

Требования к возмещению ущерба за нарушения конкурентного права: точка зрения нарушителя и пострадавшего 3/33/21



Ведущий старший юрист, PwC Legal

Dita Dzērvīniece

С завершением нескольких громких расследований и принятием решений Советом по конкуренции актуализировался вопрос возмещения ущерба в случае нарушения конкурентного права. Какие обстоятельства необходимо принять во внимание пострадавшему и нарушителю, если правом на возмещение вреда обладает любой, кому причинен вред в результате нарушения конкурентного права?

Регулирование, действующее в Латвии

Часть первая статьи 21 закона «О конкуренции» излагает общий основной принцип возмещения ущерба, а именно: лицо, которому причинен ущерб в результате нарушения конкурентного права, вправе потребовать и получить от нарушителя возмещение ущерба, чтобы обеспечить состояние, в котором данное лицо находилось бы, если бы нарушения конкурентного права не было.

26 ноября 2014 г. была принята [Директива № 2014/104/EU](#), чтобы увеличить роль потребителей и участников рынка в дисциплинировании возможных нарушителей конкурентного права, облегчив возможность требовать возмещение ущерба от нарушителей конкурентного права как в Латвии, так и в ЕС. Директива была имплементирована путем поправок к [Гражданско-процессуальному закону](#) и [закону «О конкуренции»](#) (вступивших в силу 1 ноября 2017 г.).

Точка зрения пострадавшего

Требования по возмещению ущерба в качестве дополнительного превентивного средства могут удерживать предприятия от нарушений конкурентного права, а также восстанавливают на рынке ситуацию и положение пострадавшего, которое существовало бы без нарушения. Наличие и размер ущерба все еще подлежат определению, и для этого, безусловно, необходимы доказательства.

Несмотря на то, что получение доказательств для определения причинно-следственной связи и конкретного размера ущерба нередко затруднено, у пострадавшего есть возможность истребовать информацию у нарушителя, учреждения по конкуренции и третьих лиц, тем самым предварительно изучив вопрос, является ли предъявление иска о возмещении ущерба возможным и финансово выгодным, а также, чтобы получить совокупность доказательств, необходимую для определения размера ущерба.

Гражданско-процессуальный закон и закон «О конкуренции» содержат ряд норм, облегчающих предъявление исков о возмещении ущерба, например, основание для освобождения от доказывания, возможность констатации негативных фактов, а также презумпция величины вреда.

Необходимо отметить, что в этой категории дел тоже действуют общие предварительные условия

возмещения ущерба, а именно, наличие противоправных действий предприятия (нарушения конкурентного права) и причинно-следственной связи, а также наличие и размер ущерба. Важно отметить, что нарушение конкурентного права, констатированное вступившим в силу решением Совета по конкуренции или вступившим в законную силу решением суда, заново доказывать не нужно.

Иск о возмещении ущерба в связи с нарушением конкурентного права пострадавший может подать в Суд по экономическим делам.

Точка зрения нарушителя

В случае нарушения конкурентного права часто рассматриваются размеры взысканий, указанные в законе «О конкуренции», забывая о требованиях возмещения вреда, которые следуют за обнаружением нарушения. На практике возмещение ущерба часто является еще более тяжелым и финансово невыгодным процессом, чем расследование самого нарушения и наложение взыскания.

К возмещению ущерба, причиненного нарушением конкурентного права, относится общий предусмотренный Гражданским законом срок давности – десять лет (статья 1895). Именно с таким сроком предъявления исков о возмещении ущерба необходимо считаться как пострадавшему, так и нарушителю. Несомненно, существует возможность возместить ущерб и во внесудебном порядке, по договоренности обеих вовлеченных сторон.

Несмотря на то, что пострадавший не обязан заново доказывать нарушение конкурентного права, существенную роль в определении наличия ущерба и причинно-следственной связи играет охват решения учреждения конкуренции (проявления нарушения, период, эпизоды и др.) и его качество – насколько тщательно и подробно проведено исследование. К сожалению, необходимо признать, что в ходе расследования учреждения конкуренции не уделяют должного внимания обстоятельствам, которые могут иметь существенное значение при подаче исков о возмещении ущерба, что может затруднить процесс, а также привести к асимметрии информации.

Определение размера вреда

На практике нередко наблюдается, что сторонам исков о возмещении ущерба часто создает затруднения именно определение размера ущерба, поскольку сумму ущерба сложно оценить и обосновать. Однако для решения этого вопроса существует целый ряд методов и приемов, например, сравнительный метод, регрессивный анализ, модели имитации, констатация изменений рынка.

Относительно размера переплаты, вызванной деятельностью картелей, необходимо заметить, что с целью способствования популярности института возмещения ущерба и облегчения пострадавшим возможности требовать возмещения, [в часть третью статьи 21 закона «О конкуренции»](#) включена презумпция, что такое нарушение причинило вред, в результате которого цена повысилась на 10 %, если не доказано обратное. Необходимо учитывать, что суд в первую очередь оценивает размер ущерба на основании доказательств оказанного картелем влияния, и только при отсутствии других указаний применяется презумпция десятипроцентного повышения цен. При этом каждая сторона имеет право и возможность доказать другой размер ущерба – как больший, так и меньший.

Нарушители несут солидарную ответственность за ущерб, наступивший в результате совместно

совершенного нарушения конкурентного права, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом «О конкуренции», например, относительно малых и средних предприятий, а также нарушителей, которые освобождены от денежного взыскания в рамках программы терпимости. Это обстоятельство является существенным, если непосредственный деловой партнер является неплатежеспособным или ликвидирован.

Чтобы предотвратить дополнительный ущерб в будущем и эффективно планировать стратегию поведения, нарушителям и пострадавшим следует заблаговременно проводить анализ, выявляя возможности доказывания, потенциальные требования и истцов, размер ущерба и другие риски, связанные с возмещением ущерба от нарушений конкурентного права. Что касается проектов, финансированных ЕС, необходимо учитывать и последствия возможных финансовых коррекций для получателя финансирования.

При возникновении вопросов просим обращаться [к нашим экспертам](#).