



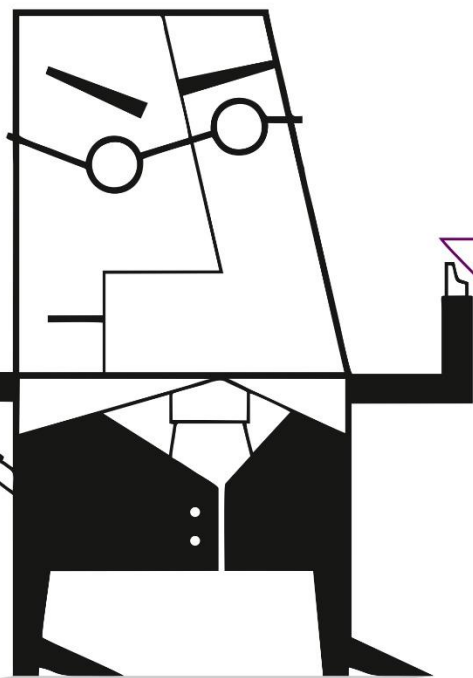
Антимонопольный комплаенс: новые разъяснения

Соколовская Елена

Партнер, руководитель антимонопольной
практики

2021

www.pgplaw.ru



12 марта 2020 г. изменения вступили в силу

Нововведения

Законодательное закрепление понятия «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ» в статье 9.1. Закона о защите конкуренции (Далее – ЗоЗК РФ)

Добровольность введения антимонопольного комплаенса для компаний

Обязательные требования к содержанию комплаенс-системы

- порядок проведения оценки рисков нарушения АМЗ;
- меры по снижению рисков нарушений АМЗ;
- внутренние механизмы контроля за функционированием комплаенс-системы;
- порядок ознакомления работников с внутренними актами;
- закрепление ответственного должностного лица.

- Такие меры должны быть предусмотрены одним или несколькими **внутренними актами организации**. Эти акты необходимо **опубликовать** на сайте компании в Интернете и обязательно на русском языке.
- Компания может **направить свою комплаенс-систему на согласование в ФАС России (Центральный аппарат) для проверки** соответствия требованиям АМЗ
- Служба в течение **30 дней** обязана рассмотреть эти документы и дать **заключение** об их соответствии или несоответствии требованиям законодательства о защите конкуренции.


Для подготовки разъяснений Президиума ФАС России «О системе внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства» была создана рабочая группа в рамках Объединения корпоративных юристов (ОКЮР)

Указанные разъяснения направлены на единообразное применение антимонопольного законодательства при рассмотрении ФАС России обращений хозяйствующих субъектов о даче заключения о соответствии актов об организации антимонопольного комплаенса требованиям законодательства


Рекомендации, изложенные в данных разъяснениях, призваны оказать содействие хозяйствующим субъектам в организации эффективной системы антимонопольного комплаенса.

Разъяснения «О системе внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства» № 20 были утверждены Президиум ФАС России 2 июля 2021 г.


- Организация системы антимонопольного комплаенса является **правом хозяйствующего субъекта**, решение об организации такой системы принимается хозяйствующим субъектом **исключительно добровольно и остается полностью на его усмотрение.**
- При организации системы антимонопольного комплаенса хозяйствующему субъекту рекомендуется руководствоваться **следующими принципами:**
 - 1) *заинтересованность руководства в эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса, а также вовлеченность работников в реализацию положений внутреннего акта об антимонопольном комплаенсе;*
 - 2) *регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;*
 - 3) *непрерывность функционирования и постоянное совершенствование*
- Система антимонопольного комплаенса исходит из **самостоятельно определенных потребностей** хозяйствующего субъекта, учитывая **возникающие в его деятельности риски** нарушения антимонопольного законодательства.




•Обращение в ФАС России является исключительно добровольным и имеет своей целью получение мотивированной позиции ФАС России о соответствии положений внутреннего акта об антимонопольном комплаенсе требованиям антимонопольного законодательства



•Если внутренний акт содержит все обязательные элементы и не содержит противоречащих антимонопольному законодательству положений, ФАС России дает положительное заключение.
•В противном случае ФАС России может выдать отрицательное заключение.



•При этом хозяйствующий субъект вправе после устранения причин, послуживших основанием для отрицательного заключения, направить в ФАС России внутренний акт или его проект повторно. Важно, что при повторном рассмотрении антимонопольный орган оценивает этот акт исключительно в части, послужившей ранее основанием для отрицательного заключения ФАС России.



•Выявление на момент рассмотрения акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству, само по себе не может являться основанием для применения мер антимонопольного реагирования, если не будет установлено, что в результате соблюдения этих положений имеют место признаки нарушения антимонопольного законодательства

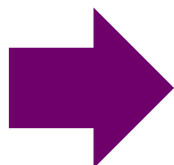
Определение ВС РФ № 305-ЭС21-4401 от 19 апреля 2021:

- Московский УФАС установил в действиях ПАО «Россети» при рассмотрении жалобы ООО «Росэнерготранс» на закупку по 223-ФЗ, проведенную дочерним обществом ПАО «Россети», нарушение ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции в части создания преимущественных условий ООО «Росэнерготранс» путем направления требования организатору закупки о проведении повторной переторжки, в результате которой ООО «Росэнерготранс» был признан победителем.
- УФАС отметил, что Регламент рассмотрения жалоб и обращений при проведении закупочных процедур ПАО «Россети» и его дочерних обществ не соответствует целям и задачам антимонопольного компленса, в рамках которого он был принят.
- В частности, при рассмотрении жалоб участников закупки не предполагалось участие лиц, чьи права могут быть нарушены.
- УФАС отметил, что процедура рассмотрения жалоб должна соответствовать принципам законности, независимости, гласности, равенства участников, состязательности, беспристрастности и диспозитивности, воплощенных в Главе 9 Закона о защите конкуренции, регулирующей рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства.
- УФАС вынес предписание ПАО «Россети» о внесении изменений в Регламент, которые бы обеспечили при рассмотрении жалоб возможность участия лиц, права которых могут быть затронуты решением по делу.
- ВС поддержал позицию УФАС и нижестоящих судов о том, что примененный при разработке Регламента подход при рассмотрении жалоб участников закупочных процедур больше способствует совершению антимонопольных нарушений, чем их предупреждению.

До принятия ФАС России решения по результатам рассмотрения ходатайства лица, его представившие, вправе представить также информацию о намерении добровольно взять на себя обязательства об осуществлении ими действий, направленных на обеспечение конкуренции (*в том числе об организации ими системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства*)

В указанном случае исполнение организацией указанных обязательств может быть частью предписания ФАС России, выдаваемого по результатам рассмотрения сделки или иного действия.

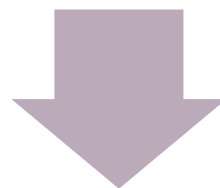
- Документы и информация, касающиеся организации системы антимонопольного комплаенса, в том числе :
 - о результатах проведенной оценки рисков,
 - о планируемых или принятых мерах, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства,
 - о результатах проведенных внутренних расследований,
 - о результатах осуществляемого контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса,
 - о проведенной (в том числе с привлечением третьих лиц - юристов, аудиторов, консультантов) оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса)



в том числе, могут быть представлены в ФАС России по инициативе хозяйствующего субъекта в составе возражений на акт проверки, доказательств, пояснений, объяснений или доводов о принятии им мер, предусмотренных внутренним актом об антимонопольном комплаенсе, при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или дела об административном правонарушении.

- При этом содержащиеся в таких документах сведения сами по себе не могут являться основанием для вывода о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, если такие сведения носят оценочный характер (например, являются мнением работников ХС или консультантов, содержащих субъективную интерпретацию фактов).

Хозяйствующий субъект не может быть признан нарушившим антимонопольное законодательство, если ранее ФАС России выдал положительное заключение о его комплаенс-системе



При этом отсутствие у хозяйствующего субъекта внутреннего акта об антимонопольном комплаенсе, отсутствие положительного заключения ФАС России относительно такого акта, не исключают его права в ходе рассмотрения дела представлять доказательства принятия им всех зависящих от него мер по соблюдению антимонопольного законодательства.

Ценность антимонопольного комплаенса для участников рынка

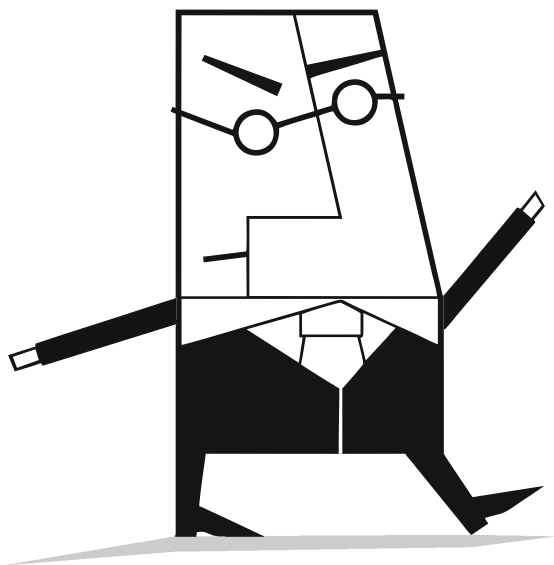


Каких потенциальных рисков удастся избежать?

Риски

Правовые	Финансовые	Репутационные
<p>Нарушение антимонопольного законодательства, которое может привести к</p> <ul style="list-style-type: none">• Выдаче предписания с поведенческими и структурными условиями;• лишению свободы должностных лиц Компании.	<ul style="list-style-type: none">• Административные штрафы (в т.ч. оборотные), налагаемые как на Компанию, так и на должностных лиц• Взыскание убытков	<p>Подрыв деловой репутации и, как следствие:</p> <ul style="list-style-type: none">• недоверие контрагентов;• снижение привлекательности Компании для инвесторов.

Контактная информация



- **Россия**

Москва, Санкт-Петербург, Красноярск,
Южно-Сахалинск, Владивосток

- **Китай**

Пекин, Шанхай

- **Корея**

 www.pgplaw.ru

 info@pgplaw.ru

 +7 (495) 767-00-07

 +7 (495) 765-00-07