



Рекомендации Совета по организации международного сотрудничества при проведении расследований и рассмотрении дел, связанных с нарушением законодательства о конкуренции

Неофициальный перевод

**Правовые  
инструменты ОЭСР**

Данная работа публикуется под ответственность генерального секретаря ОЭСР. Изложенные в ней мнения и приводимая аргументация могут не отражать официальных взглядов правительств стран – членов ОЭСР.

Настоящий документ и любые содержащиеся в нем данные и карты не затрагивают статуса любых территорий и суверенитета над ними, делимитацию государственных границ и пограничных линий, а также названия территорий, городов и областей.

*Данный документ предоставляется бесплатно. Он может воспроизводиться и распространяться бесплатно, не требуя дополнительных разрешений, при условии, что в него не внесены какие-либо изменения. Документ не может продаваться.*

*Настоящий документ является неофициальным переводом. Были приложены максимальные усилия к тому, чтобы настоящий документ соответствовал с оригинальным, но официальными являются только версии на английском и французском языках, опубликованные на сайте ОЭСР, <https://legalinstruments.oecd.org>.*

## Исходная информация

«Рекомендации по организации международного сотрудничества при проведении расследований и рассмотрении дел, связанных с нарушением законодательства о конкуренции», были приняты Советом ОЭСР 16 сентября 2014 г. по предложению Комитета по вопросам конкуренции. Этот документ заменил принятые в 1995 г. «Рекомендации ОЭСР о сотрудничестве между странами ОЭСР в области пресечения действий, направленных против конкуренции и влияющих на международную торговлю», и является шагом вперед в борьбе с подобными действиями. Принятие этого документа произошло после опроса, проведенного ОЭСР и Международной сетью по вопросам конкуренции в 2013 г., результаты которого показали, что лишь очень небольшое число стран сотрудничало с другими странами в области обеспечения соблюдения законодательства о конкуренции (особенно из-за юридических и/или практических ограничений подобного сотрудничества). Учитывая, что в более чем 120 странах действуют законы о конкуренции и имеются эффективные органы, обеспечивающие их соблюдение, число дел, рассматриваемых в нескольких странах, как правило, продолжает расти, и агентства по защите конкуренции все чаще сталкиваются с ситуацией, когда эффективное обеспечение соблюдения внутреннего законодательства о конкуренции зависит от сотрудничества с аналогичными агентствами в других странах. Таким образом, эффективное и действенное сотрудничество между агентствами по защите конкуренции стало главным в обеспечении соблюдения законов о конкуренции в интересах потребителей, предприятий и налогоплательщиков в целом. Страны, принявшие к исполнению «Рекомендации», рассматривают этот документ как важный инструмент, помогающий им развивать сотрудничество в правоприменительной практике с другими странами и не допускать действий, направленных против конкуренции, либо слияний и/или поглощений, которые ведут к негативным последствиям для конкуренции.



*Насколько учтены особенности работы в условиях пандемии COVID-19 и последующего оживления экономики*

Экономические последствия кризиса COVID-19 требуют быстрых и решительных действий правительств для того, чтобы поддерживать функционирование рынков и экономики. Государственное вмешательство в ситуацию на рынках, пострадавших от кризиса, необходимо и соответствует закону, но для обеспечения устойчивого восстановления экономики в долгосрочной перспективе необходимо будет восстановить эффективную рыночную конкуренцию. Таким образом, в краткосрочной перспективе необходимы меры для поддержки и стимулирования экономики к восстановлению таким образом, чтобы гарантировать, что она также будет более устойчивой, инклюзивной и благоприятной для климата. «Рекомендации» могут помочь странам, принявшим этот документ к исполнению, координировать свои подходы к выработке экономической политики на рынках, где цепочка создания стоимости выходит за рамки одной страны и где меры экономической политики и правоприменительная практика в одной стране могут иметь прямые последствия для других стран.

