

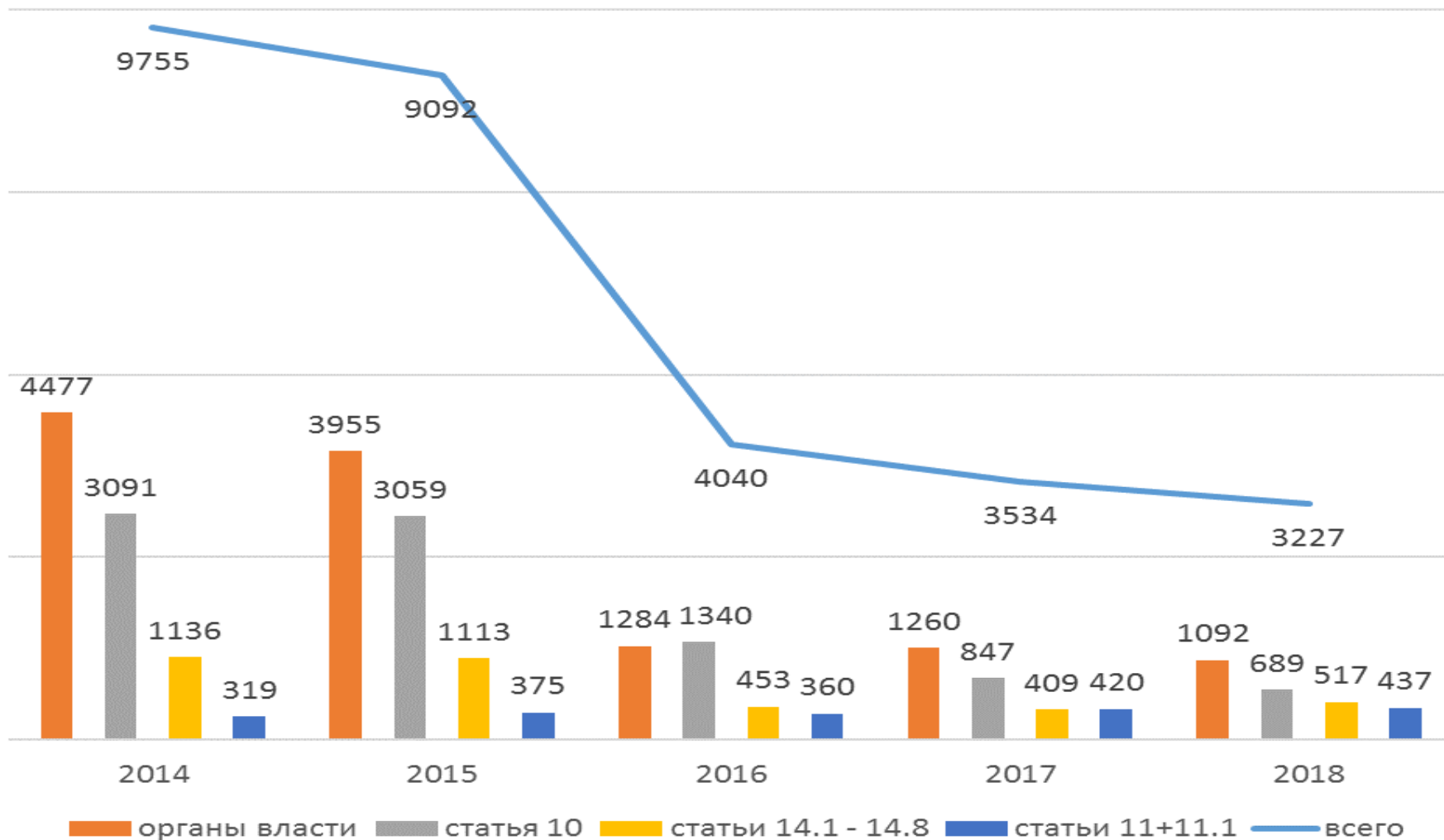


ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

**ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
внедрения антимонопольного
комплаенса**

**Заместитель начальника
Правового управления ФАС России
О.Н. Кузнецова
2019**

Статистика нарушений АМЗ





Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства рекомендовано **руководствоваться методическими рекомендациями** (пункт 2 распоряжения Правительства РФ)

**Станы, в которых система
комплаенса закреплена на
законодательном уровне:**



ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ



КАЗАХСТАН

ГЕРМАНИЯ:

ст. 4.1.3 Кодекса корпоративного управления Германии, в которой указано следующее:

«Правление должно обеспечить соблюдение всех положений законодательства и внутренних положений предприятия и работать над их соблюдением компаниями группы (комплаенс)»

ФРАНЦИЯ:

Статья L464-2 Коммерческого кодекса

Если благодаря комплаенс-программе обнаружено и устранено нарушение, то это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Смягчающим ответственность фактором также может рассматриваться принятие компанией на себя обязательств по внедрению комплаенс-программы после обнаружения нарушения конкурентным ведомством.

