

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ**  
**Юридический Факультет**  
**Кафедра таможенного, финансового и экологического права**

Согласовано

На заседании Ученого совета факультета  
Протокол № 10 от 27 июня 2023 года

Декан факультета  
ЗАН  
И.Л. Байдельдинов



**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ**

**93030 Национальное и международное антимонопольное законодательство**  
**Образовательная программа «7М04216 Финансовое право»**

Курс – 1  
Семестр – 2  
Кол-во кредитов – 6  
Форма обучения: очная

Алматы, 2024

УМК дисциплины составлен д.ю.н., и.о. профессор Куаналиевой Г.А.

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры таможенного, финансового и экологического права

«06» \_06\_ 2023 протокол № 19

Заведующий кафедрой  
д.ю.н., и.о.профессора



Г.А. Куаналиева

**СИЛЛАБУС**  
**Весенний семестр 2023-2024 учебного года**  
**Образовательная программа «7М04216 Финансовое право»**  
**1 курс, русское отделение**

ID и наименование дисциплины	Самостоятельная работа магистранта (СРМ)	Кол-во кредитов			Общее кол-во кредитов	Самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя (СРМП)	
		Лекции (Л)	Практ. занятия (ПЗ)	Лаб. занятия (ЛЗ)			
93030 Национальное и международное антимонопольное законодательство	4	3	3	-	6	6	
<b>АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ</b>							
Формат обучения	Цикл, компонент	Типы лекций	Типы практических занятий		Форма и платформа итогового контроля		
Офлайн	ПД компонент по выбору	Классический обзор, аналитическая лекция	логические задания, дискуссий, составление научных проектов, тестовые задания		устно		
<b>Лектор - (ы)</b>	Куаналиева Гульдана Амангельдиевна						
<b>e-mail:</b>	kuanalieva.guldanakz@mail.ru						
<b>Телефон:</b>	87010555110						
<b>Ассистент- (ы)</b>							
<b>e-mail:</b>							
<b>Телефон:</b>							
<b>АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>							
Цель дисциплины	Ожидаемые результаты обучения (РО)*				Индикаторы достижения РО (ИД)		
Цель дисциплины - сформировать способности научного анализа и непосредственного применения норм и принципов международного и национального противодействия монополизму. Учебный курс формирует теоретико-методологическую основу национального и международного конкурентного законодательства, мер противодействия монополии и условий поддержки конкурентности. Дисциплина направлена на изучение проблем межнационального противодействия монополизму.	1. Демонстрировать и разъяснить понимание содержания теории и законодательства о антимонопольной деятельности и применения новых методик государственного регулирования в области антимонопольного законодательства для обеспечения законности во всех областях антимонопольной деятельности.				1.1 Аргументировать специфику правового закрепления всех институтов антимонопольного законодательства.		
					1.2 Квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере антимонопольного законодательства.		
					1.3 Определить место и роль антимонопольного законодательства в системе казахстанского и международного права посредством специфики применения этих норм в государственном и негосударственном секторе экономики.		
	2. Дифференцировать методы анализа порядка применения норм антимонопольного законодательства на основе критической оценки их эффективности для предложения комплекса мер по совершенствованию эффективности работы различных секторов экономики Казахстана.				2.1 Применять методики анализа условий применения норм международного и отечественного антимонопольного законодательства.		
				2.2 Интерпретировать условия применения тех или иных норм антимонопольного законодательства.			

		2.3 Анализировать специфику законодательного закрепления антимонопольных законодательных норм в различных практических ситуациях.
	3. Анализировать и выявлять специфику государственного регулирования в области антимонопольной законодательстве, а также обеспечения эффективности развития различных антимонопольных институтов страны.	3.1 Классифицировать методики государственного регулирования и управления во всех областях антимонопольной законодательстве. 3.2 Сопоставлять методы антимонопольного регулирования и антимонопольного управления, применять инструменты госрегулирования и госуправления для обеспечения эффективности работы антимонопольных институтов. 3.3 Выявить сходство и различия государственного регулирования и управления и оснований применения этих методов.
	4. Составить рекомендации по соблюдению и обеспечению законности в различных сферах антимонопольной деятельности.	4.1 Разрабатывать меры по обеспечению соблюдения законодательства в антимонопольной законодательстве. 4.2 Объяснять причины нарушения законности и их устранению. 4.3 Составлять планы по совершенствованию обеспечению соблюдения законодательства в различных сферах антимонопольной деятельности.
	5. Давать оценку практики правового регулирования в различных сферах работы антимонопольного рынка на основе анализа законодательства РК и его соответствия международным обязательствам и национальным интересам для формулировки конкретных предложений по совершенствованию работы и обеспечения безопасности антимонопольной сферы Казахстана.	5.1 Обосновать необходимость выполнения международных обязательств с учётом национальных интересов Казахстана. 5.2 Оценить опыт зарубежных стран в сфере обеспечения эффективности и безопасности функционирования антимонопольного сектора. 5.3 Давать оценку возможности применения положительного опыта зарубежных стран в повышении эффективности и безопасности функционирования антимонопольного сектора РК.
<b>Пререквизиты</b>	90222 Психология управления; 90630 Организация и планирование научных исследований (англ); 93027 Право международного налогообложения; 93020 Законодательство о банковских услугах; 93024 Управление персоналом службы	

<b>Постреквизиты</b>	93035 Методология правового анализа в финансовой сфере; 93039 Государственная финансовая политика; 100743 Международное финансовое право; 100744 Практика налогового администрирования; 100746 Практика таможенного администрирования
<b>Учебные ресурсы</b>	<p><b>Литература:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бикебаев А.Ж. Конкурентное (антимонопольное) право и политика Республики Казахстан. – Алматы: юридическая фирма «Саят Жолши и Партнеры», 202</li> <li>2. Бикебаев А.Ж. Аналитический отчет «Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере антимонопольной (конкурентной) политики и практики ее применения с целью выработки предложений по ее совершенствованию».</li> <li>3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года</li> <li>4. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-І (Особенная часть)</li> <li>5. О естественных монополиях Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VІ ЗРК.</li> <li>6. Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 августа 2019 года № 19242.</li> <li>7. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции Закон Республики Казахстан от 3 января 2022 года № 101-VІІ ЗРК.</li> <li>8. О государственных закупках Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.</li> </ol> <p><b>Интернет-ресурсы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://elibrary.kaznu.kz/ru">http://elibrary.kaznu.kz/ru</a></li> <li>2. <a href="https://adilet.zan.kz/kaz/">https://adilet.zan.kz/kaz/</a></li> <li>3. <a href="https://blog.agrokebety.com/ponyatiye-agrarnogo-prava">https://blog.agrokebety.com/ponyatiye-agrarnogo-prava</a></li> </ol>

<b>Академическая политика дисциплины</b>	<p>Академическая политика дисциплины определяется Академической политикой и Политикой академической честности КазНУ имени аль-Фараби.</p> <p>Документы доступны на главной странице ИС Univer.</p> <p><b>Интеграция науки и образования.</b> Научно-исследовательская работа магистрантов, докторантов – это углубление учебного процесса. Она организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях, научных и проектных подразделениях университета, в студенческих научно-технических объединениях. Самостоятельная работа обучающихся на всех уровнях образования направлена на развитие исследовательских навыков и компетенций на основе получения нового знания с применением современных научно-исследовательских и информационных технологий. Преподаватель исследовательского университета интегрирует результаты научной деятельности в тематику лекций и семинарских (практических) занятий, лабораторных занятий и в задания СРМП, СРМ, которые отражаются в силлабусе и отвечают за актуальность тематик учебных занятий и заданий.</p> <p><b>Посещаемость.</b> Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов.</p> <p><b>Академическая честность.</b> Практические/лабораторные занятия, СРМ развивают у обучающегося самостоятельность, критическое мышление, креативность. Недопустимы плагиат, подлог, использование шпаргалок, списывание на всех этапах выполнения заданий. Соблюдение академической честности в период теоретического обучения и на экзаменах помимо основных политик регламентируют «Правила проведения итогового контроля», «Инструкции для проведения итогового контроля осеннего/весеннего семестра текущего учебного года», «Положение о проверке текстовых документов обучающихся на наличие заимствований».</p> <p>Документы доступны на главной странице ИС Univer.</p> <p><b>Основные принципы инклюзивного образования.</b></p> <p>Образовательная среда университета задумана как безопасное место, где всегда присутствуют поддержка и равное отношение со стороны преподавателя ко всем обучающимся и обучающимся друг к другу независимо от гендерной, расовой/этнической принадлежности, религиозных убеждений, социально-экономического статуса, физического здоровья магистранта и др. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников и сокурсников. Для всех магистрантов достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Разнообразие усиливает все стороны жизни.</p>
--	---

	<p>Все обучающиеся, особенно с ограниченными возможностями, могут получать консультативную помощь по телефону 87010555110 /e-mail: <a href="mailto:kuanalieva.guldanakz@mail.ru">kuanalieva.guldanakz@mail.ru</a></p> <p>Ссылка на ZOOM <a href="https://us04web.zoom.us/j/71015719531?pwd=OHhPbVdsMmdZeUJNUUpGQUtKcVRhdz09">https://us04web.zoom.us/j/71015719531?pwd=OHhPbVdsMmdZeUJNUUpGQUtKcVRhdz09</a></p> <p><b>Интеграция MOOC (massive open online course).</b> В случае интеграции MOOC в дисциплину, всем обучающимся необходимо зарегистрироваться на MOOC. Сроки прохождения модулей MOOC должны неукоснительно соблюдаться в соответствии с графиком изучения дисциплины.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины, а также в MOOC. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов.</p>
--	--

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ, ОБУЧЕНИИ И ОЦЕНИВАНИИ

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений				Методы оценивания															
Оценка	Цифровой эквивалент баллов	Баллы, % содержание	Оценка по традиционной системе	<p><b>Критериальное оценивание</b> – процесс соотнесения реально достигнутых результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе четко выработанных критериев. Основано на формативном и суммативном оценивании.</p> <p><b>Формативное оценивание</b> – вид оценивания, который проводится в ходе повседневной учебной деятельности. Является текущим показателем успеваемости. Обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и преподавателем. Позволяет определить возможности обучающегося, выявить трудности, помочь в достижении наилучших результатов, своевременно корректировать преподавателю образовательный процесс. Оценивается выполнение заданий, активность работы в аудитории во время лекций, семинаров, практических занятий (дискуссии, викторины, дебаты, круглые столы, лабораторные работы и т. д.). Оцениваются приобретенные знания и компетенции.</p> <p><b>Суммативное оценивание</b> – вид оценивания, который проводится по завершению изучения раздела в соответствии с программой дисциплины. Проводится 3-4 раза за семестр при выполнении СРМ. Это оценивание освоения ожидаемых результатов обучения в соотнесенности с дескрипторами. Позволяет определять и фиксировать уровень освоения дисциплины за определенный период. Оцениваются результаты обучения.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Формативное и суммативное оценивание</th> <th>Баллы % содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Активность на лекциях</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Работа на практических занятиях</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Проектная и творческая деятельность</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Итоговый контроль (экзамен)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td><b>ИТОГО</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </tbody> </table>		Формативное и суммативное оценивание	Баллы % содержание	Активность на лекциях	5	Работа на практических занятиях	25	Самостоятельная работа	30	Проектная и творческая деятельность	0	Итоговый контроль (экзамен)	40	<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>
Формативное и суммативное оценивание	Баллы % содержание																		
Активность на лекциях	5																		
Работа на практических занятиях	25																		
Самостоятельная работа	30																		
Проектная и творческая деятельность	0																		
Итоговый контроль (экзамен)	40																		
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>																		
A	4,0	95-100	Отлично																
A-	3,67	90-94																	
B+	3,33	85-89		Хорошо															
B	3,0	80-84																	
B-	2,67	75-79																	
C+	2,33	70-74																	
C	2,0	65-69	Удовлетворительно																
C-	1,67	60-64																	
D+	1,33	55-59																	
D	1,0	50-54																	
FX	0,5	25-49	Неудовлетворительно																
F	0	0-24																	

#### Календарь (график) реализации содержания дисциплины. Методы преподавания и обучения.

Неделя	Название темы	Кол-во часов	Макс. балл
<b>МОДУЛЬ 1 Теория антимонопольного законодательство</b>			

