ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 70433— 2022

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА) В ОРГАНИЗАЦИИ

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2022

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС) по заказу Ассоциации комплаенс-менеджеров.

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 481 «Интеллектуальная собственность»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2022 г. № 1181-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2022

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Сокращения 3
5 Цели, задачи и принципы системы антимонопольного комплаенса 4
5.1 Цели системы антимонопольного комплаенса 4
5.2 Задачи системы антимонопольного комплаенса 4
5.3 Принципы системы антимонопольного комплаенса 4
6 Основные субъекты антимонопольного комплаенса 7
7 Объекты системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица 8
8 Нарушения антимонопольного законодательства 10
9 Субъекты системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и их правовой статус . . . 11
10 Требования к системе антимонопольного комплаенса контролируемого лица 17
10.1 Общие правила организации системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица 17
10.2 Принципы и условия деятельности системы антимонопольного комплаенса 19
11 Антимонопольные риски 20
11.1 Основы системы выявления, оценки и управления антимонопольными рисками 20
11.2 Порядок выявления и оценки рисков контролируемого лица (включая оценку негативных последствий) 21
11.3 Учет рисков причинения вреда (ущерба) в системе комплаенса (карта антимонопольных рисков) 23
11.4 Документы системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и требования к ним (типовой перечень) 24
12 Меры стимулирования при организации и обеспечении деятельности системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица 29
Приложение А (справочное) Перечень и полномочия национальных государственных органов в сфере антимонопольного регулирования и контроля 30
Приложение Б (справочное) Перечень и полномочия наднациональных органов ЕАЭС в сфере конкурентной политики на трансграничных рынках 34
Приложение В (справочное) Основные виды нарушений антимонопольного законодательства 36
Библиография 37

Введение

К 2019 году в Российской Федерации в целом сложилась система антимонопольного законодательства, обеспечивающего эффективное применение институтов защиты конкуренции в соответствии с Федеральным законом [1]. С учетом принятия «четвертого антимонопольного пакета», вступившего в силу в 2016 году, 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 с [2] предусмотрены совершенствование антимонопольного законодательства и практики его применения, в том числе развитие превентивных механизмов антимонопольного контроля: внедрение на законодательном уровне норм, стимулирующих принятие антимонопольного комплаенса (системы мер, направленных на обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства) хозяйствующими субъектами, органами государственной власти и местного самоуправления. Федеральным законом [3] в базовый Федеральный закон [1] 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.

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.

Согласно Стратегии [4] формирование цифровой экономики отнесено к национальным интересам России, включая:

- формирование новых рынков, основанных на использовании информационных и коммуникационных технологий, и обеспечение лидерства на этих рынках за счет эффективного развития российской экосистемы цифровой экономики (крупных российских организаций в сфере информационных и коммуникационных технологий);
- повышение конкурентоспособности российских высокотехнологичных организаций на международном рынке;
- обеспечение технологической независимости и безопасности инфраструктуры, используемой для продажи товаров и оказания услуг российским гражданам и организациям;
- защиту граждан от контрафактной и некачественной продукции;
- совершенствование антимонопольного законодательства, в том числе при предоставлении программного обеспечения, товаров и услуг с использованием сети Интернет лицам, находящимся на территории Российской Федерации;
- развитие торговых и экономических связей со стратегическими партнерами Российской Федерации, в том числе в рамках ЕАЭС.

Согласно Консультативному заключению Суда Евразийского экономического союза от 4 апреля 2017 г. N СЕ-2-1/1-17-БК «О разъяснении положений статей 74, 75, 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014», конкурентное право Союза включает три вида политик:

- единую конкурентную (антимонопольную) политику Союза (наднациональное регулирование) для защиты конкуренции на трансграничных рынках;
- скоординированную конкурентную (антимонопольную) политику для защиты конкуренции на национальных рынках государств — членов ЕАЭС, в том числе скоординированных мер, направленных на предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции;
- согласованную конкурентную (антимонопольную) политику в отношении действий хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) третьих стран, если такие действия могут оказать негативное влияние на состояние конкуренции на товарных рынках государств — членов ЕАЭС.

Применение политик зависит от следующих критериев: 1) характера рынка (национальный или трансграничный); 2) национальности хозяйствующего субъекта (субъект рынка государства-члена или субъект рынка третьих стран).

Успешная правоприменительная практика антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции является междисциплинарной темой, что предполагает определение границ и правил межведомственного взаимодействия на всех уровнях (региональном, национальном и межгосударственном) при исполнении функций системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (системы антимонопольного комплаенса) в организации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА) В ОРГАНИЗАЦИИ

The internal system for ensuring compliance with the requirements of antimonopoly legislation (antimonopoly compliance system) in the organization

Дата введения — 2023—01—01

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: 1) с антимонопольным регулированием и защитой от недобросовестной конкуренции, 2) государственным контролем и надзором и 3) контролируемыми 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.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 1.4 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.12 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения

ГОСТ Р 58086 Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ

ГОСТ Р 58223 Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции

ГОСТ Р 58771 Менеджмент риска. Технологии оценки риска

ГОСТ Р ИСО 31000 Менеджмент риска. Принципы и руководство

Издание официальное

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], [5], [6]—[8], ГОСТ Р 1.12, ГОСТ Р 58223, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **антимонопольный орган:** Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (Федеральная антимонопольная служба), и его территориальные органы.

3.2 **антимонопольное регулирование:** Комплекс экономических, административных и законодательных мер, осуществляемых с целью обеспечения условий для рыночной конкуренции и ограничения возможности чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному функционированию рыночного механизма.

3.3 **антимонопольное законодательство:** Законодательство Российской Федерации, которое основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и включает Федеральный закон «О защите конкуренции», иные федеральные законы, регулирующие отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федерального антимонопольного органа в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством, а также правила международного договора Российской Федерации, если этим договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом о защите конкуренции.

3.4 **профилактика правонарушений:** Совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения.

Примечание — См. [8].

3.5 **антимонопольная политика:** Часть экономической политики контролируемого лица по обеспечению развития конкуренции на товарных рынках и эффективных рыночных отношений при соблюдении требований антимонопольного законодательства.

3.6 **контролируемые лица:** Хозяйствующие субъекты, либо другие лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, в том числе организации (субъекты рынка) — 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 и подлежат государственному контролю (надзору) в сфере антимонопольного регулирования.

3.7 **система антимонопольного комплаенса:** Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства как совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним локальным правовым актом (внутренними локальными правовыми актами) контролируемого лица, направленная на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

3.8 **антимонопольные риски:** Риски (сочетание вероятности и последствий) наступления убытков или других неблагоприятных событий в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны антимонопольного органа в связи с несоблюдением требований антимонопольного законодательства контролируемым лицом.

3.9 **карта [паспорт] антимонопольных рисков:** Документ системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, отражающий наименования и описание основных рисков нарушения антимонопольного законодательства по видам соответствующих нарушений (включая описание прогнозируемого вида и размера соответствующего вреда), прогнозируемую вероятность реализации соответствующего риска (уровень риска), основные причины и условия возникновения соответствующего риска.

3.10 **конкуренция:** Соперничество контролируемых лиц, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

3.11 **недобросовестная конкуренция:** Любые направленные на приобретение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности действия контролируемых лиц, которые противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить ущерб другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

3.12 **доминирующее положение:** Положение контролируемого лица на рынке определенного товара, дающее такому лицу возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, устранять с этого товарного рынка других контролируемых лиц, затруднять доступ на этот товарный рынок другим контролируемым лицам и отвечающее условиям, установленным антимонопольным законодательством.

3.13 **монополистическая деятельность:** Злоупотребление контролируемым лицом своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные(ое) в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью.

