В Диссертационный совет 24.2.336.01,
созданный на базе ФГАОУ ВО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9

ОТЗЫВ

официального оппонента
на диссертацию Сулименко Анны Дмитриевны
на тему «Запрет на согласованные действия в конкурентном праве»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Представленная диссертация написана на актуальную тему, посвященную научному исследованию проблематики запрещения антиконкурентных согласованных действий в конкурентном праве. Актуальность темы обусловлена комплексом взаимосвязанных причин как теоретического, так и практического характера. Современное состояние российской экономики характеризуется высокой степенью концентрации капитала в базовых отраслях промышленности и торговли. Специфика функционирования олигополий заключается в объективной взаимосвязи их участников, при которой любое экономическое решение одного крупного хозяйствующего субъекта (изменение цены, объема производимой продукции или географии присутствия) вызывает ответную реакцию и поведение конкурентов, в том числе приводящие к антиконкурентным последствиям. В этих условиях возникает проблема правильной квалификации синхронного и единообразного поведения участников товарных рынков, связанная с разграничением правомерного и противоправного поведения. Действующее нормативно-правовое регулирование предусматривает ряд правовых

категорий, посредством применения которых можно запретить незаконное поведение участников олигополистических товарных рынков: соглашения, согласованные действия, злоупотребление коллективным доминирующим положением. Кроме того, достаточно остро стоит проблема отграничения неправомерного поведения хозяйствующих субъектов от так называемого правомерного параллелизма, продиктованного объективными рыночными факторами. Все это порождает существенные риски для стабильности функционирования товарных рынков, осуществления предпринимательской деятельности, создает условия для расширения дискреционных полномочий контролирующих органов при оценке синхронного поведения участников товарных рынков. Тема диссертационного исследования актуальна также в контексте необходимости защиты прав потребителей на рынке от соответствующего антиконкурентного поведения хозяйствующих субъектов. Завышение цен крупными участниками товарных рынков влечет за собой необоснованное имущественное бремя для граждан и снижает общий уровень доступности товаров и услуг, что негативно сказывается на социальной стабильности общества. Важно отметить, что в отечественной юридической науке проблематика запрещения и пресечения антиконкурентных согласованных действий хозяйствующих субъектов является недостаточно исследованной, существующие публикации по данной тематике носят фрагментарный характер.

Предпринятое А.Д. Сулименко комплексное исследование правовой природы согласованных действий, направленное на определение их сущности, содержания, соотношения со смежными формами монополистической деятельности (антиконкурентными соглашениями и злоупотреблением коллективным доминирующим положением), представляется своевременным, актуальным, теоретически и практически значимым.

Структура работы вполне соответствует заявленной цели диссертационного исследования и состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения и списка использованных

источников. Подобный подход обеспечивает достижение автором цели диссертационного исследования, которая заключается в формировании научного представления о месте и роли института запрета на антиконкурентные согласованные действия в системе конкурентного права России, а также в решении правовых вопросов, возникающих в процессе предупреждения и пресечения соответствующей формы монополистической деятельности. Указанная цель достигается соискателем посредством последовательного выполнения корректно поставленных задач при применении релевантных общенаучных (логический, системный, структурно-функциональный) и частно-научных методов исследования, включая формально-юридический, исторический, сравнительно-правовой методы.

Во введении автором обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, степень разработанности проблематики, научная новизна.

В первой главе диссертации «Понятие антиконкурентных согласованных действий и законодательная конструкция запрета на их осуществление» автор исследовал такие вопросы, как эволюция понятия антиконкурентных согласованных действий в отечественном праве, законодательная конструкция запрета на согласованные действия, ограничивающие конкуренцию, общая характеристика товарных рынков, подверженных антиконкурентным согласованным действиям, и поведения хозяйствующих субъектов на них.

Автор демонстрирует системный подход к структурированию материала главы и параграфов, последовательно исследуя этапы формирования понятия «согласованные действия» в отечественном и европейском наднациональном праве, анализируя юридическую конструкцию действующего запрета на согласованные действия, а также давая оценку отдельным практикам хозяйствующих субъектов на товарных рынках на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Автор отмечает, что «при этом согласованные действия не вызваны объективными обстоятельствами, влияющими в равной степени на всех хозяйствующих субъектов данного товарного рынка (стр. 79 диссертации).

Во второй главе диссертации «Соотношение института запрета антиконкурентных согласованных действий со смежными институтами конкурентного права» автором проведен научный анализ проблем соотношения согласованных действий и соглашений, а также согласованных действий и злоупотреблений коллективным доминирующим положением.

