



Федеральная
Антимонопольная
Служба



Антимонопольный комплаенс в России

Приложение к журналу
«Российское конкурентное
право и экономика»

№2 | 2022

№ 2/2022

Информационно-аналитический журнал

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПАЕНС В РОССИИ



Учебно-методический центр
ФАС России



АССОЦИАЦИЯ
КОМПАЕНС-МЕНЕДЖЕРОВ



Издательский дом
Финансовый издательский дом
«Деловой экспресс»

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС В РОССИИ

Учредители:

ФГАУ ДПО «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань)
Ассоциация Комплаенс-менеджеров
АО ФИД «Деловой экспресс»

Редакционная коллегия**Председатель редколлегии:**

Шаскольский М.А.,
руководитель ФАС России

Главный редактор:

Максимов С.В.,
д.ю.н., проф., г.н.с. Института экономики РАН,
советник руководителя ФАС России

Заместитель главного редактора:

Осипова Е.В.,
начальник научно-методического отдела ФАС России

Выпускающие редакторы:

Юшкин С.В.,
к.ю.н., член Ассоциации Комплаенс-менеджеров,
заслуженный юрист Удмуртской Республики
Павлова Н.С.,
к.э.н., заместитель заведующего кафедрой
конкурентной и промышленной политики МГУ
экономического факультета им. М.В. Ломоносова

Члены редколлегии:

Айтжанов А.Т.,
к.э.н., председатель Общественного объединения
«Альянс антимонопольных экспертов», заместитель
председателя Совета Евразийской антимонопольной
ассоциации (Республика Казахстан)
Кузнецова О.Н.,
начальник Управления по взаимодействию
с территориальными органами и координации
проектов по развитию конкуренции ФАС России

Матяшевская М.И.,

начальник Правового управления
ФАС России

Москвитин О.А.,

член Генерального совета Ассоциации
антимонопольных экспертов, руководитель
антимонопольной практики и практики
тарифных споров КА «Муранов, Черняков
и партнеры»

Соловьев В.В.,

Председатель правления Ассоциации
Комплаенс-менеджеров

Федоренко М.В.,

к.э.н., член правления Ассоциации
Комплаенс-менеджеров

Дизайн, верстка, корректура:

АО ФИД «Деловой экспресс»

Тираж: 150 экз.

Цена: свободная

Адрес редакции: 121099, г. Москва,
б-р Новинский, д. 13, стр. 6.

E-mail: nrascm@yandex.ru

Издатель и распространитель:

АО ФИД «Деловой экспресс»

Адрес: 125167, г. Москва,
ул. Восьмого Марта 4-я, д. 6а

Отпечатано в типографии:

ООО «Белый ветер»

Адрес: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 28

Подписано в печать: 18.11.2022

При перепечатке и цитировании ссылка
на журнал «Антимонопольный комплаенс
в России» обязательна

© Антимонопольный комплаенс в России,
2022

СОДЕРЖАНИЕ

- 4** Антимонопольный комплаенс как инструмент государственной политики в сфере конкуренции
С.В. Максимов, главный редактор, советник руководителя
ФАС России

- 5** Антимонопольный комплаенс и программы ослабления наказания за участие в картеле: «революция» комплаенса?
Павлова Н.С., к.э.н., доцент кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; с.н.с. Центра исследований экономического регулирования ИПЭИ РАНХиГС; член Ассоциации Комплаенс-менеджеров

- 9** О саморегулировании в сфере антимонопольного комплаенса
Соловьев В.В., Председатель Правления Ассоциации Комплаенс-менеджеров
Юшкин С.В., к.ю.н., член Ассоциации Комплаенс-менеджеров

- 14** Итоги Дискуссионного форума «Законодательство о контрактной системе 2022: изменения правового регулирования. Антимонопольный комплаенс в контрактной системе», прошедшего 25.08.2022 в НИУ «Высшая школа экономики»

- 16** Выдержки из национального стандарта Российской Федерации «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации»

- 30** Реестр организаций, внедривших антимонопольный комплаенс

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

как инструмент государственной политики в сфере конкуренции

Дорогие читатели!

В современных условиях роль предупреждения нарушений антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) как одного из основных инструментов государственной политики в сфере конкуренции заметно возросла.

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20 июля 2022 г. № 1269, сформулированных по итогам XXV Петербургского международного экономического форума¹, Правительству страны предложено «обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, предусмотрев, в частности, отмену контрольных (надзорных) мероприятий и проверок, проводимых в отношении субъектов предпринимательства, деятельность которых не относится к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска причинения вреда, расширение применения риск-ориентированного подхода и внесение в законодательство Российской Федерации соответствующих изменений» (Пр 1269, п. 1е).

Успешная реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного антимонопольного контроля, на наш взгляд, невозможна без активного внедрения антимонопольного комплаенса в хозяйственную практику.

После дополнения 1 марта 2020 г. Федерального закона «О защите конкуренции» разработанной по инициативе и при участии ФАС России статьей 9.1 созданы базовые правовые условия для добровольного внедрения систем антимонопольного комплаенса хозяйствующими субъектами негосударственного сектора экономики.

Этой законодательной новеллой также предусмотрено полномочие антимонопольного органа давать заключения о соответствии добровольно представляемых актов либо проектов актов хозяйствующих субъектов об организации своих систем антимонопольного комплаенса требованиям антимонопольного законодательства.

В целях оказания содействия бизнесу в разработке таких систем, в освоении наиболее эффективных технологий самостоятельной профилактики антиконкурентных правонарушений, в том числе картелей и иных нарушений, связанных с участием в торгах, Президиум ФАС России 2 июля 2021 г. издал Разъяснение № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», которое послужило важным стимулом роста интереса предпринимательского сообщества к разработке и внедрению внутренних систем профилактики антиконкурентных нарушений.

На сегодня, к сожалению, немногим более 70 хозяйствующих субъектов направили в Службу для получения заключений документацию по разработанным ими комплаенс-системам, большинство из которых пришлось отклонить из-за их несоответствия требованиям закона. В этой связи возникает необходимость повышения эффективности соответствующей информационной и методической помощи бизнесу, оценки полезности и целесообразности принятия дополнительных подзаконных актов.

Дополнительным стимулом к расширению практики ранней профилактики нарушений антимонопольного комплаенса должен стать утвержденный 25 октября 2022 г. приказом Росстандарта № 1181-ст национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70433-2022 «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации», проект которого был разработан по инициативе Ассоциации Комплаенс-менеджеров при экспертном участии ФАС России.

Данный документ является рекомендательным, по сути методическим, оставляющим за бизнесом право самостоятельно решать вопросы его применения при разработке собственных комплаенс-систем. Более того, выявленные в процессе применения данного документа (в том числе самой Службой) пробелы или противоречия могут быть оперативно устранены путем направления соответствующих замечаний и предложений в технический комитет Росстандарта № 481, членами которого являются также сотрудники ФАС России, и обсуждения их на открытых заседаниях с участием всех заинтересованных сторон.

В настоящем выпуске «Антимонопольного комплаенса в России» мы публикуем извлечения из нового ГОСТа (полный официальный текст размещен на сайте Росстандарта) и первые комментарии к этому документу, а также приглашаем все заинтересованные стороны к открытой дискуссии по этой важной для всех нас теме.

*С.В. Максимов, главный редактор,
советник руководителя ФАС России*

¹ <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/69045>.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС И ПРОГРАММЫ ОСЛАБЛЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАРТЕЛЕ: «революция» комплаенса?



Павлова Наталья Сергеевна,

к.э.н., доцент кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; с.н.с. Центра исследований экономического регулирования ИПЭИ РАНХиГС; член Ассоциации Комплаенс-менеджеров

Постановка проблемы

Картели – пожалуй, наиболее сложная для раскрытия форма нарушения антимонопольного законодательства. На современном этапе сложилось понимание, что, несмотря на имеющиеся в распоряжении регуляторов инструменты, эффективность борьбы с этим видом нарушений далека от желаемой. Об этом свидетельствуют и оценки наносимого картелями ущерба экономике¹ (существенные), и оценки раскрываемости картелей² (низкие), а также оценки, показывающие, что существующие в разных странах мира оборотные штрафы за картели недостаточны для обеспечения необходимого уровня сдерживания картельной активности³.

Один из основных источников сложностей борьбы с картелями заключается в тайном характере таких соглашений, причем тайна вокруг них поддерживается участниками таких соглашений намеренно, с помощью целенаправленных усилий. Таким образом, ключ к раскрытию картелей лежит в преодолении асимметрии информации между антимонопольными органами и участниками картеля. Традиционная опора на информацию от контрагентов (покупателей и поставщиков) в случае картеля по сравнению со всеми другими типами нарушений является менее эффективной, поскольку контрагенты в большинстве случаев не имеют прямой информации о наличии тайного соглашения между поставщиками

¹ Connor J.M. (2014) Price-Fixing Overcharges: Revised 3rd Edition (February 24, 2014) // Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2400780>; Интерфакс (2018) ФАС оценила совокупный ущерб от картелей в РФ в 2% ВВП // Интерфакс, 24.07.2018, <https://www.interfax.ru/business/622241>

² Bryant P.G., Eckard E.W. (1991) Price fixing: the probability of getting caught // The Review of Economics and Statistics. Vol. 73. P. 531–536; Combe E., Monnier C., Legal R. (2008) Cartels: The probability of getting caught in the European Union // Available at SSRN 1015061; Ormosi P.L. (2014) A tip of the iceberg? The probability of catching cartels // Journal of Applied Econometrics. Vol. 29, No. 4. P. 549–566; Башкатова А. (2020) Практически все картели в стране остаются нераскрытыми // Новая газета, 29.10.2020, https://www.ng.ru/economics/2020-10-29/1_8003_economics1.html

³ Combe E., Monnier C. (2009) Fines Against Hard Core Cartels in Europe: The Myth of Over Enforcement // The Antitrust Bulletin. Vol. 56, No. 2. P. 235–275.

и могут догадываться о его существовании лишь по косвенным признакам.

Именно поэтому появление программ ослабления наказания за участие в картеле (программ освобождения от ответственности, leniency programs) стало существенным шагом в повышении эффективности борьбы с такими соглашениями. Ключевой идеей программ ослабления наказания является создание стимулов для раскрытия информации о картеле со стороны именно тех, кто обладает преимуществами в доступе к ней, — самих участников картеля. Создаваемые программой стимулы также дестабилизируют картель, создавая так называемый эффект гонки в зал суда (“race to the courthouse”⁴ effect) между участниками, когда те нарушители, кто успевает раскрыть информацию о картеле и прекратить свое участие в нем, получают наибольший дисконт от штрафа (в некоторых странах — только первый признавшийся в принципе может претендовать на дисконт), в результате чего часть картелей даже не создается, поскольку программа подрывает необходимое для такого соглашения доверие⁵.