Более подробно см.:

[OECD competition policy responses to COVID-19](#)

**СОВЕТ,**

**РУКОВОДСТВУЯСЬ** Статьей 5 b) Договора об Организации экономического сотрудничества и развития от 14 декабря 1960 г.;

**УЧИТЫВАЯ** тот факт, что международное сотрудничество между странами ОЭСР при проведении расследований и рассмотрении дел, связанных с нарушением конкуренции, уже давно существует и развивается с течением времени на основе выполнения «Рекомендаций Совета 1995 г. по сотрудничеству между странами ОЭСР в области пресечения действий, направленных против конкуренции в международной торговле» [C(95)130/FINAL] и ранее принятых документов [C(67)53(Final), C(73)99(Final), C(79)154(Final) and C(86)44(Final)], вместо которых приняты настоящие «Рекомендации»;

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ** «Рекомендации Совета относительно эффективных действий против особо опасных картелей» [C(98)35/FINAL], «Рекомендации Совета по анализу слияний и поглощений» [C(2005)34] и «Положительный опыт официального обмена информацией между агентствами по защите конкуренции при расследовании деятельности особо опасных картелей» [DAF/COMP(2005)25/FINAL], разработанные Комитетом по вопросам конкуренции, а также проделанную им работу по анализу международного сотрудничества, включая представленный в 2013 г. «Доклад об итогах анализа международного сотрудничества в области правоприменения», подготовленный Международной сетью по вопросам конкуренции ОЭСР (ICN) [DAF/COMP/WP3(2013)2/ FINAL];

**ПРИЗНАВАЯ**, что действия, направленные против конкуренции, а также слияния и поглощения, имеющие отрицательные последствия для конкуренции, могут стать препятствием для обеспечения экономического роста, расширения торговли и достижения других экономических целей стран, принявших к исполнению настоящие «Рекомендации»;

**ПРИЗНАВАЯ**, что рассмотрение несколькими агентствами по защите конкуренции одних и тех же или связанных между собой действий или дел о слияниях и поглощениях может вызвать озабоченность с точки зрения затрат, расхождений результатов анализа и средств правовой защиты;

**ПОНИМАЯ**, что построенное на взаимном доверии и добросовестности сотрудничество между странами, принявшими к исполнению указанные Рекомендации, играет важную роль в обеспечении эффективных и результативных правоприменительных мер в отношении действий, направленных против конкуренции, а также слияний и поглощений, имеющих отрицательные последствия для конкуренции;

**ПРИЗНАВАЯ**, что продолжающийся рост мировой экономики повышает вероятность того, что действия, направленные против конкуренции, а также слияния и поглощения, имеющие отрицательные последствия для конкуренции, могут негативно повлиять на интересы более чем одной страны, принявшей к исполнению «Рекомендации», а также увеличивает число транснациональных слияний, на которые распространяются законы о слияниях поглощениях более чем одной страны;

**ПОНИМАЯ**, что проводимые в одной стране расследования и рассмотрение дел относительно действий, направленных против конкуренции, а также слияний и поглощений, имеющих отрицательные последствия для конкуренции, могут в ряде случаев затрагивать важные интересы других стран, принявших к исполнению «Рекомендации»;

**ПОНИМАЯ**, что для достижения эффективного и действенного сотрудничества в области обеспечения соблюдения законодательства о конкуренции необходимы прозрачные и справедливые процедуры;

**ПРИЗНАВАЯ** широкое распространение, принятие и применение законодательства о конкуренции, а также соответствующее стремление антимонопольных органов стран, принявших к исполнению указанные Рекомендации, сотрудничать в целях обеспечения эффективных и действенных расследований и рассмотрения дел, а также совершенствования проводимой ими аналитической работы;

**ПРИЗНАВАЯ**, что сотрудничество нельзя толковать как влияющее на правовые позиции стран, принявших к исполнению «Рекомендации», в отношении вопросов суверенитета или экстерриториального применения законов о конкуренции;

**ПРИЗНАВАЯ**, что эффективное сотрудничество может быть выгодно для лиц, в отношении которых проводятся расследования или рассмотрение дел, связанных с нарушением конкуренции, поскольку оно снижает затраты и сокращает сроки расследований, а также уменьшает риск получения несогласованных результатов анализа и выбора средств правовой защиты;

**УЧИТЫВАЯ** поэтому, что страны, принявшие к исполнению «Рекомендации», должны в соответствии с принципами международного права и взаимной выгоды тесно сотрудничать в целях эффективного и действенного расследования нарушений конкуренции, включая слияния и поглощения, имеющие отрицательные последствия для конкуренции, с тем чтобы бороться с негативными последствиями действий, направленных против конкуренции как на внутренних рынках, так и в международной сфере, а также слияний и поглощений, имеющих отрицательные последствия для конкуренции;

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ** стремление стран, принявших к исполнению «Рекомендации», повысить существующий уровень и качество международного сотрудничества и рассмотреть новые формы взаимодействия, которые могут сделать международную правоприменительную практику в области конкуренции более эффективной и менее затратной как для органов по вопросам конкуренции, так и для бизнеса;

