

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра гражданского права и процесса

**Картельные соглашения: способы выявления, проблемы доказывания,
квалификации и ответственности**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 2 курса 262 группы
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Правовое сопровождение бизнеса
Юридического факультета
Кравцовой Елизаветы Владимировны

Научный руководитель

к.ю.н., доцент

должность, уч. ст., уч. зв.

личная подпись, дата

Е.Г.Потапенко

инициалы,
фамилия

Зав. Кафедрой

к.ю.н., доцент

должность, уч. ст., уч. зв.

личная подпись, дата

Е.Н.Тогузаева

инициалы,
фамилия

Саратов 2024

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Картели традиционно считаются самыми серьезными и опасными посягательствами на конкуренцию.

Указанное подтверждается выступлениями первых лиц государства, а также целым рядом документов стратегического планирования, в которых отмечается опасность таких нарушений, необходимость жесткого реагирования на допущенные нарушения.

В первую очередь необходимо отметить перечень поручений Президента Российской Федерации, которым перед Правительством Российской Федерации поставлена задача по обеспечению подготовки проектов федеральных законов в целях своевременного выявления и пресечения деятельности картелей, а также в целях ужесточения ответственности за деятельность картелей, предусмотренную административным и уголовным законодательством.

Поручения Президента РФ о необходимости ужесточения уголовной и административной ответственности подтверждают тот факт, что картельные соглашения признаются самыми серьезными посягательствами на конкуренцию, требующими от правоприменителя, от Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов (далее также – антимонопольный орган) своевременной и достаточно жесткой реакции на такие нарушения.

Кроме того, Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденный на 2021-2025 годы, также прямо отмечает необходимость своевременного выявления и пресечения картельных соглашений, в том числе усиление ответственности. Помимо изложенного, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года также прямо указывает на необходимость предотвращения картельных сговоров.

Таким образом, задача по предотвращению картельных соглашений предусмотрена в качестве приоритетной более чем на десятилетие.

Действующая межведомственная программа мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2024 - 2028 годы включает в себя достаточно большое количество мероприятий, направленных на совершенствование взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов, на развитие превентивных механизмов в заключении и реализации картельных и иных антиконкурентных соглашений.

Так, например, в качестве основных задач предусмотрена в том числе профилактика монополистической деятельности, ограничения и устранения конкуренции, формирование в обществе негативного отношения к картелям и иным ограничивающим конкуренцию соглашениям.

В соответствии со статистикой антимонопольного органа за 2023 год, картели чаще всего встречались в сфере строительства и дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и организации социального питания, а также при поставке лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Антимонопольный орган в 2023 году возбудил 287 дел об ограничивающих конкуренцию соглашениях и координации экономической деятельности. В том числе принято 224 решения о нарушении антимонопольного законодательства.

Всего в 2023 году нарушения антимонопольного законодательства на торгах (картели на торгах и сговор с заказчиком) выявлены на территории 72 регионов. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 307 хозяйствующих субъектов и 24 заказчика. Соглашения на торгах охватили 2911 закупок с совокупной суммой начальной (максимальной) цены контракта (далее –НМЦК) 174 млрд рублей.

Также в 2023 году по материалам антимонопольных органов возбуждено 39 уголовных дел. Из них 13 дел по признакам заключения картеля (ст. 178 УК РФ) и 26 по иным составам УК РФ.

Всего в 2023 году по штрафам, наложенным центральным аппаратом ФАС России за антиконкурентные соглашения, в федеральный бюджет поступило 1 082 936 037 рубля.

Формы и модели антиконкурентных действий, направленных на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, становятся все более сложными по мере поступательного развития экономики. Вместе с тем, анализ правоприменительной практики антимонопольных органов свидетельствует об уменьшении объема исследуемых доказательств ввиду того, что картели зачастую являют собой «тайные устные» соглашения, которые выявляются путем анализа совокупности косвенных признаков.

Следует отметить, что предусмотренное законом наказание за заключение картеля настолько существенно, что даже его однократное применение способно привести к прекращению деятельности хозяйствующего субъекта.

В подобных условиях неточное применение запрета на картельные соглашения способно повлечь экономические последствия, обратные тем, которые имел ввиду законодатель, а именно сокращение количества участников рынка, снижение их предпринимательской активности и в результате снижение уровня конкуренции.

Степень научной разработанности темы. Важное общетеоретическое и методологическое значение для раскрытия отношений, возникающих в ходе выявления и пресечения картелей имеют фундаментальные теоретико-правовые исследования таких ученых, как Артемьев И.Ю., Белик И.А., Тенишев А.П., Тесленко А.В. Евсиков К.С., Затонова Д.Ю., Москвитин О.А., Максимов С.В., Утаров К.А., Пузыревский С.А., Сафин Р.М., Иванова Ж.Б., Соколовская Е.Е., Спирчагов Г.С. и другие.