Эффект программ ослабления наказания на раскрытие картелей оказался столь впечатляющим, что ряд экспертов стали говорить о «революции», которую программы ослабления наказания произвели в этой сфере⁶. Программа ослабления административного наказания действует и в России с 2007 г. (в формате примечания к ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях), а также существует и для уголовного наказания (примечание к ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По мере существования программ ослабления наказания, тем не менее, становилось понятно, что само по себе наличие такой

программы в законодательстве не является универсальным решением. Основным источником неэффективности программы ослабления наказания, как правило, оказывается различного рода неопределенность, связанная с ее применением: наличие лишь возможности, но не гарантии освобождения от ответственности при выполнении условий программы; неопределенность относительно размера дисконта (например, если программа предполагает «до 100%» дисконта от штрафа); отсутствие гарантии получения освобождения от разных видов ответственности при исполнении условий программы или риск навлечь на себя иной вид ответственности в результате признания (например, риск стать объектом исков о возмещении ущерба в случае признания, даже если от административного штрафа последует освобождение⁷); риск не получить освобождение от уголовной ответственности для сотрудников компании, если компания признается в картеле ради получения освобождения от административной ответственности; риск не успеть первым выполнить условия программы сразу во всех юрисдикциях, где действовал картель, и т. д.⁸).

Если к сегодняшнему дню, когда программы ослабления наказания за участие в картеле уже введены и функционируют во многих странах, мы вышли к некоторой границе возможностей повышения их эффективности, то встает вопрос о том, можно ли предложить новый способ создания стимулов для раскрытия информации со стороны тех лиц, которые в действительности ею располагают. Комплаенс дает возможность снизить некоторые виды неопределенности, которые могут негативно влиять на эффективность программы.

Есть ли основания говорить о возможной «революции» комплаенса в связи с программами ослабления наказания?

Последовательно переходя от понимания картеля как единого целого к пониманию его как результата взаимодействия отдельных компаний, чьи интересы совпадают лишь частично, и к пониманию, что в каждой компании работают сотрудники, чьи интересы также могут

⁴ Название эффекта отсылает нас к судебной, а не административной модели антимонопольного правоприменения, но аналогичный эффект — в формате «гонки» в антимонопольный орган — присутствует и в случае, когда антимонопольные дела рассматриваются антимонопольным органом, а не непосредственно судом.

⁵ Harrington J. (2008) Optimal Corporate Leniency Programs // The Journal of Industrial Economics. Vol. 56, No. 2. P. 215–246; Павлова Н.С. (2012) Направления совершенствования программы освобождения от ответственности как инструмента антимонопольного регулирования // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика, № 1, с. 66–73.

⁶ Beaton-Wells C.Y. (2015) Leniency Policies: Revolution or Religion? (Introduction) / C. Beaton-Wells and C. Tran (eds), Anti-Cartel Enforcement in a Contemporary Age, Hart Publishing.

⁷ См., напр., Hornkohl L. (2022) A Solution To Europe’s Leniency Problem: Combining Private Enforcement Leniency Exemptions With Fair Funds <http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2022/02/18/a-solution-to-europes-leniency-problem-combining-private-enforcement-leniency-exemptions-with-fair-funds/>

⁸ Павлова Н.С. (2012) Направления совершенствования программы освобождения от ответственности как инструмента антимонопольного регулирования // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика, № 1, с. 66–73.

совпадать лишь частично, при этом одни сотрудники не обладают полной информацией о действиях других сотрудников (а собственники не обладают полной информацией о действиях менеджеров и т. д.), можно нащупать новые возможности для использования принципа раскрытия информации именно теми, кто имеет к ней наиболее полный доступ.

Отчасти такие возможности уже используются. Так, в США действует не только корпоративная, но и индивидуальная программа ослабления наказания, которая создает стимулы для отдельных сотрудников: в случае, если им становится известно об участии компании в картеле, обращаться в антимонопольный орган в обмен на освобождение от ответственности, не дожидаясь, пока та же информация станет известна лицам, принимающим в компании решение о признании в картельной деятельности от имени всей компании (то есть в качестве корпоративного акта). Такой способ создать стимулы для индивидов внутри компании, если они имеют необходимую информацию, раскрыть ее, работает достаточно эффективно⁹, создавая дополнительное давление и для самих компаний. Индивидуальная программа ослабления наказания, в дополнение к уже существующей вследствие корпоративной программы «гонки в зал суда» между разными участниками картеля, обостряет эту гонку, заставляя компанию «соревноваться» также с собственными сотрудниками в быстроте признания.

Для компании, в свою очередь, более благоприятно не вступать в эту дополнительную гонку, а создавать понятные сотрудникам и работающие механизмы передачи информации о возможных нарушениях, чтобы затем работать с ними по установленным процедурам, и использовать программу ослабления наказания именно в корпоративном ее виде¹⁰.

Как возможности комплаенса могут быть использованы для того, чтобы усилить действие программы ослабления наказания за участие в картеле?

1) Наиболее очевидный аспект связан с тем, что для того, чтобы получить освобождение, компания должна знать, что она участвует в картеле. Может показаться, что это условие бессмысленно, и любая компания знает о своем участии в картеле, но в свете асимметрии информации между собственниками и менеджерами, менеджерами разного звена и в целом между сотрудниками внутри компании на практике это далеко не всегда так. Комплаенс, повышая прозрачность обмена информацией внутри компании, модифицируя процессы управления, в идеале предотвращает любое нарушение антимонопольного законодательства, но также предусматривает и порядок действий или получения информации на случай, если полностью предотвратить нарушения не удалось (например, комплаенс предусматривает «горячие линии» для сообщений о возможных нарушениях, а также процедуру проведения расследования таких сообщений).

2) Комплаенс дает преимущество в соблюдении требований о моменте обращения в антимонопольный орган (например, если необходимо осуществить признание до момента, когда антимонопольный орган узнал о существовании картеля).

3) Комплаенс дает преимущество в очередности признания. Если, как в России, программа предполагает полное освобождение только для первой компании, которая осуществила признание и выполнила все условия, или если размер дисконта также зависит от очередности (например, частичный дисконт предоставляется только второй и третьей компании), то комплаенс может позволить оперативно выявить участие в нарушении, а также быстрее других компаний принять решение об использовании возможностей программы.

4) Как правило, освобождение от ответственности (полное или частичное) компания может получить за предоставление не вообще любой информации о картеле и своем участии в нем, а информации, которая имеет существенное значение для процесса доказательства существования картеля. В частности, в российской версии программы представленные компанией сведения и документы должны являться достаточными для установления события административного правонарушения. Комплаенс благодаря повышению прозрачности процессов с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства может позволить собрать более полную информацию о нарушении и сделать это быстрее.

5) Комплаенс может также помочь компании не потерять в стоимости вследствие репутационных потерь.

⁹ Aubert C., Rey P., Kovacic W. The impact of leniency and whistle-blowing programs on cartels // Elsevier International Journal of Industrial Organization. Vol. 24, No. 6. P. 1241–1266.

¹⁰ В России, несмотря на отсутствие аналогичного разделения на корпоративную и индивидуальную программу, проблема «гонки» между компанией и сотрудниками также может иметь место, поскольку программа освобождения от уголовной ответственности (примечание к ст. 178 УК РФ) носит исключительно индивидуальный характер.

Как показывают исследования, претензии со стороны антимонопольного органа, как правило, означают падение стоимости акций компании¹¹. Оно складывается из ожиданий рынка относительно необходимости: 1) выплатить штрафы (и нести другие санкции); 2) из упущенной выгоды в результате отказа от наиболее прибыльного для компании, хотя и незаконного, поведения, а также 3) из ущерба репутации¹². В случае если компания признается участником картеля, данные эффекты, пожалуй, являются наиболее существенными по сравнению с другими типами антимонопольных нарушений: 1) за картели назначаются оборотные штрафы, а в России также существует и уголовная ответственность; 2) отказ от картельной наценки означает весьма существенные потери прибыли (по некоторым оценкам, средняя картельная наценка составляет около 49% от цены¹³); 3) репутация участника картеля мешает восприятию компании как добросовестного контрагента. Однако именно с последним элементом может позволить справиться программа ослабления наказания в сочетании с качественным антимонопольным комплаенсом. Единственный случай, при котором окрас новости об участии в незаконном картеле может быть положительным, сводится к ситуации, когда компании удалось самой принять участие в разоблачении такого картеля благодаря программе ослабления наказания в сочетании с качественным антимонопольным комплаенсом.

Заключение

С учетом того, что антимонопольный комплаенс даже в отсутствие программ ослабления наказания способен сыграть важную роль в создании у индивидов внутри организаций необходимых стимулов для предотвращения и пресечения картельной деятельности, комплаенс обладает потенциалом повышения эффективности программ ослабления наказания как инструмента борьбы с картелями. Без необходимости повышать штрафы или иные формы санкций

антимонопольный комплаенс способствует дальнейшему перераспределению издержек сбора и раскрытия информации о картелях в пользу тех сторон, которые могут нести их наиболее эффективно, повторяя тем самым «историю успеха» программ ослабления наказания и усиливая их. ■

Список источников

1. Павлова Н.С. (2012) Направления совершенствования программы освобождения от ответственности как инструмента антимонопольного регулирования // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика, № 1, с. 66–73.
2. Ставнийчук А.Ю. (2020) Эффекты антимонопольной политики на рынках нефтепродуктов России. Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал, т. 12, № 2, с. 40–68.
3. Aubert C., Rey P., Kovacic W. The impact of leniency and whistle-blowing programs on cartels // Elsevier International Journal of Industrial Organization. Vol. 24, No. 6. P. 1241–1266.
4. Beaton-Wells C.Y. (2015) Leniency Policies: Revolution or Religion? (Introduction) / C. Beaton-Wells and C. Tran (eds), *Anti-Cartel Enforcement in a Contemporary Age*, Hart Publishing
5. Bosch J.C., Eckard Jr E.W. (1991) The profitability of price fixing: evidence from stock market reaction to federal indictments // *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 73, No. 2. P. 309–317.
6. Bryant P.G., Eckard E.W. (1991) Price fixing: the probability of getting caught // *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 73. P. 531–536.
7. Combe E., Monnier C. (2009) Fines Against Hard Core Cartels in Europe: The Myth of Over Enforcement // *The Antitrust Bulletin*. Vol. 56, No. 2. P. 235–275.
8. Combe E., Monnier C., Legal R. (2008) Cartels: The probability of getting caught in the European Union // Available at SSRN 1015061
9. Connor J.M. (2014) *Price-Fixing Overcharges: Revised 3rd Edition* (February 24, 2014) // Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2400780>
10. Harrington J. (2008) Optimal Corporate Leniency Programs // *The Journal of Industrial Economics*. Vol. 56, No. 2. P. 215–246.
11. Ormosi P.L. (2014) A tip of the iceberg? The probability of catching cartels // *Journal of Applied Econometrics*. Vol. 29, No. 4. P. 549–566.

¹¹ Пример исследования для российской практики – Ставнийчук А.Ю. (2020) Эффекты антимонопольной политики на рынках нефтепродуктов России. Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал, т. 12, № 2, с. 40–68.

¹² Bosch J.C., Eckard Jr E.W. (1991) The profitability of price fixing: evidence from stock market reaction to federal indictments // *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 73, No. 2. P. 309–317.