3.14 **признаки ограничения конкуренции:** Обстоятельства, создающие возможность для контролируемого лица в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Примечание — Эти обстоятельства включают в том числе:

- сокращение числа контролируемых лиц;
- рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке;
- отказ контролируемых лиц от самостоятельных действий на товарном рынке;
- определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между контролируемыми лицами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования контролируемых лиц своих действий на товарном рынке;
- иные обстоятельства, создающие возможность для контролируемого лица в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке;
- установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.15 **несоответствие:** Несоответствие деятельности контролируемого лица требованиям системы антимонопольного комплаенса вследствие их несоблюдения или требованиям антимонопольного законодательства вследствие их нарушения.

3.16 **корректирующее действие:** Действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

- АО / ПАО — акционерное общество /публичное акционерное общество;
- ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации;
- ЕАЭС — Евразийский экономический союз;

- ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия;
- КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- РФ — Российская Федерация;
- субъекты МСП — субъекты малого и среднего предпринимательства;
- УК — Уголовный кодекс Российской Федерации;
- ФАС России — Федеральная антимонопольная служба России.

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

Эти цели включают:

- обеспечение соответствия деятельности контролируемого лица требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактику (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

Эти задачи включают:

- 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);
- реализацию 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 внутреннего 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:

- приоритетности развития конкуренции;
- регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечения законности, правовой определенности, системности и комплексности;
- исполнимости обязательных требований при определенности и неотвратимости наступления ответственности за антиконкурентные действия (бездействие);
- информационной открытости, гласности и предсказуемости 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 наличие 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 предполагает, 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 обеспечиваются 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 лиц, 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.

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 [1] (ст. 9.1), ГОСТ Р 1.4, 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.

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) (см. 11.4.9), 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 (см. 10.2.7 и 11.4).

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 том числе 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 том числе при осуществлении государственного контроля / надзора приведены в приложении А.

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 — это организации (юридические лица), преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности [6] (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 (см. [6], [9]—[11]);
- крестьянские (фермерские) хозяйства (см. [6], ст. 86.1);
- хозяйственные партнерства (см. [6], [12]);
- производственные кооперативы (см. [6], [13]);
- государственные и муниципальные унитарные предприятия (см. [6], [14]);
- а также организации финансового рынка (кредитные, страховые, организации рынка ценных бумаг) (см. [6], [15], [16]—[20]).

6.3.3 Некоммерческие организации — это 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 (см. [6], ст. 50).

Некоммерческие организации могут создаваться в следующих организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (см. [6], [21]);
- общественных организаций, к которым относятся в том числе органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления (см. [6], [22], [23]);
- общественных движений (см. [6], [23]);
- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства (см. [6], [22]) саморегулируемые организации (см. [6], [24], [25]), объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты (см. [6], [26]);
- товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества (см. [6]);
- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (см. [6]);
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (см. [6], [22], [27], [28]);

- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды (см. [6], [22]);

- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения (см. [6], [22], [29], [30], [31]);

- автономных некоммерческих организаций (см. [6], [22], [23]);

- публично-правовых компаний (см. [6], [32]);

- адвокатских палат (см. [6], [33]);

- адвокатских образований (являющихся юридическими лицами) (см. [6], [33]);

- государственных корпораций (см. [6], [22], [34], [35], [36]);

- нотариальных палат (см. [6], [32]).

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.

6.3.5 К основным категориям контролируемых лиц, чья деятельность отнесена к приоритетным областям регулирования для системы антимонопольного комплаенса, согласно перечню (см. 7.3.1—7.3.14), относятся:

а) контролируемые лица, занятые производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии, включенные в реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственные регулирование и контроль в соответствии с [37], 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 руб.;

б) контролируемые лица, имеющие размер необходимой валовой выручки за предыдущий год свыше 10 млрд руб.;

в) контролируемые лица, осуществляющие регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), имеющие размер необходимой валовой выручки за предыдущий год свыше 10 млрд руб.;

г) контролируемые лица (за исключением указанных в 6.3.5.1 и 6.3.5.2), осуществляющие виды деятельности, имеющие выручку за предыдущий год свыше 10 млрд руб.;

д) иные контролируемые лица (за исключением указанных в перечислениях а)—в)), осуществляющие виды деятельности, подлежащие приоритетному регулированию для системы антимонопольного комплаенса.

6.4 Перечень наднациональных органов ЕАЭС и их полномочия в сфере конкурентной политики на трансграничных рынках приведены в приложении Б.

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.

7.1.1 Под деятельностью контролируемых лиц, которая может влечь (создает риск) или повлекла нарушение антимонопольного законодательства понимается деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на соответствующем (их) товарном (ых) рынке (ах), с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного

несоблюдения требований антимонопольного законодательства, оценки вероятности их несоблюдения, а также масштаба экономической деятельности и социально-экономической значимости отрасли (сферы) экономики, в которой осуществляется экономическая деятельность.

7.1.2 Под действиями (бездействием) 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, понимаются:

- совершенные умышленно или по неосторожности гражданско-правовые деликты, административные правонарушения и преступления, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства или создающие причины или условия для нарушения антимонопольного законодательства;
- дисциплинарные проступки указанных лиц, повлекшие создание умышленно или по неосторожности причин или условий для совершения нарушений антимонопольного законодательства.

7.1.3 Под порядком функционирования (в том числе управления) контролируемых лиц, осуществления прав и обязанностей работниками этих лиц, определяемым решениями органов управления (внутренним порядком функционирования контролируемых лиц, нарушение которого может влечь (создает риск) или повлекло нарушение антимонопольного законодательства понимается совокупность документально закрепленных прав и обязанностей органов управления контролируемых лиц, правил (процедур) согласования и принятия такими органами решений, относящихся к осуществлению контролируемыми лицами своих уставных задач, включая осуществление закупочной деятельности, торговой политики, совершение иных сделок, правила внутреннего распорядка, служебных (должностных) регламентов работников контролируемого лица, нарушение которых работником контролируемого лица образует состав гражданско-правового деликта, административного правонарушения, преступления или дисциплинарного проступка, повлекшего создание умышленно или по неосторожности причин или условий для совершения нарушений антимонопольного законодательства.

7.1.4 К правовым источникам, определяющим порядок функционирования (в том числе управления) контролируемых лиц, осуществления прав и обязанностей работниками этих лиц, также относятся:

- решения и предписания антимонопольного органа в отношении указанных контролируемых лиц;
- предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства должностным лицам контролируемого лица;
- предупреждения о прекращении контролируемым лицом действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства
- решения и предписания антимонопольного органа в отношении хозяйствующих, занимающих аналогичное положение на товарном рынке;
- действующие требования антимонопольного органа о регулярном предоставлении информации (мониторинги);
- судебные решения, принятые в отношении указанных контролируемых лиц;
- судебные решения в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих аналогичное положение на товарном рынке;
- мировые соглашения контролируемых лиц по итогам антимонопольных разбирательств;
- добровольные обязательства, взятые на себя контролируемыми лицами в рамках кодексов добросовестных практик.

7.1.5 Под причинами и условиями (обстоятельствами), относящимися к деятельности и внутреннему порядку функционирования контролируемых лиц, которые способствуют (создают риск) или способствовали нарушению такими субъектами антимонопольного законодательства, понимаются действия (бездействие) или их результат:

- закономерно (как правило) и непосредственно влекущие нарушение антимонопольного законодательства или являющиеся обязательным условием такого нарушения;
- непосредственно повлекшие нарушение антимонопольного законодательства или ставшие обязательным условием такого нарушения.

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 (см. [1], 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 обязанно-

стей) их должностных 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 предпринимателя, 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 (см. [1], 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, в том числе 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 [38]:

а) 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 руб., 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 руб.);

б) производство и продажа лекарственных препаратов, медицинских изделий;

в) медицинские услуги;

г) услуги связи;

д) транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам;

е) железнодорожные перевозки;

ж) услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;

и) услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;

к) производство электрической и тепловой энергии;

л) услуги по передаче электрической и тепловой энергии;

м) водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры;

н) услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;

п) строительство, реконструкция, ремонт объектов железнодорожной и дорожно-транспортной инфраструктур;

р) услуги по организации обязательных в силу требований федерального закона торгов.

