

Capital Legal Services

ATTORNEYS AT LAW

Offering a Full Range of Legal Services

- CORPORATE AND FINANCE TRANSACTIONS
- TRADE AND COMMERCE
- REAL ESTATE TRANSACTIONS,
INCLUDING CONSTRUCTION ISSUES
- TAX
- PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
- ANTITRUST
- PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
- EMPLOYMENT LAW MATTERS
- DISPUTE RESOLUTION



WWW.CLS.RU

St. Petersburg Office

4 Grivtsova Lane Bolloev Center
190000 St. Petersburg, Russia
Telephone: +7 (812) 346-7990

Moscow Office

20/7 Chaplygina Street Chaplygin House
103062 Moscow, Russia
Telephone: + 7 (495) 970-1090



Освобождение от ответственности за нарушение антимонопольного законодательства: международный и российский опыт

Виталий Дианов
Старший юрист
Capital Legal Services

Ежегодная конференция «Антимонопольное регулирование в России»,
г. Москва, ул. Тверская, д. 3-5, гостиница Ритц-Карлтон,
29 октября 2009 года



КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР:



ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ?



Программы освобождения от ответственности

Россия



**Федеральная
антимонопольная
служба (ФАС) РФ**

Отсутствует
специальная
программа. ФАС
руководствуется
Примечанием к ст.
14.32 КоАП РФ

США



**Антитрестовское
отделение
Министерства
юстиции США**

Действует «Программа по
смягчению»
(*Antitrust Division's Leniency
Program*)

Европейский
Союз



**Комиссар по
конкуренции**

Проводится реализация
политики по смягчению
(*Leniency Policy*)



Виды ответственности





Условия освобождения от ответственности в РФ (примечание к ст. 14.32 КоАП РФ)

Отсутствие у
антимонопольного органа
предварительной информации
о существовании
ограничивающего
конкуренцию соглашения и
согласованных действий

Прекращение заявителем
запрещенной деятельности

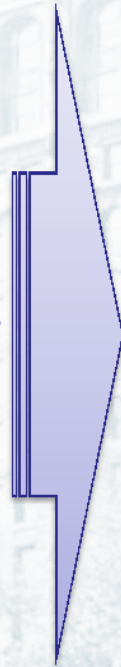
Предоставление заявителем
достаточного объема
доказательств относительно
существования
ограничивающего
конкуренцию соглашения и
согласованных действий



Освобождение от уголовной ответственности в РФ (примечание 3 к ст. 178 УК РФ)

Условия:

1. Содействие в раскрытии преступления;
2. Возмещение причиненного ущерба или перечисление в федеральный бюджет дохода, полученного в результате нарушения;
3. В действиях нарушителя не содержится иного состава преступления.



Недостатки:

1. Сложно установить круг лиц, которым был причинен ущерб;
2. Сложно доказать размер фактически причиненного ущерба;
3. Возмещение ущерба возможно только с согласия лиц, которым он был причинен;
4. Обязанность перечислить в федеральный бюджет доход – разновидность штрафа?
5. Отсутствие методики исчисления дохода, полученного в результате нарушения;
6. Барьер для освобождения от административной ответственности.



При заявлении об антимонопольном нарушении в США и ЕС первый заявитель может получить “метку” (“marker”)

Для его получения необходимо

в США:

1. Сообщить о нарушении;
2. Раскрыть общий характер совершенного нарушения;
3. Обозначить отрасль, продукты или услуги, с которыми связано нарушение;
4. Сообщить свое наименование или имя и информацию позволяющую установить компанию или личность.

в ЕС:

1. Сообщить имя и адрес заявителя;
2. Сообщить информацию о том, кто является сторонами картеля;
3. Обозначить продукты или услуги, а так же регионы с которыми связано нарушение;
4. Раскрыть сущность совершенного нарушения;
5. Сообщить о продолжительности картеля.

!!! Если у компании недостаточно информации, она может не раскрывать свое имя при первом обращении. В таком случае компании будет предоставлено 2-3 дня на сбор недостающих данных и выдан “anonymus marker”

!!! Прежде чем подавать “market request” компания может подать “hypothetical application for immunity”, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий для получения иммунитета, при этом не раскрывая всю информацию о себе



Порядок освобождения от ответственности

Россия	США	ЕС
Полному освобождению от административной ответственности подлежит лицо, первым сообщившее о совершенном правонарушении.	Первый из участников картеля, сообщивший о его существовании, автоматически освобождается от ответственности.	Первый из участников, сообщивший о картеле, получает право на полное освобождение от ответственности.
Остальным участникам картеля грозят оборотные штрафы и возможно уголовная ответственность.	Последующие участники картеля, заявившие о своем участии не получают права на снижение ответственности.	Последующие участники картеля, заявившие о своем участии, могут рассчитывать на снижение размеров штрафов.
Одним из условий освобождения от административной ответственности является отсутствие у антимонопольного органа на момент подачи заявления информации о картеле в «достаточном» объеме.	Масштабы снижения наказания не зависят от объема и ценности предоставленной информации.	Масштабы снижения наказания, равно как и освобождение от него, зависят от объема и ценности предоставленной информации.
После установления антимонопольным органом факта правонарушения, отсутствуют основания для освобождения от административной ответственности.	Если расследование уже начато, то полное освобождение от ответственности возможно, однако не гарантировано.	После начала расследования, максимальный дисконт для первого сообщившего о картеле участника составляет 50 %, для второго – 30%, для последующих – 20%.



1. Отсутствие единой и детальной программы освобождения от ответственности

2. Проблема освобождения от ответственности компаний, действующих в разных юрисдикциях

5. Отсутствие практики возмещения убытков потребителям

Недостатки механизма в России

4. Сложность в реализации освобождения от уголовной ответственности

3. Проблема соблюдения конфиденциальности представленных сведений



**Ужесточение
процедуры
освобождения от
ответственности**



**Повышение дисциплины
применения
антимонопольных норм**



Спасибо за внимание!

Виталий Дианов
Старший юрист
Capital Legal Services

Офис в Санкт-Петербурге
Россия, 190000 Санкт-Петербург
Пер. Гривцова, д.4
Бизнес-центр «Volloev Center»

Телефон: + 7 812 346 79 90
Телефакс: + 7 812 346 79 91

Офис в Москве
Россия, 103062 Москва
ул. Чаплыгина, д. 20/7,
Бизнес-центр «Дом Чаплыгина»

Телефон: +7 495 970 10 90
Телефакс: +7 495 970 10 91

www.cls.ru