

**Главное государственное управление КНР по регулированию рынков:  
административное руководство**

**№ Guo-Shi-Jian-Xing-Fan-Long [2021] 1**

Источник: [http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202104/t20210410\\_327702.html](http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202104/t20210410_327702.html)

Кому: «Алибаба Груп Холдинг»

На основании Антимонопольного закона КНР (далее «АМЗ») Управление провело в отношении Вашей компании расследование по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке, а также в соответствии с законодательством вынесло решение об административном наказании. Согласно установленному Законом об административных наказаниях принципу сочетания штрафных санкций и предписания, Управление резюмировало обнаруженные в ходе расследования вопросы и составило настоящее Административное руководство. Просим Вас исправить все нарушения согласно указанному предписанию, вести хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством и создать эффективный механизм корректного и справедливого участия в рыночной конкуренции.

**Всесторонне регламентировать конкурентные практики Компании:**

1. Незамедлительно провести всестороннюю и углубленную самопроверку на соответствие АМЗ, проверить и регламентировать хозяйственную деятельность Компании;
2. В соответствии с законодательством подавать ходатайства о сделках экономической концентрации, подпадающих под критерии, установленные «Положениями Государственного Совета КНР о критериях подачи ходатайств о сделках экономической концентрации»; не осуществлять несогласованные сделки экономической концентрации, которые приведут или могут привести к устранению или ограничению конкуренции;
3. Не использовать технические инструменты, правила платформ, данные, алгоритмы и другие методы в целях заключения антиконкурентных соглашений и злоупотребления доминирующим положением на рынке, что устранил или ограничит рыночную конкуренцию;

**Строго выполнять обязательства, предписанные платформенным компаниям:**

4. Усилить управление корпоративной экосистемой платформ; постоянно совершенствовать правила транзакций, касающиеся в том числе соглашений о сотрудничестве, функционирования платформ, управления ресурсами и распределения трафика; придерживаться объективности и нейтральности в установке алгоритмов поиска и ранжирования; справедливо и беспристрастно пользоваться источниками данных; надлежащим образом повышать открытость и прозрачность правил управления платформами; защищать персональные данные и личную тайну, как того требует законодательство;
5. Вести сотрудничество с поставщиками согласно концепции FRAND; не предпринимать такие действия, как сбор с поставщиков несправедливо высоких комиссий за услуги, применение к ним неразумных ограничений или необоснованных условий сделки, осуществление дискриминационного подхода к поставщикам и т.д.;
6. Создать внешний механизм оценки платформенной компании потребителями, пользователями платформ и общественными экспертами; сознательно находиться под надзором общественности, постоянно совершенствовать правила корпоративного управления

платформами;

## **Совершенствовать корпоративную систему контроля комплаенса:**

7. Создать и эффективно применять систему антимонопольного комплаенса, четко обозначить критерии и процедуру управления такой системой, совершенствовать связанные с комплаенсом корпоративные механизмы консультирования, проверок, отчетности и аттестации;

8. Регулярно проводить тренинги по комплаенсу для топ-менеджмента и рядовых сотрудников компании, укреплять сознательное отношение к антимонопольному комплаенсу, повышать способность соблюдения законодательства;

9. Создать механизм регулярной отчетности по комплаенсу регуляторному ведомству, сознательно защищать справедливую конкуренцию на рынке;

## **Защищать законные права и интересы поставщиков и потребителей:**

10. Предоставлять поставщикам и потребителям полную, достоверную, точную и своевременную информацию о товарных сделках, как того требует законодательство; полноценно гарантировать права поставщиков и потребителей на информацию, на справедливые сделки и на свободный выбор;

11. Создать канал для жалоб и обеспечить его эффективное функционирование; укрепить механизм обработки жалоб и механизм разрешения споров в режиме «онлайн»; разработать и опубликовать правила разрешения споров; своевременно и эффективно обрабатывать отзывы поставщиков и потребителей;

12. При применении в отношении поставщиков штрафных санкций (понижение в поисковой выдаче, удаление товаров из каталога, временное прекращение обслуживания и др.) своевременно публиковать в открытом доступе информацию о таких мерах;

13. Создать механизм анализа, изучения и оценки проблем конкуренции, наиболее часто указываемых всеми сторонами; интенсифицировать взаимодействие с регуляторными органами, своевременно совершенствовать корпоративные правила;

## **Активно защищать справедливую конкуренцию и содействовать инновационному развитию:**

14. В соответствии с законодательством с большей интенсивностью открывать интерфейс таких внутриплатформенных ресурсов, как данные, платежи и приложения; в полной мере уважать право выбора пользователя; не отказывать в совершении товарных сделок без уважительной причины; способствовать взаимосвязанности и интероперабельности платформ;

15. Играть ведущую роль в усилении саморегулирования; с помощью таких методов, как технические инновации, качественная модернизация, повышение качества обслуживания, инновационные модели и т.д., активно вести добросовестную конкуренцию, осуществлять инновационное развитие;

16. Придерживаться принципов толерантности и открытого доступа, предоставлять быстрое и качественное обслуживание поставщикам, в особенности – представителям малого и среднего бизнеса; способствовать скоординированному развитию платформенной и реальной экономик.

## Международный центр конкурентного права и политики БРИКС



Просим Вас, руководствуясь вышеуказанными требованиями, разработать план устранения нарушений, указав задачи и сроки выполнения, и до 30 апреля передать его в Управление, а также в течение 3 лет со дня получения настоящего Руководства 31 декабря каждого года предоставлять Управлению отчет о самопроверке комплаенса. Кроме того, рекомендуем Вам самостоятельно публиковать в открытом доступе отчеты о комплаенсе в целях обеспечения общественного контроля.

Главное Государственное Управление КНР по регулированию  
рынков  
06.04.2021