**Антимонопольный комплаенс как способ предупреждения нарушений антимонопольного законодательства**

Одним из требований Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», является необходимость создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Одним из инструментов предупреждения и снижения антимонопольных рисков для компаний является разработка и внедрение антимонопольного комплаенса — системы внутрикорпоративного предупреждения нарушений антимонопольного законодательства.

Целью антимонопольного комплаенса для компаний является снижение вероятности антимонопольного нарушения посредством снижения риска произвола исполнителя и, как следствие, риска антимонопольных санкций.

Основной аргумент в пользу закрепления данного института: внедрение комплаенса создает выгоды и для ФАС России, и для компаний, поскольку позволяет предупреждать нарушения антимонопольного законодательства либо выявлять их на ранней стадии. Это, с одной стороны, может позволить уменьшить число фактических нарушений, с другой стороны, может снизить нагрузку на антимонопольной органы путем сокращения числа разбирательств.

В настоящее время ФАС России разработан проект Методических рекомендаций по внедрению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

Данные Методические рекомендации разработаны в целях формирования единого подхода к организации антимонопольного комплаенса.

Методические рекомендации содержат **определение антимонопольного комплаенса,** под которым понимается совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных правовым актом (актами) органа власти, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

**Целями антимонопольного комплаенса** являются:

- обеспечение соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в его деятельности;

- повышение уровня правовой культуры в органах власти;

- сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства.

**Задачи антимонопольного комплаенса:**

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

- контроль соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности организации органом власти антимонопольного комплаенса.

Для организации антимонопольного комплаенса каждый орган власти обязан разработать **правовой акт**, который должен содержать требования, предусмотренные Методическими рекомендациями, разместить данный акт на своем официальном сайте и ознакомить служащих (работников) с его содержанием.

Предусмотрено создание органом власти **Уполномоченного подразделения** или назначение должностного лица, осуществляющего деятельность по внедрению, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в органе власти.

Орган власти вправе наделить полномочиями для осуществления антимонопольного комплаенса существующее структурное подразделение или отдельного служащего (работника, руководителя).

К компетенции Уполномоченного подразделения (должностного лица) относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение руководству органа власти акта об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный акт), а также внутренних документов органа власти, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих (работников) и подразделений органа власти, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование и организация обучения служащих (работников) и руководства органа власти по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями органа власти по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

з) информирование руководителя органа власти о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

и) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

Уполномоченное подразделение (должностное лицо) подчиняется непосредственно руководителю органа власти.

Общий контроль за организацией работ по внедрению антимонопольного комплаенса и обеспечению его функционирования рекомендуется возложить на руководителя органа власти.

В целях проведения анализа соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства и независимой оценки эффективности внедрения им антимонопольного комплаенса создается **Коллегиальный орган**, который представляет собой независимый совещательный орган.

**Функции Коллегиального органа могут быть возложены:**

а) в федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации на Общественный совет при федеральном органе исполнительной власти;

б) в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации на Коллегиальный орган, создаваемый в рамках реализации положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р;

в) в органах местного самоуправления на координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства, организованные органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Неотъемлемой частью контроля соблюдения органом власти антимонопольного законодательства являются **выявление и оценка рисков** нарушения антимонопольного законодательства.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 5 лет (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- анализ проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- мониторинг и анализ правоприменительной практики с участием представителей антимонопольного органа (центрального аппарата и территориальных управлений ФАС России).

- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках или в связи с общей политикой органа власти по применению антимонопольного комплаенса;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

- проведение регулярных проверок («глубокое погружение», опросы) для выявления у органа власти остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- анализ соответствия деятельности органа власти положениям Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р;

- подготовка и представление руководителю органа власти, а также направление на рассмотрение Коллегиального органа Доклада об антимонопольном комплаенсе.

Указанный анализ рисков проводится органом власти не реже одного раза в год, итоги его проведения включаются в Доклад об антимонопольном комплаенсе, представляемый органом власти в Коллегиальный орган.

На основе анализа, проведенного органом власти нарушения антимонопольного законодательства, составляются **карты рисков**.

В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков;

- мероприятия по минимизации и устранению рисков;

- наличие (отсутствие) остаточных рисков;

- вероятность повторного возникновения рисков.

