

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Принятые сокращения.....</i>	<i>6</i>
---------------------------------	----------

Лекция 1. СИСТЕМА КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Общетеоретические аспекты сущности конкуренции как экономико-правовой категории.....	8
2. Источники правового регулирования конкуренции в Украине: проблемы развития.....	31
3. Концепция механизма правового регулирования конкуренции в Украине.....	56
4. Эволюция конкурентного законодательства Украины в контексте европейского выбора	78

Лекция 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА УКРАИНЫ**

1. Задачи и принципы деятельности.....	97
2. Компетенция Антимонопольного комитета Украины.....	98
3. Система антимонопольных органов.....	103
4. Статус государственного уполномоченного и председателя территориального отделения.....	112
5. Правовые основы реализации полномочий Антимонопольного комитета Украины.....	116

Лекция 3. МОНОПОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ**ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА РЫНКЕ**

1. Границы рынка.....	122
2. Определение монопольного положения на рынке.....	129

3. Типология рынка.....141
4. Определение состояния конкуренции на рынке.....152

Лекция 4. ВИДЫ И СУЩНОСТЬ НАРУШЕНИЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

1. Злоупотребление монопольным (доминирующим) положением.....167
2. Антиконтурентные согласованные действия.....180
3. Антиконтурентные действия органов власти, управления и
контроля.....189

Лекция 5. КОНЦЕНТРАЦИЯ (СЛИЯНИЕ) СУБЪЕКТОВ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1. Основные понятия.....195
2. Условия получения согласия на концентрацию.....201
3. Определение пороговых показателей участников концентрации.....204
4. Порядок подачи заявлений на концентрацию.....211
5. Порядок рассмотрения заявлений (дел) о концентрации.....220

Лекция 6. СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1. Понятие и виды согласованных действий.....231
2. Типовые требования к согласованным действиям.....237
3. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о предоставлении
разрешений на согласованные действия.....242

Лекция 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В

СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

1. Сферы деятельности естественных монополий.....	254
2. Государственное регулирование естественных монополий.....	257
3. Национальные комиссии регулирования естественных монополий.....	260
4. Регулирование и контроль в отдельных отраслях естественных монополий.....	266

**Лекция 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ**

1. Порядок подготовки проведения проверок.....	272
2. Организация проведения проверок.....	280
3. Рассмотрение заявлений антимонопольными органами.....	290
4. Разграничение компетенции антимонопольных органов.....	293
5. Рассмотрение дел о нарушении конкурентного законодательства.....	298

**Лекция 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

1. Штрафы.....	305
2. Принудительный раздел.....	313
3. Административная ответственность.....	315
4. Возмещение ущерба.....	319.

Приложения

1. Программа курса «Конкурентное право Украины».....	323
Литература.....	332
Предметный указатель.....	380

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Антимонопольный комитет Украины — АМКУ;

Областное (городское) территориальное отделение
Антимонопольного комитета Украины — отделение комитета;

Закон Украины «О защите экономической конкуренции» — Закон о защите экономической конкуренции;

Закон Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности» — Закон об ограничении монополизма;

Закон Украины «О естественных монополиях» — Закон о естественных монополиях;

Распоряжение Антимонопольного комитета Украины «О Положении о порядке проведения проверок соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции» — Положение о проверках;

Распоряжение Антимонопольного комитета Украины «Об утверждении Временных правил рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства» — Правила рассмотрения дел;

Распоряжение Антимонопольного комитета Украины «Об утверждении Положения о порядке подачи заявлений в Антимонопольный комитет Украины о предварительном получении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования» — Положение о концентрации;

Распоряжение Антимонопольного комитета Украины «Об утверждении Положения о порядке подачи заявлений органам Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения на согласованные действия субъектов хозяйствования» — Положение о согласованных действиях;

Распоряжение Антимонопольного комитета Украины «Об утверждении типовых требований к согласованным действиям субъектов

хозяйствования для общего освобождения от предварительного получения разрешения органов Антимонопольного комитета Украины на согласованные действия субъектов хозяйствования» — Типовые требования к согласованным действиям;

Приказ Антимонопольного комитета Украины от 25 февраля 2005 г. № 13 «Об утверждении Положения о составлении и ведении перечней субъектов хозяйствования, занимающих монопольное (доминирующее) положение на товарных рынках» — Положение о перечне монополистов

Распоряжение Антимонопольного комитета Украины от 27 января 2004 г. № 24-р «Об утверждении Временных методических рекомендаций по определению основных типов товарных рынков» — Рекомендации по основным типам рынков;

Распоряжение Антимонопольного комитета Украины от 5 марта 2002 г. № 49-р «Об утверждении Методики определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке» — Методика определения монопольного положения;

Промышленно-финансовые группы — ПФГ;

Технико-экономическое обоснование — ТЭО;

Методические рекомендации по определению монопольного ценообразования, утверждённые приказом Антимонопольного комитета Украины от 13.02.2002г. № 9 — Рекомендации по монопольному ценообразованию;

Кодекс об административных правонарушениях – КоАП;

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики – НКРЭ;

Национальная комиссия по регулированию связи - НКРС;

Лекция 1.

СИСТЕМА КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Общеетеоретические аспекты сущности конкуренции как экономико-правовой категории

Одна из основополагающих категорий рыночной экономики – свободная конкуренция товаропроизводителей. Важнейшим конституционным принципом обеспечения свободы предпринимательской деятельности в Украине является государственная защита конкуренции, а также недопущение злоупотребления монопольным положением на рынке, неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренция [1].

Термин «конкуренция» (competition, concurrence) происходит от позднелатинского слова «сосurentia» (от concurrere) – сталкиваться.

Конкуренция возникла одновременно с товарным производством, однако лишь при капитализме она превратилась в главный рычаг рыночного регулирования общественного производства. К середине XIX века получил широкое развитие рынок со свободной конкуренцией, не регулируемый государством. Такой рынок воздействовал на товаропроизводителей исключительно через механизм спроса и предложения и колебания цен, постоянно заставляя считаться с

требованиями потребителей, улучшать качество, повышать производительность труда, расширять производство, снижать издержки.

В науке и практике существуют различные подходы к определению сущности экономической конкуренции. Рассмотрим некоторые, наиболее интересные, на наш взгляд, из них.

Основатель неоавстрийской школы экономической теории Людвиг фон Мизес считал, что в рыночной экономике конкуренция выражается в том, что продавцы должны превзойти друг друга, предлагая лучшие и более дешёвые товары и услуги, а покупатели – более высокие цены. Такую разновидность социальной конкуренции он называл каталлактической конкуренцией.

По его мнению, каталлактическая конкуренция, как одна из отличительных черт рыночной экономики, есть общественное явление. Это не право, которое гарантировано государством и законодательством и которое дало бы возможность каждому индивиду по собственному усмотрению выбирать наиболее понравившееся место в структуре разделения труда. Присваивать каждому соответствующее место в обществе – это задача потребителей.

Социальная функция каталлактической конкуренции – обеспечить наивысшее удовлетворение потребителей, которое только может быть достигнуто при данном состоянии экономической информации.

По Л. Мизесу социальная конкуренция это стремление индивидов занять наиболее благоприятное положение в системе общественного сотрудничества. Она присутствует в любом представимом способе общественной организации [8, с. 259-260].

Лауреат Нобелевской премии, профессор Ф.А. Хайек рассматривает конкуренцию как процесс открытия. «Почти везде – как в экономической сфере, так и за ее пределами, – конкуренция является определенной разумной процедурой, применять которую можно только при условии, что нам не известно заранее, кто будет наилучшим. Однако на экзаменах, в спортивных встречах, так же как и рыночных отношениях, из этой процедуры мы узнаем только о том, кто оказался наилучшим по конкретному поводу, и не всегда о том, что каждый сделал все, что мог, – хотя эта процедура является также одним из самых эффективных стимулов победы. Конкуренция стимулирует стремление сделать лучше, чем ближайший наилучший, однако если он остается далеко «позади», то пространство, в котором лучший свободен в решении, сколько усилий ему прилагать, может быть очень большим. Только если ближайший наилучший наступает человеку на пятки, и он сам не знает, насколько он на самом деле лучше, он может счесть за необходимое приложить все возможные усилия. И только в случае существования более-менее устойчивой градации возможностей и стремления каждого достичь наилучшего положения каждый вынужден будет всегда находиться в

состоянии боевой готовности и оглядываться, не догоняет ли его ближайший наилучший.

Поэтому конкуренция, как и экспериментирование в науке, является прежде всего процессом открытия. Оценить ее надлежащим образом не может ни одна из теорий, исходящих из предположения, что факты, которые нужно выявить, уже известны. Конкуренцию необходимо понимать как процесс, в котором люди получают и передают информацию» [9, с.].

Понимание конкуренции как процесса высказывает и другой представитель неоавстрийской школы И. Кирцнер. По его мнению, рынок в любой период времени состоит из решений участников рынка, которые включают в себя соответствующие решения других участников рынка. При этом решения потребителя купить зависит от решений предпринимателей-производителей продать. Решения собственников ресурсов продать зависят от решений предпринимателей-производителей купить, и наоборот. Каждая пара совпавших решений или совершенная рыночная сделка является случаем, когда каждой стороне предлагается возможность, которая, по его сведениям, является наилучшей из предлагаемых на рынке. Каждый участник рынка, таким образом, сознаёт, что он может надеяться осуществить свои планы только в том случае, если эти планы действительно предлагают другим наилучшую из имеющихся возможностей, насколько им это известно. Другими словами, каждый

участник рынка при составлении плана покупки или продажи должен принимать во внимание не только ожидаемые решения тех, кому он намеревается продать или у кого купить, но также и тех, чьи решения продать или купить могут конкурировать с его собственными.

Далее по его мнению «... по мере развёртывания рыночного процесса, в ходе которого один период рыночной неосведомлённости сменяется другим, в котором неосведомлённость несколько уменьшилась, каждый покупатель или продавец пересматривает свои предложения купить и продать в свете только что полученной им информации об альтернативных возможностях, которые те, кому он хотел бы продать или у кого хотел бы купить, могут ожидать встретить где-либо ещё на рынке. В этом смысле рыночный процесс по своей природе является конкурентным. Систематическое изменение в решениях между любыми двумя последовательными периодами делает каждую возможность, предлагаемую на рынке, более конкурентной в последующем периоде по сравнению с предыдущим, т.е. она предлагается с более полной осведомлённостью о других возможностях, которые были предложены и с которыми необходимо конкурировать» [10, с. 20-21].

Интересным представляется исследование И. Кирцнером последствий полностью согласованного конкурентного процесса.

С его точки зрения, если бы конкурентный процесс дошел до своего конца – или, другими словами, если бы все решения стали полностью

согласованными, - то каждый участник уже не был бы вынужден улучшать возможности, которые он в данный момент предлагает рынку, так как никто не делал бы более привлекательных предложений. Таким образом, имея полностью согласованные решения, участники могут постоянно период за периодом предлагать похожие возможности остальному рынку. В таких обстоятельствах никому нет необходимости быть немного впереди своих конкурентов (в плане привлекательности предлагаемых возможностей), так как все текущие планы могут быть реализованы без неприятностей [10, с. 22].

Кстати, такую ситуацию мы имели в условиях социалистической плановой экономики. Поэтому трудно не согласиться с И. Кирцнером, что в состоянии рыночного равновесия конкуренция перестаёт быть активной силой, а прекращение рыночного процесса, которое, характерно для равновесного состояния, будет прекращением конкурентного процесса.

Указанные авторы рассматривают конкуренцию как процесс открытия, состязательности товаропроизводителей, фирм в целях достижения лучших результатов предпринимательской деятельности.

Несколько иной ролевой (функциональной) подход в понимании конкуренции показывает известный экономист-теоретик И. Шумпетер. По его мнению, в капиталистической действительности преобладающее значение имеет конкуренция, основанная на открытии нового товара, новой технологии, нового источника сырья, нового типа организации

(например, крупнейших фирм). Эта конкуренция обеспечивает решительное сокращение затрат или повышение качества, она угрожает существующим фирмам не значительным сокращением прибылей и выпуска, а полным банкротством [11, с. 128].

Американские учёные К.Р. Макконел, С.Л. Брю и Д. Арментано придерживаются получившего широкое распространение системного (структурного) подхода в исследовании сущности конкуренции.

Так, первым она представляется связанной, с одной стороны, с наличием на рынке большого числа независимо действующих покупателей и продавцов любого конкретного продукта или ресурса, а, с другой - свободой для покупателей и продавцов выступать на тех или иных рынках или покидать их.

Конкуренция рассматривается ими как система отношений между продавцами и покупателями, а также отсутствием барьеров для входа или выхода с любых товарных рынков [12, с. 52].

Кроме того, К.Р. Макконел и С.Л. Брю признают важную роль конкуренции в качестве механизма контроля в рыночной экономике. Рыночный механизм предложения и спроса сообщает желания потребителей (общества) предприятиям, а через них и поставщикам ресурсов. Однако именно конкуренция заставляет предприятия и поставщиков ресурсов надлежащим образом удовлетворять эти желания [12, с. 87].

Д. Арментано, считает, что неоклассическая теория конкуренции определяет её как «...усилия двух или более сторон, действующих независимо, по установлению деловых отношений с третьей стороной путём предложения ей наиболее выгодных условий. В бизнесе, например, конкуренция понимается как непрерывный процесс соперничества между продавцами за превращение потенциальных клиентов в постоянных» [13, с. 38].

Таким образом, в зарубежной научной литературе сформировались три основные понятия сущности конкуренции: поведенческая, структурная и функциональная. При этом ни одно из этих понятий не отражает юридическое содержание конкуренции. Однако важно, на наш взгляд подчеркнуть, что во всех случаях речь идет о хозяйственных отношениях между участниками рынка.

Возникновение конкуренции как правовой категории необходимо прежде всего связывать с принятием в 1890 году Соединёнными Штатами Америки первого закона о защите экономической конкуренции – Закона Шермана (Antitrust Law).

Как справедливо, отмечал Ф.Хаек конкуренция требует не только правильной организации таких институтов, как деньги, рынок и каналы информации, но и соответствующей правовой системы. Законодательство должно быть специально сконструировано для охраны и развития конкуренции [14, с. 35].

Для выяснения юридической сущности понятия «конкуренция» обратимся к позиции законодателя. Право экономической конкуренции в большинстве стран мира и в том числе в Украине, реализуется на основе специального конкурентного законодательства (Competition Law), в соответствие с которым формируются все нормы законодательства о защите экономической конкуренции.

Необходимо отметить, что в зарубежном законодательстве не содержится подобной дефиниции. Например, правила конкуренции в общеевропейском законодательстве не имеют на уровне Договора ЕС и регламентов Совета ЕС квалифицирующих понятий о явлениях и субъектах рынка. Так, основные статьи 81 и 82 Договора ЕС, которые являются правовыми основами конкурентной политики Европейского Сообщества не содержат ни одной правовой дефиниции, в том числе и понятие «конкуренция», или ссылок на такие дефиниции в других актах законодательства.

Юридическая техника, используемая при формировании украинского конкурентного законодательства позволила с целью обобщения фундаментальных экономических категорий сформулировать в ст. 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» ряд базовых правовых понятий, в том числе и определение понятия «конкуренция». Согласно абзаца 1 статьи 1 указанного Закона «экономическая конкуренция (конкуренция) – состязание между

субъектами хозяйствования с целью получения благодаря собственным достижениям преимуществ над другими субъектами хозяйствования, вследствие чего потребители, субъекты хозяйствования имеют возможность выбирать между несколькими продавцами, покупателями, а отдельный субъект хозяйствования не может определять условия оборота товаров на рынке».

Как видно из приведенного определения экономическая конкуренция представляет собой, прежде всего хозяйственные отношения между субъектами хозяйствования в процессе их предпринимательской деятельности.

Для выяснения юридической сущности понятия «конкуренция» обратимся к общему понятию «система права», которая отражает его внутреннюю структуру и существующие общественные отношения. Система права характеризуется такими чертами как единство, различие, взаимодействие, объективность, способность к выделению. В тоже время нормы права различаются по своему конкретному содержанию, характеру предписаний, сферам действия, формам выражения, предмету и методам регулирования.

С позиции внутренней организации системы права кроме нормы права структурными элементами являются отрасль права, подотрасль права и институт права.

Глубокая характеристика системы права дается Д.А. Керимовым. «Анализ системных образований в праве обнаруживает различный уровень множественности их комплекса: наряду с односистемными имеются и многосистемные правовые образования. Так система правовой «клеточки» - нормы права – относительно проста, односистемна. Но уже система института права включает в себя ряд простых систем (подсистем), соответствующих правовых норм, и тем самым становится многосистемной. Еще более комплексным является многосистемное образование на уровне отрасли права, поскольку включает в себя подсистемы различных уровней – правовые нормы и институты. Наконец, вершиной многосистемности является система права, состоящая из подсистем – правовых норм, институтов и отраслей. При этом система права – не просто совокупность ее подсистем, а система подсистем. Тем самым образуется иерархия правовых систем, создающих стройное здание правовой системности: от основания (система многообразных правовых норм) через «промежуточные этажи» (система институтов и отраслей права) к его вершине (система права)» [192, с. 253].

Правовая норма является первичным элементом системы права и именно анализ единства и отличий, выраженные в юридических нормах общеобязательных правил поведения, механизма правового регулирования и его исходных принципов, а также конечных целей и задач позволяет осуществить обоснованное выделение отраслей и институтов права.

В настоящее время юридическая наука внесла большой вклад в теоретическую разработку понятия отрасли права, указав, что ее самостоятельность определяется совокупностью следующих признаков: предметного критерия, а также метода правового регулирования, специфических правовых принципов, характерной внутренней и внешней формы, особого механизма регулирования, «нерасторжимости» входящих в нее институтов и обособленности законодательства.

Основываясь на этих признаках, Д.А. Керимов понятие отрасли права определяет следующим образом: «Отрасль права – это объективно сложившаяся внутри единой системы права в виде ее обособленной части группа правовых институтов и норм, регулирующих качественно однородные общественные отношения на основе определенных принципов и специфических методов, в силу этого приобретающих относительную самостоятельность, устойчивость и автономность функционирования» [192, с. 267].

Общепризнанным в юридической науке является то, что в основе деления права на отрасли и институты лежат два критерия – предмет правового регулирования и метод правового регулирования, которые выступают системообразующими факторами.

Предметом правового регулирования являются общественные отношения, которые по своему содержанию качественно неоднородны. Поэтому потребность в качественно однородных сферах общественных

отношений, нуждающихся в правовом регулировании, объективно вызывает появление соответствующей отрасли права.

По предмету правового регулирования вся система права делится на ряд отраслей, в том числе: гражданское право, которое регулирует личные имущественные и неимущественные отношения; конституционное право, регулирующее социально-экономическое, территориальное и политическое устройство; хозяйственное право, которое регулирует хозяйственные отношения.

В соответствии с предметом правового регулирования право экономической конкуренции является составной частью хозяйственной отрасли права. Однако, конкурентное право охватывает не все хозяйственные отношения, а лишь те из них, которые непосредственно связаны с экономической конкуренцией.

В связи с этим возникает потребность в исследовании круга и характера хозяйственных отношений, которые стали предметом данного регулирования, и ответа на вопрос позволяет ли он выделить новую отрасль, подотрасль или институт права.

Предметом правового регулирования экономической конкуренции выступают хозяйственные отношения в сфере конкуренции, которые подвержены нормативно-правовому воздействию.

В понимании части 2 статьи 2 Закона о защите конкуренции предметом регулирования конкурентного права являются отношения,

которые влияют или могут повлиять на экономическую конкуренцию на территории Украины.

Основными составляющими предмета регулирования конкурентного права являются:

- экономическая конкуренция, охраняемая от антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции;

- экономическая конкуренция, охраняемая от действий или бездействий субъекта хозяйствования, занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, в частности ограничению конкурентоспособности других субъектов хозяйствования, или ущемлению интересов других субъектов хозяйствования либо потребителей, которые были бы невозможными при условии существования значительной конкуренции на рынке;

- экономическая конкуренция, охраняемая от антиконкурентных действий органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, а именно от принятия каких-либо актов (решений, приказов, распоряжений, постановлений и т. п.), дачи письменных либо устных указаний, заключения соглашений или любых иных действий или бездействий

органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля (коллегиального органа либо должностного лица), которые привели или могут привести к недопущению, устранению, ограничению либо искажению конкуренции;

- экономическая конкуренция, охраняемая от ограничительной и дискриминационной деятельности субъектов хозяйствования и объединений;

- экономическая конкуренция, охраняемая от недобросовестной конкуренции;

- экономическая конкуренция, регулируемая конкурентным законодательством, в части контроля за состоянием конкуренции на товарных рынках с целью предотвращения совершения субъектами хозяйствования антиконкурентных согласованных действий, путем установления обязанности участников согласованных действий получать предварительное разрешение от органов Антимонопольного комитета Украины на совершение разрешенных согласованных действий;

- экономическая конкуренция, регулируемая конкурентным законодательством, в части контроля за состоянием концентрации на товарных рынках с целью предотвращения их монополизации, путем установления обязанности участников концентрации получать предварительное разрешение от органов Антимонопольного комитета на совершение концентрации.

Данные конкурентные отношения возникают на основе правовых норм Хозяйственного кодекса Украины и специального законодательства о защите экономической конкуренции и конкретных субъектов права, обладающих взаимными субъективными правами и обязанностями, гарантированными государством.

В части 1 статье 2 Закона о защите конкуренции определено, что настоящим Законом регулируются отношения органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля с субъектами хозяйствования, субъектов хозяйствования с другими субъектами хозяйствования, с потребителями, с другими юридическими и физическими лицами в связи с экономической конкуренцией. Следовательно, кругом субъектов конкурентного права являются участники правоотношений, возникающих в связи с экономической конкуренцией: органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля, потребители, субъекты хозяйствования, юридические лица, физические лица.

Таким образом, дифференциация хозяйственных отношений и выделение из них тех, которые влияют или могут повлиять на экономическую конкуренцию, позволяет говорить о достаточно четкой специализации предмета регулирования конкурентного права.

Другим важным критерием выделения самостоятельной отрасли права является метод правового регулирования. Под этим понимают определенный набор юридического инструментария, посредством которого государство оказывает необходимое регулирование общественных отношений. Метод позволяет осуществлять праву свою регулятивную роль, поскольку правовые нормы регулируют не только разнообразные общественные отношения, но и осуществляют это различным способом. От выбора метода в значительной степени зависит эффективность правового регулирования, в том числе и хозяйственных отношений.

Для каждой отрасли права существуют конкретные методы правового регулирования. Хозяйственное право является комплексной отраслью права и требует разных методов регулирования. Поэтому нельзя не согласиться с мнением члена-корреспондента Академии правовых наук Украины Г.Л. Знаменского, что есть все основания полагать, что единству хозяйственного законодательства должно соответствовать единство метода хозяйственно-правового регулирования. Единый (целостный) метод дает возможность успешно решать задачи согласованности хозяйственно-правовых норм, создает прочную юридическую базу для выполнения хозяйственным законодательством его важной роли в укреплении хозяйственного порядка [258, с. 28].

Для регулирования конкурентных правоотношений наибольшее значение имеет императивный, диспозитивный, рекомендательный методы, а также метод автономии и равенства сторон.

Императивный метод правового регулирования основан на государственно-властном предписании, неравенстве субъектов правоотношений и их субординации. Этот метод наиболее характерен для конкурентного права, где, с одной стороны, есть Антимонопольный комитет Украины - государственный орган, наделенный правом контролировать соблюдение конкурентного законодательства, а с другой - субъекты хозяйствования, обязанные соблюдать правила конкуренции на рынке. Эффективность реализации этого метода обеспечивают запреты на определенные виды действий (бездействий), которые могут привести к недопущению, устранению либо ограничению конкуренции, а также ответственность за нарушение конкурентного законодательства.

Диспозитивный метод регулирования предоставляет участникам хозяйственных отношений равные права и обязанности. Он основан на дозволениях

Рекомендательный метод регулирования основан на существовании конкретного желательного для общества поведения. В частности, антимонопольные органы имеют право давать рекомендации субъектам хозяйствования, объединениям, органам власти и органам местного самоуправления в отношении пресечения действий, содержащих признаки

нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, устранения причин возникновения этих нарушений и условий, способствующих им.

Одна из основных задач антимонопольного комитета Украины – осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции - реализуется на основе равенства физических и юридических лиц, субъектов хозяйствования перед законом. Поэтому в конкурентном праве широко применяется метод автономии и равенства сторон, который находит свое отражение в процессуальных нормах конкурентного права, порядке рассмотрения заявлений и дел о нарушении конкурентного законодательства, в том числе о защите от недобросовестной конкуренции.

Эффективно регулировать систему конкурентных отношений, входящих в отраслевой или подотраслевой предмет, можно лишь тогда, когда все способы и средства, составляющие содержание метода регулирования, выступают не разрозненно, а в самом тесном взаимодействии и взаимообеспечении. Метод правового регулирования как системное явление может работать только как объединение всех трех элементов – дозволения, предписания и запрета. Поэтому, когда мы рассматриваем метод правового регулирования хозяйственных отношений посредством дозволений, предписаний и запретов, то имеем в виду их совокупное проявление с преобладанием какого-то одного или двух. При

этом, эффективное воздействие, например, дозволений обеспечивается наличием двух других способов.

Правомерен вопрос: если метод правового регулирования хозяйственных отношений комплексный, то в чем же отличие в регулировании конкурентных отношений. Думается, что все отличие прежде всего заключается в различном наборе вариантов каждого их названных способов, определения многочисленных нюансов дозволений, предписаний или запретов. Например, в хозяйственном праве широко используется диспозитивный метод регулирования, поскольку предоставляет участникам экономических отношений равные права и обязанности. В конкурентном праве на первый план выступают запреты, поскольку только они способны эффективно защищать конкуренцию и обеспечить тем самым эффективное функционирование рынка.

Как справедливо подчеркивает академик НАН Украины В.К. Мамутов важно найти такую комбинацию различных норм – императивных, диспозитивных, запрещающих, разрешающих и т.д., которая бы обеспечивала эффективное регулирование, воздействие на предмет регулирования с целью достижения поставленной цели [258, с. 37].

Системный подход к анализу права предполагает не только его дифференциацию на отрасли права. Деление права происходит и внутри каждой отрасли права, выражаясь в делении ее на ряд правовых

институтов. Отдельная правовая норма иногда не может урегулировать с достаточной полнотой какое-либо хозяйственное отношение без сочетания и взаимодействия с другими правовыми нормами, направленными на регулирование этого же отношения. Совокупность этих юридических норм, соединенных между собой в системное целое и регулирующих определенную группу хозяйственных отношений, образует институт права.

Вместе с тем, несколько институтов права могут регулировать более широкую упорядоченную разновидность хозяйственных отношений. И таким образом составлять более крупное подразделение системы права – подотрасли.

Первоначально антимонопольное законодательство было представлено институтом антимонопольного регулирования, который был направлен на предупреждение и пресечение злоупотреблений монопольным положением, регулирования деятельности естественных монополий. Он дополнялся институтом предупреждения монополизации товарных рынков и институтом ответственности за нарушение конкурентного законодательства. В настоящее время структура конкурентного права Украины представлена как минимум следующими правовыми институтами:

- институт антимонопольного регулирования;
- институт материальных и процессуальных норм;

- институт защиты от недобросовестной конкуренции;
- институт общих и частных запретов;
- институт согласованных действий;
- институт предупреждения монополизации товарных рынков;
- институт ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Каждый из этих институтов регулирует упорядоченную группу конкурентных отношений. Так, например, институт предотвращения монополизации товарных рынков регулирует виды концентрации субъектов хозяйствования, условия получения разрешения на концентрацию, основания предоставления разрешения на концентрацию, порядок рассмотрения заявлений и дел о предоставлении разрешения на концентрацию или ее запрещения.

Институт согласованных действий регулирует различные виды согласованных действий, в том числе по поставке и использованию товаров, малых и средних предпринимателей, относительно прав интеллектуальной собственности; разрешения на согласованные действия; типовые требования к согласованным действиям; порядок рассмотрения заявлений и дел о предоставлении разрешения или запрещении согласованных действий.

Таким образом, можно сделать вывод, что природа конкурентных отношений, составляющих предмет правового регулирования,

предопределяют природу правовых норм (метод правового регулирования), регулирующие эти отношения. Совокупность правовых норм, соединенных между собой в системное целое и регулирующих определенную группу конкурентных отношений, образует ряд институтов права, которые вместе составляют подотрасль хозяйственного права – конкурентного права.

Основной целью правовой защиты конкуренции является общественный интерес. Прежде всего в понимании абзаца 1 статьи 1 Закона – это эффективное функционирование экономической конкуренции на товарных рынках, свободное право субъектов хозяйствования на участие в производстве, обмене и реализации товара или потребления ресурсов, право выбора контрагента по договорам. Существенным признаком, свидетельствующим о публичном интересе, является наличие значительной социальной группы субъектов, заинтересованных в защите экономической конкуренции – конкурентов и потребителей.

Например, антимонопольные органы рассматривают заявления о нарушении частных интересов отдельных субъектов хозяйствования и потребителей. Однако, возможность рассмотрения дел по ним согласно ст. 36 и п. 3 ст. 46 Закона оценивается исходя из серьёзности влияния последствий для конкуренции на всём рынке.

Важность обоснования публичности законодательства о защите экономической конкуренции имеет не просто теоретические значения, но и

практическое. К сожалению, на протяжении всего пути формирования конкурентного законодательства этот фактор практически не учитывался.

Примером, могут служить нормы, связанные с принятием решений по экономической концентрации Закона Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности», которые предусматривали запрещение создания монополий в ущерб общенациональным интересам.

Направленность Закона на защиту экономической конкуренции, специфические правоприменительные механизмы, которые используются для поддержки конкуренции, позволяют сделать вывод, что конкурентное право является сферой публичного права.

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные выше характеристики составляют юридическое содержание такой специфической экономико-правовой категории как конкуренция.

2. Источники правового регулирования конкуренции в Украине: проблемы развития

Одной из важнейших и довольно сложных является проблема законодательного и в целом нормативно-правового регулирования конкурентных отношений в Украине. При её решении, на наш взгляд, необходимо, прежде всего, исходить из общетеоретической проблемы соотношения права и законодательства, а также недостаточной

исследованности новой подотрасли хозяйственного права – конкурентного права.

Общепринятыми считается, что вопрос о соотношении отрасли права и отрасли законодательства тесно связан с вопросом о соотношении системы права и системы законодательства, но вместе с тем он имеет и самостоятельное значение. Система законодательства может рассматриваться как горизонтальная и вертикальная структура, которая включает соответствующее расположение и соотношение составляющих элементов, к которым относятся законы и подзаконные нормативные акты, то есть источники соответствующей отрасли права. Вертикальная структура законодательства отражает иерархию нормативно-правовых актов в зависимости от их юридической силы, а горизонтальная содержит определенное расположение этих источников права в зависимости от сфер общественных отношений – отраслей (подотраслей) законодательства.

Каждая отрасль права представлена соответствующей отраслью законодательства, но не каждая отрасль законодательства обязательно является формой отрасли права. Предмет отрасли законодательства может входить в предмет правового регулирования отрасли права, совпадать с ним либо регулироваться нормами разных отраслей права. В последнем случае мы имеем нормативно-правовые акты, которые образуют комплексную отрасль законодательства.

Исследование предмета правового регулирования конкурентного права объективно обуславливает поиск критериев источников формирования конкурентного законодательства.

Законодательство о защите экономической конкуренции имеет производный характер по отношению к конкурентному праву, и выступает формой его внешнего выражения. Оно представляет собой совокупность различных по своей юридической силе и природе нормативных актов, в которых получает своё объективное отражение содержание конкурентного права, его нормы и институты.

Исследование вопроса о содержании конкурентного законодательства, прежде всего, сводится к тому, какие законодательные и другие нормативно-правовые акты непосредственно регулируют конкурентные отношения. Нужно ли в него включать только специальные законы, которые посвящены конкурентным правоотношениям, или туда могут входить отраслевые законы и другие нормативно-правовые акты, содержащие отдельные нормы конкурентной и антимонопольной направленности [147, с. 12-14].

Ответ на этот вопрос лежит, по нашему мнению, в определении предмета регулирования конкурентного законодательства, которым являются все хозяйственные отношения, которые влияют или могут повлиять на конкуренцию. Конкурентные и антимонопольные нормы присутствуют в законодательстве о предпринимательской деятельности, о

ценообразовании, о внешнеэкономической деятельности, о рекламе, о ценных бумагах и др. Содержатся они также и в целом ряде законов и подзаконных актов, посвящённых отраслям экономики: связи, электроэнергетике, автомобильном транспорте, железнодорожном транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Для более полной характеристики конкурентное законодательство условно может быть систематизировано как совокупность нормативно-правовых актов, которые непосредственно регулируют конкурентные отношения (специальное законодательство), а также которые регулируют отдельные сферы деятельности или отрасли экономики и содержат отдельные антимонопольные и/или конкурентные нормы (отраслевые).

Конкурентному законодательству характерны в основном три источника: нормативный акт, правовой обычай и нормативный договор. Нормативный акт является одной из распространённых форм законодательства о защите экономической конкуренции.

Функции защиты конкуренции основываются на общем императиве части 3 статьи 42 Конституции Украины, которой установлена обязанность государства обеспечить защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, общий запрет на злоупотребление монопольной деятельностью; неправомерное ограничение конкуренции, в том числе, в виде антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования и недобросовестной конкуренции. Конституция Украины

определила, что виды и границы монополии определяются исключительно законом [1]. В условиях перехода к рыночной экономике правовую основу реализации государством функции защиты конкуренции составляет соответствующая подотрасль хозяйственного законодательства – конкурентное законодательство.

Важнейшим источником правового регулирования конкурентных отношений является Хозяйственный кодекс Украины, ст. 18 которого устанавливает, что государство осуществляет антимонопольно-конкурентную политику и содействует развитию состязательности в сфере хозяйствования на основе общегосударственных программ, утверждаемых Верховной Радой Украины по представлению Кабинета Министров Украины. Государственная политика в сфере экономической конкуренции, ограничения монополизма в хозяйственной деятельности и защиты субъектов хозяйствования и потребителей от недобросовестной конкуренции осуществляется уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Органам государственной власти и органам местного самоуправления, их должностным лицам запрещается принимать акты и совершать действия, которые устраняют конкуренцию или необоснованно содействуют отдельным конкурентам в предпринимательской деятельности, либо вводят ограничение на рынке, не предусмотренное

законодательством. Законом могут быть установлены исключения из этого правила с целью обеспечения национальной безопасности, обороны либо других общественных интересов.

Правила конкуренции и нормы антимонопольного регулирования определяются настоящим Кодексом и другими законами [7].

Глава 3 Кодекса регулирует ограничение монополизма и защиту субъектов хозяйствования и потребителей от недобросовестной конкуренции. В ней дается определение конкуренции в сфере хозяйствования, монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, а также субъектов естественных монополий. Приводятся конкретные запреты на злоупотребление монопольным положением, неправомерные сделки между субъектами хозяйствования и дискриминацию субъектов хозяйствования органами власти. В главе также регулируются общие и частные запреты на различные виды недобросовестной конкуренции.

Кроме того, в главе 28 Хозяйственного кодекса Украины предусмотрена ответственность субъектов хозяйствования за нарушение антимонопольно-конкурентного законодательства в виде наложения штрафов, изъятия незаконно полученной прибыли, возмещения убытков, а также закреплены процессуальные основы рассмотрения Антимонопольным комитетом Украины и его территориальными отделениями дел о недобросовестной конкуренции [7].

Кодекс Украины об административных правонарушениях содержит в статье 164³ ответственность за осуществление недобросовестной конкуренции в виде незаконного копирования формы, упаковки другого предпринимателя, умышленное распространение неправдивых или неточных сведений, разглашение коммерческой тайны. В статье 166¹ этого Кодекса предусмотрена ответственность за совершение различных видов злоупотреблений монопольным положением, в статье 166² – различных видов неправомерных отношений между предпринимателями, статья 166³ содержит ответственность за различные виды дискриминации предпринимателей органами власти и управления.

Статья 166⁴ Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность должностных лиц государственных органов и руководителей предприятий (объединений) за непредставление, несвоевременное представление информации или предоставление заведомо недостоверной информации, а также уклонение указанных лиц от исполнения решений или несвоевременное выполнение решений Антимонопольного комитета Украины или его территориальных отделений [5].

Уголовный кодекс Украины в статье 228 содержит ответственность за принуждение к антиконкурентным согласованным действиям, которые запрещены Законом о защите экономической конкуренции. Статья 229 этого Кодекса предусматривает ответственность за незаконное

использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного обозначения происхождения товара [6].

Гражданский кодекс Украины в статье 106 регулирует получение согласия соответствующих органов государственной власти на прекращение юридического лица путём слияния или присоединения. Статья 109 определяет выделение юридического лица в одно или несколько созданных юридических лиц. В статье 107 предусматривается, что юридическое лицо прекращается в результате передачи всего своего имущества, прав и обязанностей другим юридическим лицам — правопреемникам (слияние, присоединение, раздел, реорганизация) или в результате ликвидации. Данные нормы Кодекса имеют непосредственное отношение к регулированию предотвращения монополизации товарных рынков и ограничению конкуренции [3].

Книга четвёртая Гражданского кодекса Украины содержит нормы о праве интеллектуальной собственности, которые совместно с Хозяйственным кодексом Украины и Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» регулируют действия в конкуренции, которые противоречат правилам, торговым и другим честным обычаям в предпринимательской деятельности.

Статьи 418-420, 424 Гражданского кодекса Украины дают общее понятие права интеллектуальной собственности, соотношение права интеллектуальной собственности и права собственности, объектов права

интеллектуальной собственности, а также имущественных прав интеллектуальной собственности,. Статья 432 Кодекса регулирует порядок судебной защиты прав интеллектуальной собственности.

В статьях 489-491 Гражданского кодекса Украины содержатся нормы регулирующие право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование, а статьи 492-500 раскрывают право интеллектуальной собственности на торговую марку, общее понятие торговой марки, субъекты прав, имущественные права и сроки их действия, порядок признания прав недействительными.

Кроме того, Гражданский кодекс Украины регулирует право интеллектуальной собственности на коммерческую тайну. Нормы статей 505-508 регулируют понятие коммерческой тайны, имущественные права интеллектуальной собственности на коммерческую тайну, порядок охраны коммерческой тайны органами государственной власти [3].

В настоящее время Закон Украины «О защите экономической конкуренции» является основным источником правового регулирования конкуренции в Украине. В законе содержатся общие положения, которые включают определение терминов: «экономическая конкуренция», «информация», «контроль», «монополизация», «органы власти», «органы административно-хозяйственного управления и контроля», «рынок товара (товарный рынок)», «субъект хозяйствования».

Сфера применения закона регулирует отношения органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля с субъектами хозяйствования; субъектов хозяйствования с другими субъектами хозяйствования, с потребителями, другими юридическими и физическими лицами в связи с экономической конкуренцией. Закон применяется к отношениям, которые влияют или могут повлиять на экономическую конкуренцию на территории Украины.

Закон о защите экономической конкуренции определяет государственную политику в сфере развития экономической конкуренции и ограничения монополизма, которая осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами административно-хозяйственного управления и контроля. Субъекты хозяйствования, органы власти, органы местного самоуправления, а также органы административно-хозяйственного управления и контроля обязаны содействовать развитию конкуренции и не совершать каких-либо неправомерных действий, которые могут иметь отрицательное влияние на конкуренцию.

Государственный контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, защита интересов субъектов хозяйствования и потребителей от его нарушений осуществляются органами Антимонопольного комитета Украины. Органы власти, органы

местного самоуправления, а также органы административно-хозяйственного управления и контроля обязаны содействовать Антимонопольному комитету Украины в осуществлении его полномочий в сфере поддержки и защиты экономической конкуренции, ограничения монополизма и контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

В Законе о защите экономической конкуренции установлены правила конкуренции, которые включают основные и частные запреты на осуществление действий субъектами хозяйствования, государственными органами, которые могут привести к ограничению, недопущению либо устранению конкуренции; нормы, регулирующие согласованные действия субъектов хозяйствования; ограничительную и дискриминационную деятельность субъектов хозяйствования и объединений; контроль за концентрацией субъектов хозяйствования; рассмотрение заявлений и дел о предоставлении разрешений на согласованные действия и концентрацию; рассмотрения дел о нарушении конкурентного законодательства и ответственность за эти нарушения [14].

Важную роль в правовом регулировании конкурентных отношений играет Закон Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», поскольку определяет государственный орган, который фактически осуществляет защиту экономической конкуренции путём предупреждения, выявления и прекращения нарушений законодательства о защите

экономической конкуренции. Закон содержит задачи, принципы и компетенцию Комитета, определяет систему антимонопольных органов, их полномочия и правовые основы их реализации.

К исключительной компетенции Антимонопольного комитета Украины, которая закреплена в статье 13 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», относятся: предоставление разрешения или запрета на согласованные действия в соответствии с частями первой и второй статьи 10 Закона Украины о защите экономической конкуренции; проверка решений, принятых государственными уполномоченными и административными коллегиями Антимонопольного комитета Украины, проверка законности и обоснованности постановлений об административных правонарушениях, вынесенных государственными уполномоченными и административной коллегией Антимонопольного комитета Украины (это ограничение не распространяется на случае проверки, расследования и судебных рассмотрений соответствующими правоохранительными органами и судами); пересмотр решений, принятых Антимонопольным комитетом Украины, по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и по заявлениям и делам о согласованных действиях, концентрации; утверждение собственных нормативно-правовых актов; принятие проектов нормативно-правовых актов, разработанных Антимонопольным комитетом Украины по вопросам,

относящимся к его компетенции в соответствии с действующим законодательством о защите экономической конкуренции; официальное толкование собственных нормативно-правовых актов и дача рекомендационных разъяснений по вопросам применения законодательства о защите экономической конкуренции; утверждение Положения о территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины; утверждение положений о совещательных органах Антимонопольного комитета Украины и их составе; создание постоянно действующих административных коллегий Антимонопольного комитета Украины; заслушивание отчетов государственных уполномоченных, председателей территориальных отделений, руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Антимонопольного комитета Украины; утверждение отчетов о деятельности Антимонопольного комитета Украины для предоставления их Верховной Раде Украины [26].

Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» определяет правовые основы защиты субъектов хозяйствования и потребителей от недобросовестной конкуренции. Он направлен на установление, развитие и обеспечение торговых и других честных обычаев ведения конкуренции в процессе осуществления хозяйственной деятельности, создает благоприятные условия защиты прав участников рыночных отношений, закладывает основы цивилизованной

экономической конкуренции. В Законе приведен перечень основных и частных запретов на осуществление действий в конкуренции, противоречащих правилам, торговым и иным честным обычаям [13].

Специфической формой конкурентного законодательства являются международные договора, которые как известно из теории права являются соглашением двух или нескольких государств, содержащим нормы права об установлении, изменении и прекращении прав и обязательств между ними. Они могут называться по-разному: договор, соглашение, конвенция, протокол. В зависимости от уровня, на котором договора заключаются, они могут быть межгосударственными, межправительственными или ведомственными, а в зависимости от количества сторон – двухсторонние или многосторонние.

Прежде всего, это Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, которая была подписана Украиной 25 декабря 1991 года. Статьей 10^{bis} Конвенции определены общие запреты на любые действия в конкуренции, которые противоречат честным обычаям в промышленных и торговых делах. Таким образом, Конвенция является источником правового регулирования конкуренции не только как международный договор, но и как документ, который позволяет на основе честных обычаев признавать актами недобросовестной конкуренции любые действия, противоречащие им [119, с. 133].

Многостороннее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Сообществом и его государствами-членами предусматривает, что страны обеспечивают выполнение законов, направленных против ограничений конкуренции, к которым прибегают предприятия, находящиеся в их юрисдикции; воздерживаются от предоставления какой-либо государственной помощи отдельным предприятиям или производству товаров или предоставления услуг, которые искажают конкуренцию и таким образом влияют на торговлю между Сообществом и Украиной. Относительно государственных предприятий либо предприятий, которым государства-члены или Украина предоставляют исключительные права, Стороны заявляют о своей готовности, начиная с четвертого года от даты вступления в силу этого Соглашения, не внедрять и не поддерживать никакие меры, которые искажают торговлю между Сообществом и Украиной в той мере, в какой это противоречит соответствующим интересам сторон.

По просьбе Сообщества или Украины в рамках Комитета по вопросам сотрудничества могут проводиться консультации относительно ограничений и искажений конкуренции, а также обеспечения внедрения их правил конкуренции с учетом ограничений, наложенных законами относительно разглашения информации, конфиденциальности и предпринимательской тайны. Стороны, имеющие опыт по внедрению правил конкуренции, всесторонне рассматривают вопрос относительно

предоставления другим Сторонам по их просьбе и в пределах существующих возможностей, технической помощи для развития и внедрения правил конкуренции.

Украина продолжит совершенствовать защиту прав на интеллектуальную собственность для того, чтобы до конца пятого года со дня вступления в силу Соглашения обеспечить уровень защиты, аналогичный существующему в Сообществе, включая эффективные средства обеспечения соблюдения этих правил. До конца пятого года со дня вступления в силу Соглашения Украина присоединится к многосторонним конвенциям о правах на интеллектуальную собственность, сторонами которых являются государства-члены Сообщества, или которые де-факто в них применяются согласно соответствующим положением этих конвенций.

Стороны признают, что важным условием для укрепления экономических связей между Украиной и Сообществом является сближение существующего и будущего законодательства Украины с законодательством Сообщества. Украина примет меры для обеспечения того, чтобы ее законодательство постепенно было приведено в соответствии с законодательством Сообщества. В частности, приблизительная адекватность законов будет иметь место в таких отраслях: интеллектуальная собственность, финансовые услуги, правила конкуренции, государственные закупки, защита прав потребителей и др.

Сообщество предоставляет Украине надлежащую техническую помощь с целью осуществления этих мер, которая может заключаться, в частности в: обмене экспертами; предварительном предоставлении информации, особенно относительно соответствующего законодательства; организации семинаров; профессиональной подготовке; помощи при переводе законодательства Сообщества в соответствующих секторах [44].

Договор о проведении согласованной антимонопольной политики между государствами-участниками Содружества независимых государств, ратифицированный Законом Украины от 16 января 2003 года. Целью Договора стало создание правовых и организационных основ сотрудничества сторон по проведению согласованной антимонопольной политики и развития конкуренции, а также устранения негативных для торговли и экономического развития предпосылок и недопущения действий, которые приносят вред экономическим интересам государствам-участникам вследствие монополистической деятельности и/или недобросовестной конкуренции [19].

В соответствии с Договором было утверждено Положение о взаимодействии государств по прекращению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также Положение о Межгосударственном совете по антимонопольной политике (Антимонопольный Совет), который создан для координации деятельности государств-участников, контроля за соблюдением Договора, сближения

национального законодательства в сфере конкуренции и разработки правовых основ по предупреждению, ограничению и прекращению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на товарных рынках государств-участников.

Качественно новым этапом двухстороннего сотрудничества Украины в сфере конкурентной политики стал Договор между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития конкуренции. Целью Договора является обеспечение условий для эффективного функционирования товарных рынков; создание механизма взаимодействия, направленного на недопущение и прекращение действий, которые оказывают негативное влияние на конкуренцию; решение вопросов гармонизации законодательства в области конкуренции; совместное рассмотрение действий, оказывающих негативное влияние на конкуренцию на товарных рынках Украины и Российской Федерации. Договор содержит конкретный механизм взаимодействия в виде запросов информации, уведомлений, консультаций, обмена опытом и информацией, а также проведения совместных исследований [66].

В число источников правового регулирования конкуренции входят Указы Президента Украины. Среди них необходимо отметить Указ Президента Украины от 26 февраля 1999 года «Об основных направлениях конкурентной политики в 1999-2000 гг. и мерах по их реализации», а также

Указ Президента Украины от 19 ноября 2001 года «Об основных направлениях конкурентной политики на 2002-2004 годы». Последним были определены согласование промышленной, внешнеэкономической, регуляторной политики и политики в сфере приватизации с конкурентной политикой; обеспечение эффективного развития конкурентных отношений, повышение конкурентоспособности отечественных предприятий и дальнейшее уменьшение уровня монополизации экономики; совершенствование регулирования деятельности субъектов естественных монополий [9, 60].

Ряд Указов Президента Украины регулирует государственную политику в сфере естественных монополий, деятельность Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики, Национальной комиссии по вопросам регулирования связи [51-54, 57-58, 92-93].

В формировании конкурентного законодательства берут участие решения Кабинета Министров Украины. Так, постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 219 утвержден Порядок предоставления Кабинетом Министров Украины разрешения на согласованные действия, концентрацию субъектов хозяйствования. Этот Порядок определяет процедуру предоставления Кабинетом Министров Украины разрешения на согласованные действия, концентрацию субъектов хозяйствования, которые были запрещены Антимонопольным комитетом Украины.

Для получения разрешения участники согласованных действий, участники концентрации, органы власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля в тридцатидневный срок со дня принятия Антимонопольным комитетом Украины решения о запрете на согласованные действия или концентрацию могут обратиться с заявлением о предоставлении разрешения Кабинетом Министров Украины.

В случае наличия оснований принимается соответствующее решение Кабинета Министров Украины, даются обоснование и прогноз последствий предоставления разрешения, его положительных и отрицательных результатов, предполагаются возможные пути и средства предотвращения отрицательных последствий согласованных действий, концентрации и в случае необходимости, обоснование обязательств и требований к их участникам, в том числе относительно совершения ими определенных действий, оценка рисков и препятствий для достижения ожидаемого положительного эффекта, наличие или отсутствие необходимости ограничения конкуренции, обусловленных концентрацией, или ограничений, которые применяют участники согласованных действий, для достижения цели концентрации или реализации согласованных действий, а также вывод о том, составляют ли такие ограничения угрозу системе рыночной экономики [9].

Постановлениями Кабинета Министров Украины от 11 ноября 1994 года № 765 «О внедрении механизма предупреждения монополизации товарных рынков» и от 20 июня 1996 года «О создании (регистрации), реорганизации и ликвидации промышленно-финансовых групп» было положено начало созданию важнейшего института конкурентного права – предупреждения монополизации товарных рынков [65, 8].

В соответствии со статьей семь Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» в полномочия комитета входит разрабатывать и утверждать вместе с другими заинтересованными органами государственной власти межведомственные нормативно-правовые акты по вопросам развития и защиты экономической конкуренции и демонаполизации экономики, принимать соответственные нормативно-правовые акты в форме распоряжений по вопросам, которые относятся к его компетенции, в том числе по контролю за согласованными действиями, концентрации, нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и организации деятельности антимонопольных органов.

К таким нормативно-правовым актам относятся Методика определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, Правила рассмотрения заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, Положение о порядке проведения проверок соблюдения законодательства

о защите экономической конкуренции, Положение о порядке подачи заявлений в Антимонопольный комитет Украины о предварительном получении согласия на концентрацию субъектов хозяйствования, Положение о порядке подачи заявлений в Антимонопольный комитет Украины о даче согласия на согласованные действия субъектов хозяйствования, Порядок осуществления контроля за выполнением решения Кабинета Министров Украины о даче согласия на согласованные действия, концентрацию субъектов хозяйствования, Положение о территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины и другие [105-117].

К источникам правового регулирования, которые содержат отдельные нормы антимонопольной или конкурентной направленности относятся законы, регулирующие деятельность естественных монополий: Закон Украины «О естественных монополиях», Законы Украины «О транспорте», «О железнодорожном транспорте», «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О жилищно-коммунальных услугах» [12, 30, 35, 37, 46, 47].

Закон Украины «О хозяйственных обществах» в статье 1 содержит норму, которой предусмотрено, что приобретение хозяйственным обществом долей (акций), активов других хозяйственных обществ может осуществляться с соблюдением требований антимонопольного законодательства. Статьей 4 этого Закона установлено, что учредительные

документы общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством, согласовываются с Антимонопольным комитетом Украины. В соответствии со статьей 19 прекращение деятельности общества происходит путем его реорганизации или ликвидации с соблюдением требований антимонопольного законодательства. Реорганизация общества, которое злоупотребляет своим монопольным положением на рынке, может быть осуществлена также путем его принудительного деления в порядке, предусмотренном действующим законодательством [22].

Закон Украины «О ценах и ценообразовании» в статье 13 предусматривает, что государственный контроль за ценами осуществляется при установлении и использовании государственных фиксированных и регулированных цен и тарифов. При этом контролируется правомерность их применения и соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции [23].

В статье 9 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» определено, что Антимонопольный комитет Украины осуществляет контроль за соблюдением субъектами внешнеэкономической деятельности законодательства о защите экономической конкуренции. Статья 20 предусматривает мероприятия по защите экономической конкуренции в сфере внешнеэкономической деятельности, которая осуществляется с соблюдением субъектами внешнеэкономической

деятельности требований законодательства о защите экономической конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных этой статьей. Создание в какой-либо форме государственной монополии на экспорт и импорт других видов товаров не указанных в этой статье не разрешается [9].

Закон Украины «О банках и банковской деятельности» статьей 53 определяет принципы конкуренции в банковской системе, в частности банкам запрещается: заключать договоры с целью ограничения конкуренции и монополизации условий предоставления кредитов, других банковских услуг, установления процентных ставок и комиссионного вознаграждения, устанавливать процентные ставки и комиссионные вознаграждения на уровне ниже себестоимости банковских услуг в этом банке, совершать любые действия относительно внедрения в своей практике недобросовестной конкуренции. Факты недобросовестной конкуренции относительно предоставления банком тех или иных банковских услуг или осуществления операций являются основанием для запрета этому банку в дальнейшем предоставлять такие услуги и осуществлять операции [17].

Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг» предусматривает (ст. 16), что финансовые учреждения имеют право на добровольных началах объединять свою деятельность, если это не противоречит

антимонопольному законодательству Украины и требованиям законов по вопросам регулирования отдельных рынков финансовых услуг. Статьей 17 Закона установлено, что финансовые учреждения осуществляют свою деятельность с учетом требований антимонопольного законодательства и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, а статьей 19 определена цель государственного регулирования рынка финансовых услуг – предотвращение монополизации и создание условий развития добросовестной конкуренции на рынках финансовых услуг. В статье 21 Закона предусмотрено, что Антимонопольный комитет Украины и другие государственные органы осуществляют контроль за деятельностью участников рынка финансовых услуг и получают от них информацию в пределах полномочий, определенных законом [25].

Статья 11 Закона Украины «О рекламе» содержит отсылочную норму, в соответствии с которой отношения, возникающие в связи со сравнительной рекламой, регулируются законодательством Украины о защите от недобросовестной конкуренции [20].

Антимонопольные и конкурентные нормы находят своё отражение в 60 Законах Украины и около 600 нормативно-правовых актах. Совокупность вышеуказанных законов и развивающих их правовых нормативных актов разного уровня составляет конкурентное законодательство Украины.

Как мы видим, нормы конкурентного законодательства можно встретить практически во всех отраслях современного права. Они могут быть нормами принципами, нормами дефинициями, регулятивными нормами, а также нормами, которые отражают существо прав и обязанностей субъектов. На наш взгляд, это объясняется тем, что конкурентное право не является самостоятельной отраслью права и его нормы как нормы комплексного конкурентного законодательства содержатся в разных комплексных законодательных актах и отраслевых нормативных актах разных отраслей права. При этом все названные нормы имеют важное значение для конкурентного права, как комплексной отрасли законодательства, и как отдельной подотрасли хозяйственного законодательства.

3. Концепция механизма правового регулирования конкуренции в Украине

Формирование системного теоретического учения о конкурентном праве, безусловно, следует рассматривать как закономерный и необходимый этап будущего развития правовых исследований. В этой связи, одной из частных научных проблем является проблема разработки механизма правового регулирования конкуренции.

Термин «механизм» является как общеупотребительным, так и общенаучным. Словари чаще всего толкуют это понятие как: 1.

последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление; 2. система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности; 3. внутреннее устройство (система звеньев) машины, аппарата, приводящее их в действие [138, с. 492].

Как мы видим, характеристика процесса или состояния как механизма предполагает в широком смысле данного понятия сложность его структурного строения; системность и взаимосвязь организации его элементов; определенный порядок целенаправленной деятельности, а также наличие внешнего воздействия или управления.

Наличие указанных характеристик позволило широко применять понятие «механизма» в юридической науке. Украинскими и российскими правоведами оно использовалось при исследовании таких понятий как: механизм правового регулирования, хозяйственно-правовой механизм, механизм правоприменения, механизм правового воздействия, механизм реализации права, механизм правового стимулирования, механизм процессуального регулирования, механизм правотворчества.

Использование методологического понятия «механизм» в правовой науке в целом и в отдельных ее отраслях оказалось достаточно результативным, позволило глубоко познать специфику изучаемых объектов. Поэтому исследование механизма правового регулирования конкуренции является, безусловно, актуальным и имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Раскрытие всех его элементов

позволяет как на законодательном уровне, так и в правоприменительной деятельности антимонопольных органов эффективнее использовать всё многообразие юридических средств для формирования и функционирования эффективной системы законодательства о защите экономической конкуренции.

