



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

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.2/CLP/63
24 September 2007

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

Восьмая сессия

Женева, 17-19 июля 2007 года

Пункт 5 повестки дня

**ДОКЛАД МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ КОНКУРЕНЦИИ
О РАБОТЕ ЕЕ ВОСЬМОЙ СЕССИИ,**

проходившей во Дворце Наций в Женеве 17-19 июля 2007 года

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
I. Согласованные выводы, принятые Межправительственной группой экспертов на ее восьмой сессии	3
II. Отчет о работе сессии.....	6
III. Организационные вопросы	31
<i>Приложения</i>	
I. Предварительная повестка дня девятой сессии	33
II. Участники	34

I. Согласованные выводы, принятые Межправительственной группой экспертов на ее восьмой сессии

Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области конкуренции,

ссылаясь на Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой,

ссылаясь на положения по вопросам конкуренции, принятые ЮНКТАД XI в Сан-Паульском консенсусе (TD/410), включая положения, содержащиеся в пунктах 89, 95 и 104 Сан-Паульского консенсуса,

ссылаясь далее на резолюцию, принятую пятой Конференцией Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой (Анталья, Турция, ноябрь 2005 года),

отмечая, что ЮНКТАД XII сосредоточит свое внимание на рассмотрении возможностей и вызовов, порождаемых глобализацией для развития,

подчеркивая, что законодательство и политика в области конкуренции выступают ключевым инструментом в решении вопросов, порожденных глобализацией, в том числе путем увеличения торговли и инвестиций, мобилизации ресурсов и использования знаний,

признавая, что элементы эффективной благоприятной среды для конкуренции и развития могут включать в себя как национальную политику в области конкуренции, так и международное сотрудничество в деле решения проблем, связанных с трансграничной антиконкурентной практикой,

признавая далее необходимость укрепления работы ЮНКТАД по вопросам законодательства и политики в области конкуренции в целях повышения ее роли и отдачи в сфере развития,

с удовлетворением принимая к сведению важные материалы, представленные в письменной и устной форме органами по вопросам конкуренции стран-членов, принявших участие в ее восьмой сессии,

с признательностью принимая к сведению документацию, подготовленную секретариатом ЮНКТАД к ее восьмой сессии,

1. *выражает признательность* Западноафриканскому экономическому и валютному союзу (ЗАЭВС) и правительствам Бенина и Сенегала, в инициативном порядке предложившим свои кандидатуры для проведения экспертного обзора в ходе восьмой сессии Межправительственной группы экспертов, а также всем правительствам и региональным группам, принявшим участие в обзоре; *признает* прогресс, достигнутый ЗАЭВС к настоящему времени в разработке и применении правил в области конкуренции; *предлагает* всем государствам-членам оказывать ЮНКТАД помощь на добровольной основе, предоставляя экспертов или другие ресурсы для осуществления будущей деятельности в связи с добровольными экспертными обзорами; и *постановляет*, что ЮНКТАД следует в свете опыта уже проведенных добровольных экспертных обзоров и с учетом имеющихся ресурсов провести последующие добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в области конкуренции государств-членов или региональных групп государств, приурочив их к девятой сессии Группы экспертов;

2. *подчеркивает* ключевую роль, которую играют политика в области конкуренции и права интеллектуальной собственности в достижении целей развития, и необходимость укрепления международного сотрудничества в данной сфере, в частности в интересах развивающихся стран; и *просит* секретариат ЮНКТАД подготовить доклад по этому вопросу с учетом результатов работы совещания за круглым столом по теме "Политика в области конкуренции и осуществление прав интеллектуальной собственности" и представленных для него письменных материалов, а также замечаний, которые будут получены от государств-членов в письменном виде до 31 января 2008 года, для представления девятой сессии Группы экспертов;

3. *подчеркивает* далее важное значение конкуренции на национальном и международном уровнях на энергетических рынках; *отмечает* сообщения о сохраняющихся проблемах, связанных со значительным влиянием на рынке, в некоторых секторах электроэнергетики и природного газа и сложные задачи, стоящие перед развивающимися странами в деле реформирования их энергетических рынков; и *принимает к сведению* результаты работы совещания за круглым столом по теме "Конкуренция на национальном и международном уровнях: энергетика" и представленные для него письменные материалы;

4. *подчеркивает* важное значение разработки и применения критериев для оценки эффективности органов по вопросам конкуренции с учетом потребностей и условий развивающихся стран в качестве инструмента укрепления деятельности по применению норм в сфере конкуренции с учетом результатов работы совещания за круглым столом по

теме "Критерии оценки эффективности органов по вопросам конкуренции" и представленных для него письменных материалов;

5. *призывает* государства расширить сотрудничество между органами по вопросам конкуренции и правительствами к взаимной выгоде всех стран в целях укрепления эффективной международной деятельности против антиконкурентной практики, охватываемой Комплексом, в особенности если она применяется на международном уровне; в рамках такого сотрудничества следует особо учитывать потребности развивающихся стран и стран с переходной экономикой;

6. *постановляет* рассмотреть на своей девятой сессии пути дальнейшего развития двусторонних и региональных механизмов сотрудничества по вопросам политики в области конкуренции;

7. *просит* секретариат ЮНКТАД продолжать издавать в качестве несессионной документации и размещать на своем вебсайте следующие документы:

- a) последующие выпуски *Справочника по законодательству в области конкуренции*;
- b) обновленную версию *Справочника органов по вопросам конкуренции*;
- c) новую информационную записку о последних крупных делах, касающихся конкуренции, с заострением внимания на делах, затрагивающих более одной страны, и с учетом информации, которая будет получена от государств-членов не позднее 31 января 2008 года;
- d) обновленный обзор деятельности в области укрепления потенциала и технической помощи с учетом информации, которая будет получена от государств-членов не позднее 31 января 2008 года; и
- e) дополнительно пересмотренный и обновленный вариант Типового закона о конкуренции на основе материалов, которые будут получены от государств-членов не позднее 31 января 2008 года;

8. *просит далее* секретариат ЮНКТАД подготовить доклад по вопросу о злоупотреблении доминирующим положением;

9. *рекомендует* девятой сессии Группы экспертов рассмотреть следующие вопросы в целях повышения эффективности осуществления Комплекса:

- a) распределение полномочий между местными властями и национальными органами по вопросам конкуренции и применение норм в области конкуренции; и
- b) независимость и подотчетность органов по вопросам конкуренции;

10. *принимает к сведению* созыв секретариатом ЮНКТАД специальной группы экспертов по вопросу о роли законодательства и политики в области конкуренции в содействии экономическому росту и развитию;

11. *с удовлетворением принимает далее к сведению* добровольные финансовые и другие взносы, полученные от государств-членов; *предлагает* государствам-членам продолжать оказывать помощь ЮНКТАД на добровольной основе в ее деятельности в области укрепления потенциала и технического сотрудничества путем предоставления экспертов, услуг по подготовке кадров или финансовых ресурсов; и *просит* секретариат ЮНКТАД продолжить и по возможности расширить свою деятельность в области укрепления потенциала и технического сотрудничества (включая подготовку кадров) во всех регионах в пределах имеющихся ресурсов.

II. Отчет о работе сессии

A. Общие заявления

1. Представитель **Генерального секретаря ЮНКТАД** подчеркнул, что Группе экспертов необходимо донести до ЮНКТАД XII свое твердое мнение о роли политики в области конкуренции в деле наращивания производственного потенциала, развития торговли, инвестиций, ресурсов и применения знаний в целях развития. Для решения проблем, связанных с трансграничной антиконкурентной практикой, требуются действия как на национальном, так и на международном уровне. Размеры и поведение глобальных предприятий порождают серьезные проблемы для разработки политики. Развивающимся странам сложно предпринять конкретные действия из-за нехватки ресурсов, знаний, правоприменительного потенциала и механизмов международного сотрудничества. Группа экспертов, возможно, сочтет целесообразным развернуть дальнейшую работу по вопросам, связанным с ПИИ, по инструментам самооценки для развивающихся стран. Экспертный обзор законодательства в области конкуренции Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), Бенина и Сенегала стал первым такого рода обзором региональной группы. Что касается международного сотрудничества, то секретариат ЮНКТАД мог бы подготовить доклады о конкретном опыте сотрудничества

в целях изучения путей развития механизмов двустороннего и регионального сотрудничества и оценки целесообразности внесения поправок в Типовой закон.

2. Представитель **Пакистана** сообщил, что его страна находится в процессе принятия нового закона о конкуренции. Он подчеркнул важное значение независимости органов по вопросам конкуренции от политического влияния.

3. Представитель **Марокко** дал высокую оценку работе ЮНКТАД в области конкуренции, особенно для проведения экспертных обзоров. Он возложил ответственность за высокие цены на нефть на картели в нефтяном секторе. Следует уважать базовые принципы конкуренции, а климат в области конкуренции носит глобальный характер и обуславливает расширение прав и свобод в области торговли.

