



Внедрения антимонопольного комплаенса в корпоративном секторе

1 июля 2021

Исп. Кольчев П.В.

Антимонопольный комплаенс в органах власти и корпоративном секторе

- Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 “Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции” - принять до 1 марта 2019 г. меры, направленные на создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти.
- Положительные итоги – органы власти снизили нарушение антимонопольного законодательства более чем в 2 раза: с 3,700 нарушений в 2017 году до 1,800 по итогам 2020 года.
- Антимонопольных требования – спектр рисков, ответственные лица и размер ответственности в государственном и корпоративном секторе.

Преимущества внедрения антимонопольного комплаенса

Преимущества для ФАС:

- Улучшение понимания компаниями требований антимонопольного законодательства, *результатом чего будет*
- Сокращение количества нарушений, *результатом чего будет*
- Сокращение нагрузки на ФАС, и появление дополнительного времени для работы над иными важными проектами.

Преимущества для компаний:

- Полное исключение или уменьшение рисков/штрафов как для компании, так и для её сотрудников, руководства в случае антимонопольных нарушений.
- Действующий комплаенс даст возможность компании оперативно перестраивать бизнес-процессы при изменении антимонопольного законодательства.
- Возможно, действующий комплаенс упростит согласование с ФАС будущих сделок, направленных на приобретение, укрупнение/консолидацию бизнеса.
- Снижение антимонопольных рисков приведет к повышению капитализации публичных компаний.

Предмет антимонопольного комплаенса для организаций

Вопросы комплаенса	Государственное регулирование
злоупотребление доминирующим положением	запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением (ст.10 ФЗ о конкуренции)
антиконкурентные соглашения и согласованные действия	- запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов (ст.11, ст.17 ФЗ о конкуренции) (сговор на торгах - массовый сегмент нарушений) - запрет на согласованные действия компаний, ограничивающие конкуренцию (ст.11.1 ФЗ о конкуренции)
недобросовестная конкуренция	запрет на все формы недобросовестной конкуренции (ст.14.1 - 14.8 ФЗ о конкуренции)
экономическая концентрация	контроль за экономической концентрацией (гл.7 ФЗ о конкуренции)
реклама	требования к рекламе (ФЗ о рекламе)
торговля	требования к торговле, премиям (ФЗ о регулировании торговли)
тарифное регулирование	требований в сфере тарифного регулирования

Вопросы внедрения антимонопольного комплаенса в организации (1)

Рекомендации комплаенс-специалистов и юристов. Предварительный этап:

- Анализ потенциальных рисков (общие, отраслевые, специфические)
- Анализ существующей отрицательной практики выявленных нарушений антимонопольного законодательства
- Оценка существующей в компании системы рисков, включая антимонопольных
- Анализ существующих локальных нормативных актов (ЛНА) компании на предмет выявления тех ЛНА, которые могут касаться вопросов антимонопольного комплаенса
- Анализ необходимости разработки дополнительных мер для снижения антимонопольных рисков

Вопросы внедрения антимонопольного комплаенса в организации (2)

Сложности документирования:

- Отсутствие на настоящий момент четкого нормативного регулирования и надлежащего количества разъясняющих документов уполномоченного органа власти по вопросам формирования ЛНА, регулирующих процедуру антимонопольного комплаенса. Описание процедур, составляющих соответствующую часть системы внутреннего контроля компании, не должны быть как лаконичными, то есть должным образом не характеризующие указанные процедуры, так и не должны быть избыточными.
- Отсутствует четкое нормативное правовое регулирование в отношении порядка раскрытия рисков, их объема, корректной характеристики и описания контрольных процедур, соответствующих критерию эффективности процедуры и требованиям покрытия раскрытых рисков.

Вопросы внедрения антимонопольного комплаенса в организации (3)

Документирование и согласование с ФАС:

- Подготовка документов компании:
 - о порядке проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства
 - о мерах для снижения компанией рисков нарушения антимонопольного законодательства
 - об осуществляемых мерах контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
 - о порядке ознакомления работников компании с соответствующими ЛНА
 - о должностном лице, ответственном за функционирование комплаенса
- Обсуждение и согласование проекта документов для подачи в ФАС
- Согласование документов с ФАС
- Обучение сотрудников компании по внедренной системе антимонопольного комплаенса

К обсуждению - рекомендации для ФАС

- 1) Завершить разработку и утвердить Разъяснения об организации хозяйствующими субъектами системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
- 2) Размещать обзоры и рекомендации, содержащие практику добросовестного внедрения комплаенса компаниями, что будет популяризировать и возможно снижать затраты прежде всего малого и среднего бизнеса при внедрении комплаенс-программ.
- 3) Продолжать активную просветительскую кампанию по внедрению антимонопольного комплаенса, включая подготовку обучающих материалов и реализацию образовательные программы, которые разрабатываются с учетом специфики отраслей и товарных рынков.