Идею механизма воздействия права на общественную жизнь выдвинул Н. Г. Александров. В своих работах он определил основные звенья правового воздействия на условия общественной жизни и те правовые категории, которые фиксируют внутренние взаимосвязи и работу данного механизма. Специфическими чертами, формами воздействия права как системы норм на общественные отношения он считал установление: 1) запретов на совершение определенных действий; 2) правоспособности или правового статуса граждан и юридических лиц; 3) компетенции органов государственной власти, управления, правосудия; 4) правовой взаимосвязи между участниками общественных отношений. В соответствии с данными формами правового воздействия выделялись и их проявления: а) правовые запреты; б) правоспособность или правовой статус; в) правовая компетенция; г) правовые отношения.

Мнение большинства теоретиков права о сущности понятия «механизм правового регулирования» в основном сходится. Так, известный российский учёный-юрист С.С. Алексеев в своей ранней работе

отмечал, что «Под механизмом правового регулирования следует понимать взятую в единстве всю совокупность юридических средств, при помощи которых обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения».

Анализируя сущность понятия механизма, он выделял две стороны правового регулирования. Прежде всего, это правовое воздействие на общественные отношения и обеспечение эффективности правового воздействия. Кроме того, внутреннее строение механизма, его отдельные элементы (части), взятые в соотношении. Предметом анализа здесь являются отдельные средства правового воздействия, взятые в единстве, а также выполняемые ими специфические функции в механизме правового регулирования [125, с. 30].

Анализируя механизм правового регулирования в более поздний период, С.С. Алексеев отмечает, что он может быть определён как взятая в единстве система правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отношения. В нём он выделил три основных звена: 1) юридические нормы – основа правового регулирования; 2) правовые отношения, субъективные права и юридические обязанности; 3) акты реализации прав и обязанностей [130, с. 215-216].

По мнению другого российского юриста, профессора А.В. Малько «... Механизм правового регулирования – это система правовых средств,

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права» [278, с. 726-727].

В этом определении необходимо выделить признаки, характеризующие цель механизма правового регулирования, правовые средства и результативность в виде удовлетворения интересов субъектов права. Однако, в нём отсутствуют основные составляющие структуры самого механизма.

Категория механизм государственно-правового регулирования является емкой и многогранной, подчёркивает академик РАН В.В. Лазарев, допускающей разные подходы и позволяющей рассматривать ее в различных аспектах. Однако он предостерегает от узкого подхода к рассмотрению его содержания. Считают, например, что механизм государственно-правового регулирования состоит из двух основных полярных элементов: во-первых, это способы воздействия: дозволения и запреты, а также позитивное обязывание (активная сторона), во-вторых, это способы реализации, которые проявляются в фактическом поведении людей, в совершении действий или в воздержании от действий (результативная сторона). Между названными способами признается наличие промежуточных звеньев — правосубъектности, юридических фактов, правоотношений, представляющих собой последовательные стадии перевода правовых предписаний в упорядоченность общественных

отношений. Упускаются из виду нормы права, акты реализации права и другие правовые средства. Дозволения и запреты, а также обязывания представляют собой наиболее глубокий слой рассматриваемого механизма и содержатся в нормах права. К тому же они пронизывают и приводят в действие все звенья механизма государственно-правового регулирования: правоотношения, правоприменение, акты реализации права, во многом предопределяя их содержание и особенности [253, с. 440].

По мнению академика НАН Украины В.К. Мамутова правовое регулирование хозяйственной деятельности можно охарактеризовать в целом как инструмент (механизм, средство) обеспечения организованности и порядка в народном хозяйстве [185, с. 19].

Категория "механизм правового регулирования" выработана в теории для отображения момента движения, функционирования правовой формы. В настоящее время понятие "механизм" употребляется в правоведении и под другим углом зрения: "механизм правотворчества", "механизм правового регулирования хозяйственной деятельности", "юридический механизм управления" и т. д. Общим же является то, что термин "механизм" понимается всеми как способ функционирования, система средств воздействия.

Механизм правового регулирования выражает деятельную сторону процесса перевода нормативности права в упорядоченность общественных отношений. При этом правовое регулирование представляет собой

долговременный процесс, который распадается на стадии, на каждой из которых работают особые юридические средства, в совокупности составляющие механизм правового регулирования.

Большое значение для понимания правового регулирования экономической конкуренции имеет его предмет, на который право воздействует в системе хозяйственных отношений. Предметом правового регулирования конкуренции являются хозяйственные отношения, связанные с экономической конкуренцией, которые по своей природе могут поддаваться нормативно-организационному воздействию и в существующих условиях развития рынка требуют такого воздействия, осуществляемого через юридические нормы и юридические средства, образующие механизм правового регулирования.

Содержание и отдельные части нормы права зависят от природы и характера регулируемых хозяйственных отношений. Любая правовая норма, являясь общим правилом поведения, единична, так как регулирует не весь комплекс хозяйственных отношений, например, связанных с конкуренцией, а отдельное типичное отношение. Обладая относительной самостоятельностью и являясь единичной, норма права входит в систему соответствующего института (подотрасли) права, вместе с которыми оказывается способной регулировать хозяйственные отношения, связанные с конкуренцией. Следовательно, относительная самостоятельность и устойчивость норм конкурентного права обусловлены как зависимостью

от характера хозяйственных отношений, которые они регулируют, так и от отрасли хозяйственного права, в состав которой они входят.

Классификация норм права на виды позволяет рассматривать их как более высокий уровень структуры права, по сравнению со структурой отдельных норм права. Этот подход позволяет системно подойти к изучению конкурентного права, понимания его особенностей, функций и роли отдельных норм права, что имеет большое значение не только для практики реализации и применения конкурентного права, но и для его совершенствования. Научная классификация, как логико-предметная, творческая, аналитическая работа по осмыслению правовых знаний, позволяет упорядочить их, разграничить и обобщить, а это в свою очередь позволяет более эффективно их изучать и применять. Такая классификация позволяет: более четко определить место каждого вида юридических норм в системе права и их взаимосвязи; выяснить функции правовых норм и их роль в механизме правового регулирования; иметь схему путей и средств правового влияния на общественные отношения; точно определить границы возможности регулирующего влияния на общественные отношения; значительно улучшить правотворческую и правоприменительную деятельность в обществе и государстве.

Правильность и полнота классификации зависит, прежде всего, от выбора ее критериев. Существенным критерием разграничения правовых норм является предмет их правового регулирования. По этому критерию

юридические нормы в нашем случае специализируются на регулировании тех или иных хозяйственных отношений, которые связаны с экономической конкуренцией. В процессе дальнейшей специализации формируются группы норм, которые выполняют те или иные функции при осуществлении правового регулирования экономической конкуренции.

В зависимости от содержания нормы конкурентного законодательства делятся на: исходные (первичные), общие и специальные. Первые определяют основы правового регулирования конкурентных отношений, его цели, задачи, принципы или дефиниции, а вторые конкретизируют их. В системе конкурентного законодательства к первым можно отнести Конституцию Украины и нормы Хозяйственного кодекса Украины. К специальным нормам относятся нормы Законов Украины «О защите экономической конкуренции», «Об Антимонопольном комитете Украины», «О защите от недобросовестной конкуренции» и другие нормативно-правовые акты, которые регламентируют отношения конкуренции в Украине.

В зависимости от их характера нормы конкурентного законодательства подразделяются на материальные и процессуальные.

В Законе Украины «О защите экономической конкуренции» материальные нормы права содержат раздел II «Антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования, злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке», раздел III

«Антиконкурентные действия органов власти, органов местного самоуправления, органов административно- хозяйственного управления и контроля», раздел V «Контроль за экономической концентрацией субъектов хозяйствования», раздел VIII «Ответственность за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции». Процессуальные нормы содержатся в разделе VI «Рассмотрение заявлений и дел о предоставлении разрешения на согласованные действия, концентрацию субъектов хозяйствования», разделе VII «Рассмотрение дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции», разделе IX «Порядок исполнения, проверка, пересмотр, обжалование решения, распоряжений, исчисление сроков и обмен информацией».

В Законе Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» материальные нормы объединены в главах, содержащих виды нарушений: неправомерное использование деловой репутации субъектов хозяйствования, создание препятствий хозяйствующим субъектам в процессе конкуренции и достижения неправомерных преимуществ в конкуренции, неправомерный сбор, разглашение и использование коммерческой тайны, а также ответственность за недобросовестную конкуренцию. Процессуальные нормы содержатся в статьях: процессуальные основы рассмотрения дел о недобросовестной конкуренции; срок обращения с заявлением о защите прав; порядок

выполнения решений о наложении штрафа; обжалование решений Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений.

Как мы видим, процессуальные и материальные нормы конкурентного законодательства не обособлены, а гармонично дополняют друг друга.

По методу правового регулирования нормы конкурентного законодательства делятся на императивные, диспозитивные, поощрительные и рекомендательные. Императивные нормы – направлены на обеспечение предписанного государством обязательного поведения субъектов. Императивными являются подавляющее большинство норм конкурентного законодательства. В Законе Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» ими регулируются полномочия комитета; права и обязанности председателя комитета, государственных уполномоченных и председателей территориальных отделений; компетенция административных коллегий Антимонопольного комитета Украины и административных коллегий территориальных отделений комитета; гарантии осуществления полномочий комитета; отношения комитета с органами власти, органами местного самоуправления и органами административно-хозяйственного управления и контроля. В Законе Украины «О защите экономической конкуренции» императивные нормы регулируют злоупотребление монопольным (доминирующим) положением субъектами хозяйствования, антиконкурентные

согласованные действия субъектов хозяйствования, антиконкурентные действия органов власти и местного самоуправления; запрещение делегирования властных полномочий органов власти и органов местного самоуправления субъектам хозяйствования, ограничительная и дискриминационная деятельность субъектов хозяйствования и объединений.

Диспозитивные нормы гораздо реже используются в конкурентном законодательстве, они предписывают вариант поведения, но при этом предоставляют субъектам возможность в пределах законных средств урегулировать отношения по своему усмотрению. К таким нормам в конкурентном законодательстве, в частности, относятся: нормы статьи 10 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» согласно которой, согласованные действия, предусмотренные статьей 6 этого Закона, могут быть разрешены соответствующими органами Антимонопольного комитета Украины, если их участники докажут, что эти действия способствуют: совершенствованию производства, приобретению или реализации товара; технико-технологическому, экономическому развитию; развитию малых или средних предпринимателей; оптимизации экспорта или импорта товаров; разработке и применению унифицированных технических условий или стандартов на товары; рационализации производства. Кроме того, к диспозитивным нормам можно отнести нормы части пятой статьи 24 этого

же Закона, которые предусматривают, что концентрация, требующая разрешения в соответствии с частью 1 этой статьи, запрещается до предоставления разрешения на ее осуществление. До предоставления такого разрешения участники концентрации обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к ограничению конкуренции и невозможности восстановления первоначального состояния.

Поощрительные нормы в конкурентном законодательстве представляют собой предписания относительно предоставления мер поощрения за одобряемый государством полезный вариант поведения субъектов, заключающийся в добровольном прекращении нарушений. Например, в части пятой статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» содержится норма, согласно которой лицо, которое совершило антиконкурентные согласованные действия, но раньше других участников этих действий добровольно уведомило об этом Антимонопольный комитет Украины или его территориальное отделение и предоставило информацию, которая имеет существенное значение для принятия решения по делу, освобождается от ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, предусмотренной статьей 52 настоящего Закона. Несмотря на то, что поощрительные нормы редко применяются в конкурентном законодательстве Украины, трудно недооценить их роль в защите экономической конкуренции. Так, например, около половины расследований управления уголовных дел

антитрестового департамента Министерства юстиции США начинается по информации из обращений для получения снисхождения. Политика снисходительности к нарушителям, которую применяет департамент, является наиболее эффективным инструментом борьбы с картелями.

Рекомендательные нормы в конкурентном законодательстве устанавливают варианты желательного, с точки зрения соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции, поведения субъектов хозяйствования на рынке. Примером таких норм в конкурентном законодательстве могут служить нормы статьи 14 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» согласно которой, с целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, повышения предсказуемости его применения органы Антимонопольного комитета Украины могут давать субъектам хозяйствования на основании предоставленной ими информации выводы в форме рекомендационных разъяснений относительно соответствия действий субъектов хозяйствования положениям статей 6, 10 и 13 этого же Закона.

К рекомендательным нормам относятся нормы статьи 33 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» согласно которой хозяйствующие субъекты (предприниматели) при содействии Торгово-промышленной палаты Украины и других заинтересованных организаций могут разрабатывать правила профессиональной этики в конкуренции для

соответствующих сфер предпринимательской деятельности, а также для определенных областей экономики. Разработанные хозяйствующими субъектами (предпринимателями) правила профессиональной этики в конкуренции согласовываются с Антимонопольным комитетом Украины. Правила профессиональной этики в конкуренции могут использоваться при заключении договоров, разработке учредительных и других документов хозяйствующих субъектов (предпринимателей).

По способу правового регулирования нормы конкурентного законодательства подразделяются на правоустанавливающие, обязывающие и запрещающие.

Правоустанавливающие нормы дают субъектам право на осуществление позитивных действий, предусмотренных законом. Например, положение статьи 10 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» устанавливают, согласованные действия могут быть разрешены, если их участники докажут Комитету, что они способствуют: совершенствованию производства, приобретению или реализации товаров; технико-технологическому, экономическому развитию; развитию малых или средних предпринимателей; оптимизации экспорта или импорта товаров; разработке и применению унифицированных технических условий или стандартов на товары; рационализации производства.

К правоустанавливающим относятся нормы статьи 12 Закона о защите конкуренции, которая определяет монопольное (доминирующее) положение субъектов хозяйствования на рынке.

Обязывающие нормы предписывают субъектам выполнить определенные позитивные действия. Например, требования статьи 24 Закона о защите конкуренции обязывают субъектов хозяйствования обращаться за разрешением на экономическую концентрацию. До предоставления такого разрешения участники концентрации обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к монополизации рынка и ограничению конкуренции.

Запрещающие нормы в конкурентном праве устанавливают обязанность субъектов хозяйствования и органов власти воздерживаться от действий, которые привели или могут привести к недопущению, устранению либо ограничению конкуренции или ущемлению интересов потребителей.

Исторически происхождение запрещающих норм берёт своё начало задолго до появления антитрестовских законов. До 1890 года английские и американские суды общего права применяли их при расследовании случаев ограничения свободы торговли. Некоторые судебные решения запрещали ограничительные обязательства в договорах, соглашения между производителями о разделе территории продаж и другие сделки. В ходе судебных разбирательств рассматривалась также монополистическая

деятельность. Некоторые монополии объявлялись незаконными и запрещались.

Однако, неспособность общего права охватить определённые виды антиконкурентного поведения вызвали к жизни необходимость законодательства, ограничивающего власть монополий и картелей, которым стал антитрестовский законодательный акт Шермана от 1890 года. Важнейшие положения его сводились к двум основным общим запретам. Параграф первый предусматривал, что каждый договор, объединение в форме треста или иной форме, или тайный сговор в целях ограничения свободы торговли между несколькими штатами или с другими странами объявляется нарушением закона. Параграф второй гласил, что любое лицо которое монополизировало или делает попытку монополизации, или же объединяется или договаривается с любым другим лицом о монополизации в любой сфере торговли или коммерции, будет считаться виновным в совершении уголовного преступления.

Важнейшим результатом принятия закона Шермана по сравнению с общим правом стало то, что появилась возможность правительственным органам и частным лицам добиваться в судебном порядке запретов ограничений конкуренции и монополизации рынков.

Вместе с тем, чрезмерная свобода американских судов трактовать по своему желанию общие запреты в антитрестовском законодательстве значительно ослабила его и потребовала уточнения того, что же является

незаконной практикой в сфере бизнеса. Поэтому было предложено дополнить закон Шермана законом, который точно бы перечислял все действия, являющиеся незаконными.

В ходе обсуждения нового закона в Конгрессе США было поднято две проблемы относительно применения запретов, которые, на наш взгляд, остаются актуальными до настоящего времени. Первая – касалась того, что тщательно и подробно разработанные запретительные меры могут быть в определённой степени эффективными, но только при условии отсутствия уголовных наказаний. Другой проблемой точного перечисления запретов было то, что это могло на практике вызвать изобретательные или успешные попытки бизнесменов уклоняться от ответственности. В этой связи, доклад комитета по согласованию расхождений между законом Клейтона и законом о Федеральной торговой комиссии предупреждал, что «невозможно дать определения, которые охватывали бы все противозаконные действия. Нет предела человеческой изобретательности в этой области...» / 177, с. 28/.

В 1914 г. был принят закон Клейтона, который запрещал четыре конкретные вида деятельности: 1) ценовую дискриминацию; 2) соглашения, связывающие покупателя условиями или не допускающие на рынок других лиц – продажу с условием, что покупатель прекратит покупку у конкурентов продавца; 3) корпоративные слияния – приобретения конкурентных компаний; и 4) наличие одних и тех же

членов правления в конкурирующих компаниях. Каждый запрет определялся общим условием, что указанные виды деятельности являются незаконными, если их результатом может быть отрицательное влияние на конкуренцию или монополизация в любой сфере экономики.

Изложенный способ правового регулирования защиты экономической конкуренции в той или иной степени характерен как для Европейского Сообщества и его государств-членов, так и для Украины.

В конкурентном законодательстве Украины запрещающие нормы регулируют антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования (ст. 6), злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке (ст. 13), антиконкурентные действия органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля (ст. 15-17), ограничительную и дискриминационную деятельность субъектов хозяйствования, объединений (ст. 18-21), необходимость получения разрешения на концентрацию (ст. 24) Закона о защите экономической конкуренции; действия в конкуренции, противоречащие правилам, торговым и иным частным обычаям в предпринимательской деятельности (ст. 1), неправомерное использование деловой репутации (ст. 4-7), создание препятствий в процессе конкуренции (ст. 8-15), неправомерный сбор, розглашение и использование коммерческой тайны (ст. 16-19) Закона о защите от недобросовестной конкуренции.

Таковыми являются основные критерии классификации норм конкурентного законодательства. Как видно из вышеприведенного, оно содержит нормы разных видов и является достаточно комплексным и объемным. Учитывая вышеизложенное, поскольку конкурентное законодательство регламентирует отношения органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля с субъектами хозяйствования, субъектов хозяйствования с другими субъектами хозяйствования, с потребителями, другими юридическими и физическими лицами в связи с экономической конкуренцией, применение только каких-то одних критериев его классификации недостаточно для того, чтобы очертить четкие границы системы конкурентного законодательства.

Доминирование запретов в правилах конкуренции придаёт всей системе регулирования в целом запрещающий характер.

Общие и частные запреты в механизме правового регулирования конкуренции дополняются мерами юридической ответственности. Так, статьями 6, 13 и 15 предусмотрено, что антиконкурентные действия субъектов хозяйствования, злоупотребление монопольным положением и антиконкурентные действия органов власти и местного самоуправления запрещаются и влекут ответственность согласно закону.

Статьей 50 Закона определены конкретные нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, за которые

предусмотрена ответственность в виде штрафов, принудительного раздела, возмещения ущерба либо административной ответственности должностных лиц.

Важную роль в механизме правового регулирования конкуренции играют юридические факты, которые можно классифицировать как правовое состояние или конкретные действия. Так, например, наличие у субъекта хозяйствования монопольного положения определяет его правовое состояние, а следовательно и способность злоупотребить им. Определенные пороговые показатели, предусмотренные частью 1 статьи 24 Закона свидетельствуют о правовом состоянии субъекта хозяйствования, при котором ему необходимо получить согласие на концентрацию в антимонопольных органах.

В механизме правового регулирования конкуренции юридические факты-действия субъектов хозяйствования, органов власти и местного самоуправления по своему содержанию могут быть правомерными или неправомерными. Правомерными действиями субъектов хозяйствования являются совершение концентрации или согласованных действий при наличии согласия антимонопольных органов. К неправомерным действиям относятся совершение антиконкурентных действий или злоупотребление монопольным положением субъектами хозяйствования, совершение органами власти, органами местного самоуправления, органами

административно-хозяйственного управления и контроля антиконкурентных действий.

В механизме правового регулирования конкуренции важнейшей формой реализации права является правоприменительная деятельность антимонопольных органов, которая представляет собой систему разного рода действий основного и вспомогательного характера. По своей сущности она состоит в разработке и реализации организационно-правовых мер направленных на осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

В правоприменительной деятельности антимонопольных органов при рассмотрении заявлений о нарушении конкурентного законодательства или проведении проверок, сначала происходит отражение фактов объективной действительности, познания соответствия их требованиям конкурентного законодательства путём толкования содержания запрещающих норм. В этом процессе познание формально осуществляется в два этапа. На первом этапе при рассмотрении заявлений или материалов проверок служащие антимонопольных органов исходят из наличия признаков нарушения конкурентного законодательства, по которым начинается рассмотрение дел, на втором этапе анализ конкретных юридических фактов и познание норм конкурентного законодательства позволяет дать соответствующую квалификацию действиям субъектов хозяйствования.

Таким образом, исходя из изложенного можно сделать вывод, что механизм правового регулирования конкуренции представляет собой сложную систему взаимообусловленных и взаимосвязанных юридических средств, способов, юридических фактов, субъективных прав и обязанностей, мер правового воздействия на субъектов права, которые регулируют хозяйственные отношения в сфере экономической конкуренции.

4. Эволюция конкурентного законодательства Украины в контексте европейского выбора

Второй этап формирования конкурентного законодательства начался с вступлением в действие в 2002 году Закона Украины «О защите экономической конкуренции», который не только усилил защиту конкуренции в государстве, но и максимально приблизил наше конкурентное право к праву европейских государств и Европейского сообщества в целом.

Со вступлением в силу Закона Украины «О защите экономической конкуренции» утратил силу Закон Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности» и ещё ряд нормативно-правовых актов. Законодательство Украины о защите экономической конкуренции начало строиться на базе самого Закона Украины «О защите

экономической конкуренции», Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», новой редакции Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», других нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с этими законами.

Необходимо отметить, что Закон Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности» не обеспечивал возможности полной защиты предпринимателей от проявлений монополизма и неправомерных ограничений конкуренции. Например, часто на практике органы Комитета сталкивались с ситуацией, когда определённые действия фактически существенно ограничивали конкуренцию или интересы конкретных предпринимателей-участников рынка, но в соответствии со старым законом не считались правонарушением, и, наоборот, определённые действия признавались Комитетом как нарушение, исключительно формально, без учёта конкретных последствий для конкуренции [154, с. 27-35].

Кроме того, указанный закон носил узкую антимонопольную направленность, которая, как следствие, не могла устранить все проблемы в правилах конкуренции на рынке и, следовательно, не обеспечивал эффективное государственное регулирование.

Опыт, полученный за годы деятельности Антимонопольного комитета Украины в результате применения указанного Закона,

свидетельствовал о необходимости внесения в него значительных изменений и дополнений, которые должны были основываться на концептуально других подходах.

Разработке Закона Украины «О защите экономической конкуренции» предшествовало рассмотрение значительного количества законов стран Восточной, Центральной и Западной Европы, законодательства стран-членов СНГ. Был изучен более чем столетний опыт применения антитрестовского законодательства США и пятидесятилетний опыт Германии. Кроме того, при разработке Закона было проанализировано законодательство ЕС в сфере защиты конкуренции и практика его применения Четвёртым генеральным директором и судами ЕС.

Одним из основных отличий, указанного закона является создание правового механизма для обеспечения гармонизации конкурентной и промышленной политики. При этом Закон, в отличие от прошлого законодательства, ориентируется на соблюдение национальных интересов, учёт которых является высшим критерием при принятии государственными органами решений. В частности, относительно создания монопольных образований, когда это необходимо, например, для повышения уровня обороноспособности, национальной безопасности, инноваций, развития высокотехнологических или наукоёмких производств. Поэтому любое решение, принятое Кабинетом Министров

Украины или Антимонопольным комитетом Украины в соответствии с этим Законом, не может противоречить национальным интересам.

Существенно расширилась сфера признания субъектов хозяйствования такими, что занимают монопольное положение на рынке. По сравнению со старым законом, который в редких случаях мог признавать монополистом трёх субъектов на рынке, по новому закону могут быть признаны монополистами как три, так и пять субъектов.

Статья 81 Договора о создании Европейского Союза по своей структуре и содержанию практически соответствуют статье 6 Закона о защите экономической конкуренции. Частью 1 статьи 6 этого Закона антиконкурентными согласованными действиями в Украине признаются согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции. Эта часть является генеральным запретом на все согласованные действия, которые имели или могут иметь отрицательное влияние на конкуренцию.

Частью второй статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» определён конкретный перечень запрещённых видов антиконкурентных согласованных действий между субъектами хозяйствования.

Статья 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» аналогично статьи 82 Договора о создании Европейского Союза даёт

общее понятие злоупотреблений монопольным (доминирующим) положением и определяет конкретные их случаи.

Часть 1 ст. 13 Закона является генеральным запретом на все случаи злоупотребления монопольным положением субъектами хозяйствования. Она содержит общую норму, запрещающую хозяйствующему субъекту (группе лиц), занимающему монопольное (доминирующее) положение осуществлять действия или бездействия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению либо ограничению конкуренции или ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными при условии существования значительной конкуренции на рынке.

Частью 2 ст. 13 Закона дан конкретный перечень злоупотреблений монопольным (доминирующим) положением, сформулированный в виде запрещённых видов деятельности.

Существенным шагом на пути предупреждения нарушений конкурентного законодательства является введение механизма предварительного получения разрешения Комитета на совершение согласованных действий. При этом внедряется механизм исключений, которым устанавливаются типовые требования к согласованным действиям, при соблюдении которых не нужно обращаться за получением такого разрешения в антимонопольные органы.

С целью недопущения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции вводится норма, обязывающая

Антимонопольный комитет Украины предоставлять предпринимателям выводы о том, будут ли их определённые действия нарушением законодательства.

Таким образом, можно сделать вывод, что с принятием Закона о защите экономической конкуренции антимонопольное законодательство, с одной стороны, значительно усовершенствовалось и расширило сферу своего применения, а с другой – появились новые правила конкуренции, которые позволяют должным образом обеспечивать более эффективное правовое регулирование. При этом антимонопольное законодательство, как совокупность норм, направленных на ограничение монополизма, является составной и неотъемлемой частью более широкого понятия «конкурентное законодательство», призванного всеми средствами обеспечить защиту и развитие конкуренции в государстве. Об этом свидетельствует как структура, так и содержание центральноевропейского и украинского конкурентного права.

Основные правила защиты конкуренции от её устранения, искажения или ограничения в результате антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования или злоупотребления монопольным положением и наложение санкций за эти нарушения являются важной частью правовой системы, которая обеспечивает надлежащее функционирование рыночной экономики. При этом наличие чётких процессуальных положений о применении законодательства о

защите экономической конкуренции является одним из условий для достижения этой цели.

В настоящее время специальное регулирование хозяйственных отношений в связи с экономической конкуренцией в Украине осуществляется нормами, которые содержатся в актах законодательства о защите экономической конкуренции (конкурентного законодательства), и Хозяйственным кодексом Украины.

Проблема состоит в том, что положения главы 3 («Ограничение монополизма и защиты субъектов хозяйствования и потребителей от недобросовестной конкуренции») и 28 («Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение антимонопольного законодательства»), а также ряда базовых понятий действующего Хозяйственного кодекса Украины воссоздают нормы Закона Украины «Об ограничении монополизма и недопущения недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности», который утратил силу в связи с принятием и вступлением в силу Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Нормы законодательства о защите экономической конкуренции (в том числе законодательства о защите от недобросовестной конкуренции) регулируют как частно-правовые отношения, которые складываются в процессе конкуренции между субъектами хозяйствования, так и публично-правовые отношения, возникающие между органами государственной

власти и субъектами хозяйствования в связи с экономической конкуренцией.

Проблема гармонизации норм Хозяйственного кодекса Украины и специального конкурентного законодательства, на наш взгляд, требует, прежде всего, решения одного вопроса: должны ли конкурентные нормы кодекса полностью соответствовать нормам специального законодательства или же нормы первого должны носить более общий характер по сравнению с конкурентным законодательством. Для ответа на этот вопрос нужно, во-первых, учитывать, что законодательство в сфере конкуренции имеет свои особенности, которые заключаются, в частности, в специальных терминах и их определениях, что обусловлено особенностью отношений, которые им регулируются.

Конкретная сфера общественных отношений не может быть одновременно урегулирована нормативно-правовыми актами одинаковой силы, которые по содержанию не соответствуют друг другу, поскольку это влечет возникновение коллизии правовых норм. Поэтому, в определении общих норм, включая нормы-дефиниции, нормы-принципы Хозяйственный кодекс Украины должен в полной мере гармонизировать с нормами специального конкурентного законодательства.

Во-вторых, учитывая сводный характер Хозяйственного кодекса Украины и специфику законодательства о защите экономической конкуренции, которая строится на общих и частных запретах ограничения

конкуренции (при этом общие запреты не меняются на протяжении десятилетий) было бы целесообразно привести их в соответствие только по общим запретам.

Для гармонизации Хозяйственного кодекса Украины с законодательством о защите экономической конкуренции необходимо, прежде всего, привести в соответствие понятие «монопольное (доминирующее) положение субъекта хозяйствования», которое является базовой категорией специального законодательства. Его определение содержится в статье 12 Закона о защите конкуренции и пунктах 1.3 и 10.3 Методики определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке. При этом, необходимо учитывать, что в соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции, размер доли на рынке является всего лишь одним из проявлений монопольной власти, а не абсолютное подтверждение этого явления. Значимость рыночной доли оценивается в контексте уровня конкуренции, как фактической, так и потенциальной, с которой сталкивается задействованный субъект хозяйствования. Презумпция о наличии доминирующего положения на рынке одного или нескольких субъектов хозяйствования, исходя из их долей на соответствующем рынке товара, может быть опровергнута этими субъектами хозяйствования.

Поэтому статью 27 Хозяйственного кодекса Украины целесообразно изложить в следующей редакции: Монопольным (доминирующим) может

быть определено положение субъектов хозяйствования на рынке товара при наличии условий, определённых законом.

Одной из особенностей специального законодательства является определение субъекта отношений экономической конкуренции. В Законе Украины «О защите экономической конкуренции» понятие «субъект хозяйствования» употребляется в более широком смысле, чем в Хозяйственном кодексе Украины. Субъектом хозяйствования, в частности, признаются: юридическое или физическое лицо, которое осуществляет контроль над субъектом хозяйствования; а также группа субъектов хозяйствования, в которой один или несколько субъектов хозяйствования, в которой один или несколько субъектов хозяйствования осуществляют контроль над другими.

Такие группы субъектов хозяйствования по своей экономической сущности представляют собой интеграцию капитала, действуют на товарных рынках как одно целое, между участниками группы почти не существует конкуренции и именно такие группы влияют и определяют состояние конкуренции. Именно такая концепция определения субъекта хозяйствования, заложенная в основу конкурентного законодательства и должна соответствовать нормам Хозяйственного кодекса Украины.

Часть 1 статьи 25 Хозяйственного кодекса Украины содержит понятие конкуренции: «Государство поддерживает конкуренцию как соревнование между субъектами хозяйствования, обеспечивающее

благодаря их собственным достижениям получение ими определённых экономических преимуществ, в результате чего потребители и субъекты хозяйствования получают возможность выбора необходимого товара и при этом отдельные субъекты хозяйствования не определяют условий реализации товара на рынке». Такая норма противоречит содержанию статьи 1 Закона о защите конкуренции, поскольку условия реализации всегда определяются условиями соглашений, которые являются предметом регулирования гражданского права. На наш взгляд, в этом понятии целесообразно термин «реализация товара на рынке» заменить термином «оборот товара на рынке», который является предметом регулирования хозяйственного права.

В противоречие со специальным законодательством вступает и норма часть 3 статьи 25, согласно которой уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять анализ состояния рынка и уровня конкуренции на нем и принимать предусмотренные законом меры по упорядочению конкуренции субъектов хозяйствования. Данная норма противоречит статье 4 Закона о защите экономической конкуренции, поскольку государственный контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, защита интересов субъектов хозяйствования и потребителей от его нарушений осуществляется органами Антимонопольного комитета Украины. А в соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об

Антимонопольном комитете Украины» к компетенции его органов относится проводить исследование рынка, определять границы товарного рынка, а также положение, в том числе монопольное (доминирующее), субъектов хозяйствования на рынке.

Статья 29 Хозяйственного кодекса Украины определяет пять видов запретов на злоупотребление монопольным положением на рынке, что уже само по себе является недостаточным для пресечения возможных нарушений.

Злоупотреблением монопольным положением считается: навязывание таких условий договора, которые ставят контрагентов в неравное положение, или дополнительных условий, не касающихся предмета договора, включая навязывание товара, не нужного контрагенту; ограничение или прекращение производства, а также изъятие товаров из оборота с целью создания или поддержки дефицита на рынке либо установления монопольных цен; другие действия, совершенные с целью создания препятствий доступа на рынок (выхода с рынка) субъектов хозяйствования; установление монопольно высоких или дискриминационных цен (тарифов) на свои товары, что приводит к нарушению прав потребителей или ограничивает права отдельных потребителей; установление монопольно низких цен (тарифов) на свои товары, что приводит к ограничению конкуренции.

Первые три вида злоупотреблений абсолютно не привязаны к последствиям, которые могут наступить на рынке, то есть ограничению, недопущению или устранению конкуренции либо ущемлению прав потребителей. Как показала практика применения Закона Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности» такая квалификация нарушений усложняет процедуру доказывания.

Кроме того, указанные виды злоупотреблений монопольным положением предусматривают конкретные действия монополиста. При этом упускается из вида то, что не только действия монополиста могут привести к злоупотреблению, но на практике и бездействия монополиста приводят к ущемлению прав потребителей или ограничению конкуренции.

Представляется целесообразным злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке в Хозяйственном кодексе Украины изменить в виде общего запрета на все действия или бездействия субъекта хозяйствования, занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке, которые привели или могут привести к недопущению, устранению либо ограничению конкуренции или ущемлению интересов других субъектов хозяйствования либо потребителей, которые были бы невозможными при условии существования значительной конкуренции на рынке.

Перечень частных запретов на злоупотребление монопольным положением целесообразно определить специальным конкурентным законодательством, которое по мере накопления опыта судебными и антимонопольными органами можно было бы безболезненно изменять, а общая норма в Хозяйственном кодексе Украины оставалась бы неизменной.

Наибольшие проблемы возникают с применением норм Хозяйственного кодекса Украины, которые регулируют антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования. Они содержатся в статье 30 «Неправомерные сделки между субъектами хозяйствования». Основным недостатком их, как и норм по злоупотреблению монопольным положением, является то, что квалификация согласованных действий определяется через направленность на достижение антиконкурентной цели: «направлены на» установление монопольных цен, распределение рынков по территориальному принципу, устранение с рынка и т.д.

В европейской правовой доктрине конструкция «направлены на» рассматривается как указание на последствия, к которым могут привести согласованные действия. В Законе о защите экономической конкуренции законодатель учел этот недостаток и при квалификации антиконкурентных согласованных действий убрал привязку к цели правонарушения, а антиконкурентные действия определил через их последствия: недопущение, устранение или ограничение конкуренции. Такой подход

значительно улучшил процесс доказывания конкурентного правонарушения.

В этой связи представляется целесообразным статью 30 Хозяйственного кодекса Украины изложить в следующей редакции: антиконкурентными согласованными действиями являются согласованные действия, которые привели либо могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции. Конкретные запреты на антиконкурентные согласованные действия устанавливаются законом.

Кроме того, еще одним недостатком норм Хозяйственного кодекса Украины, которые регулируют конкурентные отношения, является абсолютный запрет на согласованные действия. При этом полностью игнорируется мировой опыт, который свидетельствует о нецелесообразности запрета всех согласованных действий, поскольку они могут в определенных случаях способствовать эффективности рыночной экономики.

В Законе о защите экономической конкуренции статье 10 могут быть разрешены органами Антимонопольного комитета Украины как горизонтальные, так и вертикальные согласованные действия, если их участники докажут, что эти действия способствуют совершенствованию производства, реализации или приобретению товара; технико-технологическому, экономическому развитию; рационализации производства и т.п. Кабинет Министров Украины может разрешить

согласованные действия, на которые Антимонопольным комитетом Украины не было дано разрешение, если участники согласованных действий докажут, что позитивный эффект для общественных интересов превышает негативные последствия ограничения конкуренции.

В соответствии со статьей 31 Хозяйственного кодекса Украины дискриминацией субъектов хозяйствования, в частности, признается: запрещение создания новых предприятий либо других организационных форм хозяйствования в какой-либо сфере хозяйственной деятельности, а также установление ограничений на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности или производство определенных видов товаров с целью ограничения конкуренции; принуждение субъектов хозяйствования к приоритетному заключению договоров, первоочередной реализации товаров определенным потребителям или к вступлению в хозяйственные организации и другие объединения; принятие решений о централизованном распределении товаров, приводящем к монопольному положению на рынке; установление запрета на реализацию товаров из одного региона Украины в другой; предоставление отдельным предпринимателям налоговых и других льгот, ставящих их в привилегированное положение относительно других субъектов хозяйствования, что приводит к монополизации рынка определенного товара.

Сравнительный анализ норм Кодекса и Закона о защите экономической конкуренции свидетельствует о явном расхождении в перечне антиконкурентных действий органов власти. Более того, наибольшей проблемой Кодекса в регулировании антиконкурентных действий органов власти является отсутствие общего запрета и установление исключительного перечня таких действий, который не может предусмотреть все случаи ограничения конкуренции.

С целью гармонизации норм Хозяйственного кодекса Украины и специального законодательства целесообразно установить в первом общий запрет на антиконкурентные действия органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, которые привели или могут привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции и исключить перечень частных запретов.

Часть вторая статьи 40 Хозяйственного кодекса Украины регулирует процессы концентрации. Согласно ей с целью предупреждения монопольного положения отдельных субъектов хозяйствования на рынке создание, реорганизация и ликвидация субъектов хозяйствования, приобретение их активов, долей (акций, паев) хозяйственных обществ, а также образование объединений предприятий или преобразование органов власти в указанные объединения в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляются при условии получения согласия на

это Антимонопольного комитета Украины. Основания для дачи согласия на концентрацию субъектов хозяйствования определяются законом.

Исследование содержания указанной статьи свидетельствует, что в отличие от Закона о защите экономической конкуренции в Кодексе отсутствуют некоторые виды концентрации субъектов хозяйствования: назначение или избрание на должность руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, другого надзорного либо исполнительного органа субъекта хозяйствования лица, которое уже занимает одну либо несколько из перечисленных должностей в других субъектах хозяйствования, или создание ситуации, при которой больше половины должностей членов наблюдательного совета, правления, других надзорных либо исполнительных органов двух или более субъектов хозяйствования занимают одни и те же лица.

Кроме того, специальным законодательством предусмотрены исключения из концентрации. Не считаются концентрацией: создание субъекта хозяйствования, целью либо в результате создания которого осуществляется координация конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, создавшими указанный субъект хозяйствования, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования; приобретение долей (акций, паев) субъекта хозяйствования лицом, основным видом деятельности которого является проведение финансовых операций или

операций с ценными бумагами, и другие действия субъектов хозяйствования.

Еще одним из важных аспектов, который значительно усложняет применение конкурентного законодательства, является разногласие между видами ответственности за нарушение конкурентного законодательства, которые предусмотрены в Хозяйственном кодексе Украины и Законом о защите экономической конкуренции. В частности, статьями 251-253 Кодекса предусмотрены виды ответственности, которые не согласовываются с нормами раздела VIII Закона о защите экономической конкуренции: отсутствует ответственность в виде принудительного раздела и, наоборот, присутствует изъятие незаконно полученной прибыли, которой нет в специальном законодательстве.

Анализ норм Хозяйственного кодекса Украины, которые регулируют отношения в сфере конкуренции, и специального конкурентного законодательства свидетельствует о существенной их несогласованности. Однако, опыт практической работы свидетельствует, что не следует преувеличивать трудность их применения, поскольку действует принцип превалирования специальных законов над общими. Вопросы же совершенствования отдельных норм Хозяйственного кодекса Украины являются всего лишь делом времени.

Лекция 2.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА УКРАИНЫ

1. Задачи и принципы деятельности

В соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» Антимонопольный комитет Украины является государственным органом власти со специальным статусом, целью деятельности которого является обеспечение государственной защиты конкуренции во всех сферах экономики и предпринимательской деятельности; пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; а также проведение государственной политики по развитию товарных рынков и конкуренции.

Особенности специального статуса Антимонопольного комитета Украины обуславливаются его задачами и полномочиями, состоят в особом порядке назначения и освобождения с должности председателя АМКУ, его заместителей, госуполномоченных и председателей территориальных отделений, в специальных процессуальных основах деятельности, предоставлении специальных гарантий, охране личных и имущественных прав работников Комитета.

Антимонопольный комитет Украины подконтрольный Президенту Украины и подотчетный Верховной Раде Украины, которой ежегодно представляет отчет о своей деятельности.

Основной задачей Антимонопольного комитета Украины является участие в формировании и реализации конкурентной политики в части:

- осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на

принципах равенства субъектов хозяйствования перед законом и приоритета прав потребителей, предупреждения, выявления и прекращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции;

- контроля за концентрацией, согласованными действиями субъектов хозяйствования и регулирования цен (тарифов) на товары, которые производятся субъектами естественных монополий;
- содействие развитию добросовестной конкуренции;
- методического обеспечения применения законодательства о защите экономической конкуренции.

Основные принципы деятельности Антимонопольного комитета Украины строятся на законности, гласности и защите конкуренции на принципах равенства физических и юридических лиц перед законом и приоритета прав потребителей.

2. Полномочия Антимонопольного комитета Украины

Антимонопольный комитет Украины в соответствии с возложенными на него задачами имеет следующие основные полномочия, определенные Законом Украины «Об Антимонопольном комитете Украины».

В сфере осуществления контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольный комитет Украины рассматривает заявления и дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции; принимает распоряжения и решения по делам и заявлениям; рассматривает дела об административных правонарушениях, принимает постановления и проверяет их законность; проверяет субъекты хозяйствования, органы власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля за соблюдением

ими требований законодательства о защите экономической конкуренции и при проведении расследований по делам и заявлениям; требует от субъектов хозяйствования, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, их должностных лиц и работников информацию, в том числе с ограниченным доступом.

Контролируя соблюдение конкурентного законодательства, Антимонопольный комитет Украины назначает экспертизу и эксперта из числа лиц, владеющих необходимыми знаниями для дачи экспертного заключения; производит осмотр служебных помещений и транспортных средств субъектов хозяйствования — юридических лиц, изымает или налагает арест на предметы, документы либо другие носители информации, которые могут быть доказательствами или источником доказательств по делу независимо от их местонахождения; привлекает работников внутренних дел, таможенных и других правоохранительных органов для обеспечения проведения рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, в частности при проведении расследования; проводит исследования рынка, определяет границы товарного рынка, а также положение, в том числе монопольное (доминирующее) субъектов хозяйствования на нём и принимает соответствующие решения (распоряжения); определяет наличие или отсутствие контроля между субъектами хозяйствования.

Осуществляя это направление контроля, антимонопольные органы вносят в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления обязательные для рассмотрения представления по аннулированию лицензий, прекращению операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью субъектов хозяйствования; дают обязательные для рассмотрения рекомендации субъектам хозяйствования, органам власти, органам местного самоуправления, органам административно-

хозяйственного управления и контроля по прекращению действий или бездействия, которые содержат признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, и устранению причин возникновения этих нарушений и условий, им содействующих; кроме того, обращаются в суд с исками, заявлениями и жалобами.

В сфере осуществления контроля за согласованными действиями, концентрацией Антимонопольный комитет Украины имеет право рассматривать заявления и дела о даче разрешения, даче заключений, предварительных заключений относительно согласованных действий, концентрации, проводить исследования по этим заявлениям и делам; принимать решения и распоряжения; разрешать или запрещать согласованные действия, концентрацию; требовать информацию, в том числе с ограниченным доступом, а также осуществлять полномочия, указанные выше.

В сфере формирования и реализации конкурентной политики, содействия развитию конкуренции, нормативного и методического обеспечения деятельности Антимонопольного комитета Украины и применения законодательства о защите экономической конкуренции Комитет имеет полномочия требовать от субъектов хозяйствования, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, их должностных лиц информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для исследования рынков, а также информацию о реализации конкурентной политики; принимать участие в разработке и вносить в установленном порядке Президенту Украины и Кабинету Министров Украины предложения по законам и иным нормативно-правовым актам, регулирующим вопросы развития конкуренции, конкурентной политики и демополизации экономики, согласовывать проекты нормативно-правовых актов центральных и местных органов исполнительной власти,

органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, которые могут повлиять на конкуренцию; давать обязательные для рассмотрения рекомендации и вносить предложения органам власти и субъектам хозяйствования по осуществлению мероприятий, направленных на ограничение монополизма, развитие предпринимательства и конкуренции, предупреждение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также по прекращению действий или бездействия, которые могут иметь негативное влияние на конкуренцию.

Примером реализации последних полномочий антимонопольных органов может служить их действие при фактическом неутверждении некоторыми местными органами самоуправления графиков подачи горячей и холодной воды, в результате чего для некоторых теплосетей и водоканалов создались такие условия, при которых возможно злоупотребление ими монопольным положением. Указанные действия местных органов самоуправления квалифицируются как бездействие, которое может иметь отрицательные последствия для потребителей. Поэтому им на практике вносятся рекомендации, обязательные для рассмотрения.

Кроме указанных полномочий Антимонопольного комитета Украины в сфере конкурентной политики, последний взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления; обобщает практику применения законодательства о защите экономической конкуренции, вносит предложения по его совершенствованию; принимает собственные нормативно-правовые акты в форме распоряжений, по вопросам, относящимся к его компетенции; осуществляет официальное толкование собственных нормативно-правовых актов, даёт рекомендательные разъяснения по вопросам применения законодательства о защите экономической конкуренции; вносит предложения Президенту

Украины, Кабинету Министров Украины, Национальному банку Украины, предписания органам власти, органам местного самоуправления по изменению принятых ими нормативно-правовых актов, не соответствующих законодательству о защите экономической конкуренции.

В компетенцию Комитета входит создавать административные коллегии, образовывать территориальные отделения и совещательные органы; принимать участие в подготовке и реализации международных проектов и программ, а также осуществлять сотрудничество с международными организациями, государственными органами и неправительственными организациями других государств по вопросам, входящие в компетенцию Антимонопольного комитета Украины.

Ряд полномочий Комитета являются его исключительной прерогативой, осуществление их другими органами государственной власти в соответствии со статьёй 7 Закона об АМКУ не допускается. В частности, к ним относится рассмотрение заявлений и дел о нарушении конкурентного законодательства, принятие соответствующих распоряжений и решений, предоставление выводов о квалификации действий на соответствие законодательству о защите экономической конкуренции ; рассмотрение дел об административных правонарушениях; проверки субъектов хозяйствования и органов власти; проведение исследования рынка и определение его границ; принятие собственных нормативно-правовых актов и осуществление их официального толкования; предоставление рекомендационных разъяснений по вопросам применения законодательства о защите экономической конкуренции.

Кроме того, статьёй 13 Закона об Антимонопольном комитете Украины определена исключительная компетенция Комитета как высшего коллегиального органа.

Отметим, что реализуя свои функции, Антимонопольный комитет Украины разработал и подписал «Договор между Кабинетом Министров

Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в отрасли развития конкуренции» (2002 г.). В 2002 г. в целях согласованной конкурентной политики с ближайшими геополитическими соседями были заключены Договор между Правительством Украины и Правительством Грузии, а также Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области конкурентной политики.

3. Система антимонопольных органов

Антимонопольный комитет Украины образуется в составе Председателя и десяти государственных уполномоченных.

Из числа государственных уполномоченных назначаются два первых заместителя и три заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины.

В соответствии со ст. 106 Конституции Украины председатель Антимонопольного комитета Украины назначается на должность и освобождается с должности Президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины. Председатель Антимонопольного комитета Украины имеет статус государственного уполномоченного.

Срок полномочий председателя Антимонопольного комитета Украины составляет семь лет. По истечении срока полномочий председатель Антимонопольного комитета Украины продолжает выполнять свои обязанности до назначения нового председателя. Прекращение полномочий председателя Комитета не влечет за собою сложение полномочий государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины.

Вместо председателя Антимонопольного комитета Украины, полномочия которого досрочно прекращены, должен быть назначен новый председатель на срок, который остался.

Председатель Антимонопольного комитета Украины в соответствии с возложенными обязанностями возглавляет Комитет и направляет его деятельность; вносит Премьер-министру Украины предложения относительно назначения и увольнения с должностей заместителей председателя и государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины, а также распределяет обязанности между ними; образует территориальные отделения и временные административные коллегии Антимонопольного комитета Украины для рассмотрения дел о нарушении конкурентного законодательства и иных вопросов в соответствии с компетенцией Комитета. Кроме того, он представляет Антимонопольный комитет Украины в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, субъектами хозяйствования, гражданами и объединениями предпринимателей или граждан; издает приказы, распоряжения, положения, инструкции и прочие акты, обязательные для работников Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений.

Государственные уполномоченные Антимонопольного комитета назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины по представлению Премьер-министра Украины, которое вносится на основании предложений председателя Антимонопольного комитета Украины.

Срок полномочий государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины составляет семь лет и они не могут назначаться больше чем на два срока подряд. Государственные уполномоченные являются

членами Антимонопольного комитета Украины как высшего коллегиального органа.

Государственные уполномоченные возглавляют или входят в состав административных коллегий, выполняют иные обязанности по поручению председателя Антимонопольного комитета Украины.

Для реализации задач, возложенных на Антимонопольный комитет Украины, в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе образуются территориальные отделения Антимонопольного комитета Украины. В случае необходимости территориальные отделения могут образовываться в иных административно-территориальных единицах.

Территориальные отделения действуют на основе Положения, которое утверждается Антимонопольным комитетом Украины.

Территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины возглавляет председатель территориального отделения. Председатель территориального отделения и его заместитель назначаются Председателем Антимонопольного комитета Украины. Заместитель председателя территориального отделения назначается Председателем Комитета по представлению председателя территориального отделения.

Председатель территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в Автономной Республике Крым назначается по согласованию с Верховной Радой Автономной Республики Крым.

Формой работы Антимонопольного комитета Украины как высшего коллегиального органа являются заседания. На своих заседаниях Комитет рассматривает и принимает решения по делам, подведомственным Комитету; пересматривает решения государственных уполномоченных, административных коллегий, председателей территориальных отделений Комитета; принимает нормативные акты, издание которых относится к полномочиям Антимонопольного комитета Украины, рассматривает предложения относительно изменений законодательства по результатам

обобщения практики применения конкурентного законодательства; рассматривает и утверждает проекты отчетов о деятельности Комитета для представления их Верховной Раде Украины; образует постоянно действующие административные коллегии; заслушивает отчеты государственных уполномоченных, председателей территориальных отделений и руководителей подразделений аппарата Комитета.

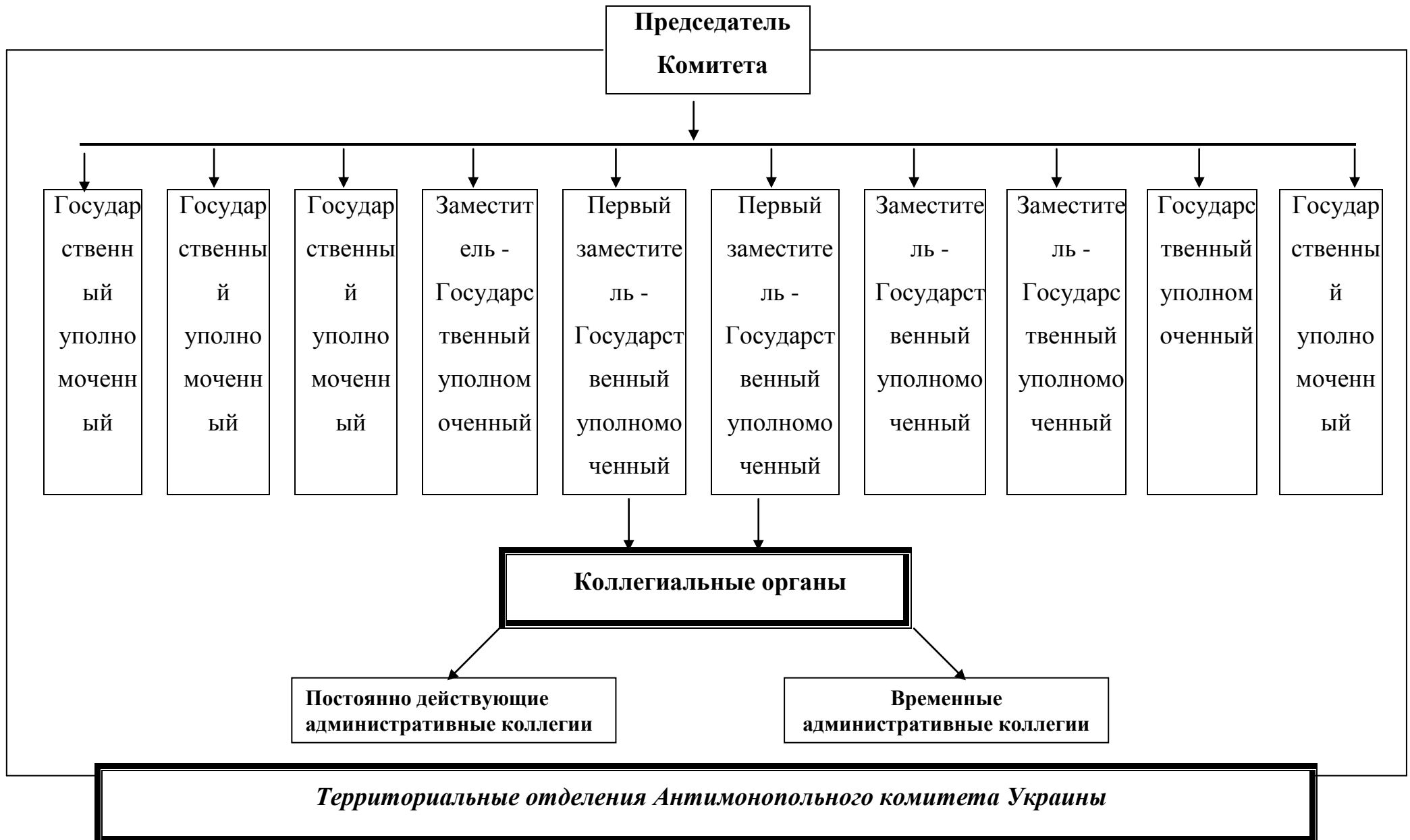
Для рассмотрения отдельных дел о нарушении конкурентного законодательства и иных вопросов, отнесенных к компетенции Комитета, образуются постоянно действующие и временные административные коллегии, которые формируются из государственных уполномоченных и председателей территориальных отделений Антимонопольного комитета Украины в составе не меньше трех лиц.

Административные коллегии формируются по отраслевым, региональным или иным принципам.

Постоянно действующие административные коллегии Антимонопольного комитета Украины имеют полномочия рассматривать заявления и дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, о предоставлении разрешений на согласованные действия, концентрацию; принимать решения и распоряжения, предоставлять выводы о квалификации действий; проверять решения административных коллегий территориальных отделений; требовать предоставления информации, в том числе с ограниченным доступом; проводить исследование рынков, определять их границы и монопольное положение; давать обязательные для рассмотрения рекомендации и др.

Председатель территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, являющийся членом временной административной коллегии, при принятии решений имеет равные права с государственными уполномоченными, которые входят в состав коллегии.

Система органов Антимонопольного комитета Украины



Антимонопольный комитет Украины, территориальные отделения, постоянно действующие и временные административные коллегии составляют систему антимонопольных органов. Структура их представлена на схеме 2.1.

Организационную, техническую, аналитическую, информационно-справочную и иную работу по обеспечению деятельности Антимонопольного комитета Украины или его территориального отделения, а также подготовку материалов для рассмотрения дел о нарушении конкурентного законодательства осуществляет аппарат соответственно Антимонопольного комитета Украины или его территориального отделения.

В соответствии с функционально-отраслевой специализацией управления исследований и расследований Комитета (таблица 2.1) осуществляют анализ товарных и географических границ рынков; проводят проверки соблюдения конкурентного законодательства и готовят предложения о начале рассмотрения дел; обеспечивают сбор, анализ и подготовку материалов для рассмотрения Комитетом, административными коллегиями дел о нарушении конкурентного законодательства; готовят материалы для рассмотрения Комитетом заявлений и дел по экономической концентрации.

