



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФАС РОССИИ

Понятие юридического комплаенса: комплаенс и риск менеджмент. Цели и задачи, принципы антимонопольного комплаенса.

Заместитель начальника
Правового управления ФАС России
О.Н. Кузнецова

Комплексный подход к управлению рисками создает возможности:

- ✓ **прогнозировать** риски
- ✓ **своевременно** принимать управленческие решения
- ✓ **оптимизировать** распределение ресурсов
- ✓ **снижать негативное воздействие** рисков на свою деятельность

Покупаем автомобиль!

Сделать потери менее частыми и/или менее тяжелыми и/или более предсказуемыми.

1.1. Уклониться от риска (т. е. сделать потерю невозможной):

- не покупать и не арендовать автомобиль.

1.2. Предсказуемость потерь:

- изучить информацию о приобретаемой марке автомобиля и о продавце

1.3. Снижение частоты потерь:

- водить осторожно;
- содержать автомобиль в хорошей технической форме;
- тщательно выбирать водителей.

1.4. Сокращение величины потерь:

- ездить медленнее, сокращая силу столкновения;
- купить автомобиль поменьше и подешевле.



✓ Практическое пособие ИСС по антимонопольному комплаенсу.

Практические меры по соблюдению антимонопольного законодательства для малых и средних предприятий и крупных компаний. Подготовлено Комиссией ИСС по Конкуренции, 2014 г. // www.iccbooks.ru

Применимые национальные и международные стандарты:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 – 2011 Методы оценки риска;
- ГОСТ Р 51901.23 – 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
- Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы и руководства.

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»

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства рекомендовано руководствоваться методическими рекомендациями
(пункт 2 распоряжения Правительства РФ)

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.



➤ Организации, самостоятельно разработавшие и внедрившие локальные акты по внутреннему предупреждению нарушений антимонопольного законодательства:

- ПАО «МТС»



- ПАО «Сибур холдинг»



- ПАО «Уралкалий»



- ООО «Балтика»



- Компания «ЕвроХим»



Цели антимонопольного комплаенса:

- ✓ обеспечение соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства;
- ✓ профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности органа власти.

Задачи антимонопольного комплаенса:

- ✓ **выявление** рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- ✓ **управление** рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- ✓ **контроль** за соответствием деятельности федерального органа исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;
- ✓ **оценка** эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса.

Организационная структура антимонопольного комплаенса

Коллегиальный орган – оценка эффективности
организации и функционирования
антимонопольного комплаенса

Руководитель ФОИВ – 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

Структура антимонопольного комплаенса

Руководитель – осуществляет общий контроль за организацией и функционированием в органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса

- **вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе**, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы органа исполнительной власти, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- **применяет** предусмотренные законодательством **меры ответственности** за несоблюдение служащими органа исполнительной власти акта об антимонопольном комплаенсе;
- **рассматривает** материалы, отчеты и **результаты периодических оценок эффективности** функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- **осуществляет контроль** за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

Деятельность Уполномоченного подразделения

- ✓ Идентификация, анализ и сравнительная оценка комплаенс-рисков ФАС России
- ✓ Составление и описание карты комплаенс-рисков ФАС России
- ✓ Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков
- ✓ Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе
- ✓ Мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования

Коллегиальный орган - оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса

ФУНКЦИИ:

- рассмотрение и оценка мероприятий органа исполнительной власти в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе

Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при органе исполнительной власти.

- **Заинтересованность руководства органа в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;**
- **Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;**
- **Обеспечение информационной открытости функционирования в органе власти антимонопольного комплаенса;**
- **Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;**
- **Совершенствование антимонопольного комплаенса.**

Принцип независимости:

- ✓ Функционирование антимонопольной комплаенс-системы регламентировано отдельными локальными нормативными актами, положения которых доводятся до сведения работников
- ✓ Работники структурных подразделений не должны оказываться в ситуации, когда возможен конфликт интересов между их обязанностями по выявлению, оценке и управлению рисками и любыми другими возложенными на них обязанностями
- ✓ Уполномоченное подразделение, осуществляющее комплаенс-контроль, должно иметь беспрепятственный доступ к информации, необходимой для исполнения своих обязанностей

Принцип обеспеченности ресурсами и полномочиями

Работники Уполномоченного подразделения должны:

- ✓ иметь достаточные ресурсы и полномочия для эффективного исполнения своих обязанностей
- ✓ обладать необходимой квалификацией и опытом, профессиональными и личными качествами, позволяющими исполнять свои обязанности
- ✓ знать антимонопольное законодательство, нормативные акты, регулирующие организацию антимонопольного комплаенса
- ✓ регулярно проходить обучение по вопросам антимонопольного комплаенса

Принцип взаимодействия:

- ✓ Все участники процедур комплаенс-контроля принимают совместное участие в достижении целей антимонопольной комплаенс-системы

Принцип оперативности:

- ✓ Антимонопольная комплаенс-система предполагает своевременное выполнение всех предусмотренных процедур комплаенс-контроля

Принцип общей вовлеченности:

- ✓ Антимонопольная комплаенс-система основывается на общей вовлеченности всех работников, структурных подразделений и руководства в достижении ее целей и реализации задач



МОТИВАЦИЯ:

Сами процессы и системы не управляют рисками, это делают люди

1. Выработка общей позиции и обеспечение последовательной и постоянной отдачи со стороны сотрудников и руководства
2. Желание осуществлять деятельность в соответствии с установленными принципами и признание этих усилий
3. Стимулирование комплаенса (в рамках системы вознаграждения за труд или процесса продвижения по службе)



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Разработать простой, но эффективный способ воздействия на лиц, нарушающих политику антимонопольного коплаенса.

Ни одно должностное лицо не должно стоять выше требований соблюдения законодательства, и ни одно лицо в компании не должно считаться слишком ценным, чтобы не привлекать его к дисциплинарной ответственности, если оно того заслуживает.

*Руководство Министерства юстиции США по FCPA//:file:///G:/icc_toolkit_e-book_russian.pdf

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



www.fas.gov.ru



FAS-book



rus_fas