1	Л 1. Теоретико-правовые взгляды и определение конкуренции, цели конкурентного права, место в системе права и источники.	2	1
	СЗ 1. Характеристика и понятие конкуренции, цели конкурентного права, место в системе права и источники.	2	7
2	Л 2. Квалификация антимонопольного законодательства	2	1
	СЗ 2. Квалификация национального антимонопольного законодательства Квалификация международного антимонопольного законодательства	2	7
	СРМП 1. Консультации по выполнению СРМ 1.		
3	Л 3. Полномочие антимонопольного органа РК.	2	1
	СЗ 3. История и динамика компетенции антимонопольного органа Республики Казахстан	2	7
	СРМ 1. Тема: О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 428. (презентация).		20
4	Л 4. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках.	2	1
	СЗ 4. Определение границ товарного рынка и анализ состояния конкуренции	2	7
5	Л 5. Регулирование антимонопольным законодательством деятельности государственных компаний и государственных органов	2	1
	СЗ 5. Регулирование антимонопольным законодательством деятельности государственных компаний и государственных органов. Основания участия государства в предпринимательской деятельности	2	7
<b>МОДУЛЬ 2 Государственный контроль за экономической концентрацией</b>			
6	Л 6. Общая характеристика антиконкурентных соглашений.	2	1
	СЗ 6. Антиконкурентные соглашения.	2	7
	СРМП 2. Консультации по выполнению СРМ 2.		
7	Л 7. Государственный контроль за экономической концентрацией	2	1
	СЗ 7. Природа слияний и нормативная база контроля за экономической концентрацией за рубежом. Осуществление антимонопольного контроля экономической концентрации в Казахстане.	2	8
	СРМ 2 (форма дебаты). Тема: Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674		23
<b>Рубежный контроль 1</b>			<b>100</b>
8	Л 8. Экономическая и правовая природа категории «доминирующее положение» и его виды	2	1
	СЗ 8. Злоупотребление доминирующим или монопольным положением: понятие и виды в законодательстве Республики Казахстан. Способы, формы и виды злоупотреблений доминирующим положением в мировой практике.	2	6
<b>МОДУЛЬ 3 Юридическая ответственность в антимонопольной сфере</b>			
9	Л 9. Недобросовестная конкуренция в мировой практике и методы ее устранения	2	1
	СЗ 9. Законодательное регулирование недобросовестной конкуренции и его правоприменительная практика в Республике Казахстан	2	6
	СРМП 3. Обсуждение актуальных вопросов экономико-финансовой политики по Посланию Президента РК народу Казахстана (круглый стол).		
10	Л 10. Расследование нарушений антимонопольного законодательства.	2	1
	СЗ 10. Расследование нарушений антимонопольного законодательства. Предостережение о недопустимости нарушений и уведомление об устранении признаков нарушений	2	6
	СРМП 4. Консультации по выполнению СРМ 3		
11	Л 11. Юридическая ответственность в антимонопольной сфере	2	1
	СЗ 11. Юридическая ответственность в антимонопольной сфере. Административная ответственность за монополистическую деятельность.	2	6
	СРМ 3. Тема: Об утверждении Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы Указ Президента Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 938. (реферат).		12
12	Л 12. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства	2	1
	СЗ 12. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства	2	6
	СРМП 5. Консультации по выполнению СРМ 4		
13	Л 13. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства	2	1
	СЗ 13. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства	2	6

	<b>СРМ 4.</b> Тема: О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280. (подготовка проекта).		30
14	<b>Л 14.</b> Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. антимонопольный процесс	2	1
	<b>СЗ 14.</b> Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. Антимонопольный процесс	2	6
15	<b>Л 15.</b> Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского Экономического Союза	2	1
	<b>СЗ 15.</b> Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского Экономического Союза	2	8
	<b>СРМШ 6.</b> Консультации по экзаменам.		
<b>Рубежный контроль 2</b>			<b>100</b>
<b>Итоговый контроль (экзамен)</b>			<b>100</b>
<b>ИТОГО за дисциплину</b>			<b>100</b>





Лекция-1. Теоретико-правовые взгляды и определение конкуренции, цели конкурентного права, место в системе права и источники.

Теоретические исследования сущности конкурентных отношений, их свойств, места и роли в функционировании экономики берут свое начало еще от физиократов, в частности от Ф. Кенэ. Разрушительные последствия неограниченной свободы конкуренции осознавались государственными деятелями некоторых стран уже в XIX в. Вероятно, первыми попытками регулирования конкурентного поведения субъектов предпринимательского бизнеса следует считать закрепленные в гражданских кодексах Франции и Италии еще в середине XIX в. положения, которые определяли права потерпевших при недобросовестных сделках по предъявлению претензий на вознаграждение за убытки. Положения, призванные регулировать поведение конкурентов на рынке, можно встретить в соответствующих законах, принятых во Франции в 1824, 1857, 1873, 1880, 1890 гг. Но наиболее значительным достижением в этом направлении следует считать Закон Шермана, принятый Конгрессом США в 1890 г.

Эффективное функционирование рыночного хозяйства, т.е. беспрепятственная реализация его координирующей и иницирующей повышение эффективности производства способности, связано в первую очередь с ценовой конкуренцией. Теоретически это совершенно отчетливо зафиксировала уже классика. И это принципиальное положение вряд ли может быть опровергнуто само по себе. Другое дело, что свободная игра рыночных сил отрицается самим процессом развития рынка и поддержание его саморегуляции и координации требует сознательного вмешательства, которое и берет на себя рано или поздно государство и его институциональные органы. Поддержание конкурентной среды, т.е. обеспечение эффективного функционирования рыночного хозяйства, собственно, и составляет исходную и основную экономическую, в собственном смысле слова, регулирующую функцию государства. Все остальные экономические и неэкономические функции в той или иной степени обеспечивают осуществление этой задачи. Это не значит, что они подчинены или зависимы от способа действий по регулированию эффективной организации рыночного хозяйства. Но это так, если речь идет о государственном регулировании именно экономики, а не об организации всех других сфер и форм общественной жизнедеятельности, в которых также играет активную роль современное государство. Одним из важнейших условий функционирования рыночного хозяйства является также экономическая свобода как производителей, так и

1 Рубин Ю.Б.

Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. потребителей, что обеспечивается институтом частной собственности, неизбежность которого гарантируется основным законом любой страны, в которой господствует рыночная система экономики. Но наличие института частной собственности автоматически не обеспечивает существование и развитие конкурентной среды.

В настоящее время происходит успешное развитие экономики Китая, где механизм рыночного регулирования развит намного больше, а институт частной собственности ограничен. Именно конкуренция создает необходимые условия для экономической свободы потребителей, обеспечивая широкую гамму товаров различных производителей, реализуемых множеством торговых фирм, обуславливает приоритет потребителя. Конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В современном российском законодательстве сформулированы также условия, при которых конкуренция может возникнуть и существовать:

1. на рынке действуют независимые поставщики достаточного количества товаров;
2. на рынке присутствует достаточное количество независимых покупателей товаров;
3. поставщики и потребители не прибегают к соглашениям, ограничивающим конкуренцию;
4. на рынке существует свободный доступ к сырью, капиталам и другим хозяйственным ресурсам. Учитывая изложенные требования законодателя, можно выявить юридическое содержание конкуренции. Конкуренция - это разновидность социального регулятора, влияющего на поведение различных субъектов .

Право, как один из элементов системы социального регулирования, связано с конкуренцией и воздействует на нее. Однако право и закон не могут заменить собой конкуренцию. Особенно отчетливо это видно в экономике, в частности, на примере формирования цен. Именно конкуренция (а не административные установления) в большинстве случаев является наиболее естественным и в силу этого эффективным регулятором цен на

рынке. Конкуренция является предпосылкой реализации прав потребителей (например, право на выбор товаров (работ, услуг) или на получение информации).

Отсутствие конкуренции на рынке фактически превращает многие из этих прав в фикцию или существенно их ограничивает. Конкуренция - правомерная деятельность хозяйствующих субъектов на рынке, целью которой является получение наиболее выгодных условий производства и сбыта товаров законными средствами. В этом качестве понятие «конкуренция» необходимо отличать от легального определения хотя эти понятия тесно взаимосвязаны. В конкурентной деятельности важен элемент состязательности, соревнования (для конкуренции необходимо наличие соперников на рынке, цели в конкурентной борьбе достигаются за счет конкурентов).

Предпринимательская деятельность возможна и при отсутствии такой состязательности (например, деятельность субъектов естественной монополии). Конкуренция выполняет также специфическую функцию обеспечения безопасности предпринимателей. При большом числе конкурентов всех уничтожить просто невозможно. Напротив, следствием монополизма на рынке является криминализация экономики, когда борьба за доход ведется с помощью винтовки. Конкуренция является предпосылкой реализации прав потребителей (например, право на выбор товаров (работ, услуг) или на получение информации). Отсутствие конкуренции на рынке фактически превращает многие из этих прав в фикцию или существенно их ограничивает.

Конкуренция - правомерная деятельность хозяйствующих субъектов на рынке, целью которой является получение наиболее выгодных условий производства и сбыта товаров законными средствами. В конкурентной деятельности важен элемент состязательности, соревнования (для конкуренции необходимо наличие соперников на рынке, цели в конкурентной борьбе достигаются за счет конкурентов). Физиократы считали, что государство не должно вмешиваться в деятельность промышленности, назвав такую экономическую политику «laissez-faire» («позволь нам делать»). Поскольку промышленность освобождается от всякого государственного вмешательства, то устраняется монополия. В результате совершающееся без помех превращение стоимости в другую форму делает продукт промышленности дешевле за счет сокращения личных расходов работающих в этой отрасли. Так может быть достигнута

гармоничная форма общественных связей. Здесь прослеживается явное противоречие, превознося земельную собственность, физиократы в то же время, по сути, отрицали ее предложением взимания всех налогов с получателей ренты, тем самым дали основание законодателям Французской революции для принятия мер частичной конфискации этой собственности. Данную идею разрабатывали позже А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль, Дж. С. Милль и др. Они предлагали превратить частную земельную собственность в государственную полностью или частично. Д. Рикардо считал, что рента связала эксплуатацию земли с конкуренцией. Конституировавшись в качестве источника ренты, земельная собственность сама стала результатом конкуренции, попадая в зависимость от рыночной стоимости земледельческих продуктов.

Основоположником классической концепции конкурентных отношений считается А. Смит, в XVIII веке им впервые была сформулирована развернутая теория конкуренции. Теория конкуренции была обобщена 14 Адамом Смитом в работе «Исследование о природе и причине богатства народов» (1776 г.). А. Смит впервые обратил внимание на разницу между субъективными устремлениям предпринимателей и объективными результатами их деятельности. Он показал, что каждый предприниматель стремится только к собственной выгоде, но, преследуя собственный интерес, он в силу разных обстоятельств одновременно реализует и интересы общества.

Предприниматели, добиваясь увеличения собственных выгод, в то же время как бы направляемые «невидимой рукой» - способствуют обеспечению общественных интересов. Они применяют передовые технологии и методы организации производства, экономично используют ресурсы для изготовления данного объема продукции. Такое поведение отвечает частной выгоде фирмы. В свою очередь рациональное использование ресурсов и снижение издержек ведут к увеличению общего богатства. В результате личная выгода, поощряемая и направляемая рыночной системой, в конечном итоге способствует более полному удовлетворению потребностей общества. Д.Рикардо близко подошел к разграничению отраслевой и внутриотраслевой конкуренции, анализируя миграцию капитала из одной сферы в другую, предполагая возможное усреднение прибыли.

Механизм межотраслевой конкуренции не был им раскрыт по причине непонимания различий стоимости и цены производства. Эта проблема была решена К. Марксом. Но заслуга Д. Рикардо велика в отношении создания

теории сравнительного преимущества, которая может служить основой для толкования сути международной конкуренции конкурентоспособности фирм и экономики в целом<sup>3</sup>. В частности, А. Смит понимал сущность конкурентных отношений как совокупность взаимонезависимых попыток различных продавцов установить контроль на рынке. Его труд «Исследование о природе и причинах богатства народов», принесший А. Смиту мировую известность, был направлен, прежде всего, против политики меркантилизма, таможенных ограничений и фискальной политики государства, которое, по его понятиям, вообще<sup>3</sup> А. Смит создал в действительности не теорию конкуренции, а теорию рыночной экономики, которая обычно называется «классическая английская политэкономия». Именно в рамках данной теории А. Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, отражающую процессы уравнивания частных и общественных интересов в условиях борьбы экономических субъектов за относительно лучшие условия существования, в частности, за наиболее выгодные условия продажи товаров.

В классической английской политэкономии, начиная с А. Смита, сформировалась трактовка конкуренции не только как поведенческой категории, но и как системного параметра рыночной экономики, развивающейся на началах противоречия между стремлениями конкурентов, с одной стороны, и интересами общества, - с другой. Такое понимание проблемы можно обнаружить в ранних произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса.<sup>15</sup> должно отказаться от вмешательства в экономическую жизнь. А. Смитом была разработана поведенческая концепция конкуренции. В его понимании конкуренция представляется как соперничество индивидуальных продавцов и покупателей на рынке за более выгодные условия продажи и покупки товаров соответственно.

