la Comisión, así como

como colaborar con las demás áreas en los asuntos en que se lo soliciten;

II. Expedir, por acuerdo del Secretario Ejecutivo, órdenes de presentación de documentación o información conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate, utilizando en su caso las medidas de apremio señaladas por la Ley;

III. Dictaminar los casos en que haya intervenido;

IV. Coordinar acciones conjuntas con otras instituciones o dependencias públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como solicitar información, cuando lo requiera la naturaleza de la investigación;

V. Supervisar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos, el desarrollo de las diligencias, evaluar los resultados de las mismas, y formular los informes correspondientes, así como las observaciones que considere pertinentes; y

VI. Recabar pruebas y cualquier otro elemento de convicción en los casos e investigaciones a su cargo, de acuerdo con las políticas de la Comisión, y en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos.

ARTICULO 32.- Corresponde a la Dirección General de Administración:

I. Proponer al Secretario Ejecutivo las medidas técnicas y administrativas que estime convenientes para la mejor organización y funcionamiento de la Comisión;

colaborar con las demás áreas en los asuntos en que se lo soliciten;

II. Estudiar los sectores económicos regulados y dictaminar, en lo conducente, los casos que en esta materia se presenten a la Comisión;

III. Proponer las condiciones conforme a las cuales deban ser aprobadas las concentraciones y supervisar su cumplimiento;

IV. Expedir por acuerdo del Secretario Ejecutivo, requerimientos de datos o documentos adicionales conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley;

V. Estudiar los mercados, de acuerdo a los niveles de concentración o participación de los agentes económicos, así como las experiencias, normatividad y casos de concentraciones internacionales;

VI. Llevar el registro de las autorizaciones u observaciones que formule la Comisión, conforme a las normas aplicables; y

VII. Estudiar y hacer propuestas en materia de leyes, reglamentos y normatividad vigente o en proyecto, así como en materia de actos de autoridad relacionados con concentraciones, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.

ARTICULO 31.- Corresponde a la Dirección General de Investigaciones:

I. Iniciar y coordinar las investigaciones que se lleven a cabo de oficio o a instancia de parte por la Comisión, así

- II. Atender las necesidades administrativas de información interna, de acuerdo con los lineamientos señalados por la Secretaría Ejecutiva;**
- III. Proponer al Secretario Ejecutivo el proyecto de programa y presupuesto anual de la Comisión, así como vigilar su cumplimiento y realizar su evaluación, proponiendo las modificaciones pertinentes;**
- IV. Autorizar, conforme a los lineamientos que señale el Secretario Ejecutivo, la documentación necesaria para las erogaciones con cargo al presupuesto, así como presentar las que deban ser autorizadas conforme a la normatividad aplicable;**
- V. Atender, conforme a los lineamientos que señale el Secretario Ejecutivo, los asuntos del personal, su capacitación y el mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales, culturales y de trabajo;**
- VI. Tramitar los nombramientos de los servidores públicos, y los movimientos del personal y resolver, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos, los casos de terminación de los efectos del nombramiento de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como emitir y, en su caso, certificar las consignas relativas al puesto o cargo que ocupen o hayan ocupado, sueldos y demás actividades inherentes de conformidad con los lineamientos que señalen el Presidente y el Secretario Ejecutivo;**
- VII. Participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo, coordinar los estímulos y recompensas establecidos, y vigilar, en coordinación con la**
- Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos, su cumplimiento y difusión;**
- VIII. Ejecutar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos, las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal de la Comisión, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Presidente o por el Secretario Ejecutivo;**
- IX. Autorizar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos, los contratos de arrendamiento, adquisiciones, prestación de servicios o cualquier otro que implique actos de administración, que celebre la Comisión, conforme a los lineamientos que señale el Secretario Ejecutivo;**
- X. Proponer a la Secretaría Ejecutiva los programas administrativos de operación, equipamiento, normatividad, vigilancia y seguridad, así como de racionalización del presupuesto, conforme a los lineamientos que señale la misma; y**
- XI. Determinar y difundir los lineamientos y normas para el diseño y desarrollo de los sistemas informáticos y electrónicos que la Comisión requiera.**

tamente la causa del impedimento, en cuyo caso el Pleno calificará la excusa.

TITULO TERCERO DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS

ARTICULO 33.- Cada comisionado estará impedido de conocer cualquier asunto o caso en el que tenga interés directo o indirecto en los términos del artículo 26, último párrafo, de la Ley. Se considera que existe un interés directo o indirecto, cuando:

I. Tenga parentesco en línea recta, sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad, hasta el cuarto grado, y en la colateral por afinidad, hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes;

II. Tenga amistad íntima con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;

III. Tenga interés personal en el asunto, o lo tenga su cónyuge;

IV. Sea heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el comisionado ha aceptado la herencia, el legado o la donación;

V. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haya gestionado o recomendado anteriormente el asunto, en favor o en contra de alguno de los interesados;

VI. Esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga a las anteriores.

Los comisionados tienen la obligación de excusarse del conocimiento de los negocios en que se presente alguno de los impedimentos señalados en este artículo, expresando concre-

TITULO CUARTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION

ARTICULO 34.- Los funcionarios y demás empleados de la Comisión estarán sujetos a responsabilidad administrativa en los casos de divulgación indebida de la información que obtengan en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera resultar.

TITULO QUINTO DE LAS MEDIDAS DE APREMIO

ARTICULO 35.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley, la Comisión, a través de los servidores públicos competentes, podrá hacer uso de las medidas de apremio señaladas, en forma indistinta.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 1993.

DIRECTORIO

Consultas:

COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA

Para mayor información y formatos para denuncias y notificaciones de concentraciones, favor de recurrir a la Oficina de Partes de la Comisión, Tamaulipas No. 150, Col. Hipódromo Condesa, México, D.F. 06140, México, o llamar al teléfono 286-23-92.

Presidente

Dr. Santiago Levy Algazi

Comisionados

Lic. Javier Aguilar Alvarez

Lic. Pedro Bosch Garcia

Dr. Pascual Garcia Alba Iduñate

Dr. Santiago Levy Algazi

Dr. Leonel Pereznielo Castro

Secretario Ejecutivo

Lic. Gabriel Castañeda Gallardo

Director General de Concentraciones,

Dr. Aslan Cohen Cohen

Director General de Administración,

Lic. Armando González González

Director General de Estudios Económicos,

Dr. Rafael del Villar Alrich

Dirección General de Investigaciones,

Lic. José Guillermo Zozaya

Director General Jurídico,

Lic. Miguel Rosillo Sánchez

Diseño Editorial:
Harte Reinking y Asociados, S.A. de C.V.

Esta 2a. edición se terminó de imprimir en febrero de 1994,
en los talleres de Diseño y Color S.A. de C.V.
La impresión se hizo en papel cultural de 90 grs.
Edición de 3,000 ejemplares, más sobrantes para reposición.

