

# Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза («ЕАЭС»)

[alrud.com](http://alrud.com)

АЛРУД

# Введение

Глобализация – тренд, который определяет развитие мировой экономики на современном этапе и, как следствие, существенно влияет на конкурентную политику. Чтобы ответить на новые вызовы в условиях глобальных рынков, государства более тесно сотрудничают друг с другом по вопросам конкуренции как в практических целях (расследование антиконкурентных соглашений, злоупотребления доминирующим положением и других нарушений антимонопольного законодательства, контроль за экономической концентрацией и т.д.), так и в методологических (подготовка совместных разъяснений, обмен информацией и опытом и т.д.). Такое сотрудничество ведется посредством совместной деятельности антимонопольных

органов на основе двусторонних или многосторонних договоров, в рамках международных организаций или путем создания региональных наднациональных объединений, таких как ЕАЭС, с органами, наделенными своими полномочиями и компетенцией.

В связи с возрастающей ролью ЕАЭС в экономической жизни ее государств-членов в последние годы, практикующим специалистам необходимо понимать особенности правового регулирования конкуренции в рамках ЕАЭС. Данная брошюра содержит практический обзор структуры и полномочий органов ЕАЭС в сфере регулирования конкуренции, а также описывает некоторые недавние дела.

## 1 Общая информация

### 1.1 Региональный контекст

ЕАЭС является наднациональной организацией, состоящей из пяти государств-членов (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России) на территории Евразии, укрепляющей региональное присутствие своих государств-членов и развивающей единый рынок на постсоветском пространстве.

ЕАЭС был создан в качестве международной организации 29 мая 2014 года, когда политические лидеры государств-основателей в ходе саммита в Астане подписали «Договор о Евразийском экономическом союзе» («Договор»), объединяющий Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз и Единое экономическое пространство в единую структуру под названием «ЕАЭС».

Цели создания ЕАЭС - повышение прозрачности и предсказуемости внутренних рынков для бизнеса, улучшение инвестиционного климата и обеспечение социально устойчивого развития каждого государства-члена путем повышения уровня жизни в регионе в целом.

Сегодня ЕАЭС - это развивающийся рынок с растущей численностью населения, который сейчас насчитывает более 180 миллионов потребителей, проживающих в пяти соседних юрисдикциях с общими режимами таможенного

и технического регулирования.

За пределами Евразии ЕАЭС также постепенно укрепляет свои позиции на зарубежных рынках. Для расширения своего глобального присутствия ЕАЭС недавно заключил Соглашение о свободной торговле («ССТ») с Вьетнамом, торговые соглашения с Ираном, Китаем, а также ведет переговоры с Египтом, Таиландом, Монголией, Сербией, Индией и Сингапуром. Параллельно ЕАЭС ведет переговоры и с другими странами об условиях подписания ССТ, что подразумевает потенциальное расширение сферы влияния ЕАЭС на иные рынки.

### 1.2 Структурная организация

ЕАЭС состоит из следующих органов:

- **Высший Евразийский экономический совет («Высший совет»)** - высший политический орган ЕАЭС, сопредседателями которого являются президенты каждого государства-члена. Он определяет ключевые вопросы, касающиеся стратегии, направлений и перспектив дальнейшей интеграции.
- **Евразийский межправительственный совет («Межправительственный совет»)**, в состав которого входят председатели Правительств каждого государства-члена. Он исполняет и

контролирует исполнение международных соглашений, заключенных в рамках ЕАЭС, включая, помимо прочего, Договор, а также решения, принятые Высшим советом. Заседания в рамках Межправительственного совета проводятся на регулярной основе не реже 2 раз в год.