8 Нарушения антимонопольного законодательства

8.1 Основные виды нарушений антимонопольного законодательства контролируемыми лицами включают гражданско-правовые деликты, административные правонарушения, преступления и иные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральными законами. Перечень основных видов нарушений антимонопольного законодательства и их составы приведены в приложении В.

8.2 В целях профилактики, выявления и предупреждения рисков нарушения антимонопольного законодательства и повышения эффективности системы антимонопольного комплаенса контролируемых лиц, в том числе при проведении мониторинга, рекомендуется учитывать типичные нарушения антимонопольного законодательства, выявляемые антимонопольными органами (см. [40]):

а) злоупотребление контролируемым лицом доминирующим положением (см. [1], ст. 10), в том числе:

- установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;

- изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

- навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

- экономически или технологически необоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами;

- экономически или технологически необоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами;

- экономически, технологически и иным образом необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;

- установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги;

- создание дискриминационных условий;

- создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;

- нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;

- манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности);

б) ограничивающие конкуренцию соглашения контролируемых лиц и их согласованные действия, ограничивающие конкуренцию (см. [1], ст. 11);

в) недобросовестная конкуренция, в том числе путем:

- дискредитации (см. [1], ст. 14^1);
- введения в заблуждение (см. [1], ст. 14^2);
- некорректного сравнения (см. [1], ст.14^3);
- незаконного получения, использования, разглашения информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну (см. [5], ст. 14^7);
- осуществления иных форм недобросовестной конкуренции (см. [5], ст. 14^8).

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.

9.1.1 Собственники/учредители контролируемого лица в зависимости от вида и организационно-правовой формы и организационной структуры контролируемого лица, вида и отраслевой специфики его деятельности, в соответствии корпоративными документами контролируемого лица в рамках

своего правового статуса в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица, имеют следующие полномочия и исполняют следующие основные функции:

- определяют цели и предмет деятельности общества/организации с учетом ограничений, установленных федеральными законами;
- участвуют в работе высших органов управления контролируемого лица (общее собрание и совет директоров (наблюдательный совет), постоянно действующий коллегиальный орган управления некоммерческой организации);
- осуществляют контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества контролируемого лица, в том числе принадлежащего унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения.

Индивидуальные предприниматели как контролируемые лица в рамках своего правового статуса в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица, имеют следующие компетенции:

- определяют цели и предмет своей предпринимательской деятельности без образования юридического лица с учетом ограничений, установленных федеральными законами;
- организуют свою предпринимательскую деятельность с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности, когда такая государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя необязательна;
- руководствуются правилами, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

9.1.2 К основным органам управления контролируемого лица (коммерческой организации) в соответствии с гражданским и отраслевым законодательством относятся:

- общее собрание участников хозяйственного общества (для АО/ПАО — общее собрание акционеров);
- совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества;
- единоличный исполнительный орган общества, хозяйственного партнерства, (генеральный директор, директор, президент, председатель и другие);
- единоличный исполнительный орган унитарного предприятия (директор, генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган хозяйственного общества (правление, дирекция и другие).

9.1.2.1 Общее собрание участников общества (контролируемого лица) является высшим органом общества, в зависимости от вида и организационно-правовой формы и организационной структуры контролируемого лица, вида и отраслевой специфики его деятельности, в рамках своего правового статуса, имеет следующие исключительные компетенции в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции;
- определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества) в части антимонопольного комплаенса.

Вопросы, отнесенные в соответствии с федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть отнесены уставом общества к компетенции иных органов управления обществом.

Уставом общества может быть предусмотрена передача в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества вопросов, отнесенных федеральным законом к компетенции общего собрания участников общества/акционеров.

9.1.2.2 Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, в зависимости от вида и организационно-правовой формы и организационной структуры контролируемого лица, вида и отраслевой специфики его деятельности, в рамках своего правового статуса, может реализовать (при его создании) следующие компетенции в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица:

- определение основных направлений деятельности общества, в т.ч. антимонопольной политики;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества), в том числе утверждение стандартов и правил организации, внутренних документов и внесение в них изменений, регламентирующих функционирование и совершенствование системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица;
- рассмотрение и утверждение карты антимонопольных рисков контролируемого лица, мероприятий по минимизации рисков;
- рассмотрение и утверждение в порядке контроля доклада об антимонопольном комплаенсе, включая информацию о реализации основных документов системы антимонопольного комплаенса (см. раздел 10.4 настоящего стандарта), о проведенных внутренних расследованиях с учетом внутренних и внешних сообщений о нарушениях требований антимонопольного законодательства и о нарушении требований антимонопольного комплаенса;
- осуществление оценки эффективности организации и функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица;
- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

В состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества может быть избран / назначен независимый директор с исключительными компетенциями в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица, в том числе;

- выработка предложений в области антимонопольного комплаенса в Стратегию деятельности общества, Программы долгосрочного, инновационного и цифрового развития общества;
- выработка предложений по созданию и развитию системы антимонопольного комплаенса и последующая оценка ее эффективности;
- выработка предложений по созданию и развитию системы управления антимонопольными рисками и последующая оценка ее эффективности.

Независимым директором, как правило, признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов и должностных лиц общества, их аффилированных лиц, подконтрольных обществу юридических лиц, крупных контрагентов общества, а также не находится с обществом в иных отношениях, которые могут повлиять на независимость их суждений.

9.1.2.3 Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества, хозяйственного партнерства (генеральный директор, директор, президент, председатель и другие) в зависимости от вида и организационно-правовой формы и организационной структуры контролируемого лица, вида и отраслевой специфики его деятельности, в рамках своего правового статуса в соответствии корпоративными документами контролируемого лица имеет следующие компетенции в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица:

- осуществляет единоличное руководство текущей деятельностью общества (или совместно с коллегиальным исполнительным органом общества) и подотчетен общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества;
- организует проведение заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) и подписывает его решения;
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- заключает договоры и издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

По решению участников (учредителей) общества, принятому единогласно, в устав могут быть включены положения о передаче единоличному исполнительному органу общества функций коллегиального исполнительного органа.

9.1.2.4 Руководитель унитарного предприятия является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия, назначается собственником имущества унитарного предприятия в рамках своего правового статуса имеет следующие компетенции в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица:

- действует от имени унитарного предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени унитарного предприятия;

- утверждает структуру и штаты унитарного предприятия;

- осуществляет прием на работу работников предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- организует выполнение решений собственника имущества унитарного предприятия и подотчетен ему;

- отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, которые определяются собственником имущества унитарного предприятия.

9.1.2.5 Коллегиальный исполнительный орган хозяйственного общества (правление, дирекция и другие) в зависимости от вида и организационно-правовой формы и организационной структуры контролируемого лица, вида и отраслевой специфики его деятельности, в рамках своего правового статуса имеет следующие компетенции в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица:

- действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием внутреннего документа общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений;

- подотчетен общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

9.1.3 К основным органам управления контролируемого лица (некоммерческой организации) в соответствии с гражданским и отраслевым законодательством относятся:

- общее собрание членов организации;

- постоянно действующий коллегиальный орган управления организации;

- исполнительный орган организации;

- специализированные органы организации (орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами организации требований стандартов и правил организации; орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов организации мер дисциплинарного воздействия).