Наряду с этим, основываясь на уже имеющихся правовых позициях по изучаемой теме, сформулированы актуальные проблемы и пути совершенствования выявления и пресечения картелей.

Объектом исследования данной работы является совокупность отношений, возникающих в ходе выявления и пресечения картелей.

Предметом исследования является действующее законодательство Российской Федерации, содержащее запреты заключения и участия в картельных соглашениях, регламентацию видов данных правонарушений и ответственности за их совершение.

Цель исследования заключается в изучении и научном анализе способов противодействия картельным соглашениям.

Задачи исследования включают в себя:

- раскрыть и охарактеризовать понятие картеля и его правовую природу как самого общественно опасного нарушения антимонопольного законодательства;
- раскрыть и охарактеризовать виды картельных соглашений и способы выявления картельных соглашений;
- раскрыть и охарактеризовать виды доказательств, применяемых при выявлении картелей;
- проанализировать судебную практику по вопросу относимости и допустимости доказательств, применяемых при выявлении картелей;
- установить подлежащую применению ответственность за картельные соглашения.

Методологическую базу исследования составила совокупность общенаучных (диалектический метод, анализ, синтез, системно-структурный метод, логический метод), а также частно-научных (формально-юридический и сравнительно-правовой) методов познания.

Теоретическую основу составляют труды ученых, исследовавших правовую природу, а также особенности законодательного

регулирующих картельных соглашений, такие как: Артемьев И.Ю., Белик И.А., Тенишев А.П., Тесленко А.В. Евсиков К.С., Затонова Д.Ю., Москвитин О.А., Максимов С.В., Утаров К.А., Пузыревский С.А., Сафин Р.М., Иванова Ж.Б., Соколовская Е.Е., Спирчагов Г.С. и другие.

Эмпирическую основу работы составили акты толкования судов высшей инстанции, а также материалы судебной практики в Арбитражных судах РФ.

Правовую базу исследования составляют Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (последняя редакция), Арбитражный процессуальный кодекс РФ, судебная практика Верховного суда РФ, арбитражных судов, а также практика антимонопольной службы и ее территориальных органов.

Научная новизна исследования выражается в том, что в ходе комплексного исследования законодательства и текущей судебной практики и практики антимонопольного органа произведен анализ правового регулирования картельных соглашений, выносятся практические предложения по усовершенствованию правового регулирования выявления и пресечения картелей.

Научная новизна также определяется **положениями, выносимыми на защиту**, которые сформулированы на основе результатов проведенного исследования:

1. Действующее законодательство не содержит официальной дефиниции картеля, вместе с тем, картелем признаются соглашения между хозяйствующими субъектами – конкурентами, которыми могут быть как продавцы, так и покупатели, осуществляющие деятельность на определенном товарном рынке. При этом сам факт ограничения конкуренции при заключении и реализации картеля в случае наступления либо возможности наступления негативных последствий предполагается и не требует доказывания антимонопольным органом (запрет «per se»).

2. К способам выявления и доказывания картелей относится в том числе проведение антимонопольным органом анализа рынка, на котором заключено такое соглашение, определение контролирующим органом наличия экономической выгоды хозяйствующих субъектов от участия в картеле, установление причинно-следственной связи между картелем и его результатами, определение пределов «нетипичного» поведения, участвующих в соглашении хозяйствующих субъектов.

3. Для инспекции антимонопольного органа одной из серьезных проблем, возникающих в ходе проведения внеплановой выездной проверки, может являться воспрепятствование работе инспекции.

В связи с изложенным, необходимо законодательное усиление административной ответственности за воспрепятствование проведению проверки инспекцией контролирующего органа, а именно: штрафы за воспрепятствование проведению таких проверок, должны быть соразмерны оборотным штрафам, предусмотренным частью 4 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и быть не менее 100 тыс. руб.

4. При доказывании антиконкурентных соглашений и согласованных действий могут использоваться прямые и косвенные доказательства.

К прямым доказательствам относят те документы, которые прямо указывают на факты нарушения. Косвенные доказательства при доказывании сговоров указывают на побочные факты, находящиеся в причинно-следственной или иной связи с фактами нарушения.

Практическая значимость темы определяется важностью выводов, рекомендаций, сделанных по итогам написания работы, направленных на совершенствование действующего законодательства, которые могут быть использованы в целях создания эффективной системы противодействия заключению картельных соглашений.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе раскрыты некоторые теоретико-правовые основы для дальнейшего научного изучения процессуальных особенностей выявления и пресечения картелей.