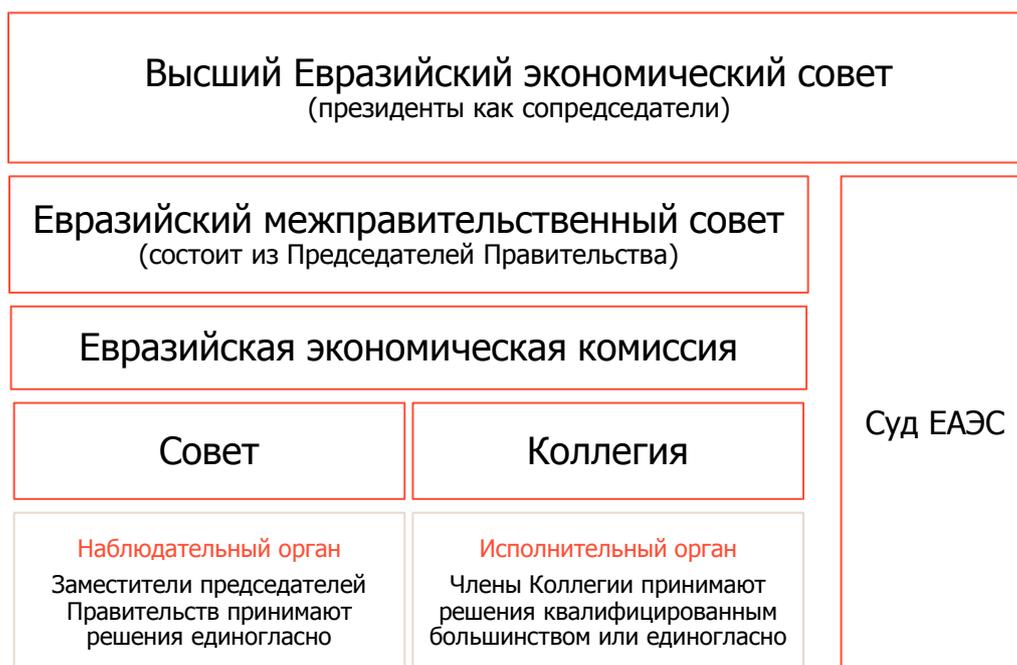
- **Евразийская экономическая комиссия («ЕЭК»)** - постоянный регулирующий орган, состоящий из двух элементов - **Совета** и **Коллегии**. ЕЭК имеет право принимать решения в сфере таможенной политики, макроэкономики, вопросов конкуренции и фискальной политики ЕАЭС. Такие решения обязательны для исполнения на территории всех государств-членов и не требуют дополнительного утверждения на национальном уровне.

- **Совет** состоит из заместителей председателей Правительств,

представляющих каждое из государств-членов. Совет осуществляет наблюдение и контроль за работой Коллегии.

- **Коллегия** состоит из 10 членов комиссии, по 2 из которых назначаются каждым государством-членом. Коллегия принимает решения квалифицированным большинством или единогласно. Коллегия является исполнительным органом ЕЭК, который созывается не реже 1 раза в неделю и осуществляет оперативное управление ЕЭК.

- **Суд Евразийского экономического союза («Суд»)**, который состоит из 10 судей, назначаемых пропорционально каждым государством-членом. Суд обеспечивает единообразие в применении Договора и других международных соглашений, заключенных в рамках ЕАЭС.



## 2 ЕЭК как орган контроля на трансграничных рынках

### 2.1 Правовые основы

В соответствии с Приложением 19 к Договору «Протокол об общих принципах и правилах конкуренции» («Протокол»), ЕЭК уполномочена осуществлять контроль за соблюдением общих правил конкуренции ЕАЭС на трансграничных рынках, затрагивающих территории двух или более государств-членов.

### 2.2 Полномочия

- **Право рассматривать заявления**  
ЕЭК принимает заявления и материалы о признаках нарушения общих правил конкуренции и оценивает, оказали ли совершенные действия негативное влияние на состояние конкуренции на трансграничных рынках.
- **Право возбуждать и рассматривать дела о нарушении общих правил конкуренции**  
ЕЭК возбуждает дела и проводит расследования при обнаружении признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В рамках расследования, ЕЭК проводит тщательный анализ соответствующих трансграничных рынков.

- **Право выносить определения и принимать решения**  
ЕЭК выносит определения и принимает решения, обязательные для исполнения участниками рынка, которые обвиняются в нарушении правил конкуренции на трансграничных рынках.
- **Право запрашивать и получать информацию**  
ЕЭК имеет право запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления и компаний любую информацию (в том числе конфиденциальную), которая необходима ЕЭК для осуществления своих полномочий.

Кроме того, ЕЭК имеет ряд обязательств, в частности: (i) представлять в Высший совет годовой отчет о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и (ii) размещать решения по рассмотренным делам на официальном сайте ЕАЭС.

Приведенный выше перечень правовых инструментов не является исчерпывающим.

