

# Антимонопольный комплаенс

Перспективы развития процедуры и возможности для организации



## Антимонопольный комплаенс /Определение и содержание процедуры

« С 12.03.2020 года Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» действует и применяется в редакции Федерального закона от 01.03.2020 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», которым вводится понятие «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (антимонопольный комплаенс). Так же данный закон определяет общие и обязательные требования к данной системе.

Совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения. »



Хозяйствующий субъект вправе направить в федеральный антимонопольный орган внутренний акт (внутренние акты) или его (их) проекты для установления его (их) соответствия требованиям антимонопольного законодательства. ФАС в течение тридцати дней рассматривает направленный внутренний акт (внутренние акты) или его (их) проекты и дает заключение об их соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.

# Антимонопольный комплаенс /Определение и содержание процедуры

Комплаенс –  
это самоконтроль

Антимонопольный  
комплаенс  
+  
Последующий контроль  
=  
Внутренний аудит

/ COMPLIANCE заканчивается  
там, где начинается  
нарушение

Миссия комплаенса -  
создание атмосферы  
неприятя нарушения

- Информирование работников
- Совершенствование корпоративной культуры
- Соблюдение лучших практик корпоративного управления
- Внедрение корпоративных стандартов делового поведения

Инструменты  
комплаенса:

- мониторинг
- обжалование
- лучшие практики
- формирование этики поведения
- внутренние согласования
- внутренние расследования
- оценка рисков
- агитация
- обучение

# Документальная составляющая процедуры и практические сложности

<p>Предварительный этап услуг</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Анализ потенциальных рисков ((1) общие, (2) отраслевые, (3) специфические);</li><li>• Анализ существующей отрицательной практики выявленных нарушений антимонопольного законодательства;</li><li>• Оценка текущей (существующей) на предприятии системы оценки (идентификации) рисков;</li><li>• Оценка текущей (существующей) на предприятии системы предупреждения и/или выявления нарушений антимонопольного законодательства;</li><li>• Анализ действующей системы ЛНА, анализ ЛНА на предмет выявления тех ЛНА, которые могут касаться вопросов антимонопольного комплаенса, в том числе в целях установления возможности (1) разработки новых или (2) изменения существующих ЛНА для приведения их в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства;</li><li>• Проработка вопроса на предмет разработки и внедрения дополнительных мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства.</li></ul>
<p>Практические сложности при подготовке пакета документов</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отсутствует четкое нормативное правовое регулирование и надлежащее количество разъясняющих документов уполномоченного органа власти по вопросам о порядке оформления, формирования ЛНА, регулирующих процедуру антимонопольного комплаенса на предприятии. Описания процедур, составляющих соответствующую часть (блок) системы внутреннего контроля организации, не должны быть как лаконичными, то есть должным образом не характеризующие указанные процедуры и СВК, так и не должны быть избыточными.</li><li>• 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.</li></ul>

## Практический опыт компании

<p>Требования к исполнителю проекта</p>	<p>Отсутствие четкого нормативного правового регулирования и надлежащего количества разъясняющих документов уполномоченного органа власти по вопросам о порядке оформления, формирования ЛНА, регулирующих процедуру антимонопольного комплаенса на предприятии, практические сложности при подготовке пакета документов в части достаточности/необходимой полноты описания всех требуемых процедур и характеристик СВК, предполагает у исполнителя по проекту знание структуры бизнес-процессов компании, в том числе взаимодействия структурных подразделений, в процессе деятельности связанной с соблюдением антимонопольного законодательства, реального опыта взаимодействия с органами антимонопольного контроля, сопровождения отраслевых споров, то есть споров, осложненных отраслевым регулированием.</p>
<p>Практический опыт ООО ЮК «Иккерт и партнеры»</p>	<p>Сотрудники ООО ЮК «Иккерт и партнеры» имеют опыт урегулирования споров в рамках антимонопольного законодательства, приглашаются для участия в качестве спикеров на публичные мероприятия, проводимые компаниями энергетического сектора, для обсуждения актуальных отраслевых вопросов.</p> <p>Консультируемые компании: ПАО «ОГК-2», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Интер РАО», ОАО «Мосэнергосбыт», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».</p> <p>Компания ООО ЮК «Иккерт и партнеры» является консультантом компании ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам СВК.</p> <p>Компания ООО ЮК «Иккерт и партнеры» обладает успешным опытом разрешения споров, осложненных отраслевым регулированием, что необходимо для анализа раскрываемых рисков и определения контрольных процедур.</p>

