



АССОЦИАЦИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТОВ

Основные этапы разработки и внедрения антимонопольного комплаенса

Свечников Егор
Руководитель практики антимонопольного права
компания "Керт", адвокат
15 декабря 2022 г.

Цели и результат антимонопольного комплаенса



Цели и результат внедрения в организации системы антимонопольного комплаенса

1

Одна из целей антимонопольного регулирования – **предупреждение** монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 1 и 3 ФЗ «О защите конкуренции»)

2

Федеральным законом от 01.03.2020 № 33-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" введены понятие и основные элементы (требования) «*Системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства*» (антимонопольный комплаенс)

3

Антимонопольный комплаенс должен быть направлен на соблюдение требований антимонопольного законодательства и **предупреждение** его нарушения – это прямо следует из определения антимонопольного комплаенса и других положений закона (п. 24 ст. 4, ст. 9.1 ФЗ «О защите конкуренции»)

4

Последствия антимонопольных нарушений – одни из самых существенных.

04.03.2021 Пленум Верховного Суда РФ издал Постановление № 2, содержащее значимые разъяснения по различным вопросам и институтам антимонопольного права

5

Разработка и внедрение в компании системы антимонопольного комплаенса приведет, в частности, к:

— предупреждению нарушений (снижению рисков совершения нарушений)

РЕЗУЛЬТАТ: отсутствие санкций на компанию (например, крупного штрафа) и ущерба деловой репутации

— своевременному обнаружению и прекращению нарушения (если оно всё же было допущено)

РЕЗУЛЬТАТ: предотвращение (снижение) негативных последствий (недопущение крупного ущерба) для товарного рынка и его участников, что приведет к смягчению ответственности компании (например, пострадавшие участники рынка взыщут с компании убытки в меньшем размере)

Регулирование антимонопольного комплаенса иными актами



Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 - 2020 годы)

- Определить в качестве основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции – стимулирование хозяйствующих субъектов, в том числе занимающих доминирующее положение на товарных рынках, внедряющих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- Правительству РФ до 01.01.2019 обеспечить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проектов федеральных законов, предусматривающих в том числе: правовое регулирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.



Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 № 213 «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации»

Деятельность хозяйствующих субъектов, подлежащая отнесению к категориям среднего и умеренного риска, подлежит отнесению к более низкой категории риска при наличии, в том числе, условия – функционирование у хозяйствующего субъекта в течение не менее 1 года **системы правовых и организационных мер**, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства РФ, предусмотренной внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта (либо другого лица из группы, если такие акты применяются к хозяйствующему субъекту)

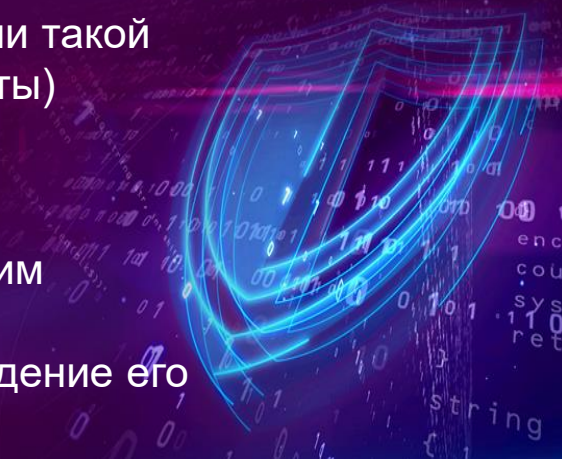
Понятие антимонопольного комплаенса

Федеральный закон
от 01.03.2020 № 33-
ФЗ
"О внесении
изменений в
Федеральный закон
"О защите
конкуренции"

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

– это совокупность правовых и
организационных мер,

- предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и
- направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения



Элементы антимонопольного комплаенса – основные (минимальные) требования к содержанию документов



Внутренние акты в совокупности должны содержать (ст. 9.1 Закона о конкуренции):

1

Требования к порядку проведения **оценки рисков** нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности

2

Меры, направленные на **снижение** хозяйствующим субъектом **рисков** нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности

3

Меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом **контроля** за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

4

Порядок **ознакомления** работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними актами)

5

Информацию о должностном лице, **ответственном** за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Согласование антимонопольного комплаенса с ФАС

Ст. 9.1 Закона о конкуренции



При принятии внутреннего акта (внутренних актов) хоз.субъект вправе включить в него дополнительные требования к организации системы антимонопольного комплаенса.

Информация о принятии (применении) внутреннего акта (внутренних актов) размещается хозяйствующим субъектом на своем сайте в сети "Интернет" на русском языке.

Хозяйствующий субъект вправе направить в федеральный антимонопольный орган внутренний акт (внутренние акты) или их проекты для установления их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Федеральный антимонопольный орган в течение 30 дней рассматривает направленный внутренний акт (внутренние акты) или их проекты и дает заключение об их соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.

- ❖ Пояснительная записка к законопроекту № 789090-7 (<https://sozd.duma.gov.ru/bill/789090-7>):
В случае выдачи федеральным антимонопольным органом заключения о соответствии внутреннего акта (актов или их проектов), формирующего систему антимонопольного комплаенса, требованиям антимонопольного законодательства указанный **хозяйствующий субъект не может быть признан нарушившим** антимонопольное законодательство, если его действия осуществляются в рамках согласованных правил системы соответствия.