## 3 Регулирование конкуренции в ЕАЭС

### 3.1 Принципы конкуренции в рамках ЕАЭС

Договором предусмотрены следующие основные принципы конкуренции:

- Запрет на антиконкурентные соглашения, ведущие к пресечению, ограничению или устранению конкуренции, а также на предоставление государственных или муниципальных преференций;
- Принятие эффективных мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение действий (бездействия), указанных в пункте (А);
- Обеспечение эффективного контроля за экономической концентрацией в необходимой

мере для развития и защиты конкуренции государств-членов ЕАЭС;

- Наличие антимонопольных органов в каждом государстве-члене ЕАЭС, способных осуществлять политику в сфере конкуренции, определенную в соответствии с Договором;
- Формализованные системы мер ответственности в виде штрафов в государствах-членах ЕАЭС;
- Прозрачная политика в сфере конкуренции, проводимая антимонопольными органами государств-членов ЕАЭС через открытые источники;
- Взаимодействие между антимонопольными органами государств-членов ЕАЭС.

## 3.2 Основные направления регулирования конкуренции в ЕАЭС

### 3.2.1 Злоупотребление доминирующим положением

Согласно Протоколу, доминирующим считается положение хозяйствующего субъекта (или нескольких из них), дающее возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) устранять других хозяйствующих субъектов-конкурентов и (или) затруднять доступ на товарный рынок других хозяйствующих субъектов.

В соответствии с утвержденной методикой анализа трансграничных рынков ЕЭК определяет, занимает ли участник рынка доминирующее положение на трансграничном рынке.

Кроме того, часть 1 статьи 76 Договора предусматривает следующие действия, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление доминирующим положением:

- Установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены;
- Изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены;
- Навязывание контрагенту экономически или технологически не обоснованных условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;
- Экономически или технологически не обоснованное сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено настоящим Договором и (или) другими международными договорами государств-членов;
- Экономически или технологически не обоснованное уклонение от заключения договора с некоторыми покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Договором и (или)

другими международными договорами государств-членов;

- Экономически, технологически или иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создание дискриминационных условий, не оправданных экономически, технологически или иным образом;
- Создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из него для других хозяйствующих субъектов.

**Ответственность:** для юридических лиц - штраф в размере от 1% до 15% от выручки, но не менее 100 000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – штраф до 150 000 рублей.

### 3.2.2 Антиконтурентные соглашения

Выделяют два основных типа антиконтурентных соглашений - горизонтальные и вертикальные, а также отдельную группу «иных антиконтурентных соглашений».

- **Запрещенные горизонтальные соглашения (картели)** - это соглашения, заключенные между хозяйствующими субъектами-конкурентами, действующими на одном рынке, которые приводят или могут привести к:
  - установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок;
  - повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
  - разделу рынка;
  - сокращению или прекращению производства товаров; а также
  - отказу от заключения договора с определенными продавцами либо покупателями.
- **Вертикальные соглашения** - это соглашения между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар или является его потенциальным покупателем, а другой предоставляет товар или является его потенциальным продавцом. Вертикальные соглашения могут быть запрещены, если они:
  - Приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара

(за исключением установления максимальной или рекомендуемой цены перепродажи);

- Предусматривают обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца.

- **Иные антиконкурентные соглашения** охватывают соглашения между хозяйствующими субъектами, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, но не попадают в список запретов, описанных выше.

**Ответственность:** для юридических лиц - штраф в размере от 1% до 15% от выручки, но не менее 100 000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – штраф до 150 000 рублей.

### 3.2.3 Координация экономической деятельности

Как определено в Протоколе, координацией считается согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из координируемых лиц и не ведущим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется координация. Координация запрещена, если она приводит к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

**Ответственность:** для юридических лиц - штраф в размере до 5 000 000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 150 000 рублей, для физических лиц – до 75 000 рублей.

### 3.2.4 Недобросовестная конкуренция

Протокол рассматривает недобросовестную конкуренцию как любые действия

хозяйствующего субъекта или субъектов (группы лиц), направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, которые противоречат законодательству государств-членов ЕАЭС, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и при этом причинили или могут причинить ущерб конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Статья 75 Договора запрещает недобросовестную конкуренцию наравне с другими видами нарушений. В частности, часть 2 статьи 76 Договора прямо запрещает следующие виды недобросовестной конкуренции:

- **Дискредитация.** Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации.
- **Введение в заблуждение.** Введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.
- **Некорректное сравнение.** Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами.