4. Представитель **Замбии** с признательностью отметил работу ЮНКТАД в сфере укрепления потенциала и технического сотрудничества по вопросам законодательства и политики в области конкуренции в Замбии и в государствах - членах Общего рынка стран восточной и южной частей Африки (КОМЕСА), призвал ЮНКТАД расширить деятельность по линии технического сотрудничества в интересах стран южной части Африки, не имеющих законов о конкуренции, и призвал мобилизовать усилия доноров. Он призвал также африканские страны играть более активную роль в нынешних переговорах по разработке соглашений об экономическом партнерстве (СЭП) с ЕС с заострением внимания на "сингапурских вопросах". Он обратился к донорам с самостоятельной просьбой расширить техническое сотрудничество в этой области, в том числе путем выделения ресурсов, с тем чтобы позволить африканским странам принять участие в переговорах по СЭП. Он рассказал о деятельности Форума восточной и южной частей Африки по вопросам конкуренции и о вкладе ЮНКТАД в его работу.

5. Представитель **Малави** описал законодательство своей страны в области конкуренции и проинформировал совещание о том, что Малави входит в число семи государств - членов КОМЕСА, которые приняли нормативные акты по законодательству и политике в области конкуренции. В 1998 году она приняла Закон о конкуренции и добросовестной торговле, а в 2000 году - Закон о развитии конкуренции, но при этом представитель сообщил участникам о том, что в его стране еще отсутствуют надлежащие институциональные механизмы для их полномасштабного применения. Тем не менее Малавийская комиссия по вопросам конкуренции при содействии ЮНКТАД уже урегулировала ряд дел. Выступающий призвал к продолжению сотрудничества в этой области.

6. Представитель **Зимбабве** сообщил, что его страна представила письменные материалы по сектору энергетики и критериям оценки на основе опыта, накопленного ею в этих областях. Он заявил, что создание правительством его страны Антимонопольной службы в Канцелярии президента привело к повышению эффективности реализации политики в области конкуренции, прежде всего с точки зрения пропаганды рациональной политики. Комиссия по вопросам конкуренции рассмотрела множество дел и в настоящее время наделена некоторыми торговыми функциями. В заключение делегация поблагодарила ЮНКТАД за техническую помощь и работу по укреплению потенциала, которая проводится в интересах Зимбабве и регионов САДК и КОМЕСА.

7. Представитель **Перу** подчеркнула важное значение Группы экспертов в деле поощрения обмена опытом и передовой практикой в области конкуренции. Ее страна ведет работу по упрощению административных процедур, мониторингу стратегически важных рынков, укреплению потенциала с охватом всех заинтересованных сторон и по доступу к информации. Содействие повышению уровня транспарентности и расширению доступа к информации имеет колоссальное значение для обеспечения функционирования рынков в интересах потребителей, прежде всего средних и бедных потребителей, в свете экономических перекосов в ее стране. Она обратила внимание на работу, сделанную Комиссией ИНДЕКОПИ по доступу к рынкам в области подготовки и обновления "индекса доступа к рынкам" и по разработке концепции "центра наблюдения за состоянием рынков" на основе исследовательской работы, проведенной по линии программы КОПАЛ ЮНКТАД. Эта работа включала в себя контроль за соблюдением предельных сроков и проверку процедур на предмет их соответствия законодательству в области конкуренции. Она выразила признательность за поддержку, оказанную КОПАЛ, и за финансирование, полученное от швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам. Выступающая обратилась с просьбой об оказании дальнейшей поддержки в проведении рыночных исследований, укреплении работы с муниципалитетами, подготовке материалов для распространения и учебных программ.

8. Представитель **Российской Федерации** рассказал о новом законодательстве в области конкуренции, принятом его страной. Федеральный закон о защите конкуренции, вступивший в силу в 2006 году, отражает опыт, накопленный антимонопольным органом, и содержит ряд новых положений, в которых учитывается передовая зарубежная практика. Федеральный закон о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2007 года позволил улучшить систему санкций и ввел в действие программы послаблений для сотрудничающих компаний. Его страна заключила соглашения в сфере конкуренции как с развивающимися, так и с развитыми странами. Антимонопольный совет Содружества Независимых Государств (СНГ)

обсуждал вопросы, касающиеся совместного расследования и анализа дел, связанных с транснациональными рынками. Проекты соглашений СНГ предусматривают переход от координируемой к единой антимонопольной политике.

9. Представитель **Камеруна** заявил, что в предыдущем году в его стране было создано агентство по вопросам конкуренции. Для ввода в действие закона о конкуренции (принятого в 1998 году) потребовалось очень много времени из-за нехватки ресурсов и экспертного опыта. Наряду с этим были приняты секторальные нормы в различных областях. Он обратился к ЮНКТАД с просьбой оказать помощь в применении закона.

10. Представитель **Ботсваны** заявил, что подготовка закона о конкуренции его страны идет полным ходом, отчасти благодаря содействию ЮНКТАД. При поддержке ЮНКТАД по линии технического сотрудничества после одобрения политики в области конкуренции в июле 2005 года год спустя, т.е. в июле 2006 года, был подготовлен предварительный проект закона о конкуренции. Он поблагодарил ЮНКТАД за содействие в организации ознакомительной поездки представителей Ботсваны в органы по вопросам конкуренции Швейцарии и Швеции, а также выразил признательность соответствующим учреждениям. Выступающий обратился к ЮНКТАД с просьбой оказать содействие в завершении оставшейся части работы по сравнительному анализу в Замбии и Южной Африке, а также помочь Ботсване в создании органа по вопросам конкуренции и подготовке его сотрудников.

11. Представитель **Кении** выразил ЮНКТАД признательность за ту помощь, которую она часто оказывает в проведении рабочих совещаний по укреплению потенциала в его стране, в финансировании участия Кении в региональных рабочих совещаниях и международных конференциях, в организации ознакомительных поездок целевой группы, занимающейся обзором кенийского закона о конкуренции, в разные страны и в подготовке исследований, посвященных конкуренции в Кении. Эти исследования послужили руководством для его правительства, и благодаря этому был подготовлен проект закона, отражающий передовой международный опыт. По итогам экспертного обзора по Кении, проведенного на пятой Обзорной конференции, ЮНКТАД профинансировала закупку компьютеров и офисной мебели для Управления по вопросам конкуренции и вскоре предоставит ему последние издания по вопросам политики и законодательства в области конкуренции.

12. Представитель **Коста-Рики** заявил, что его страна уже давно приняла закон о конкуренции и защите прав потребителей, но нуждается в технической помощи в деле его пересмотра и внесения поправок. Поддержка со стороны ЮНКТАД позволила укрепить потенциал для обеспечения более эффективного соблюдения законодательства и

расширения регионального сотрудничества; кроме того, в рамках программы КОМПАЛ была завершена разработка предложения по законодательной реформе. Он настоятельно призвал продлить действие КОМПАЛ на период после 2008 года. Его страна обратилась к ЮНКТАД с просьбой о проведении добровольного экспертного обзора. Выступающий рассказал о региональном интеграционном процессе в Центральной Америке и особо отметил планы проведения референдума по соглашению между Доминиканской Республикой и ЦАССТ, в котором имеется спорный вопрос о применении прав интеллектуальной собственности к лекарственным средствам. Он упомянул также об идущих переговорах по соглашению об ассоциации с ЕС, в которое может быть включена глава о конкуренции, и в этой связи обратился с просьбой об оказании поддержки по линии КОМПАЛ.

13. Представитель **Габона** сообщил о том, что, хотя его страна приняла закон о конкуренции в 1989 году, орган по вопросам конкуренции пока так и не создан из-за споров по поводу его независимого статуса. Однако теперь этот закон будет применяться, и в него будут внесены поправки в целях улучшения охвата неформального сектора.

14. Представитель **Объединенных Арабских Эмиратов** заявил о том, что политика его правительства направлена на создание более благоприятных условий для конкуренции, в том числе через либерализацию торговли. Типовой закон ЮНКТАД был положен в основу проекта закона о конкуренции его страны. Он выразил признательность за закрепленный в Типовом законе гибкий подход, который позволяет приводить законодательство в соответствие с потребностями в области развития. Он обратился к ЮНКТАД с просьбой об оказании технического содействия.

15. Представитель **Малайзии** заявил, что его страна воспользовалась технической помощью ЮНКТАД при подготовке проекта закона о конкуренции, который вскоре должен быть принят. Он обратился к ЮНКТАД с просьбой об оказании дальнейшей помощи в создании органа по вопросам конкуренции и осуществлении этого закона.

16. Представитель **Ганы** упомянул ЮНКТАД XII, которую намечено провести в его стране. В условиях глобализации страны, у которых отсутствует политика и законодательство в области конкуренции, сталкиваются с трудностями в борьбе с антиконкурентной практикой. Гана воспользовалась помощью ЮНКТАД в разработке политики и законодательства в области конкуренции в начале 1990-х годов; однако этот закон так и не был введен в действие и теперь устарел. Принятие Ганой на вооружение широкой торговой политики в 2005 году при содействии Программы поддержки торговли вновь выдвинуло на передний план вопрос о реализации национальной политики и законодательства в области конкуренции. В этой связи его страна приняла меры

к возобновлению этого процесса и к активизации своего взаимодействия с ЮНКТАД в интересах доведения работы над законодательством в области конкуренции до ее логического конца. Он выразил признательность за то внимание, которое ЮНКТАД уделила последней просьбе Ганы об оказании технической помощи.

