

Секция «Юриспруденция»

Понятие «группы лиц» по законодательству Германии. Предложения по реформированию законодательства РФ

Гурин Никита Викторович

Аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет, Юридический факультет,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ngourin@fromru.com

Квалификация группы лиц значима при выявлении экономической концентрации на рынке, при согласовании сделок на рынке, при установлении доминирующего положения, согласовании выхода хозяйствующего субъекта на товарный рынок.

Рассмотрим понятие «группы лиц» в законодательстве Германии.

Регулирование группы лиц в Германии осуществляется на двухуровневой основе.

Правила регулирования конкуренции в Европейском сообществе содержатся в Римском договоре об учреждении Европейского экономического сообщества от 1957 года (в редакции Единого Европейского акта от 1986 года, Маастрихтского договора от 1992 года, Амстердамского договора от 1997 года). Дополнительное регулирование осуществляется на основе актов Европейского Совета и Европейской Комиссии ЕС [п1].

В соответствии с законодательством Германии при регулировании экономической концентрации при квалификации объединения лиц используются понятия «предприятие», «концерн» (далее также – группа лиц). Как было отмечено, деятельность группы лиц регулируется на основании Закона Германии об акционерных обществах 1965 года, Германского Торгового Уложения 1897, Закона Германии против ограничения конкуренции от 1957 года [п2], Закона против недобросовестной конкуренции от 2004 года [п3].

Обратим внимание на следующие особенности регулирования группы лиц в Германии:

1. Разграничение компетенции правоприменительных органов для целей регулирования концентрации капитала на рынке. По общему правилу, если в объединении лиц участвуют предприятия стран Европейского сообщества, разрешение на их объединение должно быть получено от Европейской Комиссии ЕС [п4]. В случае, когда действия хозяйствующих субъектов на национальном рынке влекут концентрацию капитала, которая затрагивает интересы Европейского сообщества, национальное право не применяется, применимо право Европейского союза.

2. Законодательство Германии определяет группы (связанных предприятий) путем перечисления их отдельных разновидностей. Закон Германии исходит из понимания группы (связанных предприятий) как особой экономической единицы [п5].

В действующем антимонопольном законодательстве РФ понятие «группы лиц» дано в соответствии с перечнем, установленным в ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» N 162 от 27.07.2006.

3. При квалификации объединения принимается во внимание фактическое наличие центра принятия решений.

В соответствии со ст. 36 Закона Германии о запрете ограничения конкуренции единым экономическим образованием (предприятием) признаются преобладающие компа-

нии (согласно 17 Закона об акционерных обществах) или концерны (согласно 18 Закона об акционерных обществах). Группа лиц образуется на основании преобладающего участия одной компании в другой компании по каким-либо основаниям, притом, что участник может пользоваться своим правом таким образом, что будет определять деятельность компании, в которой он является участником.

В соответствии с 17 Закона Германии об акционерных обществах зависимым признается предприятие, на которое другое, господствующее, предприятие может прямо или косвенно оказывать определяющее влияние. Предприятие, которое находится во владении преобладающего участника, зависит от предприятия, имеющего в нем преобладающее влияние.

Как мы видим, при квалификации группы лиц в законодательстве Германии большое внимание уделяется наличию косвенного контроля и корпоративного контроля как основания для возникновения группы лиц. Представляется, что данные основы контроля должны быть восприняты в законодательстве РФ при квалификации контроля в обществе. Косвенный контроль в корпоративных отношениях не редкость при осуществлении регулирования в США, Великобритании, странах ЕС.

В российской группе лиц в основе группы лиц лежат признаки субординации и координации деятельности. В настоящее время в законодательстве РФ отсутствует единый признак субординации деятельности членов группы лиц.

4. В Торговом уложении Германии (ст. 271) квалифицирующим признаком участия в капитале связанных предприятий называет длительную связь между предприятиями. В соответствии с законодательством РФ данный критерий не лежит в основе группы лиц.

5. Система мониторинга внутривозрастных связей внутри группы лиц обеспечивается в Германии законодательством о предоставлении финансовой отчетности группы лиц (конерна). Законодательство РФ не содержит таких положений.

С учетом отмеченного выше можно предложить следующие изменения в действующее законодательство РФ:

1. В основу группы лиц в РФ должен быть положен критерий субординации.

2. В Российской Федерации регулирование контроля экономической концентрации не предполагает наднационального регулятора. Представляется, что двойной контроль обеспечивает большую объективность оценки ситуации на рынке контролирующими органами Германии.

3. Следует закрепить в российском законодательстве взаимосвязанность норм о предоставлении отчетности в составе участников группы лиц в публичные органы власти и положения о группах лиц.

Литература

1. Литература:

1. Европейское право. Учебник для вузов. / под ред. Л.М. Энтина. – М., изд-во Норма, Издательская группа Норма – Инфра-М, 2000;
2. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 1957 // Zivilrecht: Wirtschaftsrecht. - 5. Aufl. -Baden-Baden: Nomos - Verl. - Ges., 1996; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 2005 // <http://bundesrecht.juris.de>

4. 3. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. I S. 1414
5. 4. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. Отв. Ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. - Том I. – М.: Междунар. отношения, 2008;
6. 5. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 1957, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 2005, § 36.2 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850) (далее – Закон о запрете ограничения конкуренции).