



*«Свобода конкуренции и эффективная
защита предпринимательства
ради будущего России»*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

**ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(антимонопольный комплаенс)**

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Комплаенс - корпоративная программа (политика) по соблюдению антимонопольного законодательства

- Является одним из инструментов предупреждения и снижения антимонопольных рисков для компаний.

В русскоязычном варианте «комплаенс» (от англ. - *compliance*) предлагается называть **«система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».**

- Цель внедрения антимонопольного комплаенса - снижение вероятности риска антимонопольного нарушения и, как следствие, риска антимонопольных санкций.



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ЕВРОПА:

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 разбирательств решение остается преимущественно **дискреционным решением антимонопольного ведомства.**

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



RECOMMENDED

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

➤ В настоящее время законом прямо не закреплены нормы, стимулирующие внедрение системы комплаенса среди участников рынка.

➤ При этом существуют организации, самостоятельно разработавшие и внедрившие локальные акты по внутреннему предупреждению нарушений антимонопольного законодательства:

• ПАО «МТС»



• ПАО «Сибур холдинг»

• ПАО «Уралкалий»



• ООО «Балтика»





**«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(ID 02/04/06-16/000501178)**

**система внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)**

– совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на такого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

- ✓ В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект **вправе** организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
- ✓ Информация о принятии (применении) внутреннего акта **размещается на своем сайте** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация размещается на русском языке.
- ✓ В случае возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства **обязанность доказывания** организации хозяйствующим субъектом системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и ее функционирования возлагается на хозяйствующий субъект

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Для организации **комплаенса** субъект принимает внутренний акт (акты) и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на хозяйствующего субъекта, которые в совокупности должны содержать:

- 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 антимонопольного комплаенса;
- 4) **порядок ознакомления работников** хозяйствующего субъекта с данным актом (актами) и (или) данными документами (внутренними политиками, кодексами);
- 5) **информацию о должностном лице**, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса.



Государственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов

обязаны до 1 января 2017 года разработать и принять внутренние акты для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с требованиями статьи 9¹ настоящего Федерального закона.



Примечание 2 статьи 14.31 КоАП:

«2. Дополнительно учитывается обстоятельство, смягчающее административную ответственность :

организация юридическим лицом до момента совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31, 14.31², 14.32 или 14.33, системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс) и **ее функционирование**, подтвержденное, **в том числе, прекращением нарушения антимонопольного законодательства.**

Статья 14.31¹. Невыполнение требований о принятии внутренних актов для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс)

Проект закона был размещен на сайте regulation.gov.ru с 29.08.2016 по 14.10.2016



Основные замечания по проекту:

1. **Исключить обязанность принятия комплаенса для естественных монополий, ГУПов и МУПов;**
2. **По сроку вступления обязанности для естественных монополий, ГУПов и МУПов (перенести сроки);**
3. **Исключить обязанность ознакомления работников с комплаенсом;**
4. **Исключить обязанность публикации на сайте информации о принятии (применении) комплаенса;**
5. **Установить обязанность комплаенса для естественных монополий в зависимости от размера выручки по естественно-монопольным видам деятельности (более 10%);**
6. **Исключить необходимость доказывания комплаенса хоз субъектом;**
7. **Уточнить описание смягчающего обстоятельства**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



www.fas.gov.ru



FAS-book



[rus_fas](#) & [fas_rf](#) (eng)



fasovka



[fas_rus](#)



international@fas.gov.ru