СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ

от 23 ноября 2012 г. N 98

О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ОБЩИХ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ

НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЫНКАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссииот 03.03.2017 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100005), от 14.06.2018 [N 58](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100005), от 29.08.2023 [N 88](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=455920&dst=100019),от 01.03.2024 [N 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472131&dst=100017)) |  |

Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1. Утвердить [Порядок](#P34) проведения расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках (прилагается).

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100015) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

2. Настоящее Решение вступает в силу после принятия [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=156299) Высшего Евразийского экономического совета, фиксирующего факт исполнения требований, предусмотренных [статьями 29](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=113057&dst=100288) и [30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=113057&dst=100302) Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года, и введения в действие [соглашения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416916&dst=100073), определяющего порядок защиты конфиденциальной информации и ответственность за ее разглашение, по истечении 10 календарных дней с той даты вступления в силу указанных актов, которая является более поздней.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

 От Республики От Республики От Российской

 Беларусь Казахстан Федерации

 С.РУМАС К.КЕЛИМБЕТОВ И.ШУВАЛОВ

Утвержден

Решением Совета

Евразийской экономической комиссии

от 23 ноября 2012 г. N 98

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ОБЩИХ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ

НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЫНКАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссииот 03.03.2017 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100016), от 14.06.2018 [N 58](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100005), от 29.08.2023 [N 88](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=455920&dst=100019),от 01.03.2024 [N 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472131&dst=100017)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с [пунктом 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=104469) Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение N 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее соответственно - Протокол, Договор) и применяется при проведении Евразийской экономической комиссией (далее - Комиссия) расследования нарушений установленных [статьей 76](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=100730) Договора общих правил конкуренции на трансграничных рынках на территориях двух и более государств - членов Евразийского экономического союза (далее соответственно - трансграничные рынки, государства-члены).

(п. 1 в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100019) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

2. Расследование нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках (далее - расследование) проводится в целях:

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

1) установления признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках;

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

2) определения хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), в действиях которых содержатся (усматриваются) признаки нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

3. Основаниями для проведения расследования являются:

1) определение о проведении расследования, принятое по итогам рассмотрения заявления (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472182&dst=100010) рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. N 97;

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

2) определение о проведении расследования, принятое в случае наличия возможных признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, обнаруженных Комиссией.

(пп. 2 в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100023) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

4. В настоящем Порядке используются понятия, определенные [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=104409) Протокола.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100025) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

II. Проведение расследования

5. Расследование проводится должностными лицами и (или) сотрудниками структурного подразделения Комиссии, уполномоченного в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках (далее - уполномоченное структурное подразделение Комиссии), указанными в определении о проведении расследования, принятом в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472182&dst=3) рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. N 97.

В случае изменения состава должностных лиц и (или) сотрудников уполномоченного структурного подразделения Комиссии, указанных в определении о проведении расследования, а также ответственных за взаимодействие с Комиссией при проведении ею расследования сотрудников органов государственной власти государств-членов, в компетенцию которых входят реализация и (или) проведение конкурентной (антимонопольной) политики (далее - уполномоченные органы), выносится соответствующее определение об изменении состава, которое подписывается членом Коллегии Комиссии, курирующим вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования.

Расследование проводится в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня подписания определения о проведении расследования.

(п. 5 в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100015) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

6. В случае недостаточности сведений, позволяющих сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, для сбора и анализа дополнительных сведений член Коллегии Комиссии, курирующий вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, вправе продлить срок проведения расследования, но не более чем на 60 рабочих дней, о чем выносится соответствующее определение, копия которого направляется заявителю, а также уполномоченным органам в течение 3 рабочих дней со дня его подписания любым доступным способом, позволяющим установить факт получения ими копии такого определения.

(в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018), от 14.06.2018 [N 58](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100019))

Должностные лица и (или) сотрудники уполномоченного структурного подразделения Комиссии, проводящие расследование, не позднее 10 рабочих дней до окончания проведения расследования подготавливают ходатайство о продлении срока проведения расследования, содержащее обоснование необходимости такого продления, и представляют его вместе с проектом определения о продлении срока проведения расследования члену Коллегии Комиссии, курирующему вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования.