**УЧИТЫВАЯ**, что в свете растущей глобализации предпринимательской деятельности и увеличения числа законов о конкуренции и органов по защите конкуренции во всем мире, страны, принявшие к исполнению «Рекомендации», выражают стремление к совместной работе по внедрению национальных или международных инструментов сотрудничества для эффективного противодействия нарушениям конкуренции, в том числе, слияниям и поглощениям, имеющим отрицательные последствия для конкуренции, а также для минимизации юридических и практических препятствий на пути эффективного сотрудничества;

**УЧИТЫВАЯ**, что, при заключении двусторонних или многосторонних соглашений о сотрудничестве, направленных на соблюдение национальных законов о конкуренции, странам, принявшим к исполнению «Рекомендации», следует учитывать изложенные в этом документе положения:

**По предложению Комитета по вопросам конкуренции:**

**I. СОГЛАШАЕТСЯ** с тем, что для целей настоящих «Рекомендаций» используются следующие определения:

- «Страны, принявшие к исполнению «Рекомендации», – это государства ОЭСР и третьи страны, которые придерживаются этих «Рекомендаций»;
- «Действия, направленные против конкуренции» характеризует поведение на рынке, которое ограничивает конкуренцию, как это определено в законе о конкуренции и следует из практической деятельности страны, принявшей к исполнению «Рекомендации»;
- «Орган, занимающийся вопросами конкуренции» – государственное учреждение страны, принявшей к исполнению «Рекомендации», не являющееся судебным органом, на которое возложена основная ответственность за обеспечение соблюдения законодательства о конкуренции данной страны;
- «Конфиденциальная информация» – относится к информации, раскрытие которой либо запрещено, либо ограничено в соответствии с законами, правилами или политикой страны, принявшие к исполнению «Рекомендации», например, непубличная деловая информация, раскрытие которой может нанести ущерб законным коммерческим интересам предприятия;
- «Сотрудничество» – включает широкий спектр мероприятий агентств по защите конкуренции стран, принявших к исполнению «Рекомендации», – от неофициальных обсуждений до официальных мероприятий в целях организации сотрудничества. Проведение этих мероприятий основано на правовых инструментах, принятых на национальном или международном уровне, которые используются агентствами для обеспечения эффективного и действенного анализа нарушений конкуренции, в том числе, слияний и поглощений, имеющих отрицательные последствия для конкуренции, и затрагивают интересы одной или нескольких стран, принявших к исполнению «Рекомендации». Сотрудничество может также включать более общие обсуждения, касающиеся политики в области конкуренции и правоприменительной практики;
- «Расследование или рассмотрение дела» означает любое официальное фактическое расследование или принудительное действие, санкционированное или предпринятое агентством по защите конкуренции страны, принявшей к исполнению «Рекомендации», в соответствии с законодательством о конкуренции;
- «Слияние и/или поглощение» означает слияние, приобретение, совместное предприятие или любую другую форму объединения бизнеса, которая подпадает под действие и определения законов о конкуренции страны, регулирующих концентрацию или объединение бизнеса страны, принявшей к исполнению «Рекомендации»;
- «Слияние и/или поглощение, имеющее отрицательные последствия для конкуренции» означает слияние и/или поглощение, которое ограничивает или может ограничить конкуренцию, как определено в законодательстве о конкуренции и в практике страны, принявшей к исполнению «Рекомендации», и для целей «Рекомендаций» может включать слияние и/или поглощение, которое рассматривается антимонопольными органами этой страны в соответствии с принятым законодательством с целью установить, имеет ли оно отрицательные последствия для конкуренции;
- «Освобождение от режима защиты информации» или «отказ от конфиденциальности» означает разрешение, предоставленное лицом, в отношении которого производится расследование или рассмотрение дела, или третьим лицом, которое позволяет агентству по защите конкуренции обсуждать информацию и/или обмениваться информацией, которая в противном случае была бы защищена правилами соблюдения

конфиденциальности тех, кто распоряжается информацией. Это разрешение получают от соответствующих лиц.

### **Приверженность эффективному международному сотрудничеству**

**II. РЕКОМЕНДУЕТ** странам, принявшим к исполнению «Рекомендации», взять на себя обязательство участвовать в эффективном международном сотрудничестве и предпринять надлежащие шаги для сведения к минимуму прямых или косвенных препятствий или ограничений на пути эффективного сотрудничества в области правоприменения между агентствами по защите конкуренции.