Политика вмешательства государства может, как ограничить конкуренцию в некоторых отраслях, так и усилить конкуренцию, а также затруднить свободу перелива капитала и труда между отраслями. Все это, по мнению Смита, порождает «неравенства в общей сумме выгод и невыгод различного приложения труда и капитала) - отклонения от точки рыночного равновесия и сопровождается менее чем возможным, уровнем богатства народов. Таким образом, в соответствии с принципом «невидимой руки» конкуренция выступает важнейшим механизмом обеспечения эффективности, пропорциональности и динамичности рыночной экономики. Весомый вклад в теорию совершенной конкуренции был сделан Дж. С. Миллем. Им разработано уравнение международного спроса, дана

тройственная классификация ценовой эластичности спроса, разработаны понятия экономии на масштабах альтернативных издержек". Первой попыткой осуществить моделирование рыночных структур с помощью математики стала работа О. Курно (1838), который проанализировал простейшие рыночные структуры с помощью формул и графиков. Курно первым в экономической науке рассмотрел проблему максимизации прибыли монополистом и нашел ее решение в достижении объема производства, при котором достигается равенство предельных затрат монополиста его предельным издержкам. Для анализа ситуации дуополии Курно предложил знаменитую модель, которую сейчас называют по имени ее автора.

В экономическую науку вошло выражение «равновесие по Курно»: такое сочетание объемов выпуска каждой из двух фирм в данный момент времени, при котором у них нет стимулов для дальнейших их изменений (т.е. прибыль каждой фирмы максимальна при условии сохранения конкурентом величины своего выпуска неизменным). При этом устанавливается равновесная цена, которая ниже монопольной, но выше конкурентной. Эта цена является устойчивым равновесием, и любое отклонение от нее в итоге вызывает возвращение к изначальному равновесному уровню. У.С. Джевонс в 1871 г. ввел в анализ понятие «закона безразличия», определяя условием существования совершенного рынка наличие только одной цены у любого однородного товара. Его концепция конкуренции составляла часть его концепции рынка, а совершенный рынок характеризовался двумя условиями: рынок теоретически идеален, когда все торговцы обладают исчерпывающими знаниями об условиях предложения и спроса и вытекающем отсюда меновом отношении; должна быть абсолютно свободная конкуренция, так чтобы каждый совершал обмен с каждым при наличии хотя бы малейшей выгоды. Должен быть исключен любой тайный сговор, имеющий целью поглощение товаров и задержку сбыта для создания неестественных меновых отношений. Тем самым С. Джевонс смешал в одно целое понятие конкуренции и рынка, заложив основы структурного понимания конкуренции.

Рынок осуществляет свои задачи более эффективно, если товары имеют хорошую спецификацию и если покупатели и продавцы полностью осведомлены о свойствах товаров и ценах на них. Возможно также, что совершенный рынок позволяет покупателям и продавцам действовать, исходя из разных гипотез о будущих ценах. Рынок может быть совершенным и монопольным или несовершенным и конкурентным. Далее Ф. Эджуорт в своей работе 1881 года обратился к строгому определению совершенной конкуренции. Условиями существования конкурентных отношений, по сути,

он считал следующие: неопределенно большое число участников с обеих сторон на рынке; отсутствие всяких ограничений на поведение, имеющее целью максимизацию прибыли; полная делимость торгуемых товаров. Ученые в период становления и развития капитализма дифференцировали виды конкуренции, определили ее свойства и функции, дали характеристику процессам, происходящим на рынках в условиях конкурентной борьбы.

Выделяя общие свойства, специфику различных видов конкуренции, ученые стремились определить преимущества и недостатки каждого вида. Так, К. Маркс к свойствам конкурентных отношений относил возбуждение борьбы за наиболее выгодные условия производства и принуждение к росту производительности труда. Специфику межотраслевой конкуренции он видел в переливе капитала, а внутриотраслевой - в стимулировании научнотехнического прогресса. К. Маркс исследовал экономические отношения в процессе конкурентной борьбы на основе изучения органического строения капитала и его роли в переливе капитала. И в теории конкуренции К. Маркса ценовая конкуренция занимает центральное место. К. Маркс говорил о конкуренции как о механизме, который происходит, во-первых, между капиталами внутри каждой сферы производства, во-вторых, между капиталами разных сфер производства. Действие этих разных видов конкуренции тоже разное.

Основное внимание К. Марксом уделялось - внутриотраслевому виду конкуренции. Это объясняется, тем, что анализ конкурентных отношений внутри отдельных сфер производства дает ключ к пониманию и конкуренции между капиталами разных сфер производства. А отчасти это имеет место потому, что Марксом исследуется не конкуренция, как таковая, а те формы, которые получаются в результате ее действия. Результатом внутриотраслевой конкуренции является снижение цен. Джевонс смешал оба понятия, и это было в большой степени повторено его последователями, так что даже сегодня рынок обычно рассматривается как понятие, дополняющее понятие конкуренции. И Маркс, и Энгельс выступали против жесткого противопоставления конкуренции и монополии в качестве двух полюсов рыночных отношений. По мнению Маркса монополия производит конкуренцию, конкуренция производит монополию.

Монополии конкурируют между собой, конкуренты становятся монополистами... 17 Э.Х. Чемберлин, выдвинул в 1930-е годы теорию «монополистической конкуренции», которую он рассматривал как опровержение концепции совершенной конкуренции. Он утверждал, что



«понятие «монополистической конкуренции» - это вызов традиционной точке зрения экономической науки, согласно которой конкуренция и монополия - альтернативные понятия... Мы, напротив, считаем, что большинство экономических ситуаций представляет собой составные части... включающие и конкуренцию, и монополию, и что повсюду, где это имеет место, будет ошибкой не учитывать одну из этих составных частей и рассматривать ситуацию как составленную целиком... из элементов другой»

## Лекция-2. Антимонопольный орган Республики Казахстан

Антимонопольный орган — официальная правительственная организация, регулирующая рынки с целью поддержания свободной конкуренции в производстве и продаже товаров и услуг, недопущения злоупотребления рыночной (монопольной) властью и ограничение согласованных действий (заключение картельных соглашений).

Антимонопольные органы могут обладать двумя основными видами полномочий. Во-первых, орган может быть уполномочен не допускать концентрации рыночной власти (запрет на слияние, принудительное разделение крупных фирм). Во-вторых, орган может быть уполномочен контролировать деятельность крупных фирм с тем, чтобы не допустить злоупотребления рыночной властью и предупредить вступление участников рынка в сговор друг с другом. Правовой основой антимонопольных ведомств является антимонопольное законодательство. Антимонопольные органы существуют почти во всех странах с рыночной экономикой.

Сотрудничество антимонопольных органов разных стран осуществляется в рамках международных организаций, таких, например, как Европейская комиссия по вопросам конкуренции, International Competition Network, ОЭСР и т. д.

Первый в современной истории антимонопольный закон был принят в 1889 году в Канаде. Годом позже в США был принят Акт Шермана. В России функции антимонопольного органа выполняет Федеральная антимонопольная служба, деятельность которой регулируется законом "О защите конкуренции".

В экономической точке зрения, существование антимонопольных органов вызвано тем, что недобросовестная конкуренция и злоупотребление рыночной властью является одной из причин провала рынка. Провалы рынка ведут снижению объема производства, повышению цены, снижению общественного благосостояния и в конечном счете к неоптимальному использованию ресурсов в экономике. Кроме того, последствием низкой конкуренции может быть замедление технического прогресса, рост издержек производства и снижение качества товаров.

В экономической теории доказывается, что максимум общественного благосостояния достигается на совершенно конкурентном рынке. Для того чтобы рынок мог считаться совершенно конкурентным, необходимо выполнение ряда условий, включая:

- наличие большого числа потребителей и фирм, каждая из которых контролирует лишь относительно небольшой объем покупок и продаж; другими словами, низкая концентрация на рынке;
- свободный вход на рынок и выход с него;
- отсутствие других возможностей контролировать цену (например, путем сговора);
- максимальная информированность о потребителях и фирм о товарах и ценах;
- однородность товара.

При выполнении этих условий ни одна фирма на рынке не обладает рыночной властью, и, следовательно, не может диктовать цены. Не выполнение хотя бы одного из этих условий является источником рыночной власти и создает стимулы для ее использования фирмами, работающими на рынке. Такие рынки называются несовершенными конкурентными. Предельным случаем несовершенной конкуренции являются монополия на стороне предложения и монополия на стороне спроса.

Монополии вредны рыночной экономике. Они мешают свободной конкуренции. Они повышают цены и снижают производство по сравнению с оптимальным для экономики уровнем, получают необоснованные сверхприбыли и дискриминируют отдельные группы потребителей. Поэтому создаются специальные госорганы, которые либо разрушают, либо ограничивают монополии. В Казахстане этим занимается Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики.

У этого ведомства несколько задач:

- Контролирует экономическую концентрацию. То есть следит за тем, чтобы те или иные сделки не приводили к тому, чтобы чье-то доминирование на рынке угрожало конкуренции.
- Следит за соблюдением антимонопольного законодательства.
- Занимается демонополизацией субъектов рынка.
- Защищает конкуренцию и ограничивает монополистическую деятельность.
- Разрабатывает и согласовывает нормативно-правовые акты в области развития конкуренции и ограничения монополистической деятельности.

Антимонопольное ведомство в РК также регулирует тарифы монополистов в сфере коммунальных услуг. Каждый год до 1 мая монополист предоставляет отчёт. Если обнаружатся отклонения от тарифной сметы более чем на 5%, незаконное завышение тарифа и другие нарушения, то уполномоченный орган возмещает потребителям убытки, вводя временный компенсирующий тариф.

Также антимонопольщики следят за различными ценовыми сговорами или другими манипуляциями для ограничения конкуренции. Например, когда необоснованно ограничивают производство или реализацию товаров.

Монополия возникает тогда, когда субъект стопроцентно доминирует на определённом товарном рынке.

Существуют так называемые естественные монополии. К ним в Казахстане относятся такие виды деятельности, как транспортировка нефти, нефтепродуктов, газа, передача и распределение электрической и тепловой энергии, услуги магистральных железнодорожных сетей, портов, аэропортов, аэронавигации, предоставления в аренду кабельной канализации; водоснабжения и водоотведения.

Ещё есть государственные монополии. К ним относятся те виды деятельности, которые может осуществлять только государство. Например: охрана изобретений, промышленных образцов, область охраны товарных знаков, экспертиза лекарственных средств, регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации и другое.

Помимо монопольного есть ещё доминирующее положение. Предприниматели, работающие на рынках, которые признаны общественно важными, должны соблюдать порядок ценообразования и отчитываться перед антимонопольщиками.

Доминирующим субъект признают, если его доля на рынке составляет 50% и более. Также его могут признать доминирующим, если его доля 35% и более при следующих условиях:

- он может в одностороннем порядке определять уровень цены товара;
- создаёт ограничения для доступа на товарный рынок других субъектов.

Доминирующей могут признать группу организаций если:

- совокупная доля на рынке трёх субъектов составляет 50% и более;

- совокупная доля четырёх субъектов рынка составляет 70% и более;
- эти субъекты длительное время сохраняют свои доли на рынке;
- реализуемый или приобретаемый ими товар не может быть заменён другим при потреблении.

### **Лекция-3. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках.**

В антимонопольном регулировании одним из важнейших вопросов является правильное определение границ товарного рынка. В п. 2 ст. 175 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан под товарным рынком 1 понимается «сфера оборота товара или взаимозаменяемых товаров, определяемая исходя из экономической, территориальной и технологической возможности потребителя приобрести товар». При этом «границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам» (п. 4 ст. 196 ПК РК).

Как видим, определение товарного рынка дается через использование термина (категории) «товар» и «взаимозаменяемый товар». В ст. 196 ПК РК под «товаром» понимается товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота (п. 4 ст. 196). Более развернутое определение дано в Приложении № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе, в соответствии с которым «товар» – это объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Под «взаимозаменяемыми товарами» в ПК РК понимается группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене, а также другим параметрам таким образом, что потребитель заменяет их друг другом в процессе потребления (производства) (п. 4 ст. 196 ПК РК).

Данные определения детализируют и показывают основную цель

определения товарного рынка – идентифицировать географический регион, где соответствующие субъекты рынка сталкиваются с конкуренцией при реализации определенного товара или взаимозаменяемых товаров. В терминах антимонопольного регулирования это называется «определение географических и продуктовых границ товарного рынка».

Границы товарного рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:

- 1) возможность приобретения товара на данной территории;
- 2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;

1 В Приложении № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе «товарный

рынок» определен как «сфера обращения товара, который не может быть заменен другим

товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географической), исходя из экономической, технической или иной возможности либо

целесообразности, приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо

целесообразность отсутствует за ее пределами».

- 3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;

- 4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;

- 5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров<sup>2</sup>

Приведенные выше определения позволяют отметить ряд характеристик и специфик понятия «товарный рынок». Во-первых, четко и ясно показывается, что определение «товарного рынка» зависит от субъективного мнения потребителей. Во-вторых, с учетом мнения потребителя на товарном рынке должны быть определены товар и взаимозаменяемые товары (продуктовые границы). В-третьих, этот рынок должен быть локализован в пространстве, то есть должны быть географические границы. В-четвертых, понятие «товарный рынок» в антимонопольном законодательстве отличается от общепринятого определения «товарный рынок», понимаемый как отрасль или сектор экономики.