Таблица 2.1

**ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА УКРАИНЫ**

Структура Комитета	Полномочия
Юридический департамент	Развитие законодательства и методическое обеспечение; исковая работа, сопровождения дел в судах и контроль исполнения решений; экспертиза правовых актов
Департамент конкурентной политики	Методология анализа рынков, исследование комплексных проблем содействия развитию конкуренции; государственное управление на различных уровнях, изучение общественного мнения
Управление стратегическог о анализа и информационн ого обеспечения	Обобщение и анализ состояния и перспектив развития конкурентной среды на товарных рынках Украины; результаты деятельности Комитета по обеспечению государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности
Управление концентрации и согласованных действий	Рассмотрение заявлений (дел) о даче согласия на концентрацию и согласованные действия по отраслям экономики
Первое	Исследование рынков и рассмотрение дел по

управление исследований и расследований	отраслям: добыча угля и торфа, нефтепереработка, производство и распределение электроэнергии, производство и распределение газообразного топлива, производство и распределение тепла, сбор и распределение воды, розничная торговля топливом, транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов, транспортировка газа
Второе управление исследований и расследований	Исследование рынков и рассмотрение дел по отраслям: добывающая промышленность, обработка древесины, полиграфическая деятельность, химическая промышленность, металлургия, производство машин и оборудования, производство приборов и инструментов, производство мебели, торговля транспортными средствами и их ремонт; сдача в наём строительных машин, офисного оборудования и компьютерной техники, техническое обслуживание и ремонт; строительство и архитектура
Третье управление исследований и расследований	Исследование рынков и рассмотрение дел по отраслям: сельское хозяйство, лесное хозяйство, пищевая промышленность, текстильная промышленность, фармацевтическое производство, производство парфюмерной продукции и косметических средств, производство музыкальных инструментов, производство игр и игрушек, оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны, прокат вещей личного пользования и бытовых товаров, охрана здоровья и социальная

	помощь
Четвёртое управление исследований и расследований	Исследование рынков и рассмотрение дел по отраслям: производство ювелирных украшений, финансовое посредничество, страхование, операции с недвижимостью (в части отраслевой специализации УИР), деятельность адвокатских объединений и индивидуальная адвокатская деятельность (в части принятия на депозит денежных сумм, предъявление чеков к платежу и удостоверение неплатежей чеков, услуги по акционированию), деятельность в сфере бухгалтерского учёта, управление и надзор в сфере налогообложения (в части отраслевой специализации УИР), обязательное социальное страхование
Пятое управление исследований и расследований	Исследование рынков и рассмотрение дел по отраслям: издательское дело, туристические агентства и бюро путешествий, обслуживание кабельных сетей, антенн, деятельность в сфере права (кроме принятия на депозит денежных сумм, осуществления протестов векселей, предъявления чеков к платежу и удостоверения неплатежей чеков, услуг по акционированию), реклама, следственная деятельность и обеспечение безопасности, оборона, деятельность системы исполнения наказаний, охрана и обеспечение общественного порядка, образование, деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта

Шестое управление исследований и расследований	Исследование рынков и рассмотрение дел по отраслям: наземный транспорт (кроме трубопроводного транспорта), водный транспорт, авиационный транспорт, почта и связь (кроме обслуживания кабельных сетей и антенн), сдача в наём транспортных средств
---	--

Положение о структурных подразделениях аппарата Антимонопольного комитета Украины утверждает председатель Комитета, а о структурных подразделениях аппарата территориальных отделений — председатель территориального отделения Комитета.

4. Статус государственного уполномоченного и председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины

Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины имеет полномочия рассматривать заявления и дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, о даче разрешения, даче предварительных заключений относительно согласованных действий, концентрации, принимать распоряжения о начале рассмотрения дела или давать мотивированный ответ об отказе в рассмотрении дела, проводить, организовывать расследования или исследования по этим заявлениям и делам, закрывать производство по этим делам независимо от их подведомственности другим органам Антимонопольного комитета Украины, вносить, передавать их в установленном Антимонопольным комитетом Украины порядке на рассмотрение этих органов для принятия решения; принимать предусмотренные законодательством о защите экономической конкуренции распоряжения и решения, давать заключения о квалификации

действий в соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции, предварительные заключения о согласованных действиях.

Кроме того, в компетенцию госуполномоченного входит проведения проверок субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля за соблюдением ими требований законодательства о защите экономической конкуренции и при проведении расследований по заявлениям и делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции; беспрепятственно входить в помещения предприятий, учреждений и организаций при проведении проверок и расследований по заявлениям и делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции при условии предъявления служебного удостоверения и документов, подтверждающих проведение проверки либо расследования.

При рассмотрении заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, проведении проверки и в других предусмотренных законом случаях госуполномоченный требует от субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно- хозяйственного управления и контроля, их должностных лиц и работников, других физических и юридических лиц информацию, в том числе с ограниченным доступом.

Государственный уполномоченный имеет право составлять протоколы, рассматривать дела об административных правонарушениях, выносить постановления по этим делам; вызывать для дачи объяснений при рассмотрении заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции должностных лиц и работников субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, других юридических лиц, их структурных подразделений,

филиалов, представительств, а также физических лиц; назначать экспертизу и эксперта из числа лиц, владеющих необходимыми знаниями для дачи экспертного заключения; в случаях и порядке, предусмотренных законом, проводить досмотр служебных помещений и транспортных средств субъектов хозяйствования — юридических лиц, изымать или налагать арест на предметы, документы либо другие носители информации, которые могут быть доказательствами либо источником доказательств по делу независимо от их местонахождения.

В случае препятствования работникам Антимонопольного комитета Украины выполнять свои полномочия, госуполномоченный привлекает работников органов внутренних дел для применения предусмотренных законом мер, необходимых для преодоления препятствий, в том числе для обеспечения рассмотрения дел, в частности при проведении расследования, сбора и изъятия документов, наложении ареста на имущество, предметы, документы и другие носители информации.

В рамках своей компетенции госуполномоченный проводит исследования рынка, определяет границы товарного рынка, а также положение, в том числе монопольное (доминирующее) субъектов хозяйствования на этом рынке и принимает соответствующие решения (распоряжения), а также определяет наличие или отсутствие контроля либо согласованности действий между субъектами хозяйствования или их частями и состав группы субъектов хозяйствования, которые являются единым субъектом хозяйствования.

Госуполномоченный имеет право вносить в органы исполнительной власти обязательные для рассмотрения представления об аннулировании лицензий, прекращении операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью субъектов хозяйствования, в случае нарушения ими законодательства о защите экономической конкуренции; давать обязательные для рассмотрения рекомендации и вносить предложения

органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, организациям, субъектам хозяйствования, объединениям об осуществлении мероприятий, направленных на ограничение монополизма, развитие предпринимательства и конкуренции, предупреждения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также о прекращении действий или бездействия, которые могут иметь негативное влияние на конкуренцию; давать обязательные для рассмотрения рекомендации органам власти, органам местного самоуправления, органам административно-хозяйственного управления и контроля, субъектам хозяйствования, объединениям по прекращению действий или бездействия, содержащих признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, и устранению причин возникновения этих нарушений и условий, которые им способствуют.

Кроме того, госуполномоченный обращается в суд с исками, заявлениями и жалобами в связи с применением законодательства о защите экономической конкуренции, а также с запросами о предоставлении информации о делах, которые рассматриваются этими судами в соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции и представляет Антимонопольный комитет Украины без специальной доверенности в суде. Он может осуществлять другие полномочия, предусмотренные законодательством о защите экономической конкуренции.

Решения и распоряжения государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины принимаются от имени Антимонопольного комитета Украины.

Председатель территориального отделения Антимонопольного комитета Украины имеет такие же полномочия как госуполномоченный. Исключение составляет право рассматривать заявления и дела о

нарушении законодательства о защите экономической конкуренции на общегосударственном рынке и исследований по заявлениям и делам о даче разрешения на концентрацию и согласованные действия, которое может быть делегировано по поручению председателя или органа Антимонопольного комитета Украины.

Распоряжения председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины принимаются от имени территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

Без согласия Антимонопольного комитета Украины как высшего коллегиального органа государственный уполномоченный и председатель территориального отделения не могут входить в состав комиссий, комитетов и других органов, создаваемых органами государственной власти, или органами местного самоуправления.

Государственный уполномоченный и председатель территориального отделения Антимонопольного комитета Украины обязаны выполнять требования законодательства Украины, быть объективными и непредвзятыми при осуществлении своих полномочий.

5. Правовые основы реализации полномочий

Антимонопольного комитета Украины

Антимонопольный комитет Украины осуществляет свои полномочия с соблюдением Конституции и законов Украины независимо от органов власти, органов административно-хозяйственного управления и контроля, органов местного самоуправления, их должностных лиц и субъектов хозяйствования, а также объединений граждан или их органов.

При рассмотрении заявлений и дел о согласованных действиях, концентрации, о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, в том числе при проведении расследования, исследования, принятии распоряжений, решений по заявлениям и делам, осуществлении других полномочий в сфере контроля за соблюдением законодательства о

защите экономической конкуренции, контроля за согласованными действиями, концентрацией органы и должностные лица Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений руководствуются только законодательством о защите экономической конкуренции и являются независимыми от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц и субъектов хозяйствования, а также политических партий и других объединений граждан либо их органов.

Вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, субъектов хозяйствования, а также политических партий и других объединений граждан либо их органов в деятельность Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений запрещается, за исключением случаев, определенных законами Украины.

Влияние в любой форме на работника Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений с целью препятствования выполнению им служебных обязанностей или принятия неправомерного решения влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

Органы власти, органы местного самоуправления принимают участие в разработке и реализации конкурентной политики, взаимодействуют с Антимонопольным комитетом Украины в вопросах развития конкуренции, разработки региональных программ экономического развития и информируют Антимонопольный комитет Украины о выполнении мер, связанных с реализацией конкурентной политики.

По вопросам развития конкуренции и демополизации экономики Антимонопольный комитет Украины и его территориальные отделения взаимодействуют с органами государственной власти, органами местного

самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля, их должностные лица обязаны передавать комитету и его территориальным отделениям сведения, которые могут свидетельствовать о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции.

Антимонопольный комитет Украины и его территориальные отделения взаимодействуют со средствами массовой информации и общественными организациями в работе по предотвращению нарушений конкурентного законодательства, публикуют информацию о своей деятельности и принятых решениях.

Органы власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля обязаны согласовывать с Антимонопольным комитетом Украины решения, которые могут привести к ограничению или искажению конкуренции на соответствующих товарных рынках.

Распоряжения, решения и требования органа Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, требования уполномоченных ими работников Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения в пределах их компетенции являются обязательными для выполнения в определенные ими сроки, если иное не предусмотрено законом.

Невыполнение распоряжений, решений и требований органа Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, требований уполномоченных ими работников Антимонопольного комитета Украины,

его территориального отделения влечет предусмотренную законом ответственность.

Субъекты хозяйствования, объединения, органы власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля, другие юридические лица, их структурные подразделения, филиалы, представительства, их должностные лица и работники, физические лица обязаны по требованию органа Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, уполномоченных ими работников Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения представлять документы, предметы либо другие носители информации, пояснения, иную информацию, в том числе с ограниченным доступом и банковскую тайну, необходимые для выполнения Антимонопольным комитетом Украины, его территориальными отделениями задач, предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции.

Документы, статистическая и иная информация, необходимые для выполнения задач, предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции, предоставляются по требованию органа Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, уполномоченных ими работников Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения бесплатно. Требования органа Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины могут предусматривать как одноразовое, так и периодическое предоставление информации.

Информация с ограниченным доступом, полученная Антимонопольным комитетом Украины, его территориальными отделениями в процессе осуществления своих полномочий, используется

ими исключительно с целью обеспечения выполнения задач, определенных законодательством о защите экономической конкуренции, и не подлежит разглашению. Такая информация может быть предоставлена органам следствия и суду в соответствии с законом.

За разглашение коммерческой тайны работники Антимонопольного комитета Украины, его территориальных отделений несут ответственность, установленную законом.

Устные требования государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, уполномоченных ими работников Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения, пояснения лиц и другие действия, совершенные во исполнение этих устных требований, фиксируются в протоколе, в котором указываются также дата и место его составления, фамилии государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, уполномоченных ими работников Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения с указанием их должностей, фамилий лиц, дающих пояснения.

Протокол подписывается соответственно председательствующим коллегиального органа Антимонопольного комитета Украины, государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины, председателем территориального отделения, уполномоченным ими работником Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения и лицами, к которым были обращены устные требования. Об отказе лиц, к которым были обращены устные требования подписать протокол, указывается в протоколе. Лицо имеет право дать пояснения и замечания относительно содержания протокола, которые прилагаются к протоколу, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

Деятельность по обнаружению, предупреждению и пресечению нарушений конкурентного законодательства осуществляется Антимонопольным комитетом Украины, административными коллегиями, государственными уполномоченными и председателями территориальных отделений Комитета с соблюдением процессуальных основ, определенных законодательными актами Украины.

Лекция 3

МОНОПОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА РЫНКЕ

1. Границы рынка

Применение конкурентного законодательства возможно лишь при строгом определении границ рынка.

Согласно Закону о защите конкуренции рынок товара (товарный рынок) — это сфера оборота товара или взаимозаменяемых товаров, на который в течение определённого времени и в пределах определённой территории имеются спрос и предложение. Товарный рынок является частью воспроизводственного процесса и охватывает сферу обращения товаров (работ, услуг), в результате которого в определённое время и в определённых территориальных границах последние от производителя (продавца) переходят к покупателю (получателю).

Ключевым для понимания границ того или иного товарного рынка является понятие «взаимозаменяемости». При этом, в зависимости от спроса конкретного потребителя, пределы взаимозаменяемости могут существенно изменяться. Так, например, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молокопродукты в целом для населения являются взаимозаменяемыми товарами, однако для определённой категории потребителей (больных сахарным диабетом, детей дошкольного возраста) возможно лишь потребление конкретных продуктов в указанной группе товаров.

Товарные границы рынка определяются путем формирования группы взаимозаменяемых товаров (товарных групп), в пределах которой потребитель в обычных условиях может легко перейти от потребления одного товара к потреблению другого.

Формирование группы взаимозаменяемых товаров (товарных групп) осуществляется из перечня товаров, которые по показателям взаимозаменяемости имеют для продавцов (поставщиков, производителей), покупателей (потребителей, пользователей) признаки одного (подобного, аналогичного) товара (товарной группы). Ими, в частности, являются сходство предназначения, потребительских свойств, условий использования; сходство физических, технических, эксплуатационных свойств и характеристик, качественных показателей и т.п.; наличие общей группы потребителей товара (товарной группы); отсутствие существенной разницы в ценах; взаимозаменяемости товаров (товарной группы) с точки зрения их производства, то есть способности производителей предложить новые товары на замену существующим.

В процессе определения товарных границ рынка предварительно определенная группа взаимозаменяемых товаров (товарных групп) может быть поделена на несколько подгрупп или присоединена к другой группе.

При проведении исследования необходимо учитывать, что взаимозаменяемые товары принадлежат к группе однородных товаров (товарных групп), которые рассматриваются потребителем как один и тот же товар (товарная группа) и которые могут быть стандартизированными или дифференцированными.

В качестве стандартизированных товаров (товарных групп) могут рассматриваться товары, имеющие единую систему показателей, параметров, характеризующих товар, и в производстве которых используются единые или одинаковые технические стандарты, технические условия, стандарты применения и т.п.

Дифференцированные товары (товарные группы) характеризуются определенными отличиями потребительских свойств, внешнего вида, качественных показателей, сроков употребления, объемов дополнительных услуг (сервисного обслуживания), что дает возможность потребителям

соответствующим образом отличать преимущества конкретного товара (товарной группы), вырабатываемого (реализуемого) определенным субъектом хозяйствования (продавцом), от других аналогичных товаров (товарных групп) при удовлетворении соответствующего спроса.

Товары — заменители, включаемые в определённую товарную группу, выявляются по критерию взаимозаменяемости товарной продукции. Одним из критериев взаимозаменяемости по потреблению является перекрёстная эластичность спроса по цене, исчисляемая как отношение изменения объёма реализации товара $\Delta\P$ в процентах за определённый период:

$$E = \frac{\Delta\P}{\Delta P}$$

Спрос на товар Π при увеличении цены на товар P может и возрасть и уменьшаться в зависимости от отношения покупателя к общему использованию того и другого товара. Следовательно, перекрёстная эластичность может быть и положительная, и отрицательная. При положительном коэффициенте перекрёстной эластичности ($E > 2$) товары Π и P легко заменяются один на другой, при этом чем больше коэффициент, тем больше степень взаимозаменяемости товаров.

Если $0 \leq E \leq 2$, то существует незначительная вероятность замены одного товара на другой. Отрицательная эластичность ($E < 0$) характерна для взаимодополняющих друг друга товаров в процессе потребления, Например, в определённый момент времени цена на белый хлеб возросла в области с 1 грн. 20 коп. (P_1) до 1 грн. 32 коп. (P_2):

$$\square P = \frac{P_2 - P_1}{(P_1 + P_2):2} \times 100\%$$

$$\square P = 1,32 - 1,20 : (1,20 + 1,32) : 2 \times 100\% = 10\%$$

При этом общий объём реализации (по области) хлеба из муки 1 сорта возрос с 700 тыс. кг до 910 тыс. кг.

$$\square \Pi = \frac{\Pi_2 - \Pi_1}{(\Pi_1 + \Pi_2) : 2} \times 100\%$$

$$\square \Pi = (910 \text{ тыс. кг} - 700 \text{ тыс. кг}) : (700 \text{ тыс. кг} + 910 \text{ тыс. кг}) : 2 \times 100\% \\ = 26\%$$

$$E = 26\% : 10\% = 2,6$$

Следовательно, при значении $E > 2$, белый хлеб легко может быть заменен в употреблении на хлеб I сорта.

При несбалансированности спроса и предложения на рынке расчёты коэффициентов перекрёстной эластичности в отдельных случаях могут приводить к искаженным результатам.

Для оценки взаимозаменяемости товаров по производству необходимо учитывать наличие свободных производственных мощностей, которые могут быть использованы для производства одного из товаров, входящих в рассматриваемую товарную группу, или же технологические возможности переключения производственных мощностей на выпуск рассматриваемой товарной группы.

Территориальные (географические) границы рынка — это территория, со сферой взаимоотношений купли-продажи товара (группы товаров), в пределах которой при обычных условиях потребитель может легко удовлетворить свой спрос на определенный товар и которая может быть,

как правило, территорией государства, области, района, города и т.п. или их частями.

Территориальные (географические) границы рынка определенного товара (товарной группы) определяются путем установления минимальной территории, за пределами которой, с точки зрения потребителя, приобретение товаров (товарной группы), принадлежащих к группе взаимозаменяемых товаров (товарной группы), является невозможным или нецелесообразным. При этом, в частности, должны учитываться следующие критерии: физические и технические характеристики товара (товарной группы); технологические связи между производителями и потребителями; возможности относительно технического, гарантийного, абонентского обслуживания; соотношение цен, в частности уровень соотношения цен на определенные товары (товарные группы) в пределах этого рынка, приемлемый для производителей или потребителей; возможности по перемещению спроса на товар (товарную группу) между территориями, которые входят в один географический рынок, в частности, возможности сохранения уровня качества и потребительских свойств товара (товарной группы) при транспортировке; уровень транспортных затрат, включая особенности транспортировки товара (товарной группы).

Кроме того, существенными факторами, определяющими географические границы, являются : наличие торговых, складских помещений, удобств выполнения погрузочно-разгрузочных работ, возможностей выполнения предпродажной подготовки; наличие знаков для товаров и услуг; наличие на соответствующей территории барьеров на вывоз или ввоз товара (товарной группы), а именно: административных барьеров; экономических и организационных ограничений; влияния вертикальной (горизонтальной) интеграции; барьеров, связанных с эффектом масштаба производства; барьеров, базирующихся на абсолютном преобладании уровня затрат; барьеров, связанных с размерами

капитальных затрат или объемов инвестиций, необходимых для вступления на определенный товарный рынок; ограничений со стороны спроса; экологических ограничений; барьеров, препятствующих свободному выходу из рынка и т.п.; месторасположение специфических групп потребителей; уровень цен на определенные товары (товарные группы) на соответствующих смежных территориях, возможность перемещения предложения товара (товарной группы) между этими территориями.

При окончательном определении территориальных (географических) границ рынка определяющей является меньшая способность к перемещению либо спроса, либо предложения.

Корректность определения территориальных (географических) границ товарного рынка может быть проверена исследованием открытости рынка относительно межрегиональной и/или международной торговли.

Степень открытости рынка (далее — COP) относительно международной, межрегиональной торговли оценивается по показателю, который рассчитывается как процентное соотношение суммы общего объема ввоза (импорта) товара на определенный рынок с территорий других регионов государства (других стран) к общему объему рынка по формуле

$$COP = \frac{Q_v}{Q_{PT}} \times 100 [\%]$$

где Q_v — объем товара, ввезенного на соответствующий рынок из-за пределов этого рынка (для общегосударственного — объем импорта в Украину).

Например, рассмотрим степень открытости рынка, когда часть товара завозится из-за пределов области **Б**, но ввоз составляет незначительную часть от общего объёма рынка — около 10 %. Если $COP < 30 \%$, следовательно, границы рынка хлеба и хлебобулочных изделий определены границами области **Б**. Если же ввоз муки в область **Б** из

соседних областей составляет более 30 %, то территориальные границы этого товарного рынка могут быть определены как межрегиональные.

Товарные и территориальные границы действуют одновременно с временными границами рынка, которые определяются как промежуток времени (как правило — год), в течение которого соответствующая совокупность товарно-денежных отношений между продавцами (поставщиками, производителями) и потребителями образует рынок товара с установившейся структурой.

В случаях, когда период полного оборота авансированного капитала в производстве соответствующего товара превышает один год, временные границы рынка, как правило, определяются как промежуток времени, равный от одного до трех обозначенных периодов оборота капитала.

На практике возникает ситуация, когда промежуток времени меньше одного года может признаваться временными пределами рынка. Однако при этом должны выполняться следующие условия: во-первых, период полного оборота авансированного капитала в производстве соответствующего товара значительно меньше одного года; во-вторых, на протяжении этого времени, в ответ на значимое повышение цен на рынке, продавцы (поставщики, производители) имеют возможность провести соответствующие мероприятия и стабилизировать предложение, а значительное количество потребителей, сокративших потребление в результате этого повышения, могут без значительных трудностей восстановить объемы потребления; в-третьих, монопольное (доминирующее) положение субъекта (субъектов) хозяйствования обусловлено предоставлением ему особых прав, полномочий, льгот со стороны органов власти, органов местного самоуправления или органов административно-хозяйственного управления и контроля или других субъектов хозяйствования, занимающих монопольное (доминирующее) положение.

2. Определение монопольного положения

Целью определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке является получение информации, необходимой для принятия решений по вопросам развития и защиты экономической конкуренции, в частности демополизации экономики, антимонопольного регулирования, контроля за согласованными действиями, концентрацией; контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции; защиты интересов субъектов хозяйствования, групп субъектов хозяйствования и потребителей от его нарушений.

Определение монопольного положения включает в себя следующие этапы согласно таблице № 3.1

Таблица № 3.1

Этапы определения монопольного положения

1.	Общие положения (Закон Украины “Об Антимонопольном комитете Украины”; Закон Украины “О защите экономической конкуренции”; Методика определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, Рекомендации по определению основных типов товарных рынков).
2.	Определение монопольного (доминирующего) положения.
3.	Определение объекта анализа для определения монопольного (доминирующего) положения (субъекта хозяйствования, группы субъектов хозяйствования, конкретного товара).
4.	Определение перечня товаров и основных продавцов, покупателей этих товаров, в отношении которых определяется монопольное (доминирующее) положение.
5.	Определение товарных границ рынка (товар, совокупность товаров, в границах которой потребитель легко переходит от

	потребления одного товара на другой).
6.	Определение территориальных (географических) границ рынка (с учетом барьеров на ввоз и вывоз; территория со сферой отношений купли-продажи в границах которой потребитель легко удовлетворяет свой спрос на определенный товар).
7.	Определение временных границ рынка (время стабильности рынка, когда структура рынка, соотношение спроса и предложения не меняются).
8.	Расчет доли субъектов хозяйствования на рынке (расчет НИ, коэффициентов рыночной концентрации CR, определение типа рынка).
9.	Определение потенциальных конкурентов (с учетом барьеров для вступления потенциальных конкурентов на рынок).
10.	Установление монопольного (доминирующего) положения субъекта хозяйствования, группы субъектов хозяйствования.
11.	Источники информации для определения монопольного (доминирующего) положения

Количество и последовательность приведения этих этапов может меняться в зависимости от фактических обстоятельств.

Объектами анализа при определении монопольного (доминирующего) положения являются: субъект хозяйствования, группа субъектов хозяйствования или конкретный товар (продукция, работы, услуги), который (которые) выпускается, поставляется, продается, приобретается (используется, потребляется) этим (этими) субъектом (субъектами) хозяйствования.

Перечень товаров, в отношении которых должно определяться монопольное (доминирующее) положение субъекта хозяйствования, состоит из товаров (товарных групп), которые имеют оборот в Украине

или на соответствующей части ее территории и которые имеют для продавцов (поставщиков, производителей), покупателей (потребителей, пользователей) признаки одного (подобного, аналогичного) товара (товарной группы).

Определение признаков одного (подобного, аналогичного) товара (товарной группы) осуществляется исходя из сходства, в частности:

1. Потребительских характеристик:

- функционального назначения;
- физических характеристик;
- технических и эксплуатационных характеристик;
- степени новизны товара.

2. Условий потребления, которые определяются:

- необходимостью энергоснабжения, водоснабжения и т.п.;
- специфичностью размещения, монтажа и т.п.;
- I уровнем технического обслуживания, транспортного обеспечения.

3. Условий реализации:

- через систему оптовой торговли или по индивидуальным, прямым договорам, в том числе бартерным или давальческим схемам расчетов;
- через систему розничной торговли, в том числе через сеть фирменной торговли;
- объемов дополнительных услуг и льгот для покупателей.

4. Уровня повышения цен.

Необходимо отметить, что не рассматриваются как товар промежуточные результаты деятельности субъектов хозяйствования, которые не реализуются на рынке, а потребляются в технологическом процессе их собственного производства.

Перечень основных продавцов (производителей), покупателей (потребителей) может составляться путем определения субъектов хозяйствования, которые имеют значимые объемы, продажи, приобретения (потребления) товаров (товарных групп), которые имеют оборот в Украине или на соответствующей части ее территории.

Объем рынка, на котором определяется монопольное (доминирующее) положение, определяется как общий объем поступления товара на рынок по формуле

$$Q_{\text{РТ}} = \sum_{j=1}^n Q_j,$$

где **n** — количество субъектов хозяйствования, которые продают (поставляют, производят) или приобретают (потребляют, используют) товары (товарные группы), входящие в товарные границы рынка;

Q_j — объем товаров (товарных групп), которые продаются (поставляются, производятся) или приобретаются (потребляются, используются) *j*-м субъектом хозяйствования на протяжении времени, составляющего временные границы рынка; **Q_{РТ}** — объем рынка.

Количественные показатели **Q_{РТ}** и **Q_j** определяются в натуральных и/или стоимостных показателях. Натуральные показатели применяются в случаях, когда возможно использовать общий показатель для всех товаров, составляющих товарные границы рынка, в иных случаях — используются стоимостные показатели.

Объем товаров (товарных групп), которые продаются (поставляются, производятся) или приобретаются (потребляются, используются) *j*-м субъектом хозяйствования, определяется как общий объем проданных или приобретенных товаров (товарных групп), входящих в товарные границы

рынка, в течение времени, составляющего временные границы рынка по формуле:

$$Q_j = \sum_{i=1}^m Q_{ji},$$

где m — количество товаров (товарных групп], которые входят в товарные границы рынка, и продаются (поставляются, производятся) или приобретаются (потребляются, используются) j -м субъектом хозяйствования;

Q_{ji} — объем i -го товара (товарной группы), который продается (поставляется, производится) или приобретается (потребляется, используется) j -м субъектом хозяйствования.

Объем товара (товарной группы), который продается (поставляется, производится) или приобретается (потребляется, используется) j -м субъектом хозяйствования, определяется по формуле:

$$Q_{ji} = Q_{вji} - \Delta Q_{зji} - Q_{внji} - Q_{еji} + Q_{i ji}$$

где Q_{ji} — объем i -го товара (товарной группы), который продается (поставляется, производится) или приобретается (потребляется, используется) j -м субъектом хозяйствования;

$Q_{вji}$ — объем i -го товара (товарной группы), произведенного j -м субъектом хозяйствования;

$\Delta Q_{зji}$ — изменения объема запасов i -го товара (товарной группы) у j -го субъекта хозяйствования на протяжении времени, составляющего временные границы рынка;

$Q_{внji}$ — объемы i -го товара (товарной группы), использованные j -м субъектом хозяйствования в технологическом процессе собственного производства;

$Q_{еji}$ — объемы вывоза (экспорта) i -го товара (товарной группы) за пределы соответствующего рынка j -м субъектом хозяйствования;

Q_{ji} — объем ввоза (импорта) i -го товара (товарной группы) на соответствующий рынок j -м субъектом хозяйствования.

Объем i -го товара (товарной группы), который приобретается (потребляется, используется), определяется, как объем товара (товарной группы), купленный j -м субъектом хозяйствования на протяжении времени, составляющего временные границы рынка.

Доля субъекта хозяйствования на рынке рассчитывается по формуле:

$$P_j = \frac{Q_j}{Q_{PT}} \times 100 [\%]$$

где P_j — доля на рынке j -го субъекта хозяйствования ($j = 1, 2, \dots, n$); Q_j — объем товаров (товарной группы), который продается (поставляется, производится) или приобретается (потребляется, используется) j -м субъектом хозяйствования; объем рынка.

Совокупная доля на рынке нескольких субъектов хозяйствования, в частности пяти, четырех, трех и двух самых больших субъектов хозяйствования, исчисляется по формуле:

$$SP_n = \sum_{j=1}^m P_{nj} [\%],$$

где $m = 2, 3, 4, 5$ — количество субъектов хозяйствования, доли которых учитываются при расчете совокупной доли на рынке, в частности субъектов хозяйствования, которые имеют одну из пяти, четырех, трех или двух самых больших долей на рынке;

P_{nj} — доля на рынке j -го субъекта хозяйствования;

SP_n — совокупная доля на рынке, в частности совокупная доля соответственно 5, 4, 3, 2 субъектов хозяйствования, которые имеют самые большие доли на рынке.

Потенциальными конкурентами считаются субъекты хозяйствования, которые имеют материально-техническую базу, кадры, технологии и т.п.,

но по различным причинам не реализуют эти возможности, или же новые субъекты хозяйствования, которые могут вступить на рынок.

Существуют следующие барьеры для вступления потенциальных конкурентов на соответствующий рынок: административные, экономические и этнические.

Административные барьеры — это ограничения со стороны органов власти, органов административно — хозяйственного управления и контроля, лицензирование видов деятельности, квотирование; решение о запрете ввоза (вывоза) товаров и т.п.

Экономические барьеры вступления на рынок включают: эффективность капитальных затрат; значительные затраты нового производства по сравнению с затратами действующих предприятий; сроки окупаемости нового производства; эффект масштаба производства (снижение затрат на единицу продукции при увеличении объема производства).

Этнические барьеры связаны с особенностями культуры, традициями общества, религиозными канонами.

Наличие хотя бы одного барьера вступления на рынок, который не может быть преодолен субъектом хозяйствования на протяжении 1-2 лет, вследствие невозможности компенсации за это время затрат, необходимых для вступления на рынок, рассматривается как признак того, что субъект хозяйствования не является потенциальным конкурентом.

Важным условием установления монопольного положения субъектов хозяйствования на рынке согласно части 2 пункта 5 статьи 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» является необходимость доказательства того, что он (они) должны доказать, что не испытывают значительную конкуренцию в следствие определённых частью 1 пункта 4 этой же статьи условий.

Поэтому на стадии предварительных выводов по анализу монопольного положения субъектов хозяйствования на рынке эти выводы должны быть направлены субъектам(у) хозяйствования, которые(й) имеют признаки монопольного положения.

Антимонопольными органами монопольным (доминирующим) положением субъекта (субъектов) хозяйствования признается положение, когда:

1. Доля одного субъекта хозяйствования на рынке превышает 35 процентов, если он не доказал, что имеет конкурента(ов) на рынке, испытывает значительную конкуренцию вследствие отсутствия ограниченности возможностей доступа других субъектов хозяйствования относительно закупки сырья, материалов и сбыта товаров, отсутствия барьеров для вступления на рынок иных субъектов хозяйствования, отсутствия льгот или иных обстоятельств.
2. Совокупная доля на рынке трех или двух субъектов хозяйствования, которым на рынке принадлежат самые большие доли, превышает 50 процентов, пяти или четырех субъектов хозяйствования, которым на рынке принадлежат самые большие доли, превышает 70 процентов, если они не доказали, что, во-первых, между ними существует значительная конкуренция, во-вторых, они вместе взятые имеют конкурента(ов) на рынке и испытывают значительную конкуренцию вследствие отсутствия ограниченности возможностей доступа других субъектов хозяйствования относительно закупки сырья, материалов и сбыта товаров, отсутствия барьеров для вступления на рынок иных субъектов хозяйствования, отсутствия льгот или иных обстоятельств.
3. Доля одного субъекта хозяйствования на рынке меньше 35 процентов, если он не опроверг доводов органов Антимонопольного комитета Украины о том, что он не испытывает значительной

конкуренции, в частности, вследствие сравнительно небольшого размера долей рынка, принадлежащих конкурентам.

4. Если два или больше субъектов хозяйствования (кроме случаев, предусмотренных пунктом 2) не опровергли доводов органов Антимонопольного комитета Украины о том, что между ними нет конкуренции или есть незначительная конкуренция; они вместе взятые не имеют ни одного конкурента на рынке или испытывают значительную конкуренцию вследствие отсутствия ограниченности возможностей доступа других субъектов хозяйствования относительно закупки сырья, материалов и сбыта товаров, отсутствия барьеров для вступления на рынок иных субъектов хозяйствования, отсутствия льгот или иных обстоятельств.

Субъект хозяйствования не испытывает значительной конкуренции, если благодаря своей рыночной власти имеет способность не допускать, устранять или ущемлять конкуренцию, либо ущемлять интересы других субъектов хозяйствования или потребителей.

Признаками рыночной власти, в частности, являются: способность субъекта (субъектов) хозяйствования, который (которые) не являются единым (едиными) производителем (поставщиком) соответствующего товара (товарной группы), диктовать свои условия при продаже товара (товарной группы), заключении договора о поставках, навязывать потребителю невыгодные условия; а также способность субъекта (субъектов) хозяйствования путем монополизации рынка снабжения производственных ресурсов ограничивать конкуренцию, вытеснять с рынка других предпринимателей, которые производят соответствующие товары (товарные группы) с применением этих производственных ресурсов, или создавать барьеры вступления на рынок. Кроме того, рыночная власть проявляется в способности субъекта (субъектов) хозяйствования сокращать или ограничивать выпуск товаров (товарных групп) и поставки

их на рынок сбыта с целью получения односторонней пользы при купле или продаже товаров, при заключении договоров и соглашений о снабжении товарами, а другие субъекты хозяйствования, являющиеся его конкурентами, способны компенсировать создавшийся дефицит товаров (товарных групп); а также способность субъекта хозяйствования повышать цены на товары и поддерживать их на уровне, превышающем уровень, обусловленный конкуренцией на рынке.

Как дополнительные признаки наличия рыночной власти также исследуются высокий уровень концентрации рынка, высокие барьеры вступления на рынок потенциальных конкурентов, продолжительный период закрытости рынка для вступления новых субъектов хозяйствования, существенное численное превосходство доли субъекта (субъектов) хозяйствования над долями других конкурентов при условии стабильности структуры рынка на протяжении продолжительного периода, значительные доли субъекта (субъектов) хозяйствования на вертикально смежных рынках (ресурсов, транспортных услуг, торговых услуг, рекламных услуг и т.п.) и территориально смежных рынках, наличие у объекта анализа особых прав, полномочий, льгот, в частности предоставленных органами власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля или другими субъектами хозяйствования, которые занимают монопольное (доминирующее) положение.

Работа антимонопольных органов по исследованию рынков и определению монопольного положения субъектов хозяйствования на нём находит своё логическое завершение в составлении и ведении перечней монополистов, которое осуществляется в соответствии с Положением о перечне монополистов.

В зависимости от территориальных (географических) границ рынка, на котором субъекты хозяйствования занимают монопольное положение

Перечни составляются и ведутся на общегосударственных рынках, на межрегиональных рынках и региональных рынках.

В зависимости от товарных границ рынков, на которых субъекты хозяйствования занимают монопольное положение, перечни составляются и ведутся на рынках, которые находятся в состоянии естественной монополии — перечень субъектов природных монополий; на рынках с смежными рынками, которые пребывают в состоянии природных монополий, и других товарных рынках — перечень других субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке.

Определение товарных границ рынков осуществляется с учётом каталогов наименований товаров (товарных групп) в сфере природных монополий и на других рынках, где вероятнее существование монопольных образований.

Наличие полноты информации о положении субъектов хозяйствования на товарных рынках обуславливает необходимость ведения двух перечней: субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное положение, и субъектов хозяйствования, которые имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения.

Субъекты хозяйствования имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения в случаях, когда их доля на соответствующих товарных рынках превышает у одного субъекта — 35%; у двух или трёх субъектов — 50%; у четырёх или пяти субъектов — 70%. При этом антимонопольные органы не предоставили возможности этим субъектам доказать, что они не имеют конкурентов и (или) не ощущают значительной конкуренции.

Составление и ведение перечней осуществляется на общегосударственном рынке Антимонопольным комитетом Украины, на межрегиональных рынках — АМКУ с привлечением территориальных отделений, а на региональных рынках — территориальными отделениями.

Составление перечней субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на общегосударственных, межрегиональных и региональных рынках, осуществляется путём принятия соответствующим органом АМКУ распоряжения об утверждении базового списка субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное положение на соответствующих рынках.

Ведение перечней субъектов, которые занимают монопольное положение на рынке, осуществляется антимонопольными органами в процессе исследования рынков и определения положения субъектов хозяйствования на нём в соответствии с Методикой определения монопольного положения. По результатам исследования, органы Комитета уведомляют субъект хозяйствования о наличии признаков его монопольного положения листом уведомлением.

В случае, когда после проведения проверок соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции у субъекта выявлено наличие признаков монопольного положения, однако не установлено нарушение, субъект уведомляется о наличии признаков его монопольного положения.

После получения ответа от субъекта хозяйствования с опровержением наличия признаков монопольного положения антимонопольные органы проверяют полученную информацию, и в случае необходимости готовятся представление и проект распоряжения о включении субъекта в соответствующий перечень.

Ведение Перечней осуществляется также по результатам рассмотрения представлений по результатам рассмотрения дел, а также проектов решений о предоставлении разрешений на согласованные действия и концентрацию.

По результатам рассмотрения заявлений субъектов хозяйствования, включенных в Перечень монополистов, планового исследования товарных рынков антимонопольные органы могут признать их такими, что не

занимают монопольное положение и исключить из соответствующего перечня.

3. Типология рынка

Следующим за определением монопольного положения субъектов хозяйствования на рынке является исследование рыночной структуры, выделение разных типов (моделей) рынка в зависимости от рыночного поведения предприятий, формирования рыночных цен, объектов сбыта, спроса и предложений на товары того или иного качества.

Рыночная структура включает в себя также внутренние связи между частями единого целого — рынка: отношения продавцов и покупателей друг с другом и между собой, отношения потенциальных продавцов с потенциальными покупателями и конкурентами.

Экономическая теория выделяет четыре типа рынка: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия (таблица 3.1).

Совершенная конкуренция — форма организации рынка, которая предполагает конкуренцию большого количества продавцов и покупателей и при этом состязание между субъектами хозяйствования с целью получения, благодаря собственным достижениям преимуществ, над другими субъектами хозяйствования происходит так, что потребители имеют возможность выбирать между продавцами, а отдельный субъект хозяйствования не может определять условия оборота товаров на рынке.

Объёмы рынка по сравнению с предложением и спросом отдельных продавцов так значительны, что повлиять на условия оборота товара, в том числе и на цену, не может никто из субъектов рынка. Субъекты рынка многочисленны, независимы и каждый из них занимает незначительную долю. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка отсутствуют. В этих условиях один субъект хозяйствования на рынке не располагает рыночной

Таблица 3.1

ТИПЫ РЫНКОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип рынка	Количество субъектов рынка		Однородность продукции	Заменяемость товаров	Взаимозаменяемость субъектов рынка	Вход-выход на рынок	Доли субъектов на рынке
	продавцов	покупателей					
Совершенная конкуренция	Много	Много	Однородная	Полная	Нет	Свободный	Равные и небольшие
Монополистическая конкуренция	Ограниченное	Много	Дифференцированная	Высокая степень	Незначительная	Ограниченный	Доминирующее предприятие и предприятия-аутсайдеры с малыми долями на рынке
Олигополия	Несколько	Много	Однородная либо дифференцированная	Высокая степень	Значительная	Ограниченный	Крупные, примерно равные
Монополия	Один	Много	Однородная	Нет	Нет	Блокирован	100%
Монопсония	Много	Один	Незначительно дифференцированная либо однородная	Незначительная	Нет	Блокирован	100%

властью и продаёт (покупает) продукцию по сложившейся на рынке и не зависящей от него цене.

Монополия — такая форма организации рынка, когда существует единственный продавец определенного товара. Предложению предприятия, занимающего монопольное положение, противостоит на рынке совокупный спрос всех покупателей товара в пределах географических и товарных границ соответствующего рынка (мировых, национальных, региональных). Если в условиях свободной конкуренции любой продавец мог продать определенное количество товара по не зависящей от него рыночной цене, то монопольное предприятие регулирует как объем продаваемой продукции, так и ее цену. Обладая абсолютной рыночной властью, оно может варьировать объем выпускаемой им продукции, ее цену, качество и другие существенные условия оборота.

Предприятие может выпускать как один вид продукции, так и много её видов, но в любом случае оно будет считаться занимающим монопольное положение только по тому виду товарной продукции, у которого полностью отсутствуют производители-конкуренты.

Одна из причин появления и существования монополии состоит в соотношении между размерами рынка (предъявляемым спросом) и количеством предприятий, которые способны производить однородную продукцию для его удовлетворения, - одно или несколько. Другими причинами существования монополии могут быть природные (единственный источник сырья), технологические (эксплуатация изобретения без передачи прав на его использование), административные и пр.

Монополия возможна лишь тогда, когда вход на рынок другим предприятиям представляется невыгодным или невозможным. Если на рынок входят другие предприятия, то монополия исчезает. Следовательно,

наличие барьеров вступления на рынок является обязательным условием возникновения и существования монополии.

Природе монополий присуще стремление использовать свою рыночную власть в ущерб потребителям и потенциальным конкурентам. Следовательно, только уменьшая число рынков с монопольной структурой и сокращая число предприятий с монопольным положением, можно ослабить до разумных пределов их негативные воздействия на рынки. В случае обратной ситуации, когда не продавец, а покупатель занимает монопольное положение и ему противостоит множество продавцов, имеет место монопсония, но и тогда основные характеристики рынка повторяют черты монопольного типа.

Олигополия — это такая организация рынка, когда на нем представлено небольшое число сравнительно крупных предприятий-продавцов однородной либо незначительно различающейся продукции. Немногочисленным продавцам на этом рынке противостоит значительное количество покупателей.

Отличительная черта олигополии — большое разнообразие в поведении продавцов: от острого соперничества до сговора. Предприятие, действующее на олигопольном рынке, вынуждено считаться с тем, что выбранное им соотношение между ценой и количеством продукции, которое оно может по этой цене продать, зависит от поведения его конкурентов, а их стратегия является следствием принятого им решения.

Несмотря на обладание некоторой рыночной властью, олигопольное предприятие не может устанавливать цену так же просто, как монопольное. Поведение участников олигопольного рынка можно сравнить с игрой в шахматы, где за каждым ходом одного игрока следует ответный ход соперника, так что исход игры в конечном счете не известен.

Поскольку реакция конкурирующих субъектов рынка на поведение друг друга может быть различной, универсальной, динамически

устойчивой модели олигопольного рынка не существует, что ведет к неоднозначности его основных характеристик: продукция этого рынка может быть однородной (стандартизированной) и относительно дифференцированной, возможность входа на рынок может варьироваться от почти свободной до жестко ограниченной.

Монополистическая конкуренция. Название и модель данного типа рынка возникли после выхода в 1927 г. одноименной книги Э.Чемберлина. Однако со временем сам автор, рассматривавший олигополию и монополистическую конкуренцию как два разных типа рынка, пришел к выводу, что все типы рынков, находящиеся между совершенной конкуренцией и монополией, содержат элементы того и другого, и потому могут быть объединены в широкий класс рынков монополистической конкуренции.

Основной чертой рынка монополистической конкуренции является дифференциация продукции. Субъекты рынка, как и при совершенной конкуренции, многочисленны, где каждый из них занимает на рынке незначительную долю, однако они обладают некоторой рыночной властью благодаря дифференциации продукции и сегментированию соответствующего товарного рынка.

Монополистическую конкуренцию сближают с совершенной такие черты, как множество продавцов и покупателей, значительная свобода входа на рынок, а отличает неоднородность, дифференцированность продукции. Эта неоднородность столь же сильна, как и однородность при совершенной конкуренции. Продукция характеризуется широким ассортиментом товаров, характером дизайна, качеством упаковки. Все это многообразие различается в итоге товарными знаками.

В отличие от олигополистического рынка, предприятия на рынке монополистической конкуренции не являются взаимозависимыми, если их доли на рынке сравнимы по размеру. Их поведение на рынке ближе к

поведению совершенно конкурентных предприятий, чем к поведению олигопольного типа. Персонафицированность продукции дает право предприятиям на таких рынках использовать определенную степень рыночной власти при назначении цен.

Существует и другая модель монополистической конкуренции, когда на рынке присутствуют одно-два предприятия, занимающих доминирующее положение, и значительное количество небольших по рыночной доле предприятий — аутсайдеров. В этом случае для системы отношений «доминирующее предприятие — аутсайдеры» будет характерна модель, приближающаяся к монопольному рынку, а для конкуренции аутсайдеров между собой — модель совершенной конкуренции либо первый вид монополистической конкуренции. Последнее в значительной степени зависит от характера продукции — степени ее стандартизованности или, напротив, возможности.

Спрос на товары предприятия на рынке монополистической конкуренции такого вида не является абсолютно эластичным, поскольку приверженные марке покупатели будут приобретать товар, даже если его цена несколько выше, чем у аналогов. Таким образом, весьма существенным детерминантом рыночной власти в условиях монополистической конкуренции служит не ценовая политика других продавцов, а степень приверженности покупателей конкретной марке товара. Индикатором рыночной власти служит ценовая эластичность спроса на товар предприятия.

Следовательно, на рынках монополистической конкуренции именно индивидуальность потребительских свойств на взгляд покупателей — основной фактор конкурентоспособности товара. Ценовая конкуренция отходит на второй план, уступая первое место неценовой конкуренции, использующей такие инструменты, как реклама, конкуренция сервиса и ассортимента, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Изучение типов рынков имеет большое значение не только для определения состояния рыночной экономики, но и для выработки правильной стратегии развития конкуренции, проведения эффективной антимонопольной политики.

В 2004 году Антимонопольным комитетом Украины с привлечением специалистов Государственного комитета статистики и ведущих научных работников был проведен анализ государственных статистических данных о результатах деятельности субъектов хозяйствования, опросов предпринимателей и на его основе осуществлена оценка предпосылок конкуренции, которые сложились в Украине в начале 2000-х годов. В национальной экономике можно выделить три группы товарных рынков, любой из которых вследствие структурных внутренних особенностей присущие условия конкуренции. Первая группа — рынки с конкурентной структурой. На рынках второй группы — олигополистических рынках, как правило, существует конкуренция, тем не менее, она может быть существенно ограничена вследствие сговора или параллельного поведения субъектов хозяйствования. Третью группу составляют рынки с признаками монополизации или индивидуального доминирования.

Проведенный Антимонопольным комитетом Украины анализ позволил оценить доли субъектов хозяйствования, которые действуют на рынках любой из указанных групп, в общем объеме производства продукции (работ, услуг) за 2000-2003 годы (см. таблицу 3.2). Их соотношение свидетельствует о стабильном развитии благоприятных для конкуренции структурных предпосылок.

Таблица 3.2

Доли субъектов хозяйствования,
которые действуют на разных типах рынков.

Группа рынков	Доля субъектов хозяйствования, которые действуют на рынках группы, в общем объеме производства продукции (работ, услуг)	
	2000 год	2003 год
С конкурентной структурой	53,9	54,3
Олигополистические	11,6	20,1
Рынки с признаками монополизации или индивидуального доминирования	34,5	25,6

Итак, в начале 2000-х годов в Украине произошли в целом положительные изменения в структуре товарных рынков. Эти выводы подтверждаются результатами опросов руководителей предприятий, проведенных в 1999 и 2004 годах: если в 1999 году 40 процентов опрошенных указали, что ощущают значительную конкуренцию на рынке, то в 2004 году такую оценку состояния конкуренции дали 47 процентов из них, при этом 56 процентов опрошенных оценили уровень внутренней конкуренции (конкуренции между отечественными товаропроизводителями) как высокий. Вместе с тем, требует особого внимания ситуация на олигополистических рынках, на которых создается значительная часть национального богатства. Структура этих рынков, с одной стороны, создает возможности для повышения темпов технического прогресса вследствие объединения влияния конкуренции с положительными последствиями концентрации производства, но, с другой

стороны, обеспечивает в целом меньшую эффективность распределения ресурсов, чем высококонкурентные рынки, и создает повышенный риск антиконкурентных согласованных действий.

Анализ структурных предпосылок конкуренции в региональном разрезе позволяет выделить три группы регионов.

В первой, к которой принадлежат четыре области и город Киев, предприятиями, действующими на региональных рынках с конкурентной структурой, создается больше 2/3 продукции, работ и услуг (таблица 3.3)

Таблица 3.3

Регионы с наиболее благоприятными
структурными предпосылками конкуренции

Регион	Доля в общем объеме производства продукции (работ, услуг) субъектов хозяйствования, которые функционируют на рынках		
	С признаками монополизации (доминирования)	Олигополистическ их	С конкурентной структурой
Черкасская область	14,89	2,90	82,21
г.Киев	21,38	3,77	74,85
Винницкая область	14,72	13,88	71,40
Одесская область	21,48	8,23	70,29
Черниговская область	16,16	13,86	69,98

Ко второй группе принадлежат 15 областей и Автономная Республика Крым, где субъектами хозяйствования, которые действуют при отсутствии структурных предпосылок к ограничению конкуренции, создается от 1/2 до 2/3 продукции, работ, услуг, которые реализуются на региональных рынках (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Регионы с умеренно благоприятными
структурными предпосылками конкуренции

Регион	Доля в общем объеме производства продукции (работ, услуг) субъектов хозяйствования, которые функционируют на рынках		
	С признаками монополизации (доминирования)	Олигополистическ их	С конкурентной структурой
Львовская область	24,15	10,6	65,79
Харьковская область	24,73	10,32	64,95
Киевская область	22,09	13,47	64,44
Кировоградская область	34,42	4,13	61,45
Донецкая область	29,12	10,16	60,72
Хмельницкая область	25,98	13,75	60,27
Херсонская область	35,52	4,61	59,87
Полтавская	17,77	24,57	57,66

область			
Николаевская область	34,61	7,89	57,5
Тернопольская область	35,11	8,57	56,32
Днепропетровская область	30,13	14,78	55,09
Закарпатская область	36,16	8,95	54,89
Ровенская область	24,66	21,32	54,02
АР Крым	43,01	4,01	52,98
Луганская область	45,23	3,81	50,96
Сумская область	31,37	18,39	50,24

К третьей группе принадлежат пять областей, в которых больше половины продукции, товаров, услуг, которые реализуются на региональных рынках, создаются при наличии структурных предпосылок ограничения конкуренции (таблица).

Таблица 3.5

Регионы с наименее благоприятными
структурными предпосылками конкуренции

Регион	Доля в общем объеме производства продукции (работ, услуг) субъектов хозяйствования, которые действуют на рынках:		
	с признаками монополизации (доминирования)	олигополистическ их	С конкурентной структурой

Запорожская область	35,44	14,78	49,78
Житомирская область	18,43	32,14	49,43
Ивано-Франковская область	40,28	12,64	47,08
Волынская область	42,97	10,08	46,95
Черновицкая область	47,88	11,39	40,73

4. Определение состояния конкуренции на рынке

Изучение структуры рынка, его типологии непосредственно связано с определением состояния конкурентной среды, её оценкой и исследованием возможностей ограничения или развития конкуренции.

При определении основных типов рынков используется Методика определения монопольного положения и Рекомендации по основным типам рынков. Общая последовательность проведения этапов исследования представлена на схеме 3.2.

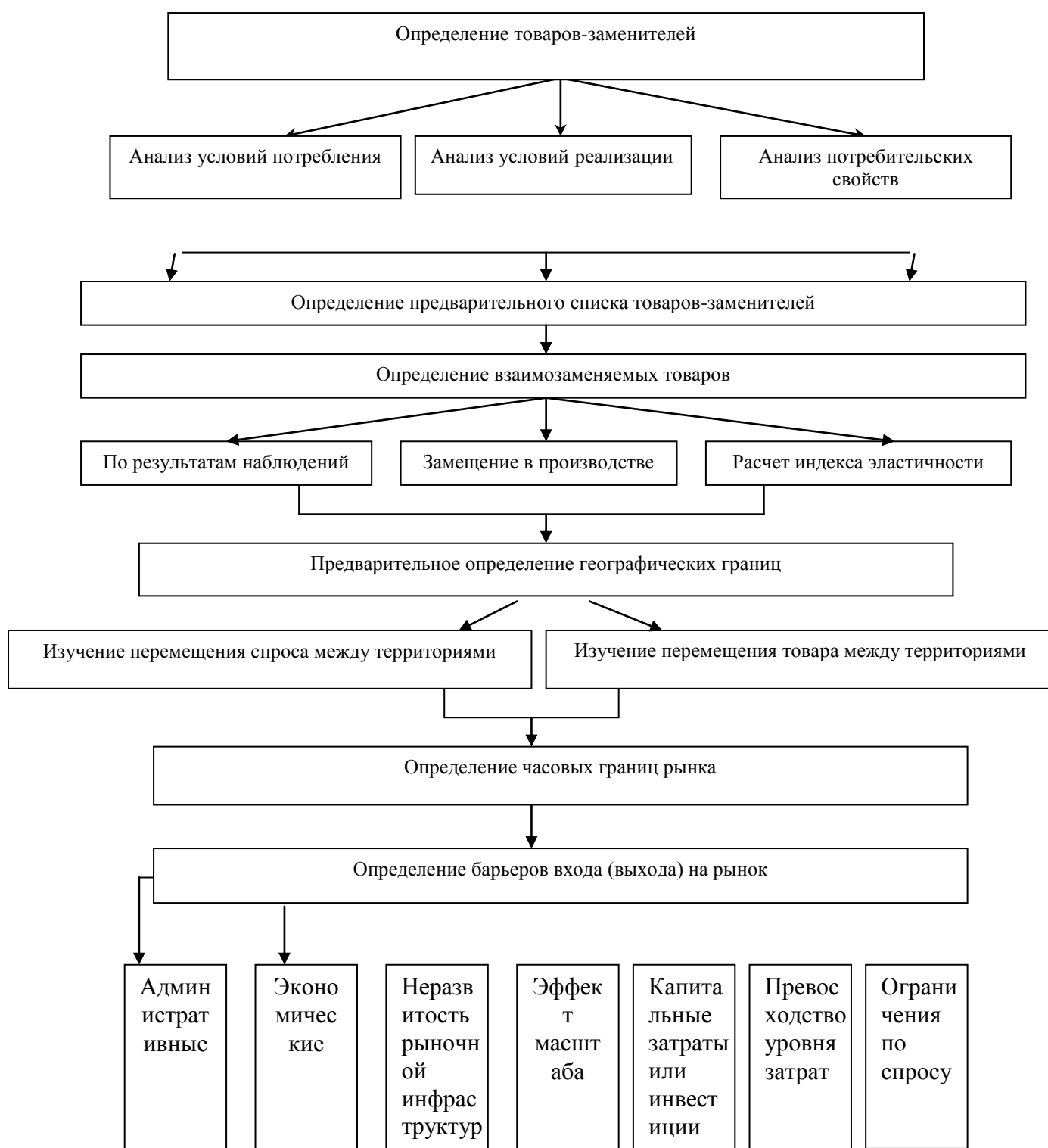
Исследование начинается с определения товара, относительно которого будет осуществляться поиск товаров-заменителей и его оценка относительно потребительских свойств, условий потребления и условий реализации товара, которое завершается формированием предварительного списка товаров-заменителей.

