

Основы построения системы антимонопольного комплаенса

Начальник Управления по взаимодействию с
территориальными органами и координации проектов по
развитию конкуренции ФАС России

О.Н. Кузнецова

Антимонопольный комплаенс

Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

Органы власти

снизить до 2020 года количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти не менее чем в 2 раза

до 1 марта 2019 года

Правительству РФ:

- ✓ принять меры, направленные на организацию антимонопольного комплаенса федеральных органов власти
- ✓ принять меры, направленные на организацию антимонопольного комплаенса органов власти субъектов РФ

Хозяйствующие субъекты (организации)

один из 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

Нормативные акты

Органы власти:

- **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»**
- **Приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»**

Организации (хозсубъекты)

Федеральный закон от 01.03.2020 № 33-ФЗ о внесении изменений в Закон о защите конкуренции:

Пункт 24 статьи 4 содержит определение антимонопольного комплаенса

Статья 9.1 – устанавливает требования к актам об организации системы антимонопольного комплаенса

- Хозяйствующий субъект **вправе направить** в ФАС России внутренний акт (акты), об антимонопольном комплаенсе или проект (проекты) такого акта для установления его соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
- ФАС России **в течение тридцати дней** рассматривает направленный внутренний акт (акты) об антимонопольном комплаенсе или проект (проекты) акта и **дает заключение** о его соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.
- Разъяснения Президиума ФАС России № 20 о применении АМЗ при внедрении антимонопольного комплаенса

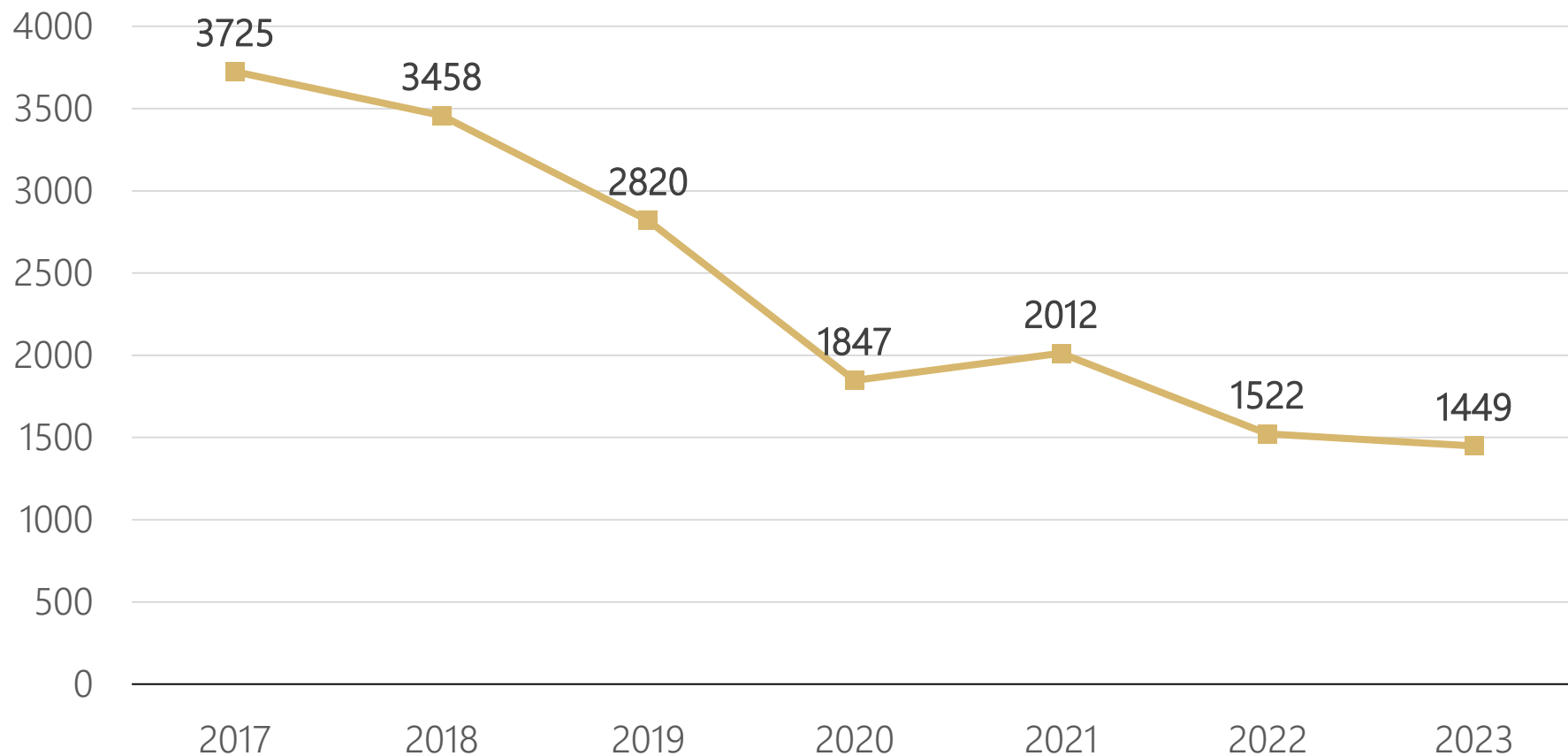
Антимонопольный комплаенс

Антимонопольный комплаенс – это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения



Представляет собой элемент системы управления рисками (риск-менеджмент), разработанный в целях предотвращения наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства

Снижение нарушений антимонопольного законодательства
со стороны органов государственной власти с 2017 по 2023 гг. на **61,1 %**



Риск-менеджмент

Комплексный
подход к
управлению
рисками
создает
ВОЗМОЖНОСТИ



прогнозировать риски



своевременно принимать
управленческие решения



оптимизировать
распределение ресурсов



снижать негативное
воздействие рисков на
свою деятельность

Эффективная
система
антимонопольного
комплаенса
позволяет
сотрудникам
уверенно
действовать в
рамках закона

- система антимонопольного комплаенса должна быть нацелена на постоянное соблюдение антимонопольного законодательства
- поведение, предусмотренное антимонопольным комплаенсом, должно стать неотъемлемой частью этики поведения сотрудников
- антимонопольный комплаенс должен быть интегрирован с другими средствами контроля и политикой управления

Цели и задачи



Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия организации требованиям антимонопольного законодательства
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности организации



Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства
- контроль за соответствием деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства
- оценка эффективности функционирования в организации антимонопольного комплаенса

Структура антимонопольного комплаенса

Организационная структура антимонопольного комплаенса

- **Коллегиальный орган**
 - оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса
- **Руководитель**
 - утверждение описания рисков, мероприятий по устранению (минимизации) рисков, доклада об антимонопольном комплаенсе; применение ответственности
- **Уполномоченное подразделение**
 - деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса

Процессы управления – 4 ключевых этапа

1. Идентификация рисков - определение и описание рисков
2. Оценка рисков - производится расчет вероятности наступления рисков и размеров потенциального ущерба от них (ранжирование рисков)
3. Предотвращение рисков - разработка предотвращающих наступление рисков мероприятий, а также устраняющих их последствия (в случае, если риск наступил)
4. Контроль - мониторинг обнаруженных рисков и разработка ответных действий на проблему, если она была выявлена

Идентификация рисков

1. **Статистический** – получение количественных характеристик и выявление общих закономерностей нарушения АМЗ, присущих определенным направлениям/процессам деятельности организации
2. **Аналитический** – анализ и сопоставление деятельности организации с запретами, содержащимися в АМЗ
3. **Метод аналогий** (сравнительный) – анализ и сопоставление нарушений АМЗ в деятельности организаций, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления аналогичных рисков
4. **Метод моделирования** – процесс создания модели действия (управленческого решения), которое может обладать признаками нарушения АМЗ и проведение анализа негативных последствий

Основные этапы:

1. Определение условий возникновения рисков (факторов рисков)
2. Расчет вероятности наступления рисков
3. Определение тяжести негативных последствий
4. Составление матрицы рисков
5. Ранжирование рисков от высоких к низким
6. Составление «карты рисков»

Типичные ошибки

- ✓ **неполное выявление** всех потенциальных **рисков**
- ✓ **неверное** определение **уровня** риска
- ✓ **неверное** описание **причин и условий** возникновения риска
- ✓ в «дорожной карте» **меры по минимизации и устранению риска некорректно сформулированы** (*не содержат конкретных мероприятий, направленных на устранение риска; предусматривают результат, а не механизмы его достижения*)
- ✓ - в «дорожной карте» **не описаны мероприятия, связанные с организацией процессов** в рамках системы антимонопольного комплаенса

Обучение как профилактика рисков

Способы обучения сотрудников:

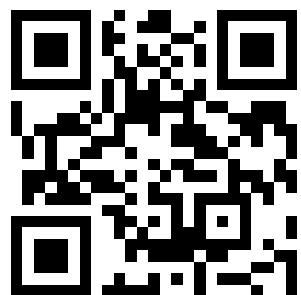
1. Внутренние семинары, тренинги
2. Наглядная демонстрация (справочники, презентации, напоминания на внутреннем портале)
3. Проведение очных или онлайн тренингов
4. Участие в публичных слушаниях иных обучающих мероприятиях территориальных органов ФАС России
5. Регулярное тестирование на знание АМЗ
6. Курсы повышения квалификации

УМЦ ФАС России г. Казань виды дополнительных профессиональных программ в направлении комплаенса:

- «Антимонопольное законодательство и антимонопольный комплаенс»
- «Практика внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления»
- «Организация системы антимонопольного комплаенса. Управление антимонопольными рисками в деятельности хозяйствующих субъектов»
- «Современные методы повышения эффективности производства и управления производительностью. Антимонопольный комплаенс»
- «Современные методы повышения эффективности производства и управления производительностью с целью нивелирования антикоррупционных, антимонопольных рисков - комплексный комплаенс»
- «Антимонопольный комплаенс. Практика применения законодательства о контрактной системе»
- «Антимонопольный комплаенс как система управления юридическими рисками в бизнесе»
- «Антимонопольное регулирование на российских и трансграничных рынках в рамках ЕАЭС»

РАНХиГС, МГУ, ВШЭ и др.

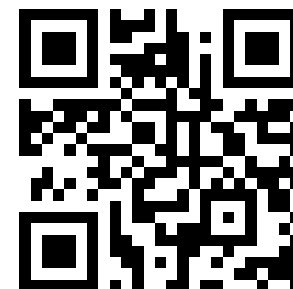
Ждем вас на наших ресурсах!



ВКОНТАКТЕ



TELEGRAM



САЙТ