



Успешный опыт внедрения антимонопольного комплаенса

Александр Кирсанов, региональный юрист

Максим Максимов, зам. директора дивизиона продаж «Урал-Поволжье»

02 апреля 2019



**«Мы уже ввели институты предупреждения
и предостережения, теперь самое время
вводить комплаенс»**

И.Ю. Артемьев, из выступления на совместном заседании НП «Содействие
развитию конкуренции» и ФАС России, 13.03.2015



Термин "комплаенс" не имеет ни легального определения в законодательстве РФ, ни точного перевода на русский язык. Compliance означает "соответствие", а если перенести это значение в антимонопольную плоскость, то получится «соответствие требованиям антимонопольного законодательства».

Комплаенс необходимо понимать как совокупность внутренних нормативных и организационных мер, направленных на соблюдение хозяйствующим субъектом требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Дополнительные эффекты внедрения комплаенса:

- снижения антимонопольных рисков;
- механизм снижения юридической ответственности;
- повышение деловой репутации и правовой культуры Компании.



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 «Пивоваренная компания «Балтика»





Ключевые составляющие:

1. Система локальных нормативных актов Компании
2. Выявление и оценка рисков
3. Организация подготовки и обучения работников с последующей проверкой знаний
4. Процедуры внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства
5. Непрерывное совершенствование комплаенс системы





ПРЕДИСЛОВИЕ К ЕЕСА 'Т ХАРТА, ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ



Уважаемые коллеги!

Каждый из нас несет ответственность за поддержку и соблюдение наших основных ценностей, которые обязывают нас вести бизнес в полном соответствии с законом. Соблюдение антимонопольного законодательства также является частью нашего Кодекса этики и поведения, который распространяется на всех наших сотрудников. Однако наши ценности — не просто напоминание о законопослушности: они также помогают нам принимать правильные и самые находчивые деловые решения.

Закон о конкуренции непростой: даже для юристов это достаточно сложная область права. Данное руководство не сделает сотрудников Carlsberg экспертами в антимонопольном праве, оно, скорее, предназначено для того, чтобы помочь вам понять основы антимонопольного законодательства и определить ситуации, к которым следует отнестись внимательно и обратиться в местный юридический департамент или Юридический департамент Группы.





Dos and Don'ts

Что разрешено и что запрещено

Общие принципы

- ❖ Принимайте бизнес-решения независимо от наших конкурентов;
- ❖ Не заключайте официальные или неофициальные соглашения с конкурентами о рыночных ценах (включая любые аспекты ценообразования), коммерческих условиях или стратегиях, уровнях производительности или распределении клиентов;
- ❖ Будьте внимательны к формулировкам применительно ко всем видам коммуникации (включая электронные письма и приложения для обмена мгновенными сообщениями), чтобы избежать рисков неправильного истолкования;
- ❖ Не используйте формулировки, которые могут создать необоснованное подозрение в злоупотреблении положением на рынке

При взаимодействии с конкурентами, например, в рамках торговых ассоциаций и/или при обмене информацией

- ❖ Подготовьте повестку совещания (обращайтесь за консультацией в свой Департамент коммерческого права и судебной практики или к Директору по антимонопольному праву Группы, если у вас возникают какие-либо вопросы), ведите протокол встречи и сохраняйте его в архиве.
- ❖ Обсуждайте общие вопросы, касающиеся отрасли в целом, такие как стандарты безопасности и охраны труда, социальные аспекты, сотрудничество в обучении сотрудников или предлагаемые изменения законодательства, влияющие на бизнес, например, с целью их внесения в законодательный орган со стороны субъектов отрасли.
- ❖ Не обсуждайте и не сообщайте коммерчески значимую информацию об



Примеры

В1. Правительство объявило об увеличении пошлины. Можете ли Вы предложить нашим конкурентам на следующем совещании Ассоциации пивоваров согласовать повышение наших цен на сумму увеличения пошлины?

- ☐ (a) Да?
- ☐ (b) Нет?
- ☐ (c) Зависит от того, насколько Вы все согласитесь повысить цены.

