

# РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНКУРЕНЦИЮ

2009



Развитие конкуренции способствует повышению производительности и экономического роста. Однако во многих юрисдикциях законы, положения или другие барьеры, введенные правительством, чрезмерно ограничивают рыночную деятельность. Одним из важных шагов по устранению этих ограничений является «оценка конкуренции», то есть оценка политики для поиска тех излишних ограничителей конкуренции с целью разработки альтернативных политик, направленных на достижение одних и тех же целей с меньшим ущербом для конкуренции.

22 октября 2009 года Совет ОЭСР принял Рекомендацию, в которой содержится призыв к правительствам выявлять существующую или предлагаемую государственную политику, которая чрезмерно ограничивает конкуренцию, и пересматривать их, принимая более конкурентные альтернативы. Он также предлагает правительствам создавать институциональные механизмы для проведения таких обзоров.

Возможно несколько подходов к оценке конкуренции, и ОЭСР разработала один из них - Инструментарий оценки конкуренции. Подробнее об Инструментарии на сайте [www.oecd.org/competition/toolkit](http://www.oecd.org/competition/toolkit).

ОЭСР также привержена поддержке реализации Рекомендации как странами ОЭСР, так и странами, не входящими в организацию. Правительства стран, не являющихся членами ОЭСР, которые хотели бы оказать поддержку в реализации документа, могут связаться с г-ном Шон Эннис из Отдела конкуренции ОЭСР [+33 1 45 24 89 78 ; +33 1 45 24 97 35 или [DAFCOMPContact@oecd.org](mailto:DAFCOMPContact@oecd.org)].

## О Комитете по конкуренции ОЭСР

Комитет по конкуренции ОЭСР ставит на передний план обсуждение политики и правоприменения в области конкуренции. Объединяя лидеров конкурентных ведомств, он способствует регулярному обмену мнениями, исследованиям и передовой практике по ключевым вопросам политики в области конкуренции. Работа Комитета поддерживается Отделом по конкуренции в Директорате по финансам и вопросам предпринимательства ОЭСР [www.oecd.org/daf/competition](http://www.oecd.org/daf/competition)

## ОБ ОЭСР

ОЭСР является форумом, на котором правительства сравнивают и обмениваются опытом, определяют передовые практики борьбы с возникающими проблемами и содействуют принятию решений и рекомендаций для разработки более совершенных стратегий улучшения жизни. Миссия ОЭСР заключается в поддержке политики, направленной на улучшение экономического и социального благосостояния людей во всем мире. [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

# Рекомендация Совета По Оценке Воздействия На Конкуренцию

Одобрено Советом 22 октября 2009 года  
С(2009)130 - С/М(2009)21/PROV

**СОВЕТ,**

**Принимая во внимание** Статью 5 b) Конвенции об Организации экономического сотрудничества и развития от 14 декабря 1960 года;

**Принимая во внимание** достигнутое на совещании Совета на уровне министров в 1997 году согласие относительно того, что ограничения конкуренции зачастую бывают дорогостоящими и неэффективными при продвижении общественных интересов и что их следует избегать [С/MIN(97)10]);

**Принимая во внимание** Руководящие принципы ОЭСР по качеству и показателям эффективности регулирования [С(2005)52], в которых содержится призыв к правительствам анализировать как действующие нормы регулирования, так и предложения по принятию новых норм с точки зрения их воздействия на конкуренцию;

**Признавая,** что конкуренция содействует повышению эффективности, помогая добиться того, чтобы товары и услуги, предлагаемые потребителям, более точно соответствовали их предпочтениям, давая такие выгоды как снижение цен, повышение качества, ускорение инновации и повышение производительности;

**Признавая,** что повышение производительности необходимо для обеспечения экономического роста и роста занятости;

**Признавая,** что государственная политика служит решению различных коммерческих и социальных задач, задач здравоохранения, безопасности, охраны природы и других задач;

**Признавая,** что порой государственная политика без нужды ограничивает конкуренцию;

**Признавая,** что такие не обусловленные необходимостью ограничения могут возникать непреднамеренно, даже если данная государственная политика не направлена на регулирование экономики и не имеет целью какое бы то ни было воздействие на конкуренцию;

**Признавая,** что государственную политику, без нужды ограничивающую конкуренцию, часто можно реформировать таким образом, чтобы она содействовала рыночной конкуренции, в то же время достигая поставленных перед ней целей;

**Признавая,** что регулирование и реформа регулируемых отраслей обычно требуют детальной оценки вероятных последствий для конкуренции;

**Признавая,** что при прочих равных государственной политике, наносящей меньший вред конкуренции, следует отдавать предпочтение перед политикой, наносящей больший вред,

при условии, что она обеспечивает достижение поставленных перед государственной политикой целей;

**Отмечая**, что ряд стран уже осуществляют оценку воздействия на конкуренцию; и

**Отмечая**, что ОЭСР и ряд стран-членов ОЭСР разработали инструментарию для оценки воздействия на конкуренцию;

## **I. Дают следующие РЕКОМЕНДАЦИИ правительствам государств-членов:**

### ***А. Выявление действующих или предлагаемых мер государственной политики, которые без нужды ограничивают конкуренцию***

1. Правительства должны ввести в действие соответствующий процесс для выявления действующих или предлагаемых мер государственной политики, которые без нужды ограничивают конкуренцию, и разработать конкретные и прозрачные критерии для проведения оценки воздействия на конкуренцию, включая подготовку инструментов для выполнения скрининга.
2. При проведении оценки воздействия на конкуренцию правительства должны уделять особое внимание политическим мерам, которые ограничивают:
  - i) Число или круг участников рынка;
  - ii) Действия, которые могут предпринимать участники рынка;
  - iii) Стимулы, побуждающие участников рынка действовать в духе конкуренции;
  - iv) Выбор потребителей и имеющуюся у них информацию.
3. Меры государственной политики подлежат оценке на предмет их воздействия на конкуренцию даже в том случае, если они преследуют цель содействовать достижению конкурентных результатов и особенно, если они предусматривают:
  - i) создание органа или режима регулирования (например, оценка может позволить убедиться в том, что орган регулирования помимо всего прочего надлежащим образом изолирован от регулируемой отрасли);
  - ii) введение схемы регулирования цен или доступа на рынок (например, оценка может позволить убедиться в том, что других разумных, менее антиконкурентных путей вмешательства не существует);
  - iii) реструктуризацию существующих монополий (например, оценка может позволить убедиться в том, что меры реструктуризации в действительности обеспечивают достижение своих целей по развитию конкуренции);
  - iv) введение процессов, заставляющих конкурировать за рынок (например, оценка может позволить убедиться в том, что процесс торгов обеспечивает стимулы, побуждающие участников рынка действовать эффективно в интересах потребителей).

## ***В. Пересмотр мер государственной политики, без нужды ограничивающей конкуренцию***

1. Правительствам следует ввести в действие надлежащий процесс пересмотра предлагаемых мер государственной политики, которые без нужды ограничивают конкуренцию, и разработать конкретные и прозрачные критерии для оценки подходящих альтернатив.
2. Правительствам следует делать выбор в пользу более благоприятной для конкуренции альтернативы, соответствующей преследуемым целям, представляющим общественный интерес, и принимая во внимание выгоды и затраты ее реализации.

## ***С. Институциональные рамки***

1. Оценку воздействия на конкуренцию следует включить в обзор мер государственной политики максимально эффективным и действенным образом с учетом институциональных ограничений и наличия ресурсов.
2. В процесс оценки воздействия на конкуренцию следует вовлекать органы защиты конкуренции или должностных лиц, имеющих опыт и навыки в области конкуренции.
3. Оценку воздействия предлагаемых мер государственной политики на конкуренцию следует интегрировать в процесс разработки политики на раннем этапе.

## ***Д. Определения***

В целях настоящей Рекомендации:

**«меры государственной политики»** означают нормы регулирования, нормативные или законодательные акты.

**«без нужды ограничивает конкуренцию»** означает, что ограничения конкуренции, требуемые для достижения целей, представляющих общественный интерес, выходят за рамки того, что является необходимым, принимая во внимание реальные альтернативы и связанные с ними затраты.

**«участники рынка»** означают компании, физических лиц или государственные предприятия, занимающиеся поставкой или приобретением товаров или услуг.

**«органы защиты конкуренции»** означают государственные институты, включая национальное антимонопольное ведомство, которым поручена задача адвокатирования, продвижения и развития рыночной конкуренции, чья деятельность в этой роли не ограничивается каким-либо отдельным сектором.

под **«процессами конкуренции за рынок»** имеются в виду процессы торгов, организованных правительством для распределения прав поставки на определенный рынок или использования ограниченного государственного ресурса в течение определенного периода времени.

**«оценка воздействия на конкуренцию»** означает обзор последствий мер государственной политики для конкуренции, включая рассмотрение альтернативных мер, носящих менее

антиконкурентный характер. Принципы оценки воздействия на конкуренцию сохраняют силу для любого уровня государственной власти.

**II. ПРИГЛАШАЕТ страны, не являющиеся членами, поддержать настоящую Рекомендацию и приступить к ее осуществлению.**

**III. ИНСТРУКТИРУЕТ Комитет по конкуренции:**

Выступать в роли форума для обмена опытом в рамках настоящей Рекомендации для стран-членов и стран, не являющихся членами, которые поддержали настоящую Рекомендацию;

Продвигать настоящую Рекомендацию в других соответствующих Комитетах и Органах ОЭСР;

Отчитаться перед Советом через три года об опыте реализации настоящей Рекомендации.

### **Примечания**

Полный текст Рекомендации также доступен в базе данных ОЭСР по правовым документам, где можно найти дополнительную информацию и любое будущее обновление: <http://acts.oecd.org/Default.aspx>

**Заявление Соединенных Штатов:** «Делегация США подтверждает поддержку Соединенных Штатов в отношении этой Рекомендации, отмечая, что ее осуществление в Соединенных Штатах может зависеть от работы независимых ветвей власти, особенно от Конгресса США»

**Заявление Европейской комиссии:** «Европейская комиссия приветствует и поддерживает принятие Рекомендации по оценке конкуренции, где подчеркивается важность, которую Европейская комиссия придает принципам конкуренции, принимающимся во внимание в различных областях политики. Однако мы отмечаем, что сфера действия Рекомендации относительно узка, так как определение государственной политики исключает определенные области общественного регулирования. Однако поскольку Рекомендация не препятствует какой-либо стороне выйти за рамки стандарта, изложенного в Рекомендации, Европейская комиссия может полностью поддержать принятие этого документа».

# КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ПО КОНКУРЕНЦИИ

Этот контрольный список является частью Инструментария оценки воздействия на конкуренцию ОЭСР, разработанного с целью помочь правительствам устранить препятствия на пути конкуренции на основе рекомендации. Он отмечает, что оценка воздействия на конкуренцию должна проводиться, если правовое положение:

**A**

## Ограничивает количество или круг поставщиков

Это вероятно в том случае, если предложение:

- A1** Предоставляет поставщику эксклюзивные права на поставку товаров или услуг.
- A2** Вводит процесс лицензирования, получения разрешения или согласования в качестве условия для начала деятельности.
- A3** Ограничивает способность некоторых видов поставщиков предоставлять товары или услуги
- A4** Существенно повышает стоимость входа поставщика на рынок или выхода с него.
- A5** Создает географический барьер, ограничивающий возможность компаний поставлять товары, услуги или рабочую силу, а также инвестировать капитал.

**B**

## Ограничивает способность поставщиков вести конкуренцию

Это вероятно в том случае, если предложение:

- B1** Ограничивает способность продавцов устанавливать цены на товары или услуги.
- B2** Ограничивает свободу поставщиков осуществлять рекламу или маркетинг своих товаров или услуг.
- B3** Устанавливает стандарты качества товара, несправедливо дающие одним поставщикам перед другими или превышающие уровень, который выбрали бы некоторые хорошо информированные потребители.
- B4** Значительно повышает производственные затраты для одних поставщиков по сравнению с затратами других (особенно ставя действующих участников рынка в особые условия по сравнению с новичками).

**C**

## Снижает заинтересованность поставщиков в энергичной конкуренции

Это возможно в том случае, если предложение:

- C1** Создает режим саморегулирования или совместного регулирования.
- C2** Требуется или поощряет публикацию информации о выпуске, ценах, обороте или затратах поставщиков.
- C3** Выводит из-под положений общего закона о конкуренции деятельность какой-то отдельной отрасли или группы поставщиков.

**D**

## Ограничивает выбор потребителей и доступную для них информацию

Это возможно в том случае, если предложение:

- D1** Ограничивает способность потребителей решать, у кого они будут покупать товар
- D2** Снижает способность потребителей переходить от одних поставщиков товаров или услуг к другим, повышая явную или подразумеваемую стоимость такого перехода.
- D3** Коренным образом меняет информацию, требуемую для того, чтобы покупатели могли эффективно совершать покупки

Получите полный текст Инструментария, доступный для загрузки на нескольких языках, по адресу [www.oecd.org/competition/toolkit](http://www.oecd.org/competition/toolkit)



[oe.cd/competition-recommendations](https://oe.cd/competition-recommendations)

