



Москва
2022

Определение антимонопольных рисков как ключевой элемент антимонопольного комплаенса

Александр Корниенко

заместитель декана по административной и финансовой работе факультета права НИУ ВШЭ,
доцент департамента публичного права,
член комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов НИУ ВШЭ



Антимонопольный комплаенс

система корпоративных процедур и локальных актов, направленная на обеспечение соблюдения хозяйствующим субъектом антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.

Антимонопольная политика:

единый подход к обеспечению работы по предупреждению антимонопольных рисков и недопущение нарушений антимонопольного законодательства

ФЗ №135, ФЗ №44,
ФЗ №223

Задачи антимонопольного комплаенса

- ➔ информированность работников о:
 - требованиях антимонопольного законодательства
 - методах и способах выявления нарушений
 - методах и способах соблюдения АМЗ
- ➔ комплекс мероприятий, направленных на:
 - совершенствование корпоративной культуры
 - соблюдение лучших практик корпоративного управления
 - внедрение корпоративных стандартов делового поведения
- ➔ выявление антимонопольных рисков



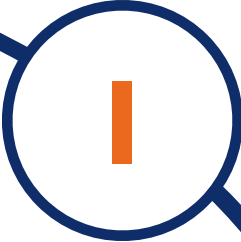


Принципы

- I** законность, прозрачность осуществления хозяйственной деятельности и социальная ответственность
- II** добросовестность во взаимодействии с конкурентами и контрагентами, органами государственной власти
- III** следование принципу добросовестной конкуренции
- IV** следование лучшим практикам корпоративного управления, поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности, объективность и прозрачность при принятии кадровых решений
- V** немедленное прекращение совершения действий или соглашений, если они приводят или могут привести к ограничению или устранению конкуренции

Основные области комплаенс-контроля

- соблюдение экономических санкций
- противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- предотвращение и урегулирование конфликтов интересов
- предупреждение должностных злоупотреблений и коррупционных правонарушений
- соблюдение лицензионных и иных регуляторных требований в области финансовых рынков
- противодействие недобросовестным практикам на финансовых рынках (инсайд, манипулирование)

Основные области для сотрудников

-  устойчивые знания сотрудников требований антимонопольного законодательства
-  наличие рекомендаций сотрудникам по поведению, способствующих минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства
-  представление инструментов сотрудникам компании для самостоятельной оценки принимаемых решений с точки зрения антимонопольных рисков



Зарубежный опыт

Некоторые европейские страны:

Возможность снижения санкций для компаний, при наличии комплаенса:

- Великобритания, Франция — на 10%,
- Италия — на 15%

США и ЕС (Министерство юстиции США и Еврокомиссия):

Сознательно отказались от использования антимонопольного комплаенса в качестве основания для снижения размера штрафов.

В рамках разбирательства решение остаётся преимущественно **дискреционным решением** антимонопольного ведомства.



Акты относительно антимонопольного комплаенса, разработанные национальными антимонопольными ведомствами, носят преимущественно информационный и рекомендательный характер.



Отечественный опыт

ПАО «МТС»

ПАО «Сибур Холдинг»

ПАО «Уралкалий»

ООО «Балтика»

ПАО «Сбербанк»

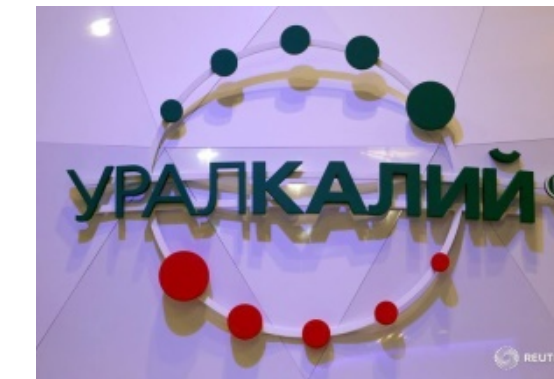
ПАО «Лукойл»

ПАО «М.видео»

ГК «Автодор»

ПАО «НК«Роснефть»

ПАО «Газпронефть»