17. Представитель **Папуа-Новой Гвинеи** отметил, что учрежденная в его стране Комиссия по вопросам защиты прав потребителей и конкуренции впервые участвует в сессии Группы. Его страна приняла закон о конкуренции в 2002 году, а процесс формирования Комиссии еще не завершен. Она является независимым органом и, помимо вопросов конкуренции, занимается регулированием вопросов политики в сфере телекоммуникаций, энергетики и защиты прав потребителей. Она принимала решения о слияниях компаний и проводила обзоры состояния некоторых секторов и отраслей. Она мобилизовала 60% своего финансирования самостоятельно, а остальная часть финансовых средств поступает в виде государственных дотаций. Он предложил создать организацию, подобную Западноафриканскому валютному и экономическому союзу, в Восточной Азии.

18. Представитель **Индонезии** отметил, что помощь, полученная его страной от ЮНКТАД в деле профессиональной подготовки судей, значительно повысила показатель результативности при рассмотрении дел о конкуренции.

19. Представитель **Португалии** описал работу Сети португалоязычных стран по вопросам конкуренции, которая объединяет восемь португалоязычных стран, имеющих общие правовые традиции. Эти страны преследуют цель добиться того, чтобы конкуренция играла свою роль в стимулировании их экономического роста при всех различиях в условиях, определяющих повестку дня каждой страны в области развития. В 2004 году они приняли Рио-де-Жанейрскую декларацию по вопросам конкуренции и развития, в которой были закреплены принципы, касающиеся: i) роли конкуренции в экономической политике поощрения роста и сокращения масштабов нищеты; ii) реформы систем регулирования в целях снижения издержек для бизнеса и обеспечения того, чтобы потребители ощущали на себе повышение эффективности; iii) независимости агентств по вопросам конкуренции (которые могут также заниматься секторальным регулированием) и обращения в судебные органы для вынесения административных решений; и iv) укрепления потенциала в рамках механизмов международного сотрудничества с должным учетом специфики международных органов, активно действующих в этой сфере. В Декларации были подчеркнуты совместные усилия заинтересованных сторон в соответствующих странах-бенефициарах, включая Бразилию и Португалию, а также ЮНКТАД ввиду ее сравнительных преимуществ в этой области. Предусматривается наладить координацию двусторонних и многосторонних усилий в целях повышения эффективности и недопущения чрезмерного увеличения налогового

бремени. ЮНКТАД играет ведущую роль в этом процессе в соответствии с Меморандумом о договоренности с Португальским органом по вопросам конкуренции 2004 года. Основные достижения к настоящему времени относятся главным образом к сфере укрепления потенциала и профессиональной подготовки должностных лиц. Бразильский и Португальский органы по вопросам конкуренции организовали два крупных совещания соответственно в Рио-де-Жанейро и Лиссабоне, а третье совещание планируется провести в Анголе в 2008 году. Португальский орган по вопросам конкуренции принимал для прохождения стажировки коллег из Кабо-Верде, Мозамбика и Тимора-Лешти. Министр промышленности и торговли Мозамбика посетил Лиссабон в связи с проработкой вопроса о последовательности шагов в области либерализации цен и разработки проекта закона о конкуренции; вместе с ЮНКТАД Португальский орган по вопросам конкуренции будет играть важную роль в этой работе. Аналогичная стратегия сочетания двусторонних и многосторонних усилий при сохранении контроля со стороны бенефициаров проводится в рамках Иbero-американского форума по вопросам конкуренции, который объединяет Португальский орган по вопросам конкуренции, заинтересованные страны в Латинской Америке, Испанский суд по делам конкуренции и Отдел по вопросам конкуренции ОЭСР. Одно рабочее совещание по вопросам конкуренции было организовано в Лиссабоне, и еще одно скоро примет у себя Мексиканский орган по вопросам конкуренции.

20. Представитель **Сети стран третьего мира** отметил, что потенциальные выгоды от реализации соответствующей политики в области конкуренции безуспешно пытались использовать для поддержки усилий, направленных на применение многосторонних норм в области конкуренции, и на других форумах, включая переговоры в рамках ВТО. Он высоко оценил то, что ЮНКТАД приняла на вооружение подход к проблеме международного сотрудничества по вопросам конкуренции, который не предвосхищает многосторонних процессов, приводящих к разработке соответствующей политики в области конкуренции в развивающихся странах. Особые потребности развивающихся стран следует принимать во внимание. Страны с развитой инфраструктурой для реализации политики в области конкуренции на деле не предпринимали шагов для использования своих национальных возможностей в целях ограничения антиконкурентной деятельности собственных фирм на международных рынках, и его Сети было бы интересно увидеть, как эти страны могли бы использовать свое пространство для маневра в политике для подкрепления национальных и региональных усилий развивающихся стран.

**В. Добровольный экспертный обзор политики в области конкуренции
Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС):
Бенина и Сенегала**

Резюме Председателя

21. Экспертный обзор проводился под руководством председателя Швейцарской комиссии по вопросам конкуренции. В ходе первого заседания были заслушаны основные выводы доклада, подготовленного двумя консультантами - г-ном Ги Шаррье и г-ном Абу Саибом Кулибали; с заявлением выступил уполномоченный из Комиссии ЗАЭВС по делам регионального рынка, торговли и конкуренции г-н Кристоф Дабире; а также были заданы вопросы специально отобранными экспертами-аналитиками. Консультанты, подготовившие доклад "Добровольный экспертный обзор политики в области конкуренции: Западноафриканский экономический и валютный союз, Бенин и Сенегал - Резюме" (UNCTAD/DITC/CLP/2007/1), описали соответствующие правовые положения и интенсивные законодательные процессы, идущие в Комиссии ЗАЭВС в целях уточнения таких положений, а также результаты правоприменительной деятельности: до сведения Комиссии было доведено очень мало дел и ни одно из них не касалось картелей или злоупотребления господствующим положением. Был рекомендован целый комплекс мер для повышения эффективности действий ЗАЭВС в этой области. Уполномоченный Комиссии ЗАЭВС по делам регионального рынка, торговли, конкуренции и сотрудничества отметил, что принятый в сообществе закон о конкуренции, основывающийся на современном конкурентном законодательстве, является важным компонентом интеграционных процессов в ЗАЭВС.

22. В группу, изучавшую результаты экспертного обзора, входили представители органов по вопросам конкуренции Индонезии, Соединенных Штатов, Туниса, Франции и Южной Африки. Была поставлена под сомнение целесообразность наделения Комиссии единоличной ответственностью за регулирование конкуренции в ЗАЭВС. Был задан вопрос о том, не следует ли привести в соответствие нормы в области конкуренции, касающиеся картелей и злоупотреблений господствующим положением в ЗАЭВС, в соответствие с системой ЕС, обеспечив координацию национальных норм и норм сообщества, объединение соответствующей информации и усиление роли государств-членов ввиду ограниченности корпуса кадров, занимающихся вопросами конкуренции, в Комиссии. Были запрошены разъяснения относительно отсутствия санкций. Было настоятельно рекомендовано наладить сотрудничество между Комиссией и государствами-членами в этой области, а также обеспечить учет неформального сектора при использовании союзного правоприменительного механизма. Была высказана мысль о том, что внимания, в частности, заслуживают следующие вопросы: общие нормы;

институты; процедуры; укрепление потенциала в Комиссии ЗАЭВС; пересмотр компетенции учреждений для предотвращения задержек с вынесением судебных решений; независимость и иммунитет при выполнении функций Комиссии; необходимость обеспечения выполнения правительствами рекомендаций Комиссии; и содействие становлению культуры конкуренции. Некоторые представители органов по вопросам конкуренции из других стран или региональных организаций высказали замечания или попросили дать разъяснения относительно политики ЗАЭВС в области конкуренции. Был подчеркнут вопрос о субсидиарности, и ЗАЭВС было рекомендовано создать систему разделения ответственности между национальными и союзными органами. Были заданы вопросы относительно обращения с конфиденциальной информацией или режима мер государственного вмешательства (государственная помощь и освобождение от налогов), применяемого Комиссией ЗАЭВС, а также связей между регулирующими органами и органами по вопросам конкуренции на региональном уровне. Представитель Экономического сообщества западноафриканских государств высказал просьбу рассмотреть вопрос о налаживании сотрудничества между его организацией и ЗАЭВС.

23. В ответ уполномоченный ЗАЭВС заявил, что в системе регулирования конкуренции ЗАЭВС учитывается уровень развития государств-членов и что исключительная компетенция Комиссии в этой области способствует модернизации институциональной и регулятивной базы государств-членов. После достижения этой цели для обеспечения большей гибкости будет введен в действие принцип субсидиарности. В свете недавнего принятия соответствующего законодательства приоритетное внимание в настоящее время уделяется работе по повышению осведомленности во всех государствах-членах, однако после решения этой задачи будет введена система санкций. Председатель Суда ЗАЭВС дал разъяснения по принятому Судом в 2000 году консультативному заключению, в котором была подтверждена исключительная компетенция Комиссии в вопросах регулирования конкуренции в ЗАЭВС. На некоторые из вопросов, заданных Комиссии ЗАЭВС, были даны письменные ответы, прилагаемые к настоящему докладу, и было принято решение о том, что другие ответы после их получения будут переправлены ЗАЭВС.

