

О Порядке проведения расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 года № 98.

Сноска. Заголовок с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Совет Евразийской экономической комиссии **решил**:

1. Утвердить Порядок проведения расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках (прилагается).

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

2. Настоящее Решение вступает в силу после принятия решения Высшего Евразийского экономического совета, фиксирующего факт исполнения требований, предусмотренных статьями 29 и 30 Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года, и введения в действие соглашения, определяющего порядок защиты конфиденциальной информации и ответственность за ее разглашение, по истечении 10 календарных дней с той даты вступления в силу указанных актов, которая является более поздней.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

*От Республики
Беларусь
С. Румас*

*От Республики
Казахстан
К. Келимбетов*

*От Российской
Федерации
И. Шувалов*

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 23 ноября 2012 г. № 98

ПОРЯДОК

проведения расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках

Сноска. Наименование Порядка с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Сноска. По тексту слова "правил конкуренции" заменены соответственно словами "общих правил конкуренции на трансграничных рынках" в соответствии с решением

Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 11 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее соответственно – Протокол, Договор) и применяется при проведении Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия) расследования нарушений установленных статьей 76 Договора общих правил конкуренции на трансграничных рынках на территориях двух и более государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – трансграничные рынки, государства-члены).

Сноска. Пункт 1 в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

2. Расследование нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках (далее – расследование) проводится в целях:

- 1) установления признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках;
- 2) определения хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), в действиях которых содержатся (усматриваются) признаки нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

3. Основаниями для проведения расследования являются:

1) определение о проведении расследования, принятое по итогам рассмотрения заявления (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в соответствии с Порядком рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 97;

2) определение о проведении расследования, принятое в случае наличия возможных признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, обнаруженных Комиссией.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

4. В настоящем Порядке используются понятия, определенные пунктом 2 Протокола.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

II. Проведение расследования

5. Расследование проводится должностными лицами и (или) сотрудниками структурного подразделения Комиссии, уполномоченного в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках (далее – уполномоченное структурное подразделение Комиссии), указанными в определении о проведении расследования, принятом в соответствии с Порядком рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 97.

В случае изменения состава должностных лиц и (или) сотрудников уполномоченного структурного подразделения Комиссии, указанных в определении о проведении расследования, а также ответственных за взаимодействие с Комиссией при проведении ею расследования сотрудников органов государственной власти государств-членов, в компетенцию которых входят реализация и (или) проведение конкурентной (антимонопольной) политики (далее – уполномоченные органы), выносится соответствующее определение об изменении состава, которое подписывается членом Коллегии Комиссии, курирующим вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования.

Расследование проводится в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня подписания определения о проведении расследования.

Сноска. Пункт 5 в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 № 58 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

6. В случае недостаточности сведений, позволяющих сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, для сбора и анализа дополнительных сведений член Коллегии Комиссии, курирующий вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, вправе продлить срок проведения расследования, но не более чем на 60 рабочих дней, о чем выносится соответствующее определение, копия которого направляется заявителю, а также уполномоченным органам в течение 3 рабочих дней со дня его подписания любым доступным способом, позволяющим установить факт получения ими копии такого определения.

Должностные лица и (или) сотрудники уполномоченного структурного подразделения Комиссии, проводящие расследование, не позднее 10 рабочих дней до окончания проведения расследования подготавливают ходатайство о продлении срока проведения расследования, содержащее обоснование необходимости такого продления, и представляют его вместе с проектом определения о продлении срока проведения расследования члену Коллегии Комиссии, курирующему вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования.

Член Коллегии Комиссии, курирующий вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, не позднее 3 рабочих дней со дня получения им ходатайства и проекта определения о продлении срока проведения расследования принимает одно из следующих решений:

о продлении срока проведения расследования, о чем выносится соответствующее определение;

об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока проведения расследования путем наложения резолюции на указанном ходатайстве о подготовке должностными лицами и (или) сотрудниками уполномоченного структурного подразделения Комиссии в установленном порядке и в срок, не превышающий 3 рабочих дней, одного из определений, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 14.06.2018 № 58 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

III. Запрос информации

7. В ходе проведения расследования уполномоченное структурное подразделение Комиссии вправе запрашивать в письменной форме у физических и юридических лиц, органов государственной власти государств-членов, органов местного самоуправления, иных осуществляющих их функции органов или организаций государств-членов информацию, документы, сведения, пояснения, необходимые для проведения расследования, в том числе конфиденциальные.

Копия запроса одновременно направляется в уполномоченный орган государства-члена, на территории которого осуществляет свои полномочия запрашиваемый орган власти, зарегистрировано запрашиваемое юридическое лицо, временно или постоянно проживает запрашиваемое физическое лицо.

В запросе указываются правовые основания, цель запроса, требуемая информация, а также срок, в течение которого информация должна быть представлена.

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

8. Физические и юридические лица, а также органы государственной власти государств-членов, органы местного самоуправления, иные осуществляющие их функции органы или организации государств-членов обязаны представлять в Комиссию по запросу в установленный срок необходимые для исполнения возложенных на нее полномочий информацию, документы, сведения, пояснения, в том числе конфиденциальные.

Представляться могут как оригиналы документов, так и копии документов.

Копии документов, представляемые юридическим лицом, должны быть заверены подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью юридического лица или уполномоченного лица, копии документов, представляемые физическим лицом, – подписью физического лица или уполномоченного лица. Под уполномоченным лицом понимается юридическое или физическое лицо, уполномоченное на совершение определенных действий в порядке, установленном законодательством соответствующего государства-члена.

В случае если полученных при проведении расследования по запросу сведений (информации) недостаточно для принятия решения, Комиссия вправе направить в уполномоченные органы мотивированное представление о проведении отдельных процессуальных действий в соответствии с пунктом 61 Протокола.