Карты рисков составляются Уполномоченным подразделением не реже одного раза в год и включаются в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным подразделением разрабатывается план мероприятий (**«дорожная карта»**), представляющая собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

План мероприятий («дорожная карта») разрабатывается Уполномоченным подразделением ежегодно, с учетом реализации органом власти мероприятий по антимонопольному комплаенсу.

Орган власти обеспечивает систематическое **обучение своих служащих** (работников) и руководителей основам антимонопольного законодательства и ознакомление с внутренними документами в следующих формах**:**

- вводный (первичный) инструктаж (при приеме на работу);

- целевой (внеплановый) инструктаж (в случае изменения антимонопольного законодательства);

- повышение квалификации в целях изучения основ антимонопольного законодательства (не реже одного раза в три года).

В целях оценки реализации органом власти процедур антимонопольного комплаенса устанавливаются **ключевые показатели эффективности**, которые должны быть объективными, верифицируемыми и актуальными и характеризовать деятельность как отдельно Уполномоченного подразделения, так и органа власти в целом.

Одним из ключевых показателей необходимо считать снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

Информация о достижении (недостижении) указанных показателей эффективности представляется на рассмотрение руководителю органа власти, а также выносится на рассмотрение Коллегиального органа не реже одного раза в год.

В целях обеспечения эффективной реализации антимонопольного комплаенса Уполномоченное подразделение проводит оценку применяемых органом власти процедур антимонопольного комплаенса и подготавливает **Доклад об антимонопольном комплаенсе.**

Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о Правовом акте органа исполнительной власти;

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 5 лет (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- анализ проектов нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей бизнес-сообщества;

- мониторинг и анализ правоприменительной практики с участием представителей антимонопольного органа (центрального аппарата и территориальных управлений ФАС России);

- карты рисков отдельно по каждому из выявленных рисков, составленные на основании матрицы рисков;

- план мероприятий («дорожную карту»);

- информацию о минимизации выявленных рисков;

- информацию о наличии (отсутствии) остаточных рисков;

- информацию об обучении служащих (работников) органа власти основам антимонопольного законодательства;

- позицию антимонопольного органа, а также представителей бизнес-сообщества в отношении эффективности и полноты антимонопольного комплаенса органа власти.

Доклад об антимонопольном комплаенсе не реже 1 раза в год представляется Уполномоченным подразделением органом власти на утверждение Коллегиальному органу, и размещается на официальном сайте органа в свободном доступе.

Зарубежная практика применения антимонопольного комплаенса довольно существенно разнится. Так, Европейская комиссия неоднократно обращала внимание на то, что она признает важность таких корпоративных программных документов, однако в рамках антимонопольных разбирательств и вынесения решения о наложении штрафа не учитывает наличие этих документов и соблюдение содержащихся в них требований.

В то же время ряд стран — членов Европейского союза на национальном уровне рассматривают возможность снижения санкций при наличии у компании антимонопольного комплаенса и следовании ему. Так, в Великобритании и Франции существует возможность снижения штрафа на 10%, в Италии — на 15%.

Антимонопольная служба в России придерживается аналогичной позиции: предлагается считать наличие комплаенса смягчающим обстоятельством при наложении штрафов – они будут снижаться.

В частности, Федеральная Антимонопольная Служба России предлагает принять закон, в соответствии с которым в случае внедрения в компании антимонопольного комплаенса нарушитель антимонопольного законодательства заплатит административный штраф на 12.5% меньше.

Если на предприятии есть антимонопольный комплаенс и он актуально поддерживается, то в случае возникновения сговора с участием этой компании, к ответственности скорее всего будет привлечено физическое лицо, а не организация. Если же комплаенс фальшивый, бумажки подписали, никаких мероприятий не проводилось, то к ответственности должна быть привлечена компания.

Таким образом, у компаний есть большой стимул внедрения процедуры предупреждения антимонопольных нарушений, поскольку, во-первых, такие компании могут быть освобождены от плановых проверок, а во-вторых, в случае выявления фактов нарушения антимонопольного законодательства в данных компаниях появляется возможность снизить размер налагаемого штрафа.

Для ФАС России внедрение института комплаенса является важной составляющей развития антимонопольной политики.

Принятие антимонопольного комплаенса позволит снизить административную нагрузку на бизнес и повысить качество выполнения контрольно-надзорных функций.