Act No. 188 "Protection of Economic Competition"

THE ACT No. 188

of the NATIONAL COUNCIL of the SLOVAK REPUBLIC
of July 8, 1994

ON PROTECTION OF THE ECONOMIC COMPETITION

The National Council of the Slovak Republic has adopted this Act:

Part I INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1 Purpose of the Act

The purpose of this Act is to protect economic competition in the markets for products and services (hereinafter only "goods") against prevention, restriction or distortion (hereinafter only "restriction on competition") as well as to create conditions for its further development, in order to promote economic progress for the benefit of consumers.

Article 2 Scope of the Act

- (1) This Act shall apply to:
- (a) entrepreneurs¹⁾, other natural persons and legal persons who undertake economic activities and their associations (hereinafter only "entrepreneurs");
 - (b) state administrative authorities and municipalities in their administrative activities which are linked to economic competition.

(2) This Act shall apply to all activities and negotiations, with the exception of restrictions on competition to the extent ensuing from special laws.²⁾

(3) This Act shall also apply to activities and negotiations taking place abroad, if they lead or may lead to a restriction on competition in the domestic market.

(4) This Act shall not apply to a restriction on competition with exclusive effects in a foreign market, unless international agreements binding for the Slovak Republic state otherwise.

1) Article 2, Paragraph (2) of the Commercial Code.

2) E. g. Article 2 of the Act No. 222/1946 Coll. of Laws on Postal Services;
Articles 5 and 7 of the Act No. 2/1991 Coll. of Laws on Collective Bargaining;
Article 18 of the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 566/1992 Coll. of Laws on the National Bank of Slovakia;
Article 1 of the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 7/1993 Coll. of Laws on Establishing of the National Insurance and on Financing of Health Insurance, Sickness Insurance and Retirement Insurance.

Part II
TYPES OF THE UNLAWFUL RESTRICTIONS ON
COMPETITION AND CONCENTRATION

Agreements Restricting Competition
Article 3

(1) Agreements and concerted practices between entrepreneurs as well as decisions of their associations whose object or effect is or may be the restriction on competition (hereinafter only "agreements restricting competition") are prohibited, if this Act does not state otherwise.

- (2) There are prohibited agreements restricting competition that involve in particular:
- (a) direct or indirect fixing of prices;
 - (b) commitment to limit or control production, sales, technical development, or investment;
 - (c) division of the market or of sources of supply;
 - (d) commitment by the parties to the agreement that different conditions of trade, relating to the same subject matter of the contract will be applied to individual entrepreneurs that will disadvantage some of them in competition;
 - (e) conditions that conclusion of contracts will require the acceptance of supplementary obligations which are not related to the subject of these contracts either by their nature or according to commercial usage.

(3) The agreements restricting competition prohibited in accordance with Paragraph (1) shall be void. If the reason for nullity is related only to a part of the agreement, then only that particular part is void. If the portion of the agreement restricting competition cannot be separated from the remainder of the agreement, then the entire agreement is void.

Article 4

(1) Agreements for the transfer of rights or the grant of licences over inventions, industrial designs, trade marks, names of entrepreneurs, protected varieties of plants or breeds of animals, utility models and protected topographies of semiconductor products³⁾ or part of these agreements are prohibited and void in accordance with Article 3, if restrictions on competition imposed to an acquirer of these rights are not necessary for the safeguarding of existence of these rights. The same shall apply to agreements granting rights to works and performances protected under the Authorship Act.⁴⁾

(2) The provision of Paragraph (1) shall apply similarly to transfer of rights or the granting of licences over objects of industrial ownership and to manufacturing and commercial knowledge and experience (know-how) that are not protected by special laws.

3) Act No. 527/1990 Coll. of Laws on Inventions, Industrial Designs and Rationalization Proposals;
Act No. 174/1988 Coll. of Laws on Trade Marks;
Article 18 of the Commercial Code (protection of names of entrepreneurs);
Act No. 132/1989 Coll. of Laws on Protection of Rights to New Varieties of Plants and Breeds of Animals;
Act No. 478/1992 Coll. of Laws on Utility Models;

4) Act No. 35/1965 Coll. of Laws on Literal, Scientific and Artistic Works (The Authorship Act) as amended.

Article 5

(1) The ban in accordance with Articles 3 and 4 shall not apply to agreements restricting competition that at the same time:

- (a) contribute to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress;
- (b) allow users a fair share of the resulting benefit;
- (c) do not impose on the parties to the agreement restricting competition such restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives; and
- (d) do not afford the parties to the agreement restricting competition the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the goods in question.

(2) Antimonopoly Office of the Slovak Republic⁵⁾ (hereinafter only the "Authority") may require entrepreneurs to prove that their agreements restricting competition fulfil the conditions set out in Paragraph (1).

(3) Entrepreneurs can apply to the Authority for a decision, whether the agreements restricting competition within the meaning of Articles 3 and 4 fulfil the conditions described in Paragraph (1), (negative clearance).

(4) The Authority shall issue a decree with detailed provisions of the conditions described in Paragraph (1).

Article 6

The Authority shall modify or withdraw the decision in accordance with Article 5, Paragraph (3), if:

- (a) circumstances decisive for its issuing have changed substantially;
- (b) the decision was based on untrue or incomplete data, or was induced by a deceit.

Article 7

Abuse of a Dominant Position in the Market

(1) A dominant position in the market is held by one entrepreneur or by several entrepreneurs, who are not subjected to substantial competition, or as a result of their economic strength they can behave independently from other entrepreneurs and consumers and can restrict competition.

(2) If it is not proved otherwise, it shall be presumed that an entrepreneur is not subjected to substantial competition within the meaning of Paragraph (2), if his share of supply or purchase of identical or inter-changeable goods in the relevant market is at least 40 per cent.

(3) Relevant market is a geographical and temporal equilibrium of supply and demand of such group of goods, which are for the satisfaction of certain needs of users identical or mutually interchangeable. Relevant market is defined in product, geographical and time dimensions.

5) Articles 20 and 23 of the Act No. 347/1990 Coll. of Laws on Organization of Ministries and Other Central State Administrative Bodies of the Slovak Republic as amended.

- (4) Abuse of a dominant position in the market is prohibited.
- (5) The abuse of a dominant position in the market is in particular:
- (a) direct or indirect enforcement of disproportionate conditions in contracts;
 - (b) restricting the production, sale or technological development of goods to the detriment of consumers;
 - (c) applying different conditions for equal or comparable transactions to individual entrepreneurs in the market, which constituting a competitive disadvantage;
 - (d) making the conclusion of the contract conditional upon another party accepting additional conditions, unrelated to the object of the contract both in substance and in customary commercial practice.

