

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

456 **О мерах по совершенствованию антимонопольного регулирования на товарных и финансовых рынках**

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О конкуренции» и в целях совершенствования государственного регулирования в области конкуренции на товарных и финансовых рынках Кабинет Министров **постановляет:**

1. Утвердить:

Положение о порядке признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке и ведения Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, согласно приложению № 1;

Положение о порядке определения монопольно высоких и монопольно низких цен услуг на финансовом рынке согласно приложению № 2;

Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г.

Положение о порядке выявления согласованных действий и сделок, ограничивающих конкуренцию, согласно приложению № 3;

Положение о порядке рассмотрения вопросов принудительного разделения или выделения хозяйствующих субъектов согласно приложению № 4;

Положение о порядке рассмотрения и получения предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и иных имущественных прав хозяйствующих субъектов согласно приложению № 5.

2. Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
20 августа 2013 г.,
№ 230

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров
от 20 августа 2013 года № 230

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке и ведения Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О конкуренции» определяет порядок и условия признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке, а также порядок ведения Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

товар — продукт деятельности, предназначенный для приобретения и реализации, в том числе работы и услуги (кроме финансовых услуг);

финансовая услуга — услуга, оказываемая банками и другими кредитными, страховыми и иными финансовыми организациями, а также услуга профессиональных участников рынка ценных бумаг и иная услуга, связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств;

границы товарного или финансового рынка — пределы обращения товара или финансовой услуги (в том числе взаимозаменяемых) на территории Республики Узбекистан или ее части, которая может не совпадать с административно-территориальным делением Республики Узбекистан и в границах которой имеется возможность его (ее) приобретения и оказания;

рыночная доля на товарном рынке — соотношение объема реализации произведенного хозяйствующим субъектом или группой лиц товара, к суммарному объему реализации произведенного товара всеми участниками данного товарного рынка в пределах его границ;

рыночная доля на финансовом рынке — соотношение объема финансовой услуги, оказанной хозяйствующим субъектом или группой лиц, к суммарному объему финансовой услуги, оказанной всеми участниками данного финансового рынка в пределах его границ.

3. Признание доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и его территориальными органами (далее — антимонопольный орган) в пределах границ товарного или финансового рынка, независимо от места его (ее) нахождения и государственной регистрации.

4. Установление наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке осуществляется в следующей последовательности:

определение границ товарного или финансового рынка с учетом взаимозаменяемых товаров или финансовых услуг;

определение рыночной доли хозяйствующего субъекта и (или) группы лиц;

признание доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц.

II. Определение границ товарного рынка и рыночной доли, а также признание доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном рынке

5. Антимонопольный орган при соблюдении требований по определению границ товарного рынка, установленных настоящим Положением, имеет право устанавливать границы товарного рынка в целом по республике, отдельно по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту или путем объединения границ двух или более товарных рынков в один.

6. Границы товарного рынка определяются по принципу доступности приобретения потребителями товара. Доступность приобретения товара обеспечивается при наличии следующих условий:

возможность приобретения конкретного товара в соответствующем регионе;

оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара; сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара;

отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза-вывоза товара; наличие равных условий конкуренции в пределах границ товарного рынка.

7. Определение рыночных долей хозяйствующих субъектов или группы лиц осуществляется на основании информации, указанной в пунктах 13 и 14 настоящего Положения, за период не менее одного года.

8. Рыночная доля является показателем участия хозяйствующего субъекта или группы лиц в общем объеме продаж на конкретном товарном рынке.

Для исчисления рыночных долей на товарном рынке принимаются в расчет показатели реализации товаров преимущественно в натуральном выражении, а на рынках услуг — в стоимостном выражении. При отсутствии соответствующих показателей в натуральном выражении применяются данные в стоимостном выражении.

9. Рыночная доля хозяйствующего субъекта или группы лиц определяется как отношение объема реализации произведенного товара данного субъекта или группы лиц к объему товарного рынка и рассчитывается по формуле:

$$РД = V_o \times 100 / V_p, \text{ где:}$$

РД — рыночная доля хозяйствующего субъекта или группы лиц;

V_o — объем реализации товара (в том числе взаимозаменяемого товара) хозяйствующего субъекта или группы лиц на территории товарного рынка;

V_p — объем товарного рынка, который рассчитывается следующим образом:

$$V_p = V_{o1} + V_{o2} + \dots + V_{on} + V_i, \text{ где:}$$

V_{o1} — V_{on} — объем реализации товаров (в том числе взаимозаменяемых товаров) всеми хозяйствующими субъектами на территории товарного рынка;

V_i — объем реализации импортного товара (в том числе взаимозаменяемого товара) на территории товарного рынка.

10. Доминирующим положением является положение хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном рынке, дающее ему (ей) возможность осуществлять свою деятельность независимо от конкурирующих хозяйствующих субъектов и оказывать решающее влияние на состояние конкуренции, затруднять доступ на соответствующий рынок другим хозяйствующим субъектам или иным образом ограничивать свободу их экономической деятельности.

11. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта или

группы лиц, доля товара которого (которой) на соответствующем рынке составляет:

а) пятьдесят процентов и более;

б) в диапазоне от тридцати пяти до пятидесяти процентов при установлении следующих условий:

стабильность доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке в течение не менее одного года, т. е. в течение одного года и более доля хозяйствующего субъекта или группы лиц постоянно находилась в пределах 35 — 50 процентов от товарного рынка;

относительный размер долей на товарном рынке, принадлежащих другим хозяйствующим субъектам (конкурентам), т. е. на рынке отсутствуют другие хозяйствующие субъекты или группы лиц с долей товаров на рынке свыше 20 процентов;

возможность вхождения на этот рынок новых хозяйствующих субъектов (конкурентов).

12. Не признается в течение двух лет доминирующим положение на товарном рынке хозяйствующего субъекта или группы лиц, впервые вступивших на рынок определенного вида товара с производством нового, не имевшего аналога на соответствующем товарном рынке.

III. Информация, используемая для установления наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном рынке

13. При изучении товарного рынка антимонопольный орган запрашивает соответственно следующую информацию от юридических и физических лиц, органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах:

объемы производства, реализации, импорта и экспорта товаров;

перечень предприятий — производителей товара на соответствующем рынке;

учредительные документы;

копия свидетельства о государственной регистрации хозяйствующего субъекта;

копии договоров, связанных с совместной деятельностью хозяйствующих субъектов;

цены на товары;

копии заключенных договоров на реализацию товаров;

техническую документацию товара (ГОСТ, ТУ и т. д.).

14. Информация представляется в антимонопольный орган не позднее месячного срока со дня получения запроса, в том числе:

Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике и его территориальными органами — о перечне предприятий — производителей товара (работы, услуги) с указанием почтовых адресов, а также о совокупном объеме производства товара (работы, услуги), об экспорте и импорте товара;

Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан и его

территориальными органами — о перечне хозяйствующих субъектов, занимающихся импортом и экспортом товара, с указанием их объемов;

хозяйствующими субъектами — о производственной мощности, объемах производства (оказанных услуг), реализации, импорта и экспорта товара, а также учредительные документы, техническая документация;

уполномоченными органами, производителями и (или) потребителями товаров — о взаимозаменяемости товаров по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам.

15. При необходимости и недостаточности информации для определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном рынке антимонопольный орган может дополнительно запросить соответствующую информацию с конкретным указанием его содержания.

16. Хозяйствующий субъект или группа лиц, признанный (признанная) занимающим доминирующее положение на товарном рынке, включается в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

IV. Определение границ финансового рынка и рыночной доли, а также признание доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на финансовом рынке

17. Антимонопольный орган имеет право устанавливать границы финансового рынка в целом по республике, отдельно по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту или путем объединения границ двух или более финансовых рынков в один.