В2. Ваша компания решает не подавать заявку на конкурс по заключению контракта на поставку пива крупному стадиону. В прошлом Carlsberg уже потеряла деньги на этом клиенте и не хочет рисковать снова. Вы практически уверены, что контракт в этом случае получит Ваш крупнейший конкурент. Законно ли это?

- ☐ (a) Нет, это незаконно?
- ☐ (b) Да, это законно?
- ☐ (c) Это законно, при условии, что в следующий раз Вы примете участие в тендере?





2018 год

Тестирование по итогам учебного модуля завершено

Общее количество вопросов: 10

100%

Количество верных ответов: 10

Свидетельство о соблюдении требований

Для успешного завершения требуется свидетельство о соблюдении требований.

Используя кнопки внизу подтвердите ваше согласие соблюдать требования вашей компании.

ДА, я буду соблюдать требования.

НЕТ, у меня есть вопросы и я желаю связаться с юридическим отделом.

При необходимости пройдите заключительный тест еще раз

Поздравляем



Вы подтвердили соблюдение требований вашей компании и прошли следующий обучающий курс:

Соглашения и взаимоотношения с конкурентами

Напечатайте свидетельство о соблюдении требований и обзор завершающих тестов в качестве доказательства и для собственных нужд.

Напечатать свидетельство о соблюдении требований

Поздравляем



Вы подтвердили соблюдение требований вашей компании и прошли следующий обучающий курс:

Дистрибуция, позиции на рынке и расследования

Напечатайте свидетельство о соблюдении требований и обзор завершающих тестов в качестве доказательства и для собственных нужд.

Напечатать свидетельство о соблюдении требований

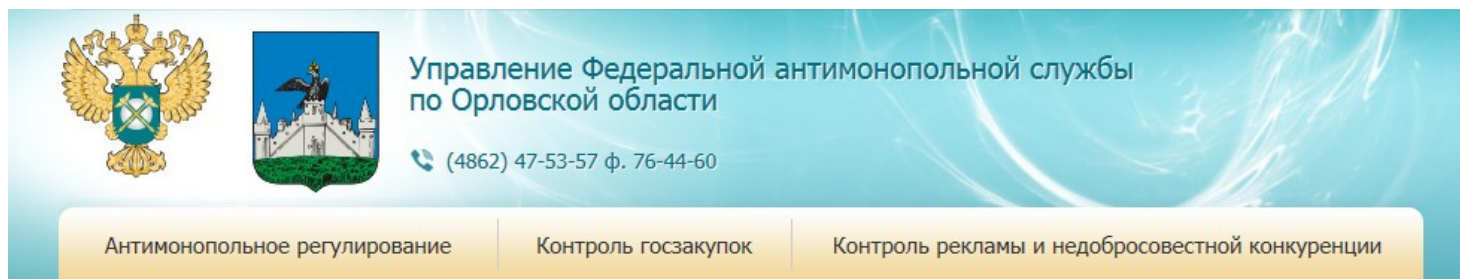
**Электронное обучение
и тестирование прошли
4029
сотрудников**

**По итогам обучения
сотрудников проведено
спот-чеков:
69
(в отношении ключевых
сотрудников Компании)**

**Исследовано сообщений
e-mail:
38555**



- Участие в сессиях по антимонопольному комплаенсу на площадках территориальных управлений ФАС России



Новости

УФАС в СМИ

Решения

Аналитические материалы

Об управлении

Нормативно-правовая база

Общественные советы

Госслужба

Противодействие коррупции

Стандарт развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации

Антимонопольный комплаенс на повестке дня ОКС

Сфера деятельности: Антимонопольное регулирование

30 ноября 2016, 11:04

[+](#) Вставить в блог [🖨](#) Напечатать [📄](#) RTF версия

29 ноября 2016 года состоялось очередное заседание Общественно-консультативного Совета при Орловском УФАС России, основной темой которого стало рассмотрение вопроса: «Антимонопольный комплаенс. Содержание, цели, особенности функционирования».

Открыл заседание руководитель Орловского УФАС России Александр Шлычков, который в своем выступлении осветил понятие и сущность термина «антимонопольные комплаенс», то есть система корпоративных мер по предупреждению возникновения антимонопольных рисков, что на сегодняшний день, в условиях достаточно жестких санкций за нарушения законодательства о защите конкуренции и тенденции к расширению полномочий антимонопольного органа, позволит компаниям сделать вышеуказанные риски более предсказуемыми и контролируемыми.

