

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Тарасов И.А. Антимонопольный комплаенс хозяйствующих субъектов: цели, порядок разработки и утверждения, применение // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2022. – №2 (февраль). – АРТ 7-эл. – 0,2 п.л. - URL: <http://akademnova.ru/page/875550>

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.97

Тарасов Иван Александрович

Студент 2 курса магистратуры, юридический факультет

Всероссийский государственный университет юстиции

(РПА Минюста России)

г. Москва, Российская Федерация

email: tarasov.post@bk.ru

**АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ: ЦЕЛИ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ,
ПРИМЕНЕНИЕ**

Аннотация: В статье рассмотрена правовая природа антимонопольного комплаенса, обязательные и факультативные требования к внутренним документам, устанавливающим антимонопольный комплаенс в организациях, а также примеры особенностей антимонопольного комплаенса конкретного хозяйствующего субъекта.

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, соответствие требованиям антимонопольного законодательства, антимонопольные риски. Предупреждение нарушений антимонопольного законодательства.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Tarasov Ivan Alexandrovich

2nd year Master's student, Faculty of Law

All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)

Moscow, Russian Federation

**ANTIMONOPOLY COMPLIANCE OF ECONOMIC ENTITIES:
OBJECTIVES, PROCEDURE FOR DEVELOPMENT AND APPROVAL,
APPLICATION**

Abstract: The article examines the legal nature of antimonopoly compliance, mandatory and optional requirements for internal documents establishing antimonopoly compliance in organizations, as well as examples of the features of antimonopoly compliance of a particular business entity.

Keywords: antimonopoly compliance, compliance with the requirements of antimonopoly legislation, antimonopoly risks. Prevention of violations of antimonopoly legislation.

Федеральный закон от 01.03.2020 № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» закрепил в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) право хозяйствующих субъектов организовать *систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.*

Согласно пункту 24 статьи 4 Закона о защите конкуренции система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства (также – АМЗ) и предупреждение его нарушения (далее – антимонопольный комплаенс).

Статья 9.1 Закона о защите конкуренции вводит понятие: *риск нарушения антимонопольного законодательства*, связанных с осуществлением своей деятельности (комплаенс – риск), которое используется в значении содержащимся в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения».¹

Наиболее часто встречающимися примерами нарушений антимонопольного законодательства (рисками) для хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере предпринимательской деятельности, являются, в том числе: *навязывание контрагенту невыгодных условий договора* или не относящихся к предмету договора условий, сговор на публичных торгах либо же экономически или технологически необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками).

¹ Разъяснение ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденное протоколом Президиума ФАС России от 02.07.2021 № 4//СПС КонсультантПлюс

Таким образом, по-моему мнению, целью внедрения антимонопольного комплаенса хозяйствующими субъектами является ознакомление должностных лиц (органов управления) и иных работников коммерческих/некоммерческих организаций с конкретными существующими нарушениями АМЗ, ответственностью за их совершение, а что важнее, какие действия хозяйствующих субъектов в процессе предпринимательской деятельности могут привести к нарушениям АМЗ.

Исходя из статьи 9.1 Закона о защите конкуренции разработка и утверждение внутреннего акта об антимонопольном комплаенсе является *исключительно правом* хозяйствующего субъекта. Утверждение указанного акта производится в соответствии с требованиями, предусмотренных специальными для хозяйственных обществ законами (например Законами об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью), для принятия документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества).

Обращение в ФАС России является исключительно добровольным и имеет своей целью получение мотивированной позиции ФАС России о соответствии положений внутреннего акта (внутренних актов) хозяйствующего субъекта об антимонопольном комплаенсе требованиям антимонопольного законодательства, в том числе о наличии в таком акте (в таких актах) всех обязательных элементов, предусмотренных частью 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции.²

² Разъяснение ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденное протоколом Президиума ФАС России от 02.07.2021
№ 4//СПС КонсультантПлюс

Направляемый в ФАС России проект внутреннего акта об антимонопольном комплаенсе, должен содержать такие требования как:

1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;

2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности;

3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними актами);

5) информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.³

При этом хозяйствующим субъектом могут быть предусмотрены дополнительные требования к организации антимонопольного комплаенса.

С момента вступления в силу вышеназванных изменений в Закон о защите конкуренции ФАС России уже проведена работа по рассмотрению проектов внутренних актов об антимонопольном комплаенсе хозяйствующих субъектов на предмет установления его соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

³ Часть 2 статьи 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»//СПС КонсультантПлюс

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Например, общество с ограниченной ответственностью, входящее в одну группу лиц с Группой Компаний «ТАИФ», ранее являвшейся одной из крупнейших непубличных компаний России и контролировавшей большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана (далее – Общество), в декабре 2020 года представило в ФАС России проекты внутренних актов, устанавливающих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Представленные на согласование акты Общества были содержательно подготовлены и включали как обязательные требования, предусмотренные Законом о защите конкуренции, так и дополнительные. В частности, Обществом были разработаны «дорожная карта» по разработке и внедрению системы антимонопольного комплаенса в Обществе, карта (антимонопольных) рисков, положение «Об антимонопольном комплаенсе в Обществе».

Карта (антимонопольных) рисков предполагала квалификацию возможных рисков нарушения Обществом требований АМЗ с детальным описанием действий, вызывающих указанные риски (например создание преимущественных условий участнику закупки, нарушение порядка определения победителя закупки – статья 17 Закона о защите конкуренции), определением степени риска (высокая/средняя), а также мер по предупреждению указанных рисков (разработка положения с описанием допустимых и недопустимых практик формирования требований к предмету закупки, участникам закупки, к условиям договора, заключаемых на торгах).

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

К дополнительным установленным требованиям можно отнести, детальное описание категорий должностных лиц Общества, в компетенцию которых входит создание условий для предупреждения антимонопольных рисков, а также административной ответственности должностных лиц Общества за допущенные нарушения АМЗ.

Одной из эффективных, на мой взгляд, мер по внедрению и применению системы антимонопольного комплаенса в Обществе явилось *закрепление на локальном уровне порядков проведения обучения сотрудников* в сфере антимонопольного комплаенса, предполагающих ознакомление с антимонопольной политикой, проведение тренингов, тестирования и консультирования по вопросам АМЗ и законодательства о торгах.

ФАС России по результатам рассмотрения вышеуказанных актов с учетом внесения Обществом коррективов, сообщенных антимонопольным органом, проект был рекомендован к принятию как соответствующий требованиям антимонопольного законодательства.

Количество поступающих в ФАС России проектов внутренних актов хозяйствующих субъектов об антимонопольном комплаенсе постепенно растет, однако в настоящее время, как мне представляется, лишь малая доля бизнеса занимается разработкой и применением подобного рода внутренних актов.

Анализируя перспективы применения антимонопольного комплаенса хозяйствующими субъектами, в частности снижение количества нарушений АМЗ ввиду ознакомления должностных лиц органов управления обществ с размером, характером ответственности за нарушение АМЗ, возможное в будущем снижение размера административной ответственности за нарушение АМЗ для лиц, внедривших и применяющих антимонопольный комплаенс,

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

могу сделать вывод, что данный инструмент является эффективным одновременно и для бизнеса, и для антимонопольных органов.

Широкое применение указанного института поможет не только снизить количество нарушений в антимонопольной сфере, но и даст возможность совершенствовать антимонопольное законодательство посредством учета потребностей и рисков, присущих отдельным сферам предпринимательской деятельности, источником которых могут являться разработанные и согласованные с ФАС России внутренние акты, закрепляющие систему антимонопольного комплаенса.

Список использованной литературы:

1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Разъяснение ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденное протоколом Президиума ФАС России от 02.07.2021 № 4.

Дата поступления в редакцию: 19.02.2022 г.

Опубликовано: 25.02.2022 г.

© Академия педагогических идей «Новация».

Серия «Студенческий научный вестник», электронный журнал, 2022

© Тарасов И.А., 2022