Для чего антимонопольному органу проводить анализ состояния конкуренции и определять товарные рынки? В соответствии со статьей 195 ПК РК в целях предупреждения нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции антимонопольным органом проводится:

- 1) анализ состояния конкуренции на товарных рынках;
- 2) контроль за экономической концентрацией;
- 3) мониторинг деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение

Целями проведения анализа товарных рынков являются определение уровня конкуренции; выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, для разработки комплекса мер,



направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности (п. 1 ст. 196 ПК РК). В частности, в соответствии с п.3 ст. 196 ПК РК антимонопольный орган ежегодно проводит анализ состояния конкуренции на товарных рынках, по итогам которого направляет в Правительство Республики Казахстан перечень государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, с указанием процентов акций (долей участия в уставном капитале), которые принадлежат государству, а также видов деятельности, подлежащих передаче в конкурентную среду.

Наряду с этим, в соответствии с п.6 ст. 196 ПК РК определение границ соответствующих товарных рынков осуществляется антимонопольным органом:

2 Пункт 5 статьи 196 ПК РК.

3 Подпункт 3 статьи 195 ПК РК действует до 1 января 2017 года.

- 1) при анализе товарных рынков;
- 2) при формировании и ведении государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых рынках;
- 3) в случае мотивированного обращения физического лица, субъекта рынка и (или) объединений юридических лиц, а также государственного органа;
- 4) при выявлении фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Таким образом, необходимость определения товарного рынка, исследования конкурентной среды на рынке, определение границ товарных рынков обусловлены основными требованиями антимонопольного законодательства, направленными на проведение государственной политики по пресечению монополистической деятельности, содействию развитию товарных рынков и конкуренции.

Использование параметра «доля рынка» остается при этом важным аргументом в принятии решения о сделках концентрации, доказывания наличия доминирования субъекта и злоупотребления им рыночной властью.

При анализе и оценке состояния конкурентной среды на товарном рынке в качестве исходной информации могут использоваться три группы информации:

- 1) официальные данные государственных органов: данные государственной статистической отчетности, характеризующие деятельность субъектов рынка, а также сведения, полученные от органов юстиции, финансов, правоохранительных, местных исполнительных и представительных органов;
- 2) данные от субъектов рынков и их ассоциаций: сведения, полученные от физических и юридических лиц, ассоциаций потребителей (объединений);
- 3) результаты научных и иных исследований: данные собственных исследований антимонопольного органа, маркетинговых, социологических исследований, выборочных опросов и анкетирования субъектов рынка, граждан, общественных организаций, а также данные ведомственных и независимых информационных центров и служб о состоянии, структуре и объемах товарных рынков, участии в товарообороте отдельных производителей и покупателей товаров. Проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке включает следующие в

себя основные 7 этапов (см. рис. 1.1), завершающиеся подведением итогов и выводами по анализу рынка.

## Лекция 4-5. Антиконтентные соглашения

В конкурентном законодательстве России и Казахстана понятия «соглашения» и «согласованные действия» разграничены. Такой подход заимствован из европейского конкурентного права и значительно облегчает доказательство тайных сговоров хозяйствующих субъектов. Однако, используемые при этом законодательные формулировки, по нашему мнению, создают две проблемы:

Во-первых, проблему, связанную с определением места понятия «согласованные действия» в системе гражданского права;

Во-вторых, проблему, связанную с тем, что нарушается принцип достаточности доказательств (из теории процессуального права).

### Соглашение.Согласованные действия .Договор

По первой проблеме. Место согласованных действий в системе гражданского права.С точки зрения цивилистической науки, по нашему мнению, понятия «соглашение» и «согласованные действия» по своей юридической природе являются идентичными, имеющими единый смысл и относятся к понятию «договор».

Ст. 378 ГК РК, ст. 420 ГК РФ содержат идентичное определение понятия «договор», которым признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. При этом п. 3 ст. 148 ГК РК, а также п. 3 ст. 154 ГК РФ устанавливают, что для совершения/заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).Как видите, ядром понятия «договор» является наличие согласованной воли его сторон.Очевидно, что само слово «согласованные» предполагает наличие согласия сторон на совершение определенных действий. То есть согласованными являются не любые схожие и параллельные действия, а лишь те, которые являются результатом согласования воли двух и более сторон. Таким образом, понятие «согласованные действия» идентично понятию «договор». В ином случае смысл слова «согласованные» искажается и под него попадают любые, в том числе случайные, схожие действия.Практика антимонопольного регулирования в мире отделяет параллельные действия от согласованных действий. И такой подход является справедливым. В ином случае возникает риск наказания бизнес за несуществующие сговоры.Таким образом, согласованные действия — это единый волевой акт. При этом простое

одностороннее приспособление, повторение действий другого субъекта рынка не должно признаваться согласованным действием. «Само по себе установление цены на основе цен конкурентов не доказывает ни скоординированности, ни согласованности. Более того, данный прием определения цены с ориентацией на цены конкурентов — обычный и естественный способ вхождения в рынок вновь пришедшего участника-продавца... Это мы видим на самом примитивном уровне. А на уровне солидных фирм — изучение цен реальных и потенциальных конкурентов служит одним из основных элементов маркетинга».

#### Понятия письменной и устной формы сделки.

Вышеуказанный подход в принципе не противоречит пониманию Европейского Суда Справедливости, который в деле *Commission v. Anic* установил, что «соглашение» и «согласованные действия» с субъективной точки зрения направлены на сговор, имеющий одинаковую сущность, и различаются только лишь степенью выраженности и формой.

Как видите, акцент сделан именно на форме. Степень выраженности воли сторон, как раз и зависит от формы. То ли это письменная форма, когда воля сторон явно выражена, или же это устная форма, в том числе конклюдентные действия, где доказательство согласованности воли сторон затруднено.

Таким образом, разница между соглашением и согласованными действиями, очевидно, заключается лишь в том, как они оформлены (в письменной форме или устной форме, в том числе и путем совершения конклюдентных действий).

Такое понимание в итоге делает излишним выделение отдельно соглашений в устной форме и согласованных действий, также являющихся соглашениями в устной форме. В связи с этим, необходимо внести соответствующие поправки в конкурентное законодательство наших стран по исключению из него соглашений в устной форме.

По второй проблеме. Нарушение принципа достаточности доказательств.

#### Совокупность косвенных доказательств для признания наличия согласованных действий в казахстанском и российском конкурентном законодательствах.

По нашему мнению, для признания наличия антиконкурентных согласованных действий установление в конкурентных законодательствах наших стран определенной совокупности косвенных доказательств и

признания их в качестве достаточных несколько чрезмерно и несправедливо размывает границу между правомерным и неправомерным поведением.

### Нарушение принципа достаточности доказательств

Очевидно, что достаточность доказательств в каждом конкретном случае должна определяться индивидуально на основе оценки всей совокупности фактов. В условиях отсутствия письменного соглашения, явно доказывающего согласование воли сторон, не совсем правильно заранее устанавливать, какие именно косвенные доказательства являются достаточными. И мы должны отказаться от такого подхода, который не учитывает основы теории процессуального права. А вместо этого для доказательства совершения, ограничивающих конкуренцию, соглашений (согласованных действий) необходимо перейти на всестороннее изучение и оценку всех обстоятельств дела, а также всей совокупности доказательств, в том числе фактов встречи конкурентов, переписку, показания работников, результаты обыска, итоги государственных и корпоративных закупок, наличие аффилированных и вертикальных отношений и др.

Вышеуказанные предложения по корректировке норм, направленных на регулирование антиконкурентных соглашений (согласованных действий), должны поставить четкую грань между параллельными действиями и соглашениями, что должно повысить реальную эффективность антимонопольной политики наших государств и оградить бизнес от несправедливых обвинений.

## Лекция 4-5. Антиконтентные соглашения

В конкурентном законодательстве России и Казахстана понятия «соглашения» и «согласованные действия» разграничены. Такой подход заимствован из европейского конкурентного права и значительно облегчает доказательство тайных сговоров хозяйствующих субъектов. Однако, используемые при этом законодательные формулировки, по нашему мнению, создают две проблемы:

Во-первых, проблему, связанную с определением места понятия «согласованные действия» в системе гражданского права;

Во-вторых, проблему, связанную с тем, что нарушается принцип достаточности доказательств (из теории процессуального права).

### Соглашение.Согласованные действия .Договор

По первой проблеме. Место согласованных действий в системе гражданского права.С точки зрения цивилистической науки, по нашему мнению, понятия «соглашение» и «согласованные действия» по своей юридической природе являются идентичными, имеющими единый смысл и относятся к понятию «договор».

Ст. 378 ГК РК, ст. 420 ГК РФ содержат идентичное определение понятия «договор», которым признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. При этом п. 3 ст. 148 ГК РК, а также п. 3 ст. 154 ГК РФ устанавливают, что для совершения/заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).Как видите, ядром понятия «договор» является наличие согласованной воли его сторон.Очевидно, что само слово «согласованные» предполагает наличие согласия сторон на совершение определенных действий. То есть согласованными являются не любые схожие и параллельные действия, а лишь те, которые являются результатом согласования воли двух и более сторон. Таким образом, понятие «согласованные действия» идентично понятию «договор». В ином случае смысл слова «согласованные» искажается и под него попадают любые, в том числе случайные, схожие действия.Практика антимонопольного регулирования в мире отделяет параллельные действия от согласованных действий. И такой подход является справедливым. В ином случае возникает риск наказания бизнес за несуществующие сговоры.Таким образом, согласованные действия — это единый волевой акт. При этом простое

одностороннее приспособление, повторение действий другого субъекта рынка не должно признаваться согласованным действием. «Само по себе установление цены на основе цен конкурентов не доказывает ни скоординированности, ни согласованности. Более того, данный прием определения цены с ориентацией на цены конкурентов — обычный и естественный способ вхождения в рынок вновь пришедшего участника-продавца... Это мы видим на самом примитивном уровне. А на уровне солидных фирм — изучение цен реальных и потенциальных конкурентов служит одним из основных элементов маркетинга».

#### Понятия письменной и устной формы сделки.

Вышеуказанный подход в принципе не противоречит пониманию Европейского Суда Справедливости, который в деле *Commission v. Anic* установил, что «соглашение» и «согласованные действия» с субъективной точки зрения направлены на сговор, имеющий одинаковую сущность, и различаются только лишь степенью выраженности и формой.

Как видите, акцент сделан именно на форме. Степень выраженности воли сторон, как раз и зависит от формы. То ли это письменная форма, когда воля сторон явно выражена, или же это устная форма, в том числе конклюдентные действия, где доказательство согласованности воли сторон затруднено.

Таким образом, разница между соглашением и согласованными действиями, очевидно, заключается лишь в том, как они оформлены (в письменной форме или устной форме, в том числе и путем совершения конклюдентных действий).

Такое понимание в итоге делает излишним выделение отдельно соглашений в устной форме и согласованных действий, также являющихся соглашениями в устной форме. В связи с этим, необходимо внести соответствующие поправки в конкурентное законодательство наших стран по исключению из него соглашений в устной форме.

По второй проблеме. Нарушение принципа достаточности доказательств.

#### Совокупность косвенных доказательств для признания наличия согласованных действий в казахстанском и российском конкурентном законодательствах.

По нашему мнению, для признания наличия антиконкурентных согласованных действий установление в конкурентных законодательствах наших стран определенной совокупности косвенных доказательств и



признания их в качестве достаточных несколько чрезмерно и несправедливо размывает границу между правомерным и неправомерным поведением.

### Нарушение принципа достаточности доказательств

Очевидно, что достаточность доказательств в каждом конкретном случае должна определяться индивидуально на основе оценки всей совокупности фактов. В условиях отсутствия письменного соглашения, явно доказывающего согласование воли сторон, не совсем правильно заранее устанавливать, какие именно косвенные доказательства являются достаточными. И мы должны отказаться от такого подхода, который не учитывает основы теории процессуального права. А вместо этого для доказательства совершения, ограничивающих конкуренцию, соглашений (согласованных действий) необходимо перейти на всестороннее изучение и оценку всех обстоятельств дела, а также всей совокупности доказательств, в том числе фактов встречи конкурентов, переписку, показания работников, результаты обыска, итоги государственных и корпоративных закупок, наличие аффилированных и вертикальных отношений и др.

Вышеуказанные предложения по корректировке норм, направленных на регулирование антиконкурентных соглашений (согласованных действий), должны поставить четкую грань между параллельными действиями и соглашениями, что должно повысить реальную эффективность антимонопольной политики наших государств и оградить бизнес от несправедливых обвинений.

## Лекция-6. Антиконтурентные согласованные действия

### Антиконтурентные согласованные действия субъектов рынка

1. Запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся:

- 1) установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров;
- 2) необоснованного ограничения производства либо реализации товаров;
- 3) необоснованного отказа от заключения договоров с определенными продавцами (поставщиками) либо покупателями;
- 4) применения дискриминационных условий к равнозначным договорам с другими субъектами.