¹³ Connor J.M. (2014) *Price-Fixing Overcharges: Revised 3rd Edition* (February 24, 2014) // Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2400780>

О САМОРЕГУЛИРОВАНИИ

в сфере антимонопольного комплаенса



Соловьев Вадим Владимирович,
Председатель Правления
Ассоциации Комплаенс-менеджеров



Юшкин Сергей Васильевич,
к.ю.н., член Ассоциации Комплаенс-менеджеров

С момента образования Ассоциация Комплаенс-менеджеров в целях совершенствования института антимонопольного комплаенса неоднократно выступала с инициативой развития практики саморегулирования в указанной сфере, формирования корпуса экспертов (аудиторов) и разработки критериев оценки эффективности функционирования антимонопольных комплаенс-систем с учетом лучших отечественных и зарубежных практик.

В настоящее время внедрение хозяйствующими субъектами систем антимонопольного комплаенса негосударственного сектора экономики зависит не только от потребностей хозяйствующих субъектов, но и (в определяющей степени) от позиции антимонопольного регулятора, который в соответствии с ч. 5 ст. 9.1 Закона о защите конкуренции дает заключения о соответствии или несоответствии представленных актов (проектов актов) антимонопольного комплаенса хозяйствующих субъектов антимонопольному законодательству.

Как уже отмечали авторы в своих предыдущих публикациях, на сегодня остается нерешенным ряд вопросов неполноты нормативного правового урегулирования порядка реализации функции антимонопольного органа по выдаче (отказу в выдаче) указанных выше заключений. На наш взгляд, данный порядок не может быть урегулирован исключительно ведомственным разъяснением, не имеющим силы нормативного правового акта и адресованным формально должностным лицам антимонопольных органов. Вместе с тем общий порядок выдачи таких заключений о соответствии системы антимонопольного комплаенса хозяйствующего субъекта требованиям антимонопольного законодательства не может не затрагивать интересов как конкретных заявителей, так и неопределенного их круга.

В настоящее время отдельные аспекты порядка рассмотрения антимонопольным регулятором актов (проектов актов) антимонопольного комплаенса хозяйствующих субъектов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству регламентированы Разъяснением ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», утвержденным протоколом Президиума ФАС России от 2 июля 2021 г. № 4 (далее – Разъяснение)¹.

¹ См.: <https://fas.gov.ru> (Дата обращения: 09.11.2022).

Согласно разделу II Разъяснения «в данных разъяснениях изложена позиция ФАС России по вопросам осуществления отдельных полномочий ФАС России в контексте организации хозяйствующими субъектами антимонопольного комплаенса».

Вместе с тем в том же разделе Разъяснения отмечается, что «Рекомендации, изложенные в настоящих разъяснениях, призваны оказать содействие хозяйствующим субъектам в организации эффективного антимонопольного комплаенса», и одновременно подчеркивается, что «Неприменение рекомендаций (полностью или частично) в части, не касающейся требований статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, не исключает соответствия внутреннего акта (внутренних актов) хозяйствующего субъекта об антимонопольном комплаенсе Закону о защите конкуренции, а также эффективности антимонопольного комплаенса», из чего следует, что Разъяснение хотя и не является нормативным правовым актом для правопользователей, но для правоприменителей (должностных лиц антимонопольных органов) все же имеет свойство обязательности, поскольку выражает позицию ФАС России, ее высшего должностного лица.

Данное Разъяснение содержит ряд рекомендаций по порядку (в частности, по срокам) установления ФАС России соответствия внутренних актов об антимонопольном комплаенсе требованиям антимонопольного законодательства (раздел V).

Так, согласно п. 3 раздела V «Хозяйствующий субъект вправе после устранения причин, послуживших основанием для отрицательного заключения, направить в ФАС России внутренний акт (внутренние акты) об антимонопольном комплаенсе или его проект (их проекты) повторно.

Рассмотрение повторно направленного хозяйствующим субъектом внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе или его проекта (их проектов) осуществляется в срок, предусмотренный частью 6 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции. Данный срок начинается исчисляться на следующий день со дня поступления вышеуказанных документов в ФАС России.

При рассмотрении повторно направленного хозяйствующим субъектом внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе или его проекта (их проектов), при внесении в указанный акт (акты) или его проект (проекты) изменений только в части, послужившей ранее основанием для отрица-

тельного заключения ФАС России, *антимонопольный орган оценивает указанные документы исключительно в указанной части*, то есть на предмет наличия положений, которые в ранее направленном хозяйствующим субъектом внутреннем акте (внутренних актах) или его проекте (их проектах) не соответствовали антимонопольному законодательству, и (или) наличия предусмотренных частью 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции элементов, которые ранее отсутствовали в представленных хозяйствующим субъектом в ФАС России документах.

Выявление *в уже действовавшем* в хозяйствующем субъекте на момент направления в ФАС России на проверку *внутреннем акте (внутренних актах) об антимонопольном комплаенсе положений, противоречащих антимонопольному законодательству, само по себе не может являться основанием для принятия антимонопольным органом соответствующих мер антимонопольного реагирования*, если не будет установлено, что в результате соблюдения хозяйствующим субъектом таких положений внутреннего акта (таких внутренних актов) имеют место признаки нарушения антимонопольного законодательства».

Данную рекомендацию, на наш взгляд, к сожалению, нельзя считать исчерпывающей, поскольку, например, неясны правовые последствия внесения хозяйствующим субъектом существенных изменений в текст акта о комплаенсе, представленного для повторного рассмотрения, когда наряду с учетом замечаний антимонопольного органа хозяйствующий субъект дополнил акт многими новыми положениями, которые согласно цитированному выше положению Разъяснения не подлежат оценке. В этом случае все риски нарушения антимонопольного законодательства могут быть перенесены на хозяйствующий субъект.

Рекомендательное регулирование порядка выполнения антимонопольным органом оценки соответствия акта (проекта акта) о системе антимонопольного комплаенса хозяйствующего субъекта требованиям антимонопольного законодательства осложняется, в частности, отсутствием ясных перспектив судебного обжалования соблюдения регулятором такого порядка.

На сегодня, по нашему мнению, более активному внедрению заинтересованными хозяйствующими субъектами систем антимонопольного комплаенса препятствует отсутствие не только правовой формы порядка выдачи антимонопольным органом соответствующих заключений, но и ясных перспектив (планов) развития института саморегулирования на основе официального подтверждения уполномоченным органом государства факта внедрения хозяйствующим субъектом всех необходимых для этого систем (подсистем) комплаенса (в том числе антимонопольного). В этой связи стоит напомнить мнение члена Правления Ассоциации П.А. Тихомирова о пользе интеграции институтов антимонопольного комплаенса и саморегулирования, высказанное им в 2018 г. в рамках экспертного обсуждения в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации «Развитие антимонопольного комплаенса в государственном корпоративном секторе».

В том же 2018 г. в целях оказания хозяйствующим субъектам методической помощи в разработке и внедрении систем антимонопольного комплаенса Ассоциацией Комплаенс-менеджеров был разработан первый проект Стандарта системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (системы антимонопольного комплаенса). Этот проект содержал конкретные рекомендации по порядку внедрения антимонопольного комплаенса, в частности, основные термины и их определения; рекомендации по порядку выявления антимонопольных рисков, их анализу и оценке с учетом положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке; рекомендации по формированию антимонопольной политики, в том числе требования к ее содержанию; рекомендации по процессному обеспечению антимонопольной политики, рекомендации по формированию органа антимонопольного комплаенса, включая функции и требования.

Проект Стандарта также включал разделы, посвященные компетенции и обучению, мониторингу, анализу, оценке и улучшению системы антимонопольного комплаенса, внутреннему аудиту и анализу со стороны руководства. Это проект получил высокую оценку Научно-образовательного центра «Антимонопольное и тарифное регулирование» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова как универсальное и востребованное методическое пособие не только для коммерческих организаций, но и для органов власти, их учреждений.

В августе 2019 г. проект Стандарта был направлен Ассоциацией Комплаенс-менеджеров в ФАС России, а в июле 2020 г. по итогам заслушивания доклада по нему на заседании Методического совета ФАС России (протокол № 5 от 14.07.2020) было принято решение о разработке Методических рекомендаций для хозяйствующих субъектов по применению антимонопольного законодательства при внедрении системы антимонопольного комплаенса с учетом отраслевой специфики, которые были использованы регулятором при подготовке упомянутых выше Разъяснений.

При этом Ассоциация предлагала унифицировать эти рекомендации с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018

№ 2258-р. К сожалению, это предложение не получило тогда поддержки со стороны регулятора, по-видимому, в силу того, что внедрение системы антимонопольного комплаенса ФОИВ в силу указанного выше акта Правительства по сути является обязательным.

В 2021 г. по инициативе Ассоциации Комплаенс-менеджеров Республиканским научно-исследовательским институтом интеллектуальной собственности (РНИИС) был разработан новый проект Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации», в котором учтены почти все ранее высказанные регулятором, экспертным сообществом, хозяйствующими субъектами замечания по стандартизации правил разработки и принятия хозяйствующими субъектами документов по организации и функционированию систем антимонопольного комплаенса.

К предмету регулирования в новом проекте Стандарта отнесены общественные отношения, связанные с организацией самостоятельной (внутренней) профилактики нарушений антимонопольного и иного непосредственно связанного с ним законодательства «любыми организациями (субъектами рынка) и индивидуальными предпринимателями, чья деятельность, в соответствии с антимонопольным законодательством, подлежит антимонопольному регулированию и контролю на территории Российской Федерации, независимо от их правового статуса, организационной структуры, вида и отраслевой специфики деятельности».

Внедрение хозяйствующими субъектами систем антимонопольного комплаенса является стратегическим решением, так как позволяет обеспечить предупреждение нарушений антимонопольного законодательства на стадии возникновения факторов, способствующих таким нарушениям, и предотвратить наступление репутационного вреда, минимизировать негативные последствия нарушений, повысить эффективность хозяйствующих субъектов и рост их конкурентоспособности.

В проекте нового Стандарта определены основные принципы системы антимонопольного комплаенса, одним из которых выступает принцип *информационной открытости, гласности и предсказуемости проводимой конкурентной (антимонопольной) политики*, которые достигаются в том числе посредством размещения сведений о деятельности системы антимонопольного комплаенса контролируемых лиц в средствах массовой информации и на официальном сайте контролируемого лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием информационно-коммуникационных технологий и трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС; проведения обучения и периодической аттестации работников и руководителей хозяйствующего субъекта на знание антимонопольного законодательства, а также формирования официальной статистической информации на принципах профессиональной независимости; научной

обоснованности и сопоставимости; полноты и достоверности; актуальности и своевременности, эффективности затрат.