С этой целью страны, принявшие к исполнению «Рекомендации», должны стремиться, в частности, к тому, чтобы:

1. Свести к минимуму влияние законодательных и нормативных актов, которые могут привести к ограничению сотрудничества между агентствами по защите конкуренции или воспрепятствовать расследованию или рассмотрению дел, проводимому в других странах, принявших к исполнению «Рекомендации». Речь идет о законодательных и нормативных актах, запрещающие отечественным предприятиям или частным лицам сотрудничать в расследовании или рассмотрении дел, проводимом агентствами по защите конкуренции других стран, принявших к исполнению «Рекомендации»;
2. Предоставлять общественности с помощью надлежащих средств достаточную информацию о своих содержательных правовых и процессуальных нормах, в том числе касающихся конфиденциальности информации, с целью содействия взаимопониманию в отношении того, как функционируют национальные правоохранительные системы; и
3. Свести к минимуму несоответствия между действующими в странах программами смягчения наказания или освобождения от ответственности, которые негативно влияют на сотрудничество.

### **Консультации и взаимовыгодное сотрудничество**

**III. РЕКОМЕНДУЕТ**, чтобы страна, которая приняла к исполнению «Рекомендации» и которая считает, что расследование или рассмотрение дела, проводимое другой страной, принявшей к исполнению «Рекомендации» в соответствии с ее законодательством о конкуренции, может затронуть ее важные интересы, ознакомила ее со своим мнением по этому вопросу или направила ей запрос о проведении консультации.

С этой целью, без ущерба для продолжения своих действий в соответствии с законодательством о конкуренции и для того, чтобы обеспечить полную свободу при принятии окончательного решения, страна, которой было направлено такое обращение, должна в полной мере и с пониманием отнестись к мнению страны, направившей запрос, и, в частности, к любым предложениям относительно альтернативных способов удовлетворения просьбы или достижения целей расследования или рассмотрения дел о нарушении конкуренции.

**IV. РЕКОМЕНДУЕТ**, чтобы страна, которая приняла к исполнению Рекомендации и которая считает, что действия одного или нескольких предприятий или физических лиц, расположенных в одной или нескольких других странах, также принявших к исполнению «Рекомендации», были направлены или в настоящее время направлены на нарушение конкуренции, в том числе, когда слияния и поглощения оказывают отрицательное

**воздействие на конкуренцию и негативно влияют на важные интересы этой страны, может направить просьбу о проведении консультаций с другой страной или другими странами.**

1. Проведение таких консультаций не наносит ущерба каким-либо действиям в соответствии с законодательством о конкуренции и полной свободе принятия окончательного решения заинтересованными сторонами.
2. Любая страна, которой адресовано такое обращение, должна в полной мере и с пониманием отнестись к таким взглядам и фактическим материалам, которые могут быть предоставлены Запрашивающей стороной, в частности, к описанию характера предполагаемых нарушений конкуренции, в том числе, слияний и поглощений, имеющих отрицательные последствия для конкуренции с участием предприятий или отдельных лиц, и предполагаемых вредных последствий для интересов Запрашивающей стороны.
3. Если страна, которой адресовано такое обращение, согласна с тем, что действия предприятия или физического лица, расположенных на ее территории, а также слияния/поглощения, нарушают законодательство о конкуренции и наносят ущерб интересам Запрашивающей стороны, она должна принять любые меры по исправлению ситуации, которые она сочтет целесообразными, включая действия в соответствии со своим законодательством о конкуренции, на добровольной основе и с учетом своих законных интересов.
4. Направляя запрос о проведении консультации, страны, которые приняли к исполнению «Рекомендации», должны дать достаточно подробные объяснения по поводу ущемленных национальных интересов, чтобы способствовать их полному и благожелательному рассмотрению.
5. Без ущерба для каких-либо своих прав Стороны, участвующие в консультациях, должны стремиться найти взаимоприемлемое решение с учетом их соответствующих интересов.

#### **Уведомления о расследованиях или рассмотрении дел, связанных с нарушением законодательства о конкуренции**

**V. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы страна, которая приняла к исполнению «Рекомендации», в обычном порядке уведомила другую страну, которая также приняла их к исполнению, о том, когда предположительно состоится расследование или рассмотрение дела, которое затрагивает важные интересы другой страны.**

1. Обстоятельства, которые могут послужить основанием для направления уведомления, включают, но не ограничиваются (i) официальный запрос непубличной информации, находящейся в другой стране; (ii) расследование в отношении предприятия, расположенного в другой стране, зарегистрированного или организованного в соответствии с законодательством другой страны; (iii) расследование в отношении действий, которые имели место полностью или частично на территории другой страны, или требуемых, поощряемых или одобренных правительством другой страны; или (iv) рассмотрение средств правовой защиты, которые требовали бы или запрещали бы те или иные действия на территории другой страны.
2. Уведомление должно быть направлено агентством по защите конкуренции страны, проводящей расследование, по каналам, запрошенным каждой Стороной, как указано в списке, который должен быть составлен и периодически обновляться Комитетом по вопросам конкуренции; по мере возможности страны должны отдавать предпочтение уведомлениям, направляемым непосредственно агентству по защите конкуренции.



