

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2023, Том 15, № s1 / 2023, Vol. 15, Iss. s1 <https://esj.today/issue-s1-2023.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/19FAVN123.pdf>

**Ссылка для цитирования этой статьи:**

Русских, О. И. Выявление картельного сговора при проведении торговых процедур на право заключения государственных контрактов / О. И. Русских, Ю. П. Рогулин // Вестник евразийской науки. — 2023. — Т. 15. — № s1. — URL: <https://esj.today/PDF/19FAVN123.pdf>

**For citation:**

Russkikh O.I., Rogulin Yu.P. Identification of cartel collusion during trade procedures for the right to conclude government contracts. *The Eurasian Scientific Journal*. 2023; 15(s1): 19FAVN123. Available at: <https://esj.today/PDF/19FAVN123.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 338

**Русских Ольга Игоревна**

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия  
Институт онлайн-образования  
E-mail: oirusskih2018@gmail.com

**Рогулин Юрий Павлович**

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия  
Факультет «Экономики и бизнеса»  
Доцент департамента экономической безопасности и управления рисками  
Кандидат экономических наук  
E-mail: URogulin@fa.ru

## **Выявление картельного сговора при проведении торговых процедур на право заключения государственных контрактов**

**Аннотация.** В данной статье автор изучает вопрос, связанный с обеспечением экономической безопасности бюджетной системы России. В частности, в центре внимания находится проблема картельного сговора при проведении торговых процедур, а также его влияние на экономическую ситуацию в стране. По мнению автора, одной из основных проблем экономики России является монополизация рынка. В связи с этим он считает актуальным рассмотрение антимонопольной политики государства и выявление ее слабых мест. В первую очередь автор изучает правовые и экономические последствия картельного сговора, которые отличают его от других форм монополистических объединений. Для более получения более достоверного результата он обращается к федеральному закону «О защите конкуренции». Далее в статье рассматриваются наиболее распространенные схемы, которые используются участниками сговора на торгах с целью удовлетворения собственных экономических интересов. Автор акцентирует внимание на том, что картельный сговор приносит значительный ущерб на торгах, объем которого приравнивается к 1,5–2 % от размера ВВП каждый год. В связи с этим рациональным представляется рассмотрение динамики возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства за последние несколько лет. Необходимо учитывать тот факт, что распознать картельный сговор весьма непросто, поскольку, как утверждают эксперты, в большинстве случаев он носит латентный характер. По этой причине необходимо оптимизировать процесс его выявления. В статье определена роль ФАС в обеспечении исполнения антимонопольного законодательства, ее функции и наиболее традиционные методы выявления картельного сговора. В заключительной части статьи

приведены примеры из практики, иллюстрирующие реальное наличие проблемы картельного сговора в современных условиях.

**Ключевые слова:** картельный сговор; антимонопольное законодательство; государственные закупки; ограничение конкуренции; картель; экономические преступления; антиконкурентные соглашения; государственные контракты; ФАС

## Введение

С начала 1990 годов перед Россией остро стала проблема по созданию конкурентного поля, ведь если Россия хочет развивать свою экономику в рыночных условиях, она вынуждена проводить антимонопольную политику, налаживая конкурентную среду. После распада СССР в наследство Россия получила большое количество фирм-монополистов, особенно это проявляется в промышленности, поэтому можно с уверенностью сказать, что от того, насколько быстро и, главное, эффективно Россия справится с демополизацией экономики, зависит дальнейший социально-экономический рост всей страны. С тех времен уже многое сделано, мы видим, что на наших рынках начало появляться все больше мелких производителей. Все чаще с телевизионных экранов мы слышим, как ФАС запретило какое-либо слияние, или открыло дело на какую-либо компанию. Однако, сложно оценить реальную ситуацию с конкурентным полем в России, именно поэтому нам предстоит изучить более детально проблему антимонопольного регулирования как с теоретической, так и с практической стороны.