24. Было проведено также совещание за круглым столом по Сенегалу и Бенину, на котором они были представлены их соответствующими послами, а также директором департамента по вопросам конкуренции и предупреждению мошенничества министерства торговли Бенина. Были заданы вопросы, касающиеся: разделения ответственности между союзной и национальными системами в свете важной роли национальных законов в формировании общего рынка; задержек, возникших в процессах развития конкуренции и либерализации в энергетическом секторе Сенегала, невзирая на ряд реформ; а также

либерализации и попыток искусственной фиксации цен в телекоммуникационном секторе Бенина. Относительно Сенегала в ответ было заявлено, что либерализация телекоммуникационного сектора Сенегала проведена успешно, но в реформировании энергетического сектора все еще возникают трудности, для преодоления которых нужно больше времени в любой наименее развитой стране, подобной Сенегалу. Применительно к Бенину была выражена вера в то, что регулирование конкуренции на уровне сообщества приведет к поощрению притока инвестиций в страну, а к соответствующим иностранным или международным органам был обращен настоятельный призыв оказать более значительную поддержку в реализации политики в области конкуренции в Бенине и в других государствах - членах ЗАЭВС. Было заявлено, что, несмотря на увеличение числа операторов в секторе мобильной телефонии в Бенине, качество услуг все еще является низким из-за возраста оборудования связи. Бенинские власти в настоящее время изучают вопрос об инвестициях в целях модернизации этого оборудования. Доказать, что соответствующие операторы сформировали картель в секторе мобильной телефонии, оказалось невозможным. После поступления множества жалоб от пользователей правительство вмешалось и вынудило операторов взимать более низкую плату.

25. Секретариат ЮНКТАД представил основные компоненты проекта технической помощи ЗАЭВС, который был подготовлен на основе рекомендаций доклада об итогах экспертного обзора. Комиссия ЗАЭВС дала заверения в том, что она сделает все необходимое для осуществления этого проекта в целях консолидации политики сообщества в области конкуренции.

С. Совещание за круглым столом по теме "Конкуренция на национальном и международном уровнях: энергетика"

Резюме Председателя

26. Совещание за круглым столом проходило под руководством должностного лица итальянского органа по вопросам конкуренции. В Группу экспертов-докладчиков вошли представители департамента энергетики министерства полезных ископаемых, энергетики и водных ресурсов Ботсваны. Письменные материалы были представлены правительствами Бразилии, Зимбабве, Кении, Португалии, Соединенных Штатов Америки, Тринидада и Тобаго, Туниса и Чили, а также Комиссией ЕС, секретариатом ЮНКТАД (на основе проведенного обследования) и различными частными лицами.

27. Секретариат ЮНКТАД вынес на рассмотрение доклад "Конкуренция на энергетических рынках" (TD/B/COM.2/CLP/60). Один из основных выводов, сделанных в этом документе, который посвящен секторам электроэнергии и природного газа,

заклучался в том, что многие страны провели реформы в этих секторах. Однако такие реформы не всегда преследовали цель развития конкуренции, в результате чего их исход и уровни конкуренции, характерные для энергетических секторов различных стран, также оказались различными. В документе отмечается, что процесс введения режима конкуренции в энергетических секторах занял очень много времени и пока не завершен нигде в мире. Даже в тех странах, которые далеко продвинулись в деле проведения реформ на рынке электроэнергии и природного газа, сохраняются значительные проблемы, связанные с рыночным влиянием. Это обусловлено особенностями таких рынков, которые отнюдь не способствуют введению режима конкуренции на энергетических рынках, и трудностями с применением традиционных методов определения рыночного влияния и анализа слияний в этом секторе. Были высвечены некоторые из проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны при реформировании своих энергетических рынков, такие, как политические риски реформирования стратегического сектора, играющего центральную роль в процессе развития, отсутствие единой модели, гарантирующей успех реформы, и необходимость анализа успешного опыта и его адаптации к национальному контексту, а также сложность и затратность экономического регулирования.

28. Ниже обобщаются некоторые из моментов, поднятых в других выступлениях. Было заявлено, что сердцевиной дискуссии, посвященной реструктуризации рынка электроэнергии, являются энергетическая безопасность и бесперебойность поставок. Укреплению рыночного влияния и запутыванию системы регулирования, как правило, способствует ряд специфических характеристик рынков электроэнергии; например, системы электроснабжения подвержены воздействию стихийных бедствий; электроэнергия - это товар, который нельзя хранить; рынки обычно не в состоянии сбалансировать предложение и спрос в отсутствии мер регулирования; и сети передачи электроэнергии и транспортировки природного газа являются естественными монополиями.

29. Первая обсуждавшаяся тема касалась проблем, связанных с введением режима конкуренции в развитых и развивающихся странах. В своем выступлении г-жа Финк сосредоточила внимание на проблемах рыночной концентрации и вертикального блокирования доступа, которые были выделены в проведенном недавно секторальном обследовании ЕС в качестве двух главных проблем, с которыми сталкиваются европейские энергетические рынки. Меры либерализации в ЕС принимались двумя волнами: первая волна, пришедшаяся на 1990-е годы, была направлена на прекращение законной монополии на рынках электроэнергии и природного газа, а на гребне второй волны в 2003 году были приняты меры для обеспечения регулируемого доступа третьих сторон и юридического разукрупнения. Несмотря на процессы либерализации, оптовые

цены существенно возросли, и рынки как природного газа, так и электроэнергии остались в высшей мере сконцентрированными и национальными по своей сути. Закрепившиеся на национальных рынках компании зачастую контролируют внутреннее производство и импортные контракты и доминируют в операциях на новых рынках. Кроме того, в результате концентрации распределительные рынки оказались деформированными.

30. В дополнение к мерам на уровне законодательства в области конкуренции Европейская комиссия предлагает, в частности, такие меры в выправления ситуаций рыночной концентрации, как разукрупнение активов, энергетическая диверсификация и развитие межсетевого потенциала. Что касается вертикального блокирования доступа, то в ходе секторального обследования было установлено, что необходимо разрешить системный конфликт интересов, имманентно присущий вертикальной интеграции в сбытовой и сетевой сферах. ЕК отстаивает принцип полного разукрупнения собственности в качестве одного из решений для повышения эффективности. Еще одним рассматриваемым вариантом является создание независимых операторов сетей (НОС), с тем чтобы операционные функции (включая текущие и инвестиционные решения) в случае сетевых активов, принадлежащих вертикально интегрированной компании, попадали в сферу ответственности НОС.

31. В замечаниях по этому докладу было подчеркнуто, что полезность секторальных обследований в качестве инструмента, используемого органами по вопросам конкуренции в тех случаях, когда они считают, что рынки функционируют не так, как им положено (хотя при этом и не принимается обязательных решений), зачастую может заключаться в том, что они стимулируют добросовестное поведение. Было указано, что секторальные обследования могут стать интересным вопросом для изучения МГЭ в будущем. В связи с этим представитель одного из органов по вопросам конкуренции отметил, что способность проводить публичные слушания доказала свою полезность для его органа. Выступая в поддержку разукрупнения собственности, один делегат указал, что опыт его страны в сфере реформ в секторах электроэнергии и природного газа продемонстрировал, что эффективный контроль за слияниями и секторальное регулирование позволяют получить устойчивый выигрыш от вертикального разукрупнения. Несмотря на бытующее мнение о том, что вертикально интегрированные компании, как правило, больше разбираются в рыночных тенденциях и тем самым могут принимать своевременные инвестиционные решения, в его стране значительное увеличение необходимых инвестиций в инфраструктуру было отмечено только после принятия мер по разукрупнению собственности. Он рассказал об усилиях, которые в настоящее время предпринимаются его страной в интересах создания интегрированных рынков электроэнергии и природного газа с ее соседом. Отвечая на вопросы других участников, он остановился на некоторых из проблем, которые будет необходимо преодолеть в рамках

этого процесса, а именно на проблемах дополнительного вливания средств в развитие межсетевого потенциала и большего сближения режимов регулирования.

32. Другой делегат отметил, что процесс реформ в его стране идет поэтапно и что результаты разукрупнения ожидаются с величайшим интересом. Этот процесс в его стране сопровождается мерами по развитию сбытовых структур (конкуренция на розничном уровне), и он подчеркнул потребность в переходном процессе, поскольку энергетический сектор носит столь стратегический характер. В связи с этим он особо отметил, что делать ошибки легко и что необходимо налаживать партнерские связи между государственным и частным секторами, с тем чтобы свести к минимуму риск проколов при проведении реформ и стимулировать участие потребителей и работников в поддержании дисциплины при поведении на рынке. В дополнение к этому он подчеркнул роль эффективного экономического регулирования и регулирования конкуренции.