9.1.3.1 Общее собрание членов некоммерческой организации (контролируемого лица) является высшим органом управления организации, в зависимости от вида и организационно — правовой формы и организационной структуры контролируемого лица, вида и отраслевой специфики его деятельности, в рамках своего правового статуса, имеет следующие исключительные компетенции в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица:

- обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была создана;

- определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов образования и использования ее имущества;

- утверждение и изменение устава некоммерческой организации;

- определение порядка приема в состав участников некоммерческой организации и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

- избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления организации и назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации, образование других органов организации:

- досрочное прекращение их полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, досрочное освобождение от должности единоличного исполнительного органа, если уставом организации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;

- досрочное прекращение полномочий органа некоммерческой организации, в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;

- утверждение годовых отчетов некоммерческой организации, в т.ч. постоянно действующего коллегиального органа управления и исполнительного органа организации, если уставом организации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;

- утверждение стандартов и правил организации, внутренних документов и внесение в них изменений, регламентирующих функционирование и совершенствование системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица;

- создание специализированных органов организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств организации;

- утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами организации требований стандартов и правил организации, условий членства в организации;

- рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов организации, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления организации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов организации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов организации и принятие решения по такой жалобе.

9.1.3.2 Постоянно действующий коллегиальный орган управления некоммерческой организации в зависимости от вида и организационно-правовой формы и организационной структуры контролируемого лица, вида и отраслевой специфики его деятельности, в рамках своего правового статуса, имеет следующие компетенции в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица:

- обеспечение соблюдения организацией целей, ради которых она была создана;

- утверждение стандартов и правил организации, внутренних документов и внесение в них изменений, регламентирующих функционирование системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица;

- рассмотрение и утверждение карты антимонопольных рисков контролируемого лица, мероприятий по минимизации рисков;

- создание специализированных органов организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

- назначение аудиторской организации для проверки, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа организации;

- представление общему собранию членов организации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа организации;

- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном организацией;

- принятие решения о вступлении в члены организации или об исключении из членов организации по основаниям, предусмотренным уставом организации;

- рассмотрение и утверждение в порядке контроля доклада об антимонопольном комплаенсе, включая информацию о реализации основных документов системы антимонопольного комплаенса (см. 11.4), о проведенных внутренних расследованиях с учетом внутренних и внешних сообщений о нарушениях требований антимонопольного законодательства и о нарушении требований антимонопольного комплаенса;

- осуществление оценки эффективности организации и функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица;

- иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы.

В составе постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческой организации может быть избрано/назначено лицо с исключительными компетенциями в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица, в том числе:

- предложений по созданию и развитию системы антимонопольного комплаенса, последующие контроль и оценка ее эффективности;
- выработка предложений по созданию и развитию системы управления антимонопольными рисками и последующая оценка ее эффективности;
- определение в рамках системы антимонопольного комплаенса компетенций для подразделений и работников контролируемого лица и последующие контроль и оценка эффективности их исполнения;
- обеспечение разработки и внедрения антимонопольной политики, процедур и процессов обеспечение разработки и поддержки механизмов контроля и отчетности, включая своевременное сообщение о случаях нарушения положений системы антимонопольного комплаенса;
- выделение необходимых ресурсов для поддержания и развития системы антимонопольного комплаенса;
- анализ функционирования и дальнейшего улучшения системы антимонопольного комплаенса.

9.1.3.3 Исполнительный орган некоммерческой организации может быть коллегиальным и (или) единоличным в зависимости от вида и организационно-правовой формы и организационной структуры контролируемого лица, вида и отраслевой специфики его деятельности, в рамках своего правового статуса, имеет следующие компетенции в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица:

- осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой организацией;
- без доверенности действует от имени некоммерческой организации, в том числе представляет ее интересы и совершает сделки;
- утверждает структуру и штатное расписание, заключает договоры и издает приказы о назначении на должности работников некоммерческой организации, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- решает любые вопросы хозяйственной и иной деятельности организации, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления некоммерческой организацией, определенную федеральными законами и учредительными документами некоммерческой организации;
- осуществляет общий контроль за организацией и функционированием системы антимонопольного комплаенса, рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса и принимает меры, включая контроль, направленные на устранение выявленных недостатков.

9.1.3.4 К специализированным органам некоммерческой организации, в соответствии с законодательством, могут быть отнесены:

- орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами организации требований стандартов и правил организации;
- орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов организации мер дисциплинарного воздействия.
- орган, уполномоченный в системе антимонопольного комплаенса контролируемого лица.

9.1.4 Уполномоченный орган системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица в зависимости от вида и организационно-правовой формы и организационной структуры контролируемого лица, вида и отраслевой специфики его деятельности, в рамках своего правового статуса подчиняется ответственному лицу за функционирование системы антимонопольного комплаенса в составе коллегиального органа управления или непосредственно единоличному исполнительному органу контролируемого лица и имеет следующие компетенции в части антимонопольного комплаенса контролируемого лица:

- организация деятельности, обеспечение контроля и анализа эффективности системы антимонопольного комплаенса, включая разработку предложений по устранению выявленных недостатков и несоответствий в деятельности системы антимонопольного комплаенса;
- проведение мониторинга, идентификация, анализ и сравнительная оценка антимонопольных рисков;
- составление и описание карты антимонопольных рисков контролируемого лица и поддержание ее в актуальном состоянии;

- разработка плана мероприятий (дорожной карты) по минимизации антимонопольных рисков контролируемого лица, включая разработку предложений по изменению процессов организации и распределения ответственности внутри контролируемого лица;

- контроль соблюдения требований к документированию правил и процедур системы антимонопольного комплаенса;

- организация работы с внутренними и внешними сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства и о нарушении требований антимонопольного комплаенса контролируемым лицом;

- организация внутренних расследований, связанных с функционированием системы антимонопольного комплаенса, и участие в них;

- консультирование и организация обучения работников и должностных лиц контролируемого лица по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- информирование высших органов управления контролируемого лица о выявленных документах и решениях, которые могут повлечь несоблюдение антимонопольного законодательства и/или противоречат антимонопольной политике контролируемого лица.

Задачи, функции, полномочия и ответственность уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица определяются внутренними документами контролируемого лица, а также документами, устанавливающими соответствующие правила и процедуры антимонопольного комплаенса, трудовыми договорами, должностными инструкциями работников и положением об этом органе системы антимонопольного комплаенса.

Численность и состав уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса определяется в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и спецификой деятельности контролируемого лица.

Уполномоченный орган системы антимонопольного комплаенса может быть, как структурно и функционально обособлен от других подразделений контролируемого лица, так и его компетенции и функции могут быть распределены между другими существующими подразделениями и их должностными лицами (например, по правовым вопросам, по кадрам, по вопросам организационно-контрольной работы, связям с органами власти, общественности и СМИ).

9.1.5 К участникам системы антимонопольного комплаенса относятся работники контролируемого лица (по трудовому договору), а также лица, привлекаемые для обеспечения антимонопольного комплаенса на основе гражданско-правовых договоров с контролируемым лицом, в случае если функции антимонопольного комплаенса переданы на обеспечение и/или реализацию в порядке аутсорсинга.

Требования к компетенциям работников в области антимонопольного законодательства определяются соответствующими профессиональными стандартами и стандартами организации.

Полномочия, права и обязанности, а также меры дисциплинарной ответственности работников контролируемого лица определяются трудовым договором, должностной инструкцией, локальными нормативными актами контролируемого лица в области антимонопольного комплаенса.

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 проводится анализ и оценка практики соблюдения контролируемым лицом антимонопольного законодательства, как правило, за период не менее чем три года предшествующих 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 соотношения 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 в 11.4.

10.1.4 Документы системы антимонопольного комплаенса, типовой перечень которых приведен в 11.4, 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 заключивших 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 10.1.5 (кроме случая, если контролируемое лицо является индивидуальным предпринимателем, не имеющим наемных работников и не заключивших 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 необходимым 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 систему 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 в 10.1.1, 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 антимоно-

польного 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 11.4.

