

# «О пользе расширения практики внедрения антимонопольного комплаенса в России»

Наталья Елбаева  
к.ю.н., доцент, член Ассоциации  
антимонопольных экспертов, член  
оргкомитета Академии, комплаенс-  
менеджер УК НТС

## Ключевые вопросы, требующие экспертного обсуждения на текущей стадии развития антимонопольного комплаенса

---

- 1 дефицит публичных практик российских компаний и дефицит практического опыта построения
- 2 роль деловых сообществ в разработке типовых форм антимонопольного комплаенса в той ее части, где нет отраслевой специфики, что позволило бы компаниям различного размера и с различными потребностями выбирать необходимый им уровень детализации.

## Какая польза от внедрения антимонопольного комплаенса?

### С точки зрения компаний

1. Минимизация рисков антимонопольных нарушений;
2. Дополнительное основание для снижения административных штрафов для юридических и должностных лиц;
3. Во внедрении антимонопольной комплаенс культуры в политику компании.

#### **Главная цель:**

в организации эффективной, а не «бумажной» системы антимонопольного комплаенса



## Какая польза от внедрения антимонopolьного комплаенса?

### С позиции антимонопольного органа

1. Снижение числа антимонопольных нарушений;
2. Повышению правовой культуры организаций;
3. Поддержка и поощрение стремления организаций к действительному соблюдению антимонопольного законодательства.

**«У нас задача не ждать, когда кто-то ошибется и оштрафовать нарушителя, а предотвратить нарушение»**, - руководитель ФАС России Максим Шаскольский.



## Российский опыт внедрения и применения антимонопольного комплаенса (примеры)

Опыт этих компаний возможно будет интересен и адаптирован другими организациями на практике

Можно с высокой долей уверенности утверждать, что в данных компаниях сложилась система, при которой каждый отдел и каждый сотрудник – от руководителя до рядового специалиста – понимает свою роль в обеспечении соблюдения антимонопольного законодательства.



## Положительная практика

Корпоративные программы (политики) компаний по соблюдению антимонопольного законодательства включают (в различном сочетании) следующие элементы:

- публичная политика (в форме публичных обязательств компании), антимонопольный комплаенс является важной частью стратегии компании;
- непубличная политика (как правило, оформляется в виде руководства или разъяснений для сотрудников компании о возможных рисках и последствиях для компании и (или) ее сотрудников в результате нарушений законодательства);
- программы и планы-графики по антимонопольному тренингу сотрудников (включая аттестацию ключевых сотрудников);
- документы с установлением дисциплинарных и иных санкций за нарушение сотрудниками внутренних порядков и процедур (за поведение, связанное с повышенным риском антимонопольных нарушений или фактические нарушения).

## Положительная практика

- Нормы комплаенса интегрированы в нормативные акты компаний, на высоком уровне организовано работа коллегиальных органов, обучение сотрудников и контроль за исполнением процедур в этой сфере, что позволяет компаниям эффективно вести бизнес;
- Проактивный подход в управлении рисками, предполагается заблаговременное (до возникновения антимонопольного риска) предупреждение возникновения и информирование каждым работником компании Руководителя антимонопольной комплаенс-функции об известных ему фактах, сопряженных с возможным нарушением антимонопольного законодательства с целью выработки оптимальных методов воздействия на факторы антимонопольного риска;
- Реактивный подход в случае возникновения антимонопольного риска, целью которого является прекращение нарушения антимонопольного законодательства и минимизация негативных последствий от допущенного нарушения антимонопольного законодательства;
- Подробное описание функций всех субъектов (совет директоров, руководители компаний, ответственные структурные подразделения и т.д.) антимонопольного комплаенса;

## Положительная практика

### Важно

Компании не только создают у себя максимально работоспособную, стабильную и продвинутую систему, но и определяют тенденции и распространяют лучшие практики за пределы компании и даже отрасли.