Далее с докладом по данному вопросу выступил Александр Гайдуков - представитель ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (регион Восточная Европа), который рассказал присутствующим о практических результатах внедрения ООО «Пивоваренная компания «Балтика» антимонопольного комплаенса. По мнению выступающего, качественно осуществляемая программа соответствия деятельности компании антимонопольному законодательству не только повышает осведомленность работников и руководства о возможной ответственности, но и помогает понять, что четкое следование закону представляет собой инструмент развития бизнеса и конкуренции.



Управление Федеральной антимонопольной службы
по Ярославской области

(4852) 72-95-20

Антимонопольное регулирование

Контроль госзакупок

Контроль рекламы и недобросовестной конкуренции

Новости

УФАС в СМИ

Решения

Аналитические материалы

Публичные обсуждения

Об управлении

Нормативно-правовая база

Общественные советы

Госслужба

Противодействие коррупции

Стандарт развития конкуренции
в субъектах Российской
Федерации

Фотогалерея

В Ярославском УФАС России прошло совещание по вопросам реализации Национального плана развития конкуренции

Сфера деятельности: Антимонопольное регулирование

02 февраля 2018, 11:28

[Вставить в блог](#) [Напечатать](#) [RTF версия](#)

В четверг, 1 февраля 2018 года, для служащих Управления врио руководителя Ярославского УФАС России Иваном Геннадьевичем Паутовым было организовано совещание с участием заместителя начальника правового управления ФАС России Крюкова Алексея Сергеевича, члена Общественного совета при ФАС России Рогачевского Антона Львовича и члена Общественно-консультативного совета при Ярославском УФАС России Кирсанова Александра Ильича.

Основная часть совещания была посвящена вопросам реализации Национального плана развития конкуренции, утвержденного 21 декабря 2017 года Указом Президента Российской Федерации. Алексей Сергеевич Крюков обратил внимание, что развитие конкуренции на данный момент выделяется Правительством РФ в качестве основного инструмента улучшения самых важных отраслей экономики страны: здравоохранение, агропромышленный комплекс, ЖКХ, финансовые рынки и других. Для органов исполнительной власти всех уровней поставлена задача создания условий для развития конкуренции, проведение мероприятий по развитию конкуренции влияют на оценку эффективности деятельности региональных властей и входят в перечень индивидуальных показателей эффективности высших должностных лиц. Более подробно о целях Национального плана и с текстом документа можно [ознакомиться здесь](#). Презентацию о реализации плана можно скачать ниже.


Также Алексей Сергеевич поделился практическими советами при ведении производства по делам об

- Подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Пивоваренная компания Балтика» и УМЦ ФАС России

Федеральная антимонопольная служба

О нас Мероприятия Экспертиза закупок Услуги Сотрудничество Библиотека Контакты

Главная > Новости > Соглашение о сотрудничестве с компанией «Балтика»




23 августа филиал Учебно-методического центра ФАС России (г. Москва) и пивоваренная компания «Балтика» подписали соглашение о сотрудничестве.

23 августа 2017

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ «БАЛТИКА»

23 августа филиал Учебно-методического центра ФАС России (г. Москва) и пивоваренная компания «Балтика» подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили директор филиала Учебно-методического центра ФАС России (г. Москва) Станислав Дружинин и вице-президент по правовым вопросам региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» (Carlsberg Group) Антон Рогачевский.



ЧТО ДАЛЬШЕ: ПЛАН НА 2019 ГОД



- Проведение с сотрудниками бизнес-функций деловых игр, направленных на повышение уровня знаний об основах антимонопольного законодательства;
- Обязательное электронное обучение всех релевантных сотрудников с последующим тестированием;
- Расширение списка сотрудников, КРІ которых учитывает требования по соблюдению антимонопольного законодательства;
- Повышение квалификации юристов в области антимонопольного законодательства совместно с УМЦ ФАС России;
- Проведение очного обучения в отношении 445 ключевых сотрудников Компании.