Внутренние локальные правовые акты (внутренний локальный правовой акт) системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица (стандарт организации), устанавливающие обязательные требования, в совокупности должны содержать:

- требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением контролируемым лицом своей деятельности (включая виды осуществляемой деятельности и совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные требования; содержание обязательных требований, в т.ч. условия, ограничения, запреты, обязанности);
- меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением контролируемым лицом своей деятельности (включая определение перечня лиц, обязанных соблюдать обязательные требования; формы оценки соблюдения обязательных требований (государственный контроль (надзор), привлечение к административной ответственности, оценка соответствия продукции и иные формы оценки и экспертизы);
- меры, направленные на осуществление контролируемым лицом контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- порядок ознакомления работников контролируемого лица с внутренним локальным правовым актом (внутренними локальными правовыми актами);
- информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы антимонопольного комплаенса.

Обязательные требования должны быть доведены до сведения лиц, обязанных их соблюдать, путем опубликования указанных внутренних локальных правовых актов, устанавливающих указанные обязательные требования, с соблюдением соответствующей процедуры, как на условиях свободного доступа в информационной системе контролируемого лица, так и в рамках проведения обучения работников (инструктажей), семинаров по вопросам антимонопольного законодательства.

В целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования

заинтересованных лиц создается перечень действующих документов, регламентирующих систему антимонопольного комплаенса контролируемого лица, определяющих обязательные требования, информацию об установивших их внутренних локальных правовых актах, сроке их действия.

В целях обеспечения построения передового опыта в области внедрения, построения и совершенствования систем внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, устранения излишних административных барьеров и снижения административного давления на предпринимательскую среду, а также повышения эффективности процессов взаимодействия между органами исполнительной власти и некоммерческими общественными организациями в сфере антимонопольного регулирования Ассоциация Комплаенс-менеджеров предлагает рассмотреть вопрос о закреплении механизмов саморегулирования во взаимоотношениях в сфере антимонопольного комплаенса с последующим наделением саморегулируемой организации следующими функциями:

- проведение экспертной оценки и подготовка заключений для ФАС России и иных государственных органов исполнительной власти на проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере ведения Службы, которые ФАС России вносит в Правительство Российской Федерации;
- проведение экспертной оценки и подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов, принимаемых ФАС России в соответствии с п. 5.2 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331;
- подготовка заключений для ФАС России на проекты решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об установлении и (или) изменении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поступающих на согласование в ФАС России;
- обобщение и анализ практики применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности ФАС России, разработка предложений для ФАС России по рекомендациям по применению антимонопольного законодательства;
- внесение предложений в ФАС России по созданию координационных, совещательных и экспертных органов (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе меж-

ведомственных, в установленной сфере деятельности ФАС России;

- выявление и анализ факторов и барьеров, препятствующих деятельности хозяйствующих субъектов в сфере антимонопольного регулирования;
- обеспечение методологической и экспертной поддержки органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, акционерных обществ с государственным участием, организаций и учреждений, институтов развития по вопросам антимонопольного регулирования по согласованию с ними;
- консультирование сотрудников государственных корпораций и компаний с государственным участием по вопросам разработки и реализации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием, формирования ключевых показателей эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- обеспечение проведения независимой оценки и согласование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- подготовка заключений о соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства внутреннего акта (внутренних актов), принятых хозяйствующими субъектами для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- осуществление независимого мониторинга эффективности внедренных хозяйствующими субъектами систем внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в том числе в системе государственного управления и в акционерных обществах с государственным участием;
- мониторинг разработки, согласования и реализации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием;
- проведение информационной кампании по популяризации лучших решений и практик в сфере разработки и внедре-

ния системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в том числе в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием;

- подготовка и представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заключений, содержащих сведения о нарушениях при реализации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами;
- проведение экспертной оценки уровня готовности к внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием, включая экспертизу и разработку предложений по локальным нормативным актам;
- проведение экспертной оценки уровня готовности к разработке и внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, включая экспертизу и разработку предложений по локальным нормативным актам;
- анализ закупок, проводимых хозяйствующими субъектами в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы закупок отдельными видами юридических лиц, на предмет соблюдения требований системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

25 октября 2022 г. приказом Росстандарта № 1181-ст национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70433-2022 «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации» был утвержден с датой его введения в действие 1 января 2023 г.

Данным Приказом указанный стандарт закреплен за техническим комитетом по стандартизации № 481.

В настоящем выпуске «Антимонопольного комплаенса в России» впервые публикуются извлечения из только что утвержденного национального стандарта в сфере антимонопольного комплаенса. Надеемся, что этот документ (несмотря на свой рекомендательный характер) вызовет живой отклик и у бизнеса, и у антимонопольного регулятора.

В качестве новой инициативы Ассоциация Комплаенс-менеджеров предлагает рассмотреть вопрос об образовании при ФАС России Комиссии (рабочей группы) по разработке предложений для внедрения саморегулирования в сфере антимонопольного комплаенса.

Важной предпосылкой для реализации данной инициативы могло бы стать формирование института *общественной экспертизы актов (проектов актов) о системе антимонопольного комплаенса*, которая могла бы осуществляться профильными некоммерческими организациями и независимыми экспертами. ■

ИТОГИ ДИСКУССИОННОГО ФОРУМА

«Законодательство о контрактной системе 2022: изменения правового регулирования.

Антимонопольный комплаенс в контрактной системе», прошедшего 25.08.2022 в НИУ «Высшая школа экономики»



Вадим Соловьев,
Председатель Правления
Ассоциации Комплаенс-менеджеров



Андрей Цариковский,
заведующий кафедрой управления
государственными и муниципальными заказами
НИУ «Высшая школа экономики»

Изменившие мир новые вызовы и угрозы, связанные с пандемией, безопасностью, санкционным давлением, а также с проявлением реалий мирового политического и экономического устройства в условиях кризиса глобализации, дефицита ресурсов и падения общемирового ВВП, заставляют серьезно задуматься над кардинальным изменением подхода к национальному регулированию многих сфер экономической деятельности, **и в первую очередь – сферы государственных и муниципальных закупок.**

Базисная концепция «роста», лежавшая в основе регулирования государственных закупок в законах 94-ФЗ и 44-ФЗ в виде растущего рынка, высокой конкурентной среды, устоявшихся экономических отношений, полной информационной и трансграничной открытости, под жестким воздействием новых вызовов и угроз изменилась на «мобилизационные» условия: сжатие рынков, проведение политики изоляции и разделения на дружественные и недружественные страны; информационная закрытость; искусственное выстраивание барьеров на пути ресурсов и технологий.

Спикеры Дискуссионного форума «Законодательство о контрактной системе 2022: изменения правового регулирования. Антимонопольный комплаенс в контрактной системе» дали ответы на следующие вопросы участников:

Что изменилось в законодательстве о государственных закупках?

Достаточно ли принятых регуляторных мер в виде оптимизационного пакета в 360-ФЗ и временных норм (46-ФЗ) для эффективной организации государственных закупок в текущих условиях?

Какова практика применения законодательства о государственных закупках после принятия регуляторных мер?

Какие потребности в регулировании испытывают участники государственных закупок?

Каким принципам должна соответствовать современная контрактная система государственных закупок?

Тезисы из выступлений:

В. Цыбульская, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России:

- «Новации принятого Федерального закона № 360-ФЗ, предусматривающего комплексную оптимизацию контрактной системы, сейчас служат основой, позволяющей адаптировать систему государственных закупок к текущей экономической ситуации».

Ф. Андиева, референт Экспертного управления Президента Российской Федерации:

- «Есть потребность в простых и понятных решениях для организации системы государственных закупок в современных условиях».

Е. Беликова, начальник Управления по контролю в сфере контрактных отношений Федерального казначейства:

- «Участники бюджетного процесса должны исходить из принципа эффективного использования бюджетных средств».

О. Горбачева, начальник Управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России:

- «Решения органов государственной власти о закупках у единственного поставщика должны приниматься с учетом необходимости защиты национальных интересов».

А. Цариковский, заведующий кафедрой управления государственными и муниципальными заказами НИУ «Высшая школа экономики»:

- «В текущих условиях не самым лучшим посылом являются такие принципы законодательства о государственных закупках, как: “закупщик – только страж процедуры” и “презумпция виновности закупщика”».
- «Если раньше мы думали о том, как приблизить по своим стандартам и требованиям 223-й Федеральный закон к 44-му Федеральному закону, то сейчас, вполне возможно, нужно думать об обратном». ■



Виктория Цыбульская,

заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России



Фатима Андиева,

референт Экспертного управления Президента Российской Федерации



Ольга Горбачева,

начальник Управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России

ВЫДЕРЖКИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации»

По заказу Ассоциации Комплаенс-менеджеров АНО «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» разработала национальный стандарт «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации». Предлагаем вашему вниманию выдержки из Стандарта. С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Ассоциации Комплаенс-менеджеров <http://nprasm.com>



К 2019 г. в Российской Федерации в целом сложилась система антимонопольного законодательства, обеспечивающего эффективное применение институтов защиты конкуренции в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». С учетом принятия «четвертого антимонопольного пакета», вступившего в силу в 2016 г., антимонопольное законодательство России признано соответствующим международным стандартам и позволяет обеспечить защиту конкуренции на высоком уровне. Вместе с тем развитие экономических отношений с учетом изменений глобальной экономики требует постоянного принятия оперативных мер, представляющих собой создание адекватных инструментов и механизмов предотвращения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

Среди таких мер, в соответствии со Стратегией развития конкуренции и антимонопольного регулирования и Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на период до 2030 г., предусмотрены совершенствование антимонопольного законодательства и практики его применения, в т. ч. развитие и совершенствование превентивных механизмов антимонопольного контроля: внедрить на законодательном уровне нормы, стимулирующие принятие антимонопольного комплаенса (системы мер, направленных на

обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства) хозяйствующими субъектами, органами государственной власти и местного самоуправления. Федеральным законом от 01.03.2020 № 33-ФЗ в базовый Федеральный закон «О защите конкуренции» была введена статья 9.1 «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

Мировой и зарубежный опыт, а также передовая российская корпоративная практика свидетельствуют о том, что одними из таких эффективных инструментов предупреждения нарушений антимонопольного законодательства и снижения антимонопольных рисков для компаний являются разработка и внедрение антимонопольного комплаенса – системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

По инициативе Ассоциации Комплаенс-менеджеров разработан национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70433-2022 «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации». Настоящий стандарт вводится в целях создания механизмов, стимулирующих принятие по единым правилам и процедурам антимонопольного комплаенса в организациях в соответствии с антимонопольным законодательством и повышения национальной конкурентоспособности при переходе к цифровой экономике.

Национальный стандарт утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.10.2022 № 1181-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» с датой введения в действие 1 января 2023 г.

