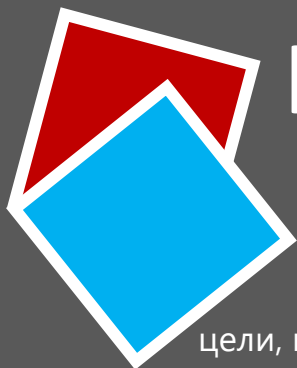




# АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС



цели, процедуры и взаимодействие с регулятором



## Обязательные требования в статье 9.1 Закона о защите конкуренции

- 1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом таких рисков;
- 3) меры, направленные на контроль за функционированием системы;
- 4) порядок ознакомления работников;
- 5) информацию о должностном лице, ответственном за антимонопольный комплаенс.

Приказ Минтруда России от 16.09.2021 № 637н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву»



# ПРАКТИКА

## Постановление Ленинградского УФАС России от 21.06.2023 по делу № 047/04/9.21-1262/2023

Нарушение: ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)).

Решение: Назначен штраф.



в Обществе осуществляется непрерывный мониторинг соблюдения антимонопольного законодательства, результаты которого доводятся до сведения структурных подразделений для устранения нарушений.



Комиссия Общества по антимонопольному комплаенсу регулярно рассматривает причины нарушений, формирует необходимые мероприятия по устранению нарушений, а также применяет меры реагирования.



# ПРАКТИКА

## Постановление Свердловского УФАС России от 01.06.2023 по делу № 066/04/9.21-1432/2023

Нарушение: ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)).

Решение: Назначен штраф.



Доводы Общества относительно указания в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, соблюдение Обществом антимонопольного комплаенса, отвергаются Свердловским УФАС.



у Общества имелась возможность для соблюдения предусмотренных законом требований при осуществлении деятельности, тем не менее, данным хозяйствующим субъектом всех зависящих от него мер по соблюдению законодательства Российской Федерации предпринято не было.



# ПРАКТИКА

Определение Верховного Суда РФ от 19.04.2021 № 305-ЭС21-4401 по делу № А40-3569/2020

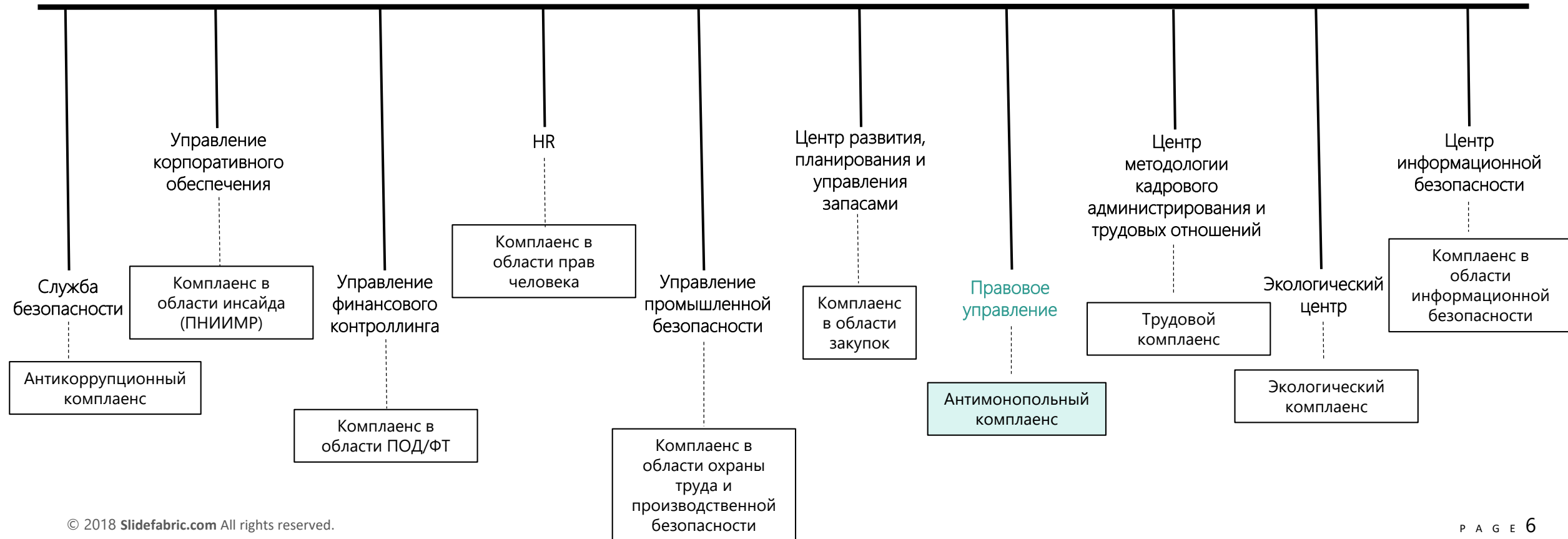
Причиной нарушения антимонопольного законодательства послужил подход к организации деятельности Центральной закупочной комиссии Общества, реализованный в Регламенте рассмотрения жалоб.