Уведомления должны быть составлены в письменной форме с использованием любых действующих и надлежаще используемых средств связи, включая электронную почту. Насколько это возможно без ущерба для расследования или судебного разбирательства, уведомление должно быть сделано, когда становится очевидным, что могут быть затронуты важные интересы другой страны, и составлено достаточно подробно, чтобы адресат мог провести первоначальную оценку вероятности воздействия на его важные интересы.

3. Страна, направляющая уведомление, сохраняя полную свободу принятия окончательного решения, должна учитывать мнения, которые может пожелать высказать другая страна, и любые меры по исправлению положения, которые другая страна может рассмотреть в соответствии со своим законодательством, для пресечения действий, направленных на нарушение конкуренции, в том числе, слияний и поглощений, имеющих негативные последствия для конкуренции.

#### **Координация расследования и рассмотрения дел о нарушении законодательства о конкуренции**

**VI. РЕКОМЕНДУЕТ**, чтобы в тех случаях, когда две или более стран, которые приняли к исполнению «Рекомендации», расследуют или возбуждают дело в связи с одними и теми же или связанными между собой действиями, направленными против конкуренции, а также в связи со слияниями или поглощениями, имеющими негативные последствия для конкуренции, они должны стремиться координировать свои расследования или рассмотрение дел, если соответствующие агентства по защите конкуренции согласны с тем, что эта координация работы будет в их интересах.

С этой целью координация между странами, которые приняли к исполнению «Рекомендации»:

1. должна осуществляться в каждом конкретном случае между соответствующими агентствами по защите конкуренции;
2. не должна влиять на право стран самостоятельно принимать решения, основываясь на их собственном расследовании или рассмотрении дел;
3. должна быть организована так, чтобы:
  - (i) избегать возможных противоречивых подходов и получения разных результатов по странам, в том числе применения разных средств правовой защиты; и
  - (ii) сократить дублирование расходов на защиту конкуренции и наилучшим образом использовать ресурсы в правоприменительной практике участвующих сторон;
4. может включать любые из следующих шагов, если это уместно и практически осуществимо, и при условии соблюдения надлежащих гарантий, включая меры, касающиеся защиты конфиденциальной информации:
  - (i) направление уведомления о применимых сроках и графиках принятия решений;
  - (ii) координация графика процедуры расследования;

- (iii) направление просьбы, при наличии соответствующих обстоятельств, чтобы лица, в отношении которых проводится расследование, и третьи лица добровольно отказались от конфиденциальности информации в пользу сотрудничающих между собой агентств по защите конкуренции;
- (iv) координация и обсуждение итогов аналитической работы антимонопольных органов;
- (v) координация процесса разработки и внедрения средств правовой защиты при решении проблем нарушения законодательства о конкуренции, выявленных агентствами по защите конкуренции в различных странах, которые приняли к исполнению «Рекомендации»;
- (vi) страны, в которых требуется или разрешается направление предварительного уведомления о слияниях и/или поглощениях участниками сделки просят, чтобы в уведомлениях содержалось заявление о том, что соответствующие уведомления также были или будут направлены антимонопольным органам других стран; и
- (vii) изучение новых форм сотрудничества.

**Обмен информацией при проведении расследований или рассмотрении дел, связанных с нарушением законодательства о конкуренции**

**VII. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы в сотрудничестве с другими странами, которые приняли к исполнению «Рекомендации», сотрудничающие стороны, где это уместно и практически осуществимо, предоставляли друг другу информацию, имеющую отношение к делу, что позволяло бы соответствующим агентствам по защите конкуренции расследовать случаи нарушения законодательства о конкуренции и принимать надлежащие и эффективные меры в отношении действий, направленных против конкуренции, а также слияний/поглощений, оказывающих негативное влияние на конкуренцию.**