(абзац введен [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100022) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

Член Коллегии Комиссии, курирующий вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, не позднее 3 рабочих дней со дня получения им ходатайства и проекта определения о продлении срока проведения расследования принимает одно из следующих решений:

(абзац введен [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100024) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

о продлении срока проведения расследования, о чем выносится соответствующее определение;

(абзац введен [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100025) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока проведения расследования путем наложения резолюции на указанном ходатайстве о подготовке должностными лицами и (или) сотрудниками уполномоченного структурного подразделения Комиссии в установленном порядке и в срок, не превышающий 3 рабочих дней, одного из определений, указанных в [пункте 11](#P102) настоящего Порядка.

(абзац введен [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100026) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

III. Запрос информации

7. В ходе проведения расследования уполномоченное структурное подразделение Комиссии вправе запрашивать в письменной форме у физических и юридических лиц, органов государственной власти государств-членов, органов местного самоуправления, иных осуществляющих их функции органов или организаций государств-членов информацию, документы, сведения, пояснения, необходимые для проведения расследования, в том числе конфиденциальные.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100029) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

Копия запроса одновременно направляется в уполномоченный орган государства-члена, на территории которого осуществляет свои полномочия запрашиваемый орган власти, зарегистрировано запрашиваемое юридическое лицо, временно или постоянно проживает запрашиваемое физическое лицо.

(в ред. [решениея](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100031) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

В запросе указываются правовые основания, цель запроса, требуемая информация, а также срок, в течение которого информация должна быть представлена.

8. Физические и юридические лица, а также органы государственной власти государств-членов, органы местного самоуправления, иные осуществляющие их функции органы или организации государств-членов обязаны представлять в Комиссию по запросу в установленный срок необходимые для исполнения возложенных на нее полномочий информацию, документы, сведения, пояснения, в том числе конфиденциальные.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100033) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

Представляться могут как оригиналы документов, так и копии документов.

Копии документов, представляемые юридическим лицом, должны быть заверены подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью юридического лица или уполномоченного лица, копии документов, представляемые физическим лицом, - подписью физического лица или уполномоченного лица. Под уполномоченным лицом понимается юридическое или физическое лицо, уполномоченное на совершение определенных действий в порядке, установленном законодательством соответствующего государства-члена.

В случае если полученных при проведении расследования по запросу сведений (информации) недостаточно для принятия решения, Комиссия вправе направить в уполномоченные органы мотивированное представление о проведении отдельных процессуальных действий в соответствии с [пунктом 61](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=104597) Протокола.

(абзац введен [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100035) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

9. Порядок защиты представленной в Комиссию конфиденциальной информации и ответственность членов Коллегии, должностных лиц и сотрудников Комиссии за ее разглашение устанавливаются международным договором в рамках Евразийского экономического союза, предусмотренным [пунктом 80](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=104641) Протокола.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100037) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

Документы, содержащие конфиденциальную информацию, направляются в Комиссию в соответствии с международным договором в рамках Евразийского экономического союза, предусмотренным [пунктом 80](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=104641) Протокола, в запечатанном конверте (пакете, бандеролью) с проставленной на нем пометкой (штампом), свидетельствующей об отнесении содержащихся в нем документов к документам ограниченного распространения ("Конфиденциально", "Коммерческая тайна", "Для служебного пользования").

(абзац введен [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100027) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

10. Непредставление или несвоевременное представление в Комиссию запрашиваемых сведений (информации), предусмотренных [разделом XVIII](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=100707) Договора и [Протоколом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=104406), в том числе непредставление сведений (информации) по требованию Комиссии, а равно представление в Комиссию заведомо недостоверных сведений (информации) является основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных [подпунктом 5 пункта 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=104490) Протокола. Применение указанных штрафных санкций осуществляется Комиссией в соответствии с [Методикой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472183&dst=3) расчета и порядком наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2012 г. N 118.

(п. 10 в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100040) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

10.1. По результатам проведения расследования должностные лица и (или) сотрудники уполномоченного структурного подразделения Комиссии, проводящие расследование, не позднее 10 рабочих дней до окончания срока проведения расследования подготавливают заключение и представляют его вместе с проектом одного из указанных в [пункте 11](#P102) настоящего Порядка определений для рассмотрения и подписания члену Коллегии Комиссии, курирующему вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования.