#### Примечание

2. Действия субъектов рынка, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть признаны согласованными, если они удовлетворяют в совокупности следующим условиям:

- 1) данные действия ограничивают конкуренцию;
- 2) результат таких действий соответствует интересам каждого из субъектов рынка;
- 3) действия субъектов рынка заранее известны каждому из них в связи с публичным заявлением одного из них или публичным размещением информации одним из них о совершении таких действий;
- 4) действия каждого из указанных субъектов рынка вызваны действиями иных субъектов рынка, участвующих в согласованных действиях;
- 5) действия субъектов рынка не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на данных субъектов рынка (изменение налогового и иного законодательства Республики Казахстан, динамики потребления, тарифов на услуги субъектов естественных монополий, цен на сырье и товары, используемые при производстве, реализации товаров);
- 6) совокупная доля субъектов рынка на соответствующем товарном рынке составляет тридцать пять и более процентов. При этом минимальная

величина доли одного субъекта рынка на соответствующем товарном рынке должна составлять пять и более процентов.

3. Действия субъектов рынка, указанные в пункте 1 настоящей статьи, признаются согласованными независимо от наличия письменного соглашения.

4. Допускаются согласованные действия, если они совершены субъектами рынка, входящими в одну группу лиц и направлены на:

- 1) совершенствование производства путем внедрения передовых технологий;
- 2) развитие малого и среднего предпринимательства;
- 3) разработку и применение нормативных документов по стандартизации.

Понятия письменной и устной формы сделки.

Вышеуказанный подход в принципе не противоречит пониманию Европейского Суда Справедливости, который в деле *Commission v. Anic* установил, что «соглашение» и «согласованные действия» с субъективной точки зрения направлены на сговор, имеющий одинаковую сущность, и различаются только лишь степенью выраженности и формой.

Как видите, акцент сделан именно на форме. Степень выраженности воли сторон, как раз и зависит от формы. То ли это письменная форма, когда воля сторон явно выражена, или же это устная форма, в том числе конклюдентные действия, где доказательство согласованности воли сторон затруднено.

Таким образом, разница между соглашением и согласованными действиями, очевидно, заключается лишь в том, как они оформлены (в письменной форме или устной форме, в том числе и путем совершения конклюдентных действий).

Такое понимание в итоге делает излишним выделение отдельно соглашений в устной форме и согласованных действий, также являющихся соглашениями в устной форме. В связи с этим, необходимо внести соответствующие поправки в конкурентное законодательство наших стран по исключению из него соглашений в устной форме.

Нарушение принципа достаточности доказательств

Очевидно, что достаточность доказательств в каждом конкретном случае должна определяться индивидуально на основе оценки всей совокупности фактов. В условиях отсутствия письменного соглашения, явно доказывающего согласование воли сторон, не совсем правильно заранее устанавливать, какие именно косвенные доказательства являются достаточными. И мы должны отказаться от такого подхода, который не учитывает основы теории процессуального права. А вместо этого для доказательства совершения, ограничивающих конкуренцию, соглашений (согласованных действий) необходимо перейти на всестороннее изучение и оценку всех обстоятельств дела, а также всей совокупности доказательств, в том числе фактов встречи конкурентов, переписку, показания работников, результаты обыска, итоги государственных и корпоративных закупок, наличие аффилированных и вертикальных отношений и др.

Вышеуказанные предложения по корректировке норм, направленных на регулирование антиконкурентных соглашений (согласованных действий), должны поставить четкую грань между параллельными действиями и соглашениями, что должно повысить реальную эффективность антимонопольной политики наших государств и оградить бизнес от несправедливых обвинений.

**Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби**

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАЗНУ им. АЛЬ-ФАРАБИ**

**КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО, ФИНАНСОВОГО И  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
для проведения семинарских занятий и самостоятельной  
работы магистрантов по дисциплине  
НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

**АЛМАТЫ 2023 г.**

Методические указания подготовлены д.ю.н., профессором  
Г. А. Куаналиевой

Представлен и утвержден Ученым советом юридического факультета  
Казахского национального университета им.Аль-Фараби.

\_\_\_\_\_ Д.Л. Байдельдинов

Протокол « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 ж.

## Общие положения

Одним из форм обучения магистрантов, обучающихся по образовательной программе «7М04216 Финансовое право» признаются семинарские занятия. Предлагаемые общие положения носят исключительно рекомендательный характер.

**Практические занятия** являются необходимым элементом учебного процесса. Цель практических занятий – углубление знаний, полученных лекцией, формирование профессионально важных знаний и умений. Практические занятия помогают магистрантам освоить юридическую терминологию, развивать культуру речи и профессиональное мышление, являются средством оперативного двухстороннего общения.

Магистранты приобретают на практических занятиях навыки применения правовых норм к конкретным условиям, разъяснения нормативных документов, отбора соответствующих норм из множества правовых актов, способности придерживаться своей индивидуальности, самостоятельности мышления, своего мнения до конца.

Структура практических занятий включает следующие элементы: организационный этап (преподаватель приветствует магистрантов и определяет магистрантов, не посещающих занятия в журнале, определяет подготовку магистрантов к занятиям, публикует темы и планы занятий); заслушивает ответы магистрантов на вопросы по материалу; основная часть (анализ теоретических вопросов и решение задач); подведение итогов урока (преподаватель оценивает работу всей группы, оглашает и объясняет оценки, показывает результаты и допущенные недостатки в ответах конкретного магистранта, дает задание на следующее занятие). Основная часть практических занятий должна быть направлена на оперативную координацию теоретических вопросов с решением задач, значительная часть времени направляется на решение задач, в течение 50-минутного занятия рекомендуется потратить 10-15 минут на анализ теоретических вопросов. Анализ теоретических вопросов разнообразен: доклады магистрантов, решение задач, теоретический семинар.

Преподаватель должен объяснить магистрантам, каким требованиям должен соответствовать доклад. Отмечая тему доклада, следует отметить авторов, использованных в работе, подробно излагать план доклада и соответствующие вопросы по докладу на источники с указанием ссылок на источники, мнения авторов, по возможности, выражая свое мнение.

Решение задач должно содержаться в тетрадях магистрантов в письменной форме в виде полного ответа на поставленные вопросы. Каждое событие, изложенное в задаче, требует юридической оценки связанных с ними вопросов. На каждый вопрос необходимо дать четкий ответ (Да, нет) со ссылкой на нормы закона. Магистрант должен указать, как применялась соответствующая норма, в соответствующих случаях со ссылкой на нормативные постановления Верховного Суда РК (иные правовые акты), научные разъяснения. Магистрант, освоивший данную методологию, приобретает практические навыки, связанные с эффективным решением профессиональных задач.

**Семинар** (лат. *seminarium*-рассадник) - форма учебного процесса, основанная на самостоятельном изучении магистрантов в виде отдельных вопросов, докладов или совместного обсуждения проблем по поручению руководителя. По сравнению с практическими занятиями семинар носит теоретический характер и глубоко направлен на определенную дисциплину. Семинарские занятия способствуют укреплению знаний, направляя учащихся на самостоятельность в учебно-познавательной деятельности. В ходе семинара систематизируются, углубляются и отслеживаются знания, полученные в результате работы с источниками, дополнительной литературой, документами. Главная цель семинарских занятий-обеспечить магистрантов возможностью приобретения навыков использования теоретических знаний, исходя из особенностей изучаемых областей.

Различают три типа семинара в зависимости от основных целевых направлений:

- семинар, посвященный углубленному изучению определенного курса обучения, тематически связанный с материалом данного курса;
- семинар по методологически значимому курсу или обоснованной подготовке определенной темы;
- семинар по исследовательскому типу, предназначенному для научной обработки отдельных актуальных проблем, который может быть перенесен на специальный семинар

Специальный семинар представляет собой школу общения молодых исследователей с определенной проблемой под руководством известного ученого. Опытный руководитель создает атмосферу научного творчества, ориентирует магистрантов на коллективную мыслительную деятельность, использует эффективные методы исследовательской работы. На итоговом занятии преподаватель проводит полный обзор и обобщает магистерские научные работы,



раскрывает возможности дальнейшего изучения рассматриваемых проблем, объясняет возможности заинтересованных магистрантов участвовать в исследовании этих проблем.

Семинарские занятия тесно связаны с лекционными занятиями, однако учебный материал семинара не дублирует лекционный материал. Руководящая роль преподавателя заключается в тщательном планировании учебной работы, выделении важных вопросов на анализ семинара, выборе литературы для самостоятельной подготовки, руководстве процессом обсуждения.

В зависимости от способа проведения семинар подразделяется на следующие виды:

**Семинар-интервью** означает вовлечение значительной части магистрантов к активному обсуждению темы, выразив готовность всех магистрантов к занятиям по всем вопросам в плане семинара. После краткого доклада преподавателя, заслушиваются подробные заявления нескольких магистрантов по конкретным вопросам плана, дополняются ответами других магистрантов, в конце преподаватель делает выводы.

**Семинар-дискуссия**, или семинар-диспут представляют собой возможность диалога участников семинара для коллективного обсуждения и решения какой-либо проблемы. Для обсуждения выбираются наиболее актуальные проблемы изучаемой дисциплины. Участники дискуссии учатся четко сформулировать свои мысли, поддерживать свое мнение, уважать критические мнения. Наиболее эффективной формой семинарских занятий является «круглый стол» в правилах соответствия участников. В связи с этим необходимо обучить магистрантов культуре общения и взаимодействия, чтобы обсудить тему дискуссии через диалог.

**Смешанная форма семинара** проводится в виде обсуждения докладов, свободных выступлений участников, запланированных дискуссий.

Педагогическое руководство подготовкой магистрантов к семинару заключается в помощи преподавателя в составлении плана докладов, обучении конспектированию литературных источников, правильном оформлении текстов рефератов и докладов, консультировании по вопросам, возникающим в процессе самостоятельной работы.

- **Самостоятельная работа магистрантов**
- **Виды работ. Их общая характеристика. Требования к написанию**
- **Цели написания самостоятельной работы**

Самостоятельная работа - запланированная работа магистрантов,

направленная на развитие познавательных способностей магистрантов и повышение самостоятельного непрерывного образования, под руководством и заданием преподавателя.

В связи с резким ростом учебного и научного материала, нехваткой аудиторных часов для изучения дисциплины, СРМ играет важную роль в рамках учебного процесса. Любой выпускник вуза должен обладать фундаментальными знаниями, навыками, навыками профессиональной деятельности, опытом творческой и исследовательской деятельности, социальными и коммуникативными навыками, формируемыми в процессе самостоятельной работы магистрантов.

Дидактические задачи СРМ: закрепление, углубление, расширение, систематизация знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; самостоятельное освоение нового учебного материала; развитие профессиональных навыков, а также навыков самостоятельной мыслительной деятельности; совершенствование самостоятельного мышления, интереса к юридической литературе, практической юридической деятельности, правотворческому процессу.

Основными формами СРМ являются: домашняя работа; подготовка рефератов по отдельным темам; учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа магистрантов, представляющая собой участие в работе научных кружков и научных конференций (учебно-исследовательская работа магистрантов - УИРС и научно-исследовательская работа магистрантов - НИРС); организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время.

**Домашняя работа** проявляется в самостоятельной подготовке к практическим и семинарским занятиям, в виде любой самостоятельной учебной деятельности, являющейся частью учебного процесса. Основная деятельность-развитие навыков самостоятельного обучения, определение методов и средств работы, планирование обучения. Домашняя работа помогает закрепить полученные на аудиторных занятиях знания и навыки, сформировать навыки, овладеть новым материалом.

Дидактические условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: четкое представление задач и рекомендаций, касающихся выполнения заданий; обоснованность учебного задания (для чего, почему помогает); эффективный объем домашних заданий; форма отчета через преподавателя, сроки сдачи; определение видов консультаций; критерии оценки, виды и формы контроля.

Содержание самостоятельной учебной работы магистрантов составляет: изучение и конспектирование литературы,

представленной преподавателем; решение задач по конкретным разделам, разделам курса в сочетании с обсуждением на практических занятиях; обзор судебных дел с обсуждением на семинаре или заседании научного кружка; участие в судебных заседаниях по поручению преподавателя, ознакомление с работой юридических отделов различных организаций, нотариальных контор; подготовка отзывов на законопроекты в виде домашнего задания. ; подготовка проектов правовых документов в рамках изучаемой темы в сочетании с практическими занятиями.

Подготовка рефератов - одна из форм организации и контроля СРМ. Реферат (лат. *referre*-изложение, сообщение) – это краткое изложение содержания источника путем рациональной оценки или раскрытие состояния какой-либо проблемы на основе сравнения и анализа нескольких источников. В зависимости от содержания и деятельности в учебном процессе рефераты подразделяются на научно-проблемные и обзорно-информационные.