Concentration Article 8

- (1) A concentration shall be a process of an economic combining through:
- (a) merger or amalgamation of two or more previously independent entrepreneurs or transfer of an enterprise, or a part of an enterprise to another entrepreneur; or
 - (b) acquisition of control by one or more entrepreneurs over an enterprise of another entrepreneur or over a part of it.
- (2) Acquisition of control within the meaning of Paragraph (1), part (b) is the possibility to exercise decisive influence on an enterprise's activities, especially by means of:
- (a) ownership or the right to use the whole enterprise or a part thereof;
 - (b) rights, contracts or other means which permit the exercise of decisive influence on composition, voting or decisions of the organs of the enterprise.
- (3) A creation of an enterprise jointly controlled by several entrepreneurs (joint venture) shall be deemed to be an acquisition of control within the meaning of Paragraph 1, part (b).
- (4) A concentration shall not be deemed where:
- (a) credit and other financial institutions or insurance companies temporarily acquire securities providing control over an enterprise of another entrepreneur or over a part thereof with the view to reselling it, provided they do not exercise voting or other rights with a view to determining the competitive behaviour of that enterprise;
 - (b) temporary acquiring of control over an enterprise of another entrepreneur or over a part thereof is ensuing from special laws.⁶⁾

Article 9

- (1) Concentration is subject to control by the Authority, if:
- (a) the combined turnover of the participants of the concentration is at least 300 million Slovak crowns and at least two of the participants of the concentration achieved turnover, each one at least 100 million Slovak crowns for the previous accounting time period⁷⁾; or

6) Article 11 of the Act No. 92/1991 Coll. of Laws on Conditions of Transfer of the State Property to Other Persons as amended;

Articles 4a and 8 of the Act No. 328/1991 Coll. of Laws on Bankruptcy as amended;
Article 68 of the Commercial Code (on liquidation of an undertaking).

7) Article 3 of the Act No. 563/1991 Coll. of Laws on Book-keeping.

- (b) the joint share of the participants of concentration exceeds 20 per cent of the total turnover in identical or interchangeable goods in the market of the Slovak Republic.

(2) The combined turnover or joint share within the meaning of Paragraph (1) shall be the sum of turnovers of:

- (a) participants of concentration;
- (b) entrepreneurs, in which the participant of concentration owns more than half of the capital, or has the power to exercise more than half of the voting rights, or the power to appoint more than half of the members of organs of the enterprise, or the right to manage the enterprise;
- (c) entrepreneur who owns or has the rights described in part (b) in an enterprise of the participant of concentration;
- (d) all other entrepreneurs in which the entrepreneur mentioned in part (c) owns or has the rights described in part (b).

(3) If a mutual fund or investment company acquires control over an enterprise of another entrepreneur, the combined turnover or joint share within the meaning of Paragraph (1) shall be the sum of turnovers of entrepreneurs in which the mutual fund or investment company - including all mutual funds administered by the investment company - owns more than 10 per cent of the capital, or has the right to exercise more than 10 per cent voting rights, or has the right to manage the enterprise.

(4) The concentration which is subject to control within the meaning of Paragraph (1) must be notified to the Authority within 15 days after the submission of the bid in a public tender, or the conclusion of the agreement, or the acquisition of control over an enterprise of another entrepreneur or over a part thereof by other means.

(5) The notification of concentration in accordance with Article 8, Paragraph 1 part (a) and Paragraph (3) shall be submitted by the participants jointly, and in other cases shall be submitted by the entrepreneur who acquired control over an enterprise of another entrepreneur or over a part thereof. The notification must contain:

- (a) a written agreement or description of the means, by which concentration will occur;
- (b) identification data on participants of concentration to the extent in which they are registered in the Commercial Register;
- (c) data on property and personnel linkage of each of the participants involved in concentration;
- (d) calculations of shares in the relevant markets, balance sheets and financial statements of the participants of concentration for the previous accounting time period including entrepreneurs by property or personnel linked to them;
- (e) reasons and effects of concentration and its impact on competition;
- (f) the list of main suppliers, buyers and competitors of the participants of concentration in the relevant markets.

(6) It is prohibited for the participants of the concentration which is subject to control within the meaning of Paragraph (1), to realize any such measures connected with concentration that could lead to irreversible changes, and this in time period before the notification to one month after the notification. The Authority may at the request of the participants of concentration grant an exemption from the ban, if there is a danger of damage to the participants of concentration or other legal persons or natural persons. The decision may be made subject to conditions in order to preserve market structure before concentration.

Article 10

(1) On the basis of the notification of concentration, the Authority shall issue within one month from its submission a decision on concentration, and in case the Authority shall not issue a decision, it shall issue a preliminary ruling that will prolong suspension of concentration in accordance with Article 9, Paragraph (6). If the Authority has issued a preliminary ruling, the decision on concentration will be issued within three months after the issuing of the preliminary ruling. If the Authority shall not decide within stipulated time period, then it means that it shall acquiesce to the concentration. The stipulated time period does not begin if the notification is incomplete and the Authority shall call participant's attention on insufficiency of the notification in written form.

(2) The Authority shall prohibit the concentration if it creates or strengthens a dominant position in the market unless the participants prove that the harm which results from the restriction on competition will be outweighed by overall economic advantages of the concentration.

(3) If the concentration is not contrary to this Act, the Authority shall issue a decision that it agrees with concentration. The Authority can impose conditions for completion of concentration connected to competition.

(4) The Authority shall change or withdraw a decision in accordance with Paragraphs (1) to (3), if:

- (a) the concentration was completed other than as notified, or the participants of concentration have acted in contravention of the conditions established in decision;
- (b) the decision was based on untrue or incomplete data submitted by the participants of concentration or was induced by deceit.

(5) If the concentration which is subject to control within the meaning of Article 9, Paragraph (1) was consummated without notification, the Authority may impose measures for remedy, including division of an enterprise of the participants on concentration. The Authority shall act in this way only if the conditions for prohibition of concentration according to the Paragraph (2) are met.

Part III THE AUTHORITY

Article 11

- (1) The Authority is entitled:
- (a) to investigate and to determine the position of entrepreneurs in the relevant market;
 - (b) to issue the decision whether the agreement restricting competition is prohibited and void in accordance with Articles 3 and 4;
 - (c) to issue the decision on obligation to refrain from fulfilment of agreement restricting competition and to remedy a breach;
 - (d) to decide whether the agreement restricting competition fulfils conditions described in Article 5;
 - (e) to issue the decision, whether certain behaviour is by its nature an abuse of dominant position in the market in accordance with Article 7;
 - (f) to issue the decision on obligation to refrain from the abuse of a dominant position in the market and to remedy a breach, if it is in contrary with Article 7;
 - (g) to issue the decision whether a concentration is under control of the Authority in accordance

- with Articles 8 and 9 and to issue the decision granting an exemption from the ban to realize measures within the meaning of Article 9, Paragraph (6);
- (h) to issue decisions on concentration in accordance with Article 10;
 - (i) to issue preliminary rulings in accordance with Articles 10 and 12, Paragraph (6);
 - (j) to impose fines on entrepreneurs in accordance with Article 14;
 - (k) to publicize notifications of the concentrations, decisions of the Authority, which have come into force and additional corrective measures;
 - (l) to control implementation of decisions issued in proceedings by the Authority;
 - (m) to require state administrative and local bodies to remedy the state of affairs in accordance with Article 18;
 - (n) to conduct general inquiry into particular economic sectors, if restriction on competition has occurred in them;
 - (o) to propose other measures for protection and support of competition.