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 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 котором 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 мероприятия, 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 с учетом национальных стандартов (ГОСТ Р 58223, ГОСТ Р ИСО 31000, ГОСТ Р 58771, ГОСТ Р 1.12) и подлежат включению в положение об антимонопольном комплаенсе контролируемого лица, утверждаемому 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.

11.2.2.1 Выявление (обнаружение) антимонопольного риска проводится путем анализа информации, указанной в 11.2.3—11.2.7, анализа иной информации о нарушениях и недостатках (их причинах и условиях), а также определения по каждой операции (действию) по выполнению процедуры возможных событий, наступление которых негативно повлияет на результат выполнения процедуры, в том числе на операцию (действие) по выполнению процедуры, на качество менеджмента контролируемого лица.

11.2.2.2 Антимонопольный риск оценивается с применением критериев вероятности и степени влияния, где под вероятностью понимается — степень возможности наступления выявленного антимонопольного риска, а под степенью влияния — уровень потенциального негативного воздействия выявленного антимонопольного риска на результат выполнения процедуры (действия). Значение каждого из указанных критериев оценивается как «низкое», «среднее» или «высокое».

11.2.2.3 Критерий «вероятность» оценивается с учетом результатов анализа имеющихся причин и условий (обстоятельств) для реализации антимонопольного риска, например:

а) отсутствие организованного внутреннего контроля у контролируемого лица и (или) неосуществление контрольных действий;

б) недостаточность положений внутренних локальных правовых актов контролируемого лица, а также иных актов, распоряжений (указаний) и поручений, регламентирующих выполнение процедуры и (или) их несоответствие требованиям антимонопольного законодательства, регулирующим правоотношения в приоритетных областях регулирования для системы антимонопольного комплаенса, на момент совершения операции;

в) низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов, представляемых владельцами антимонопольных рисков, необходимых для совершения операций (действий) по выполнению процедуры;

г) наличие конфликта интересов у владельцев антимонопольного рисков (например, ответственность за приемку товаров, работ, услуг и точность планирования в целях оплаты закупки возложена на одно должностное лицо);

д) недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за выполнение процедуры;

е) иные причины и условия (обстоятельства), которые могут привести к реализации антимонопольного риска.

11.2.2.4 Критерий «степень влияния» оценивается с учетом результатов анализа возможных последствий реализации антимонопольного риска, например:

а) низкие значения показателей качества менеджмента, в том числе недостижение целевых значений показателей качества менеджмента, определенных в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000;

б) искажение бюджетной / налоговой/ бухгалтерской отчетности;

в) причинение ущерба публично-правовому образованию;

г) применение мер уголовной, административной, материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам (работникам) контролируемого лица;

д) негативное воздействие последствий реализации антимонопольного риска на деловую репутацию контролируемого лица;

е) иные последствия реализации антимонопольного риска, которые могут оказать влияние на деятельность контролируемого лица.

11.2.2.5 Антимонопольный риск оценивается как значимый, если значение хотя бы одного из критериев его оценки — «вероятность» или «степень влияния» — оценивается как «высокое» либо при одновременной оценке значений обоих критериев антимонопольного риска как «среднее», а также по решению руководителя контролируемого лица антимонопольный риск может быть оценен как значимый. В иных случаях антимонопольный риск оценивается как незначимый.

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 (см. 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 нее 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 подвернутым 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 нарушение 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 (см. [6], 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 (см. [39], 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, осуществляющего организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе управления контролируемого лица, члена 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) 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 предусматривается 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 11.3.5, перечисление е), 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) карту (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 5.3.6, 10.2.7.

11.4.1 Карта (паспорт) антимонопольных рисков контролируемого лица, является обязательным документом системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и подлежит заполнению / корректировке по результатам мониторинга антимонопольных рисков контролируемого лица, согласно форме с учетом требований, приведенных в 11.2.2 и 11.3.5.

11.4.2 План мероприятий антимонопольного комплаенса (дорожная карта) в зависимости от необходимого периода планирования подразделяется на годовой (текущий) план мероприятий и пятилетний (стратегический) план мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица.

Годовой план мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица содержит в текстовой и (или) табличной форме взаимосвязанное изложение планируемых на предстоящий календарный год (остаток текущего календарного года) перечень мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица, указание на ответственного работника за выполнение конкретного мероприятия, сроки выполнения запланированных мероприятий.

Пятилетний (стратегический) план мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица содержит в текстовой и (или) табличной форме взаимосвязанное изложение планируемых на каждый год предстоящего пятилетнего периода основных мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица, указание на ответственного работника за выполнение конкретного мероприятия, сроки выполнения запланированных мероприятий. Пятилетний (стратегический) план мероприятий антимонопольного комплаенса не является обязательным для контролируемого лица.

Проекты соответствующих планов мероприятий антимонопольного комплаенса контролируемого лица разрабатываются уполномоченным органом системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и подлежат утверждению уполномоченным органом управления контролируемого лица с учетом особенностей правового статуса контролируемого лица и субъектов системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, указанных в разделе 9, и требований 11.3.

11.4.3 Положение об антимонопольной политике (антимонопольная политика) утверждается уполномоченным органом управления контролируемого лица и доводится до сведения всех работников организации.

11.4.3.1 Положение об антимонопольной политике (антимонопольная политика) должно содержать с учетом требований, установленных в [1], ст. 9.1 (в полном объеме или в виде ссылки на отдельный внутренний документ, принятый уполномоченным органом управления контролируемого лица), следующие сведения:

- цели, задачи и принципы системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица с учетом антимонопольного законодательства и положений настоящего стандарта;
- общие требования к соблюдению положений антимонопольного законодательства работниками контролируемого лица;
- сведения о структуре системы антимонопольного комплаенса и об уполномоченном органе системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, включая наименование должности работника (комплаенс-менеджера) или подразделения контролируемого лица, ответственного за функционирование системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, либо указание на то, что функционирование системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица осуществляется непосредственно самим контролируемым лицом, если таковым является индивидуальный предприниматель, или иным лицом, с которым контролируемое лицо заключило договор об обеспечении функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица;
- распределение функций, полномочий и ответственности для органов управления и должностных лиц контролируемого лица за принимаемые решения в области антимонопольной политики;
- порядок взаимодействия участников системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица;
- общие положения, относящиеся к мониторингу, в том числе оценке, антимонопольных рисков в деятельности контролируемого лица;
- карта (паспорт) антимонопольных рисков;
- порядок проведения мониторинга антимонопольных рисков;
- перечень реализуемых организацией механизмов и инструментов процедур антимонопольного комплаенса, а также порядок их выполнения;
- порядок учета внутренних и внешних сообщений о нарушениях требований антимонопольного законодательства и о нарушении требований антимонопольного комплаенса, гарантии конфиденциальности и анонимности таких сообщений, порядок их передачи внутри контролируемого лица и дальнейшего использования;
- порядок проведения внутренних расследований, в том числе по фактам внутренних и внешних сообщений о нарушениях требований антимонопольного законодательства и о нарушении требований антимонопольного комплаенса, и порядок принятия решения по их результатам;
- порядок и периодичность проведения контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица;
- порядок взаимодействия контролируемого лица и государственного органа, уполномоченного на осуществление антимонопольного контроля (надзора);

- порядок ознакомления работников контролируемого лица с данным положением, за исключением случая, когда контролируемое лицо и лицо, утвердившее положение об антимонопольной политике контролируемого лица, совпадают;
- порядок проведения обучения работников требованиям системы антимонопольного комплаенса;
- меры стимулирования соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- ключевые показатели эффективности оценки эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица;
- порядок актуализации и внесения изменений в положение об антимонопольном комплаенсе;
- порядок внесения изменений в антимонопольную политику;
- перечень стратегических документов и основных положений контролируемого лица, и порядок их согласования с антимонопольной политикой контролируемого лица;
- иные положения, учитывающие особенности правового статуса контролируемого лица и субъектов системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, перечисленных в разделе 9.