Оценка рисков

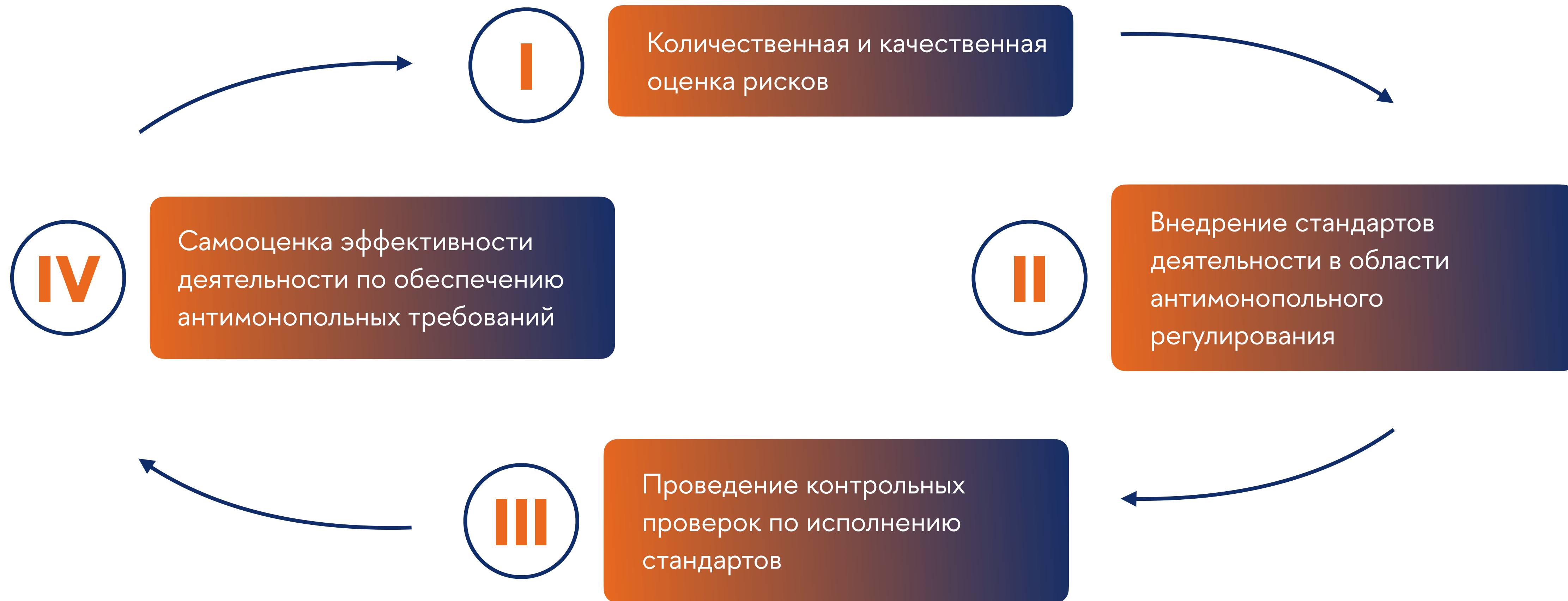
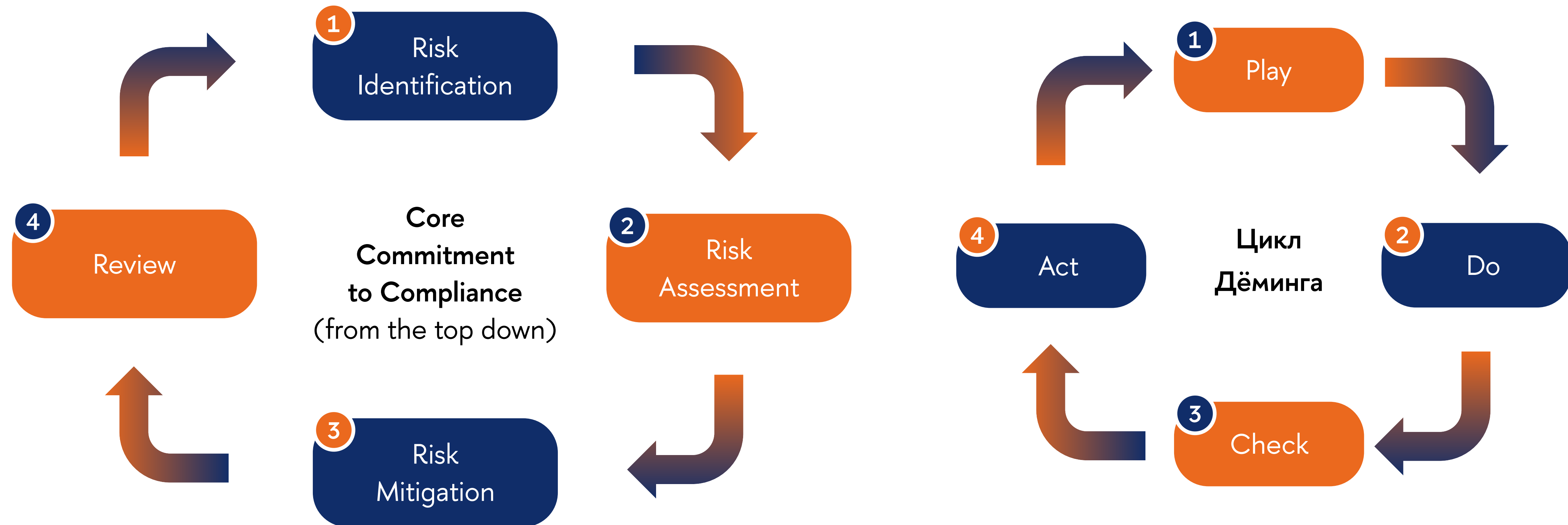