(2) In the execution of this Act the employees of the Authority have the right to request from entrepreneurs all materials and information which are necessary for activities of the Authority, in particular:

- (a) business records or legal documents and to take copies or extracts from them;
- (b) to ask for oral or written explanation on the spot;

(3) When fulfilling the goals of this Act the employees of the Authority have the right to enter any premises, land and means of transportation of entrepreneurs.

(4) The Authority may request from other state administrative bodies materials and information about the entrepreneur, which are protected by special laws.⁸⁾

(5) The Authority shall represent the Slovak Republic in international negotiations about agreements in the area of the economic competition.

P a r t IV PROCEEDINGS BEFORE THE AUTHORITY

Article 12

(1) Proceedings before the Authority shall begin on its own initiative or if petitioned by an entrepreneur.

(2) The participants in the proceedings shall be the petitioner and the entrepreneurs about whose rights, interests protected by the law or duties stipulated by this Act shall be decided.

(3) In cases in which a special law stipulates an obligation to pay an administrative fee, the petitioner must submit a receipt indicating payment of the administrative fee.

- (4) The Authority may stop the proceedings, if
- (a) the petitioner does not eliminate insufficiency of the petition or does not submit requested materials and information within the time period stated by the Authority;
 - (b) the petitioner has withdrawn its petition;
 - (c) reason for proceedings did not exist or ceased to exist.

⁸⁾ E. g. Article 36 of the Act No. 322/1992 Coll. of Laws on State Statistics;
Article 28 of the Act No. 248/1992 Coll. of Laws on Investment Companies and Mutual Funds.

(5) If the nature of the case requires, the Authority shall make its decision following a hearing, to which the participants shall be invited. The Authority is obliged to ask participants in the proceedings to make submissions on the subject matter of the proceedings and on the outcome of the investigations carried out by the Authority.

(6) In proceedings begun in accordance with the preceding Paragraphs, the Authority is entitled to issue a preliminary ruling temporarily governing legal relations until the final decision is reached, if this is necessary to safeguard legitimate interests or if execution of the final decision would otherwise be thwarted or seriously hampered.

(7) Unless stated otherwise in this Act, proceedings before the Authority are governed by the provisions of the Administrative Procedure Act.⁹⁾

Article 13

(1) If a party to the proceedings disagrees with the final decision of the Authority, it may bring an action before the Supreme Court requesting a review of the decision.¹⁰⁾

(2) The deadline for bringing an action in accordance with Paragraph (1) is 30 days from the date on which the decision was delivered to the party to the proceedings.

Article 14

Fines

(1) The Authority is entitled to fine entrepreneurs for breaching duties stipulated by this Act according to its importance up to 10 per cent of their turnover for the previous accounting time period and if it is not possible to calculate the turnover, up to 10 million Slovak crowns. If it is proved that the entrepreneur obtained material profit from breaching a duty, the fine shall be at least equal to this profit. The Authority cannot impose a fine to entrepreneurs that applied for the decision within the meaning of Article 5, Paragraph (3).

(2) The Authority may impose a fine up to 1 million Slovak crowns to an entrepreneur who does not submit in the determined time period the requested material or true information or who do not allow their inspection or entry in accordance with Article 11, Paragraphs (2) and (3).

(3) The Authority may impose a fine up to 100 000 Slovak crowns to entrepreneur who does not participate in hearings without having any serious reason for not doing so, or who by their action make the process of the proceedings more difficult.

(4) The Authority may impose a fine up to the amount described in Paragraph (1) to entrepreneur who does not keep with the decision of the Authority which came into force.

(5) The fines, described in the previous paragraphs, may be imposed even repeatedly.

9) Act No. 71/1967 Coll. of Laws on Administrative Proceedings (The Administrative Procedure Act).

10) Article 244 of the Civil Procedure Code.

(6) The fines in accordance with Paragraphs (1), (2) and (4) may be imposed by the Authority within one year of discovery of the breach, however, at least within three years following the day in which the breach of duty occurred.

(7) If an entrepreneur fails to pay the imposed fine before the set deadline, he shall be obliged to pay a penalty 0,5 per cent of the amount of the imposed fine per day of delay.

P a r t V
**OBLIGATIONS OF THE ENTREPRE-
NEURS AND CONFIDENTIALITY**

Article 15

Entrepreneurs are obliged to deliver to the Authority requested materials and information and to submit its investigations in accordance with Article 11, Paragraph (2), to cooperate with the Authority in its examination and to allow employees of the Authority to enter any premises, land and means of transportation of entrepreneurs.

Article 16

(1) Materials and information acquired by the Authority from entrepreneurs may be used only for the purpose for which they were requested.

(2) All employees of the Authority as well as those entrusted with occurred tasks that fall within the competence of the Authority, are required to keep as confidential all facts relating to the commercial secrets¹¹⁾ which they have learned in connection with the implementation of their professional duties.

P a r t VI
**CIVIL LAW LITIGATIONS ARISING
FROM UNLAWFUL
RESTRICTION ON COMPETITION**

Article 17

(1) Consumers whose rights have been violated by unlawful restriction on competition may require the violating party to refrain from behaviour or to remedy the breach. This right may also be claimed by a legal person authorized to protect the interests of consumers.

(2) After the commencement or the final conclusion of litigation to halt such unlawful conduct or rectify such a detrimental situation, lawsuits brought by other entitled persons involved in the same matter shall not be admissible; these other entitled persons may, however, join the proceedings as subsidiary participants according to special provisions.¹²⁾ A legitimate ruling on such claims - providing it is made to only one claimant - shall similarly be applied to the other entitled persons.

11) Article 17 of the Commercial Code.

12) Article 93 of the Civil Procedure Code.

(3) The procedure for raising claims in accordance with Paragraph (1) is governed by civil law regulations, if not stated otherwise by this Act. The court may permit the party who won the case the right to have the judgement publicized at the expense of the losing party and if necessary, may determine the scope, manner and form of the publication. The cost of the proceedings shall be governed by the respective provisions of the Civil Procedure Code.¹³⁾

P a r t V I I
INTERVENTIONS BY THE STATE
ADMINISTRATIVE AUTHORITIES
AND MUNICIPALITIES

Article 18

(1) State administrative authorities and municipalities may not, by their own actions, by support or in any other way, restrict competition.

(2) The Authority shall supervise the observance of Paragraph (1). Based on evidence and an assessment of the effect, the Authority may require state administrative authorities or municipalities to remedy the state of affairs.