1. Обмен информацией должен осуществляться в каждом конкретном случае между агентством по защите конкуренции страны, передающей информацию («Передающей стороны»), и соответствующими органами страны, получающей информацию («Принимающей стороны»), и должен включать только информацию, которая имеет отношение к расследованию или рассмотрению дела Принимающей стороной. В своем запросе на информацию Принимающая сторона должна указать Передающей стороне цель, для которой запрашивается информация.
2. Передающая Сторона сохраняет полную свободу действий при принятии решения о передаче информации.
3. Для того, чтобы сотрудничество было эффективным, Сторонам рекомендуется обмениваться информацией, которая не подпадает под правовые ограничения в соответствии с международным или внутренним законодательством, включая информацию из открытых источников и другую не конфиденциальную информацию.
4. Стороны могут также рассмотреть возможность обмена служебной информацией по вопросам конкуренции, которой располагают агентства по защите конкуренции. Эта информация не содержит конкретных данных по отдельным предприятиям, она обычно не раскрывается, и в отношении нее не существует законодательного запрета или ограничений на ее распространение. В случае передачи этой информации Передающая сторона может принять решение об определенных условиях, ограничивающих дальнейшее распространение и использование передаваемых данных Принимающей стороной. Принимающая сторона должна обеспечить защиту полученной

информации в соответствии с национальным законодательством и правилами и не должна раскрывать мнение Передающей стороны без ее согласия.

5. В случае, когда обмен вышеуказанной информацией не может в полной мере удовлетворить потребность в эффективном сотрудничестве в каком-либо вопросе, Сторонам следует рассмотреть возможность участия в обмене конфиденциальной информацией с учетом следующих положений.

#### *Обмен конфиденциальной информацией с использованием отказов от режима конфиденциальности*

6. При необходимости страны, которые приняли к исполнению «Рекомендации», должны поощрять использование отказов от режима конфиденциальности информации, например, путем разработки текста типового отказа от конфиденциальности информации, и должны стимулировать его использование во всех областях правоприменительной деятельности.

7. Решение предприятия или физического лица отказаться от права на соблюдение режима конфиденциальности информации является добровольным.

8. При получении конфиденциальной информации в соответствии с отказом от режима конфиденциальности Принимающая сторона должна использовать полученную информацию в соответствии с условиями, сформулированными при отказе от режима конфиденциальности.

9. Информация должна использоваться исключительно агентством по защите конкуренции Принимающей стороны, если отказ от режима конфиденциальности не предусматривает дальнейшего использования или раскрытия информации.

#### *Обмен конфиденциальной информацией через «информационные шлюзы» и соответствующие гарантии*

10. Странам, которые приняли к исполнению «Рекомендации», следует рассмотреть вопрос о содействии принятию правовых норм, допускающих обмен конфиденциальной информацией между агентствами по защите конкуренции без получения предварительного согласия от источника информации (через «информационные шлюзы»).

11. Страны должны уточнить требования, которым должны соответствовать как Передающая, так и Принимающая стороны при обмене конфиденциальной информацией, и должны дать надлежащие гарантии для защиты передаваемой конфиденциальной информации, как это предусмотрено в «Рекомендациях». Стороны могут дифференцированно подходить к применению отдельных положений этого документа, исходя, например, из вида проводимого расследования или характера информации.

12. Передающая Сторона должна сохранять полную свободу действий при предоставлении информации через «информационный шлюз» и может выбрать форму ее предоставления с учетом ограничений на использование или раскрытие информации. При принятии решения о том, следует ли положительно ответить на запрос о передаче конфиденциальной информации другой Стороне, Передающая сторона может учитывать, в частности, следующие факторы:

Характер и серьезность рассматриваемого дела, каковы интересы Принимающей стороны, а также вероятность того, что расследование или судебное разбирательство будут надлежащим образом защищать процессуальные права заинтересованных сторон;

- (i) Имеет ли раскрытие информации отношение к расследованию или рассмотрению дела в антимонопольных органах Принимающей стороны?
- (ii) Расследуют ли агентства по защите конкуренции Передающей и Принимающей стороны одни и те же или связанные действия, направленные против конкуренции, либо слияния и/или поглощения, которые повлекут за собой негативные последствия для конкуренции?
- (iii) Характерно ли для Принимающей стороны такое же отношение на взаимной основе?
- (iv) Может ли информация, полученная Передающей стороне в рамках административного или иного не уголовного производства, использоваться получающей Стороной в уголовном производстве? и
- (v) Будет ли уровень защиты, предоставленный информации Принимающей стороной, по меньшей мере, эквивалентен защите конфиденциальности в Передающей стороне?