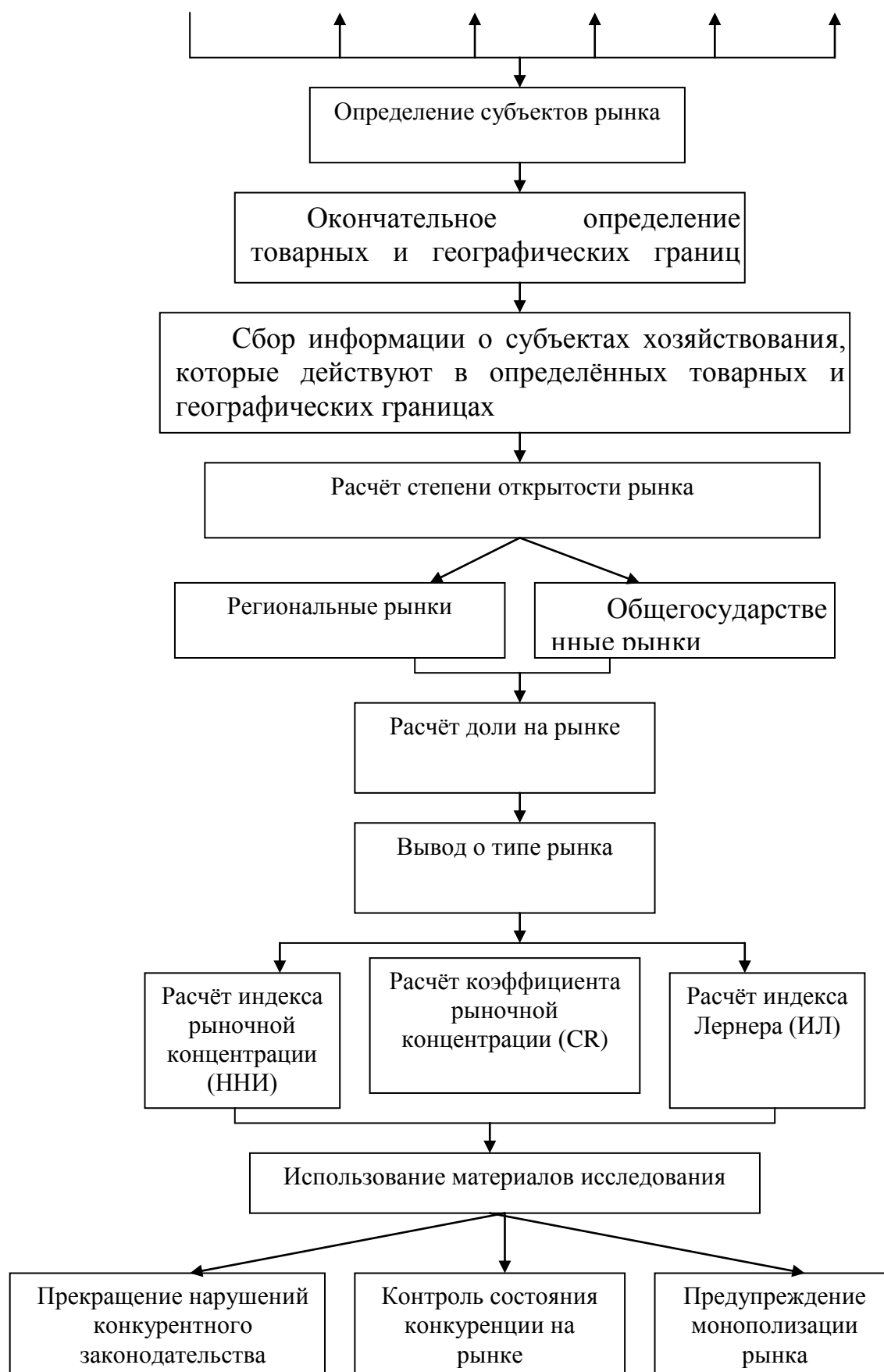
Определение взаимозаменяемости товаров осуществляется по результатам наблюдений. Для определения товарных границ рынка могут быть использованы данные проведенных наблюдений относительно запросов покупателей, возможностей продавцов (производителей),

динамики цен и спроса (объема реализации) на товарную группу за определенный промежуток времени.

Схема 3.2

Основные этапы исследования типов рынков





Основой определения товарных границ рынка является экспертная оценка покупателей относительно равнозначности или взаимозаменяемости товаров, которые составляют определенную товарную группу. Такая оценка может определяться путем выборочного опроса покупателей (продавцов) и информацией относительно товароведческой экспертизы.

При проведении исследования необходимо учитывать, что существенное значение имеет незначительное, но значимое повышение цены, поскольку лишь оно может определить реальные товары-заменители. Значительное повышение цены выявляет более далекие товары-заменители, то есть к товарному рынку могут быть включены слишком отдаленные товары-заменители, что приведет к ошибке при определении товарных границ рынка, кроме этого для покупателя переход на товар-заменитель может быть сложным и он не будет реагировать на незначительное изменение цены.

Для проведения товарных границ рынка необходимо учитывать, что не существенным считается повышение цены менее чем на пять процентов, как правило, за промежуток времени не менее чем один год.

При очерчивании товарных границ рынка взаимозаменяемость товаров (товарной группы) определяется по таким признакам, как подобие потребительских свойств и их заменителей, которые можно установить при сравнении физических, технических, эксплуатационных, ценовых характеристик товаров и их заменителей; функциональная заменимость товаров (товарной группы), которая устанавливается путем сопоставления цели потребления товара и его товарных заменителей.

В процессе анализа необходимо учитывать наличие барьеров взаимозаменяемости, поскольку товар имеет преимущества перед заменителем в системе распределения (торговля с доставкой домой, по каталогам и т.п.), либо товар имеет преимущества перед заменителем в

условиях продажи (без нагрузки, с запчастями и т.п.) и эксплуатации (обеспечении обслуживания после продажи).

Для определения взаимозаменяемости товаров также может использоваться информация на базе опросов среди предприятий, которые действуют на аналогичном рынке или производят взаимозаменяемые товары. Кроме того, для решения вопроса относительно взаимозаменяемости товаров могут проводиться опросы экспертов, владеющих соответствующей информацией.

При определении группы взаимозаменяемых товаров могут учитываться товары, которые не производятся на определенное время, но имеются свободные производственные мощности и существует опыт их производства.

Территориальные (географические) границы рынка определенного товара определяются путем установления минимальной территории, за пределами которой с точки зрения потребителя приобретение товаров, которые принадлежат к группе взаимозаменяемых товаров (товарной группы), является невозможным или нецелесообразным.

При этом пороговым показателем для определения территориальных (географических) границ рынка является пятипроцентное изменение цены, за промежуток времени не меньше чем один год. В частности, если покупатели определенного товара в одном регионе в ответ на не существенное, но постоянное (за определенный промежуток времени) повышение цен, начнут покупать такой товар в другом регионе, тогда эти регионы находятся в пределах одного географического рынка этого товара. Если покупатели не считают, что товар, который продается в одном регионе, заменяет товар, который продается в другом регионе, то эти два региона принадлежат к разным географическим границам рынков по отношению к этому товару.

Определяющим для территориальных (географических) границ

рынка есть меньшая способность к перемещению либо спроса, либо предложения.

Для определения состояния конкуренции на рынке в мировой практике используются несколько показателей, наиболее тесно связанных с ней: коэффициент рыночной концентрации (СК); индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННИ); степень (уровень) монополизации рынка; индекс Линда; индекс Лернера (ИЛ)

Коэффициент рыночной концентрации (СК) рассчитывается как процентное соотношение суммы продажи (объемов реализации) определенного товара значимыми субъектами хозяйствования (продавцами) к общему объему рынка по формуле:

$$CR = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i}{Q_{pm}} \times 100$$

где: Q_i — объем реализации определенного товара i -тым значимым субъектом хозяйствования;

Q_{pm} — общий объем реализации определенного товара, объем рынка.

Для анализа рынка используется уровень концентрации трех (пяти, семи) значимых субъектов ведения хозяйства (CR-3, CR-5, CR-7). Недостатком этого показателя является отсутствие учета всех субъектов хозяйствования, действующих на этом рынке, поскольку для анализа рынка может иметь большое значение количество субъектов хозяйствования, на которых остается остальной объем рынка этого товара. Кроме того, значительное влияние на структуру рынка имеет возможность противодействия «аутсайдеров» рыночной власти значимых субъектов рынка, которое может иметь место при определенной структуре рынка.

Преодолеть этот недостаток позволяет использование индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (ННИ), который

учитывает общее количество субъектов хозяйствования, действующих на данном рынке.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана показывает, какую часть на определенном рынке занимают более мелкие субъекты. Рассчитывается ННИ как сумма квадратов частей (указанных в процентах) каждого из субъектов хозяйствования, которые действуют на товарном рынке, по формуле:

$$HHI = \sum_{i=1}^n (P_i)^2$$

где: P_i — часть на рынке i -го субъекта хозяйствования;

n — количество субъектов хозяйствования, действующих на этом рынке.

Показатели рыночной концентрации позволяют оценить степень монополизации рынка. Совокупная часть монопольных образований на этом же рынке определяет степень (уровень) монополизации рынка, и рассчитывается по формуле:

$$MR = \sum_{i=1}^n (P_M)_i,$$

где: $(P_M)_i$ — часть на рынке в процентном выражении i -го субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на рынке;

n — количество монопольных образований на этом рынке.

Использование указанных коэффициентов в практике работы антимонопольных органов описано в приложении при анализе рынка хлеба и подсолнечника.

Для оценки состояния конкурентной среды на рынке необходимо также осуществить сравнение частей на рынке значимых субъектов хозяйствования, которое осуществляется с использованием индекса Линда (L). Он определяется по формуле:

$$L = \frac{1}{k(k-1)} \times \sum_{i=1}^k Q_i,$$

где: k — количество значимых субъектов хозяйствования (от 2 до n);

Q_i — соотношение между средними частями рынка и субъектов хозяйствования и " $k-i$ " субъектов хозяйствования;

i — количество ведущих субъектов хозяйствования среди " k " значимых субъектов хозяйствования.

k — количество значимых субъектов хозяйствования.

$$Q_i = \frac{A_i}{i} : \frac{A_k - A_i}{k - i}$$

где: A_i — общая часть рынка, что приходится на « i » субъектов хозяйствования;

A_k — часть рынка, что приходится на « k » значимых субъектов хозяйствования.

Индекс Линда используется для анализа конкурентной среды на рынке в условиях олигополии и определения «границы» олигополии.

Для этого из субъектов хозяйствования, которые имеют значимые части на рынке, складывается перечень при уменьшении показателя P — части на рынке, то есть с соблюдением условия: $P_i > P_{i+1}$ (P_i — часть на рынке i -го субъекта хозяйствования).

Рассчитывается индекс Линда (L) для $k=2$, $k=3$ и т.д. при условии $L_k > L_{k+1}$ до появления результата $L_k < L_{k+1}$, то есть, до получения нарушения непрерывности уменьшения показателя L .

«Граница» олигополии считается установленной, если достигнуто минимальное значение сравнительно с L_{k+1} . Это означает, что олигополию создают « k » первых значительных субъектов хозяйствования, которые имеют наибольшие части на рынке.

Количественное значение «k» определяет тип олигополии:

«жесткая олигополия» — на рынке властвуют 2-3 субъекта хозяйствования;

«расплывчатая олигополия» - 6 - 7 субъектов хозяйствования охватывают 70-80 процентов рынка.

Важное значение для определения типа (модели) рынка имеет выявление наличия рыночной власти субъекта хозяйствования. Существование рыночной власти еще не означает наличия антиконкурентных действий, но предоставляет возможности для вмешательства в конкурентный процесс на рынке, а также использование собственной экономической силы для установления препятствий (ограничений) эффективной конкуренции. Поэтому для определения рыночной власти необходимо провести исследование с целью выявления, в какой мере ее существование отвечает критерию эффективной деятельности рынка.

Исследование заключается, в первую очередь, в выявлении условий для существования рыночной власти, а именно: наличия высокого уровня концентрации рынка; наличия монопольного (доминирующего) положения субъекта хозяйствования (или группы субъектов хозяйствования в совокупности, в случае согласованных действий или горизонтальной интеграции) на соответствующем рынке; наличия непреодолимых барьеров (препятствий) вступления на рынок в течение длительного периода.

Кроме этого, необходимо провести исследование относительно выявления отдельных дополнительных условий для существования рыночной власти в виде наличия контроля со стороны субъекта хозяйствования над вертикально смежными рынками (ресурсов, транспорта, услуг относительно реализации, рекламы и тому подобное), а также наличия у субъекта хозяйствования особенных прав, полномочий,

других льгот, предоставленных органами государственной власти, органами местного самоуправления или органами административно-хозяйственного управления и контроля.

Один из методов оценки рыночной власти заключается в определении степени превышения цены над предельными расходами, который определяется индексом Лернера по формуле:

$$\text{ИЛ} = \frac{\text{Ц} - \text{ГВ}}{\text{Ц}}$$

где: Ц — цена;

ГВ — предельные расходы.

$$\text{ГВ} = \text{СЗВ} + \frac{(n+a)K}{Q}$$

где: СЗВ — средние переменные расходы;

п — нормальная прибыль (в частях от 1);

а — норма амортизации (в частях от 1);

К — величина основных фондов;

Q — объем выпуска.

Индекс Лернера равняется нулю ($\text{ИЛ} = 0$) в условиях совершенной конкуренции ($\text{Ц} = \text{ГВ}$). $\text{ИЛ} > 0$ свидетельствует о наличии рыночной власти, а размер отклонения от "0" позволяет оценить ее степень.

На практике осуществить определение предельных расходов очень сложно. Поэтому для определения индекса Лернера можно предположить, что в долгосрочном периоде предельные расходы равняются средним расходам на единицу товара субъекта хозяйствования, что занимает монопольное (доминирующее) положение на этом рынке.

Кроме того, индекс Лернера - статистический показатель, который не позволяет оценить влияние рыночной власти на состояние конкурентной среды.

Рыночная власть связана со способностью субъекта хозяйствования влиять, с выгодой для себя, на цену, качество, рекламу, новые технологии и тому подобное и направлена на устранение, ограничение или искажение конкуренции.

Для установления рыночной власти необходимо провести сравнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, который исследуется, и анализ финансово-экономических показателей деятельности конкурентов и их зависимость от изменения показателей отмеченного субъекта хозяйствования, в частности, деятельности относительно ценообразования, качества, инвестирования и т. п.

Признаками рыночной власти являются: способность субъекта хозяйствования, который не является единственным производителем (соответствующего товара, диктовать свои условия при продаже товара (товарной группы), заключать договора о поставках, навязывать потребителю невыгодные условия; либо путём монополизации рынка снабжения производственных ресурсов ограничивать конкуренцию, вытеснять с рынка других предпринимателей, которые производят соответствующие товары (товарные группы) с применением этих производственных ресурсов, или создавать барьеры вступления на рынок.

Кроме того, способность субъекта хозяйствования сокращать или ограничивать выпуск товаров с целью получения односторонней пользы при купле или продаже товаров, при заключении договоров и соглашений о снабжении, а при этом другие субъекты хозяйствования, которые являются его конкурентами, не способны компенсировать образованный дефицит товаров, что также свидетельствует о признаках рыночной власти.

Определение типа (модели) рынка осуществляется путем анализа показателей структуры рынка.

Анализ структуры рынка заключается в определении количественных и качественных показателей, которые характеризуют структуру рынка. К количественным показателям относятся: объем рынка товара; доли субъектов хозяйствования на рынке; уровень рыночной концентрации; другие количественные показатели. К качественным показателям относятся: барьеры вступления на рынок для потенциальных конкурентов, степень (возможность) их преодоления; барьеры выхода из рынка для действующих конкурентов, степень (возможность) их преодоления; открытость рынка для межрегиональной и международной торговли; наличие рыночной власти; оценка состояния конкурентной среды на рынке, потенциала его развития и предоставление выводов относительно целесообразности внедрения мероприятий, направленных на развитие конкуренции.

На основании использования количественных и качественных показателей определяются типы (модели) рынка, которые дифференцируются по характерным признакам в зависимости от количества субъектов хозяйствования, их частей на рынке, типа товара, наличием и степенью преодоления барьеров вступления на рынок и т.п. К ним относятся совершенная конкуренция; монополистическая конкуренция, олигополия и монополия.

Последние три модели рынка: монополистическая конкуренция, олигополия и монополия определённым образом относятся к «несовершенной» конкуренции.

Использование результатов проведенного исследования и показателей для определения типа (модели) рынка (рыночной ситуации), к которому принадлежит рынок, является достаточно условным.

К рыночной ситуации с совершенной конкуренцией может быть отнесен (достаточно приблизительно) рынок, на котором действует большое количество независимых субъектов хозяйствования, которые

имеют незначительную разницу в размерах частей на рынке и при этом потенциальные конкуренты могут легко вступить на этот товарный рынок. Значения показателей концентрации должны колебаться в границах:

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана — $ННИ < 1000$;
- коэффициент рыночной концентрации — $CR(3) < 45$;
- индекс Лернера — $ИЛ = 0$.

Рыночная ситуация монополистическая конкуренция внешне похожа на совершенную конкуренцию, но этой ситуации присущи также элементы абсолютной монополии. На рынке действует большое количество субъектов хозяйствования, которые имеют незначительную часть, каждый из которых предлагает разновидности одного и того же товара, кроме того, незначительный, легко преодолимый уровень барьеров вступления на рынок. Основные отличия рынка с монополистической конкуренцией от рынков с совершенной конкуренцией и абсолютной монополией заключаются, в первую очередь, в поведении каждого субъекта хозяйствования в сфере ценообразования, то есть когда каждый из субъектов хозяйствования незначительно влияет на уровень цены, который может значительно превышать конкурентную «справедливую» цену в случае совершенной конкуренции и быть ниже от уровня в рынке абсолютной монополии. Значения показателей концентрации должны колебаться в границах:

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана — $1000 < ННИ < 2000$;
- коэффициент рыночной концентрации — $45 < CR(3) < 70$;
- индекс Лернера — $ИЛ > 0$.

Олигополия — наиболее распространенная структура рынка и в отличие от достаточно очерченных рыночных структур, что были приведены раньше, включает разнообразные рыночной ситуации.

Упрощенная модель олигополии в зависимости от структурных показателей рынка может быть определена как «групповая монополия» или ограниченная конкуренция. Рынок, что исследуется, может быть отнесен к типу рынка «олигополия», если по результатам исследования определено существование на этом рынке небольшого количества взаимозависимых значительных субъектов хозяйствования.

Примером олигополистического рынка с групповой монополией в Украине может служить общегосударственный рынок бензина и дизельного топлива, на котором три крупные компании - ОАО «Укртатнафта», ООО «Линос» и ОАО «Лукойл — Одесский НПЗ» занимают монопольное положение с долей 66% по моторным бензинам и 51 % — по дизельному топливу в 2004 г.

Для определения типа олигополии используются расчеты индекса Линда. Так, когда 6 - 7 субъектов хозяйствования охватывают 70 — 80 процентов рынка, мы имеем «расплывчатую олигополию»; когда на рынке властвуют 2 — 3 субъекта хозяйствования — это «жесткая олигополия».

Значение показателей концентрации для этих случаев составляет: индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана — $2000 < \text{НИИ} < 7000$; коэффициент рыночной концентрации — $70 < \text{CR}(C) < 100$; индекс Лернера — $\text{ИЛ} > 0$; степень (уровень) монополизации рынка — $\text{MR} = 35 — 100$.

Рынок, на котором действует один продавец, а также существуют непреодолимые барьеры, принадлежит к типу рынка абсолютной монополии. Разновидностью такого рынка является рынок, на котором присутствует субъект хозяйствования, занимающий монопольное положение. В этом случае в зависимости от уровня рыночной власти, существования прямой конкуренции со стороны периферийных субъектов рынка, значение показателей концентрации находится в

пределах индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана — 7000 $< \text{ННИ} < 10\,000$; коэффициент рыночной концентрации — $\text{CR}(1) \approx 100$; индекс Лернера — $\text{ИЛ} > 0$.

Исследование конкретных товарных рынков и правильные выводы о типе рынка позволяют осуществлять эффективный контроль за состоянием конкуренции на рынке, своевременно предупреждать монополизацию и прекращать нарушения конкурентного законодательства.

Лекция 4.
ВИДЫ И СУЩНОСТЬ НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ.

1. Злоупотребление монопольным (доминирующим) положением

Статья 13 Закона о защите экономической конкуренции даёт общее понятие злоупотреблений монопольным (доминирующим) положением и определяет конкретные их случаи.

Часть 1 ст. 13 является генеральным запретом на все случаи злоупотребления монопольным положением субъектами хозяйствования. Она содержит общую норму, запрещающую хозяйствующему субъекту (группе лиц), занимающему монопольное (доминирующее) положение осуществлять действия или бездействия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению либо ограничению конкуренции или ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными при условии существования значительной конкуренции на рынке.

Таким образом, законодателем определено два альтернативных последствия и при наличии хотя бы одного из двух объектов создаётся состав правонарушения: во-первых, это недопущение, устранение либо ограничение конкуренции; во-вторых, ущемление интересов потребителей.

Необходимо учитывать, что применительно к ст. 13 Закона о защите экономической конкуренции само по себе наличие монопольного (доминирующего) положения субъекта хозяйствования в соответствии с конкурентным правом Украины не является противоправным. Однако действия субъекта хозяйствования, доминирующего на рынке пытаясь усилить свою рыночную власть через определённые методы, которые ограничивают либо устраняют конкуренцию или ущемляют права

потребителя, являются нарушением конкурентного законодательства и пресекаются антимонопольными органами.

Поэтому необходимым условием для признания действий субъекта хозяйствования злоупотреблением монопольным положением является установление такого положения на конкретном товарном рынке, а также выявление и доказательство фактов злоупотребления своим доминирующим положением, сознательного осуществления таких действий, которые привели или могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению прав потребителей.

Если эти условия не соблюдены, то действия субъекта хозяйствования не могут быть квалифицированы как нарушение конкурентного законодательства. На практике необходимо правильно разграничивать действия субъектов хозяйствования, являющиеся обычной добросовестной рыночной конкуренцией и относящиеся к злоупотреблению монопольным положением.

Поэтому субъекты хозяйствования, не занимающие монопольное (доминирующее) положение на рынке, не могут быть ограничены в совершении действий, запрещённых ст. 13 Закона о защите экономической конкуренции, и, следовательно, эти действия не могут быть признаны противоречащими конкурентному законодательству. Отсюда все взаимоотношения субъектов хозяйствования в процессе хозяйственной деятельности, например, связанные с поставкой продукции, заключением договоров, установлением цен, реализацией товаров, если они не занимают монопольного (доминирующего) положения, должны решаться в гражданско-правовом порядке и не подведомственны антимонопольным органам.

Частью 2 ст. 13 Закона о защите экономической конкуренции дан конкретный перечень злоупотреблений монопольным (доминирующим) положением, сформулированных в виде запрещённых видов деятельности.

Тем самым, государство установило правила конкретного поведения на рынке субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное (доминирующее) положение и обязаны соблюдать в своей деятельности нормы законодательства о защите экономической конкуренции.

К конкретным видам злоупотребления монопольным положением на рынке, в частности, относятся:

- установление таких цен либо других условий приобретения или реализации товара, которые невозможно было бы установить при условии существования значительной конкуренции на рынке;
- применение разных цен либо разных других условий к равнозначным соглашениям с субъектами хозяйствования, продавцами или покупателями без объективно оправданных на то причин;
- обусловливание заключения соглашений принятием субъектом хозяйствования дополнительных обязательств, которые по своей природе или согласно торговым и иным честным обычаям в предпринимательской деятельности не касаются предмета договора;
- ограничение производства, рынков или технического развития, которое причинило либо может причинить ущерб другим субъектам хозяйствования, покупателям, продавцам;
- частичный или полный отказ от приобретения или реализации товара из-за отсутствия альтернативных источников реализации или приобретения;
- существенное ограничение конкурентоспособности других субъектов хозяйствования на рынке без объективно оправданных на то причин;
- создание препятствий доступу на рынок (выходу из рынка) либо устранение с рынка продавцов, покупателей, других субъектов хозяйствования.

Необходимо учитывать, что перечень запрещённых действий, приведённых в части 2 ст. 13, не является исчерпывающим, поскольку

общая запретительная норма, содержащаяся в части 1 ст. 13 Закона, касается любых действий, ограничивающих конкуренцию либо ущемляющих права потребителей.

Следует отметить, что запретительные нормы ст. 13 Закона о защите экономической конкуренции распространяются не только на действия (бездействия) субъекта хозяйствования, которые уже фактически привели к злоупотреблению монопольным положением, но и на действия, которые могут причинить ущерб субъектам хозяйствования, покупателям или продавцам.

Предупреждение, выявление и прекращение злоупотреблений монопольным (доминирующим) положением является основным направлением работы антимонопольных органов. Так, на региональных рынках Донецкой области официально признано 314 монопольных образований, из них 83 — субъекты природных монополий. К наиболее монополизированным рынкам на региональном уровне, кроме рынков естественных монополий, относятся рынки услуг эксплуатации и текущего ремонта жилого фонда, комплексных услуг по предоставлению мест для торговли продовольственными и непродовольственными товарами, услуг кабельного телевидения, услуг ветеринарной медицины, услуг бюро технической инвентаризации, ремонта и технического обслуживания лифтового хозяйства, подготовки приборов учёта воды и тепла к государственной поверке этих приборов.

Злоупотребление монопольным положением является одним из наиболее распространённых видов нарушений конкурентного законодательства. За последние годы доля злоупотреблений монопольным положением в структуре всех нарушений законодательства о защите экономической конкуренции составила около 90%.

Значительная часть выявленных и прекращённых нарушений конкурентного законодательства приходится на злоупотребление

монопольным положением. Приведём практику рассмотрения дел о нарушении ст. 13 Закона о защите экономической конкуренции на примере теплоснабжающих предприятий.

Рынок централизованного теплоснабжения относится к рынкам естественной монополии, поэтому все предприятия, оказывающие услуги централизованного теплоснабжения занимают монопольное положение на данном рынке в пределах обслуживаемых ими территорий. Следовательно, их деятельность регулируется нормами конкурентного законодательства.

Деятельность теплоснабжающих предприятий затрагивает интересы каждого человека, поэтому нарушения антимонопольного законодательства в этой сфере имеет большие социально-экономические последствия.

Отсутствие конкурентных основ и надлежащего регулирования со стороны органов власти и органов местного самоуправления не стимулируют теплоснабжающие предприятия к внедрению эффективного оборудования для оказания услуг, а следовательно, к снижению размера себестоимости услуг. Указанные обстоятельства создают условия для злоупотребления предприятиями – монополистами своим монопольным положением на рынке.

Нарушение конкурентного законодательства со стороны теплоснабжающих предприятий - явление распространённое, о чём свидетельствует увеличение количества заявлений и обращений потребителей на действия теплоснабжающих предприятий, а также количество рассматриваемых дел.

Так практика рассмотрения дел о злоупотреблении монопольным положением на рынке централизованного теплоснабжения показала, что наиболее характерными нарушениями, со стороны теплоснабжающих предприятий являются следующие действия:

1. При предоставлении услуг по подогреву воды применялся тариф, в котором учитывалась стоимость холодной воды, за которую потребители вносили плату водоканалу.
2. Начисление платы за услуги теплоснабжения по полному тарифу при их отсутствии либо предоставлении с перебоями.
3. Необоснованное завышение отапливаемой площади.
4. Установление экономически необоснованных, завышенных тарифов на свои услуги (например, дважды учтены средства, перечисленные во внебюджетные фонды).
5. За счёт снижения качества (несоответствие теплоносителя санитарно-техническим и нормативным показателям) услуг теплоснабжения предприятие недоотпускало потребителям тепловую энергию и при этом не производило перерасчёты, что привело к необоснованному увеличению стоимости тепловой энергии.
6. Установление разной стоимости 1 Гкал тепловой энергии для разных субъектов хозяйствования в зависимости от их платёжеспособности (дискриминационные тарифы).
7. Необоснованный отказ от обслуживания домовых приборов учёта, которые были включены в Государственный реестр Украины на момент проектирования и строительства жилых домов.
8. Создание препятствий доступа на рынок по установке приборов учёта (невыдача технических условий).
9. Неправильный отказ от реализации услуг при отсутствии альтернативных источников теплоснабжения.
10. Навязывание потребителям платы за услуги горячего водоснабжения по домовым счётчикам при наличии квартирных приборов учёта.
11. Необоснованное увеличение периода неподачи тепловой энергии и горячей воды при неизменной плате.

12. Отключение горячей воды за неуплату, при том, что часть населения задолженности не имела.
13. Навязывание дополнительных условий договора в части оплаты долга бывшего владельца квартиры.

Перечисляемые действия монополиста могут квалифицироваться как по части 1, так и по части 2 статьи 13 Закона о защите экономической конкуренции.

Среди дел о злоупотреблении монопольным положением субъектов хозяйствования значительную долю занимают злоупотребления ценового характера – установление дискриминационных и монопольно высоких цен на свои услуги, что привело или может привести к нарушению прав потребителей.

Определение монопольной цены осуществляется антимонопольными органами в соответствии с рекомендациями о монопольном ценообразовании. Рассмотрим анализ определения монопольного ценообразования на примере расследования дела о злоупотреблении монопольным положением частным предприятием «ПКФ «ОВоД».

Частное предприятие «Производственно-коммерческая фирма «Овод» (далее – ЧП «ПКФ «Овод», Ответчик) нарушило законодательство о защите экономической конкуренции, предусмотренное п. 2 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», определенного п. 1 ч. 2 ст. 13 этого Закона, в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением путем установления таких цен реализации товара, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Первый этап исследования включает выявление признаков монопольного ценообразования. Руководствуясь Методикой определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, был проведен анализ рыночного положения ЧП «ПКФ «ОВоД».

По результатам анализа установлено, что на рынке услуг по выдаче и оформлению пакетов документов для получения в органах паспортной службы Украины паспортно-визовых документов во II полугодии 2002 года действовало только ЧП «ПКФ «ОВоД» с долей 100%.

То есть, в соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» ЧП «ПКФ «ОВоД» занимало монопольное положение на рынке услуг по выдаче и оформлению пакетов документов для получения в органах паспортной службы Украины паспортно-визовых документов в пределах Донецкой области во II полугодии 2002 года.

Цена, которая исследуется, — это утвержденный директором ЧП «ПКФ «ОВоД» от 01.07.2002г. тариф на услуги по выдаче и оформлению любого из пакетов документов для дальнейшего получения в органах паспортной службы Украины: загранпаспорта для временного выезда за границу; загранпаспорта для выезда на постоянное местожительство; документов для определения принадлежности к гражданству Украины; документов для принятия гражданства Украины и выхода из гражданства Украины; документов для приглашения иностранца; документов для получения вида на жительство и продления действия вида на жительство; документов для регистрации, продления срока регистрации национальных паспортов иностранцев, которые предоставляло ЧП «ПКФ «ОВоД» во II полугодии 2002 года, который составлял 40 грн.

При определении цены сравнения применение базового метода и метода цены товара - аналога невозможно.

Во-первых, ЧП «ПКФ «ОВоД» начало свою деятельность с июля 2002 года. В 2003 году деятельность не осуществляло, так как соглашение о сотрудничестве данного субъекта хозяйствования с УМВС Украины в Донецкой области со стороны последнего подтверждено не было. Во-вторых, размер установленного тарифа не изменялся на протяжении II полугодия 2002 года.

Услуги других субъектов хозяйствования, которые также имели право осуществлять деятельность по предоставлению услуг по выдаче и оформлению потребителям пакетов документов, не являются их основным видом деятельности и носят нерегулярный характер.

Кроме того, услуги этих субъектов хозяйствования отличаются качеством и содержанием в сравнении с услугами, которые предоставляет ЧП «ПКФ «ОВоД». В основном это комплексные посреднические услуги, в состав которых, кроме предоставления пакета документов, входит оформление пакетов документов лицам, которым необходимо получить загранпаспорт и т. п. На добровольных началах субъект хозяйствования по доверенности, предоставленной гражданином на предмет передачи права представлять интересы гражданина в сторонних организациях, проводит полный комплекс процедур получения паспортно-визовых документов самостоятельно и передает оформленные документы в отдел паспортной службы. Последний выдает гражданину конечный продукт – паспортно-визовые документы. Учитывая вышеизложенное, услуги этих субъектов хозяйствования стоят значительно дороже, исходя из затрат, являются договорными и не могут считаться аналогичными услугам ЧП «ПКФ «ОВоД».

В связи с этим за цену сравнения взят тариф на услуги ЧП «ПКФ «ОВоД», очищенный от необоснованно включенных и завышенных сумм затрат (33,60 грн).

Схема 4.1

**Выявление признаков
монопольного ценообразования
(предварительное исследование)**

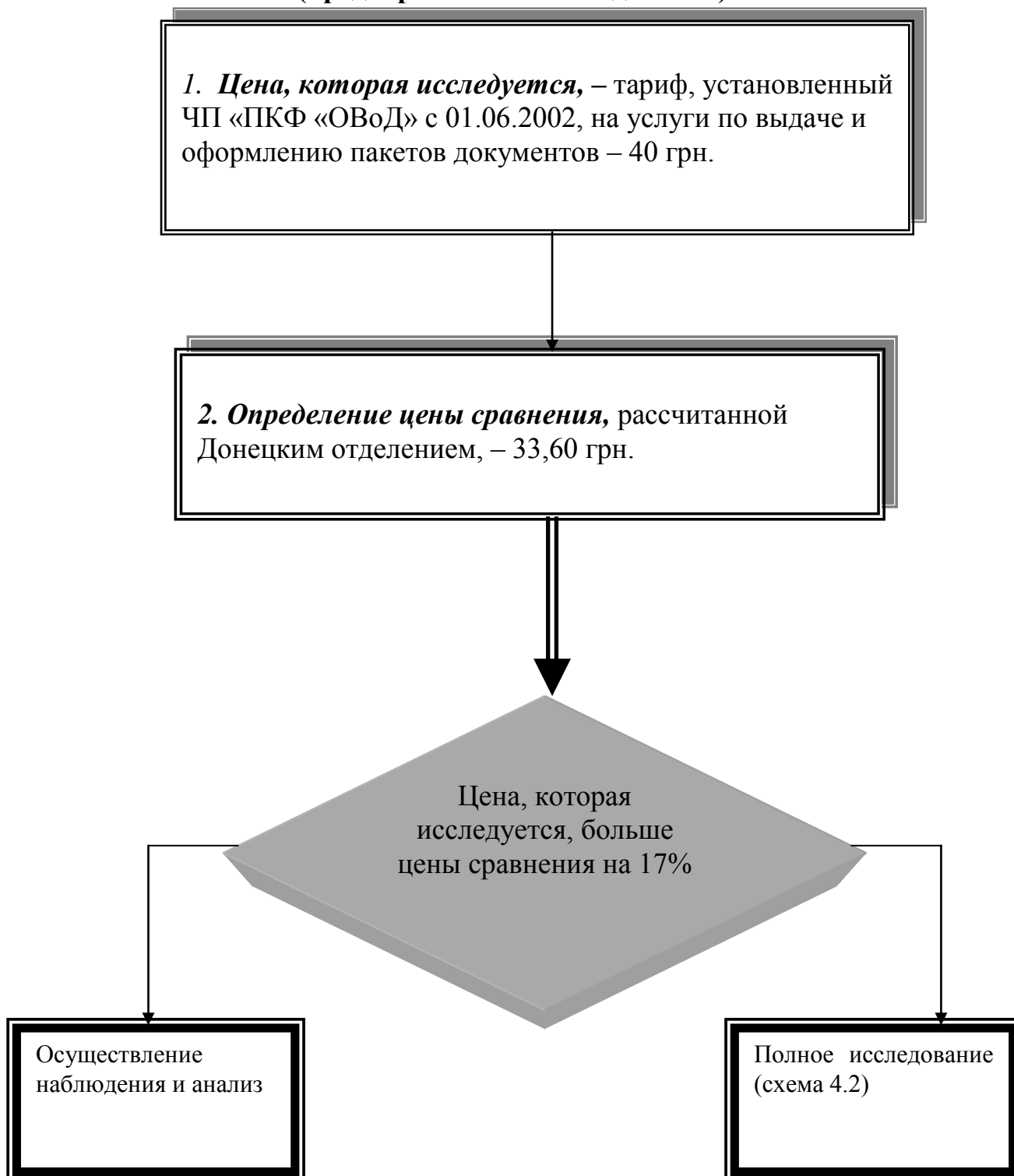
1. Цена, которая исследуется, – тариф, установленный ЧП «ПКФ «ОВод» с 01.06.2002, на услуги по выдаче и оформлению пакетов документов – 40 грн.

2. Определение цены сравнения, рассчитанной Донецким отделением, – 33,60 грн.

Цена, которая
исследуется, больше
цены сравнения на 17%

Осуществление
наблюдения и анализ

Полное исследование
(схема 4.2)



Результаты анализа показали, что плановая себестоимость тарифа на услуги по выдаче и оформлению пакетов документов — 40 грн. (цена, которая исследуется) установлена Ответчиком необоснованно и рассчитана с включением завышенных сумм затрат.

Так, в расчет тарифа Ответчиком необоснованно включены стоимость приобретенной техники и мебели на сумму 31300 грн. Сумма прибыли завышена на 10586,74 грн. (43680 грн. — 33093,26 грн.). Завышена сумма единого налога на 2144,1 грн. (22000 грн. — 19855,9 грн.).

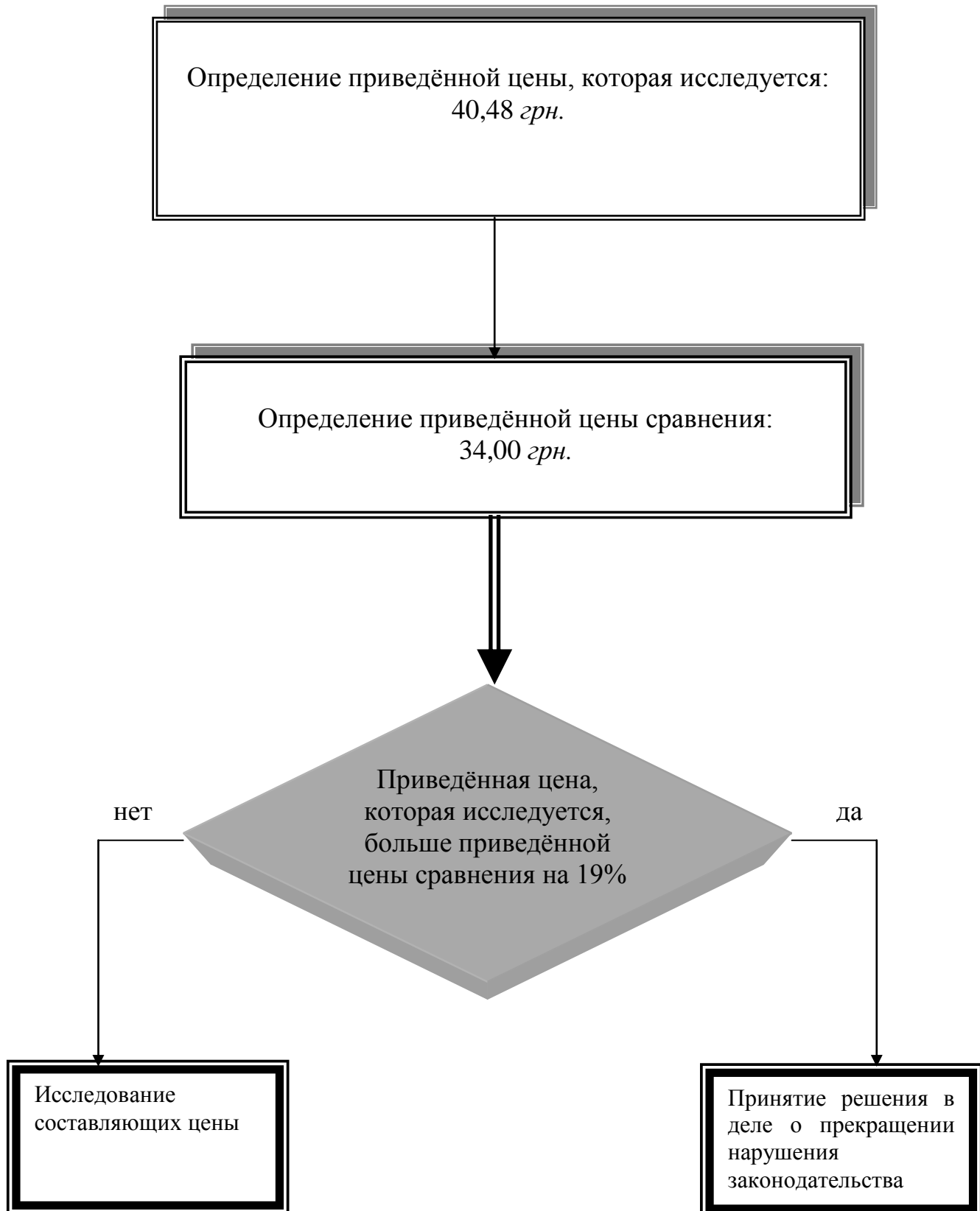
По расчетам Донецкого отделения общая сумма необоснованно включенных затрат в плановую калькуляцию составила 43864,44 грн., а общая сумма плановой себестоимости равняется 218415,56 грн.

Учитывая приблизительное количество граждан, которые обращаются за услугами в течение полугодового периода (по данным Ответчика) — 6500 лиц, средняя стоимость услуги по выдаче и оформлению 1 пакета документов (цена сравнения) может составить 33,60 грн. (218415,56 грн./6500 лиц).

В результате сопоставления цены, которая исследуется, и цены сравнения установлен факт отклонения цены, которая исследуется (40 грн.), от цены сравнения (33,60 грн.) на 17%. Согласно п. 6.1 Методики, при условиях значительного влияния на конкурентную среду уровня цены, которая исследуется (ЧП «ПКФ «ОВоД» занимает монопольное положение на рынке), существенное отклонение цены может составлять меньше, чем 30 процентов от цены сравнения, и является признаком монопольного ценообразования, а именно: установления монопольно высоких тарифов на услуги.

Следующим этапом исследования является выявление доказательств монопольного ценообразования. Для этого прежде всего определяется приведенная цена — цена, полученная в результате приведения цены, которая исследуется, и цены сравнения к одинаковым условиям, в

**Выявление доказательств
монопольного ценообразования
(полное исследование)**



частности производства и/или реализации соответствующих товаров. Условием, при котором осуществляется приведение цен, может быть, в частности, уровень инфляции.

Приведенная цена, которая исследуется, определяется с учетом изменения показателя индекса инфляции за II полугодие 2002 года:

$$40 \text{ грн.} \times 101,2 / 100\% = 40,48 \text{ грн.}$$

Цена сравнения также приведенная в одинаковые условия с учетом показателя индекса инфляции в соответствующем периоде времени:

$$33,60 \text{ грн.} \times 101,2 / 100\% = 34,00 \text{ грн.}$$

В соответствии с п. 7.1 Методических рекомендаций относительно определения монопольного ценообразования доказательством монопольного ценообразования является отклонение приведенной цены, которая исследуется, от приведенной цены сравнения на пять или более процентов.

Сопоставление приведенной цены, которая исследуется, и приведенной цены сравнения показало, что цена, которая исследуется, больше, чем приведенная цена сравнения, на 19%.

Таким образом, в соответствии с п. 7.1 Методики тариф, установленный ЧП «ПКФ «ОВоД» в II полугодии 2002 года по выдаче и оформлению пакетов документов для получения в органах паспортной службы Украины паспортно-визовых документов в пределах Донецкой области, является монопольно высоким.

Данный вывод позволил квалифицировать действия ЧП «ПКФ «ОВоД» по установлению завышенных тарифов на услуги по выдаче и оформлению пакетов документов для получения в органах паспортной службы Украины паспортно-визовых документов в пределах Донецкой области как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным п. 2 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» и определенным п. 1 ч. 2. ст. 13 этого Закона, в виде

злоупотребления монопольным (доминирующим) положением путем установления таких цен реализации товара, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

2. Антиконтентные согласованные действия

Государство гарантирует всем субъектам хозяйствования, независимо от их организационных форм деятельности или формы собственности, равные права и создаёт им равные возможности при пользовании природными, материально-техническими, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами.

Вместе с тем любая состязательность субъектов хозяйствования на товарных рынках несёт в себе риск иметь отрицательные финансовые результаты. Поэтому иногда на практике субъекты рынка осуществляют такую координацию своей деятельности (согласованные действия), благодаря которой исключают риски, связанные с конкуренцией, координацией своего экономического поведения в различных сферах хозяйственной деятельности.

Координация (согласованные действия) субъектов хозяйствования может осуществляться в любом согласованном поведении (действие, бездействие) субъектов рынка, в частности, при заключении ими соглашений в какой-либо форме; принятии объединением решений в какой-либо форме; создании субъекта хозяйствования, целью или следствием которого является координация конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, которые создали указанный субъект, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования.

В соответствии с частью 1 ст. 6 Закона о защите экономической конкуренции антиконтентными согласованными действиями признаются согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции. Эта часть

является генеральным запрещением на все согласованные действия, которые имели или могут иметь отрицательное влияние на конкуренцию.

Поскольку согласованные действия признаются антиконкурентными при условии, что они могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, то есть при условии возможного наступления этих последствий, для определения этих действий не имеет значения, наступило ли недопущение, устранение или ограничение конкуренции фактически.

Недопущение конкуренции предполагает создание такой ситуации, когда повышаются барьеры вхождения на рынок потенциальных конкурентов или создаются условия, в соответствии с которыми субъекты хозяйствования, работающие на одном рынке по объективным причинам, не конкурируют. В этом случае недопущение конкуренции может иметь место на том рынке, на каком конкуренции не было.

Под устранением конкуренции необходимо понимать полное или существенное прекращение состязательности между конкурентами, вследствие чего покупатели (продавцы) лишаются возможности выбирать между продавцами (покупателями).

Ограничение конкуренции происходит в случае уменьшения влияния определённых для конкуренции факторов, вследствие возникновения или усиления у соответствующих субъектов хозяйствования рыночной власти, которое характеризуется в каждом конкретном случае соответствующими качественными и количественными показателями.

Частью второй статьи 6 Закона о защите экономической конкуренции определён конкретный перечень запрещённых видов антиконкурентных согласованных действий между субъектами хозяйствования, которые касаются:

- установления цен либо других условий приобретения или реализации товаров;

- ограничения производства, рынков товаров, технико-технологического развития, инвестиций или установления контроля над ними;
- распределение рынков или источников снабжения по территориальному принципу, ассортименту товаров, объёму их реализации или приобретения, по кругу продавцов, покупателей или потребителей либо по другим признакам;
- искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров;
- устранения с рынка или ограничения доступа на рынок (выход из рынка) других субъектов хозяйствования, покупателей, продавцов;
- применения разных условий к равнозначным соглашениям с другими субъектами хозяйствования, что ставит последних в невыгодное положение в конкуренции;
- заключения соглашений при условии принятия другими субъектами хозяйствования дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно торговым и другим честным традициям в предпринимательской деятельности не касаются предмета этих соглашений;
- существенного ограничения конкурентоспособности других субъектов хозяйствования на рынке без объективно оправданных на то причин.

Необходимо отметить, что этот перечень не является исчерпывающим, поскольку общая запретительная норма, содержащаяся в части первой статьи 6, касается любых согласованных действий, которые могут привести или привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции.

В практике применения законодательства о защите экономической конкуренции различают виды антиконкурентных согласованных действий в зависимости от цели, которую ставят перед собой участники действий, а также от их места на рынке.

В зависимости от структуры рынка и места субъектов хозяйствования на нём выделяют три основных вида антиконкурентных согласованных действий: горизонтальные, вертикальные и конгломерантные.

Горизонтальными антиконкурентными согласованными действиями являются согласованные действия (соглашения), которые осуществляются (заключаются) на одном и том же товарном рынке, где его участники фактически являются конкурентами, однако вследствие осуществления действий, предусмотренных статьёй 6 Закона о защите экономической конкуренции, ограничивают конкуренцию между собой.

Осуществление таких согласованных действий прежде всего предусматривает установление монопольно высоких цен, раздел рынка или устранение с него. Примером может служить дело по антиконкурентным согласованным действиям на рынке фотоуслуг, когда участники рынка, утвердив единый прейскурант цен, фактически устранили конкуренцию (см. описание дел). Такой вид согласованных действий представляет наибольшую угрозу конкуренции.

Горизонтальные антиконкурентные согласованные действия могут также предусматривать совместную продажу товаров (включая экспорт), совместные закупки (в том числе импорт товаров), специализацию производства, ограничение инвестиций, искажение результатов торгов, аукционов, конкурсов или тендеров.

Вертикальными антиконкурентными согласованными действиями являются действия, которые осуществляются субъектами хозяйствования на разных товарных рынках, участники которых находятся в отношениях «продавец — покупатель», и такие согласованные действия предусматривают ограничение предпринимательской деятельности хотя бы одного из участников действий в его отношениях с третьими лицами, а сами действия приводят или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции.

Наиболее распространенным примером вертикальных антиконкурентных согласованных действий являются согласованные действия относительно цены перепродажи, когда между поставщиком конкретного товара и его распространителем достигается договорённость об уровне цены, по которой этот товар может продаваться его распространителем другим предпринимателям или потребителям. В этом случае цена перепродажи может устанавливаться как на высоком, так и на низком уровне относительно конкурентной цены. Однако нарушением является не сам уровень цены, а последствия согласованных действий в виде установления этой цены распространителем не самостоятельно в конкуренции с другими распространителями, а по согласованию с поставщиком, который является монопольным образованием или имеет большую рыночную власть.

Другим примером вертикальных антиконкурентных согласованных действий могут служить согласованные действия относительно исключительного или выборочного распространения товара, относительно использования прав интеллектуальной собственности.

Конгломерантными антиконкурентными согласованными действиями (соглашениями) являются согласованные действия (соглашения), которые соответствуют следующим условиям: участники действий не являются конкурентами и не находятся в отношениях «продавец – покупатель»; согласование действий, предполагает ограничение в деятельности хотя бы одного из его участников в его отношениях с третьими лицами, а также указанные ограничения приводят или могут привести к отрицательным последствиям для конкуренции.

Необходимо отметить, что на практике одни и те же согласованные действия (соглашения) могут содержать одновременно элементы разных видов антиконкурентных согласованных действий.

В зависимости от желаемого финансового результата, к которому стремятся субъекты хозяйствования, выделяют такие виды антиконкурентных согласованных действий как относительно цены на свои товары; действия направленные против своих конкурентов; манипуляции условиями, по которым осуществляется конкуренция; дифференциации продукции и др.

Суть антиконкурентных согласованных действий относительно цены состоит в том, что субъекты хозяйствования берут в них участие с целью получения возможности действовать со значительной рыночной властью или стать монополией. Монопольные признаки и последствия антиконкурентных согласованных действий – это повышение цен или распределение рынков.

Существуют следующие виды антиконкурентных согласованных действий, относительно цен: установление (фиксация) определённого размера или размеров цен (тарифов); искажение торгов (предложения цен).

Ценовые антиконкурентные согласованные действия могут заключаться в согласовании других, чем цена условий деятельности участников рынка, однако которые непосредственно или опосредованно влияют на неё. Например, субъекты хозяйствования могут договориться изменить характеристики товара, замедлить или отменить внедрения инноваций с целью сокращения затрат или повышения прибыли, которые в конечном счёте отразятся на цене участников согласованных действий.

Антиконкурентные согласованные действия против конкурентов предусматривают осуществление совместных действий с целью нанесения ущерба или препятствий своим конкурентам, которые не входят в группу участников. Такие антиконкурентные согласованные действия позволяют повышать цены субъектам хозяйствования, которые являются участниками антиконкурентных согласованных действий, после того, как компании,

против которых были осуществлены антиконкурентные согласованные действия, оказались в неконкурентоспособном положении.

К таким антиконкурентным согласованным действиям могут относиться ситуации когда субъекты хозяйствования снижают доходы своих конкурентов путём осуществления бойкотов и «хищнического» ценообразования (установление цен ниже чем затраты).

Эти действия заставляют конкурентов оставлять рынок или ограничивают их конкурентоспособность.

Кроме этого, субъекты хозяйствования могут договориться повышать затраты конкурентов и таким способом принуждать их устанавливать высокие цены. Это, в свою очередь, позволяет участникам сговора повышать цены до уровня цен конкурентов (эффект «зонтика»).

Субъекты хозяйствования могут договориться мешать осуществлять хозяйственную деятельность как существующим, так и потенциальным конкурентам. Что, в свою очередь, позволяет или повышать цены, или затрудняет вступление на рынок и, таким образом, постепенно разрушает конкурентные цены. Антиконкурентное поведение в этом случае считается в особенности вероятным, когда присутствует государственное регулирование.

Антиконкурентные согласованные действия относительно манипуляций условиями, с помощью которых осуществляется конкуренция, происходят путём заключения соглашений относительно ограничения производства, рынков товара, технико-технологического развития, инвестиций и дифференциации продукции с целью разрушения конкурентных цен. Кроме того, это может происходить посредством искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров, то есть через косвенное установление неконкурентных цен, как это было при рассмотрении дела в отношении антиконкурентных согласованных

действий государственного горнодобывающего предприятия и частной компании (см. «Описание дел»).

Важным условием эффективной конкуренции является полная и объективная информированность потребителей о товарах, работах и услугах. С целью устранения или ограничения этого фактора субъектами рынка могут заключаться соглашения относительно дифференциации продукции.

Принцип дифференциации состоит в том, что субъекты хозяйствования стремятся дифференцировать свои товары с целью снижения конкуренции на данном рынке. Потребители, которые имеют постоянную заинтересованность в уникальных характеристиках продукции данного субъекта хозяйствования, независимо от того, являются они реальными или иллюзорными, способны заплатить дополнительную надбавку к цене, которая зависит от важности этой заинтересованности. Если существуют покупатели, которые больше, чем другие склонны перейти к потреблению продукции конкурентов, субъект хозяйствования будет стремиться изолировать их среди всей множественности своих клиентов, предложив им специальные условия, которые не даются лояльным покупателям.

Аналогичные последствия могут иметь антиконкурентные соглашения, в результате которых увеличиваются «затраты поиска» потребителей: соглашения, которые обуславливают непредоставление полной информации; ограничения, предоставляющих профессиональные услуги, в праве действовать под торговой маркой известной фирмы, которая продаёт сопутствующие товары или услуги; соглашения относительно непредоставления консультационной информации по деятельности конкурентов; соглашения, которые повышают возможность ценовой дискриминации и предоставление скидок определённым группам потребителей.

Реклама как способ дифференциации продукции обычно делает мягче конкуренцию. С другой стороны, реклама может содержать информацию относительно характеристик продукции, в том числе ценовую, которая создаёт стимулы к сравнительному анализу потребителями товаров или услуг данного типа и, как следствие, делает жестче конкуренцию. Ценовая реклама, в отличие от продвижений на рынок торговой марки, таким образом, работает против принципа дифференциации, повышая способность потребителей сравнивать различные варианты товара по цене. Поэтому соглашение относительно ограничения ценовой рекламы среди участников рынка повышает сложность осуществления сравнения потребителями, которое, в свою очередь, означает, что, действуя относительно независимо, производители получают большую ценовую свободу и возможность устанавливать более высокую цену на товары, чем в нормальных условиях конкуренции.

Таким образом, простое соглашение, которое запрещает ценовую рекламу среди субъектов хозяйствования, предоставляющих профессиональные услуги, такие, как адвокаты, медицинские работники, фармацевты, бухгалтера, может считаться незаконным и иметь ощутимый негативный эффект для конечных потребителей.

Виды антиконкурентных согласованных действий различают также в зависимости от формы взаимодействия участников на рынке. Частью первой ст. 5 Закона о защите экономической конкуренции предусмотрены следующие формы осуществления согласованных действий: заключение субъектами хозяйствования соглашений в любой форме; принятие объединениями решений в любой форме; любое согласованное конкурентное поведение; создание субъекта хозяйствования, целью и результатом создания которого является координация конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, создавшими указанный

субъект хозяйствования, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования.

Согласно действующему законодательству о защите экономической конкуренции антиконкурентные согласованные действия запрещены и влекут ответственность согласно закону.

3. Антиконкурентные действия органов власти, управления и контроля

В переходный период к рыночной экономике полномочия центральных органов власти, местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления позволяют принимать решения, которые могут иметь отрицательные последствия для конкуренции.

Статьёй 15 Закона о защите экономической конкуренции установлен перечень запретов на действия органов власти, которые могут ограничивать конкуренцию на товарных рынках.

Часть первая ст. 15 даёт общее понятие антиконкурентных действий органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, которыми являются принятие каких-либо актов (решений, приказов, распоряжений, постановлений и т. п.), дача письменных либо устных указаний, заключение соглашений или любые иные действия или бездействие органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля (коллегиального органа либо должностного лица), которые привели или могут привести к недопущению, устранению, ограничению либо искажению конкуренции.

В части второй ст. 15 указывается конкретный перечень антиконкурентных действий органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, которым, в частности, признаются:

- запрещение или препятствование созданию новых предприятий либо осуществление предпринимательства в других организационных формах в какой-либо сфере деятельности, а также установление ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, на производство, приобретение или реализацию определенных видов товаров;
- прямое или косвенное принуждение субъектов хозяйствования к вступлению в ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные либо иные формы объединений или осуществление концентрации субъектов хозяйствования в других формах;
- прямое или косвенное принуждение субъектов хозяйствования к приоритетному заключению договоров, первоочередной поставке товаров определенному кругу потребителей либо первоочередному их приобретению у определенных продавцов;
- любое действие, направленное на централизованное распределение товаров, а также распределение рынков между субъектами хозяйствования по территориальному принципу, ассортименту товаров, объему их реализации либо закупок или по кругу потребителей либо продавцов;
- установление запрета на реализацию определенных товаров из одного региона страны в другом или предоставление разрешения на реализацию товаров из одного региона в другом в определенном объеме либо при выполнении определенных условий;
- предоставление отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, ставящих их в привилегированное положение относительно конкурентов, что приводит или может привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции;

- действие, в результате которого отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования создаются неблагоприятные или дискриминационные условия деятельности по сравнению с конкурентами;
- действие, которым устанавливаются не предусмотренные законами Украины запреты и ограничения самостоятельности предприятий, в том числе по приобретению или реализации товаров, ценообразованию, формированию программ деятельности и развития, распоряжению прибылью.

Приведённый в части 2 ст. 15 Закона о защите экономической конкуренции перечень запрещённых действий органов власти не носит исчерпывающего характера, поскольку генеральный запрет, содержащийся в части 1 ст. 15, касается любых действий или решений, которые ограничивают, устраняют либо искажают конкуренцию.