P a r t V I I I
SUPPORT OF ECONOMIC COMPETITION DURING
THE PRIVATIZATION PROCESS

Article 19

(1) State organizations and state administrative bodies are required, when transferring state property to other persons within the meaning of the special law¹⁴⁾ to proceed in the way that secures appropriate de-concentration of privatized enterprises. Where the state organization's market share has exceeded the threshold stipulated in Article 7 Paragraph (2), the state administrative body which is the establisher or creator of the state organization (hereinafter only "establisher") shall ensure the carrying out of an assessment, containing in particular:

- (a) determining of market share of the state organization and expected market share of a new enterprise in the relevant market;
- (b) an assessment of the competitiveness of the new enterprise taking into account its existing involvement in the world market and foreseeable foreign competition in the domestic market, particularly taking into account the technological level, the size of the competing enterprises and other considerations characteristic of competitiveness in a certain field of industry;
- (c) turnover of the state organization for the previous accounting time period.

13) Article 137 of the Civil Procedure Code.

14) Act No. 92/1991 Coll. of Laws on Conditions of Transfer of State Property to Other Persons as amended.

(2) The Authority shall be required to advance its view to the draft of privatization project submitted by the establisher in accordance with the special law¹⁵⁾ from the viewpoint appropriate de-concentration described in Paragraph (1) within 8 working days. If the establisher disagrees with the ruling of the Authority, then the case will be decided by the government of the Slovak Republic, following an appeal of the establisher.

(3) If the Ministry for Administration and Privatization of National Property of the Slovak Republic (hereinafter only "Ministry") when approving draft of the privatization project shall proceed in the way that it changes conditions for appropriate de-concentration contained in the draft of the privatization project, the Ministry shall be required to submit a draft of the privatization project to the Authority for review. The Authority shall be required to advance its view to it from the viewpoint of the appropriate de-concentration described in Paragraph (1) within 8 working days. If the Ministry disagrees with the ruling of the Authority, the case will be decided by the Government of the Slovak Republic, following an appeal of the Ministry.

(4) If direct sale of property of the state organization or a part thereof shall be proposed and the combined turnover of the state organization, or as the case may be its privatized part and the entrepreneur who would acquire this property in accordance with draft of the privatization project will reach threshold settled in Article 9, the entrepreneur shall proceed in accordance with suitable provisions of Articles 8 and 9. When determining turnover the Article 9 shall be applied analogous. Notification of intention to acquire the property shall be submitted by entrepreneur at whatever time, at least when submitting draft of the privatization project to the establisher. The Authority shall proceed in accordance with suitable provisions of Articles 8 to 10 analogous.

Article 20

Actions by Municipalities to Prevent the Creation of Dominant Position of Entrepreneurs During the Transfer of Municipal Property

Municipalities during the transfer of municipal property are required to care of the creation of a competitive environment in respective regional or local markets.

Article 21

(1) Decisions of the associations of entrepreneurs accordance with Articles 3 which were adopted before this Act came into force and their effects continue for the next time, shall be harmonized to this Act by entrepreneurs within three months time period after this Act shall come into force, otherwise they shall be void.

(2) Proceedings before the Authority which had begun before the day in which this Act came into force, will be resolved according to the recent provisions of the Act.

15) Article 8 Paragraph (1) of the Act No. 92/1991 Coll. of Laws as amended.

Part IX
FINAL PROVISIONS

Article 22

The Government of the Slovak Republic by its order may set the limits described in Article 9 Paragraph (1) for some industries or may modify these limits according to a development of the economic conditions.

Article 23

Provision of the Article 7 on dominant position in the market and relevant market shall apply analogous to other provisions of the Act, in which these terms are applied.

Article 24

The Act No. 63/1991 Coll. of Laws on Protection of Economic Competition as amended by the Act No. 495/1992 Coll. of Laws shall be hereby repealed.

Article 25

This Act shall come into force on August 1, 1994.

REPUBLIC OF ZAMBIA

The Competition and Fair Trading Act No. 18, 1994

*Competition and
Fair Trading*

[No. 18 of 1994 59

THE COMPETITION AND FAIR TRADING ACT, 1994

ARRANGEMENT OF SECTIONS

**PART I
PRELIMINARY**

Section

1. Short title and commencement
2. Interpretation
3. Non-application

**PART II
ZAMBIA COMPETITION COMMISSION**

4. Establishment of Commission
5. Seal of Commission
6. Functions of Commission

**PART III
ANTI-COMPETITIVE TRADE PRACTICES, ETC.**

7. Enumeration of anti-competitive trade practices
8. Control of mergers and takeovers
9. Trade agreements
10. Anti-competitive trade practices by associations
11. Criteria for controlling monopolies and concentrations of economic power
12. Unfair trading
13. Authorisation of allowable acts
14. Powers of Executive Director

**PART IV
GENERAL**

15. Appeals
16. Offences and penalties
17. Regulations

SCHEDULE—Zambia Competition Commission

*Competition and
Fair Trading*

[No. 18 of 1994 61

GOVERNMENT OF ZAMBIA

ACT

No. 18 of 1994

Date of Assent: 11th May, 1994

An Act to encourage competition in the economy by prohibiting anti-competitive trade practices; to regulate monopolies and concentrations of economic power; to protect consumer welfare; to strengthen the efficiency of production and distribution of goods and services; to secure the best possible conditions for the freedom of trade; to expand the base of entrepreneurship; and to provide for matters connected with or incidental to the foregoing.

[3rd June, 1994

ENACTED by the Parliament of Zambia.

Enactment

PART I PRELIMINARY

1. This Act may be cited as the Competition and Fair Trading Act, 1994, and shall come into operation on such date as the Minister may, by statutory instrument, appoint.

Short title
and
commence-
ment
Interpreta-
tion

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

- " affiliated " means associated with each other, formally or informally, by shareholding or otherwise;
- " anti-competitive trade practices " means the trade practices enumerated in sections *seven, eight, nine* and *ten*;
- " Chairman " means the Chairman of the Commission, elected under paragraph 1 of the Schedule;
- " Committee " means a committee of the Commission, established under paragraph 5 of the Schedule;
- " consumer " includes any person—
 - (a) who purchases or offers to purchase goods otherwise than for the purpose of resale but does not include a person who purchases any goods for the purpose of using them in the production and manufacture of any other goods or articles for sale;
 - (b) to whom a service is rendered;