Схема антимонопольного комплаенса



Рекомендации Office of Fair Trading (Великобритания)
по внедрению антимонопольного комплаенса

Количественная и качественная оценка рисков

Оценка

Количественная и качественная оценка
антимонопольных рисков

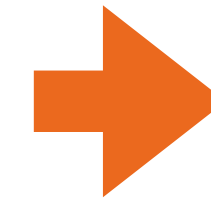
Оценка и ранжирование антимонопольных
рисков по степени вероятности и влияния
на достижение бизнес целей

- выражается в форме карты рисков
- осуществляется в ходе полноценной оценки рисков специальной методикой
- проходит регулярно (ежегодно)
- проводится заново при существенном изменении специфики или географии бизнеса
- учитывает все области/активности компании, которые порождают антимонопольные риски
- проводится с участием операционных/бизнес подразделений



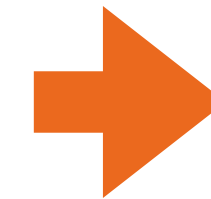
Антимонопольные риски

ограничивающие конкуренцию соглашения (картели, вертикальные и иные), согласованные действия, координация экономической деятельности



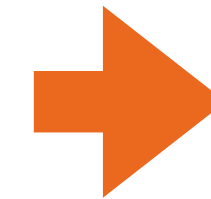
оборотный или фиксированный штраф,
административная и уголовная (картель)
ответственность должностных лиц

злоупотребление доминирующим положением



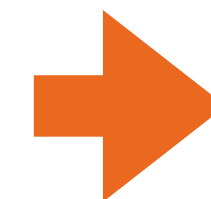
оборотный штраф

недобросовестная конкуренция



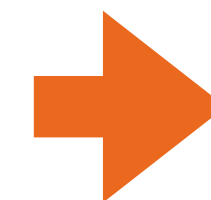
оборотный или фиксированный штраф

ограничение конкуренции при проведении
тендерных процедур и государственных закупок



