



КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Distr.  
GENERAL

TD/B/COM.2/CLP/3  
19 May 1998

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Комиссия по инвестициям, технологии  
и смежным финансовым вопросам  
Межправительственная группа экспертов  
по законодательству и политике  
в области конкуренции  
Женева, 29 июля 1998 года  
Пункт 3 ii) предварительной повестки дня

ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОБЛЕМАМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ  
КОНКУРЕНЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕХАНИЗМОВ

A. Введение

1. Участники Совещания экспертов по законодательству и политике в области конкуренции попросили секретариат ЮНКТАД подготовить предварительный доклад об исследовании по вопросам опыта, накопленного до настоящего времени в сфере международного сотрудничества по проблемам политики в области конкуренции и используемых механизмов, с учетом информации, которая будет получена к 31 января 1998 года (согласованные выводы, пункт 5 с), приложение I к докладу Совещания экспертов по законодательству и политике в области конкуренции (TD/B/COM.2/9-TD/B/COM.2/EM/12)). Секретариат ЮНКТАД разослал запросы с просьбой представить соответствующую информацию и получил ответы от правительств Австралии, Бельгии, Габона, Германии, Испании, Италии, Мексики, Пакистана, Польши, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Таиланда, Франции и Швеции, а также от Европейской комиссии. На основе этих ответов и другой имеющейся у секретариата информации был подготовлен для рассмотрения Группой экспертов приводимый ниже набросок. Делегации, возможно, сочтут целесообразным дать на его основе секретариату дальнейшие указания, в целом изложить свою точку зрения по этому вопросу и представить дополнительную информацию о накопленном до настоящего времени конкретном опыте международного сотрудничества.

## В. Виды сотрудничества

2. Международное сотрудничество по вопросам законодательства и политики в области конкуренции может осуществляться либо на неофициальной основе, либо в порядке осуществления международного договора. В принципе, существует пять видов таких договоров: двусторонние соглашения, касающиеся исключительно сотрудничества по вопросам обеспечения осуществления законодательства в области конкуренции; двусторонние соглашения, связанные с оказанием взаимной помощи по уголовным вопросам, включая уголовные дела, подпадающие под антитрестовское законодательство; двусторонние соглашения, предусматривающие техническое сотрудничество в области конкурентной политики и в смежных областях; региональные соглашения или заключаемые в региональных рамках двусторонние соглашения, которые охватывают аспекты политики в области конкуренции в рамках более общих соглашений о свободной торговле или экономической интеграции; и содержащие юридически обязательные положения или не содержащие таких положений многосторонние договоры, включая универсально применимые договоры и договоры, заключаемые ограниченным числом участников. На практике грани, разделяющие эти различные виды соглашений, порой размыты. Ниже проводится краткий обзор этих соглашений и некоторых их положений, и в предварительном варианте составлена таблица (см. стр. 7), где перечислены некоторые такие соглашения и их положения. Эта таблица будет доработана и представлена в законченном виде в окончательном исследовании, благодаря чему отпадет необходимость подробного обзора положений каждого соглашения. В исследовании будет представлен перечень различных соглашений, описаны их типичные положения, выделены некоторые особенности, проведены надлежащие сопоставления и дана информация об опыте их осуществления. После обсуждения вопросов сотрудничества на основе таких соглашений будут охарактеризованы виды неофициального сотрудничества и рассказано о накопленном в этой связи опыте.

## С. Обеспечение осуществления двусторонних соглашений по законодательству в области конкуренции

3. В этой области заключен ряд соглашений о сотрудничестве, например между Соединенными Штатами и соответственно Австралией, Германией, Канадой и Европейским сообществом, между Австралией и Новой Зеландией и между Францией и Германией. В тех или иных вариантах, в зависимости от характера конкретного соглашения, такие договоры могут включать положения, касающиеся: уведомления о мероприятиях по обеспечению соблюдения законодательства; обязательств учитывать существенные интересы другой стороны при проведении расследований и применении средств защиты от ограничительной деловой практики (ОДП) (традиционная вежливость); консультаций по разрешению противоречий, возникающих между законами, политикой и национальными интересами сторон; добровольных процедур обмена неконфиденциальной и (при условии наличия надлежащих гарантий) конфиденциальной информацией; административной или судебной помощи в проведении другой стороной расследования или осуществления ею