- "customer" means a person who purchases goods or services;
- "distribution" includes any act by which goods are sold or services supplied for consideration;
- "distributor" means a person who engages in distribution;
- "Executive Director" means the Executive Director appointed under paragraph 7 of the Schedule;
- "manufacturing" means transforming, on a commercial scale, raw materials into finished or semi-finished products, and includes the assembling of inputs into finished or semi-finished products but does not include mining;
- "member" means a member of the Commission;
- "monopoly undertaking" means a dominant undertaking or an undertaking which together with not more than two independent undertakings—
 - (a) produces, supplies, distributes or otherwise controls not less than one-half of the total goods of any description that are produced, supplied or distributed throughout Zambia or any substantial part of Zambia; or
 - (b) provides or otherwise controls not less than one-half of the services that are rendered in Zambia or any substantial part thereof;
- "person" includes an individual, a company, a partnership, an association and any group of persons acting in concert, whether or not incorporated;
- "sale" includes an agreement to sell or offer for sale and includes the exposing of goods for sale, the furnishing of a quotation, whether verbally or in writing, and any other act or notification by which willingness to enter into any transaction for sale is expressed;
- "Secretary" means the person appointed as such under paragraph 8 of the Schedule;
- "service" includes the sale of goods where the goods are sold in conjunction with the rendering of a service;
- "supply", in relation to goods, includes supply or resupply by way of sale, exchange, lease, hire or hire purchase;
- "trade association" means a body of persons which is formed for the purpose of furthering the trade interests of its members or of persons represented by its members; and

*Competition and
Fair Trading*

[No. 18 of 1994 63

"trade practice" means any practice related to the carrying on of any trade and includes anything done or proposed to be done by any person which affects or is likely to affect the method of trading of any trader or class of traders or the production, supply or price in the course of trade of any goods, whether real or personal, or of any service.

3. Nothing in this Act shall apply to—

Non-application

- (a) activities of employees for their own reasonable protection as employees;
- (b) arrangements for collective bargaining on behalf of employers and employees for the purpose of fixing terms and conditions of employment;
- (c) activities of trade unions and other associations directed at advancing the terms and conditions of employment of their members;
- (d) the entering into an agreement in so far as it contains a provision relating to the use, licence or assignment of rights under, or existing by virtue of, any copyright, patent or trade mark;
- (e) any act done to give effect to a provision of an agreement referred to in paragraph (d);
- (f) activities expressly approved or required under a treaty or agreement to which the Republic of Zambia is a party;
- (g) activities of professional associations designed to develop or enforce professional standards reasonably necessary for the protection of the public; and
- (h) such business or activity as the Minister may, by statutory instrument, specify.

PART II

ZAMBIA COMPETITION COMMISSION

4. (1) There is hereby established the Zambia Competition Commission which shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal, capable of suing and being sued in its corporate name and with power, subject to the provisions of this Act, to do all such acts and things as a body corporate may by law do or perform.

Establishment
of Commission

64 No. 18 of 1994] *Competition and
Fair Trading*

Seal of Commission

(2) The provisions of the Schedule shall apply as at to the constitution of the Commission and otherwise in relation thereto.

5. (1) The seal of the Commission shall be such device as may be determined by the Commission and shall be kept by the Secretary.

(2) The affixing of the seal shall be authenticated by the Chairman or the Vice-Chairman and the Secretary or any other person authorised in that behalf by a resolution of the Commission.

(3) Any contract or instrument which if entered into or executed by a person not being a body corporate would not be required to be under seal may be entered into or executed without seal on behalf of the Commission by the Secretary or any other person generally or specifically authorised by the Commission in that behalf.

Functions of Council

6. (1) It shall be the function of the Council to monitor, control and prohibit acts or behaviour which are likely to adversely affect competition and fair trading in Zambia.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), the functions of the Council shall be—

(a) to carry out, on its own initiative or at the request of any person, investigations in relation to the conduct of business, including the abuse of a dominant position, so as to determine whether any enterprise is carrying on anti-competitive trade practices and the extent of such practices, if any;

(b) carry out investigations on its own initiative or at the request of any person who may be adversely affected by a proposed merger;

(c) to take such action as it considers necessary or expedient to prevent or redress the creation of a merger or the abuse of a dominant position by any enterprise;

(d) to provide persons engaged in business with information regarding their rights and duties under this Act;

(e) to provide information for the guidance of consumers regarding their rights under this Act;

(f) to undertake studies and make available to the public reports regarding the operation of this Act;

-
- (g) to co-operate with and assist any association or body of persons to develop and promote the observance of standards of conduct for the purpose of ensuring compliance with the provisions of this Act; and
- (h) to do all such acts and things as are necessary, incidental or conducive to the better carrying out of its functions under this Act.

PART III

ANTI-COMPETITIVE TRADE PRACTICES, ETC.

7. (1) Any category of agreements, decisions and concerted practices which have as their object the prevention, restriction or distortion of competition to an appreciable extent in Zambia or in any substantial part of it are declared anti-competitive trade practices and are hereby prohibited.

Enumeration of
anti-competitive
trade practices

(2) Subject to the provisions of subsection (1), enterprises shall refrain from the following acts or behaviour if, through abuse or acquisition of a dominant position of market power, they limit access to markets or otherwise unduly restrain competition, or have or are likely to have adverse effect on trade or the economy in general:

- (a) predatory behaviour towards competition including the use of cost pricing to eliminate competitors;
- (b) discriminatory pricing and discrimination, in terms and conditions, in the supply or purchase of goods or services, including by means of pricing policies in transactions between affiliated enterprises which overcharge or undercharge for goods or services purchased or supplied as compared with prices for similar or comparable transactions outside the affiliated enterprises;
- (c) making the supply of goods or services dependant upon the acceptance of restrictions on the distribution or manufacture of competing or other goods;
- (d) making the supply of particular goods or services dependant upon the purchase of other goods or services from the supplier to the consignee;
- (e) imposing restrictions where or to whom or in what form or quantities goods supplied or other goods may be sold or exported;

66 No. 18 of 1994]

*Competition and
Fair Trading*Control of
mergers and
takeovers

(f) mergers, takeovers, joint ventures or other acquisitions of control whether of horizontal, vertical or conglomerate nature; or

(g) colluding, in the case of monopolies of two or more manufacturers, wholesalers, retailers, contractors or suppliers of services, in setting a uniform price in order to eliminate competition.

8. (1) Any persons who, in the absence of authority from the Commission, whether as a principal or agent and whether by himself or his agent, participates in effecting—

(a) a merger between two or more independent enterprises engaged in manufacturing or distributing substantially similar goods or providing substantially similar services;

(b) a takeover of one or more such enterprises by another enterprise, or by a person who controls another such enterprise;

shall be guilty of an offence and shall be liable, upon conviction, to a fine not exceeding ten million kwacha or imprisonment not exceeding five years or to both.

(2) No merger or takeover made in contravention of subsection (1) shall have any legal effect and no rights or obligations imposed on the participating parties by any agreement in respect of the merger or takeover shall be legally enforceable.

Trade agree-
ments

9. (1) It shall be an offence for enterprises engaged on the market in rival or potentially rival activities to engage in the practices appearing in subsection (2) where such practices limit access to markets or otherwise unduly restrain competition:

Provided that this subsection shall not apply where enterprises are dealing with each other in the context of a common entity wherein they are under common control or where they are otherwise not able to act independently of each other.

(2) This section applies to formal, informal, written and unwritten agreements and arrangements.

(3) For the purposes of subsection (1), the following are prohibited:

(a) trade agreements fixing prices between persons engaged in the business of selling goods or services.

*Competition and
Fair Trading*

[No. 18 of 1994 67

or purchase of goods or services between persons, or limit or restrict the terms and conditions of sale or supply or purchase between persons engaged in the sale of purchased goods or services;

(b) collusive tendering;

(c) market or customer allocation agreements;

(d) subject to the Coffee Act, 1989, allocation by quota as to sales and production;

Act No. 24 of
1989

(e) collective action to enforce arrangements;

(f) concerted refusals to supply goods and services to potential purchasers; or

(g) collective denials of access to an arrangement or association which is crucial to competition.

10. The following practices conducted by or on behalf of a trade association are declared to be anti-competitive trade practices:

Anti-competitive trade practices by associations

(a) unjustifiable exclusion from a trade association of any person carrying on or intending to carry on in good faith the trade in relation to which the association is formed; or

(b) making of recommendations, directly or indirectly, by a trade association, to its members or to any class of its members which relate to—

(i) the prices charged or to be charged by such members or any such class of members or to the margins included or to be included in the prices or to the pricing formula used or to be used in the calculation of those prices; or

(ii) the terms of sale (including discount, credit, delivery, and product and service guarantee terms) of such member or any class of members and which directly affects prices or profit margins included in the pricing formula.

11. (1) The Commission shall keep the structure of production of goods and services in Zambia under review to determine where concentration of economic power exist whose detrimental impact on the economy outweigh the efficiency advantages, if any.

Criteria for controlling monopolies and concentrations of economic power

(2) For the purposes of subsection (1) but without limiting the generality thereof, the Commission shall consider whether—

- (a) a person controls a chain of distributing units the value of whose sales accounts for a significant portion of the relevant market;
- (b) a person, by virtue of controlling two or more physically distinct enterprises which manufacture substantially similar goods, supplies a significant portion of the domestic market at unreasonably low prices; or
- (c) a person has substantial shares in a manufacturing enterprise and whether he simultaneously has a beneficial interest, however small, of outstanding shares in one or two wholesale or retail enterprises which distribute products of the manufacturing enterprise.

Unfair trading

12. A person shall not—

- (a) withhold or destroy producer or consumer goods, or render unserviceable or destroy the means of production and distribution of such goods, whether directly or indirectly, with the aim of bringing about a price increase;
- (b) exclude liability for defective goods;
- (c) in connection with the supply of goods or services, make any warranty—
 - (i) limited to a particular geographic area or sales point;
 - (ii) falsely represent that products are of a particular style, model or origin;
 - (iii) falsely represent that the goods are new or of specified age; or
 - (iv) represent that products or services have any sponsorship, approval, performance and quality characteristics, components, materials, accessories, uses or benefits which they do not have;
- (d) engage in conduct that is likely to mislead the public as to the nature, price, availability, characteristics, suitability for a given purpose, quantity or quality of any products or services; or
- (e) supply any product which is likely to cause injury to health or physical harm to consumers, when properly used, or which does not comply with a consumer safety standard which has been prescribed under any law.

*Competition and
Fair Trading*

[No. 18 of 1994 69

13. (1) The Commission may authorise any act which is not prohibited outright by this Act, that is, an act which is not necessarily illegal unless abused if that act is considered by the Commission as being consistent with the objectives of this Act.

Authorisation of
allowable acts

(2) The Minister may, on the recommendation of the Commission, by statutory instrument, make regulations prescribing the particulars to be furnished to the Commission for the purposes of subsection (1).

PART IV
GENERAL

14. (1) Where the Executive Director or any officer has reasonable cause to believe that an offence under this Act or any regulations made hereunder has been or is being committed, he may seek from a court a warrant granting—

Powers of
Executive
Director

(a) authority to enter any premises;

(b) access to, or production of, any books, accounts or other documents relating to the trade or business of any person and the taking of copies of any such books, accounts or other documents:

Provided that any books, accounts or other documents produced shall be returned forthwith if they are found to be irrelevant.

(2) In the exercise of the powers contained in subsection (1), the Executive Director or other officer of the Council may be accompanied or assisted by any such police officers as he thinks necessary to assist him to enter into or upon any premises.

15. Any person aggrieved by a decision of the Commission made under this Act or under any regulations made hereunder may, within thirty days after the date on which a notice of that decision is served on him, appeal to the High Court subject to a further appeal to the Supreme Court.

Appeals

16. (1) Any person who—

Offences and
penalties

(a) contravenes or fails to comply with any provision of this Act or any regulations made hereunder, or any directive or order lawfully given, or any requirement lawfully imposed under this Act or any regulations made hereunder, for which no penalty is provided;

(b) omits or refuses—

70 No. 18 of 1994] *Competition and
Fair Trading*

- (i) to furnish any information when required by the Commission to do so; or
- (ii) to produce any document when required to do so by a notice sent by the Commission; or
- (c) knowingly furnishes any false information to the Commission;

shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction to a fine not exceeding ten million kwacha or imprisonment for a term not exceeding five years or to both.

(2) If the offence is committed by a body corporate, every director and officer of such body corporate, or if the body of persons is a firm, every partner of that firm, shall be guilty of that offence provided that no such director, officer or partner shall be guilty of the offence if he proves on a balance of probability that such offence was committed without his knowledge or consent, or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

Regulations

17. The Commission may, with the approval of the Minister, by statutory instrument, make regulations governing—
- (a) anything which under this Act is required or permitted to be prescribed;
 - (b) any forms necessary or expedient for purposes of this Act;
 - (c) any fees payable in respect of any service provided by the Commission; or
 - (d) such other matters as are necessary or expedient for the better carrying out of the purposes of this Act.

SCHEDULE
(Section 4)

ZAMBIA COMPETITION COMMISSION

**Composition of
Commission**

1. (1) The Commission shall consist of—
- (a) a representative from each of the Ministries responsible for finance, and commerce and industry;
 - (b) a representative of the Zambia Bureau of Standards;
 - (c) two representatives from the Zambia Council of Commerce and Industry, each representing different sections of that body;

*Competition and
Fair Trading*

[No. 18 of 1994 71

-
- (d) a representative of the Law Association of Zambia;
 - (e) a representative of the Zambia Federation of Employers;
 - (f) a representative of the Zambian Congress of Trade Unions;
 - (g) two persons representing consumer interests and appointed by the Minister;
 - (h) a representative of the Engineering Institution of Zambia;
 - (i) a representative of the accounting profession; and
 - (j) the Economics Association of Zambia.

(2) All members shall be nominated by their respective institutions and shall be appointed by the Minister.

(3) The Chairman and the Vice-Chairman shall be elected by the Commission from amongst its members:

Provided that the members appointed under items (a) and (b) of sub-paragraph (1) shall not be elected as Chairman or Vice-Chairman.

2. (1) The members shall hold office for a period of three years from the date of appointment and may, upon the expiration of that term, be re-appointed for a like term and, for this purpose, paragraph 1 (2) of this Schedule shall apply.

**Tenure of office
and vacancy**

(2) A member referred to in items (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of paragraph 1 (1) of this Schedule may resign upon giving one month's notice in writing to the organisation which nominated him and to the Minister and shall be removed by the Minister at any time if the body which nominated him withdraws its recognition and so informs the Minister in writing.

(3) The office of a member shall become vacant—

(a) upon his death;

(b) if he is absent without reasonable excuse from three consecutive meetings of the Commission of which he has had notice; or

- (c) if he is lawfully detained or his freedom of movement is restricted for a period exceeding six months;
- (d) if he becomes an undischarged bankrupt;
- (e) if he becomes of unsound mind; or
- (f) by operation sub-paragraph (2).

Remuneration
and allowances

3. A member shall be paid such remuneration or allowances as the Council may, subject to the approval of the Minister, determine.

Proceedings of
Commission

4. (1) Subject to the other provisions of this Act, the Commission may regulate its procedure.

(2) The Commission shall meet as often as necessary or expedient for the discharge of its business and such meetings shall be held at such places, times and days as the Commission may determine.

(3) The Chairman may at any time call a meeting of the Commission and shall call a special meeting to be held within ten days of receipt of a written request for that purpose addressed to him by at least one-third of the members of the Commission.

(4) Seven members shall form a quorum at any meeting of the Commission.

(5) There shall preside at any meeting of the Commission—

- (a) the Chairman;
- (b) in the absence of the Chairman, the Vice-Chairman; or
- (c) in the absence of both the Chairman and Vice-Chairman, such member as the members present may elect for the purpose of the meeting.

(6) The decision of the Commission shall be by a majority of members present and voting at the meeting and, in the event of an equality of votes, the Chairman or other person presiding at the meeting shall have a casting vote in addition to his deliberative vote.

(7) The Commission may invite any person, whose presence is in its opinion desirable, to attend and to participate in the deliberation of a meeting of the Commission but such person shall have no vote.

(8) The validity of any proceedings, act or decision of the Commission shall not be affected by any vacancy in the member-

ship of the Commission or by any defect in the appointment of any member or by reason that any person not entitled to do so took part in the proceedings.

(9) The Commission shall cause minutes to be kept of every meeting of the Commission and of every meeting of any committee established by the Commission.

5. (1) The Commission may for the purpose of performing its functions under this Act establish committees and delegate to any such committee such of its functions as it considers necessary.

**Committees of
Commission**

(2) The Commission may appoint as members of a committee established under sub-paragraph (1) persons who are or are not members of the Commission and such persons shall hold office for such period as the Commission may determine.

(3) Subject to any specific or general direction of the Commission, a committee established under sub-paragraph (1) may regulate its own procedure.

6. (1) If any person is present at a meeting the Commission or committee of the Commission at which any matter is the subject of consideration and in which matter that person is directly or indirectly interested, he shall as soon as is practicable after the commencement of the meeting disclose such interest and shall not, unless the Commission or the committee otherwise directs, take part in any consideration or discussion of, or vote on, any question touching such matter.

**Disclosure of
interest**

(2) A disclosure of interest made under this paragraph shall be recorded in the minutes of the meeting at which it is made.

7. (1) The Commission shall appoint, on such terms and conditions as it may determine, an Executive Director who shall be the chief executive officer of the Commission.

**Executive
Director of
Commission**

(2) The Executive Director shall be responsible for the day-to-day administration of the Commission.

8. (1) There shall be a Secretary to the Commission who shall be appointed by the Commission on such terms and conditions as the Commission may determine.

**Secretary and
other staff**

(2) The Secretary shall, under the general supervision of the Executive Director, carry out corporate secretarial duties.

74 No. 18 of 1994] *Competition and
Fair Trading*

Prohibition of
publication or
disclosure of
information to
unauthorised
persons

(3) The Commission may appoint, on such terms and conditions as it may determine, such other staff as it considers necessary for the performance of its functions under this Act.

9. (1) No person shall, without the consent in writing given by or on behalf of the Commission publish or disclose to any person, otherwise than in the course of his duties, the contents of any document, communication or information which relates to and which has come to his knowledge in the course of his duties under this Act.

(2) Any person who knowingly contravenes the provisions of sub-paragraph (1) shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction to a fine not exceeding six hundred thousand kwacha or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both.

(3) If any person having information which to his knowledge has been published or disclosed in contravention of sub-paragraph (1) unlawfully publishes or communicates any such information to any other person he shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction to a fine not exceeding six hundred thousand kwacha or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both.

Immunity

10. No action or other proceeding shall lie against any member, member of staff, servant, agent or representative of the Commission for or in respect of any act done or omitted to be done in good faith in the exercise or purported exercise of his functions under this Act.

Funds of
Commission

11. (1) The funds of the Commission shall consist of such moneys as may—

(a) be appropriated by Parliament for the purposes of the Commission;

(b) be paid to the Commission by way of grants or donations; and

(c) vest in or accrue to the Commission.

(2) The Commission may—

(a) accept money by way of grants or donations;

(b) raise by way of loans or otherwise from any source in Zambia and, subject to the approval of the Minister, from any source outside Zambia, such money as it may require for the discharge of its functions; and

-
- (c) charge and collect fees in respect of programmes, publications, seminars, consultancy and other services provided by the Commission.
- (3) There shall be paid from the funds of the Commission—
- (a) the salaries, allowances, loans, gratuities and pensions of the staff of the Commission and other payments for the recruitment and retention of staff;
 - (b) such reasonable travelling and subsistence allowances for members or members of any committee of the Commission when engaged on the business of the Commission and at such rates as the Commission may determine; and
 - (c) any other expenses incurred by the Commission in the performance of its functions.
- (4) The Commission may after the approval of the Minister, invest in such manner as it thinks fit such of its funds as it does not immediately require for the discharge of its functions.
12. The financial year of the Commission shall be the period of twelve months ending on 31st December in each year. Financial year
13. (1) The Commission shall cause to be kept proper books of account and other records relating to its accounts. Accounts
- (2) The accounts of the Commission shall be audited annually by independent auditors appointed by the Minister.
 - (3) The auditors' fees shall be paid by the Commission.
14. (1) As soon as practicable but not later than six months after the expiry of the financial year, the Commission shall submit to the Minister a report concerning its activities during the financial year. Annual reports
- (2) The report referred to in subsection (1) shall include information on the financial affairs of the Commission and there shall be appended to the report—
 - (a) an audited balance sheet;
 - (b) an audited statement of income and expenditure; and
 - (c) such other information as the Minister may require.
 - (3) The Minister shall, not later than seven days after the first sitting of the National Assembly next after receipt of the report referred to in subsection (1), lay it before the National Assembly.
-