11.4.3.2 Положение об антимонопольной политике (антимонопольная политика) относится к обязательным документам, определяющим экономическую политику контролируемого лица по обеспечению развития конкуренции при соблюдении требований антимонопольного законодательства.

Положение об антимонопольной политике (антимонопольная политика) взаимосвязано и согласовывается со стратегическими документами контролируемого лица в области экономики (стратегией деятельности, программами долгосрочного, инновационного и цифрового развития), основными политиками контролируемого лица (торговой политикой, включая маркетинг, цены и сбыт; учетной политикой; кадровой политикой) и является частью культуры хозяйственной деятельности контролируемого лица, которая проявляется в признании наличия антимонопольных рисков, разработке антимонопольных стандартов внутреннего контроля, обязательных для всех работников при осуществлении деятельности, а также в личной активной поддержке практик, основанных на принципах соблюдения антимонопольного законодательства, со стороны руководства контролируемого лица. Контролируемое лицо обеспечивает прозрачность и прослеживаемость принимаемых решений в рамках реализации ценовой политики, торговой политики, порядка и критериев отбора контрагентов и прекращения работы с контрагентами. Критерии, используемые при этом должны быть конкретными и измеримыми.

11.4.3.3 Положение об антимонопольной политике (антимонопольная политика) подлежит своевременной актуализации при изменении антимонопольных обязательств контролируемого лица и должно быть обеспечено системой процессов, направленных на ее реализацию и развитие.

11.4.3.4 Информация о принятии Положения об антимонопольной политике (антимонопольная политика) контролируемого лица может размещаться на условиях свободного доступа в информационной системе контролируемого лица, а также размещается на сайте контролируемого лица в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11.4.4 Положение о мониторинге антимонопольных рисков должно предусматривать следующие разделы и сведения о них: порядок проведения мониторинга антимонопольных рисков; типовую форму представления результатов мониторинга с учетом требований раздела 11.

Порядок проведения мониторинга антимонопольных рисков контролируемого лица содержит описание условий и процедур проведения соответствующего мониторинга; сроков представления результатов соответствующего мониторинга для ознакомления и утверждения органом управления контролируемого лица.

Форма представления результатов мониторинга антимонопольных рисков контролируемого лица содержит описание в табличной и (или) текстовой форме наименования антимонопольных рисков, с необходимыми пояснениями.

Проект Положения разрабатывается работником / подразделением, ответственным за функционирование системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, и подлежит согласованию и утверждению уполномоченным органом управления контролируемого лица с учетом приведенных в настоящем разделе требований, а также особенностей правового статуса контролируемого лица и субъектов системы антимонопольного комплаенса, указанных в разделе 9.

11.4.5 Положение о мерах стимулирования соблюдения требований антимонопольного законодательства, предупреждения и пресечения его нарушений работниками контролируемого лица, включая лиц, выполняющих управленческие функции (далее — Положение о стимулировании), содержит описание системы мер стимулирования (поощрения) работников контролируемого лица в зависимости от уровня и стабильности соблюдения ими требований антимонопольного комплаенса, совершения ими действий, направленных на предупреждение и (или) пресечение нарушений антимонопольного зако-

нодательства, а также о дисциплинарной ответственности работников в случае выявления ненадлежащего исполнения требований системы антимонопольного комплаенса и/или антимонопольного законодательства, предусмотренные [41], а также иные меры, предусмотренные внутренними документами контролируемого лица.

Положение о стимулировании разрабатывается уполномоченным органом системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица с участием работников (подразделений) контролируемого лица, ответственных за кадровую работу и ведение бухгалтерского учета. Положение о стимулировании работников подлежит утверждению уполномоченным органом управления контролируемого лица с учетом особенностей правового статуса контролируемого лица и субъектов системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, указанных в разделе 9 стандарта.

11.4.6 Положение о контроле эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица содержит сведения о структуре системы контроля эффективности, включая наименование должности сотрудника или подразделения, на которое возлагается осуществление контроля и оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица либо указание на то, что соответствующие контроль и оценка осуществляются непосредственно самим контролируемым лицом (если таковым является индивидуальный предприниматель), или иным лицом, с которым контролируемое лицо заключило договор об оценке состояния системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица.

Положение должно также предусматривать перечень обязательных критериев и показателей оценки эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица; описание субъектов, форм, процедур и сроков осуществления контрольных мероприятий, позволяющих эффективно оценивать текущее состояние и несоответствия в функционировании системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, причины возникновения таких несоответствий и разрабатывать меры по их устранению.

11.4.7 Внутренний аудит. Контролируемое лицо определяет главного внутреннего аудитора системы антимонопольного комплаенса и состав внутренних аудиторов системы.

Контролируемое лицо определяет порядок и методику проведения внутреннего аудита системы антимонопольного комплаенса (положение о внутреннем аудите системы антимонопольного комплаенса).

Контролируемое лицо разрабатывает график проведения внутренних аудитов системы антимонопольного комплаенса и осуществляет их в соответствии с графиком.

Контролируемое лицо определяет формы отчетности по итогам внутренних аудитов системы антимонопольного комплаенса и порядок их представления руководству организации.

Орган управления контролируемого лица должен анализировать функционирование системы антимонопольного комплаенса регулярно, не реже одного раза в год.

По итогам анализа Орган управления контролируемого лица принимает решения и реализует действия по:

- внесению необходимых изменений в систему антимонопольного комплаенса;
- изменению объема ресурсов, выделяемых на функционирование системы антимонопольного комплаенса;
- улучшению системы антимонопольного комплаенса.

В случае выявления несоответствия (несоблюдения требований системы антимонопольного комплаенса или нарушения антимонопольного законодательства) контролируемое лицо:

- предпринимает действия по устранению несоответствия и его последствий;
- выявляет причины возникновения несоответствия и возможного его повторения;
- предпринимает корректирующие действия по устранению выявленных причин возникновения несоответствия или его повторения;
- оценивает результаты корректирующих действий;
- при необходимости вносит изменения в действующую систему антимонопольного комплаенса.

Процесс выявления и работы с несоответствиями должен быть документирован.

На основе информации, собираемой, анализируемой и оцениваемой в рамках анализа системы антимонопольного комплаенса, контролируемое лицо определяет возможности для улучшения функционирования системы антимонопольного комплаенса и осуществляет необходимые действия по улучшению.

В целях получения положительного заключения антимонопольного органа о соответствии системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица требованиям антимонопольного законода-

тельства, контролируемое лицо направляет в антимонопольный орган сведения, предусмотренные требованиями антимонопольного законодательства.

11.4.8 Образцы документов, регулирующих трудовые отношения, включают проект трудового договора (договоры) и должностные инструкции с работником (работниками) контролируемого лица, на которого (которых) возложено обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса или гражданско-правовой договор, предусматривающий передачу функций обеспечения функционирования системы антимонопольного комплаенса третьему лицу.

Трудовой договор с работником контролируемого лица, ответственным за функционирование системы антимонопольного комплаенса (дополнение к трудовому договору с работником контролируемого лица), на которого возложена реализация отдельных функций уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, предусматривает права, обязанности и ответственность сторон, включая возложенные связанные с разработкой и представлением для утверждения уполномоченным органом контролируемого лица проектов документов, предусмотренных 11.4.4—11.4.6.

Должностная инструкция для работника контролируемого лица, ответственного за функционирование системы антимонопольного комплаенса, предусматривает детальное описание прав и обязанностей, возложенных на данного работника, порядка их реализации, подчиненности и отчетности такого работника с учетом особенностей правового статуса контролируемого лица и субъектов системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, указанных в разделе 9.

Проекты соответствующего договора и должностных инструкций разрабатываются с участием подразделения контролируемого лица, ответственного за кадровую работу, и подлежат согласованию (одобрению) единоличным исполнительным органом управления контролируемого лица.