Исследуя проблематику соотношения согласованных действий и антиконкурентных соглашений, автор исследует конструкцию согласованных действий в качестве параллельного выражения воль или так называемых сонаправленных действий (стр. 93–95 диссертации); выводит критерии разграничения антиконкурентных соглашений и согласованных действий (положение № 6, выносимое на защиту). Автор верно отмечает, что «в отличие от жесткого режима запрета на картели, запрет на согласованные действия предполагает доказывание по совокупности ряда важных косвенных доказательств, среди которых: размер долей хозяйствующих субъектов; анализ разнообразных экономических факторов, повлиявших на цену; установление отдельных структурных характеристик товарного рынка, способствующих координации поведения конкурентов. Более того, … согласованные действия, в отличие от картеля, могут быть признаны допустимыми» (стр. 104 диссертации). Автор последовательно обосновывает свою точку зрения, состоящую в том, что «категории «согласованные действия» и «злоупотребление коллективным доминирующим положением» недостаточно разведены между собой как на законодательном, так и на правоприменительном уровнях (стр. 110, 124 диссертации). По мнению автора, «понятие коллективного доминирующего положения предполагает анализ структурных особенностей товарного рынка. Законодательная конструкция согласованных действий, напротив, направлена на пресечение неправомерного взаимодействия хозяйствующих субъектов к общей выгоде» (стр. 126 диссертации). Вполне удачным представляется решение автора проанализировать не только российский нормативный материал и правоприменительную практику, а также модели правового регулирования

антиконкурентных соглашений, согласованных действий и злоупотребления доминирующим положением, сложившиеся в праве США и Европейского Союза. Анализ передового зарубежного опыта выступает органичным компонентом всех глав диссертации (напр., стр. 38–46, 97–105, 127–131 диссертации), благодаря чему соискателю удается наиболее полно раскрыть проблематику исследования.

В третьей главе диссертации «Предупреждение и пресечение согласованных действий, ограничивающих конкуренцию на товарных рынках» автором выявлены и исследованы правовые механизмы предупреждения антиконкурентных согласованных действий, особенности установления согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, юридическая ответственность за осуществление хозяйствующими субъектами антиконкурентных согласованных действий. Автор в том числе затрагивает такие важные вопросы, как использование концепции коллективного доминирующего положения при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией в целях предупреждения согласованных действий; подходы к доказыванию антиконкурентных согласованных действий и соглашений; проблема неразвитости гражданско-правовых средств защиты в антимонопольной сфере. Выводы, сделанные диссертантом в рамках данной главы, логичны и коррелируют с результатами, полученными на предыдущих этапах исследования. В частности, автор приходит к правильному выводу о том, что «наибольшие риски вовлечения в антиконкурентные согласованные действия лежат на компаниях, осуществляющих деятельность в условиях олигополии. Тем не менее, только ими круг таких субъектов не ограничивается, поскольку даже участники высококонкурентных товарных рынков могут способствовать повышению уровня информационной прозрачности (стр. 144 диссертации).

В Заключении автор подвел итоги проведенного диссертационного исследования, изложил основные выводы и предложил направления для дальнейшего исследования темы.

Достоверность результатов диссертационного исследования А.Д. Сулименко обусловлена проведенным анализом основных научных подходов ученых, изучением значительного объема научной литературы и нормативной базы, а также использованием эмпирических данных, собранных в процессе работы над диссертационным исследованием.

Научная новизна диссертации выразилась в том, что она представляет собой комплексное научное исследование проблематики запрета на согласованные действия, в котором автором разработан доктринальный подход относительно места и роли данного правового института в конкурентном праве России. В диссертации раскрыта сущность данного вида монополистической деятельности, выявлено соотношение понятия согласованных действий со смежными категориями антимонопольного законодательства, исследованы подходы к предупреждению и пресечению рассматриваемого неправомерного поведения. Научная новизна также выражена в выводах, сделанных авторам, содержащихся в указанных главах диссертации, а также в положениях, выносимых на защиту (стр. 11-15 диссертации, стр. 10-14 автореферата).

Из числа выводов, отраженных в положениях, выносимых на защиту, хотелось бы выделить следующие. Следует поддержать вывод автора о том, что антиконкурентные согласованные действия представляют собой противоправное поведение двух и более хозяйствующих субъектов, которое: выражается в том, что хозяйствующие субъекты без достижения договоренности сознательно ставят свое поведение в зависимость от действий друг друга; не вызвано объективными обстоятельствами, влияющими в равной степени на всех хозяйствующих субъектов данного товарного рынка; становится возможным благодаря доступности хозяйствующим субъектам информации об условиях реализации товара на товарном рынке – информационной прозрачности; приводит к негативным для конкуренции последствиям (положение № 1, выносимое на защиту).

Также следует отметить и поддержать следующие выводы:

- что «доступность информации об условиях реализации товара на товарном рынке может стать следствием не только распространения соответствующей информации в отношении неопределенного круга лиц (публичное заявление), но и доведения ее до сведения ограниченного числа хозяйствующих субъектов – предполагаемых участников согласованных действий» (положение № 2, выносимое на защиту);

- что «непреднамеренный параллелизм действий представляет собой синхронное и единообразное поведение нескольких конкурирующих хозяйствующих субъектов, которое не обусловлено какой бы то ни было координацией между ними. Такое поведение не нарушает запрет на согласованные действия и является правомерным» (положение № 5, выносимое на защиту.