13. Передающая сторона должна проявлять особую осторожность при рассмотрении вопроса о том, следует ли и как отвечать на запросы, касающиеся особо важной конфиденциальной информации, такой как перспективные стратегические планы и информация по предполагаемым ценам.

14. Прежде чем передача конфиденциальной информации может состояться, Принимающая сторона должна подтвердить Передающей стороне, что она будет:

- (i) сохранять конфиденциальность передаваемой информации в объеме, согласованном с Передающей стороной в отношении ее использования и раскрытия;
- (ii) сообщать Передающей стороне о любом запросе третьих лиц, связанном с раскрытой информацией; и
- (iii) препятствовать раскрытию информации третьим лицам до тех пор, пока она не проинформирует (о запросе информации) Передающую сторону, а Передающая сторона не подтвердит, что она не возражает против передачи этой информации.

15. В случае, когда Передающая сторона направляет конфиденциальную информацию через «информационный шлюз», Принимающая сторона должна гарантировать, что она выполнит любые условия, предусмотренные Передающей стороной. Перед передачей информации Принимающая сторона должна подтвердить Передающей стороне, что ею приняты меры предосторожности, с тем чтобы:

- (i) обеспечить защиту конфиденциальности передаваемой информации. Для этого Принимающая сторона должна определить соответствующие правила и методы соблюдения конфиденциальности передаваемой информации и соблюдать эти правила, в том числе: (а) обеспечить надлежащую защиту информации, например, электронную защиту или введение пароля доступа; (б) ограничить доступ к информации для физических лиц, руководствуясь служебной необходимостью; и (с) соблюдать порядок возврата информации в агентство по защите конкуренции Передающей стороны или продолжать пользоваться переданной информацией в порядке, согласованном с Передающей Стороной, после того, как обмен информацией достиг своей цели; и
- (ii) ограничить использование переданной конфиденциальной информации или ее дальнейшее распространение Принимающей стороной. С этой целью информация должна использоваться исключительно агентством

по защите конкуренции Принимающей стороны и исключительно в целях, для которых информация была первоначально запрошена, если Передающая сторона очевидным образом не дала предварительного разрешения на дальнейшее использование или раскрытие этой информации.

16. Принимающая сторона должна принять все необходимые соответствующие меры для обеспечения того, чтобы не произошло несанкционированного раскрытия передаваемой информации. Если происходит ее несанкционированное раскрытие, Принимающая сторона должна предпринять соответствующие шаги для минимизации любого ущерба, причиненного несанкционированным раскрытием информации, включая незамедлительное уведомление об этом Передающей стороны и, при необходимости, координацию с ней действий, с тем чтобы гарантировать, что такое несанкционированное раскрытие не повторится. Передающая сторона должна уведомить источник информации о несанкционированном раскрытии информации, за исключением случаев, когда это может отрицательно повлиять на расследование или рассмотрение дела в передающей или принимающей стране.

*Положения, применимые к системам обмена информацией*

17. Страна, получающая конфиденциальную информацию, должна защищать конфиденциальность полученной информации, руководствуясь своим законодательством и правилами и в соответствии с «Рекомендациями».

18. Страны, которые приняли к исполнению «Рекомендации», должны предусмотреть соответствующие санкции за нарушение положений о конфиденциальности, касающихся обмена конфиденциальной информацией.

19. Настоящие «Рекомендации» не предназначены для воздействия на какой-либо специальный режим, принятый или поддерживаемый Стороной в отношении обмена информацией, полученной от заявителя, ходатайствующего о смягчении наказания или освобождения от ответственности, или заявителя в соответствии со специальными процедурами урегулирования.

20. В стране, передающей информацию, должны применяться собственные правила, регулирующие применение привилегий и льгот при передаче запрашиваемой конфиденциальной информации, включая право не свидетельствовать против самого себя и профессиональные привилегии, и стараться не предоставлять информацию, которая подпадает под привилегии и льготы в стране, эту информацию принимающей. Страна, передающая информацию, может в определенных случаях рассмотреть возможность сотрудничества со сторонами для выявления режима конфиденциальной информации в принимающей стране.

21. Принимающая сторона должна в максимально возможной степени:

- (i) не запрашивать информацию, которая была бы защищена этими привилегиями, и
- (ii) гарантировать, что никакая информация, предоставленная Передающей стороной, не будет использоваться, если на нее будут распространяться привилегии и льготы в Принимающей стороне.