Проект гражданско-правового договора о передаче функций уполномоченного органа системы антимонопольного комплаенса стороннему лицу, разрабатывается по решению уполномоченного органа управления контролируемого лица о целесообразности передачи функций уполномоченного органа антимонопольного комплаенса стороннему лицу, с участием подразделения контролируемого лица, ответственного за договорно-правовую работу или сторонним лицом на условиях гражданско-правового договора. Договор регламентирует права и обязанности, порядок взаимодействия и ответственность сторон, связанные с реализацией функций антимонопольного комплаенса контролируемого лица, и подлежит согласованию (одобрению) уполномоченным органом управления или собственником (собственниками, учредителями) контролируемого лица с учетом требований, предусмотренных 10.2.5, и особенностей правового статуса контролируемого лица и субъектов системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица, указанных в разделе 9.

11.4.9 В соответствии с положением об обучении уполномоченный орган системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица обеспечивает систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и ознакомление с внутренними документами организации через вводный (первичный) инструктаж; целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации (плановый инструктаж).

Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и антимонопольной политикой контролируемого лица проводятся при приеме работников на работу, а также, при переводе работника на другую должность, если она предполагает иные трудовые функции.

Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства и антимонопольной политики контролируемого лица, при выявлении нарушений требований системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица и при выявлении антимонопольным органом нарушения антимонопольного законодательства.

Повышение квалификации (плановый инструктаж) рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в год.

Способы и методы проведения указанных инструктажей и оценки их результативности и эффективности определяются уполномоченным органом системы антимонопольного комплаенса контролируемого лица самостоятельно.

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 и которые могут применяться со стороны уполномоченных государственных органов, указанных в 6.2.

12.2 Снижение негативных последствий для контролируемого лица возникает за счет предотвращения нарушений антимонопольного законодательства и/или своевременного пресечения допущенных нарушений, а, следовательно, отсутствия или снижения санкций за такие нарушения. Виды негативных последствий перечислены в 11.2.7.

12.3 Отнесение деятельности контролируемого лица к более низкой категории антимонопольных рисков предполагает уменьшение числа плановых проверок контролируемого лица со стороны государственного органа, уполномоченного на осуществление антимонопольного контроля (надзора), на основании решения такого органа, принимаемого в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации (см. [7], [38]).

12.4 Уменьшение числа проверок контролируемого лица со стороны государственного органа, уполномоченного на осуществление антимонопольного контроля (надзора), предполагает уменьшение издержек контролируемого лица, обусловленных вынужденными дополнительными трудозатратами и отклонениями от обычного режима деятельности контролируемого лица в связи проведением таких проверок и выявлением нарушений антимонопольного законодательства, влекущих применение дополнительных мер профилактики таких нарушений, а также мер гражданско-правовой, административной, уголовной и дисциплинарной ответственности (см. раздел 8) и упущенную выгоду, возникшую вследствие нанесения вреда деловой репутации.

12.5 Дифференцированный подход при принятии решения о мерах ответственности контролируемого лица за нарушения антимонопольного законодательства со стороны государственного органа, уполномоченного на осуществление антимонопольного контроля (надзора), предполагает возникновение оснований для использования предусмотренного законодательством Российской Федерации права судьи, уполномоченного органа, должностного лица, рассматривающие дело об административном правонарушении признать наличие и использование контролируемым лицом системы антимонопольного комплаенса в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность (см. [39]) или уголовное наказание (см. [42]).

12.6 Включение информации о контролируемом лице государственным органом, уполномоченным на осуществление антимонопольного контроля (надзора), в отчеты и обзоры, содержащие описание лучших антимонопольных проконкурентных практик (в том числе, в ежегодную Белую книгу лучших региональных проконкурентных практик и обзоры лучших практик регионов в сфере антимонопольного комплаенса) предполагает рост деловой репутации контролируемого лица и создание иных благоприятных условий для повышения его конкурентоспособности.

Приложение А
(справочное)

Перечень и полномочия национальных государственных органов в сфере антимонопольного регулирования и контроля

А.1 В систему национальных государственных органов, осуществляющих на территории России антимонопольное регулирование, защиту и развитие конкуренции, в т. ч. в предметной области настоящего стандарта, в связи с правоотношениями, возникающими при применении комплаенса, а также контроль/надзор в этой сфере входят:

- Федеральное собрание Российской Федерации;
- Президент Российской Федерации;
- Правительство Российской Федерации;
- федеральный антимонопольный орган (см. [1]);
- Банк России — для финансовых рынков (см. [1], [43], [15]);
- уполномоченные государственные органы, входящие в систему субъектов профилактики правонарушений, в том числе по противодействию незаконному обороту контрафактных товаров (Государственная комиссия, уполномоченные органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в регионе), иные уполномоченные контрольные (надзорные) государственные органы (включая органы прокуратуры, контрольно-счетные органы), а также госзаказчики (при проведении государственных закупок).

А.2 Наиболее общие правила регулирования антимонопольного комплаенса на территории Российской Федерации на уровне федеральных законов, обладающих высшей юридической силой, устанавливаются высшим органом законодательной власти (палатами Федерального собрания Российской Федерации), в отсутствие или в развитие законодательных норм — Президентом Российской Федерации в форме указов или иных актов Президента Российской Федерации (см. [44]).

А.3 Правительству Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в сфере антимонопольного регулирования и защиты конкуренции, и Банку России (в части антимонопольного регулирования финансовых рынков) могут быть делегированы отдельные полномочия в области регулирования антимонопольного комплаенса (см. [44], [2], [45]).

А.4 Федеральный антимонопольный орган

Основным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере антимонопольного регулирования и защиты конкуренции в России, является ФАС России, который осуществляет следующие функции и полномочия (см. [1], ст. 22, 23):

- обеспечение государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства контролируемыми лицами;
- выявление нарушений антимонопольного законодательства, в том числе нарушения контролируемыми лицами, общих правил конкуренции, установленных Договором о ЕАЭС, принятие мер по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлечение к ответственности за такие нарушения;
- предупреждение нарушений антимонопольного законодательства контролируемыми лицами;
- издание в установленном порядке нормативных правовых актов, выдача разъяснений по вопросам применения контролируемыми лицами антимонопольного законодательства;
- возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства контролируемыми лицами, принятие по результатам их рассмотрения решений и выдача обязательных для исполнения предписаний, в том числе о прекращении действия регистрации и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в тех случаях, когда в действиях, связанных с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации, обнаруживается состав недобросовестной конкуренции;
- направление в письменной форме предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства должностным лицам контролируемого лица, публично заявляющим о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
- рассмотрение жалоб на нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, государственных (муниципальных) закупок;
- привлечение к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- обращение в суд с заявлениями об обжаловании противоречащих антимонопольному законодательству нормативных правовых актов;
- обращение в арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства (в том числе о признании недействующими либо недействительными полностью или частично противоречащих антимонопольному законодательству, или создающих необоснованные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности, ненормативных актов; о признании недействительными полностью или частично договоров, не соответствующих антимонопольному законодательству; об обязательном заключении договора; об

изменении или о расторжении договора; о ликвидации юридических лиц в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством; о взыскании в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства; о привлечении к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства лиц, допустивших такое нарушение; о признании торгов недействительными; о понуждении к исполнению решений и предписаний антимонопольного органа);

- участие в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного законодательства;

- ведение реестра лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства;

- размещение на сайте в Интернете решений и предписаний, затрагивающих интересы неопределенного круга лиц;

- установление доминирующего положения контролируемого лица при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией;

- проведение проверки соблюдения антимонопольного законодательства, получение от проверяемых лиц необходимых документов и информации, объяснений в письменной или устной форме, обращение в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

- осуществление контроля за предоставлением и использованием государственных или муниципальных преференций;