Разработка и внедрение антимонопольного комплаенса (этапы)



Этап 1. Анализ ключевых бизнес-процессов и выявление антимонопольных рисков

Анализ деятельности Компании на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, включая:

- анализ основных рынков, на которых Компания осуществляет деятельность или на которые оказывает влияние;
- анализ порядка заключения договоров и практики взаимодействия Компании с контрагентами;
- анализ внутренних локальных документов и ключевых типовых договоров;
- анализ переписки (в том числе по электронной почте) руководителей структурных подразделений Компании (и иных работников) с контрагентами и другими лицами (например, выборочный анализ электронной переписки отобранных сотрудников);
- оценка практики взаимодействия с конкурентами (в том числе в рамках торговых ассоциаций и других площадок);
- оценка выявленных антимонопольных рисков.

Разработка и внедрение антимонопольного комплаенса (этапы)



Этап 1. Анализ ключевых бизнес-процессов и выявление антимонопольных рисков

Подготовка заключения по результатам анализа деятельности Компании, включающего, среди прочего, следующие разделы:

- товарные рынки, на которых Компания может быть признана занимающей доминирующее положение как продавец и как покупатель;
 - соблюдение запретов на злоупотребление доминирующим положением (установление монопольно высоких цен, дискриминационное ценообразование, дискриминация контрагентов, навязывание условий договора и другие);
 - правовые последствия злоупотребления доминирующим положением (штраф, предписание перечислить в бюджет незаконно полученный доход, гражданско-правовая ответственность);
 - персональная ответственность должностных лиц компании за антимонопольные нарушения;
 - соблюдение запретов на заключение и участие в антиконкурентных соглашениях: картели, соглашения с госорганами и иные соглашения, ограничивающие конкуренцию; запрещенные «вертикальные» соглашения; условия соглашения, влекущие риски негативных последствий для компании.
- правовые последствия заключения и участия в антиконкурентных соглашениях (штраф, предписание перечислить в бюджет незаконно полученный доход, гражданско-правовая ответственность, уголовная ответственность);
 - незаконная координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов;
 - недобросовестная конкуренция: формы и особенности ответственности;
 - сделки приобретения акций (долей), имущества, подлежащие согласованию с ФАС, включая планируемые изменения порядка согласования;
 - основные выводы.
 - Подготовка рекомендаций по минимизации рисков признания Компании нарушившей антимонопольное законодательство.

Разработка и внедрение антимонопольного комплаенса (этапы)



Этап 2. Разработка документов антимонопольного комплаенса

Разработка свода взаимоувязанных внутренних документов антимонопольной комплаенс-функции Компании, структурированной с учетом ее риск-профиля и потребностей.

- Разработка документа верхнего уровня, регулирующего деятельность Компании и определяющего с разумным уровнем детализации основные принципы и стандарты поведения;
- Разработка развивающих документов второго и третьего уровней, которые более конкретно регулируют вопросы в рамках отдельных направлений деятельности Компании или отдельных бизнес-процессов, например:
 - a. Регламент ведения сотрудниками внешней переписки;
 - b. Политика отбора контрагентов (дистрибьюторов, дилеров), порядок заключения договоров с контрагентами;
 - c. Регламент по ценообразованию (порядок согласования и утверждения цен в компании, одобрения цен руководителем высшего звена);

- d. Политика по реализации продукции, содержащая определение размера и условий применения скидок и надбавок к цене товара, в зависимости от основных условий договора поставки (объем поставки, условия оплаты товара (предоплата/отсрочка платежа), качественные характеристики товара);
- e. Регламент участия в торговых ассоциациях;
- f. Регламент утверждения материалов для СМИ о деятельности компании, текстов публичных выступлений должностных лиц компании и прочей публично распространяемой информации о компании;
- g. Порядок рассмотрения сообщений от работников Компании о рисках совершения антимонопольных нарушений.

- Разработка документов четвертого уровня – должностные инструкции отдельных сотрудников Компании;
- Подготовка изменений/рекомендаций по изменению локальных нормативных актов.

Разработка и внедрение антимонопольного комплаенса (этапы)



Этап 3. Внедрение и оценка эффективности антимонопольного комплаенса

- Адаптация и (если необходимо) доработка разработанных контролей, процедур и документов (в том числе консультирование по вопросам внесения изменений в бизнес-процессы, обучение отдельных сотрудников по основным вопросам антимонопольного комплаенса);
- Проведение стресс-теста системы на примере ключевых бизнес-процессов (в том числе проведение тестов/опросов отдельных сотрудников);
- Проведение обучения (семинара) по вопросам проведения антимонопольных проверок деятельности организации. Разработка регламентирующих документов (взаимосвязанных локальных нормативных актов), организационно оформляющих (систематизирующих) действия Компании и ее сотрудников при проведении проверок ФАС России (как плановых, так и внеплановых)



Этап 4. Согласование документов антимонопольного комплаенса с ФАС России (опционально)

Выводы



При оценке антимонопольных рисков и мер реагирования необходимо учитывать следующее



Особенности деятельности компании:

- товарные рынки, на которых осуществляется деятельность;
- доли на рынках;
- участие в ассоциациях;
- аспекты работы с контрагентами (особенно на рынках доминирования).



Проверки антимонопольных органов: основания и порядок проведения, виды, полномочия сотрудников антимонопольного органа. Запросы информации антимонопольного органа



Выстраивание внутренних процедур (ведение сотрудниками внешней переписки, ответы на обращения текущих и потенциальных контрагентов, запросы ФАС и др.)





+7 (495) 720-95-47
competitionsupport@competitionsupport.com
pr@competitionsupport.com — PR отдел

Спасибо за внимание!

competitionsupport.com