22. Страны, которые приняли к исполнению «Рекомендации», должны обеспечить надлежащую систему защиты конфиденциальности информации в соответствии с действующим законодательством.

## Содействие агентству по защите конкуренции другой страны в проведении расследований

**VIII. РЕКОМЕНДУЕТ**, чтобы независимо от того, действуют ли агентства по защите конкуренции двух или большего числа стран, которые приняли к исполнению «Рекомендации», при расследовании одних и тех же или связанных между собой действий, направленных против конкуренции, либо слияний и/или поглощений, которые ведут к негативным последствиям для конкуренции, указанные агентства на добровольной основе должны оказывать друг другу поддержку в своей правоприменительной деятельности, предоставляя друг другу помощь в расследовании по мере необходимости и возможности, с учетом имеющихся ресурсов и приоритетов.

1. Без ущерба для применимых правил конфиденциальности помощь в расследовании может включать любое из следующих действий:

- (i) Предоставление общедоступной информации, касающейся соответствующих действий или методов работы компании на рынке;
- (ii) Содействие в получении информации от Передающей стороны, оказывающей помощь в проведении расследования;
- (iii) Использование от имени Запрашивающей стороны полномочий Стороны, оказывающей содействие, для принуждения того или иного лица предоставить информацию в форме показаний или документов;
- (iv) Обеспечение, по просьбе Запрашивающей стороны, насколько это возможно, своевременного предоставления официальных документов; и
- (v) проведение от имени Запрашивающей стороны обысков для получения доказательств, которые могут помочь в расследовании, проводимого запрашивающей стороной, особенно в случае расследования или рассмотрения дел, касающихся деятельности особо опасных картелей.

2. Любая запрашиваемая помощь в расследовании должна регулироваться процессуальными правилами Стороны, оказывающей содействие, и должна соответствовать положениям и гарантиям, предусмотренным в Рекомендациях. Запрос об оказании помощи должен учитывать полномочия, компетенцию и действующие правила соблюдения конфиденциальности агентством по защите конкуренции страны, оказывающей содействие в проведении расследования.

3. Страны, которые приняли к исполнению «Рекомендации», должны учитывать основные правовые и процессуальные нормы других стран при направлении запросов об оказании помощи в получении информации, находящейся в других странах. Прежде чем запрашивать подобную информацию, страны, запрашивающие информацию, должны выяснить, можно ли получить достаточную информацию из источников на своей территории. Запросы на информацию, находящуюся за рубежом, должны быть сформулированы максимально конкретно.

4. Когда просьба о помощи не может быть удовлетворена полностью или частично, страна, оказывающая помощь, должна соответствующим образом сообщить об этом стране, направившей запрос, и рассмотреть вопрос о том, чтобы известить ее о причинах, по которым просьба не может быть удовлетворена.

5. При оказании помощи в проведении расследования по просьбе страны, оказывающей помощь в проведении расследования, между странами могут проводиться консультации относительно финансирования совместных расходов на соответствующие мероприятия.

**IX. ПРИГЛАШАЕТ страны, которые не приняли к исполнению «Рекомендации», придерживаться изложенных в документе положений и применять их.**

**X. ДАЕТ УКАЗАНИЕ Комитету по вопросам конкуренции:**

1. периодически или по просьбе любой страны, которая приняла к исполнению «Рекомендации», служить площадкой для обмена мнениями по вопросам, которые затронуты в «Рекомендациях»;
2. создать и периодически обновлять список консультационных пунктов в каждой стране, которая приняла к исполнению «Рекомендации», для целей выполнения изложенных в этом документе положений;
3. рассмотреть возможность разработки, без ущерба для использования отказов от конфиденциальности информации, типовых положений для использования их в странах, которые приняли к исполнению «Рекомендации», с целью использования их для обмена конфиденциальной информацией между агентствами по защите конкуренции без получения предварительного согласия от источника информации и при условии соблюдения гарантий, предусмотренных в «Рекомендациях»;
4. рассмотреть возможность разработки типовых двусторонних и/или многосторонних соглашений о международном сотрудничестве, отражающих принципы, одобренные странами, принявшими к исполнению «Рекомендации»;
5. рассмотреть возможность разработки более эффективных инструментов и механизмов сотрудничества, которые могут помочь снизить общие затраты на проведение расследований или рассмотрение дел несколькими агентствами по защите конкуренции и одновременно не допустить несоответствия между правоприменительными действиями сторон; и
6. следить за выполнением этих «Рекомендаций» и каждые пять лет отчитываться (по данному вопросу) перед Советом.