

Понятие юридического комплаенса: комплаенс и риск менеджмент. Цели и задачи, принципы антимонопольного комплаенса.

О.Н. Кузнецова,
Москва, 2019



«Считаю важнейшей задачей реализацию так называемых проконкурентных подходов в деятельности органов власти.

Однако такие подходы, основанные на поощрении конкуренции, используются крайне редко.

Причина в привычном, устоявшемся образе, стиле бюрократического мышления, в отсутствии стремления выстраивать выгодную и региону, и его жителям экономику».*

* В.В. Путин. Из выступления на заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране от 5.04.2018 года



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

до 2020 года:

- ✓ снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти не менее чем **в 2 раза**;

до 1 марта 2019 года

- принять меры, направленные на организацию антимонопольного комплаенса федеральных органов власти
- принять меры, направленные на организацию антимонопольного комплаенса органов власти субъектов РФ

Комплексный подход к управлению рисками создает возможности:

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

✓ Практическое пособие ИСС по антимонопольному комплаенсу.

Практические меры по соблюдению антимонопольного законодательства для малых и средних предприятий и крупных компаний. Подготовлено Комиссией ИСС по Конкуренции, 2014 г. // www.iccbooks.ru

Применимые национальные и международные стандарты:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 – 2011 Методы оценки риска;
- ГОСТ Р 51901.23 – 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
- Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы и руководства.

Антимонопольный комплаенс — это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Представляет собой элемент **системы управления рисками (риск-менеджмент)**, разработанный в целях предотвращения наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства.



Культура и политика антимонопольного комплаенса

- Признание наличия антимонопольных рисков.
- Разработка антимонопольных стандартов, обязательных для всех работников при осуществлении деятельности.
- Личная активная поддержка практик, основанных на принципах соблюдения АМЗ, со стороны руководства.

КОМПЛАЕНС В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В настоящее время в РФ законом прямо не закреплены нормы, стимулирующие внедрение системы комплаенса среди участников рынка

- При этом существуют организации, самостоятельно разработавшие и внедрившие локальные акты по внутреннему предупреждению нарушений антимонопольного законодательства:

- ПАО «Сибур холдинг»



- ПАО «Уралкалий»



- ООО «Балтика»





Пять ключевых составляющих:

1. Система нормативных актов и процедур, с которыми ознакомлены работники.
2. Система должна непрерывно существовать определенное время
3. Наличие внутреннего механизма оценки и контроля, в т.ч. введение органа внутреннего контроля.
4. Публичность
5. Мониторинг, анализ и совершенствование системы

- Способ снижения антимонопольных рисков;
- Предупреждение антимонопольных правонарушений;
- Механизм снижения юридической ответственности.

Примеры:

- предупреждение нарушений
Антимонопольного законодательства -
включено в основные мероприятия
по выполнению KPI

руководителей службы продаж

- обязанность по соблюдению антимонопольного
законодательства включена в трудовые договоры
всех сотрудников компании.

Цели антимонопольного комплаенса:

- ✓ обеспечение соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства;
- ✓ профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности органа власти.

Задачи антимонопольного комплаенса:

- ✓ **выявление** рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- ✓ **управление** рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- ✓ **контроль** за соответствием деятельности федерального органа исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;
- ✓ **оценка** эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса.

Эффективная система антимонопольного комплаенса позволяет сотрудникам уверенно действовать в рамках закона.

- ✓ система антимонопольного комплаенса должна быть нацелена на постоянное соблюдение антимонопольного законодательства
- ✓ поведение, предусмотренное антимонопольным комплаенсом, должно стать неотъемлемой частью этики поведения гражданских служащих
- ✓ антимонопольный комплаенс должен быть интегрирован с другими средствами контроля и политикой управления.