Актуальность данной работы заключается в том, что Россия совсем еще недавно существовала при командном типе экономике, при преобладании государственных монополий, и теперь, вступив на путь рыночных начал, Россия вынуждена бороться с той ситуацией, которая сложилась с конкуренцией на наших рынках. Политика содействия и развития конкуренции, а также антимонопольное регулирование вошли в число приоритетных направлений развития Российской Федерации. Именно поэтому работа может считаться актуальной, ведь именно в этот период крайне важно изучить проблему антимонопольного регулирования.

Цель данного исследования заключается в изучении особенностей государственного антимонопольного регулирования в современных условиях.

Объектом является такая форма монополистического объединения, как картель.

Предметом выступает механизм по выявлению картелей.

## 1. Методы и материалы

При написании научной публикации авторами использовались следующие методы: сравнительный, статистический, математический анализы, анализ и обобщение нормативно-правовых актов и документов, научных исследований и статей, графические способы визуализации статистических данных.

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть особенности картели и ее экономические последствия;
- проанализировать динамику возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства за последние несколько лет;
- раскрыть особенности выявления картельного сговора;
- перечислить функции и методы ФАС в области выявления картельного сговора.

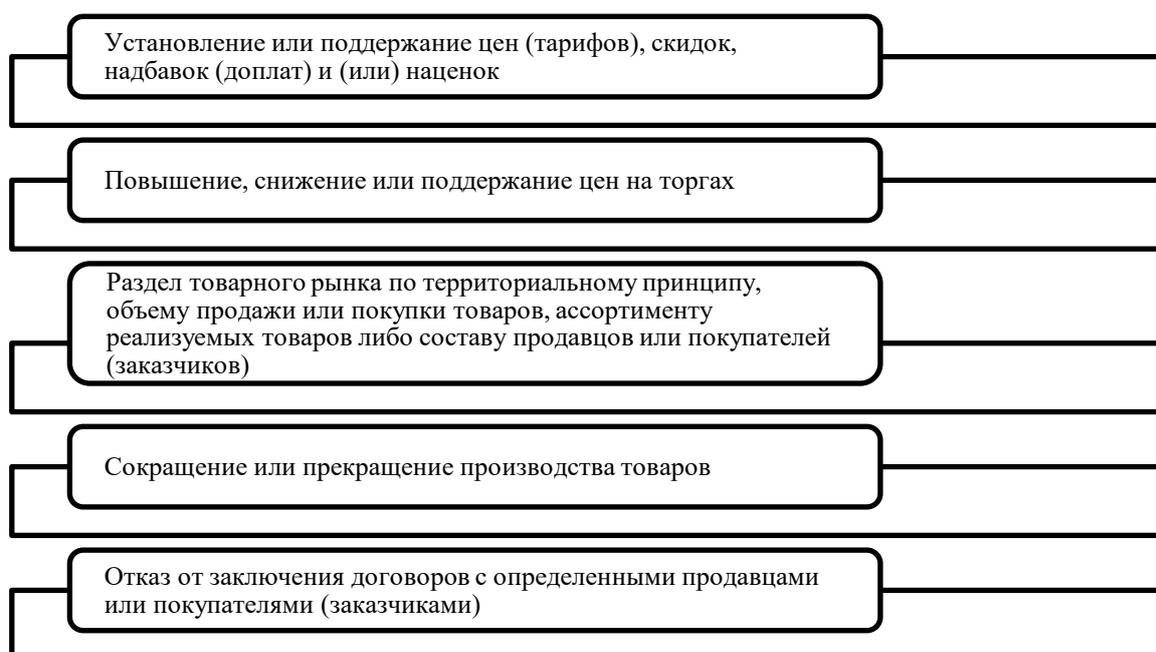
Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, разработанных отечественными авторами.

Различные аспекты проявления картельных сговоров в современной России рассматривались такими специалистами, как Киреева А.В. [1], Аношкина Е.В. [2], Казанцев Д.А. [3], Власова Е.Л. [4], Кузнецова А.П. [4] и другими.

Информационной базой исследования послужили Конституция РФ, Федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, научные труды отечественных ученых, Интернет-ресурсы (официальные сайты).

## 2. Результаты и обсуждения

В первую очередь, для более полного понимания рассматриваемого вопроса стоит выделить характерные черты картели. Целесообразным представляется рассмотрение экономических и правовых последствий функционирования картелей, которые перечислены в статье 11 ФЗ «О защите конкуренции» (рис. 1).