Содержание Стандарта

1. Область применения
 2. Нормативные ссылки
 3. Термины и определения
 4. Сокращения и обозначения
 5. Цели, задачи и принципы системы антимонопольного комплаенса
 - 5.1. Цели системы антимонопольного комплаенса
 - 5.2. Задачи системы антимонопольного комплаенса
 - 5.3. Принципы системы антимонопольного комплаенса
 6. Основные субъекты антимонопольного комплаенса
 7. Объекты системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица
 8. Нарушения антимонопольного законодательства
 9. Субъекты системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и их правовой статус
 10. Требования к системе антимонопольного комплаенса контролируемого лица
 - 10.1. Общие правила организации системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица
 - 10.2. Принципы и условия деятельности системы антимонопольного комплаенса
 11. Антимонопольные риски
 - 11.1. Основы системы выявления, оценки и управления антимонопольными рисками
 - 11.2. Порядок выявления и оценки рисков контролируемого лица (включая оценку негативных последствий)
 - 11.3. Учет рисков причинения вреда (ущерба) в системе комплаенса (карта антимонопольных рисков)
 - 11.4. Документы системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и требования к ним (типовой перечень)
 12. Меры стимулирования при организации и обеспечении деятельности системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица
- Библиография

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации Accounting and intangible assets

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие подходы в рамках антимонопольного регулирования на уровне контролируемого лица, а также общие правила и процедуры разработки и принятия документов организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (системы антимонопольного комплаенса).

Предметная область регулирования в рамках настоящего стандарта определяется в пересечении общественных отношений, связанных с: 1) антимонопольным регулированием и защитой от недобросовестной конкуренции, 2) государственным контролем и надзором и 3) контролируруемыми лицами – при многообразии их видов и особенностей деятельности.

Применение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (системы антимонопольного комплаенса) является стратегическим решением для контролируемого лица, так как позволяет обеспечить предупреждение нарушений антимонопольного законодательства на раннем этапе, предотвращение репутационного вреда и минимизацию негативных последствий, повышение эффективности и улучшение деятельности контролируемых лиц в долгосрочной перспективе и обеспечение их конкурентоспособности.

Положения настоящего стандарта предназначены для добровольного применения любыми организациями (субъектами рынка) и индивидуальными предпринимателями, чья деятельность, в соответствии с антимонопольным законодательством, подлежит антимонопольному регулированию и контролю на территории Российской Федерации, независимо от их правового статуса, организационной структуры, вида и отраслевой специфики деятельности.

<...>

5. Цели, задачи и принципы системы антимонопольного комплаенса

Система антимонопольного комплаенса является подсистемой внутреннего контроля соответствия деятельности контролируемого лица требованиям антимонопольного законодательства.

5.1. Цели системы антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности контролируемого лица требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика (предупреждение), выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности контролируемого лица;
- установление единых правил и требований к формированию у работников и руководства контролируемого лица единообразного понимания внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- повышение эффективности и успешности деятельности контролируемого лица.

5.2. Задачи системы антимонопольного комплаенса:

- осуществление риск-ориентированного подхода в деятельности системы антимонопольного комплаенса (управление рисками нарушения антимонопольного законодательства: мониторинг, выявление, оценка, классификация и определение уровней, минимизация последствий);
- внедрение системы комплексной профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства (на этапах подготовки решений и проведения процедур до наступления событий, являющихся юридически значимыми фактами, после которых возможно наступление правовой ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной и дисциплинарной));
- реализация эффективных механизмов кадровой политики, обучение работников и руководителей в целях соответствия их деятельности требованиям антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности контролируемого лица требованиям антимонопольного законодательства (включая создание, регламентацию процедур вну-

тренного контроля и внедрение механизмов реализации внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства);

- осуществление контроля и оценка эффективности функционирования и совершенствования антимонопольного комплаенса контролируемого лица.

5.3. Принципы системы антимонопольного комплаенса:

5.3.1. При реализации основных задач системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица в рамках настоящего стандарта рекомендуется осуществлять деятельность контролируемого лица на основе следующих принципов:

- приоритетность развития конкуренции;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение законности, правовая определенность, системность и комплексность;
- исполнимость обязательных требований при определенности и неотвратимости наступления ответственности за антиконкурентные действия (бездействие);
- информационная открытость, гласность и предсказуемость функционирования антимонопольного комплаенса контролируемого лица.

Перечень принципов, указанных в настоящем пункте стандарта, не является исчерпывающим. Контролируемое лицо определяет принципы внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства в соответствии со своими организационной структурой и направлением деятельности.

5.3.2. **Приоритетность развития конкуренции** предусматривает развитие конкуренции и установление обязательных требований в отношении охраняемых законом ценностей как приоритета экономической политики контролируемого лица на основе конституционных гарантий поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности, а также равенства признания и защиты всех форм собственности.

Обоснованность обязательных требований при их установлении предполагает:

- выявление наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направлено установление обязательных требований;
- возможность и достаточность установления обязательных требований в качестве мер защиты этих ценностей;
- экономическую обоснованность принимаемых решений;
- должную осмотрительность в части проверки контрагентов на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

а также наличие и эффективность применения альтернативных мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.3.3. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется при непрерывности функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и ее совершенствовании в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления, и предполагает проведение на регулярной основе уполномоченным подразделением (должностным лицом) контролируемого лица анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, локальных нормативных правовых актов контролируемого лица и их проектов, мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, систематизации, оценки и классификации по уровням антимонопольных рисков, оценки эффективности коллегиальным органом контролируемого лица разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3.4. Обеспечение законности в части соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации и баланса между публичными и частными интересами развития конкуренции на товарных рынках осуществляется на основе разумного сочетания законодательных запретов монополизации, злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции в экономической деятельности и ограничений их применения контролируемым лицом, оптимизации подходов к определению перечня запрещенных практик, признаваемых недобросовестной конкуренцией, включая злоупотребления.

Правовая определенность, системность и комплексность предполагают, что обязательные требования должны находиться в системном единстве, обеспечивающем отсутствие дублирования этих требований, а также противоречий между ними, а их содержание должно быть ясным, логичным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к противоречиям при их применении, а также должно быть согласованным с целями и принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы в целом.

Снижение административных барьеров, препятствующих развитию и свободному

функционированию рынков, предусматривает меры по созданию благоприятной институциональной и организационной среды для эффективной защиты и развития конкуренции.

Обязательные требования должны соответствовать современному уровню развития науки, техники и технологий в соответствующей сфере деятельности, развития национальной экономики и материально-технической базы. Обязательные требования, установленные в отношении одного и того же предмета регулирования, не должны противоречить друг другу.

Дифференциация подходов при организации защиты от недобросовестной конкуренции предполагает необходимость учета частных интересов иностранных компаний и публичных интересов вывода отечественной продукции на национальный, евразийский и международный рынки.

Комплексность мер правоприменительной практики обеспечивается при заинтересованности руководства контролируемого лица в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, в т. ч. на основе разработки и применения в составе ключевых показателей для оценки эффективности менеджмента контролируемого лица соответствующих показателей, направленных на минимизацию количества совершаемых нарушений антимонопольного законодательства, в том числе показателей, отражающих количество решений (действий) руководителей контролируемого лица, признанных необоснованными или не соответствующими требованиям антимонопольного законодательства, либо повлекших нарушение этого законодательства.

5.3.5. Исполнимость обязательных требований при определенности и неотвратимости наступления ответственности за антиконкурентные действия (бездействие) предполагает при установлении обязательных требований выполнение следующих мер:

- оценку затрат лиц, в отношении которых они устанавливаются, на их исполнение;
- соразмерность указанных затрат рискам, предотвращаемым этими обязательными требованиями, при обычных условиях гражданского оборота;
- минимизацию рисков их последующего избирательного применения.

Установление обязательных требований, исключающих возможность исполнить другие обязательные требования, не допускается.

5.3.6. Информационная открытость, гласность и предсказуемость проводимой конкурентной (антимонопольной) политики достигаются в том числе посредством размещения сведений о деятельности системы антимонопольного комплаенса контролируемых лиц в средствах массовой информации и на официальном сайте контролируемого лица в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием информационно-

коммуникационных технологий и трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС; проведения обучения и периодической аттестации работников и руководителей хозяйствующего субъекта на знание антимонопольного законодательства, а также формирования официальной статистической информации на принципах профессиональной независимости; научной обоснованности и сопоставимости; полноты и достоверности; актуальности и своевременности, эффективности затрат.

Внутренние локальные правовые акты (внутренний локальный правовой акт) системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица (стандарт организации), устанавливающие обязательные требования с учетом [5, ст. 9.1], ГОСТ Р 1.4. 2004, в совокупности должны содержать:

- требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением контролируемым лицом своей деятельности (включая виды осуществляемой деятельности и совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные требования; содержание обязательных требований, в т. ч. условия, ограничения, запреты, обязанности);
- меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением контролируемым лицом своей деятельности (включая определение перечня лиц, обязанных соблюдать обязательные требования, формы оценки соблюдения обязательных требований (государственный контроль (надзор), привлечение к административной ответственности, оценку соответствия продукции и иные формы оценки и экспертизы);
- меры, направленные на осуществление контролируемым лицом контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
- порядок ознакомления работников контролируемого лица с внутренним локальным правовым актом (внутренними локальными правовыми актами);
- информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы антимонопольного комплаенса.

Не применяются обязательные требования, содержащиеся в неопубликованных в установленном порядке внутренних локальных

правовых актах. Обязательные требования должны быть доведены до сведения лиц, обязанных их соблюдать, путем опубликования указанных внутренних локальных правовых актов, устанавливающих указанные обязательные требования, с соблюдением соответствующей процедуры, как на условиях свободного доступа в информационной системе контролируемого лица, так и в рамках проведения обучения работников (инструктажей) (п. 11.4.9 стандарта), семинаров по вопросам антимонопольного законодательства.

В целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования заинтересованных лиц создается перечень действующих документов, регламентирующих систему антимонопольного комплаенса контролируемого лица, определяющих обязательные требования, информацию об установивших их внутренних локальных правовых актах, сроке их действия (п. 10.2.7 и п. 11.4 стандарта).

Перечень внутренних локальных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, подлежит размещению на условиях свободного доступа в информационной системе контролируемого лица, а также на официальных сайтах контролируемых лиц.

6. Основные субъекты антимонопольного комплаенса

6.1. К основным субъектам отношений в области регулирования настоящего стандарта на территории Российской Федерации относятся:

- национальные государственные органы, уполномоченные в сферах антимонопольного регулирования и защиты конкуренции, в т. ч. при осуществлении государственного контроля/надзора;
- контролируемые лица, в том числе организации (субъекты рынка) и индивидуальные предприниматели, чья деятельность, в соответствии с антимонопольным законодательством, подлежит антимонопольному регулированию и контролю;
- наднациональные органы ЕАЭС, уполномоченные в сфере конкурентной политики на трансграничных рынках.

6.2. Перечень национальных государственных органов и их полномочия в сферах антимонопольного регулирования и защиты конкуренции, в т. ч. при осуществлении государственного контроля/надзора приведены в Приложении А (справочное).

6.3. Контролируемые лица (субъекты рынка).

6.3.1. К организациям (субъектам рынка) — контролируемым лицам относятся российские и иностранные организации, индивидуальные предприниматели,

осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, а также организации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, если соглашения между российскими и (или) иностранными лицами, а также совершаемые ими действия оказывают влияние на состояние конкуренции на территории Российской Федерации. Различают коммерческие и некоммерческие организации, правовой статус которых и его особенности определены федеральными законами.