33. Участникам было рассказано о том, как одна страна, столкнувшись с проблемами вертикальной интеграции и блокирования доступа на рынках природного газа, ввела в действие законодательство, которое, не предусматривая прямого запрещения вертикальной интеграции, сделало невозможным функционирование отдельно взятой компании во всех сегментах индустрии природного газа. Были также проведены реформы в области доступа к трубопроводным сетям с целью гарантировать недискриминационный режим доступа к ним и существенно снизить риски для инвестора.

34. В ходе развернувшейся затем дискуссии было отмечено, что разукрупнение собственности является наименее сложным и наилучшим вариантом гарантировать недискриминационный доступ третьих сторон по сравнению с введением условий регулируемого доступа на рынок. В этой связи было указано, что подход, основанный на создании НОС, подразумевает более строгий режим регулирования, чем вариант разукрупнения собственности. Кроме того, было заявлено, что разукрупнение имеет дополнительные преимущества, заключающиеся в том, что оно облегчает установление связей с соседними рынками, что стимулирует торговлю энергией между странами.

35. Был задан вопрос о связанной с этим необходимости согласования мер регулирования, а также о характере и желательных масштабах такого согласования в случае географического расширения энергетических рынков. Из опыта ЕС явствует, что при этом может потребоваться определенная гармонизация технических аспектов торговли энергией, таких, как распределение сетевого доступа и синхронизация действий операторов распределительных систем, времени отключений и связанных с этим процедур проведения торгов на поставку электроэнергии. Аналогичным образом, в целях стимулирования свободной торговли на энергетических рынках и недопущения

возникновения проблем, подобных возникшим на спотовых рынках в Калифорнии, ЕК отстаивает идею о том, что регулирующие органы должны быть наделены надлежащими и единообразными надзорными полномочиями для контроля за операциями на спотовых рынках и борьбы с манипуляциями на рынках. Было подчеркнуто важное значение установления стандартов для улучшения функционирования рынков.

36. Были обсуждены также вопросы, касающиеся ликвидности на энергетических рынках и той ключевой роли, которую секторальный регулирующий орган играет в обеспечении ликвидности на рынках электроэнергии. Вместе с тем было указано, что, как явствует из имеющихся данных, ликвидность представляет собой серьезную проблему на рынках природного газа в свете преобладания в этой отрасли долгосрочных контрактов и отсутствия достаточных мощностей для регазификации.

37. Вторая тема, обсуждавшаяся в ходе совещания за круглым столом, касалась надлежащего баланса между конкуренцией и экономическим регулированием. На этот счет была описана ситуация на сальвадорском рынке электроэнергии. Кроме распределительной сети, все сегменты сектора электроэнергии в Сальвадоре открыты для конкуренции и в нем допускается вертикальная/горизонтальная интеграция. Данные ряда рыночных исследований подкрепляют мнение различных экспертов по вопросам энергетики о том, что генерирующие компании обладают рыночным влиянием. Орган по вопросам конкуренции представил министерству экономики и секторальному регулирующему органу ряд рекомендаций, касающихся установления эффективного контроля и надзора за рынком электроэнергии и поощрения новых инвестиций в производство электроэнергии, а также стимулирования региональной интеграции энергетических рынков. Были подчеркнуты большое значение взаимодействия между секторальным регулирующим органом и органом по вопросам конкуренции, важность обеспечения устойчивости реформ для привлечения инвестиций и значимость законодательства и политики в области конкуренции для поощрения выхода новых игроков на рынки электроэнергии. В настоящее время выдвинута инициатива, направленная на интеграцию рынков электроэнергии в Центральной Америке.

38. В ходе дискуссии выяснилось, что разные страны применяют разные подходы при распределении сфер компетенции между секторальным регулирующим органом и органом по вопросам конкуренции в энергетическом секторе. Например, в Италии и ЕС в целом орган по вопросам конкуренции обладает исключительной компетенцией в вопросах проведения слияний и принятия мер в этой связи; однако в некоторых странах законами предписывается проведение консультаций между секторальным регулирующим органом и органом по вопросам конкуренции, хотя проведение подобных консультаций необязательно подразумевает существование совместной компетенции. Было

подчеркнуто, что в некоторых странах решения органа по вопросам конкуренции могут быть предметом контроля на политическом уровне в тех случаях, когда в конкретном деле, касающемся конкуренции, замешаны национальные интересы.

39. Был задан вопрос о том, насколько эффективно контроль за слияниями в энергетическом секторе огражден от политического влияния. В ЕС, например, контроль за слияниями не зависит от политических соображений и является предметом строгого внутреннего надзора в рамках Генерального директората по вопросам конкуренции, а также юридической службы Комиссии (которая является независимой от Генерального директората по вопросам конкуренции и представляет собой внешнюю группу правовых экспертов, т.е. внешний контрольный механизм). Кроме того, процессы в ЕС основываются на объективных экономических и правовых принципах, и все стороны имеют доступ к судам.

40. Один делегат отметил, что его страна, которая имеет малые размеры экономики, оказалась в выигрыше от объединения функций в области конкуренции и регулирования в рамках одного учреждения в силу обеспечения эффекта синергима, прежде всего из-за того, что этот орган получил возможность лучше учитывать политические, социальные и культурные вопросы при оценке слияний.

41. Третьей темой, рассмотренной в ходе совещания за круглым столом, стал вопрос об электрификации сельских районов. Был сделан доклад по Ботсванской энергетической корпорации (БЭК), которая является государственной корпорацией, действующей под надзором совета попечителей в качестве коммерческой структуры. В настоящее время эта корпорация действует эффективно и не создает никакого финансового бремени для правительства. Было рассказано о программе, принятой в 1997 году правительством и осуществлявшейся через БЭК. Цель Программы электрификации сельских районов заключалась в обеспечении электрификации 15 сельских общин в год и в общей сложности 300 общин к моменту окончания текущего плана национального развития. По линии этой программы покрывались все расходы на охват распределительной сетью конкретной общины, а в рамках схемы сельских коллективных хозяйств отдельные пользователи с низким уровнем доходов имели возможность для получения дешевых ссуд сроком на 15 лет в целях подключения к сетям их домов. Пользователи с низкими уровнями доходов продолжают сталкиваться с трудностями в деле возмещения затрат на электрификацию своих домов, главным образом в силу увеличения числа домохозяйств, возглавляемых детьми, в результате пандемии СПИДа. В связи с этим правительство рассматривает вопрос о предоставлении помощи в покрытии затрат на электрификацию для обеспечения большего охвата сельских пользователей.

42. Недавно на рынок вышла энергогенерирующая компания из частного сектора в целях использования колоссальных угольных ресурсов Ботсваны с намерением наладить обслуживание более обширного рынка южной части Африки, и в частности Южной Африки, которая в настоящее время испытывает острую нехватку энергии. Правительство Ботсваны планирует создать независимый регулирующий орган в энергетическом секторе для осуществления надзора за рынком и в этой связи обращается к ЮНКТАД с просьбой о помощи.

43. Оценив достижения Ботсваны, один делегат описал усилия своей страны по обеспечению всеобщей электрификации. Его страна предприняла серьезные усилия по диверсификации поставок энергии и обеспечению недорогого доступа к ней в сельских районах. Принятые меры включают в себя меры по поощрению энергосбережения, в частности просветительские программы, налоги на пользование кондиционерами воздуха, другие стимулы к использованию более дешевых и возобновляемых источников энергии, а также проверки предприятий, которые потребляют много энергии, на предмет эффективности энергопользования. В интересах сельских пользователей и пользователей с низкими уровнями доходов организованы программа субсидирования и национальный фонд солидарности в целях финансирования развития инфраструктуры, включая партнерство между государственным и частным секторами. Помимо этого, его страна изучает региональные и двусторонние решения проблемы диверсификации энергоснабжения.

D. Совещание за круглым столом по теме "Критерии оценки эффективности органов по вопросам конкуренции"

Резюме Председателя

44. Совещание за круглым столом проходило под руководством должностного лица мексиканского органа по вопросам конкуренции. Письменные материалы были представлены правительствами Бразилии (КАДЕ), Вьетнама, Зимбабве, Испании, Канады, Македонии, Пакистана, Перу, Португалии, Республики Корея, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Туниса, Турции, Чили и Швейцарии, а также Комиссией ЕС и секретариатом ОЭСР. В качестве справочной документации секретариат ЮНКТАД представил доклад "Критерии оценки эффективности органов по вопросам конкуренции" (TD/B/COM.2/CLP/59). Руководитель дискуссии отметил, что в процессе самооценки многие органы по вопросам конкуренции должны проводить колоссальную работу. И тем не менее этот процесс нужен органам по вопросам конкуренции для того, чтобы выявлять проблемы, а также фокусировать стратегии и совершенствовать процессы для обеспечения оптимальных результатов своей работы. Итоги этой работы имеют важное

значение для повышения осведомленности общественности о политике в области конкуренции. Он подчеркнул, что оценка должна производиться не в порядке исключения, а на рутинной основе и должна рассматриваться в качестве средства постоянного обеспечения эффективного государственного управления, предпочтительно самим учреждением.