*Рисунок 1. Характерные последствия картелей<sup>1</sup>*

Теперь перейдем к рассмотрению наиболее распространенных схем, которые используют участники на торгах при картельном сговоре (рис. 2).

Согласно исследованиям, указанные схемы приносят значительный ущерб на торгах, объем которого приравнивается к 1,5–2 % от размера ВВП каждый год. Необходимо подчеркнуть, что картельные сговоры наносят ущерб не только торгам, но и экономике в целом, поскольку они нарушают антимонопольное законодательство, а также негативно влияют на объем бюджетных средств, направляемых на реализацию национальных проектов посредством государственных закупок [6]. Рассмотрим динамику выявленных нарушений в антимонопольном законодательстве (рис. 3).

<sup>1</sup> Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ.

<p>Схема «подыгрыш». Из нескольких компаний большинство торгов выигрывает одна и та же компания</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Несколько компаний используются для создания видимости конкурентной борьбы</li> </ul>
<p>Схема «карусель». Ряд компаний выигрывают торги по очереди</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Участники распределяют между собой торги в соответствии с договоренностями</li> </ul>
<p>Минимальное число участников торгов на высококонкурентных торгах</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Может свидетельствовать о договоренности о неучастии других конкурентов</li> </ul>
<p>Расположение конкурентов по одному адресу, наличие исторических связей</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Может говорить о совместной хозяйственной деятельности</li> </ul>
<p>Минимальное снижение/повышение начальной цены</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Особое значение приобретает при неоднократности поведения</li> </ul>
<p>Отказ от дачи ценовых предложений или неявка при отсутствии объективных причин</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пассивное поведение на торгах не соответствует целям добросовестных участников</li> </ul>

Рисунок 2. Типичные схемы участников картеля [5]