18. Границы финансового рынка определяются по принципу доступности приобретения для потребителей финансовой услуги. Доступность приобретения финансовой услуги обеспечивается при:

наличии возможности приобретения финансовой услуги в соответствующем регионе с учетом технических возможностей;

экономической целесообразности приобретения финансовой услуги в соответствующем регионе без значительных дополнительных расходов, включая транспортные расходы потребителя на приобретение финансовой услуги в другом регионе;

отсутствию административных ограничений возможности приобретения финансовой услуги в другом регионе.

19. Определение рыночной доли хозяйствующего субъекта или группы лиц на финансовом рынке осуществляется на основании информации, указанной в пунктах 24 и 25 настоящего Положения, за период не менее одного года.

20. Расчет суммарного объема финансового рынка и рыночной доли хозяйствующего субъекта или группы лиц определяется в стоимостном и (или) количественном выражениях, исходя из особенностей оказываемой услуги.

21. Доминирующим положением является положение хозяйствующего субъекта или группы лиц на финансовом рынке, дающее ему (ей) возможность осуществлять свою деятельность независимо от конкурирующих хозяйствующих субъектов и оказывать решающее влияние на состояние конкуренции, затруднять доступ на соответствующий рынок другим хозяйствующим субъектам либо иным образом ограничивать свободу их экономической деятельности.

22. Доминирующим положением на финансовом рынке признается положение хозяйствующего субъекта или группы лиц, рыночная доля которого превышает 35 процентов в пределах границ финансового рынка.

23. Не рассматривается в качестве занимающего доминирующее положение на финансовом рынке в течение двух лет с даты начала оказания финансовых услуг хозяйствующий субъект, впервые вступивший на рынок определенного вида финансовой услуги, не имевшего аналогов в соответствующем финансовом рынке.

V. Информация, используемая для установления наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на финансовом рынке

24. Установление наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на финансовом рынке осуществляется на основе информации:

органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах;

соответствующих уполномоченных органов в области регулирования финансовых рынков;

финансовых организаций и других хозяйствующих субъектов, а также потребителей финансовых услуг.

25. Информация, используемая для установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на финансовом рынке, включает:

объем оказанных финансовых услуг;

перечень хозяйствующих субъектов, действующих на соответствующем финансовом рынке;

копии учредительных документов;

копию свидетельства о государственной регистрации хозяйствующего субъекта;

копий договоров, связанных с совместной деятельностью хозяйствующих субъектов;

цены на финансовые услуги;

копии заключенных договоров на оказание финансовых услуг.

26. При установлении наличия доминирующего положения могут использоваться данные, полученные от информационных агентств и иных источников информации, не запрещенных законодательством, а также по результатам опросов потребителей финансовых услуг.

27. Информация предоставляется по запросу антимонопольного органа в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения запроса.

28. При необходимости и недостаточности информации для определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на финансовом рынке антимонопольный орган может дополнительно запросить соответствующую информацию с конкретным указанием его содержания.

29. Хозяйствующий субъект или группа лиц, признанный (признанная) занимающим доминирующее положение на финансовом рынке, включается в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

VI. Включение хозяйствующего субъекта или группы лиц в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, и исключение из него

30. Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке (далее — Реестр), ведется для осуществления мониторинга и контроля за деятельностью хозяйствующего субъекта и группы лиц, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, ограничения и пресечения антиконкурентных действий и недопущения злоупотребления ими своим доминирующим положением.

31. Реестр формируется и ведется Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

32. В Реестр включаются хозяйствующий субъект или группа лиц, признанные Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции или его территориальными органами занимающими доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

33. В Реестр не включаются хозяйствующий субъект или группа лиц, занимающие доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, на которых актами законодательства возложено производство товара (работы, услуги) с установлением цен или осуществлением утверждения (декларирования, согласования) цен со стороны органа ценового регулирования.

При этом в случае допущения со стороны указанного хозяйствующего субъекта или группы лиц нарушений законодательства о конкуренции к ним применяются меры, предусмотренные данным законодательством.

34. Решение о включении хозяйствующего субъекта или группы лиц в Реестр или исключении из него оформляется приказом руководителя антимонопольного органа.

35. На основании принятого решения о включении хозяйствующего

субъекта или группы лиц в Реестр антимонопольный орган в трехдневный срок со дня принятия решения:

направляет хозяйствующему субъекту или группе лиц, признанным занимающими доминирующее положение на товарном рынке, уведомление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а также сообщает об этом органу ценового регулирования;

направляет хозяйствующему субъекту или группе лиц, признанным занимающими доминирующее положение на финансовом рынке, уведомление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, а также сообщает об этом уполномоченному органу в области регулирования финансового рынка.

36. Решение об исключении хозяйствующего субъекта или группы лиц из Реестра принимается при:

изменении положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на соответствующем товарном или финансовом рынке до уровня, исключаящего их доминирующее положение;

полном прекращении производства и реализации вида продукции (оказываемой услуги), по которому хозяйствующий субъект включен в Реестр; применении в отношении хозяйствующего субъекта ликвидационного производства.

37. Исключение хозяйствующего субъекта или группы лиц из Реестра оформляется приказом руководителя антимонопольного органа и в трехдневный срок со дня принятия решения хозяйствующему субъекту или группе лиц, органу ценового регулирования и уполномоченным органам в области регулирования финансового рынка направляется уведомление по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

38. Хозяйствующий субъект, включенный в Реестр, при изменении его наименования или реорганизации обязан в декадный срок известить об этом антимонопольный орган.

39. Внесение изменений в Реестр производится по результатам изучения товарных и финансовых рынков.

40. По результатам изучения товарных и финансовых рынков принимается решение о внесении изменений в Реестр, предусматривающее исключение хозяйствующего субъекта из Реестра и включение его с учетом изменения наименования или реорганизации.

41. Рассмотрение вопроса о включении хозяйствующего субъекта или группы лиц в Реестр или об исключении из него производится антимонопольным органом по результатам собственных исследований товарных или финансовых рынков, а также согласно обращениям хозяйствующих субъектов.

VII. Заключительные положения

42. За непредставление или несвоевременное представление антимонопольному органу информации, представление недостоверных или ложных сведений хозяйствующие субъекты, органы государственного и хозяйствен-

ного управления, органы государственной власти на местах, их должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

43. Хозяйствующий субъект или группа лиц по производству товаров и оказанию услуг (кроме финансовых услуг), включенные в Реестр, осуществляют декларирование цены (тарифа) на товар и услугу, по которым он включен в Реестр в органе ценового регулирования, в порядке, установленном законодательством.

44. Хозяйствующий субъект или группа лиц по оказанию финансовой услуги включенные в Реестр, представляют на ежеквартальной основе в антимонопольный орган информацию о применяемых ценах на вид услуг, по которому они включены в Реестр, в целях отслеживания их действий по недопущению применения монополично высоких или монополично низких цен.

45. Хозяйствующий субъект или группа лиц, включенные в Реестр, вправе:

знакомиться с материалами, на основе которых антимонопольный орган принял решение о включении в Реестр, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

обжаловать в установленном порядке решение о включении в Реестр.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке и ведения Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, по состоянию на _____ год

№	Наименование хозяйствующего субъекта	Юридический адрес	Наименование монопольного вида товара (услуги)	Дата включения в Реестр и номер приказа
Хозяйствующие субъекты по производству товаров				
Хозяйствующие субъекты по оказанию услуг				
Хозяйствующие субъекты по оказанию финансовых услуг				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке и ведения Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

(наименование антимонопольного органа)

О ВКЛЮЧЕНИИ _____,
(наименование хозяйствующего субъекта и (или) группы лиц)

расположенного по адресу _____,
(почтовый адрес)

с «___» _____ 20__ года в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, на основании приказа _____
(наименование антимонопольного органа)

от «___» _____ 20__ года № _____

Виды и наименования товаров (услуг), включенных в Реестр:

1. _____
2. _____

В связи с данным уведомлением Вам необходимо в течение 30 дней продекларировать в _____
(наименование органа ценового регулирования)

цены (тарифы) на указанный монополичный товар (услугу) (или переоформить ранее утвержденную декларацию), а также проводить декларирование каждого их последующего повышения.