45. Один из ораторов проинформировал участников об экспериментальном проекте AdC, который осуществляется совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Целью этого проекта является институциональная оценка органа по вопросам конкуренции. Эффективным способом оценки институциональной эффективности считается применяемый в корпоративном мире подход к организационному развитию. В рамках этого подхода выделяется девять различных организационных и управленческих аспектов, включая стратегическое руководство, организацию, использование людских ресурсов и отношения с государственными учреждениями. Эти аспекты были использованы для проведения обследования, которое включало в себя беседу с должностными лицами Апелляционного суда, секторальных регулирующих органов, с экономическим советником министра экономики и с одним ведущим журналистом, специализирующимся на экономической тематике. Результаты этого обследования были сочтены позитивными, поскольку оно показало, что методика институциональной оценки позволяет учесть специфику органа по вопросам конкуренции, и помогло выявить различные области, которые требуют совершенствования работы и которые были включены план действий этого органа на период 2005-2008 годов.

46. В ходе дискуссий было заявлено, что самооценка, проводящаяся органом по вопросам конкуренции, должна рассматриваться в качестве приоритетной задачи, для решения которой необходимо с самого начала составлять план и выделять бюджет. Внутренняя оценка должна дополняться внешней оценкой, и была высказана мысль о том, что органам по вопросам конкуренции не следует бояться проведения таких оценок правительством или парламентом. Внешние оценки должны отражать аспекты повседневной деятельности, управления и организации работы органа по вопросам конкуренции. Было отмечено, что процесс оценки способствует обеспечению транспарентности и заметности работы органа по вопросам конкуренции в глазах общественности. Был сделан вывод о том, что каждая страна должна применять ту или иную методику с целью показать, что политика в области конкуренции может, как это и задумано, стимулировать экономическое развитие.

47. В рамках их правоприменительных процедур ряд органов по вопросам конкуренции были оценены на внутренней основе, главным образом собственными специалистами. Эта оценка показала, что необходимо тщательно взвешивать принятие мер в отношении

картелей и при этом учитывать, как эти меры способствуют повышению уровня благосостояния потребителей с точки зрения улучшения качества и изменения цен. Вместе с тем было подчеркнуто, что необходимо находить баланс между издержками и выгодами применения определенных мер при оценке работы, проделанной органами по вопросам конкуренции. При проведении внутренней самооценки крайне важно правильно выбирать время для выделения конкретных дел, которые могут свидетельствовать об эффективности органа по вопросам конкуренции, и для более эффективного решения задач. Поскольку антиконкурентная практика на разных рынках имеет разные последствия для благосостояния потребителей, не следует выделять ресурсы по одной и той же схеме во всех секторах.

48. В качестве инструментов оценки эффективности органов по вопросам конкуренции были названы ежегодные или двухгодичные оценки и обследования потребителей или фирм для ознакомления с мнениями заинтересованных групп. Эти оценки являются внешними и независимыми и основываются на согласовании с органами, отвечающими за бюджет, методики измерения эффективности распределения ресурсов. Это включает в себя оценку времени, затрачиваемого на различные дела, в целях обеспечения максимальной отдачи при использовании ресурсов, выделяемых органу по вопросам конкуренции. Это подразумевает также способность выбирать те секторы, отрасли услуг или области, которые являются показательными и оказывают позитивное воздействие на общественность. Другие используемые критерии включают в себя экономическую оценку и анализ при рассмотрении дел о слияниях, а также качество юридической экспертизы, проводимой в судах при принятии решений органом по вопросам конкуренции.

49. Особая ситуация развивающихся стран приводит к возникновению серьезных трудностей в деле выявления и выполнения конкретного воздействия органа по вопросам конкуренции на страны с переходной экономикой, где происходит множество перемен, например приватизационные процессы. В процессе самооценки приоритетнейшей задачей была сочтена подготовка ежегодных докладов. Было указано, что цель выработки критериев для оценки эффективности заключается в уменьшении времени, затрачиваемого на анализ в случаях влияний, и в повышении транспарентности этого процесса, а также в определении степени эффективности взимания штрафов. Опыт участников показывает, что показателем эффективности может служить сумма взимаемых штрафов.

50. Можно ежегодно приглашать специалистов для оценки методов найма кадров и установления штрафов. Данный аспект был сочтен наиболее важным критерием оценки, поскольку некоторые органы по вопросам конкуренции находятся на самофинансировании. В качестве одной из проблем были упомянуты трудности в деле

сбора данных. Статистические данные используются для оценки последствий и результатов тематических исследований. Они были сочтены необходимыми для обеспечения транспарентного функционирования рынков, и в этой связи была высказана мысль о том, что целесообразно создавать статистические подразделения. Это позволит улучшить качество статистических данных и поможет взять на вооружение иерархический подход к оценке последствий решений для законодательства по вопросам конкуренции посредством анализа собранных статистических данных.

51. В ходе дискуссии было заявлено, что обследования потребителей и фирм позволяют агентству определять характер различных мер и санкций, которые следует принять, и находиться в курсе изменений на рынке. Один из выступавших сообщил, что в его стране планируется провести оценку разъяснительной работы такого учреждения для информирования общественности.

52. В результате проведения исследования внешним органом с учетом докладов ОЭСР и ЮНКТАД был подготовлен целый ряд рекомендаций. Было сочтено, что оптимальной отправной точкой является оценка не задействованных ресурсов, а конкретных результатов. Они разделяются на долгосрочные и краткосрочные результаты. Долгосрочные результаты оцениваются посредством анализа показателя концентрации на конкретном рынке и долгосрочного движения цен. При проведении краткосрочной оценки внимание заостряется на итогах рассмотрения дел и на санкциях, а также на том, оказали ли они влияние на цены. Было сочтено, что на втором этапе принимаемые меры будут также оцениваться на основе выделенных бюджетных средств, профессионализма сотрудников и их квалификации, а также среднего количества времени, выделяемого на рассмотрение каждого дела. Было сообщено также, что секторальные исследования служат хорошей основой для информации о состоянии и уровне конкуренции на определенных рынках.

53. По мнению одного из ораторов, внутренняя оценка имеет важное значение и должна проводиться по инициативе самого органа по вопросам конкуренции. Необходимость этого обусловлена ограничениями, связанными с конфиденциальным характером рассматриваемых дел, в особенности приводящих к уголовным наказаниям.

54. В одной из стран, представленных на совещании, в 2004 году был введен в действие новый закон о картелях; он содержит положение, вменяющее в обязанность органу по вопросам конкуренции представлять парламенту оценки исполнения закона на протяжении пятилетнего периода. Этот орган приступил к сбору данных и к проведению консультаций с юристами и с другими органами. Данный процесс считается внутренним и ему необязательно будет придан публичный характер.

55. Было заявлено, что в качестве параметра для оценки введенных санкций в целях их оптимизации на будущее использовались меры, принимаемые в случае влияний. Эта оценка включала в себя опрос покупателей разукрупненных активов. Будут использоваться следующие критерии: как и почему была применена та или иная санкция, была ли она достаточно широкой и правильно ли был спрогнозирован достигнутый эффект.

56. Одним из следствий оценки с применением методики коллегиального экспертного обзора может быть реформа системы регулирования. В одной из представленных стран при проведении такого обзора был предусмотрен правоприменительный период, начавшийся в 1997 году, и это привело к разработке целого комплекса рекомендаций для улучшения применяемой в стране практики. Это помогло внести поправки в законы и подзаконные акты и убедить парламент и правительство в необходимости внесения таких поправок на основе этих рекомендаций.

57. В 2005 году один орган по вопросам конкуренции поручил консалтинговой фирме провести оценку процедур анализа, используемых экономистами на протяжении первых двух недель рассмотрения дел о слияниях. Именно этот период считается решающим и предполагает проведение расследований и сбор информации. Было сочтено, что внешние эксперты помогут шире взглянуть на эти вопросы, поскольку участники рынка более активно идут на контакты с ними, чем непосредственно с сотрудниками самого органа. Уроки, извлеченные из этого анализа, позволили улучшить внутренние методы работы при проведении анализа посредством получения большего объема данных о более эффективных методах сбора информации и постановки вопросов перед теми, кто может дать на них правильные ответы.

58. В ходе дискуссий было отмечено, что необходимо проводить различие между общей оценкой политики в области конкуренции, когда правительства должны анализировать эту политику, и оценкой эффективности органа по вопросам конкуренции в деле применения законодательства о конкуренции. Следует оценивать цели законодательства в области конкуренции в целом, а затем нужно использовать определенные конкретные критерии для оценки степени достижения их целей. В качестве хороших показателей были упомянуты такие экономические показатели, как, например, внешнее воздействие и влияние на рынок с точки зрения благоприятных цен для потребителей.

59. Группа, проводящая оценку, может оценить, как выделялись ресурсы в процессе рассмотрения дел. Это было сочтено важным и необходимым для достижения самоокупаемости самооценок в целях обеспечения охвата всего цикла работы внутри

самого органа по вопросам конкуренции от начала и до конца. Это обеспечивает также внешнюю подотчетность и позволяет показать, как органы по вопросам конкуренции достигают своих целей на основе затратоэффективности и как они могут принести пользу более широкой общественности, оказывая позитивное влияние на производительность. Положительное воздействие на потребителей в некоторых случаях оценивается с помощью показателя денежных средств, сэкономленных для потребителей. Было решено, что при оценке результативности следует фокусировать внимание не на принимаемых мерах, а на отдаче, причем финансовые выгоды для потребителей должны как минимум в пять раз превышать стоимость органа по вопросам конкуренции для общественности, особенно налогоплательщиков.