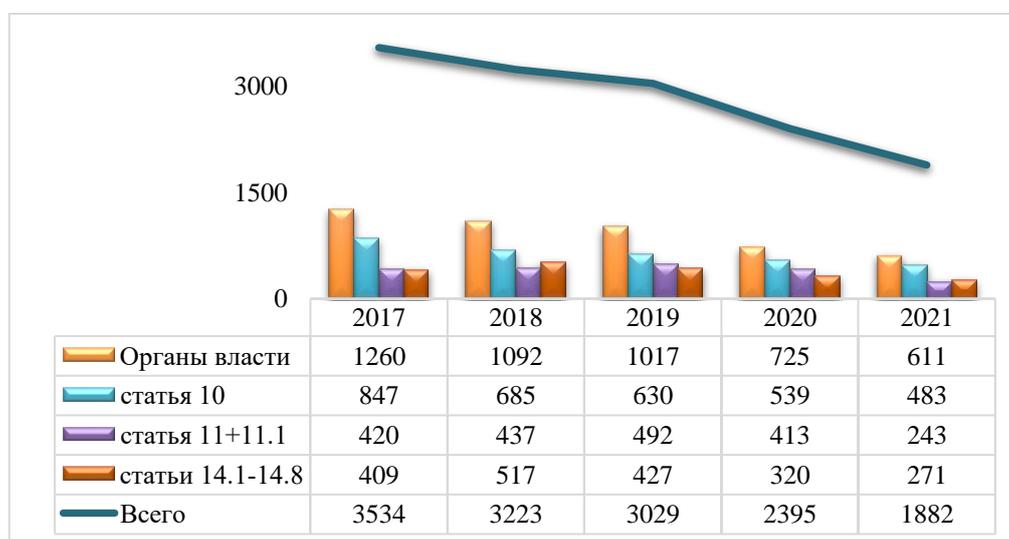


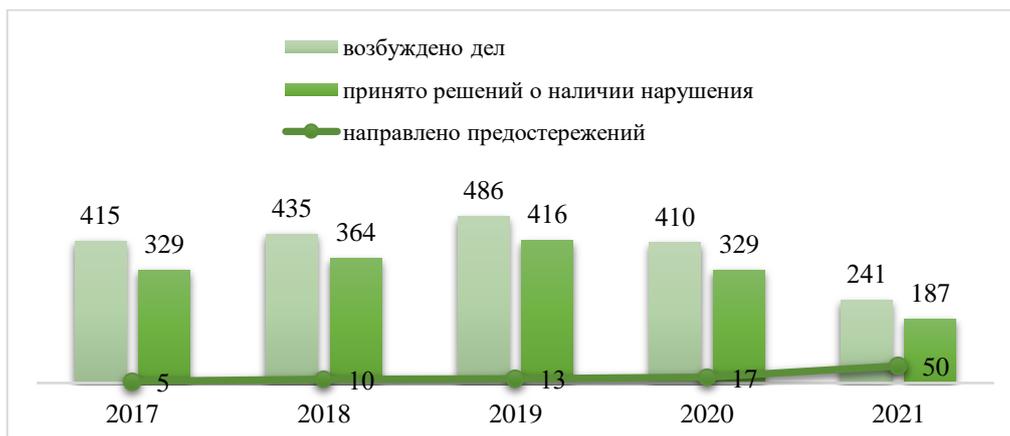
Рисунок 3. Возбужденные дела о нарушении антимонопольного законодательства с 2017 по 2021 гг. (в шт.) [7]

Картельные сговоры являются причиной увеличения бюджетных расходов. Это обусловлено тем, что они приводят к значительному снижению уровня конкуренции на торгах. Соответственно, ущерб наносится бюджетам всех уровней.

Теперь перейдем к рассмотрению нарушений, выявленных по статье 11 указанного ранее федерального закона (рис. 4).

Необходимо акцентировать внимание на том, что выявить картельный сговор вовсе непросто, поскольку, по мнению большинства экспертов, он носит латентный характер в 99 % случаев [8]. В связи с этим проблема осуществления контроля в сфере закупок, а также предотвращения сговоров участников картелей становится чрезвычайно острой. Совершенствовать методы регулирования и надзора необходимо не только для повышения

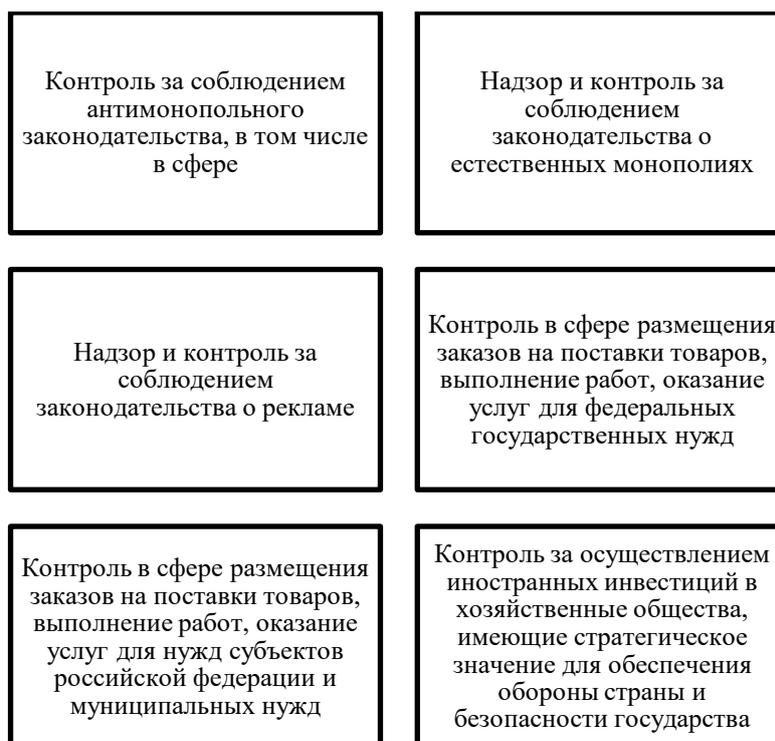
уровня конкуренции на торгах, но и для обеспечения устойчивости бюджетов и уменьшения доли теневой экономики в стране.