Антиконкурентные действия органов власти могут проявляться в их бездействии при неисполнении определённых процедур в сроки, установленные законом, например, неутверждение графика подачи холодной (горячей) воды органом местного самоуправления при отсутствии нормативных объёмов воды для населения.

Запрещение или препятствование созданию новых предприятий либо осуществление предпринимательства в других организационных формах в какой-либо сфере деятельности, а также установление ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, на производство, приобретение или реализацию определённых видов товаров имеют следующие признаки нарушения конкурентного законодательства:

- необоснованный отказ в регистрации субъекта хозяйствования по различным мотивам;
- принятие решений, устанавливающих ограничения на осуществления отдельных видов деятельности.

Практика отказа в регистрации субъектов хозяйствования по различным мотивам нецелесообразности наблюдалась в 90-х годах. Сейчас проблема регистрации субъектов хозяйствования в целом решена.

Однако практика принятия органами власти и местного самоуправления решений, которые устанавливали бы ограничения на отдельные виды деятельности, имеет место и в настоящее время. Например, решением одного из городских советов было разрешено осуществление сбора и заготовки лома цветных металлов только одному из предприятий города, всем остальным предприятиям, которые имели разрешение на осуществление этого вида деятельности, было установлено ограничение.

Одним из распространённых видов антиконкурентных действий органов власти является установление не предусмотренных законами Украины запретов и ограничений самостоятельности предприятий, в том числе по приобретению или реализации товаров, формированию программ деятельности и развития, распределению прибыли.

Характерным примером данного вида нарушений является дело об антиконкурентных действиях органов местного самоуправления, которые, незаконно проведя тендер по фотографированию в школьных и дошкольных учреждениях города и выбрав одного победителя, ограничили права других предпринимателей, оказывающих фотоуслуги. Проведение тендера было неправомерным, поскольку действующим законодательством не предусмотрены полномочия органов местного самоуправления проводить тендеры на услуги фотографирования, если исполнительный комитет не является заказчиком (плательщиком) услуг за бюджетные средства. В результате неправомерно принятого решения были установлены запреты и ограничены права предпринимателей (см. «Описание дел»).

Зачастую, принимая решения и предоставляя отдельным субъектам хозяйствования льготы или другие преимущества, ставящие их в привилегированное положение относительно конкурентов, органы власти

приводят или могут привести к недопущению, устранению, ограничению или искажению конкуренции.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 1999 г. № 1270 «О создании специализированного государственного предприятия «Укрспецюст» с целью содействия государственным исполнителям в сохранности и реализации изъятого ими имущества было поддержано предложение Министерства юстиции о создании специализированного государственного предприятия (СГП). Приказом Минюста от 14 сентября 1999 г. был утверждён устав СГП.

Предметом деятельности СГП стала организация и проведение реализации имущества, изъятого государственными исполнителями. Причём Министерство юстиции возложило реализацию арестованного недвижимого имущества исключительно на это предприятие.

Услуги по организации реализации арестованного недвижимого имущества являются конкретным товарным рынком, поскольку имеются особые условия и порядок реализации, которые определяет Минюст: единственным специфическим заказчиком указанной услуги является государственная исполнительная служба; арестованное имущество реализуется исключительно на публичных торгах; субъектами предоставления этой услуги являются специализированные организации, которые имеют право осуществлять операции с недвижимостью, в частности товарные биржи.

Таким образом, Министерство юстиции приняв указанное решение, с одной стороны, создало существенные барьеры вхождения других субъектов хозяйствования на рынок организации реализации арестованного имущества, а с другой стороны, поставило в привилегированное положение относительно конкурентов СГП, чем монополизировала указанный рынок и полностью устранила с него конкуренцию. Действия Минюста являются

нарушением конкурентного законодательства, предусмотренного абзацем 7 части 2 статьи 15 Закона о защите экономической конкуренции.

Одной из причин осуществления органами власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля антиконкурентных действий является объединение ими властных полномочий и хозяйственных функций, которое закреплено законодательными актами и, поскольку имеет объективную основу в переходный период, не может быть быстро устранено государством.

Лекция 5

КОНЦЕНТРАЦИЯ (СЛИЯНИЕ) СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1. Основные понятия

Переход к рыночной экономике тесно связан с созданием эффективной конкурентной среды, предупреждением монополизации товарных рынков, как при приватизации, так и при приобретении долей, паёв (акций) на первичном или вторичном рынке.

Для предупреждения и прекращения негативных последствий в процессе рыночных преобразований в государстве была создана система контроля за экономической концентрацией (слиянием) субъектов хозяйствования.

Конкурентное право Украины регулирует следующие виды концентрации субъектов хозяйствования (далее — концентрация):

1) Слияние субъектов хозяйствования или присоединение одного субъекта хозяйствования к другому.

2) Приобретение непосредственно или через других лиц контроля одним или несколькими субъектами хозяйствования над одним или несколькими субъектами хозяйствования или частями субъектов хозяйствования, в частности, путем:

а) непосредственного или опосредованного (через других лиц) приобретения, получения в собственность иным способом активов в виде целостного имущественного комплекса или структурного подразделения субъекта хозяйствования, получения в управление, аренду, лизинг, концессию или получения иным способом права пользования активами в виде целостного имущественного комплекса или структурного подразделения субъекта хозяйствования, в том числе приобретения активов субъекта хозяйствования, который ликвидируется;

б) назначения или избрания на должность руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, другого наблюдательного или исполнительного органа субъекта хозяйствования лица, которое уже занимает одну или несколько из перечисленных должностей в других субъектах хозяйствования, или создания ситуации, при которой больше половины должностей членов наблюдательного совета, правления, других наблюдательных или исполнительных органов двух или более субъектов хозяйствования занимают одни и те же лица;

в) создания субъекта хозяйствования двумя и более субъектами хозяйствования, который продолжительный период будет самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, и при этом указанное создание не приводит к координации конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, которые создали этот субъект хозяйствования, или между ними и вновь образованным субъектом хозяйствования;

3) Непосредственное или опосредованное (через других лиц) приобретение, получение в собственность иным способом или получение в управление долей (акций, паев), которые обеспечивают достижение или превышение 25 или 50 процентов голосов в высшем органе управления соответствующего субъекта хозяйствования.

Частью 3 ст. 22 Закона о защите экономической конкуренции обозначены случаи, которые не подпадают под концентрацию. Прежде всего, к ним относится создание субъекта хозяйствования, целью или следствием создания которого является осуществление координации конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, которые создали указанный субъект хозяйствования, или между ними и вновь образованным субъектом хозяйствования. Такое создание, а также внесение изменений в учредительные документы, на основании которых создаются субъекты хозяйствования, объединения, рассматриваются как

согласованные действия в соответствии со статьей 5 Закона о защите экономической конкуренции.

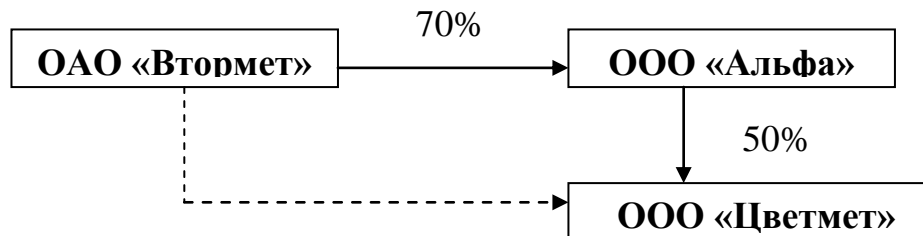
Не является концентрацией приобретение долей (акций, паев) субъекта хозяйствования лицом, основным видом деятельности которого является проведение финансовых операций или операций с ценными бумагами, если это приобретение осуществляется с целью их последующей перепродажи при условии, что указанное лицо не принимает участия в голосовании в вышестоящем органе или других органах управления субъекта хозяйствования. В таком случае последующая перепродажа должна быть осуществлена на протяжении одного года со дня приобретения долей (акций, паев). По ходатайству указанных лиц с обоснованием невозможности осуществления последующей перепродажи органы Комитета могут принять решения о продлении этого срока.

Не считаются концентрацией действия, которые осуществляются между субъектами хозяйствования, связанными отношениями контроля, в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Положения о концентрации, кроме случаев приобретения такого контроля без получения разрешения Антимонопольного комитета Украины, если необходимость получения такого разрешения предусмотрена законом; а также приобретение контроля над субъектом хозяйствования или его частью, в том числе благодаря праву управления и распоряжения его имуществом арбитражным управляющим, служебным или должностным лицом органа государственной власти.

В конкурентном праве существует понятие опосредованного (через других лиц) приобретения, получения иным способом в собственность, получения в управление (пользование) долей (акций, паев), активов (имущества) в виде целостного имущественного комплекса субъекта хозяйствования или его структурного подразделения, которое

представляет собой приобретение одним юридическим или физическим лицом возможности влиять на реализацию прав, которые вытекают из владения или управления (пользования) долями (акциями, паями), активами (имуществом) другого юридического лица благодаря: во-первых, наличию контроля над лицами, которые приобретают в собственность или получают в управление (пользование) указанные доли (акции, паи), активы (имущество); во-вторых, наличию или появлению контроля над теми юридическими лицами, которые владеют или управляют (пользуются) указанными долями (акциями, паями), активами (имуществом); или же объединению указанных условий.

Например, ОАО «Втормет» владеет пакетом акций в размере 70% ООО «Альфа», которое владеет пакетом акций ООО «Цветмет» в размере 50%. Таким образом, ОАО «Втормет» опосредованно осуществляет контроль над ООО «Цветмет».



Опосредованный контроль возможен в различных видах концентрации, в том числе за счёт совмещения должностей. Так, например, председатель правления ОАО «Машзавод» Сидоров И.И. занимает должность председателя наблюдательного совета ОАО «Южмаш», которое владеет пакетом акций АОЗТ «Химик». Следовательно имеет место опосредованный контроль со стороны физического лица над АОЗТ «Химик».

Недружественное приобретение, получение иным способом в собственность, получение в управление (пользование) представляет собой приобретение, получение иным способом в собственность, получение в

управление (пользование) долей (акций, паев), которые обеспечивают достижение или превышение 25, 50 процентов голосов в высшем органе управления субъекта хозяйствования у лиц, которые не осуществляют контроля над ним, при отказе этого субъекта хозяйствования предоставить заявителю (уполномоченному им лицу) информацию, необходимую для получения разрешения органов Комитета.

Примером недружественного приобретения в собственность могут служить отдельные случаи приватизации государственных предприятий без участия трудовых коллективов, когда последние отказывались предоставлять лицу, имеющему намерение сделать приобретение, информацию, необходимую для получения согласия органов Комитета.

В соответствии со ст. 21 Закона о защите экономической конкуренции антимонопольными органами осуществляется предварительный контроль за концентрацией. Регулируется он Положением о порядке подачи заявлений в Антимонопольный комитет Украины о предварительном получении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования (Положение о концентрации), утверждённым распоряжением Комитета от 19 февраля 2002 г. № 33-р.

Положение устанавливает порядок подачи заявлений в Антимонопольный комитет Украины о предварительном получении разрешения Антимонопольного комитета Украины или Административной коллегии Антимонопольного комитета Украины на концентрацию субъектов хозяйствования, а также их рассмотрения и получения выводов по вопросам концентрации субъектов хозяйствования.

Порядок получения разрешения органов Комитета на поглощение одного субъекта хозяйствования другим путем приобретения контрольного пакета акций субъектов хозяйствования в процессе приватизации регламентируется Положением о порядке получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на поглощение

субъектов хозяйствования в процессе приватизации, утвержденным распоряжением Комитета от 21 июня 1994 года № 8-р и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 июля 1994 года под № 148/357, кроме случаев, определенных законодательством.

Порядок получения разрешения органов Комитета на создание холдинговых компаний в процессе корпоратизации и приватизации регламентируется: Положением о порядке получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на создание холдинговых компаний в процессе корпоратизации и приватизации, утвержденным распоряжением Комитета от 21 июня 1994 года № 6-р и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 июля 1994 года под № 150/359; Положением о порядке согласования с Антимонопольным комитетом Украины проектов учредительных документов и планов размещения акций холдинговых компаний, которые создаются в процессе корпоратизации и приватизации, утвержденным распоряжением Комитета от 21 июня 1994 года № 7-р и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 июля 1994 года под № 149/358; Положением о порядке подтверждения Антимонопольным комитетом Украины наличия контрольного пакета акций, утвержденным распоряжением Комитета от 21 июня 1994 года № 9-р и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 июля 1994 года под № 147/356.

Порядок оповещения Комитета, территориального отделения о приобретении ценных бумаг инвестиционными фондами и инвестиционными компаниями, а также о заключении инвестиционным управляющим договора управления активами инвестиционных фондов и компаний регулируется Положением об особенностях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства инвестиционными фондами и инвестиционными компаниями, утвержденным распоряжением Комитета от 18 ноября 1994 года № 13-р и

зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 9 декабря 1994 года под № 297/507 (с изменениями и дополнениями).

2. Условия получения согласия на концентрацию

В экономике постоянно осуществляются сотни, тысячи разных видов концентрации. Однако не все из них имеют существенное влияние на структуру товарных рынков или могут привести к монополизации. Поэтому ст. 24 Закона о защите экономической конкуренции предусмотрены конкретные случаи, при которых необходимо согласие на концентрацию.

Предварительное получение разрешения Комитета или Административной коллегии Комитета на концентрацию является обязательным, когда совокупная стоимость активов или совокупный объем реализации товаров участников концентрации, с учетом отношений контроля, за последний финансовый год, в том числе за границей, превышает сумму, эквивалентную 12 миллионам евро, определенную по курсу Национального банка Украины, который действовал в последний день финансового года. При этом должны соблюдаться два условия.

Во-первых, стоимость (совокупная стоимость) активов или объем (совокупный объем) реализации товаров, в том числе за границей, не менее чем у двух участников концентрации, с учетом отношений контроля, превышает сумму, эквивалентную 1 миллиону евро, определенную по курсу Национального банка Украины, который действовал в последний день финансового года, у каждого. Во-вторых, стоимость (совокупная стоимость) активов или объем (совокупный объем) реализации товаров в Украине хотя бы одного участника концентрации, с учетом отношений контроля, превышает сумму, эквивалентную 1 миллиону евро, определенную по курсу Национального банка Украины, который действовал в последний день финансового года.

Рассматриваемые условия получения предварительного согласия распространяются на следующие виды концентрации:

1. Слияние двух или более субъектов хозяйствования;

2. Присоединение одного субъекта хозяйствования к другому;

3. Приобретение непосредственно или через других лиц контроля одним или несколькими субъектами хозяйствования над одним или несколькими субъектами хозяйствования или частями субъектов хозяйствования, в частности путем:

- непосредственного или опосредованного (через других лиц) приобретения, получения в собственность иным способом активов в виде целостного имущественного комплекса или структурного подразделения субъекта хозяйствования, в том числе приобретения активов субъекта хозяйствования, который ликвидируется;
- получения в управление, аренду, лизинг, концессию или получения иным способом права пользования активами в виде целостного имущественного комплекса или структурного подразделения субъекта хозяйствования, в том числе приобретения активов субъекта хозяйствования, который ликвидируется;
- назначения или избрания на должность руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, другого наблюдательного или исполнительного органа субъекта хозяйствования лица, которое уже занимает одну или несколько из перечисленных должностей в других субъектах хозяйствования;
- создания ситуации, при которой больше половины должностей членов наблюдательного совета, правления, других наблюдательных или исполнительных органов двух или более субъектов хозяйствования занимают одни и те же лица;
- создания субъекта хозяйствования двумя и более субъектами хозяйствования, который продолжительный период будет самостоятельно

осуществлять хозяйственную деятельность, и при этом указанное создание не приводит к координации конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, которые создали этот субъект хозяйствования, или между ними и вновь образованным субъектом хозяйствования;

- получения непосредственно или через других лиц контроля одним или несколькими субъектами хозяйствования над одним или несколькими субъектами хозяйствования или частями субъектов хозяйствования иным способом, чем указано выше.

4. Непосредственное или опосредованное приобретение, получение в собственность иным способом или получение в управление долей (акций, паев), которое обеспечивает достижение или превышение 25 или 50 процентов голосов в высшем органе управления соответствующего субъекта хозяйствования.

Участниками концентрации в соответствии со статьей 23 Закона о защите экономической конкуренции являются: субъекты хозяйствования, в отношении которых осуществляется или должно осуществиться слияние, присоединение; субъекты хозяйствования, которые приобретают или намерены приобрести контроль над субъектом хозяйствования, или субъекты хозяйствования, в отношении которых приобретают или должны приобрести контроль; субъекты хозяйствования, активы (имущество), части (акции, паи) которых приобретаются в собственность, получают в управление (пользование), аренду, лизинг, концессию или должны быть получены, в том числе их покупатели (получатели); субъекты хозяйствования, которые являются или намерены стать учредителями (участниками) вновь созданного субъекта хозяйствования.

В случае, если одним из учредителей является орган исполнительной власти, орган местного самоуправления, орган административно-хозяйственного управления и контроля, участником концентрации считается так-

же субъект хозяйствования, активы (имущество), доли (акции, паи) которого вносятся в уставный фонд вновь созданного субъекта хозяйствования.

Участниками концентрации могут быть физические и юридические лица, связанные с перечисленными выше участниками концентрации отношениями контроля, что дает основания признать соответствующую группу лиц в соответствии со статьей 1 Закона единым субъектом хозяйствования.

3. Определение пороговых показателей участников концентрации

Определение стоимостных показателей участников концентрации или стоимости (совокупной стоимости) активов, объема реализации, а также доли осуществляется относительно всех субъектов хозяйствования — участников концентрации с учетом отношений контроля (см. схему 5.1).

Например, при создании предприятия **С** двумя учредителями — **предприятием А** и **предприятием В** участниками концентрации со стороны первого учредителя являются **предприятие Ж** (являющееся учредителем **предприятия А**) и **предприятие Г** (которое контролируется **предприятием А**). Со стороны второго учредителя участником концентрации является физическое лицо **Иванов А.П.** (который является учредителем **предприятия В** и **предприятия С**), а также контролируемое **предприятием В**, **предприятие Б**. В данном случае, как у одного участника концентрации — **предприятия А**, так и у другого — **предприятия В** (через контроль над **предприятиями Б** и **С**) имеется более 1 миллиона евро стоимости активов или объёма реализации. При этом эти предприятия — учредители не связаны между собой отношениями контроля. Совокупный объём активов (или объём реализации) превышает 12 миллионов евро.

Следовательно, с учётом отношений контроля данная концентрация подпадает под необходимость получения согласия в Антимонопольном комитете Украины.

Состав субъектов хозяйствования, являющихся группой субъектов хозяйствования, в которых один или несколько осуществляют контроль над другими, устанавливается, исходя из возможности, в том числе подтвержденной практикой хозяйственных операций, решающего влияния одного лица на хозяйственную деятельность другого лица как возможности принятия им решений об определении хозяйственной деятельности другого лица путём установления общих условий оборота товаров на рынке (цены, ассортимента товаров, объемов спроса и предложения, объемов реализации товаров или их приобретения, других условий приобретения или реализации товаров); определения объемов производства, рынков товаров, направлений технико-технологического развития, инвестиций; определение источников снабжения, круга продавцов, покупателей или потребителей; заключения соглашений и других условий.

При установлении наличия решающего влияния одного лица относительно другого лица подлежит выяснению наличие прав обладания или пользования всеми активами или их значительной частью; прав, полномочий, которые обеспечивают решающее влияние на формирование состава, результаты голосования и решения органов управления субъекта хозяйствования; прав, полномочий давать обязательные к выполнению указания по вопросам определения условий хозяйственной деятельности или выполнять функции органа управления юридического лица, в частности, вследствие заключения договоров и контрактов или иным способом; прав, полномочий по совмещению должности руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, другого наблюдательного или исполнительного

Схема 5.1

органа юридического лица; прав, полномочий по назначению более половины должностей членов наблюдательного совета, правления, других наблюдательных или исполнительных органов юридического лица; обязательств, в том числе денежных и торговых, а также обязательств по выполнению условий финансовой поддержки.

Решающее влияние одного субъекта хозяйствования на другой субъект хозяйствования возникает, в частности, в случаях, когда один субъект хозяйствования по отношению к другому субъекту хозяйствования прямо или опосредованно владеет или управляет (пользуется) долей (паем, акциями) в уставном фонде в размере более 50 процентов; имеет более 50 процентов голосов в вышестоящих органах управления; имеет полномочия назначать руководителя, заместителя руководителя либо более 50 процентов членов наблюдательного совета или исполнительного, контролирующего органа; имеет право получать не менее 50 процентов прибыли, которая остается в распоряжении субъекта хозяйствования.

Субъекты хозяйствования могут иметь решающее влияние, если прямо или опосредованно подчинены субъекту хозяйствования по определенным вопросам в соответствии с правами, зафиксированными в учредительных документах или соглашениях (контрактах), в частности о доверительном управлении, о совместной деятельности, об аренде, о лизинге, о финансовой поддержке, о создании субъекта хозяйствования, а также имеют в своем составе одних и тех же физических лиц, что и другой субъект хозяйствования, которые занимают одну из перечисленных ниже должностей, а именно руководителя, заместителя руководителя, или не менее половины одних и тех же физических лиц — членов наблюдательного совета либо исполнительного, контролирующего органов.

Важным фактором, определяющим решающее влияние, является то, что субъекты хозяйствования предоставляют финансовую поддержку,

которая используется для осуществления концентрации, в результате чего это приводит или может привести к возникновению решающего влияния одного субъекта хозяйствования на другой субъект хозяйствования.

Решающее влияние одного субъекта хозяйствования на другой субъект хозяйствования может возникать, в частности, в случаях, когда субъект хозяйствования прямо или опосредованно: владеет или управляет (пользуется) долей (паем, акциями) в уставном фонде в размере более 25 процентов; имеет более 25 процентов голосов в высших органах управления; имеет полномочия назначать руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера или более чем 25 процентов членов наблюдательного совета либо исполнительного, контролирующего органа; имеет право получать не менее 25 процентов прибыли, которая остается в распоряжении субъекта хозяйствования.

При расчете объемов реализации товаров участников концентрации используется сумма дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) с вычитанием суммы налога на добавленную стоимость, акцизного сбора, других налогов или сборов, базой для налогообложения которых является оборот за последний финансовый отчетный год, который предшествовал подаче заявления. Средства, полученные от реализации товаров в пределах одной группы субъектов хозяйствования, связанных отношениями контроля, если такой учет ведется, не учитываются.

Объем реализации товаров предприятий, организаций и других юридических лиц всех форм собственности (кроме банков и бюджетных учреждений) в соответствии с их финансовой отчетностью и консолидированной финансовой отчетностью соответствует данным графы 3 строки 035 формы «Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров работ, услуг)» Отчета о финансовых результатах (в дальнейшем — форма №2), утвержденного приказом Министерства

финансов Украины от 31 марта 1999 года № 87, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21 июня 1999 года под № 397/3690.

Стоимость активов предприятий, организаций и других юридических лиц всех форм собственности (кроме банков и бюджетных учреждений) в соответствии с их финансовой отчетностью и консолидированной финансовой отчетностью соответствует данным графы 4 строки 280 формы № 1 «Баланс» (далее — форма № 1), утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 31 марта 1999 года № 87, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 21 июня 1999 года под № 396/3689.

Стоимость активов бюджетных учреждений соответствует данным графы 4 строки 350 формы №1, утвержденной приказом Государственного казначейства Украины от 23 марта 2000 года № 23, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 20 апреля 2000 года под №233/4454.

Если участниками концентрации выступают коммерческие банки, для расчета стоимости активов и объемов реализации используется десятая часть стоимости активов коммерческого банка. Стоимость активов банка соответствует данным строки «Активы всего» столбика «Сальдо всего» Баланса коммерческого банка (форма № 10-КБ (месячная), утвержденная постановлением Правления Национального банка Украины от 12 декабря 1997 года № 436).

В случаях, когда участниками концентрации являются страховщики, для расчета стоимости активов страховщика используется сумма нетто-активов, а для расчета объемов реализации товаров — сумма доходов от страховой деятельности, определенная в соответствии с законодательством Украины о страховой деятельности. Сумма нетто-активов страховщика соответствует данным графы 4 строки 280 формы №1 после вычитания данных, указанных в графе 4 строк 010, 430, 460, 620 формы №1.

Стоимость активов иностранных компаний и транснациональных

корпораций соответствует данным строки «Активы всего» формы национальной финансовой отчетности «Баланс», составленной в соответствии с требованиями международных стандартов бухгалтерского учета, или данным относительно стоимости активов, которые составлены в соответствии с требованиями финансовой отчетности, действующими в Украине.

Для определения объема реализации товаров иностранных компаний и транснациональных корпораций используются данные, указанные в графе 3 строки «Чистая выручка от реализации» формы национальной отчетности «Отчет о доходах и убытках», составленной в соответствии с требованиями международных стандартов бухгалтерского учета, или данные относительно объема реализации товаров, которые составлены в соответствии с требованиями финансовой отчетности, действующими в Украине.

Доля на рынке товара субъектов хозяйствования, в состав которых входит участник концентрации, рассчитывается с соблюдением требований Методики определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования, утвержденной распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 05.03.2002г. № 49-р.

Необходимо подчеркнуть, что при расчете стоимости (совокупной стоимости) активов, объема (совокупного объема) реализации товаров и долей (совокупных долей) на рынках товаров используются фактические значения показателей (стоимость активов, объем реализации товаров, доля на рынках товаров) каждого предприятия, организации, других лиц, которые входят в состав субъектов хозяйствования, с учетом отношений контроля, за последний финансовый год, в том числе за границей.

Доли (совокупные доли) субъектов хозяйствования на определенном товарном рынке, стоимости (совокупные стоимости) их активов и объемы (совокупные объемы) реализации определяются как сумма соответствующих показателей субъектов хозяйствования.

Совокупная доля на определенном товарном рынке, совокупная стоимость активов или совокупный объем реализации товаров (работ, услуг) всех субъектов хозяйствования рассчитываются путем сложения соответствующих показателей всех субъектов хозяйствования.

Для расчета стоимостных показателей субъектов хозяйствования используются формы их финансовой отчетности за последний финансовый год, который предшествует подаче заявления.

По каждому субъекту хозяйствования необходимо указывать итоговые данные за последний финансовый год.

4. Порядок подачи заявления на концентрацию

При превышении стоимостными показателями участников концентрации пороговых значений, приведенных в пункте 2.1 Положения о концентрации, а также при создании ПФГ участники концентрации, органы власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля, которые в пределах своих полномочий принимают решение о концентрации или которые осуществляют концентрацию, должны обратиться с заявлением о получении разрешения Комитета на концентрацию, в том числе аренду, лизинг, концессию или выводов Комитета относительно целесообразности создания ПФГ, относительно ТЭО и Генерального соглашения ПФГ.

Подача заявления (кроме заявлений о получении выводов Комитета о целесообразности создания ПФГ и выводов о возможности аренды и условиях договора аренды целостного имущественного комплекса предприятия или его структурного подразделения, которое находится в государственной или коммунальной собственности либо принадлежит Автономной Республике Крым) осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, арендатором,

лизингополучателем, концессионером, субъектами хозяйствования, физическими и юридическими лицами, которые в пределах своих полномочий принимают решение о концентрации или которые осуществляют концентрацию. Заявление подается только в Комитет.

Участники концентрации, органы власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля подают совместное заявление.

Подача заявления о получении выводов Комитета о целесообразности создания ПФГ, относительно ТЭО и Генерального соглашения ПФГ осуществляется уполномоченным лицом (лицами) инициаторов создания ПФГ.

Подача заявления о предоставлении выводов о возможности аренды и условиях договора аренды целостного имущественного комплекса предприятия или его структурного подразделения, которое находится в государственной или коммунальной собственности либо принадлежит Автономной Республике Крым, в соответствующий орган Комитета осуществляется арендодателем. Это заявление может подаваться одновременно с заявлением арендатора о получении разрешения на концентрацию.

Заявление и приложенные к нему документы должны содержать полную и достоверную информацию. В случае предоставления недостоверной информации заявители несут ответственность согласно статье 52 Закона о защите экономической конкуренции. Информация с ограниченным доступом, необходимая для рассмотрения заявления, может подаваться в соответствующие органы Комитета этими лицами в отдельности.

В случае, если концентрация проводится с применением конкурсных процедур (торги, аукционы, конкурсы, тендеры и т.п.), заявление может подаваться как до начала конкурсной процедуры, так и после, но не

позднее тридцати дней с даты объявления победителя, если другое не предусмотрено законом.

Субъекты хозяйствования могут по собственной инициативе обратиться к органам Комитета с заявлением о получении предварительных выводов по вопросам запланированной концентрации.

Предварительные выводы относительно вопросов запланированной концентрации не освобождают заявителя от необходимости обратиться к органам Комитета с заявлением о предоставлении разрешения на концентрацию, если он превысил пороги, установленные Законом.

За подачу заявлений о предоставлении разрешения Комитета на концентрацию, предоставление предварительных выводов вносится плата в размерах, предусмотренных частью второй статьи 34 Закона о защите экономической конкуренции.

Предусмотрена следующая подведомственность заявлений по вопросам концентрации. Комитету подведомственны вопросы о предоставлении предварительных выводов относительно концентрации и вопросы о предоставлении разрешения на концентрацию:

- а) участником которой является предприятие, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- б) участником которой является транснациональная корпорация, субъект хозяйствования в соответствии со статьей 1 Закона, в составе которого хотя бы одно юридическое (физическое) лицо имеет постоянное местонахождение (местожительство) за пределами Украины;
- в) участником которой является субъект хозяйствования, который по результатам концентрации достигает монопольного (доминирующего) положения, поддерживает или усиливает это положение;

- г) приводящую к созданию субъекта хозяйствования, который в результате концентрации достигает монопольного (доминирующего) положения, поддерживает или усиливает это положение, или существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части;
- д) на основании решений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины;
- е) связанную с обеспечением национальной безопасности, обороны, общественных интересов.

Комитету подведомственны также вопросы о концентрации, связанной с созданием ПФГ, а также о предоставлении арендодателю выводов о возможности аренды и условиях договора аренды целостного имущественного комплекса предприятия или его структурного подразделения, который находится в государственной, коммунальной собственности или принадлежит Автономной Республике Крым, когда такие предприятия действуют на рынках, охватывающих территорию свыше половины регионов Украины (Автономная Республика Крым, области, города Киев и Севастополь), в том числе частей этих регионов.

Комитет может также принять к рассмотрению любой вопрос о концентрации.

Административной коллегии Комитета подведомственны вопросы предоставления предварительных выводов о концентрации и о концентрации, за исключением вопросов, подведомственных Комитету. В частности, Административной коллегии Комитета подведомственны вопросы предоставления выводов арендодателю о возможности аренды и условиях договора аренды целостного имущественного комплекса предприятия или его структурного подразделения, который находится в государственной, коммунальной собственности или принадлежит Автономной Республике Крым, когда такие предприятия действуют на

региональных рынках, охватывающих территорию нескольких регионов Украины (Автономная Республика Крым, области, города Киев и Севастополь), в том числе частей этих регионов.

Административной коллегии территориального отделения Комитета подведомственны вопросы предоставления арендодателю выводов о возможности аренды и условиях договора аренды целостного имущественного комплекса предприятия или его структурного подразделения, который находится в государственной, коммунальной собственности или принадлежит Автономной Республике Крым, если участники концентрации зарегистрированы в одном регионе Украины (Автономная Республика Крым, области, города Киев и Севастополь) и действуют на региональном рынке, который охватывает территорию одного региона Украины.

Заявление подается в письменной форме и должно содержать:

1. Наименование органа, в который подается заявление.
2. Ссылку на соответствующий нормативно-правовой акт (пункт, часть, статья), который предусматривает обращение в Комитет, отделение.
3. Наименование, реквизиты заявителя и его представителя (орган государственной власти, орган местного самоуправления, орган административно-хозяйственного управления и контроля, субъект хозяйствования, физическое лицо, представительство иностранного субъекта хозяйственной деятельности в Украине и тому подобное).
4. Содержание действия, о предоставлении разрешения на которое обращается заявитель.
5. Наименование, реквизиты (почтовый адрес, факс, телефон и пр.) участника(ов) концентрации.
6. Перечень документов и сведений, которые прилагаются к заявлению.

Кроме того, к заявлению прилагается документ, который подтверждает плату за его подачу (платежное поручение на перечисление платы с отметкой учреждения банка или квитанция).

Концентрация, на которую заявитель просит дать согласие, должна содержать экономические обоснования. Последнее обозначает цели и ожидаемые результаты в отношении каждого участника; влияние конкуренции на соответствующие товарные рынки, тенденции насыщенности товарных рынков; повышение конкурентоспособности предприятий; экономические и финансовые последствия концентрации, которые могут отразиться на изменении себестоимости, ценах и прибыли.

При наличии признаков монополизации определённого товарного рынка или существенного ограничения конкуренции на всём рынке к экономическому обоснованию разрабатывается бизнес-план на среднесрочный период развития субъекта хозяйствования на этом рынке, оценка отрицательного эффекта от ограничения конкуренции и положительного эффекта для общественных интересов за счёт совершенствования производства, технического и экономического развития, рационализации производства, оптимизации импорта — экспорта.

При осуществлении конкретных видов концентрации к заявлению требуется прилагать соответствующие документы.

Так, при слиянии субъектов хозяйствования или присоединении одного субъекта хозяйствования к другому необходимы надлежащим образом оформленные учредительные документы (учредительный договор, устав) субъекта хозяйствования, который образуется в результате слияния; копии учредительных документов субъектов хозяйствования, которые сливаются, присоединяются и к которым присоединяются; копии их свидетельств о регистрации, а также решение о слиянии, присоединении. Кроме того, прилагаются ведомости о концентрации субъектов хозяйствования, которые содержат информацию о содержании заявленного действия и расчет

суммарных стоимостных показателей, а также ведомости об основных видах деятельности каждого участника концентрации, его доле на рынке и информацию об основных видах деятельности создаваемого субъекта хозяйствования, оценке его доли на общегосударственном и региональном товарных рынках.

При приобретении непосредственно или через других лиц контроля одним или несколькими субъектами хозяйствования над одним или несколькими субъектами хозяйствования или частями субъектов хозяйствования путем непосредственного или опосредованного приобретения, получения в собственность иным способом активов в виде целостного имущественного комплекса или структурного подразделения субъекта хозяйствования, получения в управление, аренду, лизинг, концессию или приобретения иным способом права пользования активами в виде целостного имущественного комплекса или структурного подразделения субъекта хозяйствования, в том числе приобретения активов ликвидируемого субъекта хозяйствования, обязательно предоставляются копии учредительных документов (учредительный договор, устав) субъектов хозяйствования, которые приобретают контроль и над которыми приобретается контроль, копии свидетельств о регистрации предприятия, целостный имущественный комплекс или структурное подразделение которого передается в управление, аренду, лизинг, концессию или относительно которого приобретается право пользования активами в виде целостного имущественного комплекса или структурного подразделения субъекта хозяйствования, в том числе приобретения активов ликвидируемого субъекта хозяйствования, арендатора, лизингополучателя, концессионера, приобретателя прав относительно контроля; проект договора об управлении, аренде, лизинге, концессии, получении в собственность активов иным способом или копию указанного договора с отлагательным условием и пояснения к нему; копии решений,

соглашений, документов и тому подобное, а также проекты других решений, соглашений, документов, реализация которых в совокупности обеспечит получение контроля; а также копии учредительных документов (учредительный договор, устав) участников концентрации.

Если концентрация предполагает приобретение непосредственно или через других лиц, контроля одним или несколькими субъектами хозяйствования над одним или несколькими субъектами хозяйствования или частями субъектов хозяйствования путем назначения или избрания на должность руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, другого наблюдательного или исполнительного органа субъекта хозяйствования лица, которое уже занимает одну или несколько из перечисленных должностей в других субъектах хозяйствования, или создание ситуации, при которой более половины должностей членов наблюдательного совета, правления, других наблюдательных или исполнительных органов двух или более субъектов хозяйствования занимают одни и те же лица, необходимо предоставлять надлежащим образом оформленные копии учредительных документов (учредительный договор, устав) юридических лиц — субъектов хозяйствования участников концентрации, копии решений субъектов хозяйствования о назначении или избрании лиц на должность руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, другого наблюдательного или исполнительного органа субъекта хозяйствования, информацию и перечень должностей, которые уже занимают указанные лица в других субъектах хозяйствования.

Если концентрация осуществляется в виде непосредственного или опосредованного (через других лиц) приобретения, получения в собственность иным способом или получения в управление долей (акций, паев), которое обеспечивает достижение или превышение 25 или 50 процентов голосов в вышестоящем органе управления соответствующего

субъекта хозяйствования, к заявлению прилагаются копии учредительных документов (учредительный договор, устав), копия свидетельства о регистрации покупателя (получателя); проект договора (купли-продажи, управления, пользования и тому подобное) или копия указанного договора с отлагательным условием и пояснения к нему; а также копия баланса субъекта хозяйствования, который приобретает доли (акции, паи) по состоянию на конец последнего отчетного квартала, предшествовавшего дате подачи заявления.

Кроме указанных документов, к заявлению прилагаются также списки лиц, которые входят в состав наблюдательного совета или исполнительных, контролирующих органов, исполняют обязанности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера участника заявленного действия. По каждому лицу предоставляется информация о других субъектах хозяйствования, в состав наблюдательных советов или исполнительных, контролирующих органов которых оно входит, с указанием занимаемых должностей.

В отношении иностранных субъектов хозяйствования подаются выписки из торговых (банковских) реестров стран, где официально зарегистрированы главные органы управления этих субъектов.

Представительство иностранного субъекта хозяйственной деятельности в Украине подает также копию документа о регистрации, выписку из торгового (банковского) реестра страны, где официально зарегистрирован главный орган управления иностранного субъекта, и доверенность на осуществление представительских функций, оформленную в соответствии с законом страны, где официально зарегистрирован главный орган иностранного субъекта хозяйственной деятельности.

Выписка из реестра и доверенность должны быть нотариально заверены по месту их выдачи, легализованы надлежащим образом в консульских учреждениях, которые представляют интересы Украины, если междуна-

родными договорами Украины не предусмотрено иное, и сопровождаться переводом на украинский язык, который удостоверяется в установленном порядке.

5. Порядок рассмотрения заявлений (дел) о концентрации.

Комитет или Административная коллегия Комитета предоставляют субъектам хозяйствования, органам власти, органам местного самоуправления, органам административно-хозяйственного управления и контроля на основании заявления о предоставлении предварительных выводов и приложенной к нему информации предварительные выводы о концентрации.

Срок рассмотрения заявлений о предоставлении предварительных выводов относительно концентрации составляет один месяц.

Предварительные выводы соответствующего органа Комитета предоставляются в форме письма, в котором указывается :

- возможность предоставления разрешения на концентрацию;
- возможность отказа в предоставлении разрешения на концентрацию;
- необходимость или отсутствие необходимости получения разрешения на концентрацию;
- недостаточность информации для любого заключения.

Получение предварительных выводов относительно концентрации не освобождает участников концентрации, органы власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля от необходимости обратиться в Комитет с заявлением о предоставлении разрешения на концентрацию.

Предварительные выводы предоставляются исключительно на основании предоставленной заявителем информации.

Орган Комитета предоставляет арендодателю, в случаях, предусмотренных законодательством, выводы о возможности аренды и ус-

ловиях договора аренды на протяжении пятнадцати дней после поступления присланных ему материалов и посылает арендодателю выводы о возможности аренды и условиях договора аренды в соответствии со статьей 9 Закона Украины “Об аренде государственного и коммунального имущества”.

Комитет или Административная коллегия Комитета рассматривают заявление о предоставлении разрешения на концентрацию на протяжении тридцати дней со дня принятия его к рассмотрению соответствующим органом Антимонопольного комитета Украины.

Заявление считается принятым к рассмотрению после пятнадцати дней со дня его поступления, если на протяжении этого времени государственный уполномоченный Комитета не вернул заявителю заявление с сообщением, что оно и прочие документы не отвечают установленным Комитетом требованиям и это препятствует его рассмотрению.

Заявление остается без рассмотрения в случае поступления от заявителя ходатайства об отзыве заявления, о чем принимается решение соответствующих органов Комитета. Оставление заявления без рассмотрения не лишает заявителя права обратиться в Комитет с повторным заявлением.

В случае недружественного приобретения, если участник концентрации отвечает отказом другому участнику концентрации — заявителю в предоставлении документов и другой информации, необходимой для рассмотрения Комитетом или Административной коллегией Комитета заявления, государственный уполномоченный Комитета на основании обращения заявителя принимает решение о предоставлении участником концентрации такой информации в определенный срок. О принятом решении сообщается заявителю. Заявление считается принятым к рассмотрению после получения всей информации, предусмотренной этим реше-

нием. До поступления указанной информации заявление остается без движения.

Заявление без приложенных документов, которые подтверждают плату за его подачу, остается без движения на протяжении тридцати дней, о чем заявителю сообщается письменно.

При отсутствии оснований для запрета концентрации Комитет или Административная коллегия Комитета принимает решение о предоставлении разрешения на концентрацию.

В случае обнаружения оснований для запрета концентрации, а также в случае необходимости проведения сложного углубленного исследования или экспертизы соответствующие органы Комитета начинают рассмотрение дела о концентрации, о чем принимается распоряжение и письменно сообщается лицу, которое подало заявление. Вместе с сообщением о начале рассмотрения дела направляется перечень информации, которую заявитель должен предоставить для принятия органами Комитета решения по делу.

Срок рассмотрения дела о концентрации не должен превышать трех месяцев. Отсчёт срока начинается со дня предоставления заявителем информации в полном объеме. Если на протяжении срока рассмотрения дела органами Комитета решение не принято, считается, что на концентрацию предоставлено разрешение, о чем орган Комитета, который рассматривал дело, может сообщить заявителю.

Рассмотрение дела приостанавливается в случае невозможности его рассмотрения до решения органом Комитета, судом, хозяйственным судом связанного с ним другого дела или до решения государственным органом связанного с ним другого вопроса. О приостановке рассмотрения дела и его возобновлении органами Комитета принимается распоряжение, о чем сообщается заявителю.

Органы Комитета возобновляют рассмотрение дела после устранения обстоятельств, которые обусловили его приостановку.

Течение срока рассмотрения дела останавливается со дня приостановки рассмотрения дела. Со дня возобновления рассмотрения исчисления срока рассмотрения дела продолжается.

По результатам рассмотрения дел о концентрации принимается решение:

- о предоставлении разрешения на концентрацию, согласовании изменений к учредительным документам хозяйственных товариществ, объединений или запрещении концентрации (компетенция только Комитета);

- о предоставлении разрешения на концентрацию, согласовании изменений к учредительным документам хозяйственных товариществ, объединений (Административная коллегия Комитета).

В решении указываются результаты рассмотрения дела по сути (предоставление разрешения на концентрацию или отказа в предоставлении разрешения на концентрацию, в том числе предоставление разрешения или отказа в предоставлении разрешения арендодателю на аренду целостного имущественного комплекса предприятия или его структурного подразделения, который находится в государственной, коммунальной собственности или принадлежит Автономной Республике Крым), приводятся мотивы решения, выводы относительно условий договора аренды, отмечаются действия, которые заявитель должен выполнить или от которых должен воздержаться (Приложение 5).

Наиболее сложные решения принимаются по делам об отказе в предоставлении разрешения на концентрацию, поскольку они требуют значительного сбора информации и углубленного изучения рынка. Примером может служить дело в отношении ЗАО «Сармат» (г. Донецк), которое обратилось с заявлением о предоставлении разрешения на

приобретение акций ЗАО «Оболонь», что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления эмитента.

Инвестиционной компанией «Керамет-Инвест» на основании договора комиссии с ЗАО «Сармат» было приобретено у физических лиц — акционеров ЗАО «Оболонь» пакет акций, который составляет 11 процентов уставного фонда ЗАО «Оболонь». Перерегистрация права собственности на указанный пакет акций проведена не была.

По информации, предоставленной участниками концентрации, основным видом деятельности ЗАО «Сармат» и ЗАО «Оболонь» является производство пива и безалкогольных напитков.

ЗАО «Сармат» и связанные с ним отношениями контроля субъекты хозяйствования действуют на общегосударственных рынках пива и безалкогольных напитков, на некоторых не занимают монопольного (доминирующего) положения.

ЗАО «Оболонь» и связанные с ним отношениями контроля субъекты хозяйствования (далее — группа ЗАО «Оболонь») действуют на общегосударственных рынках пива и безалкогольных прохладительных напитков, на которых не занимают монопольного (доминирующего) положения.

Совокупные доли ЗАО «Сармат» и группы ЗАО «Оболонь» на общегосударственном рынке безалкогольных прохладительных напитков незначительные и составляют соответственно 22% и 15,1%.

В соответствии со статьёй 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в случае осуществления заявленного приобретения субъектом хозяйствования необходимо будет рассматривать группу субъектов хозяйствования в составе групп ЗАО «Сармат» и ЗАО «Оболонь».

То есть осуществление заявленной концентрации обеспечит группе субъектов хозяйствования в составе ЗАО «Сармат» и ЗАО «Оболонь»

совокупную долю на общегосударственном рынке пива, которая превышает 35 процентов. При этом в случае полного использования имеющихся производственных мощностей совокупная доля данной группы превысит 40 %.

В соответствии с частью второй статьи 12 Закона о защите экономической конкуренции монопольным (доминирующим) положением считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35 %, если он не докажет, что испытывает значительной конкуренции.

Достижение монопольного (доминирующего) положения на рынке товара в соответствии со статьёй 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» определяется как монополизация.

На уведомление Комитета относительно приобретения в случае осуществления заявленной концентрации субъектом хозяйствования в составе групп ЗАО «Сармат» и ЗАО «Оболонь» монопольного (доминирующего) положения на общегосударственном рынке пива ЗАО «Сармат» не представило Комитету какой-либо информации или доказательства того, что в результате осуществления заявленной концентрации группа субъектов хозяйствования в составе групп ЗАО «Сармат» и ЗАО «Оболонь» будет испытывать значительную конкуренцию на рынке со стороны других субъектов хозяйствования.

Таким образом, в ходе рассмотрения дела было доказано, что группа субъектов хозяйствования в составе групп ЗАО «Сармат» и ЗАО «Оболонь» благодаря осуществлению заявленной концентрации приобретёт монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке пива.

На общегосударственном рынке пива в Украине доминируют 4 группы предприятий: ЗАО «Оболонь», ЗАО «Сармат», компания «Интербрю РГН» и компания «В.В.Н.», которые вырабатывают 87

процентов общего объёма пива, что даёт основание считать рынок пива высококонцентрированным.

При этом ЗАО «Оболонь» реализует свою продукцию во всех регионах Украины, а также экспортирует пиво и имеет самую большую долю в экспорте пива среди других пивзаводов. Пиво марок «Оболонь» имеет постоянный спрос и имидж во всей Украине.

В результате осуществления заявленной концентрации будет устранён с общегосударственного рынка пива самостоятельно действующий мощный субъект хозяйствования и конкурент ЗАО «Сармат» — ЗАО «Оболонь», что существенно повысит уровень концентрации общегосударственного рынка пива. То есть будет существенно ограничена конкуренция на указанном рынке.

Итак, приобретение ЗАО «Сармат» акций ЗАО «Оболонь», что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления эмитента, приведёт к монополизации общегосударственного рынка пива, существенному ограничению конкуренции на указанном рынке.

Учитывая изложенное, Антимонопольный комитет Украины постановил запретить ЗАО «Сармат» (г. Донецк) приобретение акций ЗАО «Оболонь» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в вышестоящем органе управления эмитента.

Необходимо отметить, что в случае отказа в предоставлении разрешения на концентрацию в решении могут быть предложены действия или обязательства, при условии выполнения которых Комитет, Административная коллегия Комитета будут иметь основания для предоставления разрешения на концентрацию.

Решение органов Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения на концентрацию может быть обусловлено выполнением участниками концентрации определенных требований и обяза-

тельств, которые устраняют или смягчают отрицательное влияние концентрации на конкуренцию. Такие условия и обязательства могут касаться, в частности, ограничений относительно управления, пользования или распоряжения имуществом, а также обязательств субъекта хозяйствования исполнить отчуждение имущества.

Рассмотрим пример, когда ООО «Укрнафта» обратилось в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на концентрацию путем получения в аренду от различных предприятий целостных имущественных комплексов в виде 150 автозаправочных станций (АЗС) в 8 городах Украины.

ООО «Укрнафта» осуществляет свою деятельность на рынке розничной реализации автомобильных масел и планировало осуществлять розничную реализацию светлых нефтепродуктов и дизельного топлива через сеть арендованных АЗС. На момент подачи заявления оно связано отношениями контроля с предприятием ОАО «Укройл» и ОАО «Арсенал», путем владения контрольными пакетами акций, а с ОАО «Славойл» - путем совмещения должностей (председатель правления ООО «Укрнафта» является председателем наблюдательного совета ОАО «Славойл»).

Указанные предприятия осуществляют свою деятельность на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов и дизельного топлива через собственные АЗС. Территориальными границами рынка розничной реализации светлых нефтепродуктов и дизельного топлива, исходя из потребительских свойств товара, являются города и трассы.

ОАО «Славойл» в одном из городов имеет в собственности 8 АЗС с долями на рынке по объемам реализации светлых нефтепродуктов и дизельного топлива порядка 20% при общем количестве АЗС в городе — 21. ООО «Укрнафта» в этом городе планирует получить в аренду от других предприятий 10 АЗС с долями на рынке по объемам реализации светлых нефтепродуктов и дизельного топлива порядка 25%, т.е. тогда общая доля

на рынке ООО «Укрнафта» будет превышать 35%. Таким образом, аренда ООО «Укрнафта» указанных АЗС в городе с учетом его отношений контроля с ОАО «Славойл» приведет к монополизации рынка розничной реализации светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в городе.

По результатам анализа изменения структуры рынков розничной реализации светлых нефтепродуктов и дизельного топлива по другим городам и трассам Украины, где ООО «Укрнафта» планировало получить в аренду АЗС, признаков монополизации указанных рынков не выявлено.

Антимонопольным комитетом было предоставлено разрешение ООО «Укрнафта» на концентрацию путем получения в аренду от различных предприятий целостных имущественных комплексов в виде 150 автозаправочных станций (АЗС) в 8 городах Украины при условии, что до начала осуществления деятельности на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в городе председатель правления ООО «Укрнафта» выйдет из состава наблюдательного совета ОАО «Славойл».

Решение о предоставлении разрешения на концентрацию может быть предоставлено на неопределенный или конкретно определенный срок, который, как правило, не должен превышать пяти лет.

Концентрация должна быть осуществлена в течение года со дня принятия решения о предоставлении разрешения на концентрацию, если больший срок не определен в решении. Если концентрация в этот срок не осуществлена, участники концентрации должны подать новое заявление о получении разрешения органов Комитета на концентрацию.

Рассмотрение дела о концентрации субъектов хозяйствования подлежит закрытию без принятия решения по сути дела в случае: поступления от заявителя ходатайства об отзыве заявления или о закрытии рассмотрения дела; непредоставления заявителем информации в установленный органами Комитета срок, если отсутствие такой информации

препятствует рассмотрению дела. Закрывание рассмотрения дела не лишает заявителя права обратиться в Комитет с новым заявлением о предоставлении разрешения на концентрацию.

Решение о предоставлении разрешения на создание субъекта хозяйствования, который является хозяйственным обществом или объединением, является одновременно решением о согласовании учредительных документов соответствующего хозяйственного общества, объединения.

В ходе рассмотрения дела о концентрации служащие Комитета, отделения собирают и анализируют документы и сведения, исследуют рынок, получают устные и письменные пояснения служебных лиц и граждан, организуют проведение экспертиз, выносят на рассмотрение представление с выводами по делу.

Комитет или Административная коллегия Комитета предоставляют разрешение на концентрацию в случае, если она не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части.

Кабинет Министров Украины может разрешить концентрацию, на осуществление которой Комитет не предоставил разрешения, если положительный эффект для общественных интересов указанной концентрации преобладает над отрицательными последствиями ограничения конкуренции в порядке, определенном Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2002г. № 219 “Об утверждении Порядка предоставления Кабинетом Министров Украины разрешения на согласованные действия, концентрацию субъектов хозяйствования”.

Концентрация в процессе приватизации может быть запрещена в случае, если она приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части.

Копия после принятия решения отсылается заявителю в десятидневный срок со дня его принятия.

Лекция 6.

СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.

1. Понятия и виды согласованных действий.

Законодательство о защите экономической конкуренции устанавливает определённые правила к согласованным действиям субъектов хозяйствования, которые регламентируют их поведение на рынке.

Согласно ст. 5 Закона о защите экономической конкуренции согласованными действиями являются заключение субъектами хозяйствования соглашений в любой форме, принятие объединениями решений в любой форме, а также любое иное согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездействие) субъектов хозяйствования.

Согласованными действиями является также создание субъекта хозяйствования, целью или результатом создания которого является координация конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, создавшими указанный субъект хозяйствования, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования.

Юридические или физические лица, которые совершают или намерены совершать согласованные действия, являются участниками согласованных действий.

В отличие от антиконкурентных согласованных действий согласованные действия направлены на повышение эффективности производства и не должны приводить к недопущению, устранению или ограничению конкуренции.

Различают следующие виды согласованных действий.

Горизонтальные согласованные действия представляют собой заключение субъектами хозяйствования соглашений в любой форме, принятие объединениями решений в любой форме, любое иное согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездействие) субъектов хозяйствования, создание субъекта хозяйствования, целью или последствием создания которого является координация конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, создавшими указанный субъект хозяйствования, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования, когда субъекты хозяйствования, в состав которых входят участники согласованных действий, конкурируют или могут конкурировать между собой на одном рынке товара.

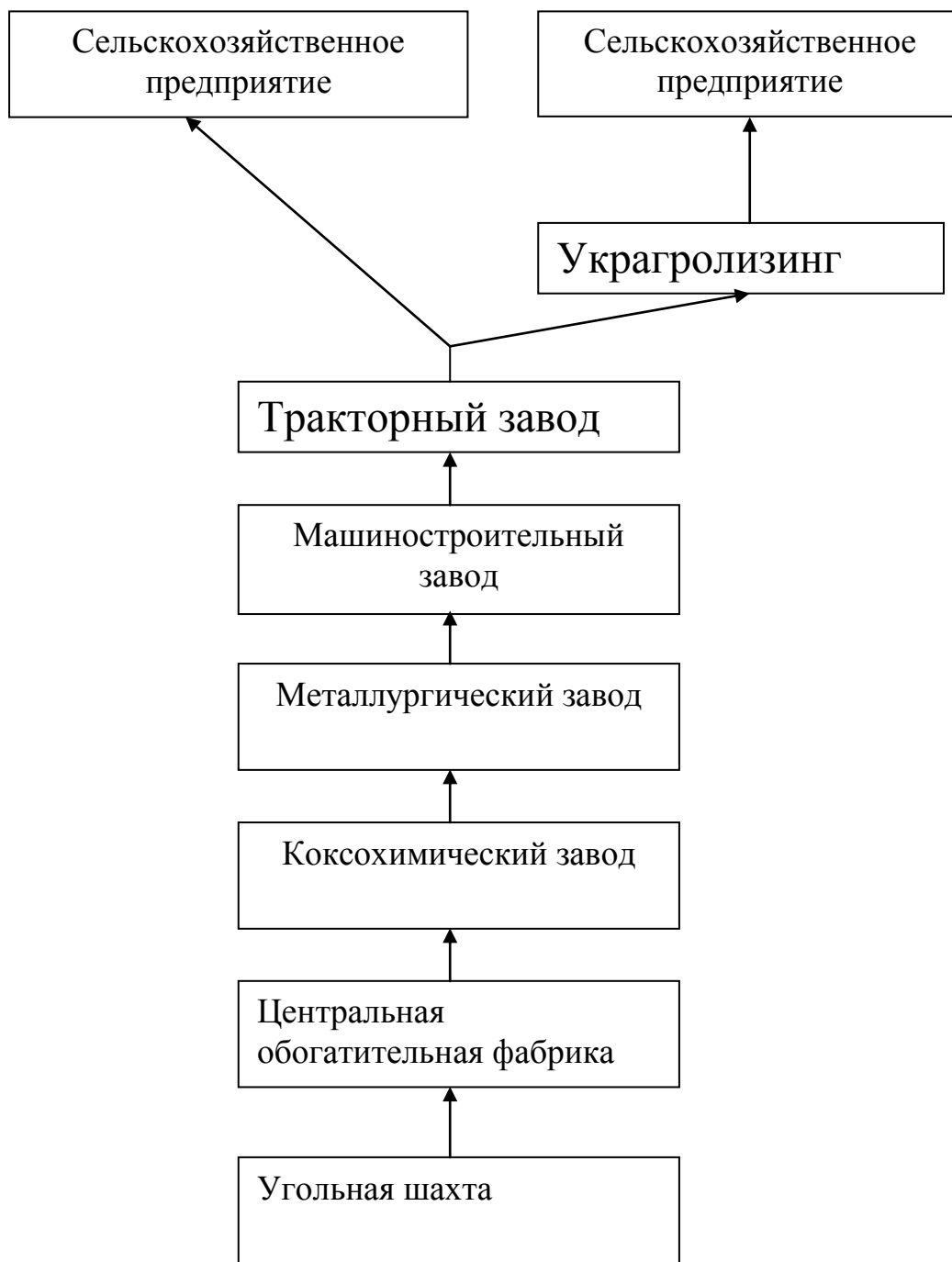
Примером горизонтальных согласованных действий являются любые соглашения между молокозаводами или хлебозаводами, работающими в территориальных границах области. Либо любые соглашения между коксохимзаводами или машиностроительными заводами одного профиля, работающими на общегосударственном рынке.