В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения данного уведомления к Вам будут применены меры, предусмотренные законодательством о конкуренции.

(руководитель)

(расшифровка подписи)

Примечание: уведомление направляется на бланке антимонопольного органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке и ведения Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

(наименование антимонопольного органа)

о включении _____,
(наименование хозяйствующего субъекта и (или) группы лиц)

расположенного по адресу _____,
(почтовый адрес)

с «___» _____ 20__ года в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, на основании приказа _____
(наименование антимонопольного органа)

от «___» _____ 20__ года № _____

Виды и наименования финансовых услуг, включенных в Реестр:

1. _____
2. _____

В связи с данным уведомлением Вам необходимо ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала представлять в _____
(наименование антимонопольного органа)

цены на вышеуказанные услуги.

В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения данного уведомления к Вам будут применены меры, предусмотренные законодательством о конкуренции.

(руководитель)

(расшифровка подписи)

Примечание: уведомление направляется на бланке антимонопольного органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о порядке признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке и ведения Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

(наименование антимонопольного органа)

об исключении _____,
(наименование хозяйствующего субъекта и (или) группы лиц)

расположенного по адресу _____,
(почтовый адрес)

с «___» _____ 20__ года из Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, на основании приказа _____
(наименование антимонопольного органа)

от «___» _____ 20__ года № _____

Виды и наименования товаров (услуг), исключенных из Реестра:

1. _____
2. _____

(руководитель)

(расшифровка подписи)

Примечание: уведомление направляется на бланке антимонопольного органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 20 августа 2013 года № 230

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения монопольно высоких и монопольно
низких цен услуг на финансовом рынке

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О конкуренции» предусматривает порядок определения монопольно высоких и монопольно низких цен услуги, оказываемой хозяйствующим субъектом или группой лиц, занимающими доминирующее положение на финансовом рынке.

2. Определение монопольно высоких и монопольно низких цен услуги, оказываемой хозяйствующим субъектом или группой лиц, занимающими доминирующее положение на финансовом рынке, осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и его территориальными органами (далее — антимонопольный орган).

II. Определение монопольно высоких и монопольно
низких цен услуг на финансовом рынке

3. В случае, если на финансовом рынке действуют два или более хозяйствующих субъекта или группы лиц, цена услуги, оказываемой хозяйствующим субъектом или группой лиц, занимающими доминирующее положение на финансовом рынке, является монопольно высокой, если эта цена превышает среднее значение цен, установленных другими хозяйствующими субъектами в пределах границ финансового рынка, более чем на десять процентов.

4. Монопольно высокая цена услуги на финансовом рынке определяется путем сопоставления цены на услуги хозяйствующего субъекта или группы лиц, занимающих доминирующее положение на финансовом рынке, с ценой на аналогичную и (или) взаимозаменяемую услугу, оказываемую другими хозяйствующими субъектами.

Сопоставление осуществляется путем определения разницы между ценой, установленной хозяйствующим субъектом или группой лиц, занимающими доминирующее положение на финансовом рынке, и средней ценой других хозяйствующих субъектов.

5. В случае, если на финансовом рынке действует только один хозяйствующий субъект или одна группа лиц, цена услуги данного хозяйствующего субъекта или группы лиц является монопольно высокой, если эта цена превышает сумму необходимых для оказания услуги расходов и прибыли

ли и дает возможность извлекать необоснованную прибыль от оказания данной услуги;

направлена на компенсацию необоснованных затрат или получение дополнительной прибыли в результате снижения качественных характеристик оказываемой услуги.

Превышение суммы необходимых для оказания услуги расходов и прибыли определяется в порядке, установленном законодательством, исходя из экономической обоснованности расходов и прибыли хозяйствующего субъекта или группы лиц.

6. Экономическая обоснованность расходов и прибыли определяется путем изучения состава затрат, включенных в себестоимость финансовой услуги. По вопросу экономической обоснованности расходов и прибыли хозяйствующего субъекта или группы лиц антимонопольный орган может получать заключения от соответствующих уполномоченных органов в области регулирования финансовых рынков.

7. Монопольно низкой ценой услуги считается цена, установленная хозяйствующим субъектом или группой лиц, занимающими доминирующее положение на финансовом рынке, которая не покрывает стоимость расходов, необходимых для оказания услуги и не подразумевает получение прибыли, результатом чего может являться ограничение конкуренции, вытеснение с рынка конкурентов и другие последствия, противоречащие законодательству о конкуренции.

III. Заключительные положения

8. При выявлении наличия и применения монопольно высокой или монопольно низкой цены услуги на финансовом рынке антимонопольный орган в установленном порядке возбуждает дело и принимает решение об устранении применения монопольно высокой или монопольно низкой цены.

9. Хозяйствующий субъект или группа лиц, занимающие доминирующее положение на финансовом рынке, имеют право:

знакомиться с материалами, на основании которых антимонопольный орган принял решение о наличии и применении монопольно высокой или монопольно низкой цены услуги на финансовом рынке;

обжаловать в установленном порядке данное решение антимонопольного органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров
от 20 августа 2013 года № 230

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выявления согласованных действий и сделок,
ограничивающих конкуренцию

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О конкуренции» определяет порядок выявления согласованных действий и сделок, ограничивающих конкуренцию, между:

хозяйствующими субъектами, конкурирующими на товарном или финансовом рынке, в том числе являющимися потенциальными конкурентами;

неконкурирующими хозяйствующими субъектами, один из которых занимает доминирующее положение на товарном рынке, а другой является продавцом или покупателем;

хозяйствующими субъектами и органами государственного управления, органами государственной власти на местах, объединениями юридических лиц.

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

согласованные действия — действия двух или более хозяйствующих субъектов на товарном или финансовом рынке, удовлетворяющие интересы каждого из указанных участников и заранее известные каждому из них, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции;

согласованные сделки — сделки, заключенные между двумя или более хозяйствующими субъектами в письменной либо устной форме, о совершении каких-либо действий, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции;

горизонтальные соглашения — согласованные действия и сделки между хозяйствующими субъектами, являющимися конкурентами на одном товарном или финансовом рынке, в том числе являющимися потенциальными конкурентами;

вертикальные соглашения — согласованные действия и сделки между неконкурирующими хозяйствующими субъектами, один из которых занимает доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, а другой является продавцом или покупателем;

товар — продукт деятельности, предназначенный для приобретения и реализации, в том числе работы и услуги.