**Ответственность:** для юридических лиц - штраф в размере до 1 000 000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 110 000 рублей.

## 4 Судебный контроль в отношении актов Комиссии

Суд ЕАЭС вправе оценивать решения ЕЭК на предмет их соответствия Договору и другим международным соглашениям между государствами-членами ЕАЭС. В частности, Суд наделен полномочиями судебного контроля, что позволяет признавать ранее вынесенные решения ЕЭК недействительными, если они противоречат общим правилам конкуренции на трансграничных рынках.

Для рассмотрения спора Судом необходимо соблюдение досудебного порядка урегулирования спора – предварительное обращение заявителя к государству-члену ЕАЭС или к ЕЭК для проведения консультаций и

переговоров. Если в течение 3 месяцев такое государство-член ЕАЭС или ЕЭК не приняли мер к досудебному урегулированию спора, то он может рассматриваться Судом.

Право на справедливое судебное разбирательство в Суде предоставляется всем государствам-членам ЕАЭС, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По общему правилу, Суд выносит решение в течение 90 дней со дня поступления заявления в Суд. Тем не менее, срок вынесения решения может быть продлен в случаях, предусмотренных Регламентом Суда.

## 5 Первая правоприменительная практика

### 5.1 Дело Caterpillar (2016)

Компания Caterpillar является одним из крупнейших производителей специализированной техники, используемой в горнодобывающей промышленности. Ее основными покупателями являются промышленные предприятия России и Казахстана.

ЕЭК провела анализ соответствующего трансграничного рынка и обнаружила, что российский дилер компании Caterpillar отказывался продавать продукцию компаниям из Казахстана. При этом, цена на продукцию компании Caterpillar, установленная официальным дилером в Казахстане, была выше цены, установленной официальным дилером в России.

Статья 76 Договора запрещает соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. ЕЭК пришла к выводу, что компания Caterpillar и ее дистрибьюторы установили неравные условия доступа к продукции в государствах-членах ЕАЭС. Разница в ценах на рынках России и Казахстана превысила 40%.

В результате совместной работы ЕЭК и ФАС России основные международные контракты между компанией Caterpillar и ее дилерами, а также рекламные материалы, относящиеся к зонам обслуживания дилеров, были изменены с учетом требований ЕАЭС в сфере регулирования конкуренции.

Более того, на территории ЕАЭС дилеры компании Caterpillar прекратили практику отказов от заключения соглашений по продаже оборудования и запасных частей, производимых компанией Caterpillar, с компаниями, работающими за пределами зоны обслуживания дилера.

С точки зрения антимонопольного регулирования, в данном деле были представлены новые подходы к определению географических границ эксклюзивности дистрибуции в рамках трансграничного рынка. В частности, ЕЭК подтвердила, что соглашения об эксклюзивности между поставщиками и их дистрибьюторами в отношении раздела трансграничного рынка могут нарушать основные принципы конкуренции ЕАЭС.

## 5.2 Дело НЛМК (2017)

В сентябре 2017 года ЕЭК привлекла Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), единственного в России производителя специальной стали для трансформаторов, к ответственности за нарушение Договора в форме «экономически, технологически или иным образом необоснованного установления различных цен (тарифов) на один и тот же товар и создания дискриминационных условий».

ЕЭК пришла к выводу, что НЛМК, владеющий долей в размере 99,99% на рынке трансформаторной стали ЕАЭС, поставлял ее казахстанским потребителям на 23% дороже, чем российским. За совершенное нарушение НЛМК вместе со своим высшим менеджментом получили штраф в размере 217 млн. рублей (около 3,7 млн. долларов США).

Однако в ноябре 2017 года председатель Правительства России Дмитрий Медведев попросил приостановить это решение и пересмотреть его Евразийским межправительственным советом с целью отмены штрафа для НЛМК. На данный момент решение ЕЭК приостановлено до момента принятия окончательного решения Евразийским межправительственным советом.