Цель написания реферата - совершенствование у магистрантов навыков самостоятельной работы с литературными и нормативными источниками, опубликованной судебно-следственной практикой. Магистранты могут сделать выводы теоретического и практического характера путем самостоятельного обоснования на основе их анализа и обобщения. Тематика рефератов, список рекомендуемой литературы определяется преподавателем. Рефераты, связанные с кратким изложением содержания какой-либо книги или статьи, могут быть рассмотрены первым этапом подготовки магистерской работы по соответствующей теме. Объем реферата может быть как 15-20 страниц машинного текста. Типичная структура реферата: план; введение с указанием основ темы и задач; основная часть, состоящая из нескольких параграфов; заключение, содержащее выводы по теме; библиографический список.

- **Общие требования к работе**

При выборе темы самостоятельной работы магистрантов должны учитываться следующие правила:

- работа должна отвечать интересам, конкретной воле магистрантов,
- работа должна быть полезной для специальности юриспруденции (в частности, тема должна быть пригодна для публикации в качестве статьи с учетом современного состояния науки). Сказанное не должно повторяться таким образом, чтобы они отвечали требованиям магистрантов, которые в связи с продвижением науки вперед. Еще одна возможность в дальнейшем не дает четких тем самостоятельной работы с целью недопущения копирования.

- **Основные направления самостоятельной работы**

- **Рефераты (доклады)**

По основному учебному курсу дается тематический обзор (сравнительный анализ) и дается тематика, связанная с проблемами предмета, не охваченной основной программой в зависимости от времени. В частности, в зависимости от основного курса их можно разделить на три группы: а) с целью более глубокого раскрытия темы, кратко охватываемой основным курсом; б) темы, вообще не охваченные обязательным курсом; в) темы, рассматриваемые на обязательном курсе, не относящиеся к самостоятельной работе магистрантов.

- **Требования к оформлению самостоятельной работы**

Работа должна быть набрана на компьютере. В тексте должны быть указаны курс, предмет, ФИО автора, название работы. Если работа имеет перевод, то должна быть представлена библиографическая точная информация того же материала. Кроме того, к переводу должен быть приложен словарь профессиональных терминов. Если работа не переводится, то дается его содержание. На последней странице работы обязательно указывается пронумерованный список использованной литературы. В тексте номера работ в данном списке обязательно должны быть указаны в прямых скобках с указанием соответствующих мест.

- **Подготовка к самостоятельной работе и ее написание**

Выбор темы. Предварительный выбор темы по вышеуказанным направлениям осуществляется самостоятельно магистрантом. Уточняется тема, консультации с преподавателем, составление плана, список используемой литературы. По любым возникшим вопросам магистрант может получить ответы от преподавателя. В необходимых случаях назначаются консультации. Работа поручается преподавателю не позднее, чем за две недели до сессии. Защита самостоятельной работы допускается во время сессии.

- **Критерии оценки самостоятельной работы**

Преподаватель ставит устные вопросы при приеме работы от каждого магистранта. Магистрант должен ответить на вопрос преподавателя в зависимости от текста работы. При ответе необходимо указать усвоение материала в тексте (написание, перевод, копирование). При оценке работы должен учитывать письменный вариант текста и оригинальность написания самостоятельной работы магистрантов, обоснованность данных выводов и указаний.



**КазНУ им. Аль-Фараби учебно-методический комплекс**  
**93030 Национальное и международное антимонопольное законодательство**  
**График выполнения и сдачи заданий СРМ**

Тема №	Содержание задания	Время и форма сдачи (прием и защита)	Количество баллов
1	<p><b>1 СРМ Тема: Обсуждение эффективных сторон Указа Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 428. О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (презентация).</b></p> <p>1. Общая характеристика ЗРК и структура                  2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе                  3. Организация защиты и развития конкуренции в Республики Казахстан                  4. Сравнительный анализ зарубежного законодательства</p> <p>НПА и литература:                  О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 428.</p>	<p>Получение задания на 2 недели;                  3 неделя сдача СРС форма-защита презентации.                  При раскрытии темы необходимо :                  анализировать, сравнивая законодательство, регулирующее данное отношение, сравнивать с законодательством одного из стран ближнего и дальнего зарубежья, показать особенности.</p>	<p>20 баллов. Основы оценки работы: Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения, художественное оформление, ораторское искусство.</p>
2	<p><b>2 СРМ Тема: Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674 (форма дебаты).</b></p> <p>Раздел 1.                  Анализ текущей ситуации                  Раздел 2.                  Обзор международного опыта в сфере развития правовой политики                  Раздел 3.                  Основные принципы правовой политики                  Раздел 4.                  Основные направления развития национального права                  Раздел 5.</p>	<p>Получение задания на 6 неделе;                  Сдача и защита на 7 неделе; Форма сдачи-защита презентации.                  При раскрытии темы необходимо :                  анализировать, сравнивая законодательство, регулирующее данное отношение, сравнивать с законодательством одного из стран ближнего и дальнего зарубежья, показать особенности.</p>	<p>23 баллов. Основы оценки работы: Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения, художественное оформление, ораторское искусство.</p>

	<p>Основные направления развития правоохранительной и судебной систем и правозащитных институтов Раздел 6.</p> <p>Правовое обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Раздел 7.</p> <p>Правовое образование, правовая пропаганда Раздел 8.</p> <p>Ожидаемые результаты реализации настоящей Концепции</p> <p>НПА и литература: Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 858 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года».</p>		
3	<p><b>3 СРМ. Тема: Об утверждении Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы</b> <b>Указ Президента Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 938 (реферат).</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общая характеристика ЗРК и структура</li> <li>2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе</li> <li>3. Государственное регулирование, контроль и надзор за деятельностью Фонда гарантирования страховых выплат</li> <li>4. Создание Фонда и его деятельность</li> <li>5. Права и обязанности участников системы гарантирования страховых выплат</li> <li>6. Сравнительный анализ зарубежного законодательства</li> </ol> <p>НПА и литература: Об утверждении Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы Указ Президента Республики Казахстан от 22 июня 2022 года №</p>	<p>Получение задания на 10 неделе; Сдача и защита на 11 неделе; Форма сдачи-защита презентации. При раскрытии темы необходимо : анализировать, сравнивая законодательство, регулирующее данное отношение, сравнивать с законодательством одного из стран ближнего и дальнего зарубежья, показать особенности.</p>	<p>12 баллов. Основы оценки работы: Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения, художественное оформление, ораторское искусство.</p>

	938		
4	<p><b>4 СРМ. Тема:</b>  <b>О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280 (подготовка проекта).</b></p> <p>Проанализировать Концепцию внешней политики Республики Казахстан и определить качественные стороны. Сделать выводы и сравнительный анализ с зарубежным законодательством</p>	<p>Получение задания на 12 неделе;  Сдача и защита на 13 неделе; Форма сдачи-защита презентации.  При раскрытии темы необходимо :  анализировать, сравнивая законодательство, регулирующее данное отношение, сравнивать с законодательством одного из стран ближнего и дальнего зарубежья, показать особенности.</p>	<p>30 баллов. Основы оценки работы:  Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения, художественное оформление, ораторское искусство.</p>



## **Национальное и международное антимонопольное законодательство**

1. Характеристика и понятие конкуренции, цели конкурентного права, место в системе права и источники.
2. Квалификация национального антимонопольного законодательства  
Квалификация международного антимонопольного законодательства
3. История и динамика компетенции антимонопольного органа Республики Казахстан
4. Определение границ товарного рынка и анализ состояния конкуренции
5. Регулирование антимонопольным законодательством деятельности государственных компаний и государственных органов. Основания участия государства в предпринимательской деятельности
6. Антиконтурентные соглашения
7. Природа слияний и нормативная база контроля за экономической концентрацией за рубежом. Осуществление антимонопольного контроля экономической концентрации в Казахстане.
8. Злоупотребление доминирующим или монопольным положением: понятие и виды в законодательстве Республики Казахстан. Способы, формы и виды злоупотреблений доминирующим положением в мировой практике.
9. Законодательное регулирование недобросовестной конкуренции и его правоприменительная практика в Республике Казахстан
10. Расследование нарушений антимонопольного законодательства.  
Предостережение о недопустимости нарушений и уведомление об устранении признаков нарушений
11. Юридическая ответственность в антимонопольной сфере. Административная ответственность за монополистическую деятельность.
12. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
13. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
14. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. антимонопольный процесс
15. Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского Экономического Союза

## **ПЛАН СЕМИНАРОВ**

1. Характеристика и понятие конкуренции, цели конкурентного права, место в системе права и источники.

Понятие товарного рынка. Виды рынков. Продуктовые и географические границы товарного рынка. Понятие конкуренции. Роль конкуренции в развитии экономики государства. Предмет регулирования конкурентного права. Общая характеристика общественных отношений, регулируемых конкурентным правом. Метод правового регулирования отношений, входящих в предмет конкурентного права. Понятие и классификация принципов конкурентного права. Цели и задачи

## 2. Квалификация национального антимонопольного законодательства Квалификация международного антимонопольного законодательства

Понятие источников конкурентного права. Особенности классификации источников конкурентного права (антимонопольного законодательства). Становление и развитие конкурентного (антимонопольного) законодательства в зарубежных странах и в РК. Система современного конкурентного права. Общая характеристика основных институтов конкурентного права. Место законодательства РК о защите конкуренции в системе казахстанского законодательства. Соотношение законодательства о защите конкуренции с гражданским и административным законодательством. Сфера действия законодательства РК о защите конкуренции. Конституция РК как правовая основа регулирования отношений в сфере защиты конкуренции. Международные акты как источники конкурентного права

## 3.История и динамика компетенции антимонопольного органа Республики Казахстан

Система антимонопольного органа. Задачи и компетенция антимонопольного органа. Права и обязанности сотрудников антимонопольного органа. Взаимодействие антимонопольного органа с правоохранительными органами

## 4.Определение границ товарного рынка и анализ состояния конкуренции

Цели проведения анализа товарных рынков. Определение критериев взаимозаменяемости товаров. Границы товарного рынка. Временной интервал исследования товарного рынка. Объем товарного рынка. Определение доли субъектов рынка

## 5.Регулирование антимонопольным законодательством деятельности государственных компаний и государственных органов. Основания участия государства в предпринимательской деятельности

Основания участия государства в предпринимательской деятельности. Получение разрешения Антимонопольного органа на создание государственных предприятий и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (доли участия) которых принадлежит государству. Запрет на осуществление антиконкурентных действий и соглашений со стороны государственных органов

## 6.Антиконкурентные соглашения

Виды антиконкурентных соглашений. Картели. Запрещенные вертикальные соглашения. Иные запрещенные соглашения. Запрет на координацию экономической деятельности. Соглашения, на которые не распространяются правила по запрету антиконкурентных соглашений. Допустимые соглашения

7. Природа слияний и нормативная база контроля за экономической концентрацией за рубежом. Осуществление антимонопольного контроля экономической концентрации в Казахстане.

Понятие экономической концентрации. Сфера применения антимонопольного законодательства в отношении сделок (действий) экономической концентрации. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Особенности контроля экономической концентрации сделок с акциями финансовых организации. Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта естественной монополии. Уведомительный контроль сделок (действий) экономической концентрации. Порядок подачи ходатайств и уведомлений о совершении сделок (иных действий), подлежащих государственному контролю. Правовые последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок (действий) экономической концентрации или его уведомления. Особенности осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозяйственные общества.

8. Злоупотребление доминирующим или монопольным положением: понятие и виды в законодательстве Республики Казахстан. Способы, формы и виды злоупотреблений доминирующим положением в мировой практике.

Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Критерии установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Особенности установления доминирующего положения субъектов естественных монополий и лиц, доля которых на товарном рынке превышает 50%. Особенности установления доминирующего положения лиц, доля которых на товарном рынке не превышает 50%. Особенности установления доминирующего положения на товарном рынке отдельных видов хозяйствующих субъектов: финансовой организации, хозяйствующего субъекта, действующего на рынке передачи электроэнергии, хозяйствующего субъекта, действующего на рынке связи. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Порядок и правовые последствия установления доминирующего положения на товарном рынке.

9. Законодательное регулирование недобросовестной конкуренции и его правоприменительная практика в Республике Казахстан.

Определения недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции. Регулирование недобросовестной конкуренции и его правоприменительная практика в Республике Казахстан. Недобросовестная конкуренция в мировой практике и методы ее устранения

10. Расследование нарушений антимонопольного законодательства. Предостережение о недопустимости нарушений и уведомление об устранении признаков нарушений

Расследование нарушений антимонопольного законодательства. Основания для начала расследования. Лица, участвующие в расследовании, и их права. Процедура проведения расследования. Предостережение о недопустимости нарушений и уведомление об устранении признаков нарушений

11. Юридическая ответственность в антимонопольной сфере. Административная ответственность за монополистическую деятельность.