3. Запрещаются:

а) горизонтальные соглашения, если такие соглашения приводят или могут привести к следующему:

искусственному установлению или поддержанию цен, тарифов, скидок, надбавок, доплат или наценок;

воспрепятствованию установлению свободных рыночных цен, искусственно вызывая их рост или падение;

установлению контроля над производством, рынками сбыта и капиталовложениями;

согласованию объемов производства с целью искусственного изменения объема предложения, а также сокращению или прекращению производства товаров, на которые имеется спрос;

навязыванию условий, не относящихся к предмету договора, включая необоснованные требования касательно передачи финансовых средств, иного имущества, имущественных прав, а также требования по совершению других действий, ограничивающих конкуренцию;

повышению, снижению или поддержанию цен на аукционах, биржах и иных торгах;

включению в договор дискриминационных условий;

разделу соответствующего рынка по территориальному принципу, по объему реализации или закупок, по ассортименту товаров либо по кругу продавцов товаров или их покупателей, заказчиков;

ограничению доступа на рынок или устранению с него других хозяйствующих субъектов в качестве продавцов соответствующих товаров или их покупателей, заказчиков либо недопущению хозяйствующих субъектов к рынку определенных товаров;

установлению условий участия в профессиональных и иных объединениях, если такие условия ограничивают конкуренцию, а также приводят к установлению необоснованных критериев, являющихся препятствием для участия в платежных или иных системах, без участия в которых конкурирующие между собой финансовые организации не смогут оказать необходимые финансовые услуги;

б) вертикальные соглашения, если такие соглашения имеют либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции, в том числе которые:

ограничивают продавца или покупателя в самостоятельном определении территории или круга покупателей с целью последующей перепродажи товара;

устанавливают ограничение цен на перепродажу товаров;

запрещают хозяйствующим субъектам реализацию товаров, производимых другими хозяйствующими субъектами.

4. Органы государственного управления, органы государственной власти на местах или объединения юридических лиц могут рассматриваться как участники согласованных действий и сделок.

Не допускается участие органов государственного управления, органов государственной власти на местах или объединений юридических лиц в согласованных действиях и сделках (за исключением действий и сделок, осуществляемых в соответствии с отдельными решениями Правительства), приводящих к следующему:

повышению, снижению, поддержанию цен или тарифов;
разделу соответствующего рынка по территориальному принципу, по объему реализации или закупок, по ассортименту товаров либо по кругу продавцов товаров или их покупателей, заказчиков;

ограничению доступа на рынок или устранению с него других хозяйствующих субъектов.

5. Юридическим и физическим лицам, органам государственного управления, органам государственной власти на местах запрещается координировать экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит или может привести к последствиям, предусмотренным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения.

6. Запреты, предусмотренные в настоящем Положении, не распространяются на сделки, связанные с передачей прав на объекты интеллектуальной собственности.

II. Выявление признаков согласованных действий и сделок

7. Признаки согласованных действий и сделок выявляются в ходе осуществления в установленном порядке контрольных функций Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и его территориальными органами (далее — антимонопольный орган) изучения товарных и финансовых рынков, заявлений юридических и физических лиц, органов государственного управления, органов государственной власти на местах, сообщений средств массовой информации и представлений соответствующих органов, содержащих данные, указывающие на наличие признаков согласованных действий и сделок.

8. Основными этапами выявления факта согласованных действий и сделок являются:

а) установление круга хозяйствующих субъектов и (или) органов государственного управления, органов государственной власти на местах, объединений юридических лиц, совершивших согласованные действия или участвующих в сделках;

б) проведение изучения рынка определенного товара в целях выявления и определения:

границ его обращения с учетом взаимозаменяемости;

долей рынка, приходящихся на участников сделки или хозяйствующих субъектов, совершивших согласованные действия;

наличия барьеров, затрудняющих вход на рынок новым хозяйствующим субъектам;

схожести условий производства и сопоставимости издержек производства товара, удельного веса постоянных издержек в стоимости товара, способствующих установлению единых цен и заключению сделок;

вида соглашений;

наличия органов государственного управления, органов государственной власти на местах и объединений юридических лиц, которые могут представлять базу для координирования экономической деятельности и обмена информацией, способствующей согласованным действиям и сделкам;

наличия производителей или поставщиков товаров в Государственном реестре хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных или финансовых рынках, а также государственного регулирования цен на их товары;

в) установление наличия контроля над поставщиками или потребителями со стороны других хозяйствующих субъектов через владение контрольными пакетами акций;

г) изучение складывающихся изменений цен на рынке и сопоставление их с ценами на других рынках, схожих по условиям;

д) выявление прямых или косвенных доказательств совершения согласованных действий и заключения сделок, ограничивающих конкуренцию;

е) выявление отсутствия противоречий законодательству о конкуренции при наличии государственного регулирования на товарном или финансовом рынке.

9. Признаками осуществления согласованных действий и сделок, ограничивающих конкуренцию, считаются:

одновременное или в течение 30 дней повышение (понижение) цен;

установление единых цен при различных размерах затрат на производство или приобретение либо реализацию аналогичного товара;

доценка остатков товара, проводимая с целью установления единых цен на рынке;

одновременное установление скидок с одинаковых цен на аналогичные товары;

снижение объемов поставок на рынок произведенных товаров, фактически приобретенных/импортированных для дальнейшей перепродажи товаров, при их дефиците на рынке и высоких ценах на них;

искусственное поддержание высоких цен на товары, реализуемые различными поставщиками;

отказ от заключения договоров с определенными покупателями или продавцами на тех же условиях, на каких он был заключен с другими покупателями или продавцами;

прекращение реализации товаров в определенных регионах.

III. Доказательство наличия согласованных действий и сделок

10. Доказательствами фактов осуществления согласованных действий и сделок между хозяйствующими субъектами, либо между хозяйствующими субъектами и органами государственного управления, органами государ-

ственной власти на местах или объединениями юридических лиц, ограничивающих конкуренцию, являются в том числе:

- согласование объемов поставки товара;
- договоренность об искусственном повышении или понижении цен;
- применение единообразного прейскуранта цены или приказа (протокола, распоряжения), которым утверждается цена;
- установление ограничений (квот) на объемы производства или реализации товаров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Доказательства фактов заключения соглашений, ограничивающих конкуренцию, могут быть прямыми и косвенными.

11. Прямым доказательством факта заключения соглашений, ограничивающих конкуренцию, является документальное подтверждение согласованных действий и сделок, выявляемых в ходе изучения условий договоров, счетов, накладных, прейскурантов, платежных поручений, решений (в т. ч. протоколов), писем и т. д.

12. Косвенные доказательства, подтверждающие наличие согласованных действий и сделок, выявляются в ходе сравнительного анализа поведения хозяйствующих субъектов на рынке или в процессе торгов за определенный период.

Косвенными доказательствами заключения соглашений, ограничивающих конкуренцию, считаются устный или с использованием информационно-коммуникационных технологий обмен информацией между представителями хозяйствующих субъектов, объединений юридических лиц, органов государственного и хозяйственного управления или органов государственной власти на местах, публичное объявление цен, а также осуществление ими единообразных и синхронных действий при отсутствии на то объективных причин.

IV. Рассмотрение выявленных согласованных действий и сделок

13. При выявлении признаков согласованных действий или сделок, указанных в пункте 9 настоящего Положения, антимонопольным органом возбуждается дело о нарушении законодательства о конкуренции в установленном порядке.

14. Хозяйствующие субъекты, органы государственного управления, органы государственной власти на местах или объединения юридических лиц вправе представить доказательства того, что совершенные ими действия и сделки не являются согласованными и не противоречат законодательству о конкуренции.

V. Заключительное положение

15. За непредставление или несвоевременное представление антимонопольному органу информации, представление недостоверных или ложных

сведений хозяйствующие субъекты, органы государственного управления, органы государственной власти на местах, объединения юридических лиц и их должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Кабинета Министров
от 20 августа 2013 года № 23

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке рассмотрения вопросов принудительного разделения или выделения хозяйствующих субъектов

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О конкуренции» определяет порядок рассмотрения вопроса о принудительном разделении или выделении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке (далее — хозяйствующие субъекты).

2. Настоящее Положение не распространяется на субъекты естественных монополий.

3. Рассмотрение вопроса о возможном принудительном разделении или выделении хозяйствующих субъектов осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и его территориальными органами (далее — антимонопольный орган).