мероприятий по осуществлению законодательства; и согласованных действий в отношении смежных видов ОДП в обеих странах. Следует разграничивать более ранние соглашения, которые главным образом преследовали цель избегать конфликтов между национальными органами в процессе обеспечения осуществления конкурентного законодательства, и соглашения нового поколения, которые призваны обеспечить и принятие совместных международных мер против ОДП. В некоторых заключенных в последнее время соглашениях предусматривается, например, принцип "позитивной вежливости", в соответствии с которым ведомство по вопросам конкуренции одной страны может обращаться к другой стране с просьбой взять под контроль ОДП, которая затрагивает важные интересы первой страны и своими истоками уходит в такую вторую страну (ответ на такие просьбы носит добровольный характер).

D. Двухсторонние соглашения о взаимной помощи при рассмотрении уголовных дел

4. Соглашения такого рода заключены лишь между Канадой и Соединенными Штатами и между Германией и Соединенными Штатами и предусматривают очень широкие возможности для сотрудничества в рамках уголовного преследования картелей.

E. Двухсторонние соглашения о техническом сотрудничестве по вопросам политики в области конкуренции

5. Например, в соответствии с положениями соглашения о техническом сотрудничестве 1992 года, заключенным между Французским главным управлением по вопросам потребления и по борьбе с мошенничеством (ФГУПБМ) и Габонским главным управлением по вопросам потребления (ГГУП), указанные два ведомства должны сотрудничать в таких областях, как конкурентная политика, защита интересов потребителей, недобросовестная конкуренция, качество и безопасность продукции и цены на товары. В процессе осуществления этого соглашения ГГУП направляло своих сотрудников для прохождения краткосрочной и долгосрочной стажировки в центры, работающие под руководством ФГУПБМ. Будет запрошена дополнительная информация о таких соглашениях и об их осуществлении.

F. Региональные соглашения

6. Наиболее развитая региональная система норм конкурентного законодательства имеется, безусловно, в Европейском союзе, где в порядке применения Римского договора и принятых впоследствии правил обеспечивается соблюдение национальных норм в области конкуренции. Налажено тесное сотрудничество между Европейской комиссией и национальными органами по вопросам конкуренции стран - членов Европейского союза (ЕС), а также между национальными ведомствами, которое, в частности, предполагает правильное применение национального законодательства и норм ЕС в области конкуренции и наличие системы определения компетенции различных ведомств по вопросам конкуренции.

В гораздо меньшем объеме нормы конкурентного законодательства применяются во взаимных отношениях стран – членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), однако в настоящее время нормы конкурентного законодательства ЕС распространяются на страны – члены Европейской экономической зоны. В соответствии с другой группой соглашений нормы, разработанные на основе конкурентного законодательства ЕС, распространяются на торговлю с рядом восточноевропейских и средиземноморских стран, а также с Турцией. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заключенные между ЕС и Содружеством независимых государств (СНГ), предполагают относительно меньший объем обязательств. Государства ЕАСТ и Израиль заключили также соглашения с некоторыми странами Центральной и Восточной Европы; такие соглашения имеются и в рамках последней упомянутой группы стран.

7. Североамериканское соглашение о зоне свободной торговли (НАФТА), которое действует в отношении Канады, Соединенных Штатов и Мексики, предусматривает ряд положений, касающихся законодательства в области конкуренции. В частности, статья 1501 гласит:

- "i) каждая Сторона принимает или оставляет в силе меры, запрещающие антиконкурентное деловое поведение, и предпринимает в этом отношении необходимые шаги, признавая, что такие меры будут способствовать достижению целей настоящего Соглашения. Для этого Стороны время от времени проводят консультации по вопросу об эффективности мер, принимаемых соответственно другой Стороной;
- ii) каждая Сторона признает значение сотрудничества и координации действий своих ведомств в интересах содействия обеспечению эффективного осуществления конкурентного законодательства в области свободной торговли. Стороны налаживают сотрудничество по вопросам политики в области обеспечения соблюдения конкурентного законодательства, включая взаимную правовую помощь, уведомления, консультации и обмен информацией, касающейся обеспечения осуществления конкурентного законодательства и политики в области свободной торговли;
- iii) ни одна Сторона не прибегает к предусмотренному в рамках Соглашения механизму урегулирования споров ни по каким вопросам, касающимся настоящей статьи".

8. В соответствии с Асунсьонским договором 26 марта 1991 года был образован Южноамериканский общий рынок "Южного конуса" (МЕРКОСУР), в который в настоящее время входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай; Чили и Боливия стали его ассоциированными членами соответственно 1 октября 1996 года и 1 марта 1997 года. Политика в области конкуренции относится к числу тех многих тем, по которым предусматривается координация на уровне МЕРКОСУР. Самый последний протокол

МЕРКОСУР по политике в области конкуренции, утвержденный в декабре 1996 года, вступит в силу только после инкорпорирования в правовую систему каждого из членов в соответствии с национальным законодательством, в случае же общих норм контроля за антиконкурентными действиями и соглашениями соответствующие процедуры будут завершены, как ожидается, в течение двух лет. Ниже излагаются основные особенности этого протокола:

- i) положениям протокола не соответствуют все согласованные действия, имеющие целью или следствием затруднение, ограничение или искажение конкуренции или свободного доступа на рынки или злоупотребление господствующим положением на соответствующем рынке товаров и услуг в рамках МЕРКОСУР или же оказание воздействия на торговлю между государствами-членами;
- ii) Торговая комиссия МЕРКОСУР и Технический комитет МЕРКОСУР по политике в области конкуренции будут с помощью судебных запретов, решений, выносимых судами в соответствии с заключенными Сторонами мировыми соглашениями, штрафов (налагаемых национальными органами) и т.д. обеспечивать соблюдение норм, изложенных в настоящем протоколе, который дополняется системами разрешения споров, предусмотренными в Бразилианском протоколе;
- iii) национальные органы по вопросам конкуренции будут принимать меры по расширению взаимного сотрудничества в интересах осуществления протокола.

9. Решение 285 Комиссии Картахенского соглашения, в соответствии с которым была создана Андская группа, предусматривает меры для предупреждения перекосов, ограничивающих конкуренцию в результате применения ОДП, негативно влияющей на свободную конкуренцию, а также меры по выправлению таких перекосов. Положения договора о Карибском сообществе (КАРИКОМ) так далеко не заходят. В соглашениях о свободной торговле между Канадой и Чили и между Мексикой, Колумбией и Венесуэлой также имеются положения о сотрудничестве по вопросам политики в области конкуренции. Вопросы политики в области конкуренции решаются и в Договоре о создании общего рынка стран Восточной и Южной Африки и в Договоре о таможенном союзе Центральной Африки. Весьма масштабные положения о сотрудничестве по вопросам законодательства и политики в области конкуренции содержатся в заключенном между Австралией и Новой Зеландией торговом соглашении о развитии более тесных экономических связей. Под эгидой организации Экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЭСАТР) обеспечен форум для обмена мнениями, технического сотрудничества и обсуждения вопросов конкуренции; ведется работа по созданию базы данных по

законодательству в области конкуренции стран ЭСАТР. Аналогичный механизм сотрудничества по вопросам политики в области конкуренции существует в рамках обсуждений по проблемам создания зоны свободной торговли в Северной и Южной Америке (ЭТСЮА).

G. Многосторонние инструменты

10. Единственным универсально применимым многосторонним инструментом в этой области является не имеющий обязательной силы Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, согласованный и воплощенный в жизнь ЮНКТАД. В исследовании будут кратко рассмотрены связанные с сотрудничеством аспекты Комплекса. Будут также охвачены не имеющие обязательной силы и рассчитанные на ограниченный круг участников документы по вопросам законодательства и политики в области конкуренции, принятые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Последняя (принятая в 1995 году) пересмотренная рекомендация Совета ОЭСР, касающаяся сотрудничества между странами-членами по вопросам антиконкурентной практики, отражающейся на международной торговле, предусматривает, в частности, направление уведомлений, обмен информацией, оказание взаимной помощи в процессе расследований, координацию расследований, принцип позитивной вежливости, консультации и согласительный механизм в области обеспечения осуществления конкурентного законодательства. В рекомендации ОЭСР 1998 года, касающейся эффективных мер против злостной картельной практики, предлагается обеспечивать гармонизацию и эффективное применение законов, запрещающих такую картельную практику, осуществлять международное сотрудничество и придерживаться принципа вежливости при обеспечении соблюдения таких законов. Страны, не являющиеся членами ОЭСР, по своему усмотрению решают вопрос о присоединении к этой рекомендации и ее осуществлении. В соглашениях Уругвайского раунда, которые, конечно, носят обязательный характер и подпадают под действие механизмов по урегулированию споров, содержатся некоторые положения, касающиеся сотрудничества по вопросам законодательства и политики в области конкуренции.

Отдельные соглашения о международном сотрудничестве по вопросам законодательства и политики в области конкуренции и их положения

	Соединенные Штаты	Германия	Европейский союз	Новая Зеландия	Чешская Республика	Страны СНГ
Австралия	1981 год - Обмен информацией - Конфиденциальность - Консультации			1990 год - Гармонизация законодательства в области конкуренции - Взаимная помощь в процессе обеспечения		
Канада	- Уведомления - Консультации - Сотрудничество			осуществления законодательства		
Европейский союз	1991 год - Уведомления - Обмен информацией - Сотрудничество и координация мероприятий по обеспечению				1995 год - Консультации - Конфиденциальность - Совместное рассмотрение дел, включая помощь, предоставляемую на преференциальной основе	
Франция	осуществления законодательства	1984 год - Обмен информацией - Конфиденциальность - Консультации				
Германия	1976 год - Обмен информацией - Конфиденциальность - Консультации					
Восточная Европа Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словацкая Республика, Словения, Чешская Республика, Эстония			Типовое "Европейское соглашение" предусматривает гармонизацию законодательства в области конкуренции. На взаимную торговлю сторон распространяются конкурентные нормы ЕС			Соглашение о двустороннем сотрудничестве между странами-членами
Средиземноморье Тунис, Марокко, Израиль			На торговлю между сторонами распространяются нормы, разработанные на основе конкурентных норм ЕС			Обмен опытом и гармонизация законодательства в области конкуренции

конкурентных норм ЕС

#### Н. Неофициальное сотрудничество

11. Множество контактов между органами по вопросам конкуренции, обмен неконфиденциальной информацией и мероприятия по техническому сотрудничеству осуществляются на неофициальной основе. К основным видам неофициального технического сотрудничества относятся: участие в семинарах и учебных курсах; посещение органов по вопросам конкуренции в развитых странах и прохождение в них стажировки; краткосрочные миссии в страны, нуждающиеся в сотрудничестве, включая анализ их положения и потребностей, проведение рабочих совещаний, организацию групповой подготовки и оказание помощи по конкретным вопросам или в разработке проектов законодательства; и командирование сотрудников ведомств развитых стран на длительный срок в соответствующие органы развивающихся или восточноевропейских стран для подготовки кадров и оказания консультативной помощи.

#### Г. Оценка опыта, накопленного в области сотрудничества

12. В свете информации, представленной правительствами, а также других имеющихся материалов будет проведена общая оценка опыта, накопленного в процессе осуществления соглашений о сотрудничестве или в рамках неофициального сотрудничества, а также в связи с используемыми механизмами. Будут проанализированы как успехи, так и неудачи с иллюстрацией в необходимых случаях на примере процедур, применявшихся в отдельных случаях (например, Boeing/McDonnell Douglas, Ciba-Geigy/Sandoz, Citric Acid, Fax Paper, General Electric/De Beers, Lysine, Microsoft, Nielsen, Plastic Dinnerware или Sabre). Будут выявлены и рассмотрены факторы, способствующие успеху сотрудничества, а также затрудняющие его препятствия. К числу последних могут относиться расхождения в целях, вопросах существа, практике и процедурах обеспечения соблюдения законодательства, юрисдикционном охвате или уровне экспертизы конкурентного законодательства или органов по вопросам конкуренции; ограничения, касающиеся обмена конфиденциальной информацией; отсутствие формального соглашения о сотрудничестве; внутренняя структура органов по вопросам конкуренции; недостатки планирования и координация деятельности по линии технического сотрудничества; отсутствие данных; нехватка ресурсов. В свете проведенного анализа будут высказаны предложения об укреплении, расширении и повышении эффективности международного сотрудничества в этой области.

-----