**Рисунок 4.** Выявленные нарушения по статье 11 Закона о защите конкуренции за период с 2017 по 2021 гг. (в шт.) [7]

За исполнением антимонопольной политики в стране отвечает Федеральная антимонопольная служба РФ, которая была образована в качестве федеральной службы только в 2004 году. Предшественником этого органа было Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, действующий с 1998 по 2004 года. Руководить данным направлением государственной политики в 2004 году было позволено Игорю Артемьеву, который до сих пор и остается руководителем ФАС РФ [8].

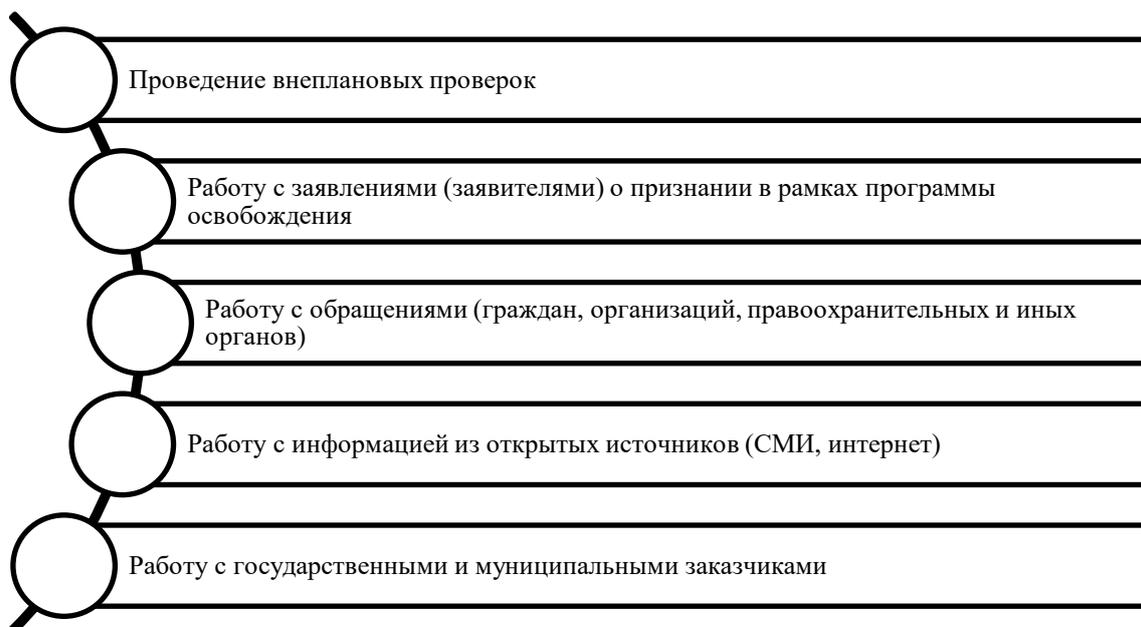
Основными функциями Федеральной антимонопольной службы являются (рис. 5).



**Рисунок 5.** Основные функции ФАС<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. URL: [www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru) (дата обращения: 08.01.2023).

Также необходимо рассмотреть и методы, которые применяет ФАС для выявления картельного сговора (рис. 6).



*Рисунок 6. Методы выявления картельного сговора<sup>2</sup>*

Существует несколько оснований для возбуждения Федеральной антимонопольной службой дела о нарушении антимонопольного законодательства: заявление может поступить от физического или юридического лица, сообщение о нарушении антимонопольного законодательства в СМИ, заявление из государственных органов, а также, конечно, обнаружение ФАСом нарушения. Вышеперечисленные лица подают заявление, прикладывая к нему все документы, доказывающие нарушение антимонопольного законодательства, которое ФАС обязано рассмотреть в течение месяца. В случае того, если ФАС признает вероятность нарушения конкуренции, руководителя ФАС издает указ о создании комиссии, которая будет рассматривать одно конкретное дело. В ходе рассмотрения заслушиваются все стороны этого дела. После окончания рассмотрения, комиссия выносит приговор путем голосования каждого члена комиссии. С момента оглашения решения оно вступает в силу. Однако есть и критерии, по которому ФАС не может возбудить дело. Так, дело не может быть возбуждено, если преступление, нарушающая антимонопольное законодательство, было совершено более трех лет назад [9].

Согласно статье 10 Закона «О защите конкуренции», «запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц». Важно понять, что является злоупотреблением доминирующим положением на рынке [10]:

- Изъятие продукта фирмы из обращения, что привело к повышению цены.
- Создание дискриминационных условий.
- Установление различных цен для разных потребителей на один товар, при этом не имея ни экономических, ни технических оснований.
- Нарушение ценообразования, прописанного законодательно.
- Создание барьеров для доступа на рынок другим фирмам.

- Установление высоких или низких цен.

Перейдем к рассмотрению регулированию антиконкурентных соглашений в России. Впервые юридическое понятие «согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке» было введено в 8 статье Закона «О защите конкуренции». В 11 статье этого же закона был введен запрет на соглашения, ограничивающих конкуренцию. Так запрещается соглашение или согласованные действиями между фирмами, если это может привести к:

- Установлению цен, тарифов, наценок, скидок и т. д.
- Повышению или понижению цен на аукционах или торгах.
- Разделу товарного рынка по территориальному принципу, ассортименту и другим критериям.
- Установлению не обоснованных экономически и технически высоких или низких цен.
- Созданию барьеров для входа на товарный рынок другим фирмам.

Одним из самых крупных дел было в 2013 году против картельного объединения группы компаний «Русское море» и семи других компаний, такие как «Технолад», «Акро», «Профи-бизнес», «Нептун» и другие. Их признали виновными в нарушении закона «О защите конкуренции» путем создания картеля по разделу рынка поставок норвежской рыбы на наши рынки. Общая сумма штрафа составила 184 млн рублей. Другим громким делом стало признание объединения на рынке мобильной связи, в виде ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», виновными в установлении тарифов на зонное завершение вызова. Так, ОАО «Мегафон», по данным ФАС, получил 55 млн рублей незаконного дохода [11].

В 2020 году большинство расследований заключенных картелей на торгах при заключении государственных контрактов проводились совместно с Росфинмониторингом. В приоритете дела, связанные с реализацией Национальных проектов, поставок фармацевтических препаратов и медицинских изделий, строительства, питания для социальных и образовательных учреждений, горюче-смазочных материалов.

Мониторинг судебно-следственной практики и анализ представленной территориальными органами ФАС России информации о взаимодействии свидетельствуют о том, что наилучшие результаты в выявлении, пресечении и расследовании картелей и иных антиконкурентных соглашений достигнуты в тех регионах, где налажено эффективное взаимодействие антимонопольных и правоохранительных органов на первоначальном этапе сбора и проверки материалов и стадии возбуждения уголовного дела. Основой такого взаимодействия является своевременный и полный обмен имеющейся в ведомствах информации, совместное планирование и проведение проверочных мероприятий [12].

Для совершенствования механизма выявления картельного сговора разработаны и внедрены в работу центрального аппарата и территориальных органов ФАС России два модуля автоматизированной информационной системы «АнтиКартель» (АИС «АнтиКартель»): модуль системы для работы с единой информационной системой в сфере закупок («Работа с ЕИС») и модуль по установлению связей между хозяйствующими субъектами («Поиск связей хозяйствующих субъектов»).

Также разработан модуль аналитической обработки информации о государственных и муниципальных закупках и закупках отдельных видов юридических лиц, который интегрирован с модулями «Работа с ЕИС» и «Поиск связей хозяйствующих субъектов». Интеграция позволяет через «систему одного окна» осуществлять весь необходимый набор действий по выявлению признаков антиконкурентного соглашения.

### Выводы

Таким образом, в заключение хотелось бы подчеркнуть, что вопрос выявления картельного сговора имеет особую важность в современных условиях. Потребность совершенствования механизма по выявлению сговора участников картели в торгах обуславливается необходимостью минимизации доли теневой экономики, поддержания устойчивости финансовой и бюджетной систем страны. Что касается экономической безопасности в сфере закупок, особое внимание стоит уделять вопросам рационального распределения бюджетных средств, проверки качества поставляемой продукции, а также поддержанию необходимого уровня конкуренции на торгах.