60. Заключительные замечания представителей ряда развивающихся стран и организаций показали, что в ходе дискуссий за круглым столом не было принято во внимание специфическое положение развивающихся стран. Опыт, которым поделились участники, был сочтен полезным, но для его использования потребуются финансовые ресурсы, которые не так просто найти в развивающихся странах. Критерии оценки эффективности органов по вопросам конкуренции должны включать в себя уровень производительности, то, была ли проделана органами по вопросам конкуренции необходимая работа, и если да, то оказала ли она положительное воздействие на производительность, а также социальные аспекты, включая общий уровень зарплат граждан, а не только благосостояние потребителей. Этот подход сочтен в большей мере соответствующим первоначальному определению конкурентоспособности, согласно которому страна должна быть способна увеличивать реальную заработную плату и оставаться конкурентоспособной на международных рынках. Было сочтено, что ЮНКТАД должна принять во внимание это определение, с тем чтобы обеспечить учет аспектов развития в своей будущей работе в этой области.

Е. Совещание за круглым столом по теме "Политика в области конкуренции и осуществление прав интеллектуальной собственности"

Резюме Председателя

61. В рамках консультаций по пункту 3 i) повестки дня был проведен круглый стол по теме "Политика в области конкуренции и осуществление прав интеллектуальной собственности".

62. Совещание за круглым столом прошло под руководством должностного лица Индийской комиссии по вопросам конкуренции. С устными докладами выступили руководители круглого стола, члены экспертной группы по обсуждавшейся теме

(должностные лица антимонопольных или иных органов из ЕС, Индонезии, Марокко, Перу и Соединенных Штатов, а также представитель компании "Сименс"), приглашенный профессор из Европейского колледжа и несколько экспертов, выступивших с мест. Письменные материалы представили Комиссия ЕС, правительства Индонезии, Кении, Марокко, Пакистана и Соединенных Штатов, а также компания "Сименс". В качестве справочной документации секретариат ЮНКТАД представил выпущенный ранее доклад, озаглавленный "Политика в области конкуренции и осуществление прав интеллектуальной собственности" (TD/B/COM.2/CLP/22/Rev.1).

63. Было заявлено, что значение прав интеллектуальной собственности (ПИС) в нынешнюю эпоху знаний сильно возросло и что на инновационных рынках появились новые формы конкуренции. Вместе с тем было упомянуто о том, что некоторые ПИС, такие как товарные знаки, не оказывают особого воздействия на инновации. Было подчеркнуто, что законы о конкуренции и о ПИС дополняют друг друга и преследуют аналогичные цели с точки зрения благосостояния и инноваций. Тем не менее законодательство в области конкуренции может использоваться для пресечения поведения, подрывающего процесс конкуренции, на основе не формы той или иной конкретной практики, а экономического эффекта. Некоторые вопросы, предложенные для рассмотрения, включали в себя следующее: определение надлежащего баланса между уважением ПИС и контролем за осуществлением ПИС; сотрудничество между органами по вопросам ПИС и органами по вопросам конкуренции и роль работы по отстаиванию принципов конкуренции; специфические проблемы развивающихся стран; укрепление потенциала; международное сотрудничество; а также дальнейшая работа ЮНКТАД в этой области.

64. Было отмечено, что проблемы в сфере конкуренции и возможные трения с законодательством в области конкуренции могут создавать не сами ПИС, а их осуществление (например, по таким аспектам, как определение рынков, сотрудничество в сфере НИОКР, создание патентных пулов, стандартизация, принцип открытых исходных кодов, условия в лицензионных соглашениях, такие, как обратная передача прав, связывание или группирование, доступ к основным услугам, слияния в инновационных отраслях или государственная помощь). В связи с этим было предложено взять на вооружение сбалансированный подход. Было выражено мнение о том, что простые, односторонние и безусловные отказы вести дела обычно не порождают проблем с точки зрения конкуренции. В более общем плане было подчеркнуто, что существование ПИС не приводит автоматически к появлению господствующего положения.

65. Вместе с тем было высказано сомнение по поводу того, что такая посылка, касающаяся существования ПИС, в равной мере верна для развивающихся стран,

обладающих меньшим инновационным потенциалом, и для стран с относительно малой экономикой с учетом того, что большинство ПИС в развивающихся странах принадлежат иностранным компаниям, которые не так просто контролировать с помощью национальных законов. Была поставлена под сомнение уместность благожелательного отношения к ограничениям в лицензионных соглашениях в развитых странах под предлогом их вертикального характера; была высказана мысль о том, что, напротив, такие ограничения потенциальной конкуренции можно считать горизонтальными. Кроме того, было указано, что развивающиеся страны имеют специфические потребности с точки зрения, например, общественных выгод и что в этой области отсутствует "единый шаблон". Была высказана идея о том, что главный вопрос заключается в возможности и способах успешной адаптации правил, установленных в развивающихся странах, к различным условиям в разных развивающихся странах в контексте глобализации в мире.

66. Обсужденные вопросы включали в себя следующее: паразитизм в инновационной деятельности; выдача чрезмерно обширных патентов; возможность или способы наделения органов по вопросам конкуренции консультативными функциями при оформлении или предоставлении ПИС; дефицит информации о ПИС в развивающихся странах; защита биоразнообразия, традиционных знаний и промышленных образцов в развивающихся странах; защита указателей географических названий; ограниченное вмешательство в этой области органов по вопросам конкуренции некоторых развивающихся стран из-за боязни нарушить ПИС или их ограниченной значимости с учетом размеров неформального сектора в экономике или склонности потребителей приобретать пиратскую продукцию; вопросы, связанные с общественными интересами (такие, как борьба с болезнями и охрана окружающей среды); необходимость координации деятельности органов по вопросам конкуренции и по ПИС; потребность предприятий в нахождении быстрых и надежных решений инновационных вопросов; соглашения о свободной торговле, приводящие к усилению защиты ПИС; изъятия или преференции для развивающихся стран в международной системе ПИС; вероятное усиление вмешательства развивающихся стран в вопросы конкуренции в этой области; возможные региональные подходы к решению таких вопросов; а также необходимость налаживания сотрудничества между развивающимися странами и странами базирования обладателей ПИС.

67. Были описаны законы, руководящие принципы или процедуры (такие, как процесс проверки деловых писем), принятые и применяемые ЕС, Индонезией, Марокко и Соединенными Штатами, и было рассказано об опыте контроля за лицензированием с применением норм, касающихся конкуренции (например, в отношении исключительных прав на вещание в телевизионной индустрии в Индонезии). Была высказана мысль о том, что ЮНКТАД является прекрасным форумом для дальнейшей работы и дискуссий в этой

области и что ЮНКТАД следует провести дополнительную теоретическую работу, в частности в целях обеспечения согласованности между юридическими, экономическими вопросами и вопросами развития. И наконец, было подчеркнуто важное значение укрепления потенциала в области ПИС, включая профессиональную подготовку судей по вопросам ИС.

Е. Совещание за круглым столом по вопросам укрепления потенциала

Резюме Председателя

68. Дискуссией за круглым столом руководил директор Управления по защите прав потребителей Коста-Рики. Письменные материалы были получены от правительств Коста-Рики и Малави. С устными докладами выступили представитель Швейцарии и представители латиноамериканских стран - бенефициаров программы КОМПАЛ (Боливия, Коста-Рика, Никарагуа, Перу и Сальвадор), а также делегаты от других стран.

69. Несколько делегатов подчеркнули важное значение конкуренции для расширения возможностей стран полномасштабно участвовать в глобальной экономике, а также для стимулирования экономического развития. Было заявлено, что фундаментальное значение для усиления конкуренции имеют активные реформы и создание независимых институтов. Они подчеркнули важность программ помощи, подобных программе КОМПАЛ, для наращивания потенциала. Было отмечено, что ограниченность ресурсов нередко является острой проблемой в развивающихся странах и что органы по вопросам конкуренции сталкиваются с трудностями, поскольку эти учреждения часто молоды и имеют ограниченный опыт и небольшой бюджет. Только разработка законодательства в области конкуренции была сочтена недостаточной, так как решающее значение для обеспечения условий, благоприятствующих конкуренции, имеют методы применения закона. Программы сотрудничества, направленные на оказание помощи странам в области защиты прав потребителей и развития конкуренции, должны ориентироваться на потребности стран-партнеров, и особый акцент в них должен делаться на обмене опытом между странами-бенефициарами. Политика в области конкуренции на региональном уровне во многом зависит от политической воли стран, и согласованность между региональной и национальной политикой была сочтена основополагающей. Прозвучал призыв расширить программы укрепления потенциала на национальном уровне с участием ряда государственных ведомств, предприятий и гражданского общества.