По названному регламенту предоставляются неограниченные полномочия, позволяющие ей систематически вмешиваться в ход закупочных процедур на любом их этапе, давать организатору торгов и заказчику обязательные к исполнению указания без какого-либо их обоснования.

Общество подтверждало, что регламент является частью антимонопольного комплаенса. Между тем примененный при разработке регламента подход к порядку рассмотрения жалоб участников закупочных процедур более способствует совершению антимонопольных нарушений в деятельности органов общества, чем их предупреждению.

## Генеральный директор – председатель правления

### Отдел внутренних контролей и комплаенса



## ГЕОГРАФИЯ

# ВНЕДРЕНИЯ

Система будет функционировать в АК АЛРОСА (ПАО), а также в ее дочерних обществах «наиболее подверженных антимонопольным рискам»: ООО «ЯГК», ООО «ЯЭСК», ООО «ВГЭС-3», ООО «ПТВС», АО «Авиакомпания АЛРОСА», АО «Алмаздортранс»

При необходимости и иные дочерние и зависимые общества смогут присоединиться к антимонопольному комплаенсу путем издания приказа о присоединении.



1

«Положение указывает на то, что порядок ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом регламентируется иными внутренними нормативными актами Компании, в то время как данные документы в ФАС России представлены не были.

...ввиду чего из представленных документов не ясно, с какими именно документами системы антимонопольного комплаенса осуществляется ознакомление работников.»

2

«...не ясно, что именно понимается под рисками – факт нарушения антимонопольного законодательства или только негативные последствия, возникшие в результате такого нарушения.»

3

«...в Положении о комплаенсе не регламентировано, какая информация подлежит включению в отчетность (например, число обращений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, а также характер данных обращений, число работников и т.д.).

При этом критерии, по которым определяется «необходимость» проведения мероприятий по аудиту или их периодичность, в Проекте положения не определены, что может привести к тому, что фактически такой аудит проводиться не будет.





Важно, чтобы комплаенс-офицер был независимым, подотчетным непосредственно руководству компании, чтобы он обладал полномочиями и ресурсами, достаточными для выполнения его задач.



Чтобы комплаенс действительно работал, он не должен оставаться только на бумаге – руководству компании важно и на словах, и на деле выстраивать нетерпимость к нарушению антимонопольных правил и развивать правовую культуру работников.

## РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

**Выявление** включает:

- анализ рынков присутствия компании;
- анализ бизнес-практик компании и их соответствия требованиям ФАС России;
- анализ экономической обоснованности цен на продукцию организации;
- оценка выявленных рисков.

**Реагирование** заключается:

- в определении мер реагирования на риск;
- формировании подробного плана действий и **контрольных мероприятий по управлению риском (!)**, назначении ответственных исполнителей.