КАЗАХСТАН

Статья 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан «Антимонопольный комплаенс»

- система мер по предупреждению нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

В настоящее время законом прямо не закреплены нормы, стимулирующие внедрение системы комплаенса среди участников рынка

➤ При этом существуют организации, самостоятельно разработавшие и внедрившие локальные акты по внутреннему предупреждению нарушений антимонопольного законодательства:

- ПАО «МТС»



- ПАО «Сибур холдинг»



- ПАО «Уралкалий»



- ООО «Балтика»



- ✓ В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект **вправе** организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
- ✓ Информация о принятии (применении) внутреннего акта **размещается на своем сайте** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация размещается на русском языке.
- ✓ В случае возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства **обязанность доказывания** организации хозяйствующим субъектом системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и ее функционирования возлагается на хозяйствующий субъект

Антимонопольный комплаенс в Компании



Пять ключевых составляющих:

1. Система нормативных актов и процедур, с которыми ознакомлены работники.
2. Система должна непрерывно существовать определенное время
3. Наличие внутреннего механизма оценки и контроля, в т.ч. введение органа внутреннего контроля.
4. Публичность
5. Мониторинг, анализ и совершенствование системы

- Способ снижения антимонопольных рисков;
- Предупреждение антимонопольных правонарушений;
- Механизм снижения юридической ответственности.

Примеры:

- предупреждение нарушений антимонопольного законодательства – включено в основные мероприятия по выполнению KPI руководителей службы продаж
- обязанность по соблюдению антимонопольного законодательства включена в трудовые договоры всех сотрудников компании.

Культура и политика антимонопольного комплаенса

- **Признание наличия антимонопольных рисков.**
- **Разработка антимонопольных стандартов, обязательных для всех работников при осуществлении деятельности.**
- **Личная активная поддержка практик, основанных на принципах соблюдения АМЗ, со стороны руководства.**

- ✓ информацию о **Уполномоченном подразделении** (должностном лице), и о **Коллегиальном органе**
- ✓ требования к порядку **выявления и оценки рисков**
- ✓ **порядок ознакомления** служащих (работников)
- ✓ **порядок проведения обучения** на регулярной основе служащих (работников) органа власти требованиям антимонопольного законодательства и комплаенса;
- ✓ меры, направленные на осуществление органом власти **контроля** за функционированием комплаенса;
- ✓ **ключевые показатели** эффективности реализации мероприятий комплаенса
- ✓ **порядок оценки** эффективности организации органом власти комплаенса



1. Соответствие акта об организации антимонопольного комплаенса Методике;
2. Наличие в акте об антимонопольного комплаенсе механизмов и процессов, обеспечивающих достижение целей и соблюдение принципов его внедрения;
3. Наличие требований к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением органом власти своих функций и полномочий;
4. Определение мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
5. Определение мер, направленных на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
6. Порядок ознакомления сотрудников с данным актом, обучение сотрудников;
7. Информацию о должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса;
8. Показатели эффективности внедрения (измеримость).

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ:

- *Предусмотрена «обратная связь» с участниками рынка, обществен. Организациями, обеспечена реальная возможность направления замечаний на действующие акты и проекты актов, а также порядок их обобщения, обсуждения и учета;*
- *Предусмотрен порядок ознакомления сотрудников с «правилами поведения» вводный, целевой инструктаж, повышение квалификации;*
- *Предусмотрена ответственность сотрудников за нарушение установленного антимонопольным комплаенсом порядка;*
- *Уполномоченный орган сформирован с учетом возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства.*

Уполномоченный орган:

- *Правовое управление;*
- *Отдел лицензирования и ведомственного контроля;*
- *Правовой отдел + кадровый отдел;*
- *Юридический отдел + отдел кадров + отдел организационно-контрольной работы;*
- *Рабочая группа: юридический отдел, отдел кадров, отдел организации закупок, отдел правовой помощи и связи с общественностью.*

Коллегиальный орган:

- *Общественные советы*
- *Комиссии (представители бизнеса и общественности)*

- *Акт об антимонопольном комплаенсе не соответствует по своей структуре Методике, отсутствует описание отдельных процессов;*
- *Не указаны принципы и цели внедрения антимонопольного комплаенса;*
- *Не указано на необходимость обучения сотрудников, отсутствует порядок такого обучения (консультирование служащих «по мере необходимости»);*
- *Не предусмотрена ответственность;*
- *Отсутствуют положения, направленные на мотивацию к соблюдению антимонопольного законодательства.*
- *Коллегиальный орган создан из сотрудников органа власти, возглавляется должностным лицом органа власти;*
- *Отсутствует требование об оценке эффективности.*

(2.21) ISO 31000:2009

Анализ риска – процесс понимания природы риска и определения уровня риска.

Анализ риска включает:

- анализ **вероятности и последствий** идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления (данные о вероятности событий и их последствиях используют для определения уровня риска);
- анализ **источников опасных событий**, их положительных и отрицательных последствий и вероятностей появления этих событий (при этом должны быть идентифицированы факторы, влияющие на вероятность события и его последствия).