# Внешние и внутренние факторы внедрения и/или развития в компании процедуры антимонопольного комплаенса

Внешние факторы	<p>Законодателем и ФАС России поощряется внедрение и/или развитие предприятиями антимонопольного комплаенса, что находит свое отражение в развитии нормативного правового регулирования данного института и правоприменительной практики по антимонопольным спорам.</p>
	<p>Законодательная база, регулирующая процедуру антимонопольного комплаенса находится в стадии развития и становления. На текущий момент времени внедрение и/или развитие антимонопольного комплаенса на предприятии обусловлено меньшим размером затрат, в том числе на доработки информационных систем по сравнению с ориентировочным прогнозируемым размером возможных затрат при внедрении и/или развитии антимонопольного комплаенса в более поздних периодах.</p> <p>Допускается и принимается комфортный для компании вариант внедрения и/или развития антимонопольного комплаенса.</p>
Внутренние факторы	<p>Инструмент оперативного разрешения неопределенных вопросов.</p>
	<p>Возможность недопущения и/или существенного снижения административной ответственности (для организации), в том числе в виде «оборотных» штрафов при признании нарушений антикартельных норм Закона о конкуренции, и, как следствие, возможной уголовной ответственности (для должностных лиц).</p>

## Антимонопольный комплаенс/Преимущества и риски

Преимущества	<p>Улучшение репутации компании за счет внедрения и публичной демонстрации факта наличия корпоративной программы (политики), поведенческих предписаний и стандартов. Демонстрация ответственного поведения организации к вопросам антимонопольного законодательного регулирования, а также соблюдения мер предосторожности в вопросах нарушений антимонопольного законодательства. Сокращение частоты проверок.</p>
	<p>Содействие выстраиванию открытого и эффективного диалога с антимонопольным органом. Увеличение стабильности в вопросах правоприменения.</p>
	<p>Снижение рисков для компании и для менеджмента компании. Более четкое разграничение безопасного и противоправного поведения. Снижение количества нарушений, вызванных незнанием требований антимонопольных органов/положений антимонопольного законодательства.</p>
	<p>Снижение риска произвола и/или недоработок (ошибок) со стороны исполнителя (сотрудника) на предприятии. Увеличения уровня компетенции сотрудников предприятия.</p>
	<p>Экономия средств и времени организации, затрачиваемые на дорогостоящие антимонопольные разбирательства, на уплату штрафов.</p>
Риски	<p>Компания раскрывает антимонопольному органу и обсуждает с ним информацию о системе внутреннего контроля и о рисках (общие и отраслевые риски).</p>

# Антимонопольный комплаенс /Мероприятия проводимые консультантом


<p>Этап 1: Диагностика</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Анализ потенциальных рисков ((1) общие, (2) отраслевые, (3) специфические (исходя из производственной деятельности и специфики конкретного предприятия);</li><li>• Анализ существующей отрицательной практики выявленных нарушений антимонопольного законодательства;</li><li>• Оценка текущей (существующей) на предприятии системы оценки (идентификации) рисков;</li><li>• Оценка текущей (существующей) на предприятии системы предупреждения и/или выявления нарушений антимонопольного законодательства;</li><li>• Анализ действующей системы ЛНА, анализ ЛНА на предмет выявления тех ЛНА, которые могут касаться вопросов антимонопольного комплаенса, в том числе в целях установления возможности (1) разработки новых или (2) изменения существующих ЛНА для приведения их в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства;</li><li>• Проработка вопроса на предмет разработки и внедрения дополнительных мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства.</li></ul>
<p>Этап 2: Подготовка комплекта документов, обсуждение и согласование в ФАС</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Документация организации о порядке проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;</li><li>• Документация организации о мерах направленных на снижение предприятием рисков нарушения антимонопольного законодательства;</li><li>• Документация организации об осуществляемых предприятием мерах контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;</li><li>• Документация организации о порядке ознакомления работников предприятия с соответствующими ЛНА;</li><li>• Документация организации с информацией о должностном лице, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;</li><li>• Обсуждение/согласование пакета документов в ФАС;</li><li>• Обучение сотрудников компании внедренной системе антимонопольного комплаенса.</li></ul>




Благодарим за внимание!

---

 123557, г.Москва, ул.Грузинская Б., д.30а стр. 1, офис 117

 ПН - ПТ: с 8.00 - 19.00

 +7 (495) 741-12-76

 [info@ikkertpartners.ru](mailto:info@ikkertpartners.ru)

[www.ikkertpartners.ru](http://www.ikkertpartners.ru)