II. Основные условия принудительного разделения или выделения хозяйствующих субъектов

4. Под разделением хозяйствующего субъекта понимается создание нескольких хозяйствующих субъектов на базе разделяемого хозяйствующего субъекта с прекращением его деятельности и передачей его прав и обязанностей вновь создаваемым хозяйствующим субъектам.

Под выделением хозяйствующего субъекта понимается создание одного или нескольких хозяйствующих субъектов с передачей им части прав и обязанностей разделяемого хозяйствующего субъекта, без прекращения его деятельности.

5. Принудительное разделение или выделение осуществляется в целях устранения злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением, а также формирования здоровой конкурентной среды на товарном или финансовом рынке путем создания на базе хозяйствующего субъек-

та двух либо нескольких обособленных хозяйствующих субъектов, способствующих насыщению товарных и финансовых рынков, улучшению потребительских свойств товаров, работ и услуг, повышению их конкурентоспособности.

6. Принудительное разделение или выделение осуществляются в случае неэффективности ранее примененных к хозяйствующему субъекту мер по устранению злоупотребления доминирующим положением на товарном или финансовом рынке.

7. Решение о принудительном разделении или выделении может быть принято после проведения многофакторной оценки возможности и целесообразности разделения или выделения хозяйствующего субъекта в каждом конкретном случае, с учетом специфики отрасли, производственного процесса, вида производимых товаров, работ и услуг, организации управления.

8. Антимонопольный орган вправе принять решение о возможности и целесообразности принудительного разделения или выделения хозяйствующего субъекта в следующих формах:

а) разделение хозяйствующего субъекта с созданием нескольких хозяйствующих субъектов;

б) выделение из состава хозяйствующего субъекта отдельных структурных подразделений (единиц) и образование на их базе самостоятельных хозяйствующих субъектов со статусом юридического лица;

в) продажа акций или долей хозяйствующих субъектов, образующих группу лиц в соответствии с законодательством о конкуренции.

9. Принудительное разделение или выделение хозяйствующего субъекта не допускается, если это приведет при прочих равных условиях к:

снижению технологического уровня производства при наличии последовательных стадий обработки или комплексного использования сырья, отходов и побочных продуктов, связанных друг с другом;

сокращению объемов производства (реализации);

существенным потерям экономии в масштабах производства в силу технологически непрерывного производственного процесса;

невозможности обеспечения соответствия требованиям Центрального банка Республики Узбекистан на получение лицензий при разделении или выделении банков и других кредитных организаций.

III. Проведение изучения возможности и целесообразности принудительного разделения или выделения хозяйствующих субъектов

10. В случае отсутствия эффективности принимаемых мер в отношении хозяйствующего субъекта, допускающего факт злоупотребления доминирующим положением, антимонопольный орган возбуждает дело в соответствии с законодательством.

11. В рамках возбужденного дела по факту злоупотребления доминирующим

щим положением со стороны хозяйствующего субъекта Специальной комиссией по рассмотрению нарушений законодательства о конкуренции, создаваемой приказом руководителя антимонопольного органа (далее — Специальная комиссия), принимается решение о проведении анализа на предмет возможности принудительного его разделения или выделения с определением срока, необходимого для проведения изучения.

12. В ходе проведения анализа рассматривается следующая информация:

а) краткая характеристика хозяйствующего субъекта:

наименование;

перечень основных видов деятельности;

местонахождение (почтовый адрес);

характеристика поведения на рынке;

б) схема организационной структуры хозяйствующего субъекта:

организационная структура хозяйствующего субъекта и формы связи между структурными подразделениями, входящими в его состав, и их правовой статус;

наличие перекрестного владения акциями (долями) хозяйствующих субъектов или иных прав, создающих группу лиц;

расположение и территориальная характеристика хозяйствующего субъекта, его структурных подразделений и филиалов;

перечень и месторасположение объектов социальной инфраструктуры, находящихся на балансе хозяйствующего субъекта;

в) основные показатели деятельности хозяйствующего субъекта и его структурных подразделений:

объемы производства и реализации по видам товаров, работ и услуг, экспорта;

удельный вес монопольных товаров, работ и услуг в общем объеме их производства (реализации);

численность занятых работников хозяйствующего субъекта и структурных подразделений;

балансовая стоимость основных фондов;

рентабельность;

г) характеристика производственного процесса, товаров, работ и услуг:

технологические связи структурных подразделений;

внешние поставщики сырья и материалов;

схема внутренних поставок сырья, материалов, комплектующих, готовых изделий;

технологическая специализация линий, участков и производств, уровень организации работы служб стандартизации и технической подготовки производства;

характер производственного процесса, применяемого при изготовлении соответствующего товара, работ и услуг (непрерывный или периодический);

тип организации производства (крупносерийное, мелкосерийное);

степень автономности структурных подразделений (филиалов) по территории, финансовым показателям, управлению, поставкам, наличие общих

служб и коммуникаций (транспорт, энергетика, ремонтная база, складское хозяйство, материально-техническое снабжение и другие);

характер самого товара, работы и услуги (стандартизированный, массовый, однородный или уникальный, единичный) и его конкурентоспособность;

основные потребители товаров, работ и услуг на территории республики;

д) другие показатели: отношение к хозяйственной самостоятельности структурных подразделений, трудового коллектива, собственника имущества хозяйствующего субъекта или уполномоченного им органа.

13. При рассмотрении вопросов принудительного разделения или выделения банков и иных кредитных организаций дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 12 настоящего Положения, рассматриваются экономические нормативы, нормы и ограничения, установленные Центральным банком Республики Узбекистан в отношении банков и других кредитных организаций.

14. При изучении информации, рассматриваемой в ходе проведения анализа, используются показатели деятельности хозяйствующего субъекта в течение трех лет, предшествующих проведению изучения, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем три года.

15. Для оценки конкурентной среды на соответствующем рынке, где осуществляет свою деятельность хозяйствующий субъект, рассматриваются следующие вопросы:

основные конкуренты по реализации аналогичных и взаимозаменяемых товаров, работ и услуг на рынке;

распределение рыночных долей участников рынка;

географическая принадлежность участников рынка.

16. По результатам изучения на основании полученных данных определяются возможность и целесообразность разделения или выделения хозяйствующего субъекта при совокупности следующих условий:

наличие возможности организационного и территориального обособления разделяемых или выделяемых структурных подразделений;

отсутствие между его структурными подразделениями тесной технологической взаимосвязи;

наличие возможности для структурных подразделений в результате разделения или выделения самостоятельно осуществлять деятельность на товарном или финансовом рынке.

При определении возможности разделения или выделения хозяйствующих субъектов во внимание принимается:

повышение или сохранение эффективности функционирования новых хозяйствующих субъектов, возникающих в результате разделения хозяйствующего субъекта (увеличение производительности труда, снижение материалоемкости и фондоемкости продукции и т. п.);

улучшение конкурентных условий на товарном или финансовом рынке в результате изменения физического объема поставок товаров, работ и услуг;

увеличение числа конкурирующих хозяйствующих субъектов на товарных рынках;

изменение экспортных возможностей новых структурных единиц, выделяемых из состава хозяйствующего субъекта.

В целом возможность разделения или выделения определяется степенью предполагаемого улучшения общих конкурентных условий на данном товарном или финансовом рынке, а также возможностью выделяемого хозяйствующего субъекта самостоятельно и эффективно производить и поставлять на рынок соответствующие товары, работы и услуги.

17. В случае необходимости для определения возможности и целесообразности разделения или выделения хозяйствующего субъекта антимонопольный орган может привлечь независимых экспертов.

18. Вопросы возможности разделения или выделения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на финансовом рынке, рассматриваются совместно с соответствующими уполномоченными государственными органами в данной сфере.