Структура магистерской работы обусловлена поставленной целью, состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и списка используемых источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** автор обосновывает актуальность темы, определяет цель и задачи, объект и предмет исследования, отражает методологию работы, а также теоретическую, нормативную и эмпирическую базу исследования, раскрывает научную новизну полученных результатов, показывает практическую значимость, формулирует основные положения, выносимые на защиту.

Глава первая «Основные положения о картельных соглашениях» состоит из трех параграфов, в которых рассматриваются вопросы о сущности картелей, видах картельных сговоров и способах выявления картелей.

В первом параграфе «Понятие, признаки и сущность картельных соглашений» рассмотрены проблемы определения легальной дефиниции картеля, выявлены признаки сговора и его сущность.

Во втором параграфе «Виды картельных соглашений» автором выделены такие группы картелей как картели на торгах и картели на товарных рынках. Рассмотрены признаки и схемы вышеуказанных видов на примерах, выявленных антимонопольными органами, картелей.

В третьем параграфе «Способы выявления картельных соглашений» определены возможные способы выявления и доказывания картельных соглашений.

Автором установлено, что необходимо законодательное усиление административной ответственности за воспрепятствование проведению проверки инспекцией контролирующего органа. Штрафы за воспрепятствование проведению таких проверок, должны быть соразмерны оборотным штрафам, предусмотренным частью 4 статьи 14.32 КоАП РФ и быть не менее 100 тыс. руб.

Вторая глава «Актуальные проблемы доказывания картельных соглашений» посвящена определению видов доказательств картелей, установлено, какие доказательства относятся к прямым, какие к косвенность,

а также выявлена позиция судебных инстанций определяющая относимость и допустимость таких доказательств. Указанная глава состоит из трех самостоятельных параграфов.

В первом параграфе «Прямые доказательства картельных соглашений» приведены виды прямых доказательств, выявленных антимонопольной службой и ее территориальными органами, в ходе рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, а также рассмотрена судебная практика, подтверждающая и опровергающая правильность выявления и установления уполномоченным органом прямых доказательств картелей.

Во втором параграфе «Косвенные доказательства картельных соглашений» определены доказательства сговора, характеризуемые антимонопольным органом как косвенные. Кроме того, выявлены цифровые косвенные доказательства, актуальные при доказывании картелей в настоящее время. К их числу относится в том числе: почтовые серверы, аукционные роботы – специальный программный модуль, осуществляющий с использованием ЭЦП автоматическую подачу ценовых предложений от имени участника закупочных процедур по заданному алгоритму, анализ видео, любых иных открытых источников: СМИ, видеохостингов, социальных сетей и анализ свойств файлов и др.

В третьем параграфе «Обзор судебной практики по предмету доказывания картельных соглашений» определены проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении дел антимонопольной службой и ее территориальными органами, а также при дальнейшей судебной защите таких решений. Рассмотрены следующие проблемные вопросы: должен ли антимонопольный орган, доказывая наличие картельного соглашения, проводить анализ рынка, на котором заключено это соглашение, и в каком объеме, должен ли антимонопольный орган, доказывая наличие картельного соглашения, определять наличие экономической выгоды хозяйствующих субъектов от участия в нем, должен ли антимонопольный орган, доказывая

наличие картельного соглашения, определять пределы «нетипичного» поведения, участвующих в нем хозяйствующих субъектов, доказывание антиконкурентных соглашений с учетом положений постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», относимость и допустимость доказательств реализации картельных соглашений, а также относимость использования анкетирования пациентов в качестве доказательства антиконкурентного соглашения.

Третья глава «Проблемы квалификации и ответственности» подразделяется на два параграфа.

В первом параграфе «Картельные соглашения как нарушение антимонопольного законодательства» определяются инструменты эффективной защиты антимонопольного регулирования в качестве мер юридической ответственности, используемые контролирующими органами.

Во втором параграфе «Ответственность за заключение картельного соглашения» рассмотрены виды административной и уголовной ответственности. Установлены случаи, которыми для хозяйствующих субъектов, предусмотрены основания для освобождения от ответственности.

А также выявлены смежные преступления, выявляемые при расследовании картелей.

В заключении исследования подводятся итоги выполненной работы, в обобщенном виде формулируются основные выводы и предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации практики его применения в рассматриваемой области.

Апробация результатов исследования осуществлена посредством участия в научных мероприятиях. По итогам исследования опубликована научная статья: Кравцова Е.В. «Проблемы уголовной ответственности за заключение картельного соглашения» // сборник статей VII Международной практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2024 С.186-189, а также автор принял участие в Национальной модели регулирования государственно-правовых отношений и современные тенденции правотворчества и правоприменения (г. Санкт-Петербург, 19.04.2024), заседании круглого стола с международным участием «Правовая политика в сфере реформирования российского цивилистического процесса: тенденции и проблемы (г. Саратов, 18.05.2023).