При подготовке одного из определений, указанных в [пункте 11](#P102) настоящего Порядка, уполномоченное структурное подразделение Комиссии подготавливает конфиденциальную и неконфиденциальную версии заключения, которые должны содержать информацию о результатах проведения расследования, а также обоснование предлагаемого для подписания определения.

(п. 10.1 введен [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100029) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

IV. Итоги проведения расследования

11. Член Коллегии Комиссии, курирующий вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, не позднее дня окончания проведения расследования выносит одно из следующих определений:

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=455920&dst=100020) Совета Евразийской экономической комиссии от 29.08.2023 N 88)

1) о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках;

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

2) о прекращении расследования нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках;

(пп. 2 в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472131&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 01.03.2024 N 16)

3) о передаче заявления (материалов) по подведомственности в уполномоченные органы.

В случае если определение готовится по результатам рассмотрения заявления (материалов), поданного в отношении хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), являющегося субъектом естественных монополий, оно согласовывается с членом Коллегии Комиссии, курирующим вопросы энергетики и инфраструктуры, не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100042) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

12. В определении о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках указываются:

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

1) сведения о заявителе;

2) сведения об ответчике;

3) дата и место рассмотрения дела;

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100034) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

4) основание для возбуждения дела;

5) нормы [Договора](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082), в отношении которых выявлены признаки нарушения;

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100044) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

6) состав комиссии по рассмотрению дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, создаваемой в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472179&dst=100010) рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. N 99.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

13. Определение о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках выносится в случае, если в ходе расследования были выявлены признаки нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

14. Определение о прекращении расследования нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках может быть вынесено при наличии одного из следующих оснований:

1) отсутствие в действиях (бездействии) хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках;

2) ликвидация юридического лица - единственного хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), в действиях (бездействии) которого усматриваются признаки нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, и (или) смерть физического лица - единственного хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), в действиях (бездействии) которого усматриваются признаки нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, либо смерть единственного физического лица, в действиях которого усматриваются признаки нарушения общих правил конкуренции, установленных [пунктом 6 статьи 76](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=100754) Договора;

3) истечение 3 лет со дня совершения нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, установленного [статьей 76](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=476082&dst=100730) Договора, а по длящимся нарушениям - истечение 3 лет со дня обнаружения такого нарушения либо дня окончания нарушения в случае, если такое нарушение было окончено до его обнаружения;

4) наличие вступившего в силу решения Коллегии Комиссии по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в отношении тех же лиц, по тому же основанию и предмету.

При этом указанное определение должно содержать основание для прекращения расследования.

(п. 14 в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472131&dst=100020) Совета Евразийской экономической комиссии от 01.03.2024 N 16)

15. Определение о передаче заявления (материалов) по подведомственности в уполномоченные органы выносится в случае, если в ходе проведения расследования выявлено, что рассматриваемое нарушение не относится к компетенции Комиссии и на основании проведенного расследования сделан вывод о наличии признаков нарушения конкурентного (антимонопольного) законодательства государства-члена (государств-членов).

К определению прилагаются заявление (материалы), документы и сведения, послужившие основанием для вынесения определения о передаче заявления (материалов) в уполномоченные органы.

16. Датой вынесения определения в соответствии с настоящим Порядком, является дата подписания его членом Коллегии Комиссии, курирующим вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100035) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

17. Копия определения, вынесенного в соответствии с настоящим Порядком, направляется заявителю, а также уполномоченным органам в течение 3 рабочих дней со дня его подписания любым доступным способом, позволяющим установить факт получения ими копий такого определения.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302984&dst=100036) Совета Евразийской экономической комиссии от 14.06.2018 N 58)

Копия определения о возбуждении и рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в указанный срок направляется также ответчику любым доступным способом, позволяющим установить факт получения им копии такого определения.

(абзац введен [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=455920&dst=100022) Совета Евразийской экономической комиссии от 29.08.2023 N 88)

В случае если указанное определение подготовлено по результатам проведения расследования в отношении хозяйствующего субъекта (субъекта рынка), являющегося субъектом естественных монополий, его копия направляется члену Коллегии Комиссии, курирующему вопросы энергетики и инфраструктуры, не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100046) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)

18. Подготовку материалов дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках осуществляет уполномоченное структурное подразделение Комиссии.

(в ред. [решения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218023&dst=100018) Совета Евразийской экономической комиссии от 03.03.2017 N 27)