- утверждение порядка проведения анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения контролируемыми лицами и выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции;

- внесение в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве лицензий на осуществление контролируемыми лицами, нарушающими антимонопольное законодательство, отдельных видов деятельности или о приостановлении действия таких лицензий;

- осуществление взаимодействия с ЕЭК и сотрудничества с международными организациями;

- осуществление совместно с Банком России контроля за соблюдением антимонопольного законодательства кредитными организациями — на кредитном рынке банковских услуг (см. [15], ст. 32), иными финансовыми организациями — на фондовом, страховом и иных финансовых рынках;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, включая развитие и совершенствование превентивных механизмов антимонопольного контроля, стимулирующих принятие антимонопольного комплаенса контролируемыми лицами, разработка рекомендаций по его применению;

- ежегодное представление в пределах своей компетенции в Министерство внутренних дел Российской Федерации статистических данных в сфере профилактики правонарушений (до 1 апреля) и обобщенного результата мониторинга (до 1 мая);

- ежегодное представление в Правительство Российской Федерации доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации, включая меры, стимулирующие принятие и развитие антимонопольного комплаенса контролируемыми лицами, и его размещение на сайте антимонопольного органа в Интернете.

А.5 Банк России

В соответствии с федеральными законами в целях развития и обеспечения стабильности финансовых рынков Российской Федерации, в том числе антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции на финансовых рынках (включая кредитный, фондовый, страховой), Банк России реализует следующие полномочия и функции (см. [43], ст. 1, 4):

- осуществление совместно с антимонопольным органом контроля за соблюдением кредитными организациями антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг (см. [15], ст. 32);

- установление правил проведения банковских операций;

- принятие решений о государственной регистрации кредитных организаций, выдача кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостановка их действия и отзыв;

- осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций и банковских групп (далее — банковский надзор);

- осуществление регулирования, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами;

- контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах;

- регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах;

- контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством;

- осуществление иных функций в соответствии с федеральными законами.

А.6 В систему субъектов профилактики правонарушений, в том числе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (включая контрафакт), в связи с правоотношениями, возникающими при применении комплаенса контролируемыми лицами, и осуществляющих контроль/надзор в этой области, входят следующие государственные органы.

А.6.1 Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая осуществляет, в том числе следующие функции и полномочия (см. [46], [47]);

- мониторинг и оценка ситуации в этой сфере на территории Российской Федерации включая развитие и совершенствование превентивных механизмов антимонопольного контроля, стимулирующих принятие антимонопольного комплаенса организациями (субъектами рынка);

- разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности их реализации;

- подготовка ежегодных докладов и представление их в Правительство Российской Федерации не позднее второго квартала года, следующего за отчетным, в том числе по вопросам формирования государственной политики и рассмотрении проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции; оценки ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территории Российской Федерации и совершенствовании превентивных механизмов антимонопольного контроля, стимулирующих принятие и применение антимонопольного комплаенса контролируемыми лицами.

А.6.2 Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в регионе, который на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации осуществляет следующие полномочия (см. [46]—[48]):

- формирует проект перечня с аргументированным обоснованием выбора каждого рынка и представляет его на рассмотрение и утверждение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации;

- подготавливает ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации, включая развитие и совершенствование превентивных механизмов антимонопольного контроля, стимулирующих принятие антимонопольного комплаенса контролируемыми лицами, для его рассмотрения и утверждения коллегиальным органом субъекта Российской Федерации;

- разрабатывает проект дорожной карты развития конкуренции и представляет его на рассмотрение и утверждение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации;

- организует проведение и (или) проводит не реже двух раз в год обучающие мероприятия и тренинги для органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации по вопросам содействия совершенствованию превентивных механизмов антимонопольного контроля, стимулирующих принятие и развитие антимонопольного комплаенса контролируемыми лицами;

- формирует при принятии высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации решения, предусматривающего систему поощрений, рейтинг муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции;

- размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующие материалы на официальном сайте уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в Интернете.

А.6.3 Иные государственные контрольные/надзорные органы в предметной области настоящего стандарта в связи с правоотношениями, возникающими при применении комплаенса, к которым относятся государственные органы, наделенные специальными функциями и уполномоченные осуществлять, соответственно, федеральный государственный контроль (надзор), региональный государственный контроль (надзор), в соответствии с Федеральным законом о виде контроля, законом субъекта Российской Федерации о виде контроля, направленный на достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) (см. [7], [8], [49]).

А.6.4 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящие в систему субъектов профилактики правонарушений, которые обобщают и представляют в пределах своей компетенции в Министерство внутренних дел Российской Федерации статистические данные (до 1 апреля) в сфере профилактики правонарушений и результаты мониторинга, предоставляемые органами местного самоуправления (до 1 мая). Мониторинг включает в себя сбор, обработку и систематизацию информации о принимаемых субъектами профилактики правонарушений мерах, анализ и прогнозирование причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также оценку эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений по минимизации (нейтрализации) указанных причин и условий (см. [8], [50]).

А.6.5 Государственные заказчики

В рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в связи с правоотношениями, возникающими при применении комплаенса контролируемыми лицами, в качестве государственных заказчиков, осуществляющих контроль/надзор в этой области, выступают действующие

от имени Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации и осуществляющие закупки:

- органы государственной власти;
- государственные корпорации, в том числе государственная корпорация по атомной энергии Росатом; государственная корпорация Роскосмос;
- органы управления государственными внебюджетными фондами.

Государственные заказчики в соответствии со своим правовым статусом и с учетом положений ГОСТ Р 58086 и ГОСТ Р 58223 осуществляют в предметной области настоящего стандарта в том числе следующие основные полномочия и функции при проведении госзакупок:

- обеспечение государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства контролируемыми лицами — участниками процедур госзакупок;
- выявление нарушений антимонопольного законодательства, в том числе нарушения контролируемыми лицами, принятие мер по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлечение к ответственности за такие нарушения;
- предупреждение нарушений антимонопольного законодательства контролируемыми лицами;
- издание в установленном порядке и выдача разъяснений по вопросам применения контролируемыми лицами антимонопольного законодательства при проведении госзакупок.

Приложение Б
(справочное)

Перечень и полномочия наднациональных органов ЕАЭС в сфере конкурентной политики на трансграничных рынках

К наднациональным органам ЕАЭС, уполномоченным в сфере конкурентной политики на трансграничных рынках и контроля ее соблюдения, согласно правам ЕАЭС (см. [5], приложение №19), отнесены: Высший Евразийский экономический совет (Высший совет), Евразийский межправительственный совет (Межправительственный совет), Евразийская экономическая комиссия (Комиссия) и Суд ЕАЭС.

Высший Евразийский экономический совет — высший орган Союза, в состав которого входят главы государств — членов ЕАЭС, осуществляет следующие полномочия: определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития Союза и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза; рассматривает вопросы об отмене решений Межправительственного совета или ЕЭК, а также вопросов, по которым не был достигнут консенсус в данных органах; утверждает состав Коллегии Комиссии, распределяет обязанности между членами Коллегии Комиссии и прекращает их полномочия; утверждает Регламент работы ЕЭК.

Евразийский межправительственный совет (Межправительственный совет), в состав которого входят главы правительств государств — членов ЕАЭС, осуществляет следующие полномочия: обеспечивает реализацию и контроль за исполнением Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) как наднациональный, постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС, осуществляет деятельность в пределах полномочий, предоставленных правом ЕАЭС, в том числе в сферах конкурентной политики, государственных и (или) муниципальных закупок, технического регулирования и стандартизации.

ЕЭК состоит из Совета Комиссии (осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии) и Коллегии Комиссии (исполнительный орган ЕЭК).

В рамках ведения единой, скоординированной и согласованной конкурентных (антимонопольных) политик в целях совершенствования превентивных механизмов антимонопольного контроля, стимулