

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНС- ПРОГРАММЫ

Екатерина Смирнова
Партнер МКА «Яковлев и Партнеры»

Задачи антимонопольного комплаенса

1.

Снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства

2.

Возможность быстрого реагирования на нарушения (проведение внутренних расследований, сбор релевантной информации о нарушении)

3.

Сокращение числа антимонопольных проверок

4.

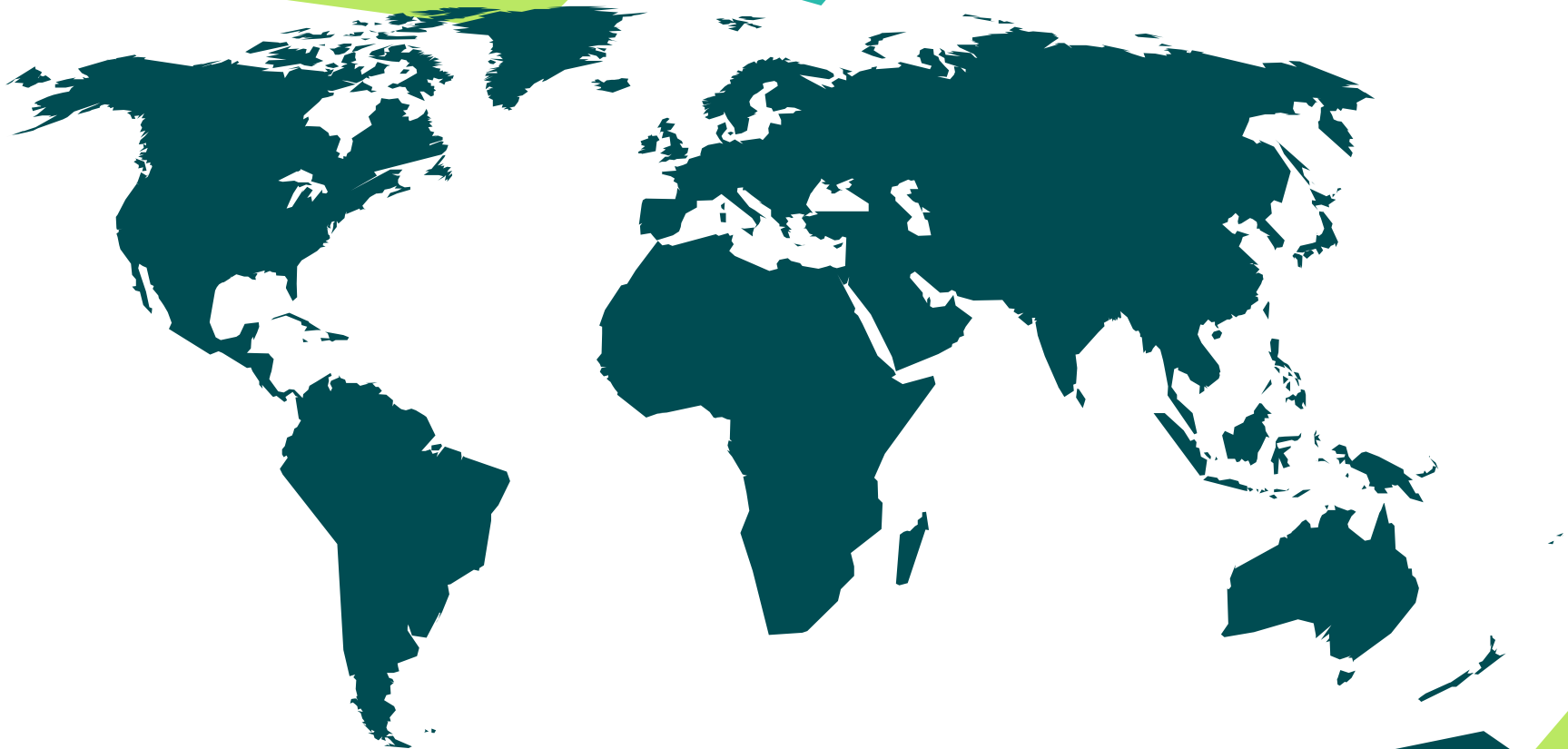
Возможность снижения штрафа за антимонопольное нарушение



*Само по себе наличие у компании комплаенс-
системы не может и не должно быть основанием
для того, чтобы смягчить наказание за
антимонопольное нарушение*

ФАС России

Мировой опыт



ЕС

ПРЯМОЕ И КОСВЕННОЕ ПООЩРЕНИЕ

«Что касается вопроса о снижении штрафа, применяемого по отношению к компаниям, в которых утверждена комлаенс-программа, то наша позиция такова: если речь идет о назначении штрафа, значит компания обвиняется в участии в картеле. Так почему мы должны снижать штраф из-за наличия в этой компании неэффективной комлаенс-программы?»

Хоакин Альмуния
Европейский комиссар по вопросам конкуренции

Косвенные показатели эффективности

1. Выявление нарушения на ранней стадии

2. Освобождение от ответственности в связи с сообщением о нарушении

3. Снижение ответственности благодаря содействию расследованию

С Ш А

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛАЕНСА И ЭТИКИ

1. DUE DILIGENCE

Проверки в целях выявления и предотвращения нарушений:

- проверка контрагентов/сотрудников/бизнес-партнеров на наличие нарушений или конфликта интересов;
- согласование контрактов;
- и т.д.

2. CULTURE

Внедрение и поддержание корпоративной культуры, которая поощряет этическое поведение и приверженность соблюдению закона:

- проведение тренингов для сотрудников по этике общения с клиентами/контрагентами/бизнес-партнерами;
- принятие кодексов этики и ознакомление с ними сотрудников;
- ознакомление сотрудников и клиентов компании с утвержденной политикой по борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства;
- и т.д.

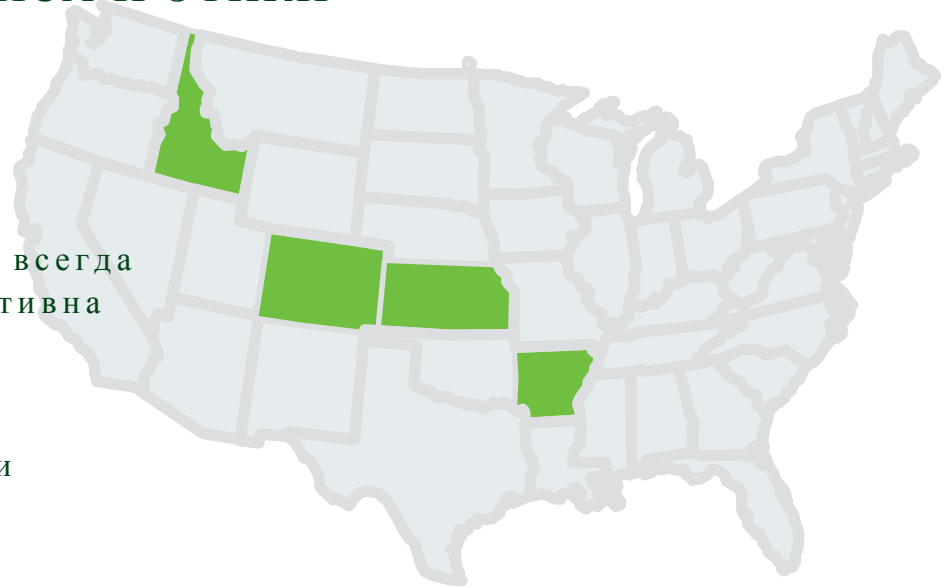


С Ш А

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА КОМПАЕНСА И ЭТИКИ

1 Неспособность предотвратить или выявить конкретное нарушение не всегда означает, что программа не эффективна

2 Снижение штрафа исключено, если нарушение допущено высокопоставленными или руководящими сотрудниками компании



ФРАНЦИЯ

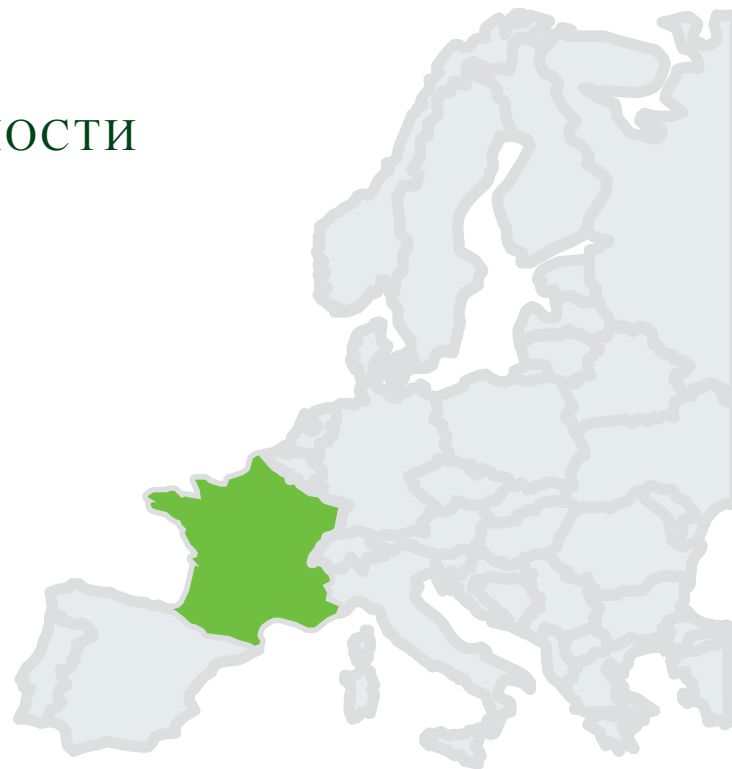
EX ANTE
EX POST
КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

EX
ANTE

Объективные требования к
содержанию комплаенс программы

EX
POST

Показатели эффективности,
оцениваемые после совершенного
антимонопольного нарушения



Оценка эффективности ex ante

1. Вовлеченность руководства компании

- соблюдение норм антимонопольного законодательства должно декларироваться как ценность публично руководством компании;
- топ-менеджмент должен быть знаком с комплаенс-программой и активно вовлечен в ее реализацию

2. Персонафикация ответственности

- Назначение комплаенс-менеджера (менеджеров), обладающего достаточным объемом полномочий для:
- проведения проверки соблюдения комплаенс-программы;
 - прямого доклада топ-менеджменту компании о результатах проверок

3. Обучение и подготовка сотрудников

- обучение должно проходить на всех уровнях;
- распоряжение о прохождении обучения должно быть издано топ-менеджментом компании;
- программа обучения должна соответствовать квалификации и специализации обучаемых сотрудников (с учетом оценки рисков)

Оценка эффективности ex ante

4. Наличие процедурных норм

Комплаенс-программа должна содержать конкретные процедурные нормы, позволяющие минимизировать риски нарушения (например, порядок согласования участия представителя компании в торговых ассоциациях)

5. Контроль и проверка соблюдения

- разработка и внедрение института сообщений о нарушениях (whistleblowing);
- наличие возможности сообщить о нарушении анонимно и конфиденциально;
- тестирование сотрудников

6. Ответственность

Введение дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований комплаенс-программы.

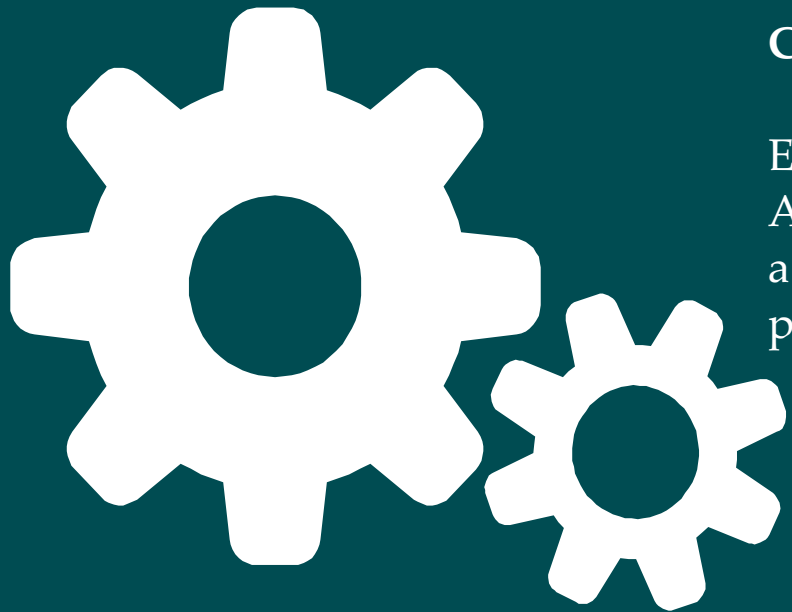
Альтернативные превентивные меры: поощрения.

Оценка эффективности ex post

1. Выявление нарушений

- компания самостоятельно выявила нарушение;
- смогла осуществить сбор доказательств

2. Применение последствий, предусмотренных комплаенс-программой



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Екатерина Смирнова
Адвокат, партнер, руководитель
антимонопольной практики и практики
размещения заказа

Юридическая группа «Яковлев и Партнеры»
Россия, 105062, Москва, Большой Казенный
переулок, 2

Тел.: +7 495 956 2970
Факс: +7 495 956 2993

Веб: www.matec.ru