Результаты выполненных исследований позволяют сделать вывод, что при выборе победителя тендера заказчик должен основываться на принципе осмотрительности при подготовке к заключению сделки с данными контрагентом.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Киреева А.В. Современные проблемы институционального регулирования экономических отношений в сфере государственно-частного партнерства // Вестник Евразийской науки. — 2020 № 4. — URL: <https://esj.today/PDF/56ECVN420.pdf>.
2. Аношкина Е.В. Договор доверительного управления имуществом при определении наличия или отсутствия картельного сговора // Вестник экономики, права и социологии. — 2021. — № 4. — С. 45–48.
3. Казанцев Д.А. Как доказать картельный сговор: правоприменительная практика // Журнал Бюджет. — 2020. — № 1. — С. 38–41.
4. Власова Е.Л., Кузнецова А.П., Минтаева В.Е. Картельный сговор-главная болезнь российской экономики // Молодой ученый. — 2020. — № 47. — С. 257–260.
5. Лапин В.О. В поисках эффективных методов расследования картельных сговоров // Общество: политика, экономика, право. — 2022. — № 2(103). — С. 78–83.
6. Ярилова О.Е., Феофилова Т.Ю. Методы распознавания картельного сговора в сфере госзакупок с помощью цифровых доказательств // Актуальные проблемы формирования эффективной системы ПОД/ФТ. — 2019. — С. 289–293.
7. Яковлев-Чернышев В.А. К вопросу об уголовной ответственности за картельный сговор // Новые научные исследования. — 2021. — С. 131–133.
8. Ефимов К.Д. Определение признаков картельных сговоров на торгах // Развитие современной экономики России. — 2022. — С. 154–158.
9. Яковлев-Чернышев В. А. Особенности картельных сговоров на государственных торгах // Лучшая научная статья 2022. — 2022. — С. 145–147.
10. Захарова Н.А. Картельные сговоры на торгах // Наука XXI века: актуальные направления развития. — 2020. — № 1–2. — С. 414–418.
11. Семенов Н.С., Тихон В.И. Признаки картельных соглашений при осуществлении муниципальных закупок // Управленческие науки в современном мире. — 2019. — С. 417–423.
12. Яковлева-Чернышева А.Ю., Данелян Р.Н., Яковлев-Чернышев В.А. Картельные сговоры на торгах: проблемы и направления противодействия // Право и практика. — 2021. — № 2. — С. 104–110.

**Russkikh Olga Igorevna**

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia  
Online Education Institute  
E-mail: oirusskih2018@gmail.com

**Rogulin Yury Pavlovich**

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia  
E-mail: URogulin@fa.ru

## **Identification of cartel collusion during trade procedures for the right to conclude government contracts**

**Abstract.** In this article, the author studies the issue related to ensuring the economic security of the Russian budget system. In particular, the focus is on the problem of cartel collusion during trade procedures, as well as its impact on the economic situation in the country. According to the author, one of the main problems of the Russian economy is the monopolization of the market. In this regard, he considers it relevant to consider the antimonopoly policy of the state and identify its weaknesses. First of all, the author studies the legal and economic consequences of the cartel, which distinguish it from other forms of monopoly associations. For a more reliable result, he refers to the federal law "On Protection of Competition". Further, the article discusses the most common schemes that are used by participants in bidding to satisfy their own economic interests. The author focuses on the fact that the cartel brings significant damage at the auction, the volume of which is equal to 1.5–2 % of the size of GDP every year. In this regard, it seems rational to consider the dynamics of initiated cases of violation of the antimonopoly law over the past few years. It is necessary to take into account the fact that cartel collusion is very difficult to recognize, since, according to experts, in most cases it is latent. For this reason, it is necessary to optimize the process of its detection. The article defines the role of the FAS in enforcing antimonopoly legislation, its functions and the most traditional methods for detecting cartel collusion. In the final part of the article, examples from practice are given that illustrate the real existence of the problem of cartel collusion in modern conditions.

**Keywords:** cartel; antimonopoly law; public procurement; restriction of competition; cartel; economic crimes; anticompetitive agreements; government contracts; FAS