Юридическая ответственность в антимонопольной сфере. Административная ответственность за монополистическую деятельность. Состав административного правонарушения по злоупотреблению доминирующим положением. Виды злоупотреблений доминирующим положением. Монопольно высокая цена товара. Монопольно низкая цена товара

12. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

Юридическая ответственность в антимонопольной сфере. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Состав уголовного правонарушения по злоупотреблению доминирующим положением. Виды злоупотреблений доминирующим положением. Монопольно высокая цена товара. Монопольно низкая цена товара

13. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

Предписания антимонопольного органа. Иные меры антимонопольного реагирования. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

14. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. Антимонопольный процесс

Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения антимонопольного законодательства. Правовые институты предупреждения и предостережения, их роль в антимонопольном регулировании и порядок их выдачи (направления). Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства. Предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и контроль их исполнения. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа.

15. Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского Экономического Союза

Международные договоры в рамках Евразийского экономического союза в сфере защиты конкуренции. Законодательство о конкуренции стран Евразийского экономического союза: основные сходства и различия. Общие принципы и правила конкуренции, контролируемые Евразийской экономической комиссией. Критерии отнесения рынка к трансграничному. Правовой статус Евразийской экономической комиссии и ее полномочия в сфере контроля соблюдения общих правил конкуренции. Порядок проведения Евразийской экономической комиссией расследования дел о нарушении общих правил конкуренции. Ответственность за нарушение общих правил конкуренции.

### Литература:

1. Бикебаев А.Ж. Конкурентное (антимонопольное) право и политика Республики Казахстан. – Алматы: юридическая фирма «Саят Жолши и Партнеры», 2008
2. Бикебаев А.Ж. Аналитический отчет «Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере антимонопольной (конкурентной) политики и практики ее применения с целью выработки предложений по ее совершенствованию». / июль, 2011 г.
3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года
4. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-І (Особенная часть)
5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 411-І
6. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
7. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V
8. Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года № 112-ІV «О конкуренции»
9. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-ІV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 «Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
11. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года № 34 «Об утверждении Положения о Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
12. Совместные приказ Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) от 15 мая 2009 года № 138-ОД и постановление Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 108 «Об утверждении размеров стоимости активов и величины собственного капитала финансовых организаций, при превышении которых осуществляется согласие на экономическую концентрацию с участием финансовых организаций»
13. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 303 «Об утверждении Методики по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке»

14. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 62 «Об утверждении Методики по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды в отношении финансовых организаций»
15. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 262 «Об утверждении Правил включения и исключения субъектов рынка из Государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение»
16. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 301 «Об утверждении Методики по выявлению монопольно высокой цены»
17. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 302 «Об утверждении Методики по выявлению монопольно низкой цены»
18. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 300 «Об утверждении Методики по выявлению монопсонически низкой цены»
19. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года № 321 «Об утверждении стандарта государственных услуг «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию»»
20. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 178 «Об утверждении Правил ценообразования на товары, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии».

**КАРТА**  
**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**НАЦИОНАЛЬНОЕ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

№	Ф.И.О. автора / составителя	Наименование	Издательство, год издания	Количество экземпляров в библиотеке
<b>Учебная литература</b> Основная (только учебники или учебные пособия, в том числе в электронном формате)				
1	Бикебаев А.Ж.	Конкурентное (антимонопольное) право и политика Республики Казахстан.	Алматы: юридическая фирма «Саят Жолши и Партнеры», 2010	5
2	Бикебаев А.Ж.	Аналитический отчет «Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере антимонопольной (конкурентной) политики и практики ее применения с целью выработки предложений по ее совершенствованию». / июль, 2023 г.	Алматы, 2011.	1
<b>Учебная литература</b> Дополнительная (только учебники или учебные пособия, в том числе в электронном формате)				
1	Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев Б.Г. / Под ред. С.В. Запольского.	Правовое регулирование конкуренции и монополии в Российской Федерации Курс лекций	М.: Российская академия правосудия; Статут, 22. – 414 с.	1
2	Князева И.В.	Антимонопольная политика в России: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «нац. Экономика»	М.: Омега – Л, 2011. – 526 с.	1
3	Варламова А.Н.	Конкурентное право.	М., 2020.	1
<b>Учебно-методическая литература</b>				

(в электронном формате)				
1	Бикебаев А.Ж.	Методические указания к практическим занятиям по дисциплине Антимонопольное право	Алматы, КОУ, 2015	1
2	Бикебаев А.Ж.	Методические указания к СРС по дисциплине Антимонопольное право	Алматы, КОУ, 2015	1

1. Бикебаев А.Ж. Конкурентное (антимонопольное) право и политика Республики Казахстан. – Алматы: юридическая фирма «Саят Жолши и Партнеры», 2008
2. Бикебаев А.Ж. Аналитический отчет «Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере антимонопольной (конкурентной) политики и практики ее применения с целью выработки предложений по ее совершенствованию». / июль, 2011 г.
3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года
4. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-І (Особенная часть)
5. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О естественных монополиях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.)
6. Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 августа 2019 года № 19242.
7. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции Закон Республики Казахстан от 3 января 2022 года № 101-VII ЗРК.
8. О государственных закупках Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.
9. О государственных услугах Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V.
10. О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 428.
11. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
12. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V
13. Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года № 112-IV «О конкуренции»
14. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
15. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года № 34 «Об утверждении Положения о Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
16. Совместные приказ Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) от 15 мая 2009 года № 138-ОД и постановление Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 108 «Об утверждении размеров стоимости активов и величины собственного капитала финансовых организаций, при превышении которых осуществляется согласие на экономическую концентрацию с участием финансовых организаций»



17. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 303 «Об утверждении Методики по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке»
18. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 62 «Об утверждении Методики по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды в отношении финансовых организаций»
19. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 262 «Об утверждении Правил включения и исключения субъектов рынка из Государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение»
20. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 301 «Об утверждении Методики по выявлению монопольно высокой цены»
21. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 302 «Об утверждении Методики по выявлению монопольно низкой цены»
22. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 300 «Об утверждении Методики по выявлению монопсонически низкой цены»
23. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года № 321 «Об утверждении стандарта государственных услуг «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию»»
24. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 178 «Об утверждении Правил ценообразования на товары, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии».

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ**  
**Юридический факультет**  
**Кафедра таможенного, финансового и экологического права**

**ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА**

**Предмет: 93030 Национальное и международное антимонопольное  
законодательство**

**Образовательная программа «7М04216- Финансовое право»**

Курс – 1

Семестр – 2

Кол-во кредитов – 6

Форма обучения: дневная

**Алматы 2023 г.**



## Введение

Освоение образовательной программы магистратуры по специальности «7М04216-Финансовое право» в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования РК и академической политикой, изучение дисциплины завершается итоговым контролем, заключающимся в сдаче экзамена. К экзаменационно-итоговому контролю допускаются только магистранты, набравшие соответствующие баллы по завершению образовательного процесса по дисциплине в соответствии с учебными программами и рабочими учебными планами магистратуры. Экзамен проводится в сроки, указанные в Академическом календаре и рабочем учебном плане.

Магистрантам, получившим неудовлетворительную оценку, сдача итогового контроля за этот период разрешается только с оплатой кредита и повторным обучением. Предусмотрена подача апелляции. Магистрант, получивший по результатам экзамена неудовлетворительную оценку 25 баллов приказом университета регистрируется на повторное обучение, ФХ сдается повторно. Документы по состоянию здоровья, выданные после получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.

Пересдача экзамена в целях поощрения оценки не допускается.

Экзаменационные вопросы проходят проверку и утверждаются.

Правила проведения экзамена

Форма экзамена-стандартная устная офлайн. Устный экзамен: традиционный-ответы на вопросы. Устный экзамен-по графику экзамена обучающийся принимается преподавателем или представителями экзаменационной комиссии. Комиссия обеспечивает соблюдение требований экзамена с начала и до окончания экзамена.

Формат экзамена-офлайн устный.

Прием экзаменов осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным факультетом.

Процесс сдачи устного экзамена магистрантом осуществляется в форме выбора экзаменационного билета, на который магистрант должен дать устный ответ экзаменационной комиссии. При проведении устного экзамена в обязательном порядке осуществляется комиссией.

Проводится устный экзамен:

\* в закрепленной аудитории;

\* в составе комиссии.

Контроль проведения экзамена

Преподаватель или экзаменационная комиссия:

\* объясняет требование экзамена,

\* проверяет, не повторяются ли вопросы билета.

Продолжительность

Время подготовки-решает экзаменатор или экзаменационная комиссия. Время ответа-экзаменатор или экзаменационная комиссия решает. Для ответа на все вопросы билета предоставляется 15-20 минут.

График проведения экзамена должен быть заранее известен экзаменуемым магистрантам и преподавателям, т.е. проводится в соответствии с утвержденным графиком в утвержденной аудитории. Это ответственность кафедр и факультетов.

Формат экзамена-офлайн устный. Обучающийся сдает экзамен в режиме реального времени «здесь и сейчас».

Продолжительность экзамена-указывается дата и время в утвержденном расписании.

Билеты создаются автоматически для магистрантов.

Преподаватель

1. в системе Univer размещается «программа итогового экзамена " и итоговый экзамен по дисциплине должен быть представлен в формате pdf, в котором:

- \* правила проведения экзамена;
- \* Оценочная политика;
- \* график проведения;
- \* платформа для проведения экзаменов

Важно. Оглашение экзаменационных вопросов запрещено. Только в программе итогового экзамена записываются вопросы, охватываемые по дисциплине.

2. преподаватель в обязательном порядке после установления даты экзамена в расписании сообщает магистрантам, где находятся правила итогового экзамена.

Оглашает регламент экзамена:

- \* порядок сдачи экзаменов,
- \* время подготовки,
- \* время отклика;
- \* разрешает при необходимости составлять тезисы ответов на бумаге;
- \* ручкой;
- \* экзаменатор предупреждает, что он должен показать лист.

Преподаватель:

1. объявляет фамилию, имя и отчество экзаменуемого;

2. экзаменуемого просят предъявить документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт. Прием экзамена по ID-карте запрещен);

3. предупреждает о запрете использования дополнительных источников информации;

4. председатель экзаменационной комиссии называет ФИО магистранта, читает вопросы экзаменационного билета и билета;

6. комиссия записывает вопросы, озвученные магистрантом, для последующего опроса;

7. дает время для подготовки ответа:

\* время подготовки определяется преподавателем и / или членами комиссии;

\* члены комиссии и преподаватель контролируют процесс подготовки магистранта;

\* при необходимости делать замечания или останавливать ответ магистранта (грубое нарушение правил поведения на экзамене с составлением акта нарушения в случае наличия);

\* магистрантам разрешается использовать проект для составления конспекта ответа;

8. магистранта спрашивают по вопросам билетов;

9. после завершения ответа экзаменатор дает разрешение магистранту выйти из аудитории;

10. далее процедуру повторяют с каждым выпускником группы.

Магистранты

**ВНИМАНИЕ. МАГИСТРАНТ НЕ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БИЛЕТ ДО ЛИЧНОГО ВЫЗОВА КОМИССИИ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА. ТОЛЬКО ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОМИССИИ МАГИСТРАНТ ОТКРЫВАЕТ СВОЙ БИЛЕТ.**

При начале экзамена магистрант, приглашенный комиссией, предъявляет свое удостоверение личности.

Важно. Запрещается публиковать и отправлять обучающимся любые экзаменационные билеты перед началом экзамена.

Время выставления аттестационных баллов за устный экзамен-48 часов.

Итак:

1. Экзамен проводится по расписанию.

2. Магистранты и преподаватель должны заранее знать дату и время экзамена.

3. Разместить в системе Univer итоговый экзаменационный документ по дисциплине.

4. До начала экзамена магистрантам проводится предварительная консультация.

5. Председатель экзаменационной комиссии разъясняет требования экзамена.

6. Баллы, набранные магистрантами в течение 48 часов, выставляются в аттестационной ведомости.

Политика оценки. Критериальное оценивание: оценка результатов обучения в соответствии с дескрипторами (проверка формирования компетенций на экзаменах с промежуточным контролем).

### **Политика оценивания:**

**Критериальное оценивание:** оценка результатов обучения в соответствии с дескрипторами, проверка сформированности компетенций (результатов обучения) на промежуточном контроле и экзаменах.

Оценка экзаменационных ответов производится по 100-балльной шкале, с учетом степени полноты ответа обучающегося:

Оценка	Критерии
Отлично	1.Даны правильные и полные ответы на все теоретические вопросы; 2.Полностью решено практическое задание; 3.Материал изложен грамотно с соблюдением логической последовательности; 4.Продемонстрированы творческие способности.
Хорошо	1. Даны правильные, но неполные ответы на все теоретические вопросы, допущены несущественные погрешности или неточности; 2.Практическое задание выполнено,однако Допущен незначительная ошибка; 3.Материал изложен грамотно с соблюдением логической последовательности.
Удовлетворительно	1.Ответы на теоретические вопросы в принципе правильные, но неполные, допущены неточности в формулировках и логические погрешности; 2.Практическое задание выполнено неполностью;
	3.Материал изложен грамотно,однако нарушена логическая последовательность.
Неудовлетворительно	1. Ответы на теоретические вопросы содержат грубые ошибки; 2. Практическое задание не выполнено; 3. В изложении ответа допущены грамматические, терминологические ошибки, нарушена логическая последовательность.