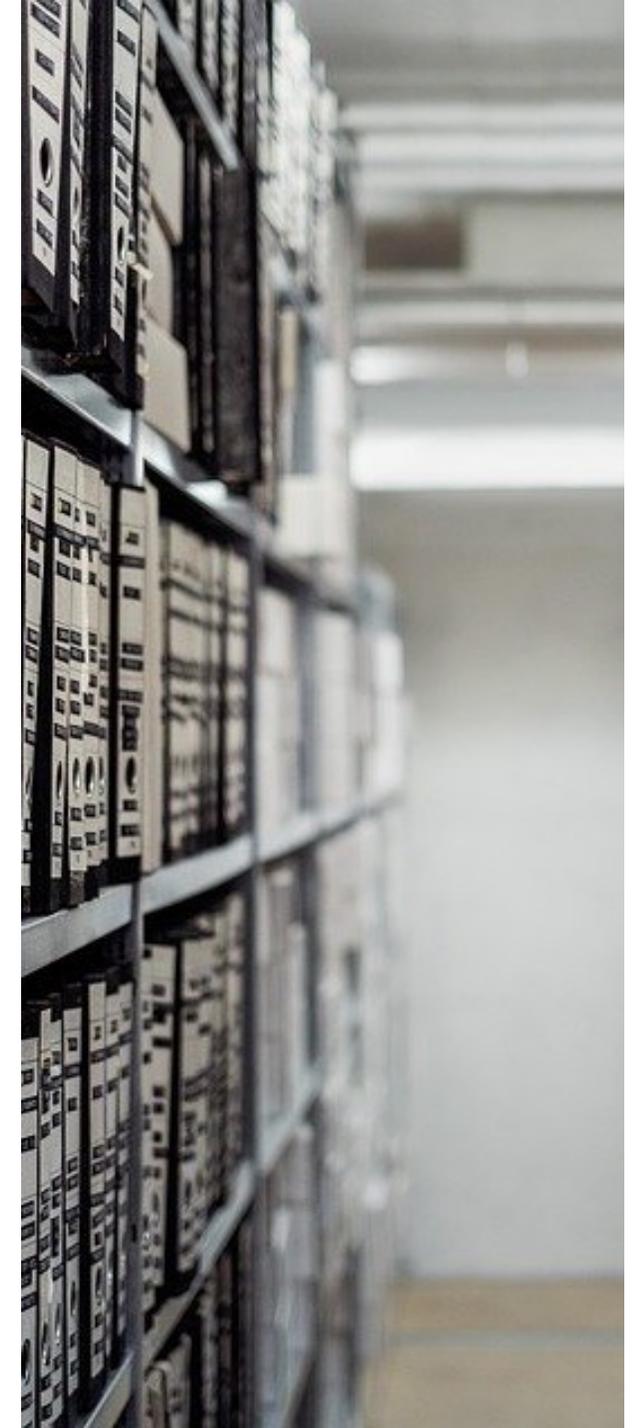
Компании, в системе которых внедрены институт антимонопольного комплаенса, смогут открыто, полно и обстоятельно доказывать свою правоту в административном или судебном порядке.



## Основные тезисы разъяснений ФАС России №20 от 2 июля 2021 г. «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

Документ содержит:

- Ответы на вопросы, возникающие при разработке и внедрении антимонопольного комплаенса;
- подробное описание возможных мер и мероприятий, осуществляемых, в том числе, в рамках выявления, оценки, снижения антимонопольных рисков, контроля за функционированием антимонопольного комплаенса, ознакомления работников с актами антимонопольного комплаенса, требований к должностному лицу, ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса (комплаенс-менеджеру).

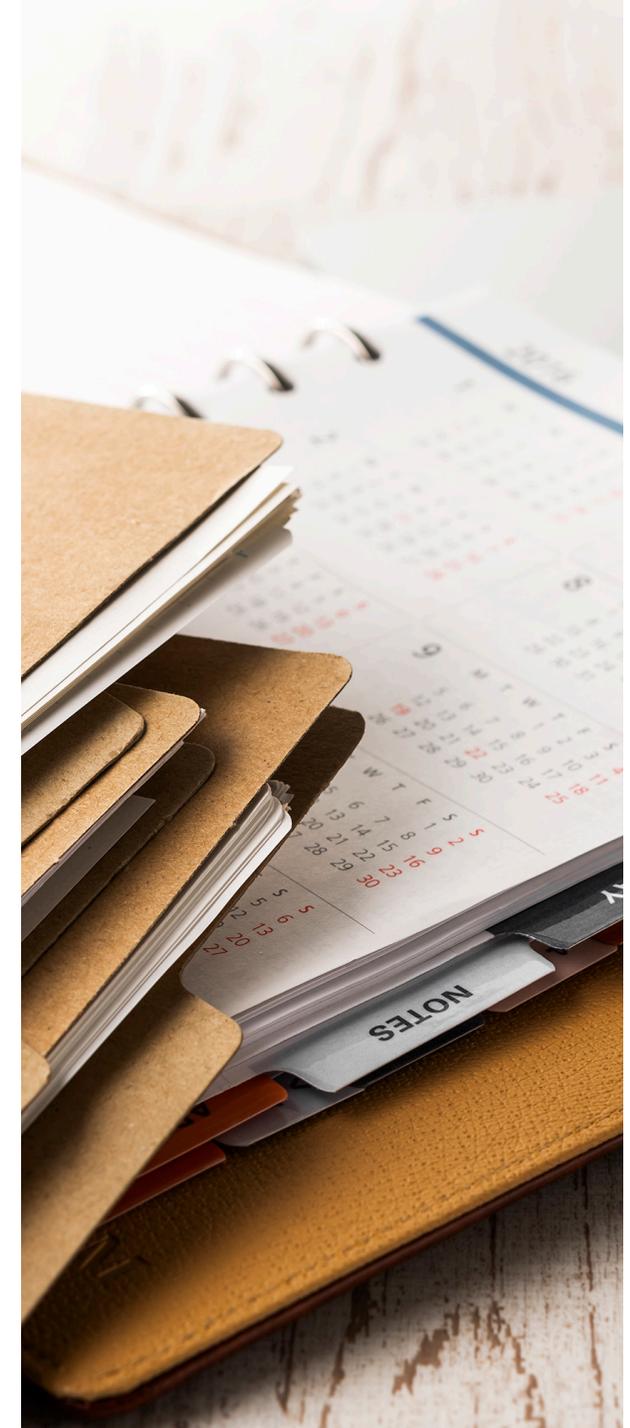


# Основные тезисы разъяснений ФАС России

Добровольное обращение в ФАС России, с целью получения мотивированной позиции о соответствии внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе требованиям антимонопольного законодательства

Такое согласование дает несколько преимуществ:

- уверенность в разработанной системе;
- возможное смягчение ответственности в случае выявления нарушения антимонопольным органом;
- положительное отношение контрагентов и целевой аудитории в связи с ответственным подходом компании к построению бизнес-процессов.



## Основные тезисы разъяснений ФАС России

### Важно:

- Организация системы антимонопольного комплаенса не может являться действием, обязательным для исполнения в соответствии с предписанием, выдаваемым ФАС России
- Выявление в уже действовавшем акте положений, противоречащих антимонопольному законодательству, само по себе не может являться основанием для принятия антимонопольным органом соответствующих мер антимонопольного реагирования, если не будет установлено, что в результате соблюдения хозяйствующим субъектом таких положений внутреннего акта (таких внутренних актов) имеют место признаки нарушения антимонопольного законодательства
- Например, выдача предписаний о внесении изменений в действующие акты антимонопольного комплаенса, в связи с их противоречием антимонопольному законодательству, признается судами законной (дело № А40-3569/2020 от 22.09.2020).

## Смягчения и освобождение от ответственности

Согласно п. 3 Разъяснений ФАС России, в случае выдачи заключения о соответствии антимонопольному законодательству акта об антимонопольном комплаенсе или его проекта указанный хозяйствующий субъект не может быть признан нарушившим антимонопольное законодательство, если его действия осуществляются в соответствии с согласованными правилами комплаенс-системы

При этом, очевидно требует формализации процедура проведения антимонопольным органом анализа действий компании, на предмет соответствия их актом антимонопольного комплаенса.

Институт антимонопольного комплаенса России находится на начальной стадии формирования и требует дальнейшего развития как на законодательном уровне, так и на практике.

## Смягчающие обстоятельства

- Статьи 14.31. – 14.33 КоАП (перечень смягчающих закрыт)
- Статья 4.2 КоАП

1. Смягчающие обстоятельства:

2) добровольное прекращение противоправного поведения

3) добровольное сообщение лицом о совершенном административном правонарушении

4) оказание лицом содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении

5) предотвращение лицом вредных последствий административного правонарушения (**минимальный штраф**)

6) добровольное возмещение причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда (**минимальный штраф**)

7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении предписания об устранении допущенного нарушения

2. ... могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе.



+7 (495) 720-95-47

[competitionsupport@competitionsupport.com](mailto:competitionsupport@competitionsupport.com)

[pr@competitionsupport.com](mailto:pr@competitionsupport.com) — PR отдел

[nelbaeva@gmail.com](mailto:nelbaeva@gmail.com)

Inst @elbaeva.compliance



[competitionsupport.com](http://competitionsupport.com)