ПРИНЦИПЫ

- **Заинтересованность руководства** органа в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
- **Регулярность оценки рисков** нарушения антимонопольного законодательства
- **Обеспечение информационной открытости** функционирования в органе власти антимонопольного комплаенса
- **Непрерывность функционирования** антимонопольного комплаенса
- **Совершенствование** антимонопольного комплаенса

Организационная структура антимонопольного комплаенса

Коллегиальный орган – оценка эффективности
организации и функционирования
антимонопольного комплаенса

Руководитель ФОИВ – утверждение описания
рисков, мероприятий по устранению
(минимизации) рисков, доклада об
антимонопольном комплаенсе;
применение ответственности

Уполномоченное подразделение – деятельность
по организации, обеспечению
контроля и анализа эффективности
антимонопольного комплаенса

РЕСУРСЫ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ

- ✓ Контроль за реализацией антимонопольного комплаенса должно осуществлять лицо, занимающее достаточно высокую должность.
- ✓ Данное лицо должно быть обязано и иметь реальную возможность отчитываться перед высшим руководством.
- ✓ Привлечение профильных специалистов (в том числе юристов, специализирующихся в сфере антимонопольного права) для разработки внутренних положений и (или) методических указаний.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

- Правовое управление;
- Отдел лицензирования и ведомственного контроля;
- Правовой отдел + кадровый отдел;
- Юридический отдел + отдел кадров + отдел организационно-контрольной работы;
- Рабочая группа: юридический отдел, отдел кадров, отдел организации закупок, отдел правовой помощи и связи с общественностью.

Коллегиальный орган:

- Общественные советы
- Комиссии (представители бизнеса и общественности)

Сами процессы и системы не управляют рисками, это делают люди

- ✓ Обеспечение последовательной и постоянной отдачи со стороны сотрудников и руководства;
- ✓ Желание осуществлять деятельность в соответствии с установленными принципами и признание этих усилий;
- ✓ Стимулирование комплаенса (в рамках системы вознаграждения за труд или процесса продвижения по службе).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- ✓ **Определить наиболее эффективный способ проведения расследования ситуаций, потенциально порождающих риски;**
- ✓ **Разработать простой, но эффективный способ воздействия на лиц, нарушающих политику антимонопольного кооплаенса.**

*Ни одно должностное лицо не должно стоять выше требований соблюдения законодательства, и ни одно лицо в компании не должно считаться слишком ценным, чтобы не привлекать его к дисциплинарной ответственности, если оно того заслуживает.**

*Руководство Министерства юстиции США по FCPA//:file:///G:/icc_toolkit_e-book_russian.pdf

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Соответствие акта об организации антимонопольного комплаенса Методике;
2. Наличие в акте об антимонопольного комплаенсе механизмов и процессов, обеспечивающих достижение целей и соблюдение принципов его внедрения;
3. Наличие требований к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением органом власти своих функций и полномочий;
4. Определение мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
5. Определение мер, направленных на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
6. Порядок ознакомления сотрудников с данным актом, обучение сотрудников;
7. Информацию о должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса;
8. Показатели эффективности внедрения (измеримость).

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

- Предусмотрена «обратная связь» с участниками рынка, обществен. Организациями, обеспечена реальная возможность направления замечаний на действующие акты и проекты актов, а также порядок их обобщения, обсуждения и учета (Московская область);
- Предусмотрен порядок ознакомления сотрудников с «правилами поведения» вводный, целевой инструктаж, повышение квалификации (Московская область);
- Предусмотрена ответственность сотрудников за нарушение установленного антимонопольным комплаенсом порядка (Алтайский край);
- Уполномоченный орган сформирован с учетом возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства (Министерство здравоохранения Республики Адыгея).

НЕДОСТАТКИ

- Акт об антимонопольном комплаенсе не соответствует по своей структуре Методике, отсутствует описание отдельных процессов;
- Не указаны принципы и цели внедрения антимонопольного комплаенса;
- Не указано на необходимость обучения сотрудников, отсутствует порядок такого обучения (консультирование служащих «по мере необходимости»);
- Не предусмотрена ответственность;
- Отсутствуют положения, направленные на мотивацию к соблюдению антимонопольного законодательства.
- Коллегиальный орган создан из сотрудников органа власти, возглавляется должностным лицом органа власти;
- Отсутствует требование об оценке эффективности.

Контактная информация

Россия, 107061, Москва,

Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»

Тел.: +7 (495) 797 5665

Факс: +7 (495) 797 5660

reception@bdo.ru

www.bdo.ru

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней предмете. Не рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо действия или воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультацию специалиста. Группа компаний BDO, ее партнеры, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе информации, содержащейся в данной публикации.

АО «БДО Юникон», ООО «БДО Юникон Консалтинг», АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», ЗАО БДО Юникон Бизнес Сервис, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются членами BDO International, сети независимых компаний. BDO — торговая марка сети BDO и каждой компании — члена сети BDO.

© 2018 АО «БДО Юникон». Все права защищены.

