

ДОКЛАД
к проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам конкуренции»

Уважаемый Сеитсултан Сулейменович!
Уважаемые депутаты!

Разрешите представить Вашему вниманию проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции» (далее - законопроект).

Слайд №2

Законопроект предусматривает дополнения и изменения в:

1. Закон Республики Казахстан «О конкуренции»;
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан.

Слайд №3

Целями законопроекта являются:

1. Гармонизация антимонопольного законодательства в рамках формирования Единого экономического пространства

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации;

Справочно:

Статьей 30 Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции (далее – Соглашение о конкуренции), предусмотрена гармонизация антимонопольного законодательства (Соглашение подписано в г. Москва 9 декабря 2010 года и ратифицировано Законом РК от 8 июля 2011 года).

2. Совершенствование антимонопольного законодательства в целях улучшения механизмов защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности.

3. Снижение административных барьеров для субъектов рынка направленное на снижение нагрузки на бизнес, оптимизацию разрешительных процедур и в целом на развитие конкуренции.

4. Усиление ответственности субъектов рынка за нарушение антимонопольного законодательства в целях обеспечения надлежащего исполнения субъектами рынка требований законодательства.

Слайд №4

В целях гармонизации антимонопольного законодательства Законопроектом предусмотрено следующее:

1. В Закон «О конкуренции» вводятся 2 новых понятия:

«косвенный контроль»

Справочно: *косвенный контроль - возможность юридического или физического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, через*

юридическое лицо или несколько юридических лиц, между которыми существует прямой контроль.

«прямой контроль»

Справочно: прямой контроль - возможность юридического или физического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

- осуществление функций его исполнительного органа;
- получение права определять условия ведения предпринимательской деятельности юридического лица;
- распоряжение более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица.

С вводом данных понятий в Закон «О конкуренции» соглашения субъектов рынка, между которыми установлен прямой или косвенный контроль, не будут являться антиконкурентными.

Слайд №5

2. В Закон «О конкуренции» вводится запрет на вертикальные соглашения между субъектами рынка при условии, когда:

- соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара;
- соглашением предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар субъекта рынка, который является конкурентом продавца.

Слайд №6

3. На следующие 4 вида антиконкурентных соглашений, которые ранее Законом «О конкуренции» запрещались и признавались недействительными полностью или частично, вводится полный запрет:

- установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок;
- повышение, снижение или поддержание цен на торгах;
- раздел товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- отказ от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками).

В Закон «О конкуренции» вводится один новый вид антиконкурентного соглашения, на который также предусмотрен полный запрет:

- сокращение или прекращение производства товаров.

Слайд №7

4. Действующей редакцией Закона «О конкуренции» предусмотрен запрет на 7 видов действий субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение.

Справочно:

1) *установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен;*

2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка;

3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также по количеству, цене;

4) навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка дополнительных обязательств, которые не касаются предмета этих соглашений;

5) необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупателями при наличии возможности производства или реализации товара;

6) обусловливание поставки товаров принятием ограничений при покупке товаров, произведенных либо реализуемых конкурентами;

7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии возможности производства или поставки.

Слайд №8

В целях приведения в соответствие с Соглашением о конкуренции указанный перечень дополнен 3 новыми видами:

- изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

- навязывание контрагенту экономически или технологически не обоснованных условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;

- создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка.

Слайд №9

В целях совершенствования антимонопольного законодательства предусмотрено:

1. Введение в понятийный аппарат Закона РК «О конкуренции» следующих 2-х новых понятий:

«потенциальный конкурент»

Справочно: *потенциальный конкурент - субъект рынка, который имеет возможность (владеет оборудованием, технологиями) производить и (или) реализовать аналогичный либо взаимозаменяемый товар с товаром конкурента, но не производит и не реализует его на соответствующем товарном рынке;*

«конкурент»

Справочно: *конкурент - субъект рынка, находящийся в состоянии состязательности с другими субъектами соответствующего рынка, ввиду того, что производит и (или) реализует на соответствующем товарном рынке аналогичный либо взаимозаменяемый товар с товаром субъектов рынка.*

Внесение данной поправки обусловлено тем, что по тексту Закона «О конкуренции» применяются указанные понятия, однако в понятийном аппарате они не были отражены.

Слайд №10

2. Изменение в Законе РК «О конкуренции» 2-х существующих понятий:

«субъект рынка»

действующая редакция - физическое и (или) юридическое лицо Республики Казахстан, а также

иностранное юридическое лицо (его филиал и представительство), осуществляющее предпринимательскую деятельность;

предлагаемая редакция - физическое или юридическое лицо Республики Казахстан, иностранное юридическое лицо, его филиалы и представительства, осуществляющие деятельность, приносящим доход.

«расследование»

действующая редакция - мероприятия антимонопольного органа, направленные на выявление фактов, подтверждающих нарушения настоящего Закона, их фиксацию и принятие соответствующего решения;

предлагаемая редакция - мероприятия антимонопольного органа, направленные на сбор доказательств, подтверждающих совершение нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан в порядке, предусмотренным настоящим Законом.

3. Регламентирование процедуры формирования и ведения Реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение (данная поправка вводится в целях прозрачности проводимой АЗК работы по ведению Реестра).

Слайд №11

В целях снижения административных барьеров предусмотрено следующее:

1. На сегодняшний день АЗК выполняет следующие 3 вида функций по рассмотрению ходатайств и выдаче разрешений:

- на экономическую концентрацию;
- на создание и дальнейшую деятельность государственных предприятий;
- на предоставление государственной помощи государственными органами.

***Справочно:** государственной помощью является предоставление государственными органами субъектам рынка имущества и (или) денег, которые обеспечивают отдельным субъектам рынка по сравнению с другими субъектами рынка более выгодные условия ведения предпринимательской деятельности.*

Проектом закона предусматривается исключение одной функции АЗК по рассмотрению ходатайств и выдаче разрешение на предоставление государственной помощи государственными органами.

***Справочно:** Указанная функция по сути является нерабочей и анализ деятельности АЗК показал незначительное количество рассмотренных ходатайств на предоставление государственной помощи (2009 г. – 0, 2010 г. – 6, 2011 – 0).*

Слайд №12

2. На сегодняшний день АЗК согласовывает 5 видов сделок при совершении экономической концентрации:

1. реорганизация субъекта рынка путем слияния или присоединения;

2. приобретение лицом голосующих акций в уставном капитале субъекта рынка, при котором такое лицо получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций;

3. получение в собственность, владение и пользование субъектом рынка основных производственных средств и (или) нематериальных активов другого субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышает десять процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов субъекта рынка, отчуждающего или передающего имущество;

4. приобретение субъектом рынка прав, позволяющих давать обязательные для исполнения указания другому субъекту рынка либо осуществлять функции его исполнительного органа;

5. участие одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, советах директоров, наблюдательных советах или других органах управления двух и более субъектов рынка.

В целях снижения административных барьеров предполагается перевод последних 2-х видов сделок на уведомительный порядок.

Слайд №13

3. Увеличение в 5 раз пороговых значений совокупного объема реализации товаров, при которых осуществляемая субъектом рынка сделка признается экономической концентрацией и подлежит согласованию с антимонопольным органом.

Справочно:

В действующей редакции - совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает двухмиллионнократный размер месячного расчетного показателя, действующего на дату подачи ходатайства (3 млрд. 236 млн. тенге).

В предлагаемой редакции - совокупный объем превышает десятимиллионнократный размер месячного расчетного показателя (16 млрд. 180 млн. тенге).

Слайд №14

В целях усиления ответственности субъектов рынка за нарушение антимонопольного законодательства Законопроектом вносятся следующие изменения:

1. Действующий Закон «О конкуренции» запрещает антиконкурентные соглашения, касающиеся координации

физическими и юридическими лицами экономической деятельности субъектов рынка.

В целях установления административной ответственности за указанные действия в Кодекс об административных правонарушениях вводятся нормы, предусматривающие размеры административных наказаний.

Справочно:

Предусматривается штраф на физическое лицо в размере двухсот месячных расчетных показателей, на юридическое лица - в размере десяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности.

2. В связи с вводом уведомительного порядка о совершении экономической концентрации в Кодексе об административных правонарушениях предусматриваются административные наказания за не представление в антимонопольный орган соответствующего уведомления.

Справочно:

Штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере трехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере четырехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в двух тысяч месячных расчетных показателей.

Слайд №15

3. Вносится дополнение в статью 196 «Монополистическая деятельность» Уголовного кодекса Республики Казахстан в части определения размера крупного ущерба.

Так, статья 196 предусматривает наказание в виде штрафов (от 500 до 1000 МРП) либо исправительных работ (на срок до двух лет), либо ограничением свободы (на срок до двух лет) в том числе и за деяния, направленные на ограничение конкуренции, если они причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением субъектом рынка дохода в крупном размере.

Вместе с тем, в данной статье не определен размер крупного ущерба, что приводит к проблеме применения норм данной статьи.

В этой связи в статью 196 вносится поправка связанная с определением размера крупного ущерба.

Справочно:

Крупным ущербом признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, в тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель (1 618 000 тенге), либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель (16 180 000 тенге), установленный законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления.

Прошу поддержать законопроект

Благодарю за внимание!