## 5.3 Текущие расследования

В 2018 году ЕЭК проанализировала более 12 рынков, включая рынки цельнокатаных колес,

трансформаторной стали, шин для легковых автомобилей, металлоконструкций, услуг воздушного транспорта и технического обслуживания медицинского оборудования. По результатам анализа ЕЭК возбудила 5 дел о нарушении законодательства о конкуренции ЕАЭС, в том числе, по ценовой дискриминации, монопольно высоким ценам, отказу клиенту в оказании услуг и недобросовестной конкуренции.

Дело о монопольно высоких ценах на услуги воздушного транспорта связан с использованием специального программного обеспечения для расчета и установления онлайн более высоких цен на основе спроса и пропускной способности конкретных маршрутов. Это примечательно, поскольку отражает, что ЕЭК в своей деятельности также сталкивается с вызовами цифровой экономики.

Однако, что касается расследования в отношении компании Philips на рынке смартфонов, начатого в 2017 году, ЕЭК прекратила все разбирательства против компании ввиду отсутствия нарушения и отметила, что трансграничный рынок смартфонов в ЕАЭС является высококонкурентным.

Таким образом, мы видим, что правоприменительная практика ЕЭК находится на этапе активного развития, поэтому в ближайшее время можно ожидать новые знаковые решения.

# 6 Инициативы по совершенствованию регулирования конкуренции в рамках ЕАЭС

Правоприменительная практика ЕЭК по вопросам конкуренции пока не является обширной, но она уже помогла определить направления дальнейшего совершенствования регулирования конкуренции в рамках ЕАЭС. В настоящее время ЕЭК работает над следующими инициативами:

- Совершенствование механизмов предупреждения нарушения законодательства ЕАЭС и наделение ЕЭК полномочиями

применять превентивные меры наравне с карательными;

- Детальная разработка системы освобождения от ответственности и ее гармонизация с национальным регулированием в этой сфере для исключения коллизий;
- Создание эффективной системы привлечения к ответственности за непредставление информации по запросам ЕЭК (обсуждается)

- несколько вариантов, в том числе привлечение к ответственности через национальные антимонопольные органы);
- Увеличение размеров штрафов за неисполнение решений ЕЭК;
- Совершенствование порядка подачи заявлений о нарушении законодательства (напрямую в ЕЭК либо через национальные антимонопольные органы);
- Наделение ЕЭК полномочиями по подготовке регулярных отчетов о состоянии конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС;
- Техническая доработка определений терминов «недобросовестная конкуренция», «монопольная высокая/низкая цена», «конфиденциальная информация».

## Заключение

В связи с глобализацией ЕАЭС в настоящее время становится важной платформой для сотрудничества антимонопольных органов государств-членов ЕАЭС в области проведения трансграничных антимонопольных исследований и обмена информацией. Регулирование конкуренции в ЕАЭС активно совершенствуется, и государства-члены пытаются использовать все доступные инструменты для более тесного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Статистика показывает, что с каждым годом ЕЭК становится более активным регулятором и следует общей тенденции цифровизации. Более того, ЕЭК уже активно

анализирует трансграничные рынки и запрашивает информацию у участников рынка.

Первые годы работы обернулись большим количеством задач и вызовов в сфере антимонопольного регулирования для ЕЭК, молодого регулятора с большим будущим. Однако мы ожидаем, что ЕЭК продолжит развивать свои инициативы и вести дальнейшую активную работу, чтобы занять роль влиятельного евразийского антимонопольного регулятора и объединить усилия антимонопольных органов государств-членов ЕАЭС по развитию конкуренции.

# Ключевые контакты



**Василий Рудомино**

**Старший партнер**

Антимонопольное регулирование, Уголовное право, комплаенс и расследования



E: VRudomino@alrud.com



**Герман Захаров**

**Партнер**

Антимонопольное регулирование, Уголовное право, комплаенс и расследования



E: GZakharov@alrud.com



Обращаем Ваше Внимание на то, что данная брошюра была составлена на основе информации, полученной из открытых источников. Юридическая фирма АЛРУД и авторы данной брошюры не несут ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

Юридическая фирма АЛРУД  
ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, 6 эт.  
Москва, Россия, 125040

T: +7 495 234 96 92  
+7 495 926 16 48  
E: [info@alrud.com](mailto:info@alrud.com)  
[alrud.com](http://alrud.com)



# АЛРУД