70. Было признано, что распространение информации о политике в области конкуренции способствует повышению ее эффективности. В связи с вопросом об улучшении применения законодательства в области конкуренции было высвечено важное

значение профессиональной подготовки тех специалистов и должностных лиц, которые занимаются рассмотрением дел о конкуренции. В университетские программы следует включить курсы, посвященные законодательству в области конкуренции и ее экономическим аспектам, на вузовском и послевузовском уровнях. Такие страны, как Коста-Рика и Перу, уже предлагают подобные курсы.

71. Делегат из Швейцарии отметила, что программа КОМПАЛ финансируется Государственным секретариатом ее страны по экономическим вопросам и реализуется ЮНКТАД. Поощрение разработки и проведения политики в области конкуренции составляет часть работы швейцарского агентства по вопросам сотрудничества в области развития. КОМПАЛ оказывает содействие правительствам пяти стран в применении законодательства о конкуренции и защите прав потребителей. Эта работа проводится в два этапа, включая этап оценки потребностей.

72. Представители пяти латиноамериканских стран признали роль КОМПАЛ в обеспечении важных рычагов, позволяющих этим странам получать выгоды от политики в области конкуренции и улучшать защиту прав потребителей. Они рассказали о ряде направлений деятельности, осуществляемой при содействии КОМПАЛ. Программа КОМПАЛ обеспечила в странах-бенефициарах финансирование ряда секторальных исследований, нацеленных на улучшение понимания отраслевой организации соответствующих секторов и на содействие выявлению антиконкурентной практики. Представитель Перу отметил, что программа КОМПАЛ помогла агентству ИНДЕКОПИ в его стране проработать систему рыночных показателей, включая индекс доступа к рынкам. Акцент был сделан на важном значении секторальных исследований и показателей, призванных обеспечить более глубокое понимание рынков и распространение информации для снижения операционных издержек, связанных с асимметричностью информации. Перуанское агентство обеспечивает подготовку преподавателей университетов, представителей малых и средних предприятий, государственных должностных лиц и представителей гражданского общества, а также "подготовку инструкторов". Представитель Никарагуа кратко рассказал об организации "Прокомпетенсия" - новом агентстве по вопросам конкуренции, которое получает содействие со стороны КОМПАЛ и которое оказывает помощь в опубликовании руководств для оценки антиконкурентной практики.

73. Представитель Сальвадора выразил признательность за содействие КОМПАЛ в недавнем введении в действие закона о конкуренции в Сальвадоре. Было подчеркнуто, что не должно быть места "шаблонному" подходу к укреплению потенциала и оказанию технической помощи. Он сказал, что ЮНКТАД продвигается вперед в деле оказания содействия в решении вопросов конкуренции, и высказал мысль о том, что следует

запросить помощь у таких более крупных групп, как ЕС, и у Соединенных Штатов для оказания содействия развивающимся странам по аналогии с тем, как Швейцария помогает ряду латиноамериканских стран.

74. ЮНТКАД было предложено отвести несколько ролей. Например, была высказана идея о том, что ЮНТКАД должна играть ведущую роль в координации сотрудничества развитых стран с развивающимися странами по вопросам политики в области конкуренции. Кроме того, ЮНТКАД было предложено на основе уроков, извлеченных из осуществления соглашений о сотрудничестве между странами по вопросам конкуренции, подготовить типовые положения таких соглашений ввиду того, что страны-партнеры находятся на разных уровнях развития и/или разных этапах реализации законодательства и политики в области конкуренции, с тем чтобы гарантировать единообразный подход.

75. Представители некоторых развивающихся стран, не имеющих законодательства в области конкуренции и защиты прав потребителей, признали его важную роль и указали, что их правительства придают приоритетное значение формированию таких законодательных основ. Они обратились к ЮНТКАД, а также к Швейцарии и другим развитым странам с просьбой оказать их правительствам более широкую поддержку в разработке и осуществлении такого законодательства.

G. Решение Межправительственной группы экспертов

76. На своем заключительном пленарном заседании 19 июля 2007 года Межправительственная группа экспертов приняла свои согласованные выводы (см. главу I выше).

III. Организационные вопросы

A. Выборы должностных лиц (Пункт 1 повестки дня)

77. На своем первом пленарном заседании во вторник, 17 июля 2007 года, Межправительственная группа экспертов избрала следующих должностных лиц:

Председатель: г-н Мохаммад Икбал (Индонезия)

Заместитель Председателя - Докладчик: г-н Дмитрий Фомченко (Беларусь)

В. Утверждение повестки дня и организация работы

(Пункт 2 повестки дня)

78. Также на своем первом пленарном заседании Межправительственная группа экспертов утвердила предварительную повестку дня сессии (TD/D/COM.2/CLP/58). Таким образом, повестка дня была следующей:

1. Выборы должностных лиц.
2. Утверждение повестки дня и организация работы.
3.
 - i) Консультации и обсуждения, посвященные экспертным обзорам законодательства и политики в области конкуренции; рассмотрению Типового закона; и исследованиям, касающимся положений Комплекса принципов и правил.
 - ii) Программа работы, включая укрепление потенциала и техническую помощь, по законодательству и политике в области конкуренции.
4. Предварительная повестка дня девятой сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции.
5. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов.

С. Предварительная повестка дня девятой сессии Межправительственной группы экспертов

(Пункт 4 повестки дня)

79. На своем заключительном пленарном заседании 19 июля 2007 года Межправительственная группа экспертов одобрила предварительную повестку дня своей девятой сессии (текст предварительной повестки дня см. в приложении I).

D. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов

(Пункт 5 повестки дня)

80. Также на своем заключительном пленарном заседании Межправительственная группа экспертов уполномочила Докладчика завершить работу и подготовить окончательный текст доклада.

Приложение I

Предварительная повестка дня девятой сессии

1. Выборы должностных лиц.
2. Утверждение повестки дня и организация работы.
3.
 - i) Консультации и обсуждения, посвященные экспертным обзорам законодательства и политики в области конкуренции; рассмотрению Типового закона; и исследованиям, касающимся положений Комплекса принципов и правил;
 - ii) Программа работы, включая укрепление потенциала и техническую помощь, по законодательству и политике в области конкуренции.
4. Предварительная повестка дня десятой сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции.
5. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов.

Приложение II

Участники

1. На совещании своими экспертами были представлены следующие государства - члены ЮНКТАД:

Азербайджан	Кот д'Ивуар
Албания	Куба
Алжир	Кыргызстан
Аргентина	Лесото
Барбадос	Маврикий
Беларусь	Мавритания
Бенин	Малави
Боливия	Малайзия
Ботсвана	Мали
Бразилия	Марокко
Буркина-Фасо	Мексика
Бутан	Мозамбик
бывшая югославская Республика	Нигер
Македония	Нигерия
Венгрия	Нидерланды
Вьетнам	Никарагуа
Габон	Объединенная Республика Танзания
Германия	Объединенные Арабские эмираты
Египет	Пакистан
Замбия	Папуа-Новая Гвинея
Зимбабве	Перу
Индия	Португалия
Индонезия	Республика Корея
Иордания	Российская Федерация
Иран (Исламская Республика)	Румыния
Испания	Сальвадор
Италия	Саудовская Аравия
Камерун	Свазиленд
Канада	Сенегал
Кения	Сент-Люсия
Китай	Соединенное Королевство
Конго	Великобритании и Северной Ирландии
Коста-Рика	Соединенные Штаты Америки

Таиланд
Тимор-Лешти
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда
Филиппины

Франция
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Эквадор
Япония

* Поименный список участников см. TD/D/COM.2/CLP/INF.7

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации:

Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество
Экономическое сообщество западноафриканских государств
Европейское сообщество
Европейская комиссия
Международная организация франкоязычных стран
Организация экономического сотрудничества и развития
Организация арабских стран - экспортеров нефти
Таможенный союз южной части Африки
Западноафриканский экономический и валютный союз

3. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и приравненная к ним организация:

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
Всемирная организация интеллектуальной собственности
Всемирная торговая организация

4. На сессии были представлены следующие неправительственные организации:

Общая категория

Международная федерация женщин-предпринимателей и женщин-специалистов

Специальная категория

Общество "За единство и доверие потребителей"

Участники дискуссионных групп

Г-жа Пранвера Кёллеци, исследователь, Женевский университет

Г-н Анри Тампль, директор (адвокат-эксперт), Центр по правовым вопросам потребления и рынка, Университет Монпелье

Г-жа Марта Каналес, национальный директор, Сальвадор

Г-н Александр де Мендоса Лима Толипан, эксперт-наблюдатель, Лима

Г-н Уве Шрик, главный советник, "Сименс", Берлин

Г-н Хуан Давид Гурьеррес, эксперт-исследователь, Богота

Г-н Давид Андерсон, партнер, "Бервин Лейтон Пайзнер ЛЛП", Брюссель

Г-жа Дебора Шмидигер, Государственный секретариат по экономическим вопросам, Швейцария

Гости

Г-жа Нингрум Стрейт, профессор, Индонезия

Г-н Эсиу Перин, Бразильский институт коммерческого права, ИБРАДЕМП-Бразилия