Вертикальные согласованные действия — заключение субъектами хозяйствования соглашений в любой форме, принятие объединениями решений в любой форме, любое иное согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездействие) субъектов хозяйствования, создание субъекта хозяйствования, целью или последствием создания которого является координация конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, создавшими указанный субъект хозяйствования, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования, когда субъекты хозяйствования, в состав которых входят участники согласованных действий, не конкурируют и в существующих условиях не могут конкурировать между собой на одном рынке товаров и при этом находятся или могут находиться в отношениях купли-продажи на

соответствующих товарных рынках (продавец-покупатель, поставщик-потребитель).

Схема 6.1.

**Вертикальные согласованные действия
между субъектами хозяйствования**

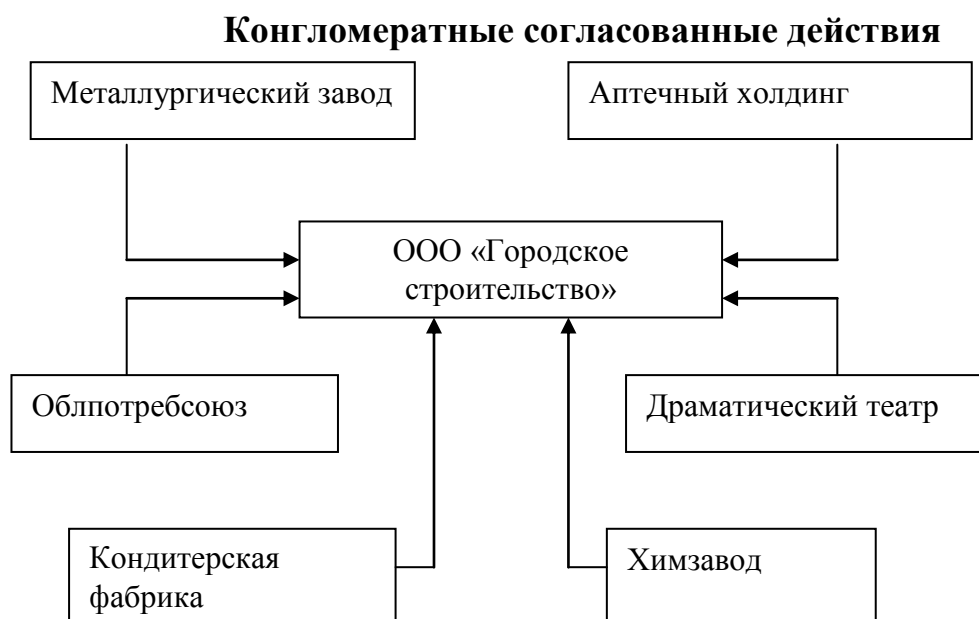


Пример вертикальных согласованных действий между субъектами хозяйствования приведён на схеме 6.1.

Конгломератные согласованные действия — это заключение субъектами хозяйствования соглашений в любой форме, принятие объединениями решений в любой форме, любое иное согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездействие) субъектов хозяйствования, создание субъекта хозяйствования, целью или последствием создания которого является координация конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, создавшими указанный субъект хозяйствования, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования, когда субъекты хозяйствования, в состав которых входят участники согласованных действий, не конкурируют и в существующих условиях не могут конкурировать между собой на одном рынке товаров и при этом не находятся и не могут находиться в отношениях купли-продажи на соответствующих товарных рынках (продавец — покупатель, поставщик-потребитель).

Примером конгломератных согласованных действий может служить создание предприятия ООО «Городское строительство» различными субъектами хозяйствования, которое изображено на схеме 6.2.

Схема 6.2.



Смешанные согласованные действия представляют собой заключение субъектами хозяйствования соглашений в любой форме, принятие объединениями решений в любой форме, любое иное согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездействие) субъектов хозяйствования, создание субъекта хозяйствования, целью или последствием создания которого является координация конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, создавшими указанный субъект хозяйствования, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования, когда часть субъектов хозяйствования, в состав которых входят участники согласованных действий, конкурируют или могут конкурировать между собой на одном рынке товаров и при этом находятся или могут находиться в отношениях купли-продажи на соответствующих товарных рынках (продавец — покупатель, поставщик-потребитель), а другая часть не конкурирует и в существующих условиях не могут конкурировать между собою на одном рынке товаров и при этом не находятся и не могут находиться в отношениях купли-продажи на соответствующих товарных рынках (продавец — покупатель, поставщик-потребитель).

В конкурентном праве различают понятия задействованного рынка товара, смежного рынка товара и равноценных согласованных действий. Задействованный рынок товара - это соответствующий рынок товара, на котором имеют или могут иметь место согласованные действия или их последствия, а также рынки, смежные с ним. Смежный рынок товара — рынок товара, отличного от товара, который оборачивается на соответствующем рынке, для субъектов которого реализация произведенных товаров или использование товаров других субъектов хозяйствования невозможны без использования товаров, оборачивающихся на соответствующем рынке товара.

Равноценные согласованные действия — согласованные действия, которые имеют одинаковую цель, совершаются одинаковым способом, в одинаковых условиях, и с высокой вероятностью будут иметь одинаковые последствия для конкуренции, но в которых участвуют различные субъекты хозяйствования.

Например предприятия **X**, **Y**, **Z** и **K** — *участники одного товарного рынка* — розничной торговли моторными бензинами и дизельным топливом заключили с компанией **L**, являющейся владельцем НПЗ и осуществляющей оптовую торговлю нефтепродуктами, *договора комиссии* на реализацию нефтепродуктов в розницу через сеть автозаправочных станций этих предприятий (по договорам — Комиссионеры).

Условия договоров, по которым компания **L** выступает Комитентом, за исключением разных субъектов хозяйствования, являющихся по ним комиссионерами (**X**, **Y**, **Z** и **K**), одинаковы и их реализация на практике в части установления Комитентом единых цен реализации нефтепродуктов на АЗС Комиссионеров ограничивает конкуренцию между Комиссионерами как участниками одного рынка, так как они лишаются права свободно формировать цену на собственных АЗС. Однако такие согласованные действия имеют и положительный эффект, поскольку, с одной стороны направлены на минимизацию затрат Комиссионеров, связанных с необходимостью привлечения дополнительных денежных средств на закупку нефтепродуктов, так как согласно договору реализация нефтепродуктов осуществляется за счёт Комитента и за это Комиссионеры получают комиссионное вознаграждение. С другой стороны, у Комитента появляется возможность углублённого изучения рыночной конъюнктуры с целью своевременного удовлетворения потребностей потребителей в качественном горючем и в достижении планомерности, ритмичности и бесперебойности поставок нефтепродуктов (одним из условий договора

является предоставление Комиссионерами Комитенту ежедневных отчетов о реализации комиссионного топлива).

2. Типовые требования к согласованным действиям субъектов хозяйствования

Большинство согласованных действий (соглашений) в народном хозяйстве не требуют разрешений антимонопольных органов, поскольку направлены на обеспечение эффективности общественного производства.

Однако ряд из них может привести к существенному ограничению конкуренции на всём рынке либо в значительной его части, в том числе и монополизации. Поэтому законодательством о защите экономической конкуренции установлены общие случаи согласованных действий субъектов хозяйствования, которые требуют получения предварительного разрешения органов Антимонопольного комитета Украины.

Требуют разрешение согласованные действия и разрешение на создание субъектов хозяйствования, если:

1) совокупная стоимость активов или совокупный объем реализации товаров всех субъектов хозяйствования, в состав которых входят участники согласованных действий, за последний финансовый год, в том числе за границей, превышает сумму, эквивалентную 12 миллионам евро, определенную по курсу Национального банка Украины, который действовал в последний день финансового года;

2) при этом стоимость (совокупная стоимость) активов или объем (совокупный объем) реализации товаров, в том числе за границей, не менее чем у двух субъектов хозяйствования, в состав которых входят участники согласованных действий, превышает сумму, эквивалентную 1 миллиону евро, определенную по курсу Национального банка Украины, который действовал в последний день финансового года, у каждого, и стоимость (совокупная стоимость) активов или объем (совокупный объем) реализации товаров в Украине хотя бы одного субъекта хозяйствования, в состав которого входят участники согласованных действий, превышает

сумму, эквивалентную 1 миллиону евро, определенную по курсу Национального банка Украины, который действовал в последний день финансового года.

Кроме того требуют разрешение: горизонтальные или смешанные согласованные действия, которые приводят или могут привести к фиксации цен (тарифов, расценок), по которым эти товары (работы, услуги) реализуются третьим лицам или приобретаются у третьих лиц; согласованные действия, которые приводят или могут привести к ограничению объемов реализации товаров (работ, услуг) третьим лицам или приобретения товаров (работ, услуг) у третьих лиц; согласованные действия, которые приводят или могут привести к распределению рынков или продавцов, покупателей, потребителей.

Конкурентным законодательством разрешаются и не требуют согласия органов Антимонопольного комитета Украины любые согласованные действия, кроме создания субъекта хозяйствования участниками (учредителями), стоимостные пороговые показатели которых превышают показатели, указанные выше, если совокупная доля на рынке товара всех субъектов хозяйствования, в состав которых входят участники согласованных действий, на любом задействованном рынке товара не достигает пяти процентов.

Разрешаются и не требуют разрешения органов Антимонопольного комитета Украины любые согласованные действия, кроме случаев, указанных выше, при наличии одновременно следующих условий:

1. Ни один из субъектов хозяйствования, в состав которых входят участники согласованных действий, не занимает монопольного (доминирующего) положения на любом задействованном рынке товара и не имеет исключительных или предпочтительных прав либо полномочий от органов государственной власти, органов местного самоуправления,

органов административно-хозяйственного управления и контроля, субъектов естественной монополии или других монопольных образований.

2. Совокупная доля на рынке всех субъектов хозяйствования, в состав которых входят участники горизонтальных, смешанных согласованных действий на любом задействованном рынке товара не достигает 15 процентов, или совокупная доля на рынке всех субъектов хозяйствования, в состав которых входят участники вертикальных, конгломератных согласованных действий на любом задействованном рынке товара не достигает 20 процентов.

В случаях, если указанная выше совокупная часть участников согласованных действий на рынке на первых порах не превышает 5 процентов, а в будущем будет превышать этот уровень, но оставаться меньшей 10 процентов; либо указанная выше совокупная часть на рынке на первых порах не превышает 15 процентов, а в будущем будет превышать этот уровень, но оставаться меньшей 20 процентов; или указанная выше совокупная часть участников горизонтальных и смешанных согласованных действий на рынке на первых порах не превышает 20 процентов, а в будущем будет превышать этот уровень, но оставаться меньшей 25 процентов, то согласованные действия разрешаются и не требуют разрешения органов Антимонопольного комитета Украины на протяжении двух лет подряд после года, в котором порог соответственно в 5, 15, 20 процентов был превышен впервые.

В случаях, если указанная совокупная часть на рынке на первых порах не превышает 5 процентов, а в будущем превышает соответственно 10 процентов; или указанная совокупная часть на рынке на первых порах не превышает 15 процентов, а в будущем превышает 20 процентов; указанная совокупная часть на рынке на первых порах не превышает 20 процентов, а в будущем превышает 25 процентов, то согласованные действия разрешаются и не требуют согласия органов Антимонопольного комитета

Украины на протяжении одного года после года, в котором порог соответственно в 5, 15, 20 процентов был превышен впервые.

В последнем случае общее время, на протяжении которого согласованные действия разрешаются и не требуют разрешения органов Антимонопольного комитета Украины, не может превышать два календарных года после года, в котором порог соответственно в 5, 15, 20 процентов был превышен впервые.

Законодательством о защите экономической конкуренции предусмотрено, что не требует разрешения Антимонопольного комитета Украины или его органов создание субъекта хозяйствования двумя и больше субъектами хозяйствования, которое приводит или может привести к усилению координации конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, создающими этот субъект хозяйствования, или между ними и вновь созданным субъектом хозяйствования, если учредители (участники) связаны за счет отношений контроля благодаря пребыванию в собственности, управлении (пользованию) более 50 процентов частей (акций, паев); или объединены в один концерн, созданный на основе полной финансовой зависимости от одного или группы предприятий, и разрешение на создание которого, а также разрешение на вступление в который предоставлено Антимонопольным комитетом Украины или его органами.

Не требуют разрешения Антимонопольного комитета Украины или его органов согласованные действия, связанные со вступлением субъектов хозяйствования в объединение, которые не ущемляют конкуренцию между учредителями (участниками), и разрешение на создание которого было предоставлено Комитетом или его органами, если решение о вступлении субъектов хозяйствования в объединение (в том числе решения относительно внесения изменений в учредительные документы объединения), принятые объединением после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины или его органов на создание этого

объединения, не усиливают согласованность действий на рынке учредителей (участников) объединения и не приводят к ухудшению условий конкуренции между учредителями (участниками).

Кроме того, не требуют разрешения Антимонопольного комитета Украины или его органов изменения к согласованным действиям относительно создания субъектов хозяйствования, не связанные с изменением предмета и цели деятельности субъектов хозяйствования, порядка распределения доходов и убытков, состава, порядка формирования и компетенции органа управления, порядка принятия органом управления решений, а также иные изменения к согласованным действиям относительно создания субъектов хозяйствования, которые не усиливают согласованность действий на рынке учредителей (участников) субъектов хозяйствования, не приводят иным способом к ухудшению условий конкуренции между учредителями (участниками).

Также не требуют разрешения Антимонопольного комитета Украины или его органов согласованные действия, связанные с выходом хозяйственных товариществ, предприятий из объединений.

Кроме того, статьями 7, 8 и 9 Закона о защите экономической конкуренции предусмотрены другие согласованные действия, которые не требуют получения согласия антимонопольных органов.

Прежде всего, это любые добровольные согласованные действия малых или средних предпринимателей относительно совместного приобретения товаров, которые не приводят к существенному ограничению конкуренции и способствуют повышению конкурентоспособности малых или средних предпринимателей. Сюда же относятся согласованные действия по снабжению или использованию товаров, если участник этих действий по отношению к другому участнику согласованных действий устанавливает ограничение на использование поставленных им товаров или товаров других поставщиков; приобретение

у других субъектов хозяйствования или продажу другим субъектам хозяйствования или потребителям других товаров; приобретение товаров, которые по своей природе или согласно торговым и другим честным обычаям в предпринимательской деятельности не принадлежат к предмету соглашения; формирование цен или других условий договора о продаже поставленного товара другим субъектам хозяйствования или потребителям, но при этом не приводят к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части, в том числе монополизации соответствующих рынков, или экономически необоснованному повышению цен.

Не требуют получения согласия соглашения о передаче прав интеллектуальной собственности или об использовании объекта права интеллектуальной собственности, которые ограничивают осуществление хозяйственной деятельности стороны соглашения, которой передается право, но эти ограничения не выходят за границы законных прав субъекта права интеллектуальной собственности. Считается, что не выходят за границы прав интеллектуальной собственности, ограничения относительно их объема, которые передаются, срока и территории действия разрешения на использование объекта права интеллектуальной собственности, и вида деятельности, сферы использования, минимального объема производства.

3. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о предоставлении разрешений на согласованные действия

Заявления о предоставлении разрешений на согласованные действия подаются и рассматриваются антимонопольными органами с учётом подведомственности.

Комитету в основном подведомственны вопросы о предоставлении предварительных выводов и о согласованных действиях, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению

конкуренции на рынках, территориальные границы которых охватывают более чем треть регионов Украины или участником которых является предприятие, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также участником которых является транснациональная корпорация или нерезидент. Кроме того, в компетенцию Комитета входят согласованные действия, участником которых является субъект хозяйствования, занимающий монопольное (доминирующее) положение на рынке товара, за исключением случаев, когда все участники согласованных действий зарегистрированы в одном регионе и действуют на региональных рынках, которые не выходят за границы этого региона, а также связанные с принятием решений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины и связанные с обеспечением национальной безопасности, обороны, общественных интересов.

Комитет может также принять к своему рассмотрению любой вопрос о согласованных действиях.

Административной коллегии Комитета подведомственны вопросы о предоставлении предварительных выводов и о согласованных действиях, за исключением вопросов, подведомственных Комитету, в случае передачи заявления на ее рассмотрение председателем Комитета.

Государственному уполномоченному Комитета подведомственны вопросы о предоставлении предварительных выводов и о согласованных действиях, за исключением вопросов, подведомственных Комитету и административным коллегиям Комитета, в случаях если участники согласованных действий зарегистрированы в различных регионах и/или действуют на региональных рынках, которые охватывают территорию нескольких регионов, в том числе частей нескольких регионов, или согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции,

распространяются на рынки, географические границы которых охватывают несколько регионов Украины.

Административной коллегии территориального отделения Комитета подведомственны вопросы о предоставлении предварительных выводов и о согласованных действиях, за исключением вопросов, подведомственных Комитету, Административной коллегии Комитета и государственному уполномоченному Комитета, если участники согласованных действий зарегистрированы в одном регионе и действуют на региональном рынке, который не выходит за границы этого региона, и при этом согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, распространяются на рынки, не выходящие за географические границы соответствующего региона Украины.

Председатель Комитета имеет право по ходатайству заявителя, органа Комитета или по собственной инициативе истребовать любое заявление, которое есть в производстве органа Комитета или должностного лица Комитета, уполномоченных рассматривать заявление, и передать его на рассмотрение Административной коллегии Комитета, другого органа Комитета или должностного лица Комитета.

В соответствии с частью второй статьи 26 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» заявление о разрешении, выводах считается принятым к рассмотрению по истечении пятнадцатидневного срока с даты поступления его в органы Комитета по подведомственности, если на протяжении этого времени государственный уполномоченный Комитета или председатель территориального отделения Комитета не вернули заявителю указанное заявление с сообщением, что оно и прочие документы не отвечают установленным Комитетом требованиям и это препятствует его рассмотрению.

Если участник согласованных действий отказывает другому

участнику согласованных действий — заявителю в предоставлении документов и другой информации, необходимой для рассмотрения Комитетом, Административной коллегией Комитета, государственным уполномоченным Комитета или Административной коллегией территориального отделения Комитета заявления, государственный уполномоченный Комитета или председатель территориального отделения Комитета на основании обращения заявителя принимает распоряжение о предоставлении участникам согласованных действий такой информации в указанный срок. О принятом распоряжении сообщается заявителю.

Заявление считается принятым к рассмотрению после получения всей информации, предусмотренной пунктом 6.2 Положения о согласованных действиях, о чём орган Комитета на протяжении десяти дней уведомляет заявителя.

В соответствии с частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в случае, если согласованные действия проводятся с применением конкурсных процедур (торги, аукционы, конкурсы, тендеры и т.п.), заявление может подаваться как до начала конкурсной процедуры, так и после, но не позднее тридцати дней с даты объявления победителя, если иное не предусмотрено законом.

В соответствии с частью пятой статьи 26 Закона о защите экономической конкуренции, если субъект хозяйствования совершает равноценные согласованные действия с разными субъектами хозяйствования, заявление может быть подано в отношении одного согласованного действия при условии предоставления информации по всем другим участникам согласованных действий в порядке, определенном Положением о согласованных действиях.

Субъекты хозяйствования могут по собственной инициативе обратиться в органы Комитета с заявлением о предоставлении предварительных выводов относительно запланированных согласованных действий.

Схема 5.

**Содержание заявления
о предоставлении разрешения
на согласованные действия**



В соответствии со ст. 34 Закона о защите экономической конкуренции за подачу заявлений о предоставлении разрешения на согласованные действия в установленном порядке вносится плата.

Заявление о предоставлении разрешения подается в письменной форме и должно содержать информацию согласно схеме 6.3.

Определение перечня субъектов хозяйствования, в отношении которых участники согласованных действий предъявляют документы и сведения, которые прилагаются к заявлению о предоставлении разрешения, осуществляется согласно Порядку определения перечня субъектов хозяйствования, в отношении которых участники согласованных действий дают информацию, приведенному в приложении 4 Положения о согласованных действиях.

К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются подготовленные согласно Требованиям к порядку подготовки и подачи заявления и документов, которые к нему прилагаются, изложенные в приложении 1, указанного Положения следующие основные документы.

Прежде всего, это надлежащим образом оформленные учредительные документы (учредительный договор, устав) субъектов хозяйствования — участников согласованных действий, копии их свидетельств о регистрации, а также сведения о согласованных действиях субъектов хозяйствования, которые содержат информацию о содержании заявленного действия и расчет стоимостных показателей.

Заявитель предоставляет сведения об основных видах деятельности каждого участника согласованных действий, его доле на рынке согласно приложению 3, которые, в частности, содержат информацию об основных видах деятельности субъектов хозяйствования, в состав которых входит участник согласованных

действий, данные об их долях на общегосударственном и региональном товарных рынках за два последних года и документ, который подтверждает внесение платы за подачу заявления о предоставлении разрешения на согласованные действия.

При изменениях в согласованных действиях, на которые было получено разрешение органа Антимонопольного комитета Украины, если эти изменения не предусматривают изменение круга участников и не распространяются на другие товарные рынки, но связаны с изменением предмета и целей согласованных действий, порядка распределения доходов и убытков между участниками согласованных действий, порядка формирования и компетенции органа управления созданного субъекта хозяйствования, порядка принятия решений этим органом управления, а также если эти изменения усиливают согласованность участников на рынке и/или приводят к ухудшению условий конкуренции между участниками согласованных действий иным способом, в орган Комитета заявителем подаются, кроме указанной выше информации, надлежащим образом оформленные учредительные документы (учредительный договор, устав) субъектов хозяйствования — участников согласованных действий, копии их свидетельств о регистрации и копии решений об изменениях соглашений, письменных договоренностей, копии документов, которые касаются указанных изменений в согласованных действиях.

Представительством иностранного субъекта хозяйственной деятельности в Украине подается также копия свидетельства о регистрации, выписка из торгового (банковского) реестра страны, где официально зарегистрирован главный орган управления иностранного субъекта, и доверенность на осуществление представительских функций, оформленная в установленном порядке.

Выписка из реестра и доверенность должны быть нотариально за-

верены по месту их выдачи, легализованы надлежащим образом в консульских учреждениях, которые представляют интересы Украины, если международными договорами Украины не предусмотрено иное, и сопровождаться переводом на украинский язык, который удостоверяется в установленном порядке.

Заявление о предоставлении предварительных выводов подается в соответствии с требованиями пункта 6.9 Положения о согласованных действиях. При подаче заявления о предоставлении предварительных выводов заявитель самостоятельно определяет объем информации и документов, исходя из его собственного понимания особенностей согласованных действий.

При рассмотрении заявления органом Комитета в случае необходимости у субъектов хозяйствования — участников согласованных действий, других юридических и физических лиц может быть запрошена другая информация, которая позволяет выяснить содержание и последствия согласованных действий.

Заявление о согласованных действиях считается принятым к рассмотрению после пятнадцати дней со дня его поступления, если на протяжении этого времени государственный уполномоченный Комитета, председатель территориального отделения Комитета не возвратили заявителю заявление с извещением, что оно и прочие документы не соответствуют установленным Комитетом требованиям и это препятствует его рассмотрению.

Если участник согласованных действий отвечает отказом другому участнику согласованных действий — заявителю в предоставлении документов и другой информации, необходимой для рассмотрения заявления, государственный уполномоченный Комитета или председатель территориального отделения Комитета на основании обращения заявителя принимают распоряжение о предоставлении участником согласованных

действий такой информации в указанный срок. О принятом распоряжении сообщается заявителю. Заявление о предоставлении разрешения считается принятым к рассмотрению после получения всей информации, предусмотренной этим распоряжением, о чем орган Комитета на протяжении десяти дней извещает заявителя.

Органы Комитета рассматривают заявление о предоставлении разрешения на согласованные действия на протяжении трех месяцев со дня принятия его к рассмотрению соответствующим органом Комитета.

Заявление об изменениях в согласованных действиях, на которые было получено разрешение органов Комитета, если эти изменения не предусматривают изменения круга участников и не распространяются на другие товарные рынки, но связаны с изменением предмета и целей согласованных действий, порядка распределения доходов и убытков между участниками согласованных действий, порядка формирования и компетенции органа управления созданного субъекта хозяйствования, порядка принятия решений этим органом управления, а также если эти изменения усиливают согласованность участников на рынке и/или приводят к ухудшению условий конкуренции между участниками согласованных действий другим способом, рассматривается органами Комитета на протяжении тридцати дней со дня принятия его к рассмотрению соответствующим органом Комитета.

Заявление остается без рассмотрения в случае поступления от заявителя ходатайства об отзыве заявления, о чем принимается распоряжения соответствующих органов Комитета.

Оставление заявления без рассмотрения не лишает заявителя права обратиться в Комитет, его территориальное отделение с повторным заявлением.

Копия решения органов Комитета об оставлении заявления без рассмотрения присылается заявителю на протяжении десяти дней со

дня принятия решения.

Если на протяжении срока рассмотрения заявления, предусмотренного в пунктах 8.1 и 8.2 Положения о согласованных действиях, органы Комитета предоставили разрешение или не начали рассмотрение дела о согласованных действиях, решение о предоставлении разрешения на согласованные действия считается принятым. Орган Комитета, который рассматривал заявление, может сообщить об этом заявителю на протяжении десяти дней.

Днем принятия решения о предоставлении разрешения на согласованные действия, изменения в согласованных действиях считается последний день срока рассмотрения заявления, предусмотренного частью первой статьи 27 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

В случае обнаружения оснований, в соответствии с которыми орган Комитета не может предоставить разрешение на согласованные действия, изменения в согласованных действиях, а также в случае необходимости проведения сложного углубленного исследования или экспертизы соответствующие органы Комитета начинают рассмотрение дела о согласованных действиях, о чем принимается распоряжение и письменно сообщается лицу, которое подало заявление. Вместе с сообщением о начале рассмотрения дела присылается перечень информации, которую заявитель должен предоставить для принятия Комитетом решения по делу.

Разрешение на согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, предусмотренные пунктом 3.2 Положения о согласованных действиях, может быть предоставлено, если участники согласованных действий докажут, что эти действия не приводят к существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части и способствуют, соответственно,

усовершенствованию производства, приобретению или реализации товара; технико-технологическому, экономическому развитию; развитию малых или средних предпринимателей; оптимизации экспорта или импорта товаров; разработке и применению унифицированных технических условий или стандартов на товары; рационализации производства.

Для примера рассмотрим ситуацию, когда два поставщика - ОАО «Химпром» и ООО «Химик» базового химического продукта **К** приняли решение построить новое производство, которым будет руководить совместно созданное ими предприятие. Предполагается, что производство будет производить около 50% их общего объёма производства товара **К**. Данный товар является однородным и не имеет заменителей, т.е. формирует собственный товарный рынок, который является стабильным. Учредители нового предприятия не планируют существенного увеличения объёма выпуска и закрывают старую фабрику. ОАО «Химпром» и ООО «Химик» имеют рыночные доли по 20% каждый. На этом рынке работают три других конкурента с долями от 10% до 15% и несколько мелких участников.

Вероятно, что создание совместного предприятия имело бы влияние на конкурентное поведение её участников потому, что координация обеспечила бы им заметную рыночную власть, если не доминирующее положение благодаря интересу в работе совместного предприятия. На рынке наблюдалось бы ограничение конкуренции. Повышение эффективности, которое могло бы превысить эти последствия, является маловероятным, поскольку существенного увеличения объёмов производства не ожидается.

Указанные согласованные действия с большой вероятностью запрещены и их осуществление требует углублённого изучения рынка для разрешения органов Комитета.

Разрешение Комитета на согласованные действия, изменения в

согласованных действиях, предусмотренные пунктом 3.1 Положения о согласованных действиях, не может быть предоставлено, если конкуренция существенно ограничивается на всем рынке или в значительной его части.

Кабинет Министров Украины может разрешить согласованные действия, на которые Антимонопольным комитетом Украины не было предоставлено разрешение, если участники согласованных действий докажут, что положительный эффект для общественных интересов превышает негативные последствия ограничения конкуренции.

Порядок предоставления Кабинетом Министров Украины разрешения на согласованные действия, на которые Комитетом не было предоставлено разрешение, определяется Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 219 «Об утверждении Порядка предоставления Кабинетом Министров Украины разрешения на согласованные действия, концентрацию субъектов хозяйствования»

Решение о предоставлении разрешения на согласованные действия сохраняет силу в течение года, если больший срок не указан в решении. Для осуществления согласованных действий после окончания срока сохранения силы решения, участники согласованных действий подают новое заявление. Согласованные действия, которые осуществлены после срока потери силы решения, считаются осуществленными без разрешения органа Комитета.

Лекция 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ.

1. Сферы деятельности естественных монополий

Законодательство Украины о естественных монополиях регулируется Законом Украины «О естественных монополиях», Воздушным кодексом Украины, Кодексом торгового мореходства Украины, законами Украины «О защите экономической конкуренции», «Об Антимонопольном комитете Украины», «О транспорте», «О связи», «О трубопроводном транспорте», «О железнодорожном транспорте», «О защите от недобросовестной конкуренции», «Об электроэнергетике», другими законами Украины, которые устанавливают особенности осуществления предпринимательской деятельности в сферах естественных монополий.

Сфера действия Закона «О естественных монополиях» распространяется на отношения, возникающие на товарных рынках Украины, которые пребывают в состоянии естественной монополии, а также на смежных рынках при участии субъектов естественных монополий.

Предусмотренное этим Законом регулирование деятельности субъектов естественных монополий не применяется в сферах, которые не принадлежат к естественным монополиям, если другое не установлено законами Украины.

Кроме того, законодательством о естественных монополиях могут устанавливаться особенности регулирования деятельности субъектов естественных монополий на отдельных товарных рынках.

В конкурентном законодательстве термин «естественная монополия» употребляется как состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке является более эффективным при условии отсутствия конкуренции вследствие технологических

особенностей производства (в связи с существенным уменьшением затрат производства на единицу товара в меру увеличения объемов производства), а товары (услуги), которые производятся субъектами естественных монополий, не могут быть заменены в потреблении другими товарами (услугами), в связи с чем спрос на этом товарном рынке меньше зависит от изменения цен на эти товары (услуги), чем спрос на другие товары (услуги). При этом различают смежный рынок — товарный рынок, который не пребывает в состоянии естественной монополии, для субъектов которого реализация произведенных товаров или использование товаров других субъектов хозяйствования невозможно без непосредственного использования товаров, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий. Субъект естественной монополии — субъект хозяйствования (юридическое лицо) любой формы собственности (монопольное образование), который производит (реализует) товары на рынке, пребывающем в состоянии естественной монополии.

В соответствии с Законом о естественных монополиях регулируется деятельность субъектов естественных монополий в сферах транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводами, транспортировки природного и нефтяного газа трубопроводами и его распределение; транспортировки других веществ трубопроводным транспортом; передача и распределение электрической энергии; пользование железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, которые обеспечивают движение железнодорожного транспорта общего пользования; управление воздушным движением; связь общего пользования; централизованное водоснабжение и водоотведение, централизованная поставка тепловой энергии; специализированные услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов по перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины.

Например, транспортировка природного газа осуществляется облгазами и горгазами, передача и распределение электрической энергии — Облэнерго и предприятиями электрических сетей (ПЭС), услуги связи общего пользования оказываются «Укртелекомом»; централизованного водоснабжения и водоотведения — Водоканалами, поставки тепловой энергии — Теплосетями.

Перечень субъектов естественных монополий составляется и ведется Антимонопольным комитетом Украины в соответствии с его полномочиями.

К смежным рынкам, которые регулируются в соответствии с Законом Украины «О естественных монополиях», относятся снабжение природным газом и другими веществами, транспортировка которых осуществляется трубопроводным транспортом; хранение природного газа в объемах, которые превышают уровень, устанавливаемый условиями и правилами осуществления предпринимательской деятельности по хранению природного газа (лицензионными условиями); внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным, речным и морским транспортом; производство электрической энергии в объемах, которые превышают уровень, устанавливаемый условиями и правилами осуществления предпринимательской деятельности по производству электрической энергии (лицензионными условиями); снабжение электрической энергией; производство тепловой энергии (кроме случаев, когда она используется исключительно для внутрипроизводственных потребностей) в объемах, которые превышают уровень, устанавливаемый условиями и правилами осуществления предпринимательской деятельности по производству тепловой энергии (лицензионными условиями); предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи.

Например, поставку нефти трубопроводами осуществляют компании

«Укрнафта», «Черноморнефтегаздобыча», «Лукойл», «ТНК» и другие.

Поставку электроэнергии в Донецкой области по регулируемому тарифу осуществляют ОАО «Донецкоблэнерго», ГП «Укрэнергоуголь», ОАО «ПЭС-Энергоуголь», ООО «Сервис-инвест»; по нерегулируемому тарифу — ООО «Востокэнерго», ДП «Энергоатом» и другие.

Производство электроэнергии осуществляется атомными, гидро и теплоэлектростанциями.

Перевозку грузов железнодорожным транспортом осуществляют Одесская, Львовская, Донецкая и другие железные дороги, а морским транспортом — Черноморское морское пароходство, ООО «Торговый флот Донбасса» и другие.

2. Государственное регулирование естественных монополий

Регулирование деятельности субъектов естественных монополий осуществляется национальными комиссиями регулирования естественных монополий, которые образуются и функционируют в соответствии с Законом Украины «О естественных монополиях».

В случаях, установленных законом, регулирование деятельности субъектов естественных монополий может осуществляться органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Примером может служить деятельность теплосетей по оказанию услуг централизованной поставки тепловой энергии или водоканалов по централизованному водоснабжению и водоотведению, которая регулируется нормативными актами облгосадминистраций, городских советов народных депутатов и их исполкомов, райадминистрациями.

Государственный контроль за соблюдением конкурентного законодательства в сферах естественных монополий осуществляется Антимонопольным комитетом Украины в соответствии с его компетенцией.

Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных

монополий осуществляют объединения потребителей в порядке, установленном законодательством. Органы, регулирующие деятельность субъектов естественных монополий, содействуют осуществлению объединениями потребителей общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.

Деятельность субъектов естественных монополий, а также деятельность субъектов хозяйствования на смежных рынках подлежит лицензированию.

Предметом регулирования деятельности субъектов естественных монополий являются:

- цены (тарифы) на товары, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий;
- доступ потребителей к товарам, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий;
- другие условия осуществления предпринимательской деятельности в случаях, предусмотренных законодательством.

Регулирование деятельности субъектов естественных монополий осуществляется на основе принципов гласности и открытости процедур регулирования, адресности регулирования, его направленности на конкретный субъект естественной монополии, самоокупаемости субъектов естественных монополий, стимулирования повышения качества товаров и удовлетворения спроса на них, обеспечения защиты прав потребителей.

При регулировании цен (тарифов) на товары субъектов естественных монополий соответствующими органами учитываются расходы, которые согласно законам о налогообложении относятся на валовые затраты производства и обращения; налоги и сборы (обязательные платежи) в бюджеты и в государственные целевые фонды; стоимость основных производственных фондов, амортизационные отчисления; потребности в инвестициях, необходимых для воссоздания основных производственных

фондов; ожидаемая прибыль от возможной реализации товаров по различным ценам (тарифам); отдаленность различных групп потребителей от места производства товаров; соответствие качества товаров, которые производятся (реализуются), потребностям потребителей и другие факторы.

Субъекты естественных монополий в своей деятельности обязаны руководствоваться следующим:

1. Соблюдать установленный порядок ценообразования, стандарты и показатели безопасности и качества товара, а также другие условия и правила осуществления предпринимательской деятельности, определенные в лицензиях на осуществление предпринимательской деятельности в сферах естественных монополий и на смежных рынках.

2. Вести отдельный бухгалтерский учет по каждому виду деятельности, который подлежит лицензированию.

3. Обеспечивать на недискриминационных условиях реализацию произведенных ими товаров потребителям, а также не создавать препятствий для реализации соглашений между производителями, которые осуществляют деятельность на смежных рынках, и потребителями.

4. Предоставлять органам, регулирующим их деятельность, документы и информацию, необходимые для выполнения этими органами своих полномочий, в объемах и в сроки, установленные соответствующими органами.

5. Обеспечивать должностным лицам органов, регулирующих их деятельность, доступ к документам и информации, необходимым для осуществления этими органами своих полномочий, а также к объектам, оборудованию и земельным участкам, которые находятся в их собственности или в пользовании.

6. Субъекты естественных монополий не могут совершать действия, которые приводят или могут привести к невозможности производства

(реализации) товаров, относительно которых осуществляется регулирование, или к замене их другими товарами, не одинаковыми по потребительским характеристикам.

Последнее объясняется отсутствием конкуренции на соответствующем товарном рынке.

3. Национальные комиссии регулирования естественных монополий

Национальные комиссии регулирования естественных монополий (далее — комиссии) являются центральными органами исполнительной власти со специальным статусом, которые образуются и ликвидируются Президентом Украины.

Комиссии действуют на основании положений, которые утверждаются Президентом Украины.

Для осуществления своих полномочий комиссии могут создавать и ликвидировать свои территориальные органы, которые действуют на основании положений, утверждаемых комиссиями.

Комиссии состоят из председателя комиссии и не менее двух членов комиссии, которых назначает по представлению Премьер-министра Украины на должности и прекращает их полномочия на этих должностях Президент Украины.

Срок полномочий председателей и членов комиссий составляет шесть лет, при этом обеспечивается периодическая ротация состава комиссий. Порядок ротации для председателей и членов комиссии устанавливается положениями о комиссиях. Одно и то же лицо не может быть членом комиссии более двух сроков подряд.

Полномочия председателя и членов комиссии прекращаются досрочно в случае: подачи заявления об отставке; вступления в законную силу обвинительного приговора суда о совершении преступления; грубого нарушения должностных обязанностей; невозможности выполнения обязанностей по состоянию здоровья; подачи заявления об увольнении в

связи с выходом на пенсию.

Организационно-техническую и другую работу относительно обеспечения деятельности комиссий осуществляет их аппарат, который состоит из центрального аппарата и территориальных подразделений. Территориальные подразделения действуют на основе положения, которое утверждается председателем Комиссии. На членов комиссий и на работников аппарата комиссий распространяется правовой статус государственных служащих.

Необходимо отметить, что комиссии ликвидируются в установленном порядке в случае возникновения возможностей для развития конкуренции на соответствующем товарном рынке. В соответствии с действующим законодательством основными задачами комиссий являются:

1. Регулирование деятельности субъектов естественных монополий.
2. Содействие созданию условий, которые обеспечивают за счет возникновения и развития конкуренции выведение товарного рынка из состояния естественной монополии, что даст возможность эффективнее удовлетворять спрос, а также содействие развитию конкуренции на смежных рынках.
3. Формирование ценовой политики в соответствующей сфере регулирования.
4. Содействие эффективному функционированию товарных рынков на основании сбалансирования интересов общества, субъектов естественных монополий и потребителей товаров, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий.

Комиссии в соответствии с возложенными на них задачами:

- разрабатывают и утверждают специальные условия и правила осуществления предпринимательской деятельности субъектами естественных монополий и субъектами хозяйствования,

осуществляющими деятельность на смежных рынках, контролируют их соблюдение, принимают в установленном порядке меры по предотвращению нарушений этих условий и правил;

- выдают в установленном порядке субъектам естественных монополий и субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на смежных рынках, лицензии на осуществление соответствующих видов предпринимательской деятельности;
- формируют в соответствующих сферах естественных монополий ценовую политику, определяют условия доступа потребителей к товарам, которые производятся субъектами естественных монополий;
- направляют соответствующим государственным органам предложения по заключению государственных контрактов, разработке стандартов и показателей качества товаров и услуг и предложения по регулированию инвестиционных процессов в сферах естественных монополий;
- составляют и ведут реестры субъектов естественных монополий;
- участвуют в разработке и вносят в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательства о естественных монополиях;
- информируют общественность через средства массовой информации о своей деятельности и деятельности субъектов естественных монополий;
- публикуют ежегодные доклады о результатах своей деятельности и деятельности субъектов естественных монополий;
- передают в соответствующие государственные органы материалы о нарушениях действующего законодательства; осуществляют другие функции, вытекающие из возложенных на них задач.

В соответствии со своими полномочиями комиссии имеют право получать документы, статистическую и другую информацию о деятельности субъектов естественных монополий, необходимые для осуществления возложенных на них функций; принимать в пределах своей компетенции в порядке, установленном положениями о комиссиях,

решения, являющиеся обязательными для исполнения субъектами естественных монополий, в том числе о наложении штрафов на субъектов естественных монополий; составлять протоколы о нарушениях должностными лицами субъектов естественных монополий законодательства о естественных монополиях в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Комиссии принимают нормативные акты по вопросам, находящимся в их компетенции, и контролируют их выполнение; устанавливают для субъектов естественных монополий в порядке, определенном комиссиями, требования относительно осуществления ими предпринимательской деятельности, которая не принадлежит к сфере естественных монополий, в случае, если эта деятельность воздействует на рынок, находящийся в состоянии естественной монополии; обращаются в суд с соответствующими исковыми заявлениями в случае нарушения конкурентного законодательства субъектами естественных монополий и субъектами ведения хозяйства, осуществляющими деятельность на смежных рынках.

Решения комиссий принимаются на заседаниях, которые проводятся в форме закрытых или открытых слушаний. В случае рассмотрения вопросов, которые имеют важное общественное значение, заседания проводятся в форме открытых слушаний, в которых участвуют представители субъектов естественных монополий и субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на смежных рынках, объединений потребителей и общественности.

При принятии решений должно обеспечиваться соблюдение прав и законных интересов граждан, предпринимателей и общества.

Решения комиссий подлежат исполнению в установленные ими сроки. Решения по делам, связанным с нарушениями законодательства о естественных монополиях, которые влияют на общественные интересы,

подлежат опубликованию в средствах массовой информации не позже чем через месяц со дня их принятия.

Воздействие любым способом на члена комиссии или работника ее аппарата с целью препятствования выполнению им должностных обязанностей или принятия неправомерного решения влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Украины.

В случае несогласия с решением комиссии субъекты естественных монополий, субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность на смежных рынках, объединения потребителей и другие заинтересованные лица имеют право в месячный срок со дня получения копии решения обжаловать его в судебном порядке. Обжалование решений комиссий в судебном порядке не приостанавливает их исполнение.

Суд по ходатайству субъектов естественных монополий, их потребителей или граждан или по своей инициативе может приостановить исполнение решения комиссии на время рассмотрения дела в суде.

Национальные комиссии регулирования деятельности субъектов естественных монополий налагают штрафы на субъектов естественных монополий за несвоевременное представление информации органам, регулирующим деятельность субъектов естественных монополий, — в размере до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан; непредставление информации органам, регулирующим деятельность субъектов естественных монополий, или представление заведомо недостоверных данных — в размере до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан; невыполнение или несвоевременное выполнение решений органов, регулирующих деятельность субъектов естественных монополий, а также нарушение условий и правил осуществления предпринимательской деятельности в сферах естественных монополий и на смежных рынках (лицензионных условий) — в размере до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Сумма штрафов, наложенных на субъектов естественных монополий, зачисляется в Государственный бюджет Украины.

Субъекты естественных монополий, на которых наложен штраф, уплачивают его в тридцатидневный срок со дня получения решения о наложении штрафа. За каждый день просрочки уплаты штрафа начисляется пеня в размере одного процента суммы штрафа.

В случае отказа субъектов естественных монополий от уплаты штрафа, штраф взыскивается по решению суда.

Должностные лица субъектов естественных монополий несут административную ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение решений органов, регулирующих деятельность субъектов естественных монополий, непредставление или несвоевременное представление информации этим органам или представление заведомо недостоверных данных в порядке, предусмотренном Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Прибыль, полученная субъектами естественных монополий в результате нарушения норм Закона о естественных монополиях, изымается в судебном порядке в Государственный бюджет Украины.

Выручка, полученная субъектами естественных монополий в результате нарушения уровня цен (тарифов), установленного органами, регулирующими деятельность субъектов естественных монополий, изымается в соответствующий бюджет в соответствии с законодательством о ценах и ценообразовании.

Убытки, нанесенные деятельностью или бездействием субъектов естественных монополий в результате нарушения норм Закона о естественных монополиях, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Украины. Убытки, нанесенные в результате принятия неправомερных решений, действий или бездействия органов, регулирующих деятельность субъектов естественных

монополий, нарушающих нормы указанного Закона, подлежат возмещению в аналогичном порядке.

Должностные лица органов, регулирующих деятельность субъектов естественных монополий, за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в том числе за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, несут ответственность в порядке, установленном законами Украины.

4. Регулирование и контроль в отдельных отраслях естественных монополий

Первая независимая регулирующая комиссия в сфере деятельности естественных монополий была создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 марта 1995 г. «О мерах по обеспечению деятельности Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики Украины» (далее — НКРЭ).

Указом была определена сфера деятельности комиссии — электроэнергетика; утверждено Положение о комиссии; число её членов — 3 человека; поручено совместно с Кабинетом Министров Украины и заинтересованными министерствами и ведомствами утвердить Положение о порядке определения текущей платы за лицензии на производство, передачу и поставку электрической энергии и Инструкцию о порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности независимо от форм субъективности лицензий на производство, передачу и поставку электрической энергии.

Указом Президента Украины от 1 февраля 1999 года в сферу деятельности НКРЭ были включены рынки газа, нефти и нефтепродуктов.

До настоящего времени независимыми национальными комиссиями в Украине не регулируется деятельность естественных монополий на рынках, транспорта и коммунального хозяйства. В свою очередь, это создаёт существенные проблемы в прозрачности деятельности

предприятий этих отраслей.

Работа НКРЭ является первым положительным опытом регулирования деятельности субъектов хозяйствования в сфере естественных монополий.

Основными задачами Комиссии являются: участие в формировании и обеспечении реализации единой государственной политики относительно развития и функционирования оптового рынка электроэнергии, рынков газа, нефти и нефтепродуктов; государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе; содействие конкуренции в сфере производства электроэнергии, поставки электроэнергии и газа, добычи газа и нефти, хранения и реализации газа, нефти и нефтепродуктов; обеспечение проведения ценовой и тарифной политики в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе; обеспечение эффективности функционирования товарных рынков на основе сбалансирования интересов общества, субъектов природных монополий и потребителей их товаров и услуг; защита прав потребителей электрической тепловой энергии, газа, нефти и нефтепродуктов; разработка и утверждение правил пользования электроэнергией и газом; координация деятельности государственных органов по вопросам регулирования рынков энергоносителей; выдача субъектам предпринимательской деятельности лицензий на производство электроэнергии в объёмах, превышающих уровень, который устанавливается условиями и правилами осуществления предпринимательской деятельности по производству электроэнергии (лицензионными условиями), передачу и поставку электроэнергии, хранение природного газа в объёмах, превышающих уровень, устанавливаемый условиями и правилами осуществления предпринимательской деятельности по хранению природного газа (лицензионными условиями), и поставки природного газа,

транспортирование нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, транспортирование природного и нефтяного газа трубопроводами; контроль за соблюдением лицензиатами условий осуществления лицензированной деятельности.

Комиссия в соответствии с поставленными задачами принимает участие в регулировании платёжно-расчётных отношений оптового рынка электроэнергии, рынков газа, нефти и нефтепродуктов; устанавливает ограничения относительно совмещения видов деятельности субъектами предпринимательской деятельности; разрабатывает и утверждает обязательные для исполнения нормативные акты по вопросам, относящимся к её компетенции; выдаёт субъектам предпринимательской деятельности лицензии на производство электроэнергии в объёмах, превышающих уровень, который устанавливается условиями и правилами осуществления предпринимательской деятельности по производству электроэнергии (лицензионными условиями), передачу и поставку электроэнергии, хранение природного газа в объёмах, превышающих уровень, который устанавливается условиями и правилами осуществления предпринимательской деятельности по хранению природного газа (лицензионными условиями), и поставки природного газа, транспортировки нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, транспортировка природного и нефтяного газа трубопроводами; утверждает инструкцию относительно условий и правил осуществления лицензированной деятельности и контроля за их исполнением; определяет относительно законодательства показатели, ниже уровня которых разрешается субъектам предпринимательской деятельности осуществлять свою деятельность без лицензий; осуществляет беспрепятственно проверки соблюдения условий лицензионной деятельности.

Кроме того, НКРЭ рассматривает дела о нарушении условий лицензий

и дела об административных правонарушениях и по результатам рассмотрения принимает соответствующие решения в пределах своей компетенции; передаёт в Антимонопольный комитет Украины материалы в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства; определяет соответствие ликвидации, реорганизации в форме слияния, присоединения, участия в объединениях, а также приобретения или отчуждения больше 25 процентов долей (акций, паёв) активов субъектов предпринимательской деятельности условиям и правилам осуществления лицензионной деятельности; предоставляет лицензиатам необходимую информацию, связанную с их деятельностью; принимает участие в установлении правил функционирования оптового рынка электроэнергии, рынков газа, нефти и нефтепродуктов и в осуществлении контроля за их соблюдением; принимает меры по обеспечению равных прав доступа к транспортным сетям субъектов рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов всех форм собственности; устанавливает цены на создаваемую Комиссией информационную продукцию и тарифы на информационные услуги.

Деятельность комиссии охватывает защиту в пределах своих полномочий интересов потребителей в вопросах, касающихся цен на электроэнергию, газ, нефть и нефтепродукты, а также надёжности их поставки и качества услуг со стороны организаций поставщиков; формирование в рамках своей компетенции государственной политики относительно установления цен на электроэнергию, газ, нефть и нефтепродукты, тарифов на их транспортировку, хранение, поставку и распределение, а также транспортировку трубопроводами других материалов; стимулирование эффективности производства и потребления электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов; обобщение практики применения законодательства по вопросам, относящимся к её компетенции, разработка и внедрение в установленном порядке

предложений относительно улучшения законодательства, делает выводы по проектам законов и другим нормативно-правовым актам.

Комиссия имеет право: в случае выявления нарушения условий и правил лицензионной деятельности останавливать или аннулировать действие лицензии соответственно законодательству; согласовывать в рамках своей компетенции договор между членами оптового рынка электроэнергии Украины и специализированное программное обеспечение, которое применяется на оптовом рынке электроэнергии; доступа на территорию потребителя во время проверки выполнения условий договоров относительно пользования электроэнергией и газом и защиты прав потребителей; осуществлять контроль за качеством услуг организаций, поставляющих электроэнергию и газ, для которых это предусмотрено тарифом, согласно правилам пользования электроэнергией и газом; устанавливать в пределах своих полномочий обязательные для субъектов предпринимательской деятельности, которые получают лицензии, нормативы достаточности собственных средств, другие показатели и требования, которые ограничивают риски по операциям на оптовом рынке электроэнергии, рынках природного газа, нефти и нефтепродуктов.

В течение первых лет своей деятельности НКРЭ удалось сделать прозрачными рынки электроэнергетики и нефтегазового комплекса. Были подготовлены нормативно-правовые акты, регулирующие правила пользования электрической энергией; условия и правила осуществления предпринимательской деятельности по передаче электроэнергии местными локальными электросетями; осуществление предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому и нерегулируемому тарифу, правила предоставления населению услуг по газоснабжению, а также подачи и использования природного газа в народном хозяйстве; условия и правила осуществления

предпринимательской деятельности по поставке природного газа по регулируемому и нерегулируемому тарифу; разработаны типовые договора с контрагентами естественных монополий и др.

Эффективный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий возможен лишь при условии наличия исчерпывающего их перечня. Согласно ст. 5 Закона Украины «О естественных монополиях» составление и ведение перечня возложено на Антимонопольный комитет Украины.

Данная задача усложняется тем, что учёт природных монополий должен осуществляться по всем предприятиям этой сферы: и тем, для которых этот вид деятельности является основным, и тем, для которых вспомогательным. Последние не всегда полно учитываются статистикой.

В 2000-2002 годах АМКУ и его территориальные отделения провели дополнительные исследования рынков естественной монополии с целью полного учёта субъектов хозяйствования, которые фактически работают на указанных рынках.

Результаты анализа по Донецкой области показали, что значительная часть субъектов естественной монополии, которые работают на рынках водообеспечения, поставки тепла, городской телефонной связи, передачи электрической энергии местными сетями находятся на балансе предприятий угольной, металлургической, химической промышленности и других отраслей народного хозяйства. Количество субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное положение на рынке передачи электроэнергии местными сетями и для которых эта деятельность не является основной, составило 43 единицы, местной телефонной связи — 15 единиц, водоотведения — 29 единиц, централизованной поставки тепловой энергии — 39 единиц.

Лекция 8

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

1. Порядок подготовки проведения проверок.

Организация контроля за соблюдением конкурентного законодательства осуществляется антимонопольными органами как в процессе рассмотрения заявлений юридических лиц и физических лиц, так и при проведении проверок субъектов хозяйствования с дальнейшим рассмотрением дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Организационно-правовые вопросы проведения проверок содержатся в «Положении о порядке проведения проверок соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции», утверждённом распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 25 декабря 2000 года № 182-р.

Положение определяет порядок проведения уполномоченными работниками Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений плановых и внеплановых выездных проверок соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции при осуществлении хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования и при реализации полномочий органами власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля.

Плановой выездной проверкой считается проверка объектов проверки, которая производится по их местонахождению или по местонахождению их обособленного структурного подразделения и

предусмотрена планами работы Антимонопольного комитета Украины. Такая проверка одного и того же объекта проверки проводится по приказу председателя Комитета или председателя отделения не чаще одного раза за календарный год.

Плановые выездные проверки соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции проводятся при условии, если субъектам хозяйствования не позже чем за 10 календарных дней до дня проведения указанной проверки направлено письменное уведомление с указанием даты ее проведения.

Внеплановой выездной проверкой считается проверка, которая не предусмотрена планами работы Комитета, отделения и может проводиться без предварительного письменного уведомления. Внеплановая проверка производится в соответствии с приказом председателя Комитета или председателя отделения. Основаниями проведения внеплановой проверки может служить: поручение Президента Украины, Кабинета Министров Украины; заявления субъектов хозяйствования, граждан, объединений, учреждений, организаций о нарушении их прав вследствие действий или бездействия, определенных Законом Украины «О защите экономической конкуренции»; а также представлением органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, специальных органов по борьбе с организованной преступностью.

Кроме того, внеплановая проверка может быть осуществлена в случае непосредственного обнаружения государственными служащими Комитета, отделения признаков нарушения объектом проверки законодательства о защите экономической конкуренции или поступления от заявителя ходатайства о возможности возникновения негативных последствий, связанных с подачей заявления, и с целью защиты его интересов; в случае обнаружения недостоверности данных, заявленных объектом проверки в

документах, предоставленных на обязательный запрос органа Комитета, председателя отделения, или же в случае подачи объектом проверки в установленном порядке жалобы о нарушении законодательства должностными лицами Комитета, отделения во время проведения плановой или внеплановой выездной проверки.

Внеплановая проверка возможна в случае возникновения необходимости в проверке данных, полученных от лица, которое имело правовые отношения с объектом проверки, если он не предоставит объяснений и их документальных подтверждений на обязательный запрос органа Комитета, председателя отделения на протяжении трех рабочих дней со дня получения запроса относительно соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции.

Комитет, председатель Комитета имеют право принять решение в отношении повторной проверки соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции объектом проверки только в том случае, если относительно уполномоченных работников Комитета, его отделения, которые проводили плановую или внеплановую проверку указанного объекта проверки, начато служебное расследование или возбуждено уголовное дело.

Формирование ежегодных проектов планов-графиков проведения плановых выездных проверок соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции объектами проверки осуществляется соответствующими структурными подразделениями Комитета, его отделениями в соответствии с Положением о проверках.

При формировании перечней субъектов хозяйствования, подлежащих проверке, учитываются определённые Комитетом приоритетные направления деятельности (например, контроль за жилищно-коммунальными услугами, услугами по приёму, первичной обработкой и хранением зерна; производством хлеба и хлебобулочных изделий),

положение на рынке, рост цен в отдельных отраслях экономики и другие факторы.

В перечни не включаются субъекты хозяйствования, которые были включены в планы проверок на второе полугодие текущего года, а также проверки, которые начаты в текущем году, а также малые и средние предприятия (если они не занимают монопольного положения на рынке).

В случае необходимости антимонопольные органы готовят и согласовывают проекты приказов относительно привлечения в установленном порядке в состав комиссий по проверке представителей соответствующих министерств, иных центральных органов власти, контролирующих органов.

Основными задачами проверок являются:

- осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции;
- своевременное предупреждение, выявление и прекращение действий, имеющих признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, ликвидация причин возникновения этих нарушений и условий, которые им способствуют, а в случае, если нарушение прекращено, то принятие мер для ликвидации результатов этих нарушений;
- сбор доказательств по заявлениям и делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Решение о проведении проверки принимается председателем Комитета, председателем отделения. Для проведения проверки по приказу председателя Комитета, председателя отделения, распоряжения органа Комитета создается Комиссия по проверке (в дальнейшем Комиссия) в составе не менее двух специалистов.

В каждом конкретном случае сроки проведения проверок и состав Комиссии по проверке определяется с учетом объекта проверки и

ожидаемого объема работы, необходимого для выполнения поставленного задания. В случае необходимости по представлению председателя Комиссии продолжение сроков проведения проверки осуществляется председателем Комитета, председателем отделения, органом Комитета, которые принимали решение о проведении проверки.