IV. Принятие решения о принудительном разделении или выделении хозяйствующих субъектов

19. Для принятия решения о принудительном разделении или выделении по результатам изучения возможности и целесообразности разделения или выделения хозяйствующего субъекта осуществляется комплекс следующих мероприятий:

сравнительная оценка положительных и отрицательных последствий принудительного разделения или выделения;

разработка проекта разделения или выделения хозяйствующего субъекта, определяющего формы его разделения или выделения. При этом учитывается дальнейшее функционирование создаваемых на его базе хозяйствующих субъектов в качестве самостоятельных юридических лиц при наличии необходимых для этого условий;

разработка схемы организационной структуры образуемых хозяйствующих субъектов;

расчет экономической эффективности принудительного разделения или выделения.

В ходе подготовки решения о возможности и целесообразности принудительного разделения или выделения не допускается вхождение вновь создаваемых в результате принудительного разделения или выделения хозяйствующих субъектов в состав хозяйствующего субъекта им группы лиц, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

20. Материалы, подготовленные по результатам изучений, вносятся в Специальную комиссию по рассмотрению нарушений законодательства о конкуренции.

21. Решение о возможности и необходимости принудительного разде-

ления или выделения хозяйствующего субъекта принимается Специальной комиссией при участии заинтересованных сторон с обсуждением проекта разделения или выделения хозяйствующего субъекта.

22. На основании принятого Специальной комиссией решения антимонопольным органом в десятидневный срок вносится иск в хозяйственный суд о принудительном разделении или выделении хозяйствующего субъекта.

23. В случае вынесения хозяйственным судом положительного решения процедура разделения или выделения хозяйствующих субъектов подлежит исполнению собственником или органом, уполномоченным им, с учетом требований, предусмотренных в решении, и в определенный в нем срок.

24. В случае невыполнения решения хозяйственного суда о принудительном разделении или выделении хозяйствующего субъекта в установленные судом сроки хозяйственный суд по иску антимонопольного органа в установленном законом порядке назначает управляющего хозяйствующим субъектом по осуществлению разделения или выделения хозяйствующего субъекта.

25. Управляющий хозяйствующим субъектом, назначенный решением суда, осуществляет мероприятия, предусмотренные решением суда и решением антимонопольного органа.

26. В течение трех дней после назначения управляющего органы управления хозяйствующего субъекта обязаны передать ему по описи всю документацию, связанную с деятельностью хозяйствующего субъекта, а также печати, штампы и иное имущество предприятия.

Начиная с момента назначения управляющего хозяйствующим субъектом до срока, определенного решением суда, полномочия всех органов управления хозяйствующего субъекта приостанавливаются и переходят к управляющему хозяйствующим субъектом, назначенному решением суда.

27. Управляющий:

осуществляет разделение или выделение хозяйствующего субъекта и обеспечивает соблюдение интересов кредиторов, учредителей (участников) хозяйствующего субъекта и иных заинтересованных лиц;

без доверенности представляет хозяйствующий субъект, подписывает финансовые, платежно-расчетные и другие документы хозяйствующего субъекта;

издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками хозяйствующего субъекта;

решает иные вопросы, связанные с разделением или выделением хозяйствующего субъекта.

28. Утверждение судом разделительного баланса в результате разделения или выделения хозяйствующих субъектов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих хозяйствующих субъектов.

29. Расходы на проведение процедуры разделения и выделения несет разделяемый хозяйствующий субъект.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Кабинета Министров
от 20 августа 2013 года № 230

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке рассмотрения и получения предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и иных имущественных прав хозяйствующих субъектов

Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О конкуренции» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» определяет порядок рассмотрения и получения предварительного согласия на совершение сделок по приобретению лицом (группой лиц) акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и иных имущественных прав, участниками которых являются юридические и физические лица.

I. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

инвестор — юридическое или физическое лицо, а также группа лиц, приобретающие акции (доли) в уставном фонде (уставном капитале) и иные имущественные права хозяйствующих субъектов от своего имени и за свой счет;

хозяйствующий субъект — юридическое лицо, занимающееся производством, приобретением и реализацией товаров (работ, услуг), уставный фонд (уставный капитал) которого разделен на акции (доли);

финансовые организации — хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги на финансовом рынке;

сделка по приобретению акций (долей) — купля-продажа, наследование акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующих субъектов, внесение их в уставный фонд и иные сделки, влекущие за собой смену владельца акций (долей), залог, предоставляющие возможность инвестору владеть, пользоваться и распоряжаться соответствующими процентами акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта, а также внесение имущества в качестве оплаты за приобретаемые акции (доли) при увеличении размера уставного фонда (уставного капитала) хозяйствующего субъекта;

участники сделки — инвестор, приобретающий акции (доли) хозяйствующего субъекта, и хозяйствующий субъект, акции (доли) которого приобретаются инвестором;

приобретение иных имущественных прав — приобретение инвес-

тором активов в виде имущественного комплекса или структурного подразделения хозяйствующего субъекта;

уполномоченные государственные органы по регулированию и надзору за деятельностью финансовых организаций — государственные органы, на которые законодательством возложены функции регулирования и надзора за деятельностью организаций, предоставляющих банковские, страховые, лизинговые и иные финансовые услуги в соответствии с законодательством.

2. Настоящее Положение распространяется на:

приобретение инвестором в результате одной или нескольких сделок акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта;

внесение в уставный фонд (уставный капитал) акций (долей) или имущества хозяйствующего субъекта в счет оплаты за приобретаемый пакет акций (долей) при увеличении уставного фонда (уставного капитала);

увеличение пакета акций (долей) учредителя — при изменении размера первоначального уставного фонда (уставного капитала) акционерного общества путем выпуска дополнительных акций или общества с ограниченной и дополнительной ответственностью — при увеличении долей;

передачу акций (долей) хозяйствующего субъекта в виде дарения, погашения долга;

приобретение акций (долей) физическим лицом в случае, если физическое лицо до совершения сделки, на которую запрашивается предварительное согласие, владело акциями (долями) иного хозяйствующего субъекта.

3. Настоящее Положение не распространяется:

на учредителей хозяйствующего субъекта при его образовании;

при приобретении хозяйствующим субъектом собственных акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале);

при преобразовании хозяйствующего субъекта — акционерного общества в иную организационно-правовую форму в случае сохранения размера его уставного фонда (уставного капитала);

при передаче акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта в доверительное управление, а также при приобретении акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) инвестиционными посредниками с целью дальнейшей их перепродажи;

при приобретении акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав в соответствии с решениями Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан;

на сделки, совершаемые физическим лицом впервые.

4. Контроль за соблюдением законодательства о конкуренции в процессе совершения сделок по приобретению акций (долей) или иных имущественных прав в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта осуществляется путем получения предварительного согласия Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации

и развитию конкуренции или его территориального органа (далее — антимонопольного органа) в случаях:

если у хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке, на момент заключения сделок суммарная балансовая стоимость активов или суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает стотысячекратный размер минимальной заработной платы либо одним из участников сделки является хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на товарном рынке;

если у хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на финансовом рынке, суммарная балансовая стоимость активов превышает величину, предусмотренную в приложении к настоящему Положению, либо один из участников сделки занимает доминирующее положение на финансовом рынке.

II. Признание группой лиц

5. Группой лиц признается совокупность лиц, имеющих единый (общий) экономический интерес и отвечающих условиям, предусмотренным статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О конкуренции».

При этом совокупная доля группы лиц хозяйствующего субъекта и инвестора на определенном рынке товаров (работ, услуг) рассчитывается как сумма их индивидуальных долей, а также долей других юридических лиц, акциями (долями) или имущественными правами которых владеет инвестор или хозяйствующий субъект.