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

9. Порядок защиты представленной в Комиссию конфиденциальной информации и ответственность членов Коллегии, должностных лиц и сотрудников Комиссии за ее разглашение устанавливаются международным договором в рамках Евразийского экономического союза, предусмотренным пунктом 80 Протокола.

Документы, содержащие конфиденциальную информацию, направляются в Комиссию в соответствии с международным договором в рамках Евразийского экономического союза, предусмотренным пунктом 80 Протокола, в запечатанном конверте (пакете, бандеролью) с проставленной на нем пометкой (штампом), свидетельствующей об отнесении содержащихся в нем документов к документам ограниченного распространения ("Конфиденциально", "Коммерческая тайна", "Для служебного пользования").

Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 14.06.2018 № 58 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

10. Непредставление или несвоевременное представление в Комиссию запрашиваемых сведений (информации), предусмотренных разделом XVIII Договора и Протоколом, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию Комиссии, а равно представление в Комиссию заведомо недостоверных сведений (информации) является основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных подпунктом 5 пункта 16 Протокола. Применение указанных штрафных санкций осуществляется Комиссией в соответствии с Методикой расчета и

порядком наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2012 г. № 118.

Сноска. Пункт 10 в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

10¹. По результатам проведения расследования должностные лица и (или) сотрудники уполномоченного структурного подразделения Комиссии, проводящие расследование, не позднее 10 рабочих дней до окончания срока проведения расследования подготавливают заключение и представляют его вместе с проектом одного из указанных в пункте 11 настоящего Порядка определений для рассмотрения и подписания члену Коллегии Комиссии, курирующему вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования.

При подготовке одного из определений, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, уполномоченное структурное подразделение Комиссии подготавливает конфиденциальную и неконфиденциальную версии заключения, которые должны содержать информацию о результатах проведения расследования, а также обоснование предлагаемого для подписания определения.

Сноска. Порядок дополнен пунктом 10¹ в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 № 58 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

IV. Итоги проведения расследования

11. Член Коллегии Комиссии, курирующий вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, не позднее дня окончания проведения расследования выносит одно из следующих определений:

- 1) о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках;
- 2) о прекращении расследования нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках;
- 3) о передаче заявления (материалов) по подведомственности в уполномоченные органы.

В случае если определение готовится по результатам рассмотрения заявления (материалов), поданного в отношении хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), являющегося субъектом естественных монополий, оно согласовывается с членом Коллегии Комиссии, курирующим вопросы энергетики и инфраструктуры, не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30

календарных дней с даты его официального опубликования); от 14.06.2018 № 58 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 29.08.2023 № 88 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 01.03.2024 № 16 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

12. В определении о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках указываются:

- 1) сведения о заявителе;
- 2) сведения об ответчике;
- 3) дата и место рассмотрения дела;
- 4) основание для возбуждения дела;
- 5) нормы Договора, в отношении которых выявлены признаки нарушения;

6) состав комиссии по рассмотрению дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, создаваемой в соответствии с Порядком рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 99.

Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 14.06.2018 № 58 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

13. Определение о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках выносится в случае, если в ходе расследования были выявлены признаки нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

14. Определение о прекращении расследования нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках может быть вынесено при наличии одного из следующих оснований:

- 1) отсутствие в действиях (бездействии) хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках;
- 2) ликвидация юридического лица – единственного хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), в действиях (бездействии) которого усматриваются признаки нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, и (или) смерть физического лица – единственного хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), в действиях (бездействии) которого усматриваются признаки нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, либо смерть единственного физического лица, в действиях которого усматриваются признаки нарушения общих правил конкуренции, установленных пунктом 6 статьи 76 Договора;

3) истечение 3 лет со дня совершения нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, установленного статьей 76 Договора, а по делящимся нарушениям – истечение 3 лет со дня обнаружения такого нарушения либо дня окончания нарушения в случае, если такое нарушение было окончено до его обнаружения;

4) наличие вступившего в силу решения Коллегии Комиссии по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в отношении тех же лиц, по тому же основанию и предмету.

При этом указанное определение должно содержать основание для прекращения расследования.

Сноска. Пункт 14 в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 01.03.2024 № 16 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

15. Определение о передаче заявления (материалов) по подведомственности в уполномоченные органы выносится в случае, если в ходе проведения расследования выявлено, что рассматриваемое нарушение не относится к компетенции Комиссии и на основании проведенного расследования сделан вывод о наличии признаков нарушения конкурентного (антимонопольного) законодательства государства-члена (государств-членов).

К определению прилагаются заявление (материалы), документы и сведения, послужившие основанием для вынесения определения о передаче заявления (материалов) в уполномоченные органы.

16. Датой вынесения определения в соответствии с настоящим Порядком, является дата подписания его членом Коллегии Комиссии, курирующим вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования.

Сноска. Пункт 16 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 № 58 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

17. Копия определения, вынесенного в соответствии с настоящим Порядком, направляется заявителю, а также уполномоченным органам в течение 3 рабочих дней со дня его подписания любым доступным способом, позволяющим установить факт получения ими копий такого определения.

Копия определения о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в указанный срок направляется также ответчику любым доступным способом, позволяющим установить факт получения им копии такого определения.

В случае если указанное определение подготовлено по результатам проведения расследования в отношении хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), являющегося субъектом естественных монополий, его копия направляется члену Коллегии Комиссии

, курирующему вопросы энергетики и инфраструктуры, не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

Сноска. Пункт 17 с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 14.06.2018 № 58 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 29.08.2023 № 88 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

18. Подготовку материалов дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках осуществляет уполномоченное структурное подразделение Комиссии.

Сноска. Пункт 18 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 № 27 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).