**Мониторинг** охватывает:

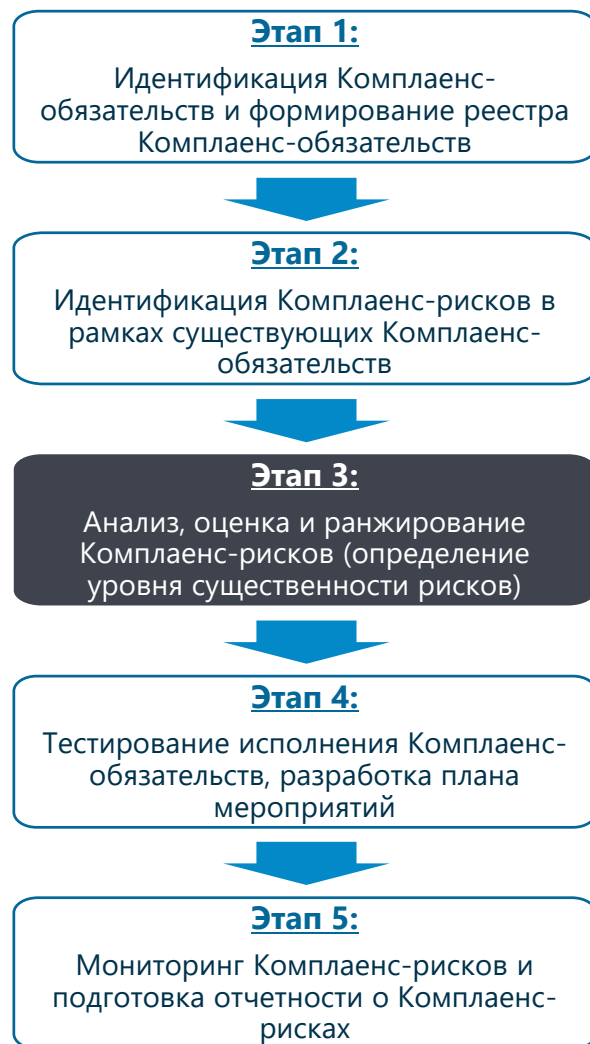
- определение и последующее изменение ключевых индикаторов антимонопольных рисков;
- анализ практик ФАС России и трендов в регулировании;
- отслеживание бизнес-процессов организации, контроль значимых изменений;
- углубленный анализ реализовавшихся событий антимонопольного риска.

В основу стратегии управления антимонопольным риском может быть положена универсальная модель управления рисками, основанная на четырех основных способах реагирования на риск:



- **уклонение** - компания не готова вести виды деятельности с уровнем риска, превышающим ее риск-аппетит. Отказ от сделок/операций с высоким уровнем риска;
- **принятие** - компания в рамках своего риск-аппетита принимает возможные негативные последствия возникновения риска и не предпринимает шагов по его снижению;
- **сокращение** - компания принимает меры по предупреждению возникновения/снижению и контролю уровня рисков на приемлемом уровне через доступные механизмы (лимиты, контроли);
- **перенос** - страхование антимонопольных рисков (возможности ограничены), иные гражданско-правовые механизмы.

# Ряд рисков с точки зрения влияния определены как «высокие» и «средние», комплаенс-риски участия в картеле как «крайне высокие»



Оценка Комплаенс-риска – среднее арифметическое значение оценки всех Комплаенс-обязательств, входящих в него. Вероятность отражает, насколько процессы компании защищают компанию от наступления комплаенс-риска. Влияние отражает, насколько реализация риска может ухудшить положение компании.

Наименование комплаенс-риска	Уровень вероятности комплаенс-риска			Уровень влияния комплаенс-риска		
Злоупотребление доминирующим положением	5,0	1	крайне низкая	60	4	высокое
Организация или участие в картеле	5,0	1	крайне низкая	80	5	крайне высокое
Раскрытие вертикального или иного неконкурентного соглашения	5,0	1	крайне низкая	59	4	высокое
Координация экономической деятельности	5,0	1	крайне низкая	50	3	среднее
Раскрытие факта согласованных действий, которые являются нарушением законодательства о конкуренции	5,0	1	крайне низкая	40	3	среднее
Выявление факта недобросовестной конкуренции	5,0	1	крайне низкая	26	3	среднее
Нарушение правил об экономической концентрации	5,0	1	крайне низкая	45	3	среднее

## в АЛРОСА работает система PDCA

### Plan – планирование

- Организация комплаенса и ресурсов для его проведения.
- Выявление и оценка рисков.
- Стимулы к соблюдению антимонопольного комплаенса.

### Do – реализация

- непосредственно деятельность компании.

### Check – проверка

- Выявление проблем функционирования антимонопольного комплаенса.
- Проведение внутренних расследований; дисциплинарные процедуры.
- Антимонопольный due diligence.
- Мониторинг и дальнейшее совершенствование программы антимонопольного комплаенса.

### Act – действие

- Осуществление деятельности компании с учетом выявленных на этапе **CHECK** недостатков.



# Ответы на Ваши вопросы

Шумакаева Софья  
8-991-760-18-12  
[shumakaevase@alrosa.ru](mailto:shumakaevase@alrosa.ru)

Правовое управление  
АК «АЛРОСА» (ПАО)