Применимые национальные и международные стандарты:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 – 2011 Методы оценки риска;
- ГОСТ Р 51901.23 – 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
- Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы и руководства.

- ✓ Анализ нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года.
- ✓ Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства:
 - БАЗА РЕШЕНИЙ ФАС РОССИИ: <https://br.fas.gov.ru/>
 - БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ КНИГИ: <https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-i-nformacziya/otkryitoe-vedomstvo/belaya-i-chernaya-knigi.html>
 - РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФАС РОССИИ
 - ВИДЕО ОБЗОРЫ СУДЕБНЫХ ПРАКТИК ФАС РОССИИ
- ✓ Обучение и размещение обновлений.

Выявление и оценка рисков

- ✓ Определить способы выявления антимонопольных рисков в рамках общего процесса по управлению рисками.
- ✓ Разработать карту рисков исходя из функций и полномочий органа власти, его структуры, порядка административного управления.
- ✓ Определить средства контроля необходимые для управления, минимизации и устранения выявленных рисков.

- **Статистический** - совокупность взаимосвязанных приемов исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушения АМЗ, присущих определенным направлениям/процессам деятельности органа власти (правоприменительная практика самого органа власти, а также других органов власти, осуществляющих аналогичные функции/полномочия);
- **Аналитический** - анализ и сопоставление деятельности органа власти с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства, присущих его деятельности;
- **Метод аналогий (сравнительный)** — совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление нарушений АМЗ в деятельности органов власти, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления аналогичных рисков;
- **Метод моделирования** - представляет собой процесс создания модели действия (управленческого решения), которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства со стороны органа власти и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия (бизнес решения).

Условия возникновения рисков

- ✓ недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления действий;
- ✓ неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие;
- ✓ закрытость принятия властных и управленческих решений;
- ✓ единоличность принимаемых должностным лицом органа власти решений;
- ✓ закрытость процедур;
- ✓ низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью органов государственной власти, их должностных лиц;
- ✓ низкая профессиональная подготовка сотрудников;
- ✓ слабая правовая защищенность сотрудников государственных органов.

ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВ

РИСК	Факторы снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства							Возможность наступления риска
	Регламент	Проведение правовой экспертизы	ОРВ	Коллегиальность принятия решений	Публичность	Обучение	Наличие разъяснений контрольных органов	
								высокая
								УМЕРЕННАЯ
								низкая

МАТРИЦА РИСКОВ

Оценка тяжести негативных последствий	ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АМЗ		
	ВЫСОКАЯ	УМЕРЕННАЯ	НИЗКАЯ
Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении АМЗ, привлечения к административной ответственности (штраф, Дисквалификация)	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ	УМЕРЕННЫЙ
Вероятность выдачи предупреждения	ВЫСОКИЙ	УМЕРЕННЫЙ	МАЛЫЙ
вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении АМЗ, привлечения к административной ответственности отсутствует	УМЕРЕННЫЙ	МАЛЫЙ	МАЛЫЙ

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1. Нарушения при проведении закупок				
1.1	Проведение закупок товаров, работ, услуг для гос. нужд	Нарушение АМЗ в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - высокая нагрузка на сотрудников; - отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки; - нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке; - непринятие мер по исключению конфликта интересов; - отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения аналогичных закупок. 	Высокий

- ✓ наименование мероприятий
- ✓ описание действий, направленных на исполнение мероприятий
- ✓ должностное лицо (структурное подразделение) органа власти, ответственное за исполнение мероприятия
- ✓ срок исполнения мероприятия
- ✓ показатели выполнения мероприятий

Разрабатывается ежегодно

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ:

- ✓ Наличие административного регламента по исполнению государственной функции;
- ✓ Размещение принятых в рамках исполнения рассматриваемой функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»;
- ✓ Внутренняя правовая экспертиза принимаемых актов;
- ✓ Решения принимаются коллегиально/комиссией;
- ✓ Наличие методических материалов и разъяснений по соблюдению АМЗ при исполнении функции;
- ✓ Обучение сотрудников (системы наставничества и адаптации для вновь принятых сотрудников);
- ✓ Открытость деятельности органа власти.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с 2017 годом);
- доля проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Показатель: *«Снижение количества нарушений со стороны органов власти»:*

✓ Создание системы экспертизы нормативных, ненормативных актов, а также иных документов властного характера на предмет их соответствия действующему антимонопольному законодательству в целом

✓ Принятие организационных мер для функционирования системы внутреннего контроля за соблюдением норм антимонопольного законодательства («антимонопольный комплаенс»)

✓ Выявление потенциально опасных сфер влияния органов власти с точки зрения возможности нарушений принципов конкуренции

✓ Применять принципы оценки регулирующего воздействия при подготовке, принятии и применении любых актов органов власти субъектов

✓ Постоянная разъяснительная работа должностными с лицами, принимающими решения, проведение обучений, семинаров и т.д.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



www.fas.gov.ru



FAS-book



rus_fas