Оценка по квенной системе	Цифровой эквивалент	Баллы(%-ный показатель)	Оценка по Традиционной системе
A	4	95-100	Отлично
A-	3,67	94-90	
B+	3,33	85-89	Хорошо
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	Удовлетворительно
C	2,0	65-69	
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D-	1,0	50-54	
FX	0,5	25-49	Неудовлетворительно
F	0	0-24	

### Основные темы для подготовки к экзамену:

#### 1. Теоретико-правовые взгляды и определение конкуренции, цели конкурентного права, место в системе права и источники.

Понятие товарного рынка. Виды рынков. Продуктовые и географические границы товарного рынка. Понятие конкуренции. Роль

конкуренции в развитии экономики государства. Предмет регулирования конкурентного права. Общая характеристика общественных отношений, регулируемых конкурентным правом. Метод правового регулирования отношений, входящих в предмет конкурентного права. Понятие и классификация принципов конкурентного права. Цели и задачи

## **2.Квалификация антимонопольного законодательства**

Понятие источников конкурентного права. Особенности классификации источников конкурентного права (антимонопольного законодательства). Становление и развитие конкурентного (антимонопольного) законодательства в зарубежных странах и в РК. Система современного конкурентного права. Общая характеристика основных институтов конкурентного права. Место законодательства РК о защите конкуренции в системе казахстанского законодательства. Соотношение законодательства о защите конкуренции с гражданским и административным законодательством. Сфера действия законодательства РК о защите конкуренции. Конституция РК как правовая основа регулирования отношений в сфере защиты конкуренции. Международные акты как источники конкурентного права

## **3.Полномочие антимонопольного органа РК.**

Система антимонопольного органа. Задачи и компетенция антимонопольного органа. Права и обязанности сотрудников антимонопольного органа. Взаимодействие антимонопольного органа с правоохранительными органами

## **4. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках.**

Цели проведения анализа товарных рынков. Определение критериев взаимозаменяемости товаров. Границы товарного рынка. Временной интервал исследования товарного рынка. Объем товарного рынка. Определение доли субъектов рынка

## **5.Регулирование антимонопольным законодательством деятельности государственных компаний и государственных органов**

Основания участия государства в предпринимательской деятельности. Получение разрешения Антимонопольного органа на создание государственных предприятий и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (доли участия) которых принадлежит государству. Запрет на осуществление антиконкурентных действий и соглашений со стороны государственных органов

## **6.Общая характеристика антиконкурентных соглашений.**



Виды антиконкурентных соглашений. Картели. Запрещенные вертикальные соглашения. Иные запрещенные соглашения. Запрет на координацию экономической деятельности. Соглашения, на которые не распространяются правила по запрету антиконкурентных соглашений. Допустимые соглашения

## **7. Государственный контроль за экономической концентрацией**

Понятие экономической концентрации. Сфера применения антимонопольного законодательства в отношении сделок (действий) экономической концентрации. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Особенности контроля экономической концентрации сделок с акциями финансовых организаций. Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта естественной монополии. Уведомительный контроль сделок (действий) экономической концентрации. Порядок подачи ходатайств и уведомлений о совершении сделок (иных действий), подлежащих государственному контролю. Правовые последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок (действий) экономической концентрации или его уведомления. Особенности осуществления иностранных инвестиций в стратегически важные хозяйственные общества.

## **8. Экономическая и правовая природа категории «доминирующее положение» и его виды**

Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Критерии установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Особенности установления доминирующего положения субъектов естественных монополий и лиц, доля которых на товарном рынке превышает 50%. Особенности установления доминирующего положения лиц, доля которых на товарном рынке не превышает 50%. Особенности установления доминирующего положения на товарном рынке отдельных видов хозяйствующих субъектов: финансовой организации, хозяйствующего субъекта, действующего на рынке передачи электроэнергии, хозяйствующего субъекта, действующего на рынке связи. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Порядок и правовые последствия установления доминирующего положения на товарном рынке.

## **9. Недобросовестная конкуренция в мировой практике и методы ее устранения**

Определения недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции. Регулирование недобросовестной конкуренции и его правоприменительная практика в Республике Казахстан. Недобросовестная конкуренция в мировой практике и методы ее устранения

#### **10. Расследование нарушений антимонопольного законодательства.**

Расследование нарушений антимонопольного законодательства. Основания для начала расследования. Лица, участвующие в расследовании, и их права. Процедура проведения расследования. Предостережение о недопустимости нарушений и уведомление об устранении признаков нарушений

#### **11. Юридическая ответственность в антимонопольной сфере**

Юридическая ответственность в антимонопольной сфере. Административная ответственность за монополистическую деятельность. Состав административного правонарушения по злоупотреблению доминирующим положением. Виды злоупотреблений доминирующим положением. Монопольно высокая цена товара. Монопольно низкая цена товара

#### **12. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства**

Юридическая ответственность в антимонопольной сфере. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Состав уголовного правонарушения по злоупотреблению доминирующим положением. Виды злоупотреблений доминирующим положением. Монопольно высокая цена товара. Монопольно низкая цена товара

#### **13. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства**

Предписания антимонопольного органа. Иные меры антимонопольного реагирования. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

#### **14. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. Антимонопольный процесс**

Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения антимонопольного законодательства. Правовые институты предупреждения и предостережения, их роль в антимонопольном регулировании и порядок их выдачи (направления). Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел

о нарушении антимонопольного законодательства. Предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и контроль их исполнения. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа.

## **15. Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского Экономического Союза**

Международные договоры в рамках Евразийского экономического союза в

сфере защиты конкуренции. Законодательство о конкуренции стран Евразийского экономического союза: основные сходства и различия. Общие принципы и правила

конкуренции, контролируемые Евразийского экономической комиссией. Критерии отнесения рынка к трансграничному. Правовой статус Евразийской экономической комиссии и ее полномочия в сфере контроля соблюдения общих правил конкуренции.

Порядок проведения Евразийской экономической комиссией расследования дел о нарушении общих правил конкуренции. Ответственность за нарушение общих правил конкуренции.

### Литература:

1. Бикебаев А.Ж. Конкурентное (антимонопольное) право и политика Республики Казахстан. – Алматы: юридическая фирма «Саят Жолши и Партнеры», 2008
2. Бикебаев А.Ж. Аналитический отчет «Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере антимонопольной (конкурентной) политики и практики ее применения с целью выработки предложений по ее совершенствованию». / июль, 2011 г.
3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года
4. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-І (Особенная часть)
5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 411-І
6. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
7. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V
8. Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года № 112-ІV «О конкуренции»

9. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 «Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан»

11. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года № 34 «Об утверждении Положения о Комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан»

12. Совместные приказ Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) от 15 мая 2009 года № 138-ОД и постановление Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 108 «Об утверждении размеров стоимости активов и величины собственного капитала финансовых организаций, при превышении которых осуществляется согласие на экономическую концентрацию с участием финансовых организаций»

13. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 303 «Об утверждении Методики по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке»

14. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 62 «Об утверждении Методики по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды в отношении финансовых организаций»

15. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 262 «Об утверждении Правил включения и исключения субъектов рынка из Государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение»

16. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 301 «Об утверждении Методики по выявлению монопольно высокой цены»

17. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 302 «Об утверждении Методики по выявлению монопольно низкой цены»

18. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 300 «Об утверждении Методики по выявлению монополистически низкой цены»

19. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года № 321 «Об утверждении стандарта государственных услуг «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию»»

20. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 178 «Об утверждении Правил ценообразования на товары, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии».



**РУБРИКАТОР КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ**

Дисциплина: **93030 Национальное и международное антимонопольное законодательство.** Форма: устный (офлайн).

№	Балл	ДИСКРИПТОРЛАР				
		«Отлично»	«Хорошо»	«Удовлетворительно»	«Неудовлетворительно»	
		90-100%	70-89%	50-69%	25-49%	0-24%
Критерий						
1	Понимание общей характеристики национального и международного антимонопольного законодательства  <b>11 балл</b>	Глубокое понимание понятия и видов национального и международного антимонопольного законодательства. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Понимать понятие и виды национального и международного антимонопольного законодательства. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Среднее понятия и видов национального и международного антимонопольного законодательства. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Ограниченное понимание понятия и видов национального и международного антимонопольного законодательства. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Поверхностное понимание/ непонимание понятия и видов национального и международного антимонопольного законодательства. Соответствующие и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники не приводятся.
	Понимание основных проблем в сфере антимонопольного законодательства.  <b>11 балл</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан с зарубежным антимонопольным законодательством. Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследования (например, на основе сравнительного правового или статистического анализа).	Связывает сравнение законодательства Республики Казахстан с зарубежным антимонопольным законодательством. Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования.	ограниченная связь понятий законодательства РК с зарубежным антимонопольным законодательством и их ограниченное использование.	Связь в сравнении законодательства Республики Казахстан с зарубежным антимонопольным законодательством: Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований.	В сравнении законодательства Республики Казахстан с зарубежным антимонопольным законодательством незначительна или отсутствует. Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
	Политическое предложение или практические	Составление грамотных научных и/или практических	Предлагает некоторые соображения	Ограниченные практические рекомендации. Рекомендации поверхностны, не основаны на	Практических рекомендаций мало или вообще	Соображений и практических рекомендаций,

	рекомендации / предложения <b>11 балл</b>	рекомендаций и рекомендаций, связанных с профилактикой нарушения антимонопольного законодательства	и/или практические рекомендации и предложения по профилактике нарушения антимонопольного законодательства	тщательном анализе, а не критичны.	нет, либо рекомендации очень низкого качества.	связанных с профилактикой нарушения антимонопольного законодательства мало или совсем нет, или рекомендации очень низкого качества
2	понимать концепции с помощью теории <b>11 балл</b>	Дано общее понятие основных концепции антимонопольного законодательства	Раскрыто теорические концепции антимонопольного законодательства	Рекомендации поверхностны, не основаны на тщательном анализе антимонопольного законодательства	рекомендации концепции очень низкого качества	практических рекомендаций, связанных с теоритическими концепции очень мало
	понять основные вопросы <b>11 балл</b>	Предлагает некоторые соображения, рекомендации рассмотрение антимонопольного законодательства	Дано общее понятие терминологии антимонопольного законодательства	Раскрывает содержание прав на выработку правил поведения личности для предотвращения необоснованного возбуждения дел	умеренно раскрыто основные теоретические вопросы	Плохо раскрыто основные вопросы антимонопольного законодательства
	предложение или практические предложения/рекомендации <b>11 балл</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего рассмотрение антимонопольного законодательства	Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования	Хорошо демонстрирует ясность, точность и правильность антимонопольного законодательства	Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований	Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
3	понимать концепции с помощью теории <b>11 балл</b>	Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследовани	Очень хорошо связывает концепции с теории	хорошо связывает концепции с теории	Ограниченное использование доказательств в теории	Совсем не используют концепции
	понять основные вопросы <b>11 балл</b>	Идеальное аргументирование основных вопросов	Хорошо связывает понятия научными данными.	Ограниченное использование доказательств	К основным вопросам не соответствует ответы	Основные ответы очень низкого качества.
	устно, стиль, грамотность речи <b>12 балл</b>	Устно демонстрирует ясность, точность и правильность. Строго придерживается APA style.	Устно демонстрирует ясность, точность и правильность. В основном	Устно есть некоторые основные ошибки, и необходимо улучшить ясность. Есть ошибки в следовании APA style.	Непонятно, что написано, вопросы не соответствует ответом	Непонятно, что написано, трудно не отставать от содержания. Есть много

			придерживается APA style.			ошибок в следовании APA style.
--	--	--	------------------------------	--	--	-----------------------------------

Формула расчета итоговой оценки:

+Итоговая оценка (КБ) = (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10) / 6К, здесь Б — балльный критерий, К — общий критерий оценки.

### Пример подсчета итогового балла

№	Балл	«Отлично»	«Хорошо»	«Удовлетворительно»	«Неудовлетворительно»	
		90-100%	70-89%	50-69%	25-49%	0-24%
	Критерий					
1.	1 Критерий	100				
2.	2 Критерий		75			
3.	3 Критерий			60		
4.	4 Критерий				45	
5.	5 Критерий	100				



6.	6 Критерий				49	
	<b>Итого %</b>	<b>200</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>94</b>	$200 + 75 + 60 + 94 = 429$  $429 / 6 \text{ критерий} = 71,5$  <b>Итого балл в % = 72</b>

На основе процента, полученного при расчете, мы можем сравнить цену со шкалой оценок.

72 балла от 70 до 89 баллов соответствует категории «Хорошо» по шкале оценок.

Таким образом, в данном расчете проект получит оценку «Хорошо», 72 балла по буквенно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов, заменяющей традиционную рейтинговую шкалу и ECTS.