Также представляю научный интерес и другие положения, выносимые на защиту, в частности, выработанное автором разграничение соглашений и согласованных действий по таким критериям, как содержание, форма поведения, различия в доказывании. (положение № 6, выносимое на защиту).

Выводы диссертации основаны на теоретической, нормативной и эмпирической базе. Соискатель демонстрирует умение системно анализировать положения нормативных правовых актов, выявлять логику законодателя при формулировании норм права. Эмпирическая база диссертации сформирована материалами правоприменительной практики как отечественных, так и зарубежных антимонопольных органов и судов.

В целом следует отметить, что цели и задачи диссертационного исследования достигнуты, работа представляет собой полноценное самостоятельное творческое научное исследование.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. Диссертационная работа написана квалифицированно, хорошим языком и надлежащим образом оформлена. Результаты диссертационного исследования надлежащим образом апробированы. Соискателем опубликовано семь статей в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и иных научных изданиях. Основные результаты исследования также были представлены на множестве научных и научно-практических конференций.

Несмотря на отмеченные достоинства данного исследования, рецензируемая диссертация содержит ряд дискуссионных выводов и положений, по которым требуются дополнительные пояснения автора в рамках публичной защиты.

1. Автор в диссертации верно отмечает, что при осуществлении согласованных действий согласования воль не происходит (стр. 13, 92-93 диссертации). Однако возникает вопрос: отражает ли термин «согласованные действия» сущность и содержание противоправного антиконкурентного поведения, запрещенного законом? Какой термин (термины) наиболее подходит для названия данного вида противоправного поведения?

2. В параграфе 3 главы 1 автор проводит исследование общей характеристики товарных рынков, подверженных антиконкурентным согласованным действиям, и поведения хозяйствующих субъектов на них. Возникает вопрос: существуют ли особенности анализа состояния конкуренции на товарном рынке (в соответствии с Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке»), в том числе в отношении этапов проведения анализа рынка, установления наличия конкурентных отношений между участниками согласованных действий и т.д.?

3. Автор в диссертации делает вывод о том, что публичное заявление, как признак согласованных действий «может быть сделано не только заранее, но и в момент начала совершения соответствующих действий первым из участников согласованных действий. В частности, распространение информации об увеличении цены товара может быть произведено одновременно с началом продаж товара по этой цене». (стр. 12 диссертации). В связи с этим, возникают следующие вопросы. Как соотносится этот вывод автора с требованием п. 2 части 1 ст. 8 Закона о защите конкуренции,

предусматривающим «известность заранее», т.е. публичное заявление должно содержать информацию о планируемом поведении, о будущих действиях, например, о будущих ценах? Не расширяет ли подход, предлагаемый автором (в том числе изменения в Закон), толкование в качестве признака публичного заявления самих фактических действий (фактических цен, прайс-листов, уже действующих в текущий период времени), что повлечет расширение криминализации рыночного поведения на рынках? Можно ли в данном случае по аналогии руководствоваться ч. 2 ст. 25.7 Закона о защите конкуренции, определяющим публичное заявление о планируемом поведении на товарном рынке?

4. В тексте диссертации автор отмечает, что картельные соглашения и согласованные действия способны приводить к идентичным по своему характеру и степени вредоносности последствиям для состояния конкуренции на товарном рынке (стр. 59, 162 диссертации). При этом в положении № 8, выносимом на защиту, автор утверждает, что данные правонарушения характеризуются различной степенью общественной опасности, делая акцент на косвенном умысле лиц, участвующих в согласованных действиях, а также на более высоком уровне сплоченности участников картельного соглашения. Имеет ли значение установление степени вины (прямого или косвенного умысла) антимонопольными органами для квалификации согласованных действий? Автору рекомендуется дополнительно аргументировать свою позицию в ходе публичной защиты.

Вышеуказанные замечания и вопросы носят дискуссионный характер, не умаляют научной значимости диссертационного исследования и не влияют на его общую положительную оценку. Диссертация является логически завершенным, целостным и самостоятельным исследованием, содержащим выводы, имеющие значение для развития частно-правовой науки. Структура и оформление диссертации в целом соответствуют требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что диссертация Сулименко Анны Дмитриевны на тему «Запрет на согласованные действия в конкурентном праве» отвечает критериям и требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор, Сулименко Анна Дмитриевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

«17» сентября 2026 г.

Официальный оппонент:
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры предпринимательского права
Юридического факультета ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»

Сергей Анатольевич Паращук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Юридический факультет.
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1 стр. 13 (4-ый учебный корпус).
Официальный сайт: http://msu.ru, http://law.msu.ru
E-mail: info@rector.msu.ru, office@law.msu.ru
Телефон: +7 (495) 939–10–00, +7 (499) 706–00–60