признание сделки недействительной

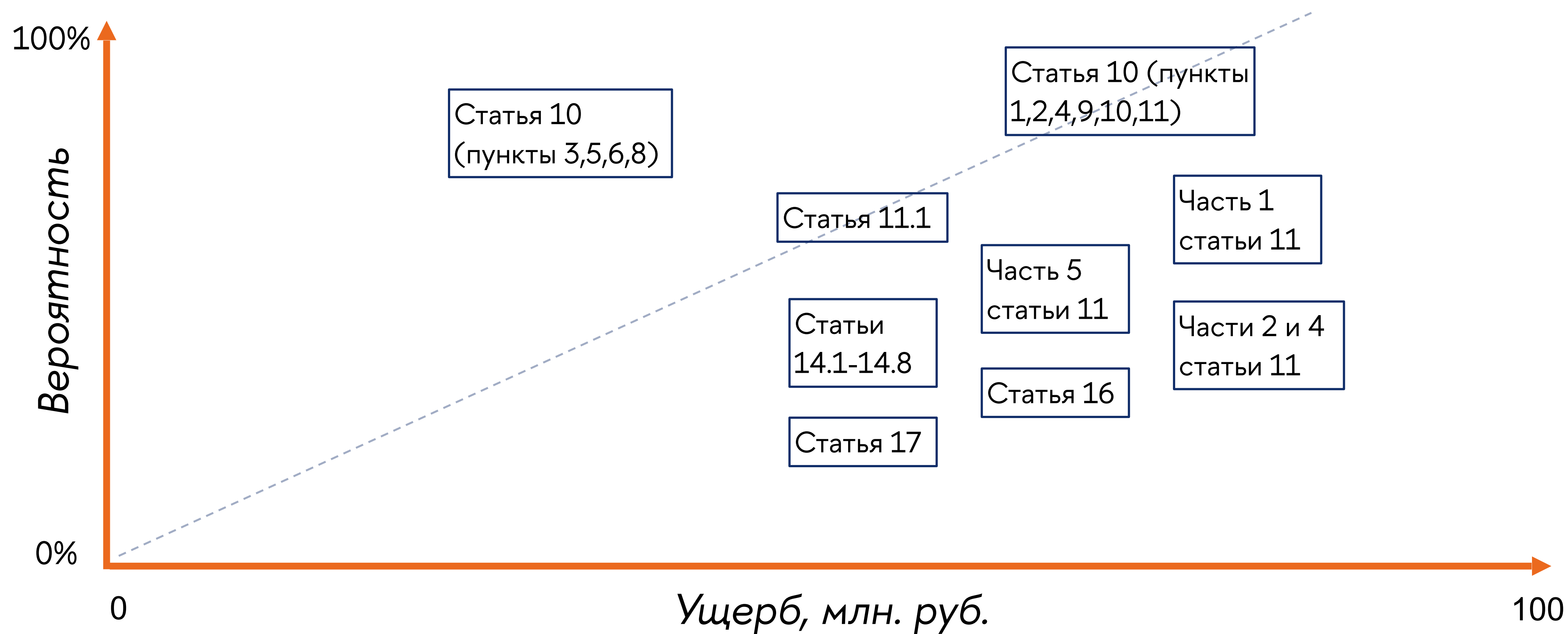
экономическая концентрация без согласования с ФАС



признание сделки недействительной,
фиксированный штраф



Пример карты рисков





Механизмы предупреждения рисков

Система информирования

- предупреждение работников о недопустимых практиках
- консультирование по правоприменительной практике

Оценка эффективности работы комплаенс-системы

- разработка стандартов для эффективного функционирования комплаенс-системы
- ежегодный аудит работы комплаенс-системы

Контроль действий

- инициирования
- согласования
- принятия бизнес решений

Стимулирование работников к соблюдению установленных правил:

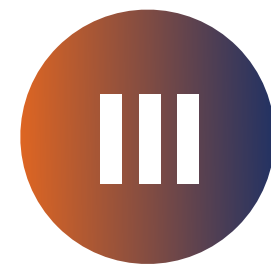
- дисциплинарная ответственность для «проштрафившихся»
- поощрение за поддержание высоких стандартов корпоративной этики