Персональный состав Комиссии, ее председатель, заместитель и сроки проведения проверки утверждаются приказом председателя Комитета, председателя отделения, распоряжением органа Комитета с делегированием Комиссии соответствующих полномочий по проведению проверки. В случае необходимости персональный состав Комиссии может быть изменен по приказу председателя Комитета или председателя отделения.

Председатель Комиссии обеспечивает уведомление руководителя объекта проверки не менее чем за 10 календарных дней до дня ее проведения; организует работу Комиссии, определяет круг вопросов, подлежащих проверке, исходя из того, является проверка плановой или внеплановой; распределяет между членами Комиссии конкретные задания для проверки.

Для проведения проверки готовятся следующие документы: приказ (распоряжение) о проведении проверки и создании Комиссии; план проведения проверки; поручение председателя Комитета, государственного уполномоченного Комитета, председателя отделения о делегировании соответствующих полномочий по проведению проверки.

План проведения проверки составляется председателем Комиссии и утверждается органом, должностным лицом, издавшим приказ (распоряжение) о проведении проверки и создании Комиссии, и должен включать в себя: определение заданий проверки; круг вопросов, которые необходимо выяснить в ходе проверки; сроки проверки.

Содержание плана проверки отличается в зависимости от объекта проверки, отраслевой специфики деятельности субъекта хозяйствования, полномочий органов власти, местного самоуправления и контроля. Примерный перечень вопросов, исследуемых при проверке субъектов хозяйствования, приведён в схеме 8.1.

Схема 8.1

Утверждаю:

Председатель областного
территориального отделения
Антимонопольного комитета
Украины

Ф.И.О.

дата, месяц, год

ПЛАН

проведения проверки соблюдения открытым акционерным обществом
по газоснабжению и газификации «Горгаз» требований законодательства
о защите экономической конкуренции

Проверка соблюдения открытым акционерным обществом по
газоснабжению и газификации «Горгаз» требований законодательства о
защите экономической конкуренции проводится за время его работы в
2002-2003 годах.

Срок проведения проверки с 08.11.2003 г. до 09.12.2003 г.

Во время проведения проверки необходимо провести анализ
следующей информации (в том числе с ограниченным доступом):

1. Учредительные документы ОАО «Горгаз».
2. Сведения о структуре ОАО «Горгаз».
3. Сведения об отношениях контроля.
4. Протоколы общих сборов акционеров (участников) и заседаний правления, наблюдательного совета, исполнительного надзорного органа ОАО «Горгаз».
5. Сведения об основных видах деятельности объекта проверки с данными об объемах произведенной и реализованной продукции (работ, услуг) с конкретной расшифровкой этих видов и их долей на соответствующем товарном рынке.
6. Сведения о территориальных границах рынка.
7. Сведения о себестоимости произведённой продукции (работ, услуг) и её отпускной стоимости.
8. Калькуляции, сметы и другие материалы, которые относятся к ценообразованию.
9. Документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности ОАО «Горгаз».
10. Технические условия на газоснабжение объектов.
11. Все виды соглашений и договоров.
12. Приказы, распоряжение, резолюции руководства, другие организационно-распорядительные документы ОАО «Горгаз».
13. Входящую и исходящую документацию, включая тексты факсов, телефонограмм, материалы делопроизводства всех подразделений.
14. Жалобы потребителей.
15. Другие любые фактические данные, которые в соответствии со ст. 41 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» дают возможность установить наличие или отсутствие нарушения.

Комиссия, в случае необходимости, получает надлежащим образом заверенные копии (ксерокопии) документов (выписки из документов),

справки, а также письменные объяснения, заверенные подписью руководителя, его заместителя или руководителей соответствующих служб объекта проверки.

План проведения проверки составлен в соответствии с Положением о порядке проведения проверок соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции, утвержденным распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 25.12.2001 г. №182-р., зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 13.02.2001г., № 139/6427.

Председатель комиссии _____ Ф.И.О.

Поручение председателя Комитета, государственного уполномоченного Комитета, председателя отделения должно включать указание о делегировании председателю и членам Комиссии на период проведения проверки определенных полномочий. Прежде всего, они имеют право беспрепятственно входить на предприятия, в учреждения, организации по служебному удостоверению и иметь доступ к документам и иным материалам, необходимым для проведения проверки; требовать устные или письменные объяснения должностных лиц и граждан; необходимые документы и иную информацию, в том числе с ограниченным доступом; изымать в установленном порядке письменные и вещественные доказательства, в частности документы, предметы или носители информации, которые могут быть доказательствами или источниками доказательств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, а в случае, если изъять доказательства нет возможности, налагать арест на предметы, документы,

иные носители информации, которые могут быть доказательствами или источниками.

Перед проведением проверки структурные подразделения Комитета, отделения осуществляют предварительный анализ соответствующего рынка товаров, изучают нормативные акты, регулирующие деятельность объекта проверки, в случае необходимости готовят и направляют в установленном порядке запросы о предоставлении информации относительно деятельности субъекта хозяйствования.

2. Организация проведения проверок

Первым днем проверки считается день прибытия членов Комиссии на объект проверки. В первый день проверки председатель Комиссии сообщает о целях и сроках проверки, предоставляет руководителю объекта проверки документы о составе Комиссии, полномочиях ее членов; перечень вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки; а также предлагает руководителю создать необходимые условия для обеспечения работы Комиссии.

В зависимости от задач и цели проверки председатель и члены Комиссии запрашивают у руководства объекта проверки, в частности руководителей и членов органов управления, руководителей структурных подразделений, документы, письменные и устные объяснения и иную информацию, касающуюся задач и цели проверки (в том числе с ограниченным доступом), необходимую для осуществления Комиссией своих полномочий.

Прежде всего, собираются сведения относительно структуры объекта проверки с указанием фамилий, имен, отчеств руководителей структурных подразделений, их должностей, номеров служебных телефонов.

Анализируются протоколы совещаний, протоколы общих собраний акционеров (участников) и заседаний правления, наблюдательного совета,

исполнительного и наблюдательного органов субъекта хозяйствования; входящая и исходящая документация, учитывая тексты факсов и телефонограмм, материалы делопроизводства всех подразделений объекта проверки; приказы, распоряжения, резолюции руководства объекта проверки; просматриваются перечни всех предприятий, организаций, финансовых учреждений и других юридических лиц в Украине и за ее пределами, в которых субъект хозяйствования владеет долями (акциями, паями), которые дали бы возможность проверить соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции в процессе концентрации, а также выявить отношения контроля; перечни всех предприятий, организаций, с учетом дочерних, учрежденных субъектами хозяйствования с целью осуществления деятельности по поставкам или сбыту, с учетом дилерской или дистрибьюторской деятельности; перечни акционеров (участников) субъекта хозяйствования.

В случае необходимости уточняется информация об акционерах (участниках) субъекта хозяйствования, которые имеют во владении или в управлении 10 и более процентов акций этого эмитента.

Далее анализируются сведения об основных видах деятельности субъекта хозяйствования с данными об объемах изготовленной и реализованной продукции (работ, услуг) с конкретной расшифровкой этих видов и их долей на соответствующем товарном рынке, а также сведения об ассортименте продукции и её себестоимости.

Комиссия может затребовать любые другие фактические данные, которые позволяют установить наличие или отсутствие нарушений со стороны субъекта хозяйствования. Последний обязан предоставить полную, всеобъемлющую и объективную информацию по всем вопросам, которые включает план проведения проверки.

Содержание проверки органов власти, местного самоуправления и контроля, круг вопросов, включаемых в план, существенно отличаются от проверки субъектов хозяйствования (см. схема 8.2):

Схема 8.2.

Утверждаю:

Председатель областного
территориального отделения
Антимонопольного комитета
Украины

Ф.И.О. _____

«___» _____ 200_ год

ПЛАН

проведения проверки соблюдения законодательства о защите
экономической конкуренции
городским советом и его исполнительным комитетом

Проверку провести за время деятельности с 01.01.2002 г. по 01.01.2004 г.

Срок проведения проверки с 30.09.2004 г. по 01.11.2004 г.

В процессе проведения проверки необходимо просмотреть и провести анализ следующих документов и направлений деятельности:

1. Решения городского совета.
2. Протоколы сессий городского совета.

3. Распоряжения городского председателя.
4. Решения исполнительного комитета городского совета.
5. Материалы работы и решения комиссий, комитетов и межведомственных рабочих групп.
6. Процедура определения субъектов хозяйствования, которым предоставляется право осуществлять определенные виды хозяйственной деятельности в случаях, если количество таких субъектов хозяйствование ограничено.
7. Процедура работы тендерных комиссий, комитетов.
8. Протоколы заседаний и решения конкурсных и тендерных комиссий и комитетов.
9. Мероприятия по выполнению программ социально-экономического развития, поддержки малого предпринимательства.
10. Материалы выполнения Указа Президента Украины «Об основных направлениях конкурентной политики на 2002-2004 годы».
11. Договоры с органами власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, субъектами хозяйствования.
12. Порядок выдачи разрешительных документов.
13. Материалы по регулированию тарифов, предоставлению дотаций.
14. Документы по регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
15. Материалы рассмотрения обращений граждан.
16. Переписка с органами власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, субъектами хозяйствования (входящая, исходящая, в том числе факсы, телефонограммы).

17. Другие любые фактические данные, которые в соответствии со статьёй 41 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» дают возможность установить наличие или отсутствие нарушения.

Комиссии должна быть предоставлена полная, всесторонняя и объективная информация по всем вопросам, которые содержит в себе план проведения проверки.

Комиссия, в случае необходимости, получает должным образом заверенные копии (ксeroкопии) документов (выписки из документов), справки, а также письменные объяснения, заверенные подписью руководителя, его заместителя или руководителей соответствующих служб объекта проверки.

План проведения проверки составлен в соответствии с Положением о порядке проведения проверок соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции, утвержденного распоряжением Антимонопольного комитета Украины от 25.12.2001 г. № 182-р, зарегистрированного Министерством юстиции Украины 13.02.2002 г. № 139/6427.

Председатель комиссии _____ Ф.И.О.

Устные объяснения служебных или должностных лиц объекта проверки, которые содержат данные, свидетельствующие о наличии или отсутствии нарушения, фиксируются в протоколе, составленном Комиссией и подписанном членами Комиссии и лицом, давшим объяснения.

В протоколе указывается дата и место его составления, полное и сокращенное наименования объекта проверки, фамилии, имени, отчества и

должности членов Комиссии по проверке и служебного или должностного лица объекта проверки, которое дало устные объяснения, краткое изложение причин, в связи с которыми даны объяснения, полное изложение объяснений. Перед подписью лица, давшего объяснение, им должна быть сделана собственноручная запись такого содержания: «Прочитал(а), с моих слов записано правильно». В случае отказа лица подписать протокол, об этом указывается в протоколе.

Если указанное лицо считает необходимым уточнить данные объяснения или объяснить причины отказа от подписания протокола, это лицо имеет право собственноручно сделать это на том же протоколе либо отдельно, что должно быть приложено к протоколу. После чего протокол подписывают члены Комиссии.

В ходе проведения проверки Комиссия, в случае необходимости, получает надлежаще заверенные копии (ксерокопии) документов (выписки из документов), справки, а также письменные объяснения, заверенные подписью руководителя, его заместителя или руководителей соответствующих служб объекта проверки.

Положением о проверке предусмотрено, что в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции председатель Комиссии, члены Комиссии имеют право изъять доказательства. Основанием для этого служит то, что доказательства этих нарушений не были предоставлены и существует достаточно оснований считать, что документы, предметы или иные носители информации, которые могут быть доказательствами либо источником доказательств по делу, находятся в определенном месте; существует угроза, что соответствующие документы, предметы или носители информации могут быть уничтожены.

Изъятие письменных и вещественных доказательств, в частности документов, предметов или носителей информации, которые могут быть

доказательствами или источниками доказательств по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, производится по решению суда на основании распоряжения государственного уполномоченного Комитета или председателя территориального отделения. Распоряжение должно содержать полномочия председателя и членов Комиссии изымать письменные и вещественные доказательства.

В случае, если изъять доказательства нет возможности, председатель Комиссии, члены Комиссии при наличии полномочий, предоставленных соответственно государственным уполномоченным Комитета или председателем отделения, налагают в соответствии с решением суда арест на предметы, документы, иные носители информации, которые могут быть доказательствами или источником доказательств по делу.

Изъятие или наложение ареста на имущество, предметы, документы, иные носители информации производится в рабочее время независимо от местонахождения, в том числе в служебных помещениях и транспортных средствах, принадлежащих субъекту хозяйствования, на рабочих местах работников.

Во время подготовки к проверке запрос относительно предоставления информации может быть направлен почтой с уведомлением о его вручении адресату.

В ходе проверки в случае непредставления информации, несвоевременной подачи должностными лицами информации или подача заведомо недостоверной информации Антимонопольному комитету Украины и его территориальным отделениям председатель Комиссии должен составить протокол об административном правонарушении и доложить об этом руководству Комитета или отделения.

Результаты проверки члены Комиссии оформляют в виде справки, которая должна содержать анализ, выводы и предложения по всем вопросам, которые проверялись. На основании её председатель Комиссии

готовит итоговые материалы и составляет акт проверки в двух экземплярах.

В акте должны быть указаны результаты проверки по всем вопросам, предусмотренным планом проведения проверки; объективная оценка деятельности объекта проверки относительно соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции, наличие или отсутствие признаков его нарушений; предложения об открытии дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, внесении рекомендаций или др.

Акт подписывает председатель Комиссии и ее члены, руководитель объекта проверки, а в случае необходимости и другие ответственные работники объекта проверки.

Один экземпляр акта в срок не более пяти рабочих дней после завершения проверки вручается под расписку на первом экземпляре акта (направляется в установленном порядке) руководителю объекта проверки, а в случае его отсутствия - сдается в канцелярию под расписку в акте с указанием фамилии и должности работника, принявшего акт, либо отправляется заказным письмом с почтовым подтверждением о вручении почтового отправления.

В случае необходимости председатель Комиссии вносит предложения о предварительном коллегиальном обсуждении акта проверки.

Как правило, по мере обнаружения существенных нарушений законодательства, злоупотреблений и недостатков руководство объекта проверки, не дожидаясь окончания проверки, принимает меры к устранению обнаруженных нарушений.

В случае отказа руководителя объекта проверки от подписания акта о результатах проверки, служебные лица, осуществившие проверку, удостоверяют это соответствующей записью и своими подписями в конце акта.

При наличии возражений или замечаний к акту проверки руководитель или иные лица, которые подписывают акт, делают об этом отметку перед своими подписями и не позже чем через пять календарных дней со дня их подписания подают по этому поводу письменные объяснения или возражения.

Председатель Комиссии на протяжении пяти рабочих дней после завершения проверки докладывает о ее результатах должностному лицу Комитета или отделения, которое издало приказ о проведении проверки и создании Комиссии, с предоставлением акта и иных материалов Комиссии, составленных по результатам проверки с отметкой о вручении его руководителю объекта проверки, а в случае необходимости, также вносит представление о начале рассмотрения дела или готовит рекомендации в соответствии со статьей 46 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Если в ходе проверки были установлены признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, председатель Комитета, отделения, его заместитель рассматривают предоставленные материалы и решают вопрос относительно:

- предоставления рекомендаций и внесения предложений органам власти, органам местного самоуправления, органам административно-хозяйственного управления и контроля, субъектам хозяйствования, объединениям относительно прекращения действий, которые содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, устранения причин возникновения этих нарушений и условий, содействующих им, а в случае, если нарушение прекращено, - относительно принятия мер для устранения результатов этих нарушений;
- разработки проектов актов законодательства, регулирующих вопросы развития конкуренции, антимонопольной политики и демополизации экономики;

- направления правоохрнительным органам материалов о нарушениях, имеющих признаки преступления;
- рассмотрения вопроса относительно начала рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Если в ходе проверки был установлен факт нарушения законодательства Украины, не относящегося к компетенции Комитета, тогда Комитет или председатель отделения информирует соответствующие государственные органы.

Жалобы на действия служебных лиц, проводивших проверки, процессуальные действия, предусмотренные статьей 44 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», рассматриваются и разрешаются соответственно председателем Комитета, председателем отделения.

Жалобы рассматриваются и решения по ним принимаются не позднее чем в месячный срок с момента их поступления. В случае несогласия юридических и физических лиц с этими решениями они могут быть обжалованы в судебном порядке.

Создание препятствий работникам Комитета, его отделения в проведении проверок, осмотров, изъятии или наложении ареста на имущество, документы, предметы или иные носители информации влечет за собой следующую ответственность:

1. В соответствии с пунктом 16 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде наложения штрафа на объединения, субъектов хозяйствования в размере до одного процента дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф в соответствии с абзацем четвертым части 2 статьи 52 Закона;
2. Административную ответственность должностных лиц и иных работников субъектов хозяйствования, органов власти, органов

местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, установленную Кодексом Украины об административных правонарушениях, в соответствии со статьей 54 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

3. Рассмотрение заявлений антимонопольными органами

Заявления о признаках нарушений конкурентного законодательства по делам, подведомственным административной коллегии территориального отделения, подаются в отделение по месту совершения нарушения или по месту нахождения ответчика, или по месту наступления последствий нарушения.

Заявления о нарушениях по другим делам подаются в Комитет. Заявление должно подаваться в письменной форме и содержать наименование органа, в который подается заявление; наименование, почтовый адрес, другие реквизиты (факс, телефон) заявителя; наименование, почтовый адрес, другие реквизиты ответчика; требования и изложение обстоятельств, которыми заявитель обосновывает свои требования; перечень документов, которые прилагаются к заявлению; подпись заявителя или его представителя с указанием времени подачи заявления.

К заявлению прилагаются имеющиеся у заявителя материалы, которыми заявитель обосновывает свои требования.

Заявление о нарушении конкурентного законодательства рассматривается на протяжении тридцати календарных дней, а в случае необходимости получения дополнительной информации, которая не может быть предоставлена заявителем, срок рассмотрения заявления может быть продлен государственным уполномоченным, председателем отделения на шестьдесят календарных дней, о чем письменно сообщается заявителю.

Если в отношении ответчика, указанного в заявлении, уже открыто дело по указанным в заявлении признакам нарушения, заявление может быть присоединено к этому делу, о чем письменно сообщается заявителю.

Установив, что заявление подано без соблюдения указанных требований и это препятствует рассмотрению заявления, государственный уполномоченный, председатель отделения оставляет заявление без движения, о чем письменно сообщает заявителю и предоставляет ему срок для устранения недостатков.

Например, жильцы дома обратились в отделение с заявлением о том, что теплосеть оказывает им некачественные услуги, температурный режим в квартирах не соответствует нормам и просят обязать теплосеть сделать перерасчёт и привлечь её к ответственности. Однако при этом заявители не приложили к заявлению ни одного документа, подтверждающего факт предоставления некачественных услуг централизованного теплоснабжения как со стороны теплосети, так и со стороны жилищно-эксплуатационной организации. Такими документами являются:

- копии заявлений, направленные в жилищно-эксплуатационную организацию и теплосеть, с просьбой направить представителей для установления причины оказания некачественных услуг, с отметками об их регистрации в коммунальных службах и ответы на них;
- копии актов-претензий, составленных и подписанных не менее 3 жильцами дома, с отметкой о регистрации в коммунальных службах, в которых зафиксирована температура внутри каждой комнаты, период, в течении которого оказывались некачественные услуги;
- копии подтверждающих документов (квитанции) об оплате за предоставленные некачественные услуги.

В этом случае отделение оставляет заявление без движения.

Время, на которое заявление было оставлено без движения, не зачисляется в срок рассмотрения заявления. В случае невыполнения указанных требований в установленный срок заявление может быть оставлено без рассмотрения, о чем письменно сообщается заявителю. Если заявитель отказался от заявления, то оно остается без рассмотрения, что не является препятствием для продолжения Комитетом, отделением исследования по вопросам, затронутым в заявлении. Оставление заявления без рассмотрения не лишает заявителя права обратиться в Комитет, отделение с повторным заявлением о нарушении.

Рассмотрение заявления может быть остановлено по собственной инициативе органа Комитета или председателя территориального отделения или по заявлению лица, которое принимает участие в деле, до завершения рассмотрения органом Комитета, судом, хозяйственным судом связанного с этим заявлением дела или до решения государственным органом связанного с ним другого вопроса. Об остановке рассмотрения заявления письменно сообщается заявителю.

Приняв заявление, сотрудники отделения (Комитета) готовят план его рассмотрения, который утверждается председателем отделения (госуполномоченным) и включает изучение нормативных документов, анализ информации, изложенной в заявлении, подготовку запросов по недостающей информации, обобщение собранной информации и подготовку представления о начале рассмотрения дела либо письма об отсутствии признаков нарушений.

В случае невыявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции государственный уполномоченный, председатель отделения отказывают в рассмотрении дела, о чем письменно сообщается заявителю.

Распоряжение о начале дела или об отказе в рассмотрении дела на основании части второй статьи 36 Закона Украины «О защите

экономической конкуренции», подведомственного Комитету, административной коллегии Комитета, государственному уполномоченному Комитета, принимает государственный уполномоченный Комитета.

Распоряжение о начале дела или об отказе в рассмотрении дела на основании части второй статьи 36 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», подведомственного административной коллегии территориального отделения Комитета, принимает административная коллегия территориального отделения Комитета.

Распоряжение о начале рассмотрения дела отсылается ответчику на протяжении трех рабочих дней со дня его принятия заявителю и третьим лицам направляется сообщение о начале рассмотрения дела.

4. Разграничение компетенции антимонопольных органов

Многообразие общегосударственных и региональных рынков, различие в последствиях, которые оказывают нарушения конкурентного законодательства субъектами хозяйствования, органами власти и местного самоуправления объективно привели к разграничению компетенции при рассмотрении дел Комитетом; постоянно действующей административной коллегией Комитета; временной административной коллегией Комитета; государственным уполномоченным Комитета; административной коллегией территориального отделения Комитета.

Наибольшее количество рассмотренных дел приходится на территориальные отделения.

Административной коллегии территориального отделения подведомственны дела о нарушениях в виде:

- злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, антиконкурентных согласованных действий, недобросовестной конкуренции, если последствия нарушения имеют место на региональном рынке;

- антиконкурентных действий органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, кроме тех, которые подведомственны постоянно действующей административной коллегии Комитета;
- делегирования полномочий органов власти или органов местного самоуправления, кроме тех, которые подведомственны постоянно действующей административной коллегии Комитета;
- склонения к нарушениям, создания условий для совершения таких нарушений или их легитимации органами власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, кроме тех, которые подведомственны постоянно действующей административной коллегии Комитета;
- ограничительной и дискриминационной деятельности субъектов хозяйствования, объединений, предусмотренной частями первой и второй статьи 18, статьями 19, 20 и 21 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», кроме тех, которые подведомственны государственному уполномоченному Комитета;
- непредоставления, предоставления информации в неполном объеме территориальному отделению в установленные председателем территориального отделения, административной коллегией территориального отделения Комитета или нормативно-правовыми актами сроки либо предоставления недостоверной информации территориальному отделению;
- создания препятствий работникам территориального отделения Комитета в проведении проверок, осмотра, изъятия или наложении ареста на имущество, документы, предметы или другие носители информации;
- предоставления рекомендаций субъектами хозяйствования, объединениями, органами власти, органами местного самоуправления,

органами административно-хозяйственного управления и контроля, которые склоняют к совершению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции или оказывают содействие совершению таких нарушений, кроме тех, которые подведомственны постоянно действующей административной коллегии;

Дела, подведомственные административной коллегии территориального отделения, рассматриваются в территориальном отделении по месту совершения нарушения или по местонахождению ответчика, или по месту наступления последствий нарушения.

Например, Львовская железная дорога расположена на территории нескольких прилегающих областей. В случае злоупотребления ею своим монопольным положением при подаче – уборке вагонов ущемление прав потребителей может иметь место для грузоотправителей Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой или других областей. Поэтому дела о злоупотреблении монопольным положением будут рассматриваться соответствующими областными антимонопольными органами.

Другой пример: ЧП «Укримиджкалендарь» (юрид. адрес в г. Киев) распространяло среди предприятий Донецкой области неточные сведения относительно наличия у него исключительных прав на выпуск настольных перекидных имидж-календарей и отсутствия таких прав у ООО «Норма-Пресс» (г. Донецк).

Данные действия предприятия содержат признаки нарушения, предусмотренного ст. 8 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в виде дискредитации хозяйствующего субъекта путем распространения в какой-либо форме неточных сведений, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта, которые причинили ущерб деловой репутации хозяйствующего субъекта.

Последствия нарушения со стороны ЧП «Укримиджкалендарь» конкурентного законодательства имели место на региональном рынке

(Донецкая область), так как неточные сведения относительно ООО «Норма-Пресс» распространялись ответчиком среди участников имиджкалендаря «Деловой Донбасс» - 2004 (справочник региональной элиты) и при подготовке подобных календарей на 2005 год ЧП «Укримиджкалендарь» и ООО «Норма-Пресс» находились в конкурентных отношениях. В этом случае дело о недобросовестной конкуренции может быть подведомственно Донецкому областному территориальному отделению Антимонопольного комитета Украины либо Киевскому городскому территориальному отделению Комитета.

Государственному уполномоченному Комитета подведомственны дела о нарушениях в виде: злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, антиконкурентных согласованных действий, недобросовестной конкуренции, если последствия нарушения имеют место на рынке, который охватывает несколько регионов, или на общегосударственном рынке или ограничительной и дискриминационной деятельности субъектов хозяйствования, объединений, если последствия нарушения имеют место на общегосударственном рынке.

Кроме того, он может рассмотреть дело о непредоставлении, предоставлении информации в неполном объеме Комитету в установленные сроки либо предоставления недостоверной информации, а также создания препятствий работникам Комитета в проведении проверок, осмотра, изъятия или наложении ареста на имущество, документы, предметы или другие носители информации.

Временная административная коллегия Комитета может быть образована для рассмотрения любого дела. Однако более всего получила распространение практика создания коллегий на базе территориальных отделений для рассмотрения и принятия решений по наиболее значимым делам в регионах.

Постоянно действующей административной коллегии Комитета подведомственны дела о нарушениях в виде: антиконкурентных действий органов административно-хозяйственного управления и контроля, деятельность которых распространяется на всю территорию Украины; склонения к нарушениям, создания условий для совершения таких нарушений или их легитимации центральными органами исполнительной власти, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями и предоставление им рекомендаций.

Комитету подведомственны прежде всего дела о нарушениях в виде антиконкурентных действий центральных органов исполнительной власти, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, органов местного самоуправления соответствующего уровня; дела, материалы которых связаны с обеспечением национальной безопасности, обороны, общественных интересов или содержат государственную тайну, или если ответчиком по делу является Верховный Совет Автономной Республики Крым, Совет министров Автономной Республики Крым. Кроме того, необходимо учесть, что Комитет может принять к своему производству и рассмотреть любое дело.

Дела о нарушениях в виде ограничения в хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования в ответ на то, что он обратился в Комитет или его территориальное отделение с заявлением о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, подведомственны тем органам Комитета, которым подведомственно дело, которое должно рассматриваться по такому заявлению.

Дела о нарушениях в виде неисполнения решения, предварительного решения органов Комитета или их исполнение не в полном объеме рассматриваются органами Комитета, которые приняли соответствующее предварительное решение или решение.

Например, в отношении ОАО «Облгаз» было принято решение территориального отделения о прекращении нарушения и наложении штрафа. Общество уплатило штраф за нарушение конкурентного законодательства. Однако в ходе последующего контроля было выявлено, что структурные подразделения общества в городах области продолжают злоупотребление монопольным положением.

В этом случае дело о невыполнении решения должно рассматриваться территориальным отделением.

Председатель Комитета имеет право по ходатайству лиц, которые принимают участие в деле, по представлению государственного уполномоченного Комитета, руководителя структурного подразделения Комитета, председателя территориального отделения или по собственной инициативе любые материалы, находящиеся в производстве органа или должностного лица, уполномоченных на их рассмотрение, передать на рассмотрение другому органу или должностному лицу.

5. Рассмотрение дел антимонопольными органами

Органы комитета начинают рассмотрение дел по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В случае выявления признаков нарушений конкурентного законодательства служащими Комитета готовится и вносится на рассмотрение госуполномоченного (председателя отделения) представление о начале рассмотрения дела. Рассмотрев представление, ими принимается распоряжение о начале рассмотрения дела.

Полномочия служащих Комитета или отделения по сбору доказательств во время рассмотрения дела утверждаются служебным поручением.

Служащие Комитета, отделения, которым поручен сбор и анализ доказательств, проводят действия, направленные на всестороннее, полное

и объективное выяснение действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон.

В частности, по делам могут проводиться такие действия как исследование регионального или общегосударственного рынка и определение монопольного положения на нём; получение от сторон, третьих лиц, других лиц письменных и устных объяснений, которые могут фиксироваться в протоколе; изъятие письменных и вещественных доказательств, в частности документов, предметов или других носителей информации, которые могут быть доказательствами или источниками доказательств по делу; наложение ареста на предметы, документы, другие носители информации, которые могут быть доказательствами или источниками доказательств по делу.

Доказательствами в деле могут быть любые фактические данные, которые дают возможность определить наличие или отсутствие нарушения.

Важно подчеркнуть, что сбор доказательств осуществляется органами или должностными лицами Комитета, отделения независимо от места нахождения доказательств.

По результатам сбора доказательств по делу формируется представление с предварительными выводами, которое вносится на рассмотрение органов Комитета, которым подведомственно дело.

Установив, что в качестве ответчика к участию по делу должно быть привлечено другое лицо, органами Комитета принимается распоряжение о замене ответчика или о привлечении к участию по делу соответчиков, о чем сообщается лицам, которые принимают участие в деле.

Орган Комитета, который начал или рассматривает дело, может принять распоряжение об объединении нескольких дел в одно или о выделении дела для отдельного рассмотрения.

По результатам сбора и анализа доказательств по делу формируется представление с предварительными выводами, которое вносится на рассмотрение органов Комитета, которым подведомственно дело.

Представление должно содержать изложение содержания заявления или других причин для начала рассмотрения дела; изложение обстоятельств, которые содержат признаки нарушения, а именно данные о субъекте нарушения – конкретном ответчике; объект нарушения – права, общественные отношения, на которые распространяется действие; субъективную сторону нарушения – вину, цель (в случае необходимости); объективную сторону нарушения – действие (поступок, описание действий, содержащих нарушение), время, место, способ совершения нарушения, последствия нарушения, последствия неправомерных действий ответчика (наступившие или которые могли наступить), причинная связь между неправомерными действиями ответчика и последствиями этих дел.

Кроме того, служащий готовит описание доказательств, которыми подтверждается или опровергается наличие в действиях ответчика состава нарушения; пояснения (возражения) ответчика, третьих лиц относительно содеянного нарушения; доводы или мотивы, по которым предлагается отклонить те или иные доказательства и учесть (отклонить) возражения ответчика и третьих лиц; выводы экспертов (при наличии); мотивированный вывод о доказательстве (опровержении) факта нарушения.

Также, в случае доказательства акта нарушения, представление должно содержать: вывод о квалификации действий ответчика; информацию о том, прекращено ли ответчиком нарушение конкурентного законодательства на момент составления этого представления; предложения о применении способов прекращения ответчиком нарушения конкурентного законодательства, если во время

внесения представления такое нарушение не прекращено; вывод о размере незаконно полученной прибыли и периода его получения и перерасчёта, либо указывается факт его отсутствия или невозможности перерасчёта. Такой вывод должен обязательно влиять на размер штрафа.

Описание обстоятельств, которые могут учитываться при определении размера штрафа (см. таблицу 8.1)

Таблица 8.1

**Факторы,
влияющие на размер штрафа**

№ п/п	Факторы (обстоятельства)
1.	Степень ограничения конкуренции на конкретном рынке
2.	Размер незаконно полученной прибыли
3.	Наличие и размер убытков, причинённых нарушением конкурентного законодательства вследствие неправомерных действий ответчика или их отсутствие
4.	Повторность совершения нарушения – совершения нарушений субъектом хозяйствования после привлечения его к ответственности за ранее совершённые нарушения
5.	Продолжительность совершения нарушения, которое определяется годами, месяцами, днями
6.	Совершение субъектом хозяйствования последовательно нескольких нарушений конкурентного законодательства, совершение одновременно нескольких нарушений (указывается количество)
7.	Поведение субъекта хозяйствования после выявления признаков нарушения:

	<ul style="list-style-type: none"> - признание(непризнание) факта нарушения; - прекращение (продолжение) нарушения до принятия решения о начале расследования дела или перед принятием решения по делу; - добровольное возмещение (невозмещение) потерпевшим убытков; - сотрудничество с органами Комитета, способствование расследованию, создание препятствий
8.	Финансовое положение ответчика (указывается конкретное состояние)

Отдельно в представлении указывается размер выручки, а также, как правило, предложения относительно размера штрафа, который записывается цифрами и словами (с указанием соотношения размера штрафа к выручке предпринимателя (в процентах) или к количеству необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, если расчёт выручки предпринимателя невозможен или выручка отсутствует).

Копии представления с предварительными выводами (или извлечения из него, которые не содержат информации с ограниченным доступом, а также определенной соответствующим государственным уполномоченным, председателем отделения информации, разглашение которой может нанести ущерб интересам других лиц, принимающих участие в деле, или воспрепятствовать дальнейшему рассмотрению дела) не более чем за десять дней до принятия решения по делу отсылаются сторонам и третьим лицам.

Решение может быть принято раньше, если от сторон и третьих лиц, которым было отослано представление, получен ответ.

О дне, времени и месте рассмотрения дела лица, которые принимают участие в деле, уведомляются не позднее чем за пять дней.

Рассмотрение дела может быть остановлено по собственной инициативе соответствующего органа Комитета или по заявлению лица, которое принимает участие в деле, до завершения рассмотрения органом Комитета, судом, хозяйственным судом связанного с этим делом другого дела или до принятия решения государственным органом связанного с ним другого вопроса. Об остановке рассмотрения дела и его возобновлении принимается распоряжение.

При доказательстве совершения нарушения в зависимости от обстоятельств по делу может быть принято одно или несколько решений, в соответствии со статьей 48 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»(см. Описание дел).

В процессе рассмотрения дела органы Комитета по поданному субъектом хозяйствования заявлению о принятии мер для предупреждения отрицательных последствий могут принять предварительное решение по делу о запрещении ответчику совершать определённые действия, в том числе о блокировании ценных бумаг, а также об обязательном совершении определённых действий, если обязательное совершение этих действий является необходимым исходя из законных прав и интересов других лиц. Однако в случае закрытия дела в связи с недоказанностью совершения нарушения ответчик может обратиться в суд о возмещении ему лицом, подавшим заявление, убытков, причинённых в связи с принятием предварительного решения.

В решении указываются результаты рассмотрения дела по существу, приводятся мотивы решения, отмечаются действия, которые стороны должны выполнить или от которых воздержаться, и срок исполнения решения.

При решении вопроса о наложении штрафа в резолютивной части решения указывается размер штрафа.

Решение по делу предоставляется для исполнения в соответствии со статьей 56 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Органы Комитета, которые приняли решение, не имеют права его отменить или изменить. Они имеют право исправить допущенные в решении описки или явные арифметические ошибки, разъяснить свое решение, не изменяя при этом его содержания, а также принять дополнительное решение, если по какому-либо вопросу, который исследовался во время рассмотрения дела, не принято решения.

Рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции подлежит закрытию без принятия решения по существу, если дело не подлежит рассмотрению в Антимонопольном комитете Украины, его территориальном отделении; не установлен ответчик или его местонахождение; ответчик – юридическое лицо ликвидировано; уже рассмотрено или рассматривается органами Антимонопольного комитета Украины дело по тем же основаниям в отношении того же ответчика; не доказано совершение нарушения; имеются другие основания, предусмотренные законом.

Лекция 9

Ответственность за нарушение конкурентного законодательства.

1. Штрафы

Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение конкурентного законодательства является самостоятельным подвидом хозяйственно-правовой ответственности, сущность которой заключается в несении (претерпевании) субъектом хозяйствования неблагоприятных последствий экономического и/или правового характера за нарушение им конкурентных правил хозяйствования.

Анализ действующего законодательства и правоприменительной практики показывает, что особенностью ответственности за нарушение конкурентного законодательства, как и хозяйственно-правовая ответственность в целом, является то, что она наступает независимо от вины правонарушителя и что именно совершение правонарушения субъектами хозяйствования является единственным основанием ответственности.

Общее понятие нарушений конкурентного законодательства можно определить как противоправное, вредное деяние (действие или бездействие), которое совершается субъектами хозяйствования, органами власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, посягающее на общественные отношения в сфере конкуренции, за которое предусмотрена юридическая ответственность.

Раздел VIII Закона о защите экономической конкуренции устанавливает перечень нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также и санкции за их совершение.

В соответствии со ст. 50 закона **нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции** являются:

- 1) антиконкурентные согласованные действия;
- 2) злоупотребление монопольным (доминирующим) положением;
- 3) антиконкурентные действия органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля;
- 4) невыполнение решения, предварительного решения органов Антимонопольного комитета Украины или их выполнение не в полном объёме;
- 5) осуществление участниками согласованных действий – субъектами хозяйствования действий, запрещённых согласно ч. 5 ст. 10 Закона;
- 6) делегирование полномочий органов власти или органов местного самоуправления в случаях, запрещённых согласно ст. 16 Закона;
- 7) совершение действий, запрещённых согласно ст. 17 Закона;
- 8) ограничительная и дискриминационная деятельность, запрещённая согласно ч. 2 ст. 18, ст. 19 и 20 Закона;
- 9) ограничительная деятельность, запрещённая согласно ч. 1 ст. 18 Закона;
- 10) несоблюдение условий, предусмотренных п.2 ч. 3 ст. 22 Закона;
- 11) нарушение положений согласованных с органами Антимонопольного комитета Украины учредительных документов субъекта хозяйствования, созданного в результате концентрации, если это приводит к ограничению конкуренции;
- 12) концентрация без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины в случае, если наличие такого разрешения необходимо;
- 13) непредставление информации Антимонопольному комитету Украины, его территориальному отделению в установленные органами Антимонопольного комитета Украины, председателем его территориального отделения либо нормативно-правовыми актами сроки;

- 14) предоставление информации в неполном объёме Антимонопольному комитету Украины, его территориальному отделению в установленные органами антимонопольного комитета Украины, председателем его территориального отделения либо нормативно-правовыми актами сроки;
- 15) предоставление недостоверной информации Антимонопольному комитету Украины, его территориальному отделению;
- 16) создание препятствий работникам Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения в проведении проверок, осмотров, изъятии либо наложении ареста на имущество, документы, предметы либо другие носители информации;
- 17) дача рекомендаций субъектами хозяйствования, объединениями, органами власти, органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, склоняющих к совершению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции либо способствующих совершению таких нарушений;
- 18) ограничение в хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования в ответ на то, что он обратился в Антимонопольный комитет Украины, его территориальное отделение с заявлением о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции;
- 19) невыполнение участниками согласованных действий, концентрации требований и обязательств, которыми было обусловлено решение о предоставлении разрешения на согласованные действия, концентрацию;
- 20) ограничительная деятельность объединений, запрещённая согласно ст. 21. Закона.

Нарушение законодательства о защите экономической конкуренции влечёт ответственность, установленную законом.

Согласно раздела VIII Закона о защите экономической конкуренции за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

возможно применение штрафов; мер принудительного раздела монопольных образований; административная ответственность должностных лиц и других работников субъектов хозяйствования, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля; возмещение ущерба.

Наиболее распространенной санкцией за нарушение конкурентного законодательства является наложение штрафов на субъектов хозяйствования антимонопольными органами.

Согласно ч. 1 ст. 52 Закона о защите экономической конкуренции органы Антимонопольного комитета Украины налагают штрафы на объединения, субъектов хозяйствования: юридических лиц; физических лиц; группу субъектов хозяйствования юридических и/или физических лиц, которая в соответствии со ст. 1 данного закона признаётся субъектом хозяйствования.

Кроме того, в случаях предусмотренных частью четвёртой данной статьи, если несколько юридических и/или физических лиц субъектов хозяйствования, входящих в группу, которая признаётся субъектом хозяйствования, совершили деяния (действия, бездействие), которые привели к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции указанным субъектом хозяйствования, и/или имеют права, без которых совершение нарушения было бы невозможным, и/или получили либо могут получить преимущества в конкуренции либо другие выгоды, штраф налагается на субъект хозяйствования в лице юридических и/или физических лиц, которые совершили приведённые деяния (действия, бездействие) или получили либо могут получить приведённые выгоды. Под выгодой подразумевается, в частности, возможность влиять на деятельность других юридических и/или физических лиц субъектов хозяйствования, получение части их прибыли.

Размеры штрафов дифференцированы в зависимости от вида правонарушения.

За антиконкурентные согласованные действия, злоупотребление монопольным (доминирующим) положением, невыполнение решения, предварительного решения органов Антимонопольного комитета Украины или их выполнение не в полном объеме, налагаются **штрафы в размере до десяти процентов дохода (выручки)** субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф. При наличии незаконно полученной прибыли, превышающей десять процентов указанного дохода (выручки), штраф налагается в размере, не превышающем тройного размера незаконно полученной прибыли. Размер незаконно полученной прибыли может быть исчислён оценочным путём.

Штрафы до пяти процентов дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчётный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф, налагаются за такие правонарушения:

- осуществление участниками согласованных действий – субъектами хозяйствования действий, запрещённых согласно ч. 5 ст. 10 Закона; ограничительную и дискриминационную деятельность, запрещённую согласно ч. 2 ст. 18, ст. 19 и 20 Закона;
- несоблюдение условий, предусмотренных п. 2 ч. 3 ст. 22 закона;
- нарушение положений согласованных с органами Антимонопольного комитета Украины учредительных документов субъекта хозяйствования, созданного в результате концентрации, если это приводит к ограничению конкуренции;
- концентрация без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины в случае, если наличие такого разрешения необходимо;

- невыполнение участниками согласованных действий, концентрации требований и обязательств, которыми было обусловлено решение о предоставлении разрешения на согласованные действия, концентрацию.

Штрафы в размере до одного процента дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчётный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф, налагаются за следующие правонарушения:

- ограничительная деятельность, запрещённая согласно ч. 1 ст. 18 закона;
- непредставление информации Антимонопольному комитету Украины, его территориальному отделению в установленные органами Антимонопольного комитета Украины, председателем его территориального отделения либо нормативно-правовыми актами сроки;
- предоставление информации в неполном объёме Антимонопольному комитету Украины, его территориальному отделению в установленные органами Антимонопольного комитета Украины, председателем его территориального отделения либо нормативно-правовыми актами сроки;
- предоставление недостоверной информации антимонопольному комитету Украины, его территориальному отделению;
- создание препятствий работникам Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения в проведении проверок, осмотров, изъятии либо наложении ареста на имущество, документы, предметы либо другие носители информации;
- ограничение в хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования в ответ на то, что он обратился в Антимонопольный комитет Украины, его территориальное отделение с заявлением о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Доход (выручка) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) определяется как суммарная стоимость дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) всех юридических и физических лиц, входящих в группу, которая признаётся субъектом хозяйствования в соответствии со ст. 1 Закона.

Если дохода (выручки) нет или ответчик по требованию органов антимонопольного комитета Украины, председателя его территориального отделения не предоставил размер дохода (выручки), штраф, предусмотренный абзацем вторым части второй ст. 52, налагается в размере до двадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан; штраф, предусмотренный абз. 3 ч. 2 ст. 52 - в размере до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан; штраф, предусмотренный абз. 4 ч. 2 ст. 52 – в размере до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Решения о наложении штрафов в размерах свыше одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан принимаются исключительно Антимонопольным комитетом Украины, административной коллегией Антимонопольного комитета Украины на их заседаниях.

В случае, если субъект хозяйствования работал менее одного года, размер штрафа исчисляется от дохода (выручки) субъекта хозяйствования за всё время до принятия решения о наложении штрафа.

Применение различных видов штрафов за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции смотрите в Описании дел приложения.

Последствия неуплаты штрафов, налагаемых Антимонопольным комитетом, определены в ч. 5 ст. 56 Закона – за каждый день просрочки уплаты штрафа (превышения 30-дневного срока уплаты штрафа, исчисляемого со дня получения решения о наложении штрафа) взыскивается пеня в размере полутора процентов от суммы штрафа. Размер

пени не может превышать размер штрафа, наложенного соответствующим решением органа Антимонопольного комитета Украины. В случае неуплаты штрафа в сроки, предусмотренные решением, и пени, органы Антимонопольного комитета Украины взыскивают штраф и пеню в судебном порядке.

При рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции органы Антимонопольного комитета Украины учитывают отягощающие и смягчающие обстоятельства, руководствуясь при этом ведомственными нормативными актами. Однако необходимо отметить, что действующее законодательство не содержит перечень таких обстоятельств, что указывает на наличие пробела в конкурентном законодательстве. Такой пробел в законодательстве необходимо устранить путём дополнения ст. 35 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» следующими пунктами:

3. При рассмотрении дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции органы Антимонопольного комитета Украины учитывают смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства.

4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются:

- предотвращение нарушителем вредных последствий совершённого нарушения;
- добровольное возмещение убытков, причинённых вследствие совершения нарушения;
- признание факта нарушения;
- сотрудничество правонарушителя с органами Антимонопольного комитета Украины;
- прекращение нарушения;
- неудовлетворительное финансовое положение правонарушителя.

5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:

- существенное влияние на конкуренцию;

- повторность совершения нарушения;
- совершение субъектом хозяйствования последовательно нескольких или одновременно нескольких нарушений;
- продолжительность совершения правонарушения;
- непризнание факта нарушения.

2. Принудительный раздел.

Согласно ст. 53 Закона о защите экономической конкуренции, если субъект хозяйствования злоупотребляет монопольным (доминирующим) положением на рынке, органы Антимонопольного комитета Украины имеют право принять решение о принудительном разделе субъекта хозяйствования, который занимает монопольное (доминирующее) положение. Решение органов Антимонопольного комитета Украины о принудительном разделе субъекта хозяйствования, который занимает монопольное (доминирующее) положение, подлежит исполнению в указанный срок, который не может быть меньше шести месяцев.

Принудительный раздел монопольных образований в литературе называют специфической санкцией за нарушение антимонопольного законодательства [с.124], видом хозяйственно-организационных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции [46,с. 224; 47,с.204] или административной санкцией [48,с.134].

Представляется, что принудительный раздел субъектов хозяйствования, которые занимают монопольное (доминирующее) положение, можно считать мерой хозяйственно-правовой ответственности и административно-управленческой санкцией.

Применение этой санкции в отличие от многих других хозяйственно-правовых санкций имеет некоторые особенности. Исходя из смысла ст. 53 Закона о защите экономической конкуренции, следует указать, что специфичность принудительного раздела монопольных образований заключается в следующих аспектах.

Прежде всего, раздел применяется не за все нарушения конкурентного законодательства, а лишь за одно из них – злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке.

Применение принудительного раздела органами Антимонопольного комитета Украины не является обязательным за указанное правонарушение, что подтверждается нормами закона о том, что органы Антимонопольного комитета имеют право принимать решение о принудительном разделе. Однако такие решения применяются не во всех случаях.

Применение принудительного раздела связывается не с отсутствием каких-либо элементов состава правонарушения или учётом систематичности или грубости нарушения, степени вины правонарушителя, а с определёнными организационно-техническими причинами. Принудительный раздел не применяется в случаях невозможности организационного или территориального отделения предприятий, структурных подразделений или структурных единиц либо наличия тесной технологической связи предприятий, структурных подразделений или структурных единиц (если объем продукции, потребляемой субъектом хозяйствования, превышает тридцать процентов валового объема продукции предприятия, структурного подразделения или структурной единицы).

Решение о принудительном разделе принимают органы Антимонопольного комитета Украины, однако исполняет решение, то есть реализует его сам правонарушитель. П. 4 ст. 53 Закона о защите экономической конкуренции предусмотрено, что реорганизация субъекта хозяйствования, который подлежит принудительному разделу, совершается по его усмотрению при условии устранения монопольного (доминирующего) положения этого субъекта хозяйствования на рынке.

В данном случае принудительный раздел, как разновидность принудительной реорганизации, имеет целью защиту публичных интересов и процесс реализации этой цели опосредствован специальным правовым регулированием.

В конкурентном законодательстве цель принудительного раздела вполне определена – создание конкурентной среды на рынке для увеличения объемов производства, повышения качества товаров и услуг, снижение цен на них, что и обусловило выбор конкретной формы демополизации, связанной с появлением на рынке нескольких субъектов хозяйствования – конкурентов.

В деятельности отечественных и зарубежных антимонопольных органов принудительный раздел субъекта хозяйствования – юридического лица используется в качестве исключительной меры.

Одним из примеров принудительного раздела монопольного образования является раздел ЗАО «Донмолпром», которое имело долю на рынке молочной продукции 84,6 %, и был совершён антимонопольным комитетом Украины по инициативе Донецкого территориального отделения в 1996 году. Из состава ЗАО «Донмолпром» было выделено 18 структурных подразделений, на базе которых были созданы акционерные общества [с.2].

Данный пример демополизации путём принудительного раздела, на момент его совершения, был прецедентом, поскольку других случаев не было как в Украине, так и в странах СНГ.

3. Административная ответственность

Согласно ч. 2 ст. 54 Закона о защите экономической конкуренции за правонарушения, предусмотренные п. 4, 13-16 ст. 50 Закона, а именно невыполнение решения, предварительного решения органов Антимонопольного комитета Украины или их выполнение не в полном объёме; непредоставление информации в установленные

антимонопольными органами либо нормативно-правовыми актами сроки; предоставление информации в неполном объеме; предоставления недостоверной информации; создания препятствий работникам антимонопольных органов в проведении проверок, осмотров, изъятия либо наложения ареста на имущество, документы, предметы либо другие носители информации должностные лица органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля несут административную ответственность согласно закону.

За правонарушения, предусмотренные п. 16 статьи 50 указанного Закона работники субъектов хозяйствования, объединений несут административную ответственность согласно с Законом.

В настоящее время привлечение должностных и иных лиц, указанных в ст. 54 Закона о защите экономической конкуренции, к административной ответственности затруднительно, а по некоторым правонарушениям невозможно вообще, что поясняется следующим.

Ст. 92 Конституции Украины (п. 22) определено, что исключительно законами Украины определяются деяния, которые являются административными правонарушениями и ответственность за них.

Ныне действующие положения ст. 54 упомянутого выше закона предусматривают, что должностные лица органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля несут административную ответственность за правонарушения, предусмотренные пунктами 4. 13-16 ст. 50 этого закона; а работники субъектов хозяйствования, объединений – за правонарушения, предусмотренные п. 16 ст. 50 Закона.

Размер ответственности (в виде штрафов или прочие) указанных лиц за данные правонарушения Законом о защите экономической конкуренции не предусмотрен, а действующие положения Кодекса Украины об

административных правонарушениях (КоАП) не содержат норм, предусматривающих админотвественность должностных и иных лиц за такие правонарушения как создание препятствий сотрудниками Антимонопольного комитета Украины, его территориальных отделений в проведении проверок, осмотре, изъятии либо наложении ареста на имущество, документы, предметы или иные носители информации (п. 16 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»), что исключает возможность реализации на практике упомянутой ранее ст. 54 Закона о защите экономической конкуренции, в части привлечения должностных и иных лиц к админотвественности за предусмотренные п. 16 ст. 50 этого Закона нарушения.

Кроме того, КоАПом предусмотрена админотвественность руководителей предприятий по ст. 166-1 злоупотребление монопольным положением на рынке и ст. 166-2 неправомерные соглашения между предпринимателями. Однако состав правонарушений по ст. 166-1 кодекса не совпадает с составом правонарушений по аналогичным нарушениям, предусмотренным ст. 13 Закона о защите экономической конкуренции; состав правонарушений по ст. 166-2 лишь частично совпадает с квалификациями подобных действий по ст. 6 соответствующего Закона.

Так, и состав правонарушений, предусмотренный ст. 166-3 дискриминация предпринимателей органами власти и управления КоАП частично совпадает с составом соответствующих правонарушений предусмотренных ст. 15 Закона о защите экономической конкуренции, что также исключает возможность привлечения руководителей предприятий и должностных лиц органов власти, местного самоуправления, административно-хозяйственного управления и контроля к административной ответственности за нарушения конкурентного законодательства.

Решение проблемы возможно лишь путём приведения соответствующих норм КоАПа в соответствие со ст. 54 Закона о защите экономической конкуренции.

Необходимо отметить незначительное количество наложенных судом штрафов по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных антимонопольными органами.

Проблема заключается прежде всего в несовместимости сроков рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции (3-6 месяцев) и привлечение к административной ответственности (2 месяца). Кроме того, органы Антимонопольного комитета Украины и суды по разному толкуют ст. 38 КоАП. Для органов Антимонопольного комитета Украины моментом установления нарушения считается дата принятия решения по делу, в котором те или иные действия признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Суды исчисляют двухмесячный срок с момента совершения действий, которые ещё только квалифицируются как *признаки* нарушения конкурентного законодательства при начале рассмотрения дел антимонопольными органами.

Постановлением от 13 декабря 2004 года судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области рассмотрев материалы, поступившие из территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в Донецкой области, о привлечении к административной ответственности Иванову Ирину Васильевну, 1948 года рождения, работающую директором ЖКП «Домовик-4», проживающую в г. Мариуполе по ст. 166-4 ч. 1 КоАП Украины, установил следующее.

Иванова И.В., работая директором ЖКП «Домовик-4», являясь должностным лицом, нарушила порядок предоставления информации территориальному отделению Антимонопольного комитета Украины в Донецкой области, выразившееся в том, что на поступивший запрос в

адрес предприятия своевременно не была предоставлена информация. На повторный запрос от 28.09.2004 г. информация поступила 01.10.2004 г. не в полном объёме.

Изложенное подтверждено протоколом об административном правонарушении, материалами дела.

Судья установил, что производство по данному административному делу подлежит прекращению в связи с истечением к моменту поступления дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных ст. 38 КоАП Украины, т.к. со дня выявления правонарушения прошло более двух месяцев.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 38, 166-4 ч. 1, 284, 247 КоАП Украины, судья постановил производство об административном правонарушении в отношении Ивановой Ирины Васильевны по ст. 166-4 ч. 1 КоАП Украины прекратить в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. Постановление обжалованию не подлежит.

4. Возмещение ущерба

Гражданско-правовая санкция в виде **возмещения ущерба** предусмотрена ст. 55 Закона. Лица, которым причинен ущерб вследствие нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, могут обратиться в суд, хозяйственный суд с заявлением о его возмещении.

Некоторые нарушения законодательства о защите экономической конкуренции могут повлечь возмещение ущерба в двойном размере.

Так, ч. 2 ст. 55 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» предусматривает возмещение убытков в двойном размере за следующие нарушения антимонопольно-конкурентного законодательства:

- антиконкурентные согласованные действия;
- злоупотребление монопольным (доминирующим) положением;

- совершение участниками согласованных действий – субъектами хозяйствования, запрещённых п. 5 ст. 10 настоящего Закона;
- несоблюдение условий, предусмотренных п. 2 ч. 3 ст. 22 настоящего Закона, т.е. нарушение правил перепродажи частей (акций, паёв) субъекта хозяйствования, приобретённых лицом, основным видом деятельности которого является проведение финансовых операций или операций с финансовыми бумагами, если такое приобретение совершается с целью их последующей перепродажи при условии, что указанное лицо не принимает участия в голосовании в вышестоящем органе или других органах управления субъекта хозяйствования;
- концентрация без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины, в случае если наличие такого разрешения необходимо;
- ограничение в хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования в ответ на то, что он обратился в Антимонопольный комитет Украины, его территориальное отделение с заявлением о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции;
- невыполнение участниками согласованных действий, концентрации требований и обязательств, которыми было обусловлено решение о предоставлении разрешения на согласованные действия, концентрацию.

В отличие от Закона Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции» не предусматривает изъятие незаконно полученной прибыли в результате нарушения конкурентного законодательства, которая бы взыскивалась в государственный бюджет. Это связано с тем, что незаконно полученная прибыль признаётся утраченной выгодой и включается в состав убытков.

Возмещение убытков является мерой компенсационного характера и удовлетворение таких требований производится в добровольном порядке или по решению суда.

Практика применения Закона о защите экономической конкуренции свидетельствует о незначительном применении возмещения ущерба как меры ответственности за нарушение конкурентного законодательства. Такое положение вещей связано, прежде всего, как показывает анализ рассмотрения дел антимонопольными органами, с недостаточным обоснованием сумм материального ущерба в принятых решениях.

Последнее свидетельствует о недостаточном методическом обеспечении в применении данной нормы закона.