6. Для признания юридических и физических лиц группой лиц антимонопольный орган вправе запрашивать следующие необходимые документы:

о долях соучредителей в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта в учредительных договорах или уставах инвесторов;

о долях инвесторов, а также их учредителей в уставном фонде (уставном капитале) в учредительных документах хозяйствующего субъекта;

об инвестиционной деятельности инвестора, а также его учредителей, в части владения ими акциями или долями участия в уставных фондах (уставных капиталах) других хозяйствующих субъектов;

об основных видах деятельности хозяйствующих субъектов и (или) инвестора по оказанию услуг и их долях на рынках определенного товара (работ, услуг).

Сведения, перечисленные в настоящем пункте, предоставляются инвестором. В случае отсутствия данной информации у инвестора антимонопольный орган может запросить необходимую информацию у лиц, непосредственно владеющих указанной выше информацией.

III. Порядок контроля за приобретением акций (долей) и иных имущественных прав

7. Предварительное согласие антимонопольного органа необходимо на

совершение сделок по приобретению акций акционерного общества в случае, если инвестор получает право распоряжаться:

тридцатью пятью и более процентами акций в уставном фонде (уставном капитале), если до этого приобретения инвестор не распоряжался акциями данного акционерного общества или распоряжался менее чем тридцатью пятью процентами акций в уставном фонде (уставном капитале) указанного акционерного общества;

более чем пятьюдесятью процентами акций в уставном фонде (уставном капитале), если до этого приобретения такой инвестор распоряжался не менее чем тридцатью пятью процентами и не более чем пятьюдесятью процентами акций в уставном фонде (уставном капитале) указанного акционерного общества;

более чем семьюдесятью пятью процентами акций, если до этого приобретения такой инвестор распоряжался не менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем семьюдесятью пятью процентами акций в уставном фонде (уставном капитале) данного акционерного общества.

8. Предварительное согласие антимонопольного органа необходимо на совершение сделки по приобретению долей в уставном фонде (уставном капитале) общества с ограниченной или дополнительной ответственностью в случае, если инвестор получает право распоряжаться:

более чем пятьюдесятью процентами долей, если до этого приобретения он распоряжался менее чем пятьюдесятью процентами долей в уставном фонде (уставном капитале) данного общества;

более чем двумя третями долей, если до этого приобретения он распоряжался не менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем двумя третями долей в уставном фонде (уставном капитале) данного общества.

9. Заявление о даче предварительного согласия на совершение сделки по приобретению инвестором акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта рассматривается:

а) Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демополизации и развитию конкуренции при:

приобретении акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на всей территории или в нескольких регионах республики;

приобретении акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав в случае, если хозяйствующий субъект и инвестор или инвесторы, являющиеся группой лиц, расположены в разных регионах республики;

приобретении акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта иностранными инвесторами;

б) территориальными органами Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демополизации и развитию конкуренции при приобретении акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных

имущественных прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на соответствующей территории республики.

10. Организаторы торгов ценными бумагами, за исключением собственника ценных бумаг или обладателя имущественного права на ценные бумаги, в порядке, установленном правилами организации торгов ценными бумагами, обязаны информировать инвестора о необходимости соблюдения порядка приобретения акций в уставном фонде хозяйствующего субъекта, предусмотренного настоящим Положением.

11. Депозитарии, осуществляющие регистрацию сделок с акциями, в порядке, установленном законодательством, обязаны:

проверить наличие у инвестора предварительного согласия антимонопольного органа при регистрации одной или нескольких сделок с акциями, в результате которой (которых) инвестор приобретает тридцать пять и более процентов акций от уставного фонда хозяйствующего субъекта в случаях осуществления депозитарием, осуществляющим регистрацию сделки (сделок), учета и удостоверения прав данного инвестора на акции;

отказать в регистрации сделки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, при непредставлении инвестором предварительного согласия антимонопольного органа.

В целях осуществления контроля за соблюдением порядка приобретения инвестором акций в размере, предусмотренном настоящим Положением, Центральный депозитарий ценных бумаг ежегодно не позднее 15 марта представляет антимонопольному органу в электронной форме список лиц, владеющих тридцатью пятью и более процентами акций в уставном фонде акционерного общества.

12. Депозитарии предоставляют справки по счетам клиентов по письменному запросу антимонопольного органа, в случаях рассмотрения им фактов или признаков нарушения законодательства о конкуренции.

IV. Порядок получения предварительного согласия

13. При совершении сделки по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта инвестор или его доверенное лицо до совершения этих сделок представляет в антимонопольный орган:

заявление о даче предварительного согласия на совершение сделки;

копии учредительных документов с учетом всех изменений к ним — для юридического лица или копию паспорта (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) — для физического лица;

сведения о видах деятельности, наименованиях видов товаров (работ, услуг) и их объемах, реализованных заявителем в течение двух лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года;

финансовую (формы №№ 1 и 2) и статистическую отчетность за два предыдущих календарных года;

сведения о составе группы лиц с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу.

Для принятия решения о выдаче предварительного согласия на совершение сделки по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта антимонопольный орган может запросить информацию о выполнении инвестиционных обязательств, принятых инвестором при совершении сделок, а также бизнес-план дальнейшего развития хозяйствующего субъекта.

14. В заявлении о даче предварительного согласия на совершение сделки по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав необходимо указать:

наименование хозяйствующего субъекта и размер акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или размер иных имущественных прав, которые приобретает инвестор;

стоимость имущества, вносимого в уставный фонд (уставный капитал) хозяйствующего субъекта;

цель совершаемой сделки;

список лиц, входящих в состав выборных и исполнительных органов управления инвестора и хозяйствующего субъекта;

сведения об участии инвестора и его учредителей в уставных фондах (уставных капиталах) иных хозяйствующих субъектов, а также о владении иными имущественными правами.

15. При невозможности представления каких-либо сведений, указанных в пункте 13 настоящего Положения, инвестор обязан указать причины этого.

В случае, если иностранный инвестор не имеет возможности представить финансовую отчетность по объективным причинам, получение предварительного согласия на совершение сделки по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) необходимо по любой сделке, даже при отсутствии данного документа.

16. Наличие коммерческой тайны в составе информации не может служить основанием для отказа в ее предоставлении антимонопольному органу, при этом участники сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта должны при предоставлении информации антимонопольному органу указать исчерпывающий перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

17. Документы, предусмотренные в пункте 13 настоящего Положения, представляются инвестором или его доверенным лицом в антимонопольный орган непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью инвестора или его доверенного лица.

18. Документы, представляемые для получения предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде

(уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта, принимаются по описи, которая незамедлительно выдается (направляется) инвестору или его доверенному лицу, обратившемуся за получением предварительного согласия, с отметкой о дате приема документов антимонопольным органом.

19. В целях изучения фактов влияния совершаемой сделки по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта на ограничение конкуренции антимонопольный орган может запрашивать дополнительную информацию, непосредственно касающуюся рассматриваемой сделки, у лиц, владеющих ею.

20. Днем получения заявления считается день получения антимонопольным органом соответствующего заявления и всех необходимых документов и информации, предусмотренных настоящим Положением.

Заявление, поданное в антимонопольный орган без представления информации или документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, и без указания причин, объясняющих невозможность их представления, не принимается к рассмотрению. В таких случаях антимонопольный орган в течение трех дней возвращает заявление без рассмотрения.

21. В случае изменения фактов, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах (информации), участники сделки оповещают об этом антимонопольный орган в письменном виде до принятия им решения. В таких случаях днем получения заявления считается день получения антимонопольным органом информации об изменениях.