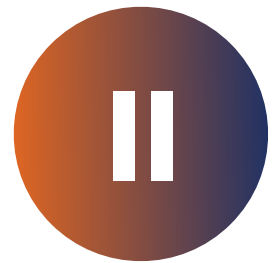
Методы оценки рисков



статистические



метод аналогии



аналитические



собственная методология

Характеристики рисков

Вероятность

— временное ограничение

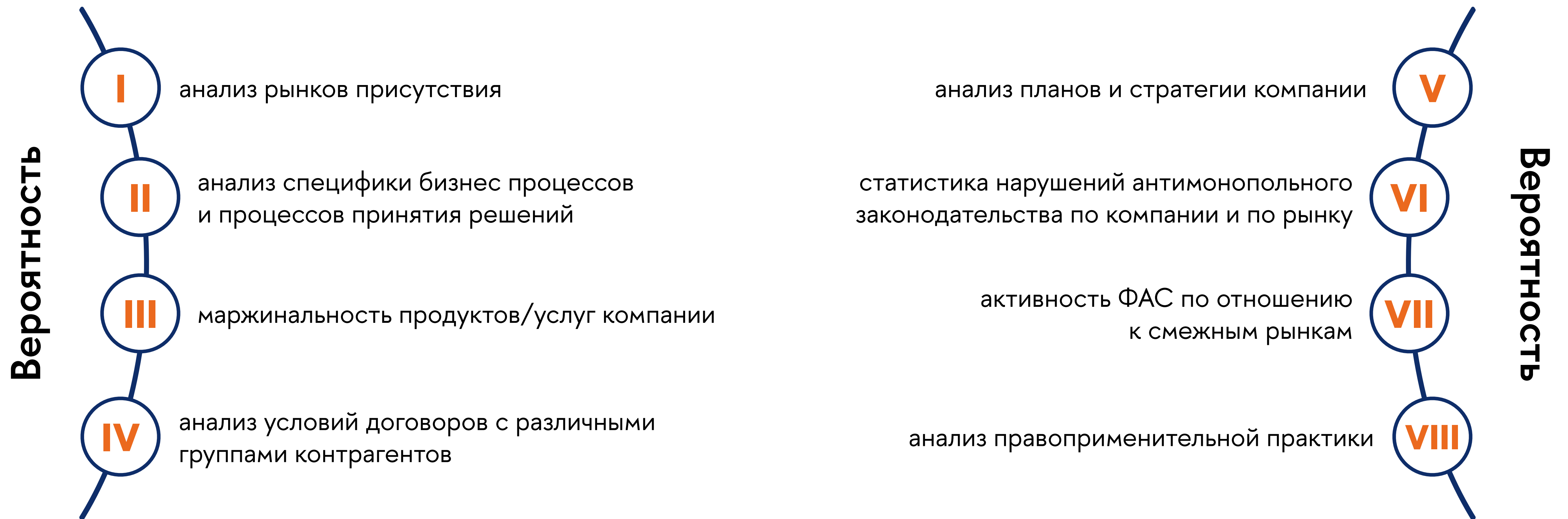
Существенность

— выручка на рынках присутствия
— размер штрафов
— серьезность последствий
(дисквалификация, уголовное наказание)
— репутация

Иные

— сложность рисков
— ограниченность ресурсов

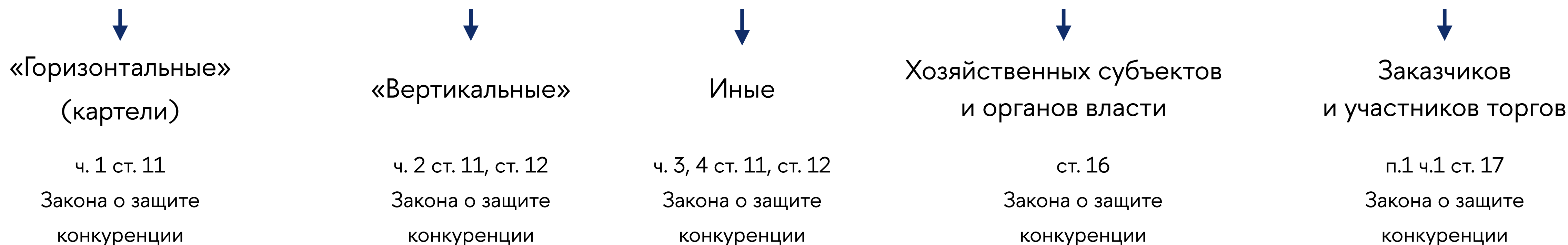
Информация для выявления и оценки рисков





Антимонопольным законодательством запрещены:

СОГЛАШЕНИЯ



Координация экономической деятельности

часть 5 статьи 11, статьи 12, 13 Закона о защите конкуренции

Примечание: Статьи 11.1, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» также содержат запрет на согласованные действия, которые приводят (могут привести) к ограничивающим конкуренцию последствиям.



Управление рисками

Принятие риска

- мониторинг риска
- отказ от активных действий по предупреждению/снижению риска

Контроль и предупреждение риска

- система комплаенса
- установление лимитов и допустимых значений показателей риска

Избежание риска

- отказ от видов деятельности, проектов, операций, действий
- изменение географии ведения бизнеса
- отказ от отдельных рынков

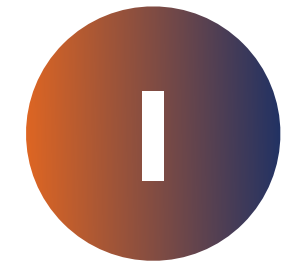
Передача риска

- страхование ответственности руководителя

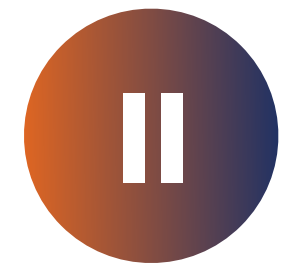


Проверки и антимонопольный комплаенс

Существует 4 формы



комплаенс — разработан, внедрен и функционирует



комплаенс — разработан, внедрен, но не функционирует



комплаенса нет, но фактически весь функционал есть



комплаенса нет и отсутствует необходимость



Москва
2022

**Спасибо
за внимание!**