Административная коллегия областного территориального отделения рассмотрев дело по заявлению ООО «Телефонная компания «Дельта» установило, что ОАО «Укртелеком» не представив мотивированных ответов на запросы ООО «Телефонная компания «Дельта» относительно присоединения телекоммуникационной сети с индексами 5459*** (путём переключения действующей сети с индексами 520*** присоединённой к филиалу ОАО «Укртелеком») и присоединением телекоммуникационных сетей с индексами 6580**, 6590**, 695***, 696***, 506*** (путем переключения действующих сетей соответствующих ведомственных АТС присоединённых к филиалу ОАО «Укртелеком») к сети электросвязи общего пользования города, в установленные действующим законодательством предельные сроки, совершило нарушение законодательства о защите экономической конкуренции предусмотренные п. 2 ст. 50 и определённые ч. 1 ст. 13 Закона о защите экономической конкуренции, в виде злоупотребления монопольным положением на рынке, путём совершения субъектом хозяйствования действий, которые привели к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования, которые были бы невозможными при условии существования значительной конкуренции на рынке.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в результатах злоупотребления монопольным положением, а именно несвоевременной

выдачей технических условий на переподключение действующих АТС дирекцией ОАО «Укртелеком» был нанесён ООО «Телефонная компания «Дельта» материальный ущерб, который состоит из прямого материального ущерба и упущенной выгоды. Сумма материального ущерба составила около 556 тысяч грн. Заключалась она в том, что после получения номерного плана обществом было заключено дополнительное соглашение от 05.09.2004 г. к кредитному договору от 09.07.2000 г. № 20. Вышеуказанный кредитный договор позволил обществу, специально для развития и модернизации вышеуказанных действующих АТС приобрести оборудование на сумму 428 241 грн. Процент по кредиту составил 10% годовых.

Таким образом, начиная с сентября 2004 г. предприятие было вынуждено оплатить за год пользования кредитом 42 821 грн. 40 коп. В это время прибыль, ожидаемая от включения АТС, получена не была. Кроме того в течение года, предприятие было вынуждено оплачивать техническое обслуживание и эксплуатацию телефонного оборудования в сумме 117 600 грн., в т.ч. заработная плата, коммунальные платежи и т.п. арендные платежи за год составили 120 000 грн.

Упущенная выгода составила 276 000 грн., исходя из следующего расчета: 4 600 (количество номеров) x 5 грн. (средняя прибыль с одного номера в месяц) x 12 (количество месяцев).

Таким образом, общая сумма материального ущерба, нанесённого обществу действиями ОАО «Укртелеком», занимающего монопольное положение на рынке услуг связи составила:

42821,4 грн.+117600 грн.+120000 грн. + 276000 грн. = 556 421 грн. 40 коп.

После принятия решения по делу ООО «Телефонная компания «Дельта» подала иск в хозяйственный суд области с требованием возмещения 556 тысяч грн. убытков. Решением суда исковые требования заявителя были удовлетворены.

ПРОГРАММА КУРСА «КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО УКРАИНЫ»

Тема 1. Система конкурентного законодательства

Предмет учебного курса «Конкурентное право Украины». Субъекты и объекты конкурентного права. Задачи курса. Понятие конкурентного законодательства и его состав. Эволюция конкурентного законодательства. Основные преимущества Закона о защите экономической конкуренции перед Законом об ограничении монополизма. Основные понятия и термины конкурентного права.

Тема 2. Правовые основы деятельности Антимонопольного комитета Украины

Основные задачи и принципы деятельности Антимонопольного комитета Украины. Полномочия комитета в сфере контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, в сфере контроля за согласованными действиями и концентрацией и в сфере формирования и реализации конкурентной политики. Исключительная компетенция Комитета.

Система антимонопольных органов. Постоянно действующие и временные административные коллегии. Статус государственного уполномоченного и председателя территориального отделения.

Правовые основы реализации полномочий Антимонопольного комитета Украины. Независимость осуществления полномочий. Взаимоотношение с органами государственной власти и местного самоуправления. Согласование проектов решений органов власти. Обязательность выполнения решений антимонопольных органов. Порядок получения информации.

Тема 3. Монопольное положение субъектов хозяйствования на рынке

Товарные и территориальные границы рынка. Взаимозаменяемость товара. Факторы, влияющие на определение границ рынка.

Этапы определения монопольного (доминирующего) положения. Расчёт доли субъекта хозяйствования на рынке. Коэффициент Герфинделя-Гришмана и рыночной концентрации. Определение барьеров вступления на рынок и потенциальных конкурентов. Установление монопольного (доминирующего) положения. Признаки рыночной власти. Составление и ведение перечней монополистов.

Типы рынков и их основные характеристики. Состояние конкуренции на общегосударственном и региональном рынках в Украине. Методы определения состояния конкуренции на рынке. Основные этапы исследования типов рынков. Направление использования результатов исследования.

Тема 4. Виды и сущность нарушений законодательства о защите экономической конкуренции

Характеристика запрещённой монополистической деятельности. Ценовые и неценовые злоупотребления монопольным (доминирующим) положением. Методика определения монопольного ценообразования.

Генеральное запрещение на антиконкурентные согласованные действия. Исчерпывающий перечень запрещённых антиконкурентных согласованных действий.

Ограничительная деятельность субъектов хозяйствования и объединений. Неправомерное использования рыночного положения. Дискриминация конкурентов субъектами хозяйствования. Ограничительная деятельность объединений.

Общая характеристика антиконкурентных действий органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-

хозяйственного управления и контроля. Исчерпывающий перечень антиконкурентных действий органов власти и управления. Запреты на делегирование полномочий органов власти и местного самоуправления и склонения к нарушениям законодательства о защите экономической конкуренции и их легитимации.

Тема 5. Концентрация (слияние) субъектов хозяйствования

Характеристика основных видов концентрации. Исключения из концентрации. Опосредованное и недружественное приобретение.

Условия получения согласия на концентрацию. Определение пороговых показателей участников концентрации. Установление решающего влияния субъектов хозяйствования.

Порядок подачи заявлений на концентрацию. Подведомственность подачи заявлений. Экономическое обоснование концентрации. Содержание информации, прилагаемой к заявлению. Порядок рассмотрения заявлений (дел) о концентрации. Сроки рассмотрения заявлений и решения, принимаемые по ним. Основания для запрещения концентрации.

Тема 6. Согласованные действия субъектов хозяйствования

Виды согласованных действий. Характеристика горизонтальных, вертикальных и конгломератных согласованных действий. Равноценные согласованные действия. Типовые требования к согласованным действиям. Случаи, в которых необходимо получение согласия антимонопольных органов на согласованные действия. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о предоставлении разрешений на согласованные действия. Основания для отказа в получении разрешений на согласованные действия.

Тема 7. Государственное регулирование и контроль в сфере естественных монополий

Сферы деятельности естественных монополий. Субъекты естественной монополии. Смежные рынки и их характеристика.

Государственное регулирование естественных монополий. Субъекты контроля. Предмет регулирования деятельности естественных монополий.

Национальные комиссии регулирования естественных монополий. Задачи и полномочия.

Регулирование и контроль в отдельных отраслях естественных монополий. Основные задачи и полномочия НКРЭ.

Тема 8. Организация контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции

Порядок подготовки проведения проверок. Плановые и внеплановые проверки. Основные цели проверок. Документы, необходимые для проверки.

Организация проведения проверок. Сведения об основной деятельности субъекта хозяйствования. Изучение отношений контроля. Особенности проведения проверок органов власти и местного самоуправления.

Рассмотрение заявлений антимонопольными органами. Требования к оформлению. Случаи отказа в рассмотрении. Решения по результатам рассмотрения.

Разграничение компетенции антимонопольных органов по рассмотрению заявлений и дел о нарушении конкурентного законодательства. Основания и порядок начала рассмотрения дела. Основные этапы проведения расследования. Доказательства по делам. Решения, принимаемые по делам.

Тема 9. Ответственность за нарушение конкурентного законодательства

Общее понятие ответственности за нарушение конкурентного законодательства. Характеристика действий за которые наступает ответственность. Размеры и порядок применения штрафных санкций. Факторы влияющие на размеры штрафов.

Принудительный раздел как мера ответственности за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Условия его применения. Использование принудительного раздела на практике.

Административная ответственность должностных лиц за нарушения конкурентного законодательства. Практика применения административной ответственности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ КУРСА

Тема 1. Система конкурентного законодательства

1. Предмет и задачи курса «Конкурентное право Украины».
2. Законодательные акты, определяющие состав конкурентного законодательства.
3. Характеристика Закона Украины «О защите экономической конкуренции».
4. Основные понятия конкурентного права.

Тема 2. Правовые основы деятельности Антимонопольного комитета Украины

1. Задачи и принципы деятельности антимонопольных органов.
2. Структура органов Антимонопольного комитета Украины.
3. Компетенция Антимонопольного комитета Украины.
4. Отличия полномочий Антимонопольного комитета Украины от полномочий территориального отделения.
5. Характеристика статуса государственного уполномоченного и председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.
6. Реализация полномочий Антимонопольного комитета Украины.

Тема 3. Монопольное положение субъектов хозяйствования на рынке

1. Товарный рынок и факторы, влияющие на его границы.
2. Характеристика географических границ товарного рынка.
3. Географические границы товарного рынка «производство электроэнергии»: рынок в пределах государства, области, района или города.
4. Географические границы товарного рынка «передачи электроэнергии»: рынок в пределах государства, области, района или города. Субъекты хозяйствования на этом товарном рынке.

5. Основные критерии, по которым определяют типы рынков, их краткая характеристика.

6. Примеры различных видов барьеров выхода на рынок.

7. Определение доли субъекта хозяйствования на рынке.

Тема 4. Виды и сущность нарушений законодательства о защите экономической конкуренции

1. Характеристика ценовых злоупотреблений монопольным положением.

2. Горизонтальные, вертикальные, конгломератные и смешанные антиконкурентные согласованные действия.

3. Примеры последствий антиконкурентных согласованных действий.

4. Примеры, связанные со злоупотреблением монопольным положением при навязывании своим контрагентам дополнительных условий договора.

5. Какие действия монополиста по производству, реализации или закупке товара могут привести к злоупотреблению монопольным положением.

6. Какие решения органов государственной власти могут привести к ограничению конкуренции и монополизации рынков.

Тема 5. Концентрация (слияние) субъектов хозяйствования

1. Виды экономической концентрации.

2. Получение согласия на концентрацию в антимонопольных органах субъектами хозяйствования.

3. Определение аффилированных лиц.

4. Случаи, при которых антимонопольные органы дают согласие либо отказывают в предоставлении согласия на концентрацию.

5. Документы, которые прилагаются к заявлению на концентрацию.

6. Условия, при которых возможно согласие антимонопольных органов на концентрацию.

7. Условия наличия решающего влияния одного субъекта хозяйствования на других.

8. Характеристика решений, которые принимают антимонопольные органы по результатам рассмотрения заявлений (дел) по экономической концентрации.

Тема 6. Согласованные действия субъектов хозяйствования

1. Понятия и виды согласованных действий.
2. Условия, при которых необходимо получение согласия антимонопольных органов на согласованные действия.
3. Согласованные действия, которые не требуют предварительного получения согласия антимонопольных органов.
4. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на согласованные действия.
5. Документы, которые прилагаются к заявлению на согласованные действия.
6. Основания для отказа в выдаче разрешения на согласованные действия.

Тема 7. Государственное регулирование и контроль в сфере естественных монополий

1. Понятие «естественная монополия».
2. Сфера деятельности субъектов естественных монополий.
3. Характеристика смежных рынков.
4. Характеристика деятельности национальных комиссий по регулированию естественных монополий на примере Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики.
5. Необходимость регулирования деятельности естественных монополий.
6. Методы регулирования деятельности естественных монополий.

Тема 8. Организация контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции

1. Порядок подготовки проведения проверок антимонопольными органами.
2. Отличие плановых проверок от внеплановых.

3. Документы, которые готовятся для проведения проверок.
4. Перечень вопросов, исследуемых при проверке субъектов хозяйствования, органов власти и местного самоуправления.
5. Организация проведения проверок.
6. Подведомственность рассмотрения заявлений (дел) органом АМКУ.
7. Требования к подаче заявлений о нарушении конкурентного законодательства. Порядок его рассмотрения.
8. Основания для начала рассмотрения дела о нарушении конкурентного законодательства.
9. Права и обязанности лиц, которые участвуют в рассмотрении дела.
10. Решения, которые антимонопольные органы принимают по результатам рассмотрения дел.
11. Процедура осуществления пересмотра решений по делам.

Тема 9. Ответственность за нарушение конкурентного законодательства

1. Общее понятие ответственности за нарушение конкурентного законодательства.
2. Характеристика основных видов ответственности за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
3. Действующие размеры штрафов в конкурентном законодательстве.
4. Факторы, влияющие на определение размеров штрафов.
5. Порядок административной ответственности должностных лиц за нарушение конкурентного законодательства.
6. Особенности и условия применения принудительного раздела как меры ответственности.
7. Порядок применения возмещения ущерба в практике применения конкурентного законодательства

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Украины: Закон Украины от 28 июня 1996 г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 30. - Ст.141; 2005.- № 2. - Ст. 44.
2. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189.
3. Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003г. // Официальный вестник Украины. - 2003. - № 11. - Ст. 461.
4. Житловий Кодекс Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - № 28.
5. Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 1984. - № 51. - Ст. 1122; 1994. - № 19. – Ст. 111; 1995. - № 13. – Ст. 85; 1995. - № 15. – Ст. 103; 1997. - № 14. – Ст. 114; 2001. - № 23. – Ст. 117.
6. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131; 2003. - № 35. – Ст. 271; 2003. - № 26. – Ст. 199; 2006. - № 26. – Ст. 211.
7. Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2003 г., № 18-22. – Ст. 144.

8. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 6 ноября 1991г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 1992. - № 6. - Ст. 56; 2001. - №36. - Ст. 188; 2002. - № 32. - Ст. 221.
9. О внешнеэкономической деятельности: Закон Украины от 16 апреля 1991г. // Ведомости Верховного совета УССР. – 1991. - № 29, ст. 337; Ведомости Верховной Рады Украины. - 1999. - № 7. - Ст. 49; 1999. - № 51. - Ст.447; 2000. - № 24. - Ст. 186; 2000. - № 38. - Ст. 318; 2002. - № 17. - Ст. 121; 2002. - № 29. - Ст. 194; 2003. - № 13. - Ст. 181.
- 10.О государственной поддержке малого предпринимательства: Закон Украины от 19 октября 2000 г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 2000. - № 51-52. - Ст. 447; 2002. - № 5. - Ст. 30.
- 11.О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине: Закон Украины от 30 октября 1996 г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 51. - Ст. 292.
- 12.О естественных монополиях: Закон Украины от 20 апреля 2000 г. // Официальный вестник Украины. - 2000. - № 19. - Ст.772.
- 13.О защите от недобросовестной конкуренции: Закон Украины от 7 июня 1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 36. - Ст. 164; 2002. - № 7. – Ст. 51; 2003. - № 30. – Ст. 247.
- 14.О защите экономической конкуренции: Закон Украины от 11 января 2001 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2001. - № 12. - Ст. 64; 2005. - № 26. – Ст. 348; 2006.- № 31. – Ст. 269.

15. О международных договорах Украины: Закон Украины от 22 декабря 1993 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1994. - № 10. - Ст. 45.
16. О предпринимательстве: Закон Украины от 7 февраля 1991 г. // Ведомости Верховного Совета УРСР. – 1991. - № 14. - Ст.168.
17. О банках и банковской деятельности// Ведомости Верховной Рады. - 2001. - № 5-6. - Ст.30; 2007. - № 33. – Ст. 440.
18. О промышленно-финансовых группах в Украине: Закон Украины от 21 ноября 1995 г.// Голос Украины. - 1996. - 21 мая.
19. О ратификации Договора о проведении согласованной антимонопольной политики: Закон Украины от 16 января 2003 г.// Официальный вестник Украины. - 2003. - № 7. - Ст.273.
20. О рекламе: Закон Украины от 3 июля 1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 39. - Ст. 181; 2003. - № 38. - Ст. 2020.
21. О судостроительстве в Украине: Закон Украины от 7 февраля 2002 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2002. - № 27-28. - Ст. 180.
22. О хозяйственных обществах: Закон Украины от 19 сентября 1991 г. // Закон Украины. - 1996. - Т. 2. С. 189-214; Ведомости Верховной Рады Украины. - 1998. - № 18. - Ст. 89; 1999. - № 26. - Ст.213; 2000. - № 32. - Ст.256; 2000. - № 46. - Ст. 397; 2001. - № 31. - Ст. 146; 2002. - № 15. - Ст. 102; 2002. - № 16. - Ст. 114; 2002. - № 29. - Ст. 194; 2002. - № 32. -Ст.222.

- 23.О ценах и ценообразовании: Закон Украины от 3 декабря 1990 г. // Ведомости Верховного Совета УРСР. - 1990. - № 52. - Ст. 650; 2004. - № 13. - Ст. 181.
- 24.О ценных бумагах и фондовой бирже: Закон Украины от 18 июня 1991 г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 1991. - № 38. - Ст. 508; 1995. - № 14. - Ст. 90; 2004. - № 13. - Ст. 181.
- 25.О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг: Закон Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2002. - № 1. - Ст. 1; 2003. - № 14. - Ст. 104; 2006. - № 13. - Ст. 110.
- 26.Об Антимонопольном комитете Украины: Закон Украины от 26 ноября 1993 г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 1993. - № 50. - Ст. 473; 2000. - № 4. - Ст. 343; 2002. - № 12-13. - Ст. 92; 2003. - № 10-11. - Ст. 86; 2004. - № 13. - Ст. 181.
- 27.Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности: Закон Украины от 18 февраля 1992 г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 1992 - №21. - Ст.296; 1995. - № 28. - Ст. 202; 1998 - № 34. - Ст.229.
- 28.Об ответственности субъектов предпринимательской деятельности за несвоевременное внесение платы за потребленные коммунальные услуги и содержание придомовых территорий: Закон Украины от 20

мая 1999 г.// Ведомости Верховной Рады Украины. – 1999. - № 29. - Ст. 240.

29.Об экономической самостоятельности Украинской ССР: Закон Украинской ССР от 3 августа 1990 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1990. - № 34. - Ст. 499.

30.Об электроэнергетике: Закон Украины // Ведомости Верховной Рады.- 1998.- № 1.- Ст. 1; 2003 - № 52.- Ст. 378; 2004.- № 8.- Ст. 67; 2004.- № 15.- Ст. 210.

31.Про автомобільний транспорт: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 13 - Ст. 858.

32.Про відходи: Закон України від 05 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 36. - Ст. 242.

33.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового захисту економічної конкуренції: Закон України від 31 травня 2005 р.// Офіційний вісник України. - 2005. - № 25. - Ст. 1398.

34.Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 30. - Ст. 283; 1999. - № 34. - Ст. 274; 2005. - № 20. - Ст. 278; Офіційний вісник України 2006. - № 3. - Ст. 79.

35.Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 47. - Ст. 514.

36. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України від 22 лютого 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №20. - Ст. 148.
37. Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст. 183.
38. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 41. - Ст. 2157.
39. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України от 21 травня 1997 р. // Офіційний вісник України. - 1997. - № 25; 2003. - № 28. - Ст. 1364; 2005. - № 4. - Ст. 180; 2005. - № 39. - Ст. 2431.
40. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 18. - Ст. 774.
41. Про міський електричний транспорт: Закон України від 29.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 51. - Ст. 548.
42. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 18 листопада 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 16. - Ст. 112.
43. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.10.2001 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 6. - Ст. 39; Офіційний вісник України. - 2001. - № 43. - С. 10.

44. Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Закон України від 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 46. – Ст. 415.
45. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 р. // Відомості Верховної Ради. - 2004. - №12. - Ст. 155; 2005. - №17, № 18-19. - Ст. 267; 2006. - № 22. - Ст. 188.
46. Про теплопостачання: Закон України від 2 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 28. - Ст. 373.
47. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.
48. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 13. - Ст. 857.
49. Государственная программа демополизации экономики и развития конкуренции: Утв. постановлением Верховного Совета Украины 21 декабря 1993 года // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1994. - № 9. - Ст. 42
50. О введении лицензирования деятельности хозяйствующих субъектов в сфере природных монополий: Указ Президента Украины от 17 ноября 1998 г. // Официальный вестник Украины. - 1998. - № 46 - Ст.1683.

- 51.О вопросах Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины: Указ Президента Украины от 21 апреля 1998 г. // Официальный вестник Украины. - 1998. - № 16 - Ст. 588.
52. О Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики: Указ Президента Украины от 8 декабря 1994 г. № 738 // Урядовий кур'єр. - 1994.- № 192 от 13 декабря 1994 г.
- 53.Питання Національної комісії регулювання електроенергетики: Указ Президента України від 30 жовтня 2000 р. № 1167 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 44. - Ст. 1887
- 54.Про заходи по забезпеченню діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України: Указ Президента України від 14 березня 1995 р. № 213/95 // Урядовий кур'єр. - 1995. - № 43-44. - 23 березня 1995 р.
- 55.Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. // Урядовий кур'єр. - 1994. - 24 лютого; 1995. - 23 грудня; 1999. - 19 серпня.
- 56.Про Міжвідомчу комісію з питань демонополізації економіки: Указ Президента України від 21 березня 1995 р. № 247/95 // Урядовий кур'єр. - 1995. - № 65-66 від 4 травня 1995 р.

- 57.Про міри щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій: Указ Президента України від 19 серпня 1997 р. № 853/97
// Урядовий кур'єр. - 1997. - № 157- 158 від 28 серпня 1997 р.
- 58.Про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України:
Указ Президента України від 21 серпня 2004 р.// Офіційний вісник України. - 2004. - №35. - Ст. 2319.
- 59.Про основні засади конкурентної політики в 2002 - 2004 році: Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 47. - Ст. 2056.
- 60.Про основні напрямки конкурентної політики в 1999-2000 рр. і заходи щодо її реалізації: Указ Президента України від 26 лютого 1999 р. №219/99 // Офіційний вісник України. - 1999.- № 9.
- 61.Про холдингові компанії, які утворюються в процесі корпоратизації і приватизації: Указ Президента України від 11 травня 1994 р. // Урядовий кур'єр. - 1994. - 19 травня; 1996. - 10 лютого.
- 62.Про удосконалення спостережень за цінами і тарифами: Розпорядження Президента України від 19 листопада 2001 р. № 328
//Офіційний вісник України. - 2001. - № 47. - Ст. 2060.
- 63.О положении о государственном регулировании цен (тарифов) на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги монопольных образований:

Постановление Кабинета Министров Украины от 22 февраля 1995 г.

№ 135 // Сборник постановлений правительства Украины 1995.- № 5.

64.Про забезпечення споживачів природним газом: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729 // Офіційний вісник України.- 2001. - № 52. - С. 57.

65.Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків: Постанова Кабінету Міністрів від 11 листопада 1994 р. № 765 (зі змінами) // Збірник постанов уряду України 1995.- № 1; Вісник законодавства України. - 1997. - № 21.

66.Про затвердження Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі конкуренції// Офіційний вісник України.- 2001.- № 31.- Ст. 127.

67. Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за подання заяви про надання згоди на створення, реорганізацію і ліквідацію суб'єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів від 2 липня 1998 р. № 996. // Офіційний вісник України. - 1998, № 26.

68.Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг: Постанова кабінету Міністрів України від 16.06.2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 25. - Ст. 1432.

69.Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання:

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №219. //

Офіційний вісник України. - 2002.- № 9.- Ст. 405.

70.Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 30. - Ст. 1812.

71.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 139 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 6. - Ст. 235.

72.Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 28. - Ст. 1634.

73.Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 № 4 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 1. - Ст. 37.

74.Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 476 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 16. - Ст. 1101.

- 75.Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 // Офіційний вісник України.-2005.- № 30.- Ст. 1811.
- 76.Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 11. - Ст. 668.
- 77.Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р №803 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 24. - Ст. 1161.
- 78.Про створення (реєстрацію), реорганізацію і ліквідацію промислово - фінансових груп: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.1996 р. № 781 // Урядовий кур'єр. — 1996. — 1 серпня; Офіційний вісник України. - 1998. - № 34. - Ст. 1277; 2002. - № 8. - Ст. 344.
- 79.Про схвалення Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2002 р. № 145-р.// Офіційний вісник України. - 2002.- № 12.- Ст. 607.

- 80.Збірник норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України: Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 № 198 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 7. - Ст. 408.
- 81.Зміни до збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України: Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 30.09.2005 № 150 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 43. - Ст. 2722.
- 82.Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 № 185 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 30. – Ст. 1581.
- 83.Про затвердження змін до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України: Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 07.06.2005 № 86: Офіційний вісник України. - 2005. - № 25. - Ст. 1456.
- 84.Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом: Наказ Держпідприємництва України від 25.08.2005 № 74 // Офіційний вісник України. - 2005.- № 39. - Ст. 2505.

- 85.Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді: Наказ Держжитлокомунгоспу від 25.04.2005 № 60 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 20. - Ст. 1116.
- 86.Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання: Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4 // Офіційний вісник України.- 2005. - № 50. - Ст. 3156.
- 87.Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення: Наказ Держжитлокомунгоспу від 27.06.2001 № 139 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 35. - С. 358.
- 88.Про затвердження Правил користування електричною енергією: Постанова НКРЕ від 17.10.2005 № 910 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 47. - Ст. 2966.
- 89.Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів: Наказ Держжитлокомунгоспу від 21.03.2000 № 54 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 31. - Ст. 1321.

- 90.Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій: Наказ Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 № 76 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 35. - Ст. 2158.
- 91.Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно: Наказ Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 8. - Ст. 383.
- 92.Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом: Постанова НКРЕ від 13.04.2006 № 451 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 20. - Ст. 1496.
- 93.Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами: Постанова НКРЕ від 13.04.2006 № 450 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 20. - Ст. 1495.
- 94.Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами: Постанова НКРЕ від 30.09.1999 № 1263 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 43. - С. 87.

95. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.10.2003 р. № 01-8/1335 «Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції» // Вісник господарського судочинства.- 2004.- № 1.- С.248-262.
96. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25.03.2005 р. № 01-8/488 «Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 29.10.2003 р. № 01-8/1335 «Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції» // Вісник господарського судочинства.- 2005.- № 3.- С. 100-108.
97. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.03.2005 р. № 01-8/515 «Про відкликання пункту 5 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 03.12.2004 р. № 04/5-3180 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції» // Вісник господарського судочинства.- 2005.- № 3.- С.109.
98. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 07.07.2005 р. № 01-8/1201 «Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового

захисту економічної конкуренції» // Вісник господарського судочинства.- 2005.- № 5.- С. 27.

99. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.12.2005 р. № 01-8/2450 «Про доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 29.10.2003 № 01-8/1335 «Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції» // Вісник господарського судочинства.- 2006.- № 1.- С. 41-48.
100. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.04.2007 № 01-8/229 «Про деякі питання застосування конкурентного законодавства» // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 2007. - № 17. – С. 16-18.
101. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 03.12.2004 № 04-5/3180 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // Вісник господарського судочинства.- 2004.
102. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 11.07.2005 р. № 01-8/1222 «Про деякі питання практики вирішення

спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // Вісник господарського судочинства.- 2005.- № 5.- С. 28-40.

103. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 24.10.2006 № 01-8/2361 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкуренційного законодавства» (за матеріалами спорів, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) // Вісник господарського судочинства.- 2006.- № 6.- С. 28-40.

104. Методика визначення відносин контролю: Затверджена наказом Голови Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року № 7.

105. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку: Затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 року № 49-р //Офіційний вісник України.- 2002 р.- № 14.- Ст. 778.

106. Методичні рекомендації щодо визначення монопольного ціноутворення: Затверджені наказом Голови Антимонопольного комітету України від 13.02.2002 № 9.

107. Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної

влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання: Затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 1 квітня 1994 року № 4-р.

108. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію): Затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р // Офіційний вісник України.- 2002 р.- № 13.- Ст. 225; 2008. - № 4. – Ст. 110.

109. Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії): Затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року № 26-р // Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 11.- Ст. 542.

110. Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: Затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 грудня 2001 року № 182-р //Офіційний вісник України.- 2002 р.- № 7.- Ст. 323.

111. Положення про складання та ведення Переліків суб'єктів господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: затверджене наказом Антимонопольного комітету України від 25.02.2005 №13.
112. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р // Офіційний вісник України.- 2001 р.- № 14.- С. 227.
113. Порядок здійснення контролю за виконанням рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання: Затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29 серпня 2003 року № 283-р та наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16 вересня 2003 року № 256.
114. Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ): Затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5.
115. Про затвердження Положення про Комісію з питань оцінки позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання: затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 11 лютого 2003 року № 41-

р та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2003 р.

// Офіційний вісник України. – 2003. - № 21. – Ст. 481.

116. Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення основних типів товарних ринків: Затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 27 січня 2004 року № 24-р.
117. Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання: Затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року № 27-р // Офіційний вісник України.- 2002 р.- № .- Ст. 543.
118. Проект Конкурентного процессуального кодекса Украины // [http: www.amc.gov.ua](http://www.amc.gov.ua).
119. Законодавство України про захист економічної конкуренції: Юридичний збірник.- К., 2006.- 362 с.
120. Конкурентное законодательство Украины: Юрид. сборник. - К., 2002. - 310 с.
121. Основні акти конкурентного законодавства України: Збірка/ Уклали: Завада О.Л., Медведев А.І., Мельниченко О.І. - К.: Укр ІНТЕІ, 1999.-254с.
122. Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – СПб., 2003. – 576 с.

123. Авдашева С.Б., Розанова Н. М. Анализ структур товарных рынков: экономическая теория и практика России. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1998. - 133 с.
124. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - 752 с.
125. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. - М.: Юрид. литер. 1966. - 187 с.
126. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2т. - Т.1.- М.: Юрид. лит., 1981.- 359 с.
127. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2т. - Т.2. - М.: Юрид. лит., 1982. - 360 с.
128. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М.: Юрид. лит., 1989. - 286 с.
129. Алексеев С.С. Структура советского права. – М., 1975. - 263 с.
130. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Издательство БЕК, 1995. - 320 с.
131. Антимонопольна діяльність. Підручник / В.Д. Лагутін, Л.С. Головки, Ю.І. Крегул та ін.; за ред. проф. В.Д. Лагутіна.- К.: КНТСУ, 2005. - 580с.
132. Арментано Доминик Т. Антитраст против конкуренции. Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 432 с.
133. Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты// Известия вузов. Правоведение.- 2000.- № 3.- С. 4-16.

134. Байтин М.И., Петров Д.Е. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства.// Известия вузов. Правоведение.- 2004.- № 4.- С. 29-40.
135. Бара З. Злоупотребление монопольным положением — источники и средства защиты // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2003. - № 6. - С. 52-57; 2004. - № 1. - С. 55-61.
136. Бесяневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія - Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
137. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности. - Донецк: Юго-Восток, 2000. - 308 с.
138. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 5-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.
139. Большой юридический словарь /Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. - М.: ИНФРА, 2004. - 704 с.
140. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. – 704 с.
141. Валитов С., Грицай А. Контроль за экономической концентрацией // Экономика Украины. – 2000. - № 8. - С.86-88.
142. Валитов С., Кузьмин Р. Некоторые проблемы антимонопольного законодательства // Право Украины. - 1996. - № 8. - С.37-42.

143. Валитов С.С. Застосування штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць.- Донецьк. - 2006. - № 1. - С. 92-100.
144. Валитов С.С. К вопросу о механизме правового регулирования конкуренции в Украине // Вісник Донецького Університету. Серія В. Економіка та право. - 2006. - № 3. - С. 12-17.
145. Валитов С.С. К вопросу обеспечения равных условий в конкуренции // Материалы научной конференции Донецкого национального университета. - Донецк: ДонНУ, 2005. - 177 с.
146. Валитов С.С. Конкурентное законодательство Украины: формирование и перспективы развития в контексте европейского выбора // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Науково-теоретичний журнал. - Випуск 1. - Луганськ. - 2006. - С. 36-45.
147. Валитов С.С. Конкурентное право Украины: Учебн. пособие. - Донецк: Норд-пресс. - 2005. - 384 с.
148. Валитов С.С. Некоторые вопросы правоприменительной деятельности антимонопольных органов// Економіка та право. - 2006. - № 3. - С. 53-57.
149. Валитов С.С. Некоторые вопросы теории и практики права на защиту от недобросовестной конкуренции. — 3б. наук. праць

- Донецького державного університету управління «Управління діяльністю органів державної влади». – Серія «Державне управління». Т. VII, вип. 71. – Донецьк, ДонДУУ, 2006. – С. 260-266.
150. Валитов С.С. Правовое регулирование действий органов власти в сфере конкуренции // Економіка та право. - 2006. - № 1. - С. 25-29.
151. Валитов С.С. Правовое регулирование прекращения злоупотреблений монопольным положением субъектами хозяйствования // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та освіта-2006». Том 5. Право.- Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2006. – С. 16-18.
152. Валитов С.С. Правовое регулирование прекращения злоупотреблений монопольным положением субъектами хозяйствования // Вісник Донецького університету.- Серія В. Економіка та право. - 2006. - № 1. - Том 2 - С. 531 – 538.
153. Валитов С.С. Правовое регулирование прекращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции органами власти и местного самоуправления при организации пассажирских перевозок // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2006. - № 1. - С. 35-40.
154. Валитов С.С. Проблемы и практика применения антимонопольного законодательства // Экономико-правовые проблемы

антимонопольной политики. Сборник научных трудов. - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996, С.27-36.

155. Валитов С.С. Проблемы прекращения злоупотребления монопольным положением // Сб. науч. трудов Донецкого государственного университета управления.- Донецк: ДонДУУ, 2004. - 176 с.
156. Валитов С.С. Проблемы применения конкурентного законодательства. В кн.: Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. труд./ НАН Украины. Инст. экон.-правовых исследований; (отв. ред .: Мамутов В.К. и др.) - Донецк: ООО «Юго-восток ЛТД», 2005. - С. 343-347.
157. Валитов С.С. Разграничение компетенции антимонопольных органов при контроле за соблюдением конкурентного законодательства на региональных рынках // Материалы международной научно-практической конференции «город, регион, государство: проблемы разграничения полномочий». - Донецк: 2006.
158. Валитов С.С. Совершенствование правового регулирования конкуренции на отдельных товарных рынках // Материалы I Международной научно-практической конференции. Днепропетровск. - 2006. - С. 19-22.

159. Валитов С.С. Сущность конкуренции как экономико-правовой категории // Проблемы господарського права і методика його викладання: Зб. наук. пр./ НАН України, ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп. ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2006. - С. 62-73.
160. Валитов С.С. Хозяйственный спор или проявление монополизма// Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2002. - № 1 - С.36-38.
161. Валітов С. С. Проблеми розвитку конкуренції у житлово-комунальній галузі// Правничий часопис Донецького університету. - 2004. - №2. - С. 70-75.
162. Валітов С., Грицай О. Захист конкуренції та контроль за економічною концентрацією // Правничий часопис Донецького університету. - 2000. - №1. - С.36-38, 75.
163. Валітов С.С. Деякі питання удосконалення процесуальних норм конкуренційного законодавства // Правничий часопис Донецького університету. - 2006. - № 2. - С. 77-82.
164. Валітов С.С. До питання удосконалення державного контролю в сфері конкуренції // Менеджер. - 2006. - № 2. - С. 224-230.
165. Валітов С.С. Конкурентне право України: Учебний посібник. - К.: Юрінком Інтер. - 2006. - 430 с.

166. Валітов С.С. Право на защиту от недобросовестной конкуренции: вопросы теории и практики // Экономика и право. – 2007. - № 3. – С. 73-77.
167. Варламова А.Н. Российское конкурентное законодательство: пути совершенствования // Актуальные проблемы коммерческого права: Сборник статей. Выпуск 2 / Под ред проф. Б.И. Путинского. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2005 – 216 с.
168. Варламова Л.Н. Цели и состав законодательства о конкуренции (концептуальные подходы)// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2004. - № 2. - С. 35-46.
169. Васильев А.М. Правовые категории: Методологические разработки системы категорий теории права.- М.: Юрид. лит., 1976.- 264 с.
170. Ведяхин В.М. Правовые стимулы: понятие, виды// Известия вузов. Правоведение.- 1992.- № 1.- с. 50-55.
171. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 1998. – 624 с.
172. Витвицкая О., Горниг Г. Право Европейского союза. - СПб.: Питер, 2005. - 256 с.
173. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. - Київ: Атіка, 2005. – 624 с.
174. Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення. Монографія. - К.: Атіка, 2003. - 252 с.

175. Віскозі В. Кіп, Вернан Джон М., Гарингтон Джозеф Е. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика: Пер. з англ./ Наук. ред. пер. та авт. передм. О. Кілієвич. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 1047 с.
176. Вознюк А.В. Некоторые методологические аспекты регулирования деятельности органов Антимонопольного комитета Украины // Конкуренция: Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2003. - № 5. - С. 24-30.
177. Гелхорн Э., Ковачич В. Е. Антитрестовское законодательство и экономика. - Вашингтон: Международный институт США, 1995. - 375с.
178. Гаврина С. Хозяйственный кодекс «шагает назад»? // Юридическая практика. – 2003. - № 296 (34). – 26 августа 2003 г.
179. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. М.: Изд-во Социально-экономической литературы, 1959. - 386 с.
180. Годовой отчёт Антимонопольного комитета Украины 1995 г.- Киев, 1995.- 86 с.
181. Годовой отчёт Антимонопольного комитета Украины 1996 г. - Киев, 1996. -105 с.
182. Годовой отчёт Антимонопольного комитета Украины 1997 г. - Киев, 1997. - 143 с.

183. Годовой отчёт Антимонопольного комитета Украины 1999 г. - Киев, 1999. – 214 с.
184. Годовой отчёт Антимонопольного комитета Украины 2000 г. - Киев, 2000. – 235 с.
185. Годовой отчёт Антимонопольного комитета Украины 2001 г. - Киев, 2001. - 62 с.
186. Годовой отчёт Антимонопольного комитета Украины 2003 г. - Киев, 2004. - 24 с.
187. Годовой отчёт Донецкого областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины за 2001 год // Донецк, 2002.- 62 с.
188. Годовой отчёт Донецкого областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины за 2003 год // Донецк, 2003.- 79 с.
189. Господарське право: Практикум / В.С.Щербина, Г.В. Пронська, О. М. Винник та інші; Под общ. ред. В.С. Щербини . - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 416 с.
190. Гражданский кодекс Украины: Комментарий. – Т. 1. – Изд. Второе. – Харьков: ООО «Одиссей», 2004, - 832 с.
191. Грановский А. Критерии согласия на экономическую концентрацию субъектов хозяйствования на рынке // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. № 8, с. 11-14.

192. Гэлбрэйт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ./ Под ред. Н.Н. Иноземцева. - М.: Прогресс, 1969. - 480 с.
193. Дахно І.І. Антимонопольне право. Курс лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1998. - 352 с.
194. Демченко Т.С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. Изд. 2-е, перераб. и доп.-К,: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. - 208 с.
195. Дидковская Л.И. Методологические подходы к трактовке категории "экономическая конкуренция" и их практическое значение // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2006. - № 2. - С. 29 -34.
196. Дойников И.В. Введение в хозяйственное (предпринимательское) право. - М.: А-Приор, 2006. - 80 с.
197. Журик Ю.В. Розгляд антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія.- Кам'янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. - 148 с.
198. Завада О.Л. Про ціни, монопольні прояви та об'єктивні економічні закони // Урядовий кур'єр. - 1999. - 11 серпня.

199. Закон України «Про захист економічної конкуренції». Коментар на основі порівняльного аналізу з правилами конкуренції Європейського союзу. – Вид-во «Альфа-Прайм», 2006. – 441 с.
200. Знаменский Г.Л. Хозяйственный механизм и право. – К.: Наук. думка, 1988.
201. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: Формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996. - 63с.
202. Иванов Ю.В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. - М.: Альпина Паблишер, 2001. - 244 с.
203. Исаков Н.В., Малько А.В., Шопина О.В. Правовые акты: общетеоретический аспект исследования// Известия вузов. Правоведение.- 2002.- № 3.- С. 16-28.
204. Каширин В.В., Пимашков П.И. Демонополизация и развитие конкурентного ценообразования // Финансы. - 1996. - № 10.
205. Каштанов А. Виды антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2004.- № 8.- С. 47-50.
206. Каштанов О. Антиконтентні узгоджені дії суб'єктів господарювання: сутність, форми та суб'єкти // Підприємство, господарство і право. - 2004 - № 7. - с. 56-59.

207. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). / 2-е изд. - М.: Аванта+, 2001. - 560 с.
208. Киримова Е.А. О системообразующих критериях современного российского права// Известия вузов. Правоведение.- 2002.- № 5.- С. 151-165.
209. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. - 239 с.
210. Кізіма Н. Економічні санкції, передбачені законодавством України, та їх родова належність // Право України. - 2002 - № 6. - С. 132-136.
211. Коваль И.Ф. Защита деловой репутации субъектов хозяйствования антимонопольными органами Украины: Монография.- Донецк: Норд-пресс, ДонНУ, 2006. - 190 с.
212. Козлов В. Штрафные санкции // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. – 2002. - № 1. – С. 23-32.
213. Конкурентное право Российской Федерации: Учеб. / Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонарцевой - М.: Логос, 1999. - 432 с.
214. Конкуренция в Украине. Аналитический доклад о состоянии, тенденциях и проблемах развития экономической конкуренции в Украине в 2000-2005 годах.- К.: Антимонопольный комитет Украины, Центр комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики, государственное учреждение

Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, 2006. - 40с.

215. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учеб. / Под ред. А.Г. Циганова - М.: Логос, 1999. - 368 с.
216. Корчак Н. К вопросу о правовой природе института антимонопольного регулирования // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2002. - № 12. - С. 48-51.
217. Корчак Н. Матеріально-правове значення презумпцій в інституції антимонопольного регулювання // Підприємство, господарство і право. - 2003. - № 1. - С. 6-9.
218. Корчак Н. Принципы института антимонопольного регулирования в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2004. - № 11. - С. 98-99.
219. Корчак Н. Теоретико-правовые аспекты ответственности в институте антимонопольного регулирования в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2004. - № 10. - С. 118-121.
220. Корчак Н.Н. Проблемы реализации отдельных норм законодательства о защите экономической конкуренции в свете Хозяйственного кодекса Украины // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2006. - № 3. - С. 31 - 37.

221. Костусев А. А. Конкурентная политика в Украине: Монография. - К.: КНЭУ, 2004. - 310 с.
222. Костусев А.А. Государственный контроль над концентрацией субъектов хозяйствования в Украине // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2005. - № 4. - С. 10-13.
223. Кузьміна С.А. Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції. Автореферат дис. на здоб. наукового степеню канд. юрид. наук. – Донецьк, 2000. – 18 с.
224. Кулишенко В. Признаки недобросовестной конкуренции // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2004. - № 9. - С. 32-35.
225. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения.- М.: Юрид. лит., 1974.- 184 с.
226. Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. - М.: Юрид. лит., 1969. – 176 с.
227. Лаптев В.В. Экономика и право (Теория и практика регулирования хозяйственных отношений). - М.: Экономика, 1981. - 216 с.
228. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд-ние 5. Т. 1.-М.: государственное издательство политической литературы, 1958. - 662с.
229. Липницький Д., Болотова Г. Новое в ответственности по Хозяйственному кодексу Украины // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2004. - № 6. - С. 8-10.

230. Лозовая А.М. Методологические аспекты определения экономической концентрации в США и странах ЕС // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2004. - № 1. - С. 48 - 54.
231. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд.- Т.2. - М.: Республика, 1992. - 400 с.
232. Малько А.В. Механизм правового регулирования // Известия вузов. Правоведение. – 1996. - № 3.
233. Мамин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М., 1985. – 192 с.
234. Мамутов В. К. Экономика и право: Сб. науч. тр. - К.: Юринком Интер, 2003. - 544 с.
235. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Хозяйственное право зарубежных стран: Учебник для студентов юрид. спец. вузов /; - К.: Деловая Украина, 1996. - 353 с.
236. Мамутов В.К. Ещё раз о необоснованности антикодификационной «инициативы»// Проблеми господарського права і методика його викладання: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. (відп. ред..) та ін.- Донецьк ТОВ «Юго-восток, ЛТД», 2006.- 444с.

237. Мамутов В.К., Хахулина К.С. Общеправовые конструкции и понятия // Юридический вестник.- 2001.- № 4.- С. 103-109.
238. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 13.- М.: Государственное издательство политической литературы,
239. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 20. - М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. – 826с.
240. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 21. - М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. - 746с.
241. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 4.- М.: Государственное издательство политической литературы,
242. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т.46. ч. 1. - М.: Государственное издательство политической литературы, 1968. – 560с.
243. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Т.1. Общие положения: Курс лекций. - М.: Изд-во «БЕК», 1994. - 312 с.
244. Матузов Н.И. Ещё раз о принципе «незапрещённое законом дозволено»// Известия вузов. Правоведение.- 1999.- № 3.- С. 14-32.
245. Матузов Н.И. О принципе «всё, не запрещённое законом, дозволено»// Советское государство и право.- 1989.- № 8.- С. 25-32.

246. Мельниченко А.И. Инструменты конкурентной политики // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2002. - № 3. - С. 53-56; 2003. - № 1. - С. 52-55; 2003. - № 2. - С. 49-54; 2003. - № 3. - С. 52-55.
247. Мельниченко А.И. Суд определённой юрисдикции//Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2004. -№1. - С 44-47.
248. Мельниченко О. Про деякі питання розвитку галузі конкурентного права // Вісник комерційного права. - 2001. - № 3. - С. 4-6.
249. Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / пер. с 3-го исп. англ. изд. А.В. Куряева.- Челябинск: Социум, 2005. - 878 с.
250. Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // Известия вузов. Правоведение.- 1992.- № 2.- С. 23-30.
251. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України /Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербіна та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова, - К.: Юринком Інтер, 2004. - 688 с.
252. Общая теория государства и права: Учебник // А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбатюк, В.А. Кучинский; Под общ. ред. Проф. В.А. Кучинского. - М.: Изд-во деловой и учебной лит-ры, 2004.- 640 с.

253. Общая теория государства и права. Академический курс в 2 томах.
Под ред. проф. М.Н. Марченко. Том 2. Теория права. - М.:
Издательство «Зеркало», 1998. - 640 с.
254. Общая теория права и государства: Учебник/ Под ред. В.В.
Лазарева. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2000. - 520 с.
255. Обычай в праве: Сборник.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.-
204 с.
256. Паращук С.А. Предпосылки недобросовестной конкуренции //
Предпринимательское право. - 2006. - № 2. - С. 3-11.
257. Паращук С.Л. Конкурентное право (правовое регулирование
конкуренции и монополии). — М.: Городец-издат, 2002. - 416 с.
258. Попондопуло В.Ф. Система общественных отношений и их
правовые формы (к вопросу о системе права)// Известия вузов.
Правоведение.- 2002.- № 4.- С. 78-101.
259. Портер М.Э. Конкуренція / Пер. с англ. - М.: Издательский дом
"Вильямс", 2000. - 495 с.
260. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и
конкурентов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.
261. Правовые аспекты сближения хозяйственного законодательства
Украины с правом Европейского сообщества / Под ред. Д.Э.
Федорчука. - Серия "Правовые чтения" Донецкого
государственного университета. - Донецк, 2000. - 66 с.

262. Рабінович П. Проблема джерел права як предмет давніх дискусій//
Право України.- 2005.- № 6.- С. 131-132.
263. Рациборинская К.Н. «Слияние», «поглощение» и «разделение компаний» в свете российского права и права ЕС: соотношение понятий // Юрист. – 2003. - № 9. – С. 27-31.
264. Рид С.Ф., Лажу А.Р. Искусство слияний и поглощений. Пер с Англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 . - 958 с.
265. Саниахметова Н., Мельник С. Дискриминационные злоупотребления монопольным (доминирующим) положением субъекта хозяйствования на рынке: понятие и виды // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2003. - № 2. - С. 3-5.
266. Саниахметова Н., Мельник С. Злоупотребление монопольным (доминирующим) положением субъекта хозяйствования на рынке: понятие и виды // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2003.- № 1.- С. 3-5.
267. Саниахметова Н., Мельник С. Основания и виды юридической ответственности за злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2003. - № 3. - С. 27-30.
268. Саниахметова Н.А. Правовая защита конкуренции в предпринимательстве Украины. - Одесса : ООО «Бахва», 1998. - 244 с.

269. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: Учебное пособие. - Х.: ООО «Одиссей», 2004. - 800 с.
270. Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право: Курс лекцій. - К.: Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. - 136 с.
271. Скурко Е.В. Правовые принципы в правовой системе, системе права и системе законодательства: теория и практика // Известия вузов Правоведение.- 2006.- № 2.- С. 55-61.
272. Слияния и поглощения. Путеводитель по рынку профессиональных услуг. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 192 с.
273. Сломан Дж. Экономикс. - СПб.: Питер, 2005. - 812 с.
274. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Изд-во соц.-экон. литературы, 1962. - 684 с.
275. Стойко Т.Н. Реформирование системы конкурентного права Европейского союза // Известия вузов. Правоведение.- 2006.- № 2.- С. 137-141.
276. Сырых В.М. Комплексные институты как комплексные системы российского права// Журнал российского права.- 2002.- № 10.- С. 26-28.
277. Тарасов Н.Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа)// Известия вузов. Правоведение.- 2001.- № 1.- С. 31-50.

278. Теория государства и права. Курс лекций // Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М.: Юрист, 2000. - 776 с.
279. Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995.
280. Тотьев К. Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности субъектов конкуренции и монополий): Учебник для вузов. - М.: Издательство РДЛ, 2003. - 480 с.
281. Туйск И. Основание юридической ответственности за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2002. - № 6. - С. 15-17.
282. Туйск И. Хозяйственно-правовые санкции за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2002. - № 7. - С. 9-12.
283. Удалов Т. Г. Конкурентное право: Навчальний посібник. — К.: Школа, 2004. - 496 с.
284. Уманцев Ю. Активизация процессов слияния и поглощения как фактор глобализации мировой экономики // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2004. - № 2. - С. 129-131.
285. Хайек Ф.Л. Познание, конкуренция и свобода СПб.: Пневма, 1999. - 288 с.
286. Хайек Ф.А. Дорога к рабству: Пер. с англ./ Предисл. Н.Я. Петракова. – М.: Экономика, 1992. – 176 с.

287. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. – Пер. с англ. – М.: Изд-во «Новости» при участии изд-ва «Catallaxy», 1992. – 304 с.
288. Хайек Ф.А. Право, законодательство та свобода: Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії: В 3 т., Т. 3.: Політичний устрій вільного народу: Пер. з англ. – К. : Сфера, 2000. - 252с.
289. Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. труд./ НАН Украины. Инст. экон.-правовых исследований; (отв. ред .: Мамутов В.К. и др.). - Донецк: ООО «Юго-восток ЛТД», 2005. - 582 с.
290. Хозяйственное право Украины: Учебник/ Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. - Харьков: Одиссей. - 2005. - 463 с.
291. Хозяйственное право: Учебник/ В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под. Ред. В. К. Мамутова.-К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.
292. Царегородская Е.В. Структура правового обычая в истории правовой мысли// Известия вузов. Правоведение.- 2007.- № 1.- С. 202-213.
293. Цікало В. Адаптація законодавства України про антиконкурентні угоди між суб'єктами господарювання до законодавства

- Європейського Союзу// Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. -С. 76-79.
294. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: (Реориентация теории стоимости). Пер. с англ./Под ред. Ю.Я. Ольсевича. - М.: Экономика, 1996. - 351 с.
295. Чернелевская Е. Усовершенствование запретных норм на осуществление монополистической практики // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2006. - № 4. - С. 39 - 43.
296. Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток. Автореферат дис. на здоб. наукового ступеня канд. юрид. наук. - Київ, 2006. - 16с.
297. Черненко С. Границы товарных рынков // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2002. - № 2. - с. 29 – 32.
298. Шевченко Н. Понятие административно-хозяйственных санкций // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 2.- С. 181-185.
299. Шпомер А. Господарська відповідальність як метод державного регулювання економіки // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 7. - С. 7-8.
300. Шпомер А. Особливості господарської відповідальності в сфері економіки // Підприємництво, господарство і право.- 2002. - № 6. - С. 6-7.

301. Шуміло І. Антиконтурентні узгоджені дії // Підприємництво, господарство і право. - 2001 - № 1 - С. 15-18.
302. Шумпетер Й.А. История экономического анализа : В 3-х т./ Пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. – СПб.: Экономическая школа, 2004. – Т. 3. – 678 с.
303. Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ./ Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. – М.: Экономика, 1995. – 540 с.
304. Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. - 2006. - № 2. - 181-185.
305. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 592 с.
306. Эрхард Л. Благосостояние для всех: Репринт воспроизведение: Пер. с нем./ Вступ. ст. Б.Б. Багарядского, В.Г. Гребенникова.- М.: Дело, 2001.- 352 с.
307. Юлдашев О. Методологічні проблеми створення конкурентного права // Право України. - 2004. - № 5. - С. 44-48.
308. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебн.-практ. пособие. – М., 1999. – 384 с.
309. Armentano T.Dominic. Antitrust and Monopoly: Anatomy of a Policy Failure.-New York: Holmes & Meiler, 1990. - 292 p.

310. Bain J. Barriers to New Competition. - Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 1956.
311. Baker R.. Competition and Regulation: Charles River Bridge Recrossed // Corn. Law Review 159 (1975). - P. 58-76.
312. Baumol W.J., Panzar J.C., and Willing R.D., Contestable Markets and the Theory of Industry Structure.- New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982
313. Bork Robert. The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself.-New York: Basic Books, 1978. - 594 p.
314. Fronties of Competition Law. - London: Wiley Chancery Law Publishing, 1994. - 254 p.
315. Hannah L., Kay J.A. Concentration in modern Industry.- London: Macmillan, 1977.
316. Hardie H. Antitrust Policy // The Economic System in UK.-Oxford: Oxford University Press, 1977. - P. 391-412.
317. Hayek, Frederick A. Constitution of Liberty.-Chicago: University of Chicago Press, 1960. - 296 p.
318. Marshall. The principles of Economics.-London: Macmillan & Co., 1890. - 374 p.

319. McClelland C. David. The Society and Business.-New York:Van Nostrand, 1965. - 395p.
320. Mitsuo Matsushita. International Trade and Competition Law in Japan.- Oxford: Oxford University Press, 1993. - 352 p.
321. Pierce J. Richard. Economic Regulation: Cases and Materials.- Cincinnati: Anderson Publishing Co., 1994. - 391 p.
322. Raybould , O.M. Law of Monopolies : Competition Law and Practice in the U.S.A., EEC, Germany and the U.K. - Graham & Trotman., 1991. - 534 p.
323. Shapero Albert. Entrepreneurship and Economic Development-Milwaukee, WI: Center for Venture Management, Summer 1975. - P. 177-199.
324. Shapiro S. Irving. Business and the Public Policy Process // John T. Dunlop. Business and Public Policy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980. - P. 15-32.
325. Stigler J. George. The Theory of Economic Regulation // Bell Journal of Economics and Management 2 (Spring 1974). - P. 3-32.
326. Swann Dennis. The Regulatory Scene. Chicago: University of Chicago Press, 1984. - 425 p.
327. Ward Bowman. Patents and Antitrust Law.-Chicago: University of Chicago Press, 1973. - 636 p.

328. William E. Kovacic. Designing and Implementing Competition and Consumer Protection Reforms in Transitional Economies: Perspectives from Mongolia, Nepal, Ukraine, and Zimbabwe //DePaul Law Review. -1995. Vol. 44. - P. 1197-1224.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Анализ рынка

Антиконкурентные действия органов власти

Антиконкурентные согласованные действия

Аффилированные лица

Барьеры вступления на рынок

Временно действующая коллегия

Государственный уполномоченный

Демонополизация

Естественная монополия

Задачи курса

Запрещенные виды монополистической деятельности

Злоупотребление монопольным (доминирующим) положением

Индекс Герфинделя-Гиршмана

Индекс Лернера

Индекс Линда

Индекс рыночной конкуренции

Информация

Картель

Компания холдинговая

Конкуренция

Контроль

Концентрация

Монополизация

Монополия абсолютная

Монопольное (доминирующее) положение

Общегосударственный рынок

Однородная (гомогенная) продукция

Олигополия
Органы Антимонопольного комитета Украины
Органы власти
Ответственность
Ответственность
Политика антимонопольная
Политика конкурентная
Полномочия антимонопольных органов
Понятие (термины) конкурентного права
Пороги концентрации
Постоянно действующая административная коллегия
Правила рассмотрения дел
Предложение
Предмет курса
Председатель территориального отделения
Принудительный раздел
Принципы
Релевантный рынок
Рынок
Рынок общегосударственный
Рынок товара (товарный рынок)
Рыночная власть
Слияние
Согласованные действия
Спрос
Степень монополизма
Структура рынка
Субъект хозяйствования
Территориальные (географические) границы рынка

Тип рынка

Товары взаимодополняющие

Ущерб

Штрафы

Эволюция конкурентного законодательства

Эластичность спроса

Учебник

Валитов Салават Сагадатгареевич
КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО УКРАИНЫ

Издательство

Св. о госрегистрации ДК № 839
83112, Украина, пр. Жуковского, 2
Тел.: 8(062)305-34-92

Подп. К печати 2005. Формат бумаги офсетная.

Отпечатано в типографии

Валитов С.С.

В 155 Конкурентное право Украины: Учебник. — Киев:

ISBN 966-8085-59-0

В учебном пособии рассмотрена система правовой защиты экономической конкуренции в Украине. Освещаются состав конкурентного законодательства, правовое положение Антимонопольных органов, структура рынка и состояние конкуренции на нём, запрещённые виды монополистической деятельности, концентрация субъектов хозяйствования, а также организация контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

Для студентов и преподавателей высших экономических и юридических учебных заведений, предпринимателей, служащих органов власти и управления.

ББК X 9 (4 УКР) 303

УДК 346.5. (477)