



Антимонопольный комплаенс: понятие и методы реализации

Сергань Ирина,
начальник отдела естественных монополий
Красноярского УФАС России





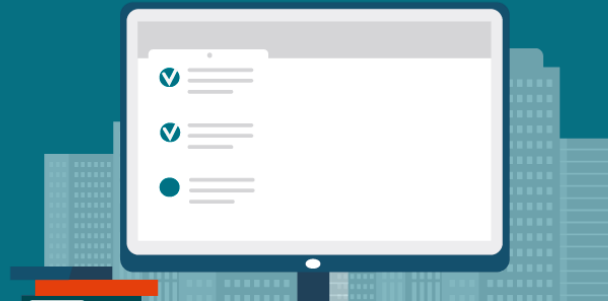
Какие возможности создает комплаенс?

- ❖ прогнозировать риски
- ❖ своевременно принимать управленческие решения
- ❖ оптимизировать распределение ресурсов
- ❖ снижать негативное воздействие рисков на свою деятельность

«Антимонопольный комплаенс»

совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения

(п.24 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции»)





Основные этапы реализации антимонопольного комплаенса:

1. Организуем систему работы (издание акта);
2. Выявляем комплаенс-риски и «работаем» с комплаенс-рисками;
3. Оцениваем эффективность проделанной работы;
4. Осуществляем контроль за функционированием.





Механизм идентификации рисков



1

Сгруппировать все нормы и запреты, установленные антимонопольным и смежным законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на антимонопольный орган.

2

Проанализировать функции структурных (отраслевых) управлений через призму возможных нарушений ими антимонопольного законодательства

3

Проанализировать процессуальные действия, посредством которых могут быть нарушены требования антимонопольного законодательства



Механизм идентификации рисков

УСТАНОВИТЬ →



1

ЧТО
из антимонопольного
законодательства
может быть
нарушено (группы
антимонопольных
запретов и
ограничений)

2

КЕМ
это может быть
нарушено (где
встречается, в работе
каких управлений,
подразделений)

3

КАК (ИЛИ ЧЕМ)
это может быть
нарушено (через
какой правовой
механизм или
процессуальное
действие)

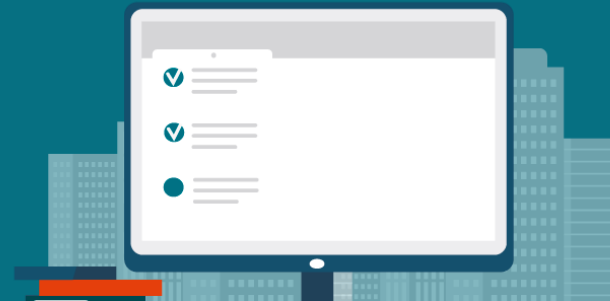


Уполномоченное лицо:

- ❖ Организует процесс выявления рисков
- ❖ Осуществляет мониторинг применяемых требований
- ❖ Разрабатывает мероприятия по снижению рисков
- ❖ Консультирование работников
- ❖ Проведение внутренних исследований
- ❖ Участие в согласовании действий и актов

Руководство:

- ❖ Выделяет необходимые ресурсы
- ❖ Анализирует функционирование и принятие мер по улучшению
- ❖ Поощряет у работников желание повысить квалификацию посредством прохождения обучения



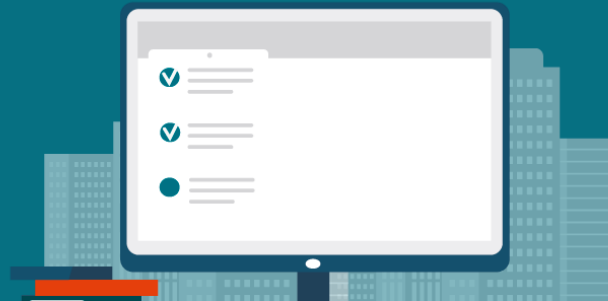


Какие проблемы были выявлены при получении обратной связи от органов?

- ❖ **Неспособность объективно определить риски нарушения антимонопольного законодательства**
- ❖ **Недостаточная компетентность сотрудников в вопросах антимонопольного комплаенса**
- ❖ **Отсутствие единой базы знаний по антимонопольному комплаенсу**
- ❖ **Отсутствие возможности оперативно получить разъяснения по возникающим вопросам**

Какие проблемы были выявлены при анализе и проведении работы по организации комплаенса в органах власти?

- ❖ **непонимание правовой природы антимонопольного комплаенса**
- ❖ **формальный подход к внедрению антимонопольного комплаенса**





Классическая картина карты рисков и дорожной карты



1

Риск: нарушение статьи 15 ФЗ «О защите конкуренции»

Мероприятие: обучение, донесение практики

2

Риск: нарушение статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции»

Мероприятие: обучение, донесение практики

3

Риск: нарушение порядка проведения закупок

Мероприятие: обучение, донесение практики



Примеры рисков ОМСУ



1. передача муниципального имущества коммунального назначения без проведения процедуры торгов по договорам аренды, а не концессионным соглашениям
2. нарушения при организации процедуры инициативной концессии (нарушения при организации публичного информирования, принятие не надлежащих заявок);
3. создание учреждений и финансирование в рамках муниципального задания выполнения работ (оказания услуг), являющихся муниципальной нуждой;
4. издание актов, ограничивающих конкуренцию, в частности устанавливающих необоснованные основания для отказа во включении временного сооружения в схему размещения нестационарного торгового объекта, а также для досрочного расторжения договора на установку и размещение нестационарного торгового объекта;
5. создание конкурентно неравных условий для субъектов при получении субсидий;
6. создание отдельному перевозчику преимущественных условий доступа на рынок перевозки пассажиров в муниципальном и межмуниципальном сообщении по нерегулируемым тарифам (выдача свидетельств и карт маршрута без проведения процедуры торгов);
7. - заключение контрактов на перевозку пассажиров в муниципальном сообщении по регулируемым тарифам без проведения публичных процедур;
8. - передача земельных участков сельхозтоваропроизводителям с нарушением принципа публичности;
9. бездействие, связанное с непроведением конкурса на управление многоквартирными домами;
10. заключение договоров на выполнение работ по санитарной защите лесов (рубки ухода) без проведения процедуры торгов;
11. наделение хозяйствующего субъекта полномочиями органа местного самоуправления в сфере организации похоронного дела;
12. необоснованное предоставление права на размещение рекламной информации на остановочных пунктах, в нарушение порядка, установленного ФЗ «О рекламе»;
13. бездействие, связанное с неорганизацией торгов на установку рекламных конструкций на местах, определенных Схемой размещения рекламных конструкций.



Мероприятия должны быть конкретными:

Издание акта → анализ на предмет наличия антиконкурентных положений

Закупка у ед.поставщика → процедура направления обоснования заключения контракта

Уполномоченное лицо

=

фильтр





Благодарю за внимание!

**Сергань Ирина,
начальник отдела естественных монополий
Красноярского УФАС России**