6.3.2. Коммерческие организации – организации (юридические лица), преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности [2, ст. 50] могут создаваться в следующих организационно-правовых формах:

- хозяйственные товарищества и общества (акционерные общества и публичные акционерные общества, включая инвестиционные фонды; общества с ограниченной ответственностью [2], [16–18];
 - крестьянские (фермерские) хозяйства [2, ст. 86.1];
 - хозяйственные партнерства [2], [19];
 - производственные кооперативы [2], [20];
 - государственные и муниципальные унитарные предприятия [2], [21];
- а также организации финансового рынка (кредитные, страховые, организации рынка ценных бумаг) [2], [7], [22–26].

6.3.3. Некоммерческие организации – организации (юридические лица), не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками, которые могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям [2, ст. 50].

Некоммерческие организации могут создаваться в следующих организационно-правовых формах:

- потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы [2], [27];
- общественные организации, к которым относятся в том числе органы обществен-

ной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления [2], [28], [29];

- общественные движения [2], [29];
- ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства [2], [28], саморегулируемые организации [2], [30], [31], объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты [2], [32];
- товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества [2];
- казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации [2];
- общины коренных малочисленных народов Российской Федерации [2], [28], [33], [34];
- фонды, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды [2], [28];
- учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения [2], [28], [35–37];
- автономные некоммерческие организации [2], [28], [29];
- публично-правовые компании [2], [38];
- адвокатские палаты [2], [39];
- адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами) [2], [39];
- государственные корпорации [2], [28], [40–42];
- нотариальные палаты [2], [38].

6.3.4. В перечень субъектов – контролируемых лиц отнесены также индивидуальные предприниматели, чья деятельность, в соответствии с антимонопольным законодательством, подлежит антимонопольному регулированию, а действия или результаты деятельности которых подлежат государственному контролю (надзору) в сфере антимонопольного регулирования.

7. Объекты системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица

7.1. К объектам антимонопольного комплаенса для целей настоящего стандарта относятся:

- деятельность контролируемых лиц, которая может влечь (создает риск) или повлекла нарушение антимонопольного законодательства;
- действия (бездействие) работников (в том числе должностных лиц, иных лиц, выполняющих управленческие функции) и собственников контролируемых лиц, которые могут влечь (создают риск) или повлекли нарушение антимонопольного законодательства;
- порядок функционирования (в том числе управления) контролируемых лиц, осуществления прав и обязанностей работниками этих лиц, устанавливаемый

решениями органов управления контролируемых лиц (внутренний порядок функционирования), нарушение которого может влечь (создает риск) или повлекло нарушение антимонопольного законодательства;

- причины и условия (обстоятельства), относящиеся к деятельности и внутреннему порядку функционирования контролируемых лиц, которые способствуют (создают риск) или способствовали нарушению таким субъектом антимонопольного законодательства.

7.2. К объектам антимонопольного комплаенса для целей настоящего стандарта не относятся:

- деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов организаций и органов, государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации [5, ст. 1, 7], которая может влечь (создает риск) или повлекла нарушение антимонопольного законодательства, включая недопущение, ограничение и устранение конкуренции; действия (бездействие) их должностных лиц и иных работников; порядок функционирования соответствующих органов и организаций (в том числе фондов), осуществления полномочий (прав и обязанностей) их должностными лицами и иными работниками; причины и условия (обстоятельства), относящиеся к деятельности и внутреннему порядку функционирования соответствующих органов и организаций (в том числе фондов), осуществления их работниками прав и обязанностей, определяемых решениями таких органов и организаций, которые способствуют (создают риск) или способствовали нарушению указанными органами, организациями, их должностными лицами и иными работниками антимонопольного законодательства;
- деятельность (действия или бездействие) физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющих профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на

основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации [5, ст. 4], которая может влечь (создает риск) или повлекла нарушение антимонопольного законодательства.

7.3. К приоритетным областям регулирования для антимонопольного комплаенса контролируемым лицом, внедряющим систему антимонопольного комплаенса на основе анализа своей деятельности и оценки рисков, могут быть отнесены следующие виды деятельности контролируемых лиц с учетом их вида и специфики соответствующей деятельности, установленных Правительством РФ критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации [44]:

7.3.1. Торговая деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети (за исключением субъектов, выручка которых (их группы лиц, определяемой в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации) от реализации товаров за последний год не превышает 400 млн рублей, а также торговая деятельность посредством организации торговой сети, совокупная выручка от реализации товаров которых в рамках одной торговой сети за последний календарный год не превышает 400 млн рублей).

7.3.2. Производство и продажа лекарственных препаратов, медицинских изделий.

7.3.3. Медицинские услуги.

7.3.4. Услуги связи.

7.3.5. Транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам.

7.3.6. Железнодорожные перевозки.

7.3.7. Услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах.

7.3.8. Услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи.

7.3.9. Производство электрической и тепловой энергии.

7.3.10. Услуги по передаче электрической и тепловой энергии.

7.3.11. Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры.

7.3.12. Услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.

7.3.13. Строительство, реконструкция, ремонт объектов железнодорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

7.3.14. Услуги по организации обязательных в силу требований федерального закона торгов.

9. Субъекты системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и их правовой статус

9.1. В число субъектов системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица входят:

- собственники, учредители контролируемого лица;
- органы управления контролируемого лица и их должностные лица;
- уполномоченный орган антимонопольного комплаенса контролируемого лица;
- участники системы антимонопольного комплаенса – работники контролируемого лица (по трудовому договору), а также лица, привлекаемые для обеспечения антимонопольного комплаенса на основе гражданско-правовых договоров с контролируемым лицом (ISO 37301:2021).

10. Требования к системе антимонопольного комплаенса контролируемого лица

10.1. Общие правила организации системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица.

10.1.1. При подготовке и принятии решения уполномоченного органа управления контролируемого лица о создании системы антимонопольного комплаенса проводятся анализ и оценка практики соблюдения контролируемым лицом антимонопольного законодательства, как правило, за период не менее чем три года, предшествующие планируемой дате начала функционирования такой системы.

При принятии такого решения учитываются:

- соотношение ежегодных издержек контролируемого лица, обусловленных совершенными или вмененными нарушениями антимонопольного законодательства (включая уплаченные штрафы и штрафы, подлежащие уплате, на основании вступивших в силу судебных решений, судебные издержки, оплату юридических и экспертных услуг, упущенную выгоду, возникшую вследствие нанесения вреда деловой репутации), и затрат на создание и функционирование системы антимонопольного комплаенса, а также прогноз изменения такого соотно-

шения по меньшей мере в течение среднесрочного периода (до пяти лет);

- риски нарушения антимонопольного законодательства и прогноз их изменений в отсутствие у контролируемого лица системы антимонопольного комплаенса в течение среднесрочного периода (до пяти лет);
 - риски нарушения антимонопольного законодательства и прогноз их изменений при наличии у контролируемого лица планируемой для создания системы антимонопольного комплаенса в течение среднесрочного периода (до пяти лет);
 - наиболее целесообразная форма уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица (осуществление функций антимонопольного комплаенса обособленным организационно и функционально специальным подразделением; осуществление функций антимонопольного комплаенса отдельным работником, работниками или действующими подразделениями организации; выполнение функций такого органа индивидуальным предпринимателем самостоятельно; передача индивидуальным предпринимателем или организацией функции антимонопольного комплаенса стороннему лицу на условиях гражданско-правового договора (договора аутсорсинга));
 - уровень развития системы антимонопольного комплаенса: внедряется ли система впервые или совершенствуется уже действующая система, имеются ли предыдущие версии системы;
 - положения внутренних документов организации, регламентирующих и детально описывающих осуществление процедур внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в том числе должностных инструкций, регламентов, рекомендаций и разъяснений в части обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства.
- 10.1.2. При первичной разработке системы антимонопольного комплаенса контролируемое лицо должно совершить следующие действия:
- провести диагностический аудит своих процессов с целью определения того, какие элементы системы антимонопольного комплаенса уже внедрены в организации, а какие нуждаются в дополнительной разработке и внедрении;
 - составить план мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица (дорожную карту), включающий этапы, конкретные мероприятия, сроки, ответственных за их реализацию и способы измерения результата разработки и внедрения системы на каждом этапе;
 - выделить необходимые ресурсы для разработки и внедрения системы;
 - реализовать план мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица (дорожную карту);

- оценить результаты исполнения плана мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица (дорожной карты) и, при необходимости, внести коррективы.

10.1.3. В случае принятия положительного решения о создании системы антимонопольного комплаенса уполномоченный орган управления контролируемого лица разрабатывает и утверждает документы системы антимонопольного комплаенса, отвечающие требованиям, предусмотренным п. 11.4 стандарта.

10.1.4. Документы системы антимонопольного комплаенса, типовой перечень которых приведен в п. 11.4 стандарта, до их утверждения уполномоченным органом управления контролируемого лица могут быть направлены для проведения экспертизы на предмет установления их соответствия требованиям законодательства и положениям настоящего стандарта независимому от контролируемого лица эксперту или экспертной организации либо уполномоченному антимонопольному органу для дачи заключения об их соответствии/несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.

10.1.5. В случае принятия положительного решения о создании системы антимонопольного комплаенса уполномоченный орган управления контролируемого лица:

- определяет форму уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса;
- определяет структуру уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса, распределяет компетенции и функции между его работниками, соответствующие меры мотивации и их закрепление в типовом трудовом договоре / должностной инструкции;
- назначает работника контролируемого лица, ответственного за функционирование системы антимонопольного комплаенса, или возлагает выполнение соответствующих функций на работника, который выполняет иные обязанности; вносит изменения/дополнения в действующие трудовой договор / должностную инструкцию такого сотрудника в части обеспечения функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица (при необходимости);
- приступает к самостоятельной реализации функции по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса, если контролируемое лицо является индивидуальным предпринимателем, не имеющим наемных работников (не заключившим с наемным работником соответствующего трудового соглашения) и не заключившим договора со сторонним лицом, либо заключает со сторонним лицом договор об обеспечении таким лицом надлежащего функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица в соответствии с утвержденным Положением об антимонопольном комплаенсе (о системе антимонопольного комплаенса).

10.1.6. Во всех случаях, указанных в пункте 10.1.5 настоящего стандарта (кроме случая, если контролируемое лицо является индивидуальным предпринимателем, не имеющим наемных работников и не заключившим договора со сторонним лицом), назначаемые / планируемые к назначению работники как контролируемого лица, так и работники третьего лица, привлекаемые к выполнению договора аутсорсинга, должны иметь квалификацию, отвечающую требованиям действующих профессиональных стандартов.

При отсутствии указанной квалификации эти работники до возложения на них соответствующих функций должны пройти дополнительную профессиональную подготовку в объеме, отвечающем возлагаемым на них обязанностям по обеспечению функционирования системы антимонопольного комплаенса.

10.2. Принципы и условия деятельности системы антимонопольного комплаенса.

10.2.1. При создании уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса (назначении работника контролируемого лица) контролируемым лицом должны соблюдаться следующие принципы:

- принцип независимости уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса (работника контролируемого лица) в целях недопущения какого-либо воздействия на лиц, обеспечивающих функционирование системы антимонопольного комплаенса;
- принцип подотчетности уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса (работника контролируемого лица) непосредственно высшему руководству организации;
- принцип достаточности полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным органом системы антимонопольного комплаенса.

10.2.2. Условием надлежащего функционирования системы антимонопольного комплаенса является ее обеспечение ресурсами. В целях обеспечения

разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы антимонопольного комплаенса уполномоченный орган управления контролируемого лица обеспечивает систему необходимыми ресурсами, в том числе производит изменение организационной структуры, штатной численности (при необходимости), а также создает и поддерживает инфраструктуру, необходимую для функционирования системы антимонопольного комплаенса.

В случае наличия у контролируемого лица автоматизированных систем в них могут быть внедрены функции и процедуры, предусмотренные системой антимонопольного комплаенса.

10.2.3. Система антимонопольного комплаенса должна быть обеспечена системой процессов, направленных на ее реализацию и развитие.

При разработке и внедрении системы антимонопольного комплаенса следует определить необходимые изменения в системе действующих процессов или, при необходимости, создать новые процессы, обеспечивающие реализацию системы антимонопольного комплаенса и управление ей.

10.2.4. Высшее руководство контролируемого лица является гарантом выполнения правил и процедур, установленных системой антимонопольного комплаенса, и демонстрирует личный пример приверженности соблюдению требований антимонопольного законодательства.

10.2.5. Условием надлежащего функционирования системы антимонопольного комплаенса является обеспечение контроля ее эффективности. Такой контроль предусматривает выполнение, в том числе на условиях гражданско-правового договора со сторонним лицом, аудита периодической отчетности уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса по результатам мониторинга антимонопольных рисков контролируемого лица, результаты которого утверждаются органом управления контролируемого лица, а также подготовку к разработке мер по минимизации антимонопольных рисков контролируемого лица, включая разработку предложений по изменению процессов и распределению ответственности работников контролируемого лица, а также по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса.

10.2.6. По решению уполномоченного органа управления контролируемого лица ежегодно может проводиться аудит издержек, затрат и выгод, предусмотренных п. 10.1.1 стандарта, результаты которого подлежат представлению собственнику/учредителям и (или) высшему органу управления контролируемого лица.

По итогам рассмотрения результатов аудита орган управления контролируемого лица принимает при необходимости решения по внесению необходимых изменений и улучшению системы антимонопольного комплаенса, в том числе изменению объема ресурсов, выделяемых на функционирование системы антимонопольного комплаенса.

10.2.7. В целях обеспечения эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в рамках действующей системы документооборота контролируемого лица должны быть предусмотрены подготовка и организация исполнения документов, включая их оборот, согласно типовому перечню, приведенному в пункте 11.4 стандарта.

Перечень действующих документов, регламентирующих систему антимонопольного комплаенса контролируемого лица, определяющих обязательные требования, информацию об установивших их нормативных правовых актах, сроке их действия, разрабатывается уполномоченным органом системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица.

Перечень включает также полные наименования и ссылки на источники официального опубликования действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере антимонопольного регулирования. Перечень размещается на условиях свободного доступа в информационной системе контролируемого лица.

11. Антимонопольные риски

11.1. Основы системы выявления, оценки и управления антимонопольными рисками.

11.1.1. Антимонопольный комплаенс контролируемых лиц осуществляется посредством системы мер мониторинга и управления рисками нарушения антимонопольного законодательства и основанных на нем решений уполномоченных органов государственной власти (антимонопольными рисками), позволяющей определить совокупность, содержание и интенсивность мероприятий, направленных на предупреждение реализации таких рисков (профилактических мероприятий), пресечение допущенных нарушений, получение желаемых результатов реализации таких мероприятий.

11.1.2. Организация разрабатывает и поддерживает процедуру идентификации изменений существующих требований и введения новых требований релевантного законодательства, решений, предписаний антимонопольного органа и требований по регулярному предоставлению информации в адрес антимонопольного органа,

решений судов, условий мировых соглашений, положений кодексов добросовестных практик, рекомендаций антимонопольных органов.

11.1.3. При выявлении антимонопольных рисков используют следующие **методы**:

статистический – совокупность взаимосвязанных приемов исследования данных о нарушениях антимонопольного законодательства с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей нарушений антимонопольного законодательства, присущих определенным направлениям/процессам деятельности контролируемого лица;

аналитический – анализ и сопоставление деятельности контролируемого лица с запретами, содержащимися в антимонопольном законодательстве, с целью выявления наиболее вероятных нарушений антимонопольного законодательства, присущих его деятельности;

метод аналогий (сравнительный) – совокупность приемов, направленных на анализ и сопоставление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности контролируемых лиц, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления аналогичных рисков;

метод моделирования – совокупность приемов, направленных на создание модели действия (управленческого решения) контролируемого лица, которое может обладать признаками нарушения антимонопольного законодательства, и проведение анализа негативных последствий в результате такого действия (бизнес-решения).

11.1.4. Управление антимонопольными рисками осуществляется согласно **ГОСТ Р ИСО 31000-2019** с учетом специфики управления антимонопольными рисками в целях обеспечения разумной гарантии предотвращения наступления рисков и/или снижения ущерба при их реализации.

Под управлением антимонопольными рисками контролируемого лица понимается осуществление уполномоченным лицом системы антимонопольного комплаенса:

- профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушений антимонопольного законодательства;
- мероприятий в целях поддержания и (или) снижения допустимого для данного лица уровня соответствующего риска;

- мероприятий по пресечению допущенных контролируемым лицом, его работниками и собственниками нарушений антимонопольного законодательства, по которым приняты решения уполномоченных в области антимонопольного регулирования органов государственной власти;
- мероприятий по пресечению самостоятельно выявленных контролируемым лицом нарушений антимонопольного законодательства;
- мероприятий по минимизации отрицательных последствий таких нарушений.

Управление антимонопольными рисками включает следующие процессы:

идентификация рисков, что предполагает определение и описание рисков, которые могут сопровождать проект, и их взаимосвязь между собой (классификация рисков по отдельным группам);

оценка рисков, при которой производится расчет вероятности наступления рисков и размеров потенциального ущерба от них, определяются и устанавливаются границы рисков;

предотвращение рисков, что предполагает на стадии планирования разработку предотвращающих наступление рисков мероприятий, а также устраняющих их последствий (в случае если риск наступил);

контроль, при котором осуществляется внутренний контроль управления рисками через мониторинг выявленных рисков и осуществление профилактических мер по их минимизации.

11.1.5. Требования к порядку организации мониторинга и управления антимонопольными рисками контролируемыми лицами определяются Правительством Российской Федерации с учетом национальных стандартов (ГОСТ Р 58223-2018, ГОСТ Р ИСО 31000-2019, ГОСТ Р 58771-2019, ГОСТ Р 1.12-2020) и подлежат включению в положение об антимонопольном комплаенсе контролируемого лица, утверждаемое решением единоличного или коллегиального органа управления контролируемого лица.

Требования к порядку организации мониторинга и управления антимонопольными рисками контролируемого лица могут предусматривать необходимость осуществления независимой оценки соответствия системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица установленным антимонопольным законодательством, решениями уполномоченных государственных органов требованиям.

11.2. Порядок выявления и оценки рисков контролируемого лица (включая оценку негативных последствий).

11.2.1. Порядок проведения мониторинга, в том числе оценки антимонопольных рисков контролируемым лицом, является обязательным элементом системы

антимонопольного комплаенса контролируемого лица и может быть утвержден в качестве отдельного документа единоличным или коллегиальным органом управления контролируемого лица. Уполномоченное лицо системы антимонопольного комплаенса обязано обеспечивать ведение карты (паспорта) антимонопольных рисков, в том числе обеспечивать сбор и анализ информации об антимонопольных рисках, оценивать антимонопольные риски и способы их минимизации, а также анализировать выявленные нарушения и (или) недостатки.

Обязанности по организации и проведению мониторинга антимонопольных рисков контролируемого лица, в том числе оценки антимонопольных рисков, могут быть возложены на одного из работников или иное лицо (в том числе организацию) на условиях гражданско-правового договора.

11.2.2. Под оценкой антимонопольного риска понимается осуществляемое уполномоченным лицом системы антимонопольного комплаенса выявление (обнаружение) антимонопольного риска, а также определение значимости (уровня) антимонопольного риска с применением критериев вероятности и степени влияния в целях формирования и ведения карты (паспорта) антимонопольных рисков.

11.2.3. Мониторинг антимонопольных рисков контролируемого лица предполагает осуществление уполномоченным лицом системы антимонопольного комплаенса выявления и систематического отслеживания изменений норм антимонопольного законодательства и правовых источников, определяющих порядок функционирования (в том числе управления) контролируемых лиц, осуществления прав и обязанностей работниками этих лиц (п. 7.1.3). В этих целях организация должна разработать и поддерживать процедуру идентификации изменений существующих требований и введения новых требований релевантного законодательства, решений, предписаний антимонопольного органа и требований по регулярному предоставлению информации в адрес антимонопольного органа, решений судов, условий мировых соглашений, положений кодексов добросовестных практик, рекомендаций антимонопольных органов. Организация должна производить оценку воздействия изменений на антимонопольные риски организации

и оперативно вносить необходимые изменения в систему антимонопольного комплаенса.

11.2.4. Мониторинг антимонопольных рисков контролируемых лиц осуществляется с учетом положения контролируемого лица на релевантных товарных рынках и специфики стратегии контролируемого лица на товарных рынках, где контролируемое лицо ведет свою деятельность в качестве продавца или покупателя.

Оценка положения контролируемого лица на релевантном товарном рынке производится в соответствии с методологией, утверждаемой антимонопольным органом, в том числе с учетом методологической базы, утверждаемой профессиональным сообществом или соответствующей профессиональной общественной организацией.

11.2.5. Мониторинг антимонопольных рисков контролируемого лица может осуществляться на непрерывной или периодической основе при соблюдении условий оптимального использования материальных, финансовых и кадровых ресурсов контролируемого лица для достижения наименьшего риска совершения антимонопольных нарушений контролируемым лицом, его должностными лицами и иными работниками и с учетом требований антимонопольного законодательства.

11.2.6. При проведении мониторинга антимонопольных рисков используются сведения, полученные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий органов, уполномоченных в сфере антимонопольного регулирования, сообщений средств массовой информации, а также любые иные сведения, содержащиеся в информационных ресурсах об объектах антимонопольного комплаенса.

11.2.7. При оценке негативных последствий, выявленных при проведении мониторинга антимонопольных рисков, как правило, учитываются:

- отрицательное влияние совершенного нарушения антимонопольного законодательства и понесенной за него ответственности (в том числе наказания) на репутацию контролируемого лица;
- отрицательное влияние на финансовое состояние контролируемого лица штрафа, который был назначен этому лицу в качестве наказания за совершенное нарушение антимонопольного законодательства, размер которого может возрасти в случае повторного нарушения антимонопольного законодательства в пределах срока давности, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
- наличие и размер исковых требований от иных участников рынка и третьих лиц, требования о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения антимонопольного законодательства;

- наличие и размер вынужденных расходов контролируемого лица на оплату юридических услуг, связанных с оспариванием решений органов, уполномоченных в сфере антимонопольного регулирования, и судов по искам, связанным с нарушениями антимонопольного законодательства;
- ничтожность договора и (или) отдельных положений договора, заключенного контролируемым лицом, обусловленная нарушением требований, установленных антимонопольным законодательством, и при этом посягающая на интересы конкуренции либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, связанные с экономическим соперничеством с участием контролируемого лица [2, ст. 168];
- дисквалификация руководителя или иного лица, осуществляющего организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе контролируемого лица, члена совета директоров (наблюдательного совета) контролируемого лица [47, ст. 3.11];
- лишение руководителя или иного работника контролируемого лица права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности;
- привлечение к уголовной ответственности руководителя или иного лица, осуществляющего организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе управления контролируемого лица, члена совета директоров (наблюдательного совета) контролируемого лица;
- назначение уголовного наказания руководителю или иному лицу, осуществляющему организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе управления контролируемого лица, члену совета директоров (наблюдательного совета), связанного с ограничением свободы, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и другими уголовными наказаниями, препятствующими участию в управлении контролируемого лица.

11.2.8. Лицо, осуществляющее мониторинг антимонопольных рисков контролируемого лица на условиях гражданско-правового договора с этой организацией, не вправе

направлять сведения о результатах такого мониторинга в орган, уполномоченный на осуществление антимонопольного контроля соответствующего вида, без согласия контролируемого лица, за исключением направления таких сведений по запросу/требованию антимонопольного органа и иных случаев, предусмотренных законодательством.

11.3. Учет рисков причинения вреда (ущерба) в системе комплаенса (карта антимонопольных рисков).

11.3.1. Планирование и учет мероприятий, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства контролируемого лица, осуществляется на основе плана мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица (дорожная карта) и карты (паспорта) антимонопольных рисков.

11.3.2. План мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица (дорожная карта) является документом системы антимонопольного комплаенса, разрабатываемым уполномоченным органом системы антимонопольного комплаенса на основе формы, утвержденной органом управления контролируемого лица.

11.3.3. Карта (паспорт) антимонопольных рисков контролируемого лица является документом системы антимонопольного комплаенса, предшествующим разработке ежегодного плана мероприятий антимонопольного комплаенса на основе результатов мониторинга антимонопольных рисков.

11.3.4. Для целей обеспечения долгосрочного планирования мероприятий, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства контролируемого лица (на срок свыше пяти лет), может разрабатываться стратегический план мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица.

11.3.5. В карте (паспорте) антимонопольных рисков контролируемого лица отражаются сведения в отношении каждого выявленного антимонопольного риска, включая:

а) наименование операций (действий) по выполнению процедуры, в которых выявлен антимонопольный риск;

б) описание выявленного антимонопольного риска и его причин;

в) возможные последствия реализации антимонопольного риска;

г) значимость (уровень) антимонопольного риска (в том числе оценка вероятности и степени влияния антимонопольного риска);

д) владельцы антимонопольного риска (структурные подразделения (подразделения в составе этих структурных подразделений), работники контролируемого лица, ответственные за выполнение (результаты выполнения) процедуры, операции (действия) по выполнению

процедуры, в рамках которой выявлен / может быть выявлен антимонопольный риск);

е) необходимость (отсутствие необходимости) и приоритетность принятия мер по минимизации (устранению) антимонопольного риска;

ж) предложения по мерам минимизации (устранения) антимонопольных рисков с указанием их основных причин, источников и условий возникновения соответствующего риска, включая меры по организации внутреннего контроля (рекомендуемые к осуществлению контрольные действия).

При формировании и ведении карты (паспорта) антимонопольных рисков необходимо обеспечить возможность ранжирования антимонопольных рисков по значимости (уровню) от наиболее значимого к наименее значимому (незначимому) антимонопольному риску, а также возможность актуализации карты (паспорта) антимонопольных рисков. В карту (паспорт) антимонопольных рисков включаются операции (действия) по выполнению процедур как со значимыми рисками, так и с незначимыми антимонопольными рисками.

Информация, указанная в подпункте «ж» пункта 11.3.5 стандарта, включается в карту (паспорт) антимонопольных рисков в случае возможности и (или) необходимости (целесообразности) принятия уполномоченным лицом системы антимонопольного комплаенса мер по минимизации (устранению) соответствующего риска и (или) мер по его предупреждению.

11.4. Документы системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и требования к ним (типовой перечень).

Типовой перечень документов системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица может включать следующие документы:

1. Карта (паспорт) антимонопольных рисков.
2. Планы мероприятий антимонопольного комплаенса (дорожная карта).
3. Положение об антимонопольной политике (антимонопольная политика).

4. Положение о мониторинге антимонопольных рисков.

5. Положение о мерах стимулирования работников.

6. Положение о контроле эффективности системы антимонопольного комплаенса.

7. Положение о внутреннем аудите.

8. Образцы документов, регулирующих трудовые отношения.

9. Положение об обучении сотрудников.

10. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих систему антимонопольного комплаенса, требования к которому приведены в пунктах 5.3.6 и 10.2.7 стандарта.

12. Меры стимулирования при организации и обеспечении деятельности системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица

12.1. К основным мерам стимулирования при организации и обеспечении деятельности системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица относятся:

- снижение негативных последствий для контролируемого лица вследствие нарушений антимонопольного законодательства;
- отнесение деятельности контролируемого лица к более низкой категории антимонопольных рисков;
- снижение числа проверок контролируемого лица со стороны государственного органа, уполномоченного на осуществление антимонопольного контроля (надзора);
- дифференцированный подход при принятии решения о мерах ответственности контролируемого лица за нарушения антимонопольного законодательства со стороны государственного органа, уполномоченного на осуществление антимонопольного контроля (надзора);
- включение информации о контролируемом лице государственным органом, уполномоченным на осуществление антимонопольного контроля (надзора), в отчеты и обзоры, содержащие описание лучших антимонопольных (проконкурентных практик);
- иные меры стимулирования в отношении контролируемого лица, предусмотренные законодательством, которые могут применяться со стороны уполномоченных государственных органов, указанных в разделе 6.2 стандарта. ■

Полный перечень источников доступен в оригинальном тексте Стандарта <http://nраст.com>

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, внедривших антимонопольный комплаенс

№ п/п	Наименование организации	Документ о внедрении антимонопольного комплаенса	Дата внедрения*	Наименование акта о введении в действие*
1	ПАО «Уралкалий»	Основные принципы глобальной антимонопольной политики	10.09.2013	Решение Совета директоров ОАО «Уралкалий». Протокол № 281 от 10.09.2013
2	ПАО «МТС»	Антимонопольная политика	16.07.2015	Приказ Президента ПАО «МТС» № 01/0197 П от 16.07.2015
3	ООО «М.Видео Менеджмент»	Политика соблюдения антимонопольного законодательства (Антимонопольная политика)	20.09.2016	Приказ Генерального директора ООО «М.Видео Менеджмент» от 20.09.2016 № 01-583 (Заключение ФАС в наличии)
4	ГК «Автодор»	Антимонопольная политика Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и обществ, входящих в группу компаний «Автодор»	06.06.2017	Приложение к приказу ГК «Российские автомобильные дороги» от 06.06.2017 № 122
5	ПАО «ГМК «Норильский никель»	Политика группы компаний «Норильский никель» в области антимонопольного комплаенса	19.10.2017	Протокол Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 19.10.2017 № ГМК/35-пр-сд
6	АО «ДИКСИ ЮГ»	Антимонопольная политика АО «ДИКСИ ЮГ»	23.07.2018	Решение Совета директоров от 23.07.2018
7	ПАО «ФСК ЕЭС»	Антимонопольная политика ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение)	22.10.2018	Приложение 22 к Протоколу № 424/8 заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 22.10.2018

* Заполняется при наличии информации.

Продолжение Реестра

№ п/п	Наименование организации	Документ о внедрении антимонопольного комплаенса	Дата внедрения*	Наименование акта о введении в действие*
8	ООО «УК «Нефте-ТрансСервис»	Антимонопольная политика Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «НефтеТрансСервис» и управляемых организаций	24.12.2018	Приложение к приказу от 24.12.2018 № 01.24.2012. Утверждено решением Совета директоров ООО «УК «НТС». Протокол № 13 от 28.11.2018
9	АО «Почта России»	Антимонопольная политика АО «Почта России» (редакция № 1.0)	03.08.2020	Утверждено Советом директоров (Протокол от 03.08.2020 № 07-2020)
10	АО «Саханафтегазбыт»	Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Акционерного общества «Саханафтегазбыт» (антимонопольного комплаенса)	29.09.2020	Приказ АО «Саханафтегазбыт» от 29 сентября 2020 г. № УСБ-18
11	ФГБОУ ВО СПбГАУ	Положение об организации в ФГБОУ ВО СПбГАУ системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства	28.12.2020	Приказ № 849
12	ООО «Газотранспортная компания»	Положение об антимонопольной политике Общества с ограниченной ответственностью «Газотранспортная компания»	20.01.2021	Приказ ООО «ГТК» № 17 от 20.01.2021
13	Акционерное общество «Издательство «Просвещение»»	Антимонопольная политика Акционерного общества «Издательство «Просвещение»»	27.04.2021	Утверждено протоколом заседания Совета директоров Акционерного общества «Издательство «Просвещение»» № 7/21 от 27.04.2021
14	ПАО «Интер РАО ЕЭС»	Комплаенс-политика ПАО «Интер РАО ЕЭС»		

Окончание Реестра

№ п/п	Наименование организации	Документ о внедрении антимонопольного комплаенса	Дата внедрения*	Наименование акта о введении в действие*
15	АО «Татспиртпром»	Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Положение об антимонопольном комплаенсе)	29.10.2021	Приказ № 438 (Заключение ФАС – Исх. № АК/90494/21 от 25.10.2021)
16	ПАО «ТрансКонтейнер»	Политика антимонопольного комплаенса ПАО «ТрансКонтейнер»	27.12.2021	Решение Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 27.12.2021, протокол № 18 (Заключение ФАС в наличии)
17	ПАО «Россети Ленэнерго»	Политика антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Ленэнерго»	29.12.2021	Решение Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» от 29.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 32)
18	ПАО «Сибур Холдинг»	Антимонопольная политика		
19	ПАО «ЯТЭК»	Положение об антимонопольном комплаенсе в публичном акционерном обществе «Якутская топливно-энергетическая компания»		Заключение ФАС в наличии
20	АО «ФГК»	Антимонопольная политика АО «ФГК»	31.05.2022	Решение правления АО «ФГК» от 31.05.2022 (протокол № ПП-12)



Полная информация о Реестре на сайте <http://npscm.com>