Непредставление антимонопольному органу информации об изменениях фактов в прилагаемых к заявлению документах влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством о конкуренции.

22. Антимонопольный орган вправе отказать инвестору в даче предварительного согласия на приобретение акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта, если:

удовлетворение заявления о даче предварительного согласия на совершение сделки может привести к возникновению или усилению доминирующего положения соответствующего инвестора на товарном или финансовом рынке и (или) ограничению конкуренции;

при рассмотрении представленных документов обнаружено, что содержащаяся в них информация является недостоверной.

23. Заявление о даче предварительного согласия на совершение сделки по приобретению инвестором акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта рассматривается специальной комиссией, создаваемой приказом руководителя антимонопольного органа.

24. По результатам рассмотрения специальная комиссия не позднее десяти рабочих дней с момента получения заявления с приложением полного пакета документов выносит решение о выдаче либо об отказе в выдаче

предварительного согласия на совершение сделки по приобретению акций (долей) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта.

В случае необходимости, если у антимонопольного органа возникнут основания предполагать, что сделка приведет или может привести к ограничению конкуренции, в том числе посредством возникновения либо усиления доминирующего положения на товарном или финансовом рынке, срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем на один месяц, о чем сообщается инвестору или его доверенному лицу.

При одновременном обращении нескольких лиц или группы лиц за получением предварительного согласия на совершение сделки по приобретению одного и того же пакета акций (долей) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта решение антимонопольного органа направляется заявителям в один и тот же день.

Решение подписывается председателем специальной комиссии и ее членами в двух экземплярах и заверяется гербовой печатью.

Решение, принятое специальной комиссией по результатам рассмотрения, направляется инвестору не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения.

В случае письменного запроса заинтересованным сторонам предоставляется копия решения.

25. Сделка по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта должна быть совершена в течение года с момента принятия решения о даче согласия на совершение данной сделки. В случае несовершения сделки в указанный срок решение утрачивает силу.

26. Если антимонопольным органом в течение срока рассмотрения заявления инвестора не принимается решение о выдаче или отказе в выдаче предварительного согласия на совершение сделки по приобретению акций (долей) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта, то по истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 24 настоящего Положения, инвестор имеет право осуществить сделку по приобретению акций (долей) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта, письменно уведомив об этом антимонопольный орган.

27. В случае, предусмотренном пунктом 26 настоящего Положения, антимонопольный орган в течение пяти рабочих дней по получении письменного уведомления инвестора или его доверенного лица обязан принять решение о выдаче согласия инвестору на совершение сделки по приобретению акций (долей) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта. До получения решения антимонопольного органа опись представленных документов с отметкой о дате их приема и письменного уведомления, направленного инвестором или его доверенным лицом антимонопольному органу, приравнивается к решению о получении предварительного согласия на совершение сделки по приобретению акций (долей) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта и является основанием для совершения данной сделки.

28. При необходимости на заседания специальной комиссии могут быть приглашены лица (их представители по доверенности), обратившиеся в антимонопольный орган за получением предварительного согласия на приобретение акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта, представители уполномоченных государственных органов по регулированию и надзору за деятельностью финансовых организаций, а также лица, заинтересованные в совершении данной сделки.

29. Антимонопольный орган вправе дать предварительное согласие на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта и поставить его в зависимость от выполнения требований, направленных на обеспечение конкуренции в установленные сроки. При этом указанные требования, а также сроки их исполнения должны содержаться в решении антимонопольного органа о предварительном согласии на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и иных имущественных прав.

В случае, если совершение сделки по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта может привести к возникновению или усилению доминирующего положения соответствующего инвестора на товарном или финансовом рынке и (или) ограничению конкуренции, юридические и (или) физические лица, принявшие решение о совершении этих сделок, обязаны по требованию антимонопольного органа принять меры по восстановлению необходимых условий конкуренции.

30. Антимонопольный орган вправе удовлетворить заявление о даче предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта даже при возможности возникновения или усиления доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы лиц на товарном или финансовом рынке и (или) ограничения конкуренции в случае, если юридические и (или) физические лица, принимающие решение о совершении сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта, докажут, что их действия (сделки) предоставляют ощутимые выгоды потребителям.

31. При совершении односторонней сделки (наследование, правопреемство) на получение акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и иных имущественных прав хозяйствующего субъекта в размерах, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего Положения, инвестор в течение пятнадцати календарных дней после вступления в права наследования должен уведомить об этом антимонопольный орган.

В уведомлении указывается:

наименование хозяйствующего субъекта и размер акций (долей), полученных в собственность;

сведения о владении акциями (долями) иных хозяйствующих субъектов.

Антимонопольный орган может запросить дополнительную информацию, предусмотренную настоящим Положением.

32. Уполномоченные государственные органы по регулированию и надзору за деятельностью финансовых организаций при рассмотрении вопроса о совершении сделок финансовыми организациями по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав учитывают решение антимонопольного органа о предварительном согласии на совершение указанных сделок.

V. Нарушение порядка приобретения акций (долей) и иных имущественных прав хозяйствующего субъекта

33. При установлении факта приобретения инвестором акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) или иных имущественных прав хозяйствующего субъекта без предварительного согласия антимонопольного органа в отношении инвестора возбуждается дело о нарушении законодательства о конкуренции в установленном порядке.

34. Дело о нарушении законодательства о конкуренции рассматривается специальной комиссией антимонопольного органа.

При рассмотрении специальной комиссией вопроса о нарушении порядка приобретения инвестором акций финансовой организации в качестве экспертов могут привлекаться соответствующие специалисты уполномоченных государственных органов по регулированию и надзору за деятельностью финансовых организаций.

По результатам рассмотрения дела по существу специальная комиссия принимает одно из следующих решений:

об отказе от владения акциями (долями) и иными имущественными правами с указанием срока восстановления первоначального положения и прекращения нарушений законодательства о конкуренции;

о даче согласия на владение акциями (долями) и иными имущественными правами.

35. Независимо от принятого решения специальная комиссия за приобретение акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта без получения предварительного согласия антимонопольного органа налагает штраф на инвестора в соответствии с законодательством.

При этом на основании решения специальной комиссии инвестору выдается предписание в установленном законодательством порядке.

36. Решение антимонопольного органа по результатам рассмотрения возбужденного дела направляется инвестору, соответствующим уполномоченным государственным органам по регулированию и надзору за деятельностью финансовых рынков, а также органам, осуществляющим регистрацию сделок с ценными бумагами, не позднее трех дней со дня его принятия.

37. Предписание, выданное на основании решения специальной комиссии, подлежит исполнению в установленный в нем срок.

В случае неисполнения инвестором предписаний в срок антимонопольный орган обращается в суд с иском о признании недействительной сделки, совершенной без его предварительного согласия, приводящей к возникновению или усилению доминирующего положения или ограничению конкуренции.

38. В случае несогласия с решением (предписанием) антимонопольного органа инвестор вправе в установленном законодательством порядке обратиться в суд с заявлением о признании решения полностью или частично недействительным либо в Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции с заявлением об отмене или изменении решения (предписания).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о порядке рассмотрения и получения предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) и иных имущественных прав хозяйствующих субъекта

ВЕЛИЧИНЫ

**суммарных балансовых стоимостей активов
финансовых организаций на финансовом рынке,
при которых осуществляется контроль за совершением
сделок по приобретению акций (долей) в уставном фонде
(уставном капитале) и иных имущественных прав**

- | | |
|--------------------|--|
| 450 млн долл. США | — в отношении банков; |
| 25 млн долл. США | — в отношении страховых компаний; |
| 3 млн долл. США | — в отношении лизинговых компаний; |
| 400 тыс. долл. США | — в отношении небанковских кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. |