



Российская Академия Наук

Научный совет по проблемам защиты конкуренции



Федеральная
Антимонопольная
Служба

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

РУКОВОДСТВО ПО АНТИКАРТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

на основе пособия

Международной конкурентной сети
по антикартельному регулированию
с научно-практическим комментарием



УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ФАС РОССИИ
ФИЛИАЛ г. МОСКВА

МОСКВА

2018

ББК ББК 67.401.142Я4+65.290.32 Я4+67.518.4.я4

УДК 346.546.4(08+338.246.025.2)08

Р 85

Рецензенты:

Кинев Александр Юрьевич, член Центральной избирательной комиссии РФ, заведующий кафедрой конкурентного права Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук

Максимов Сергей Васильевич, помощник руководителя Федеральной антимонопольной службы, заведующий сектором уголовного права, криминологии и проблем правосудия Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Сушкевич Алексей Геннадьевич, директор Департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии, заместитель заведующего базовой кафедры Федеральной антимонопольной службы факультета права НИУ «Высшая школа экономики», заслуженный экономист Российской Федерации, кандидат экономических наук, профессор

Р 85 Руководство по антикартельному регулированию в сфере государственных закупок на основе пособия Международной конкурентной сети по антикартельному регулированию с научно-практическим комментарием / Под общ. ред. И.Ю.Артемяева, А.Г.Лисицына-Светланова; Научный совет РАН по проблемам защиты конкуренции, Федеральная антимонопольная служба. – М.: Филиал Учебно-методического центра ФАС России, 2018. – 128 с.

ISBN 978-5-9500799-1-7

Настоящее руководство составлено на основе пособия Международной конкурентной сети (МКС) по антикартельному регулированию в сфере государственных закупок, подготовленному на основе анализа лучших мировых практик по борьбе с картелями на торгах.

Рассматриваются вопросы профилактики и пресечения картелей на торгах, проводимых органами государственной власти для закупки товаров и услуг в частном секторе экономики (в частности, признаки сговора, поведенческие скрининги, законные и незаконные формы сотрудничества участников торгов, программы смягчения ответственности и ряд других вопросов в контексте взаимодействия конкурентных ведомств и органов государственных закупок). Приводятся описания наиболее показательных дел, расследованных за последние годы в различных государствах, представленных в МКС, в том числе в Российской Федерации.

Руководство предназначено для сотрудников организаций (предприятий), осуществляющих государственные закупки, сотрудников антимонопольных и правоохранительных органов, студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов, научных работников, специализирующихся на исследовании проблем публичных торгов и конкурентного права.

ББК ББК 67.401.142Я4+65.290.32 Я4+67.518.4.я4

УДК 346.546.4(08+338.246.025.2)08

© Качалин В.В., Тенишев А.П., Хамуков М.А., Цариковский А.Ю. (комментарии и перевод с англ.), 2018

© Научный совет РАН по проблемам конкуренции, 2018

© Федеральная антимонопольная служба, 2018

© Оформление. Филиал Учебно-методического центра ФАС России, 2018

ISBN 978-5-9500799-1-7

Коллектив авторов

Качалин Владимир Викторович, помощник (советник) руководителя Федеральной антимонопольной службы, кандидат экономических наук

Тенишев Андрей Петрович, начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы, старший преподаватель кафедры конкурентного права Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Хамуков Мухамед Анатольевич, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы, преподаватель государственного НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации

Цариковский Андрей Юрьевич, статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы, профессор кафедры управления государственными и муниципальными заказами факультета государственного и муниципального управления НИУ «Высшая школа экономики»

О Международной конкурентной сети и участии ФАС России в данной организации;
комментарий к главе 3

Комментарий
к главам 4, 5

Комментарий
к главе 6

Комментарий
к главам 1, 2

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Ю. Артемьев. ПРЕДИСЛОВИЕ</i>	4
<i>А. Г. Лисицын-Светланов. ПРЕДИСЛОВИЕ</i>	7
ОТ АВТОРОВ	9
О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СЕТИ И УЧАСТИИ ФАС РОССИИ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	10
ЭФФЕКТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ СФЕРЫ ЗАКУПОК В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ	19
<i>Комментарий к главам 1 и 2 Руководства</i>	19
ВВЕДЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ	24
1. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК	27
1.1. Централизованные или децентрализованные государственные закупки	27
1.2. Наличие национального законодательства в сфере государственных закупок	28
1.3. Сговоры на торгах и коррупция	29
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОНКУРЕНТНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК	31
АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ	35
<i>Комментарий к главе 3 Руководства</i>	35
3. ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ ЗАКУПОК	41
3.1. Цели информационно-разъяснительной работы	41
3.2. Формы информационно-разъяснительной работы	43
3.2.1. Информационные презентации	43
3.2.2. Обучающие материалы для органов закупок	45
3.2.3. Чек-листы для агентов по закупкам	45
3.2.4. Официальные встречи с органами закупок	46
3.2.5. Неформальные встречи с органами закупок	46
3.2.6. Соглашения о намерениях	47
ИНСТРУМЕНТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ КАРТЕЛЕЙ НА ТОРГАХ	48
<i>Комментарий к главам 4 и 5 Руководства</i>	48
4. СМЯГЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СГОВОР НА ТОРГАХ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ СМЯГЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	51

5. СГОВОР НА ТОРГАХ: ВЫЯВЛЕНИЕ И ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА....	56
5.1. Схемы, свидетельствующие о сговоре на торгах.....	58
5.2. Превентивные методы выявления сговора на торгах	59
5.2.1. Структурные скрининги.....	60
5.2.2. Поведенческие скрининги	61
ПРОФИЛАКТИКА КАРТЕЛЕЙ НА ТОРГАХ	65
<i>Комментарий к главе 6 Руководства</i>	<i>65</i>
6. Практические средства поддержания конкурентной среды и предотвращения сговора на торгах.....	68
6.1. Разработка процесса торгов для минимизации риска сговора.....	68
6.1.1. Увеличение количества участников торгов.....	69
6.1.2. Допуск альтернативных товаров, когда это возможно.....	70
6.1.3. Концентрирование внимания на качественных характеристиках товаров и/или услуг вместо запроса определенных технологий или указания бренда товаров.....	71
6.1.4. Допуск более чем одного победителя.....	71
6.1.5. Исключение предсказуемости результатов.....	73
6.1.6. Предложение к участникам торгов подписать декларацию об отсутствии сговора при подаче заявок на участие в торгах.....	73
6.1.7. Оценка тендерных заявок как средство борьбы со сговором на торгах.....	74
6.1.8. Другие средства.....	74
6.2. Электронные торги и электронные торговые площадки для государственных закупок	76
Заключение.....	78
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Использование полномочий и инструментов пропаганды конкуренции конкурентными ведомствами для достижения конкурентных результатов на государственных торгах: примеры успешного сотрудничества между конкурентными ведомствами и органами государственных закупок, предоставленные членами рабочей группы по картелям МКС.....	79
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Реальные дела/примеры сговора на торгах	103
Фиксирование цен.....	103
Подавление ценовых предложений.....	105
Заявки прикрытия	109
Обмен предложениями.....	114
Распределение клиентов или рынков	116
Незаконные совместные предложения	123
Сговор на торгах, включающий коррупцию	125

Научное издание

**РУКОВОДСТВО ПО АНТИКАРТЕЛЬНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК**

**на основе пособия Международной конкурентной сети
по антикартельному регулированию
с научно-практическим комментарием**

Сборник научных статей и тезисов

Под ред. И.Ю. Артемьева, А.Г. Лисицына-Светланова

Ответственный за выпуск А.С. Зорин

Дизайн: Т. В. Коршунова

Верстка: Ф. Е. Юджинов

Корректор Д. А. Стахеева

Подготовка к печати: Издательство «О-Краткое».

610020, г. Киров, Динамовский пр., 4, оф. 101

Филиал Учебно-методического центра
Федеральной антимонопольной службы
г. Москва, Старосадский пер., д. 8, стр. 1

т. +7 (499) 755-23-23, доб. 097-170;

e-mail: femc@fas.gov.ru

www.femc.fas.gov.ru

ISBN 978-5-9500799-1-7



9 785950 079917

Подписано в печать 12.01.2018. Формат 60x90/16.

Усл. печ. л. 8. Тираж 200 экз. Заказ № 14.

Отпечатано в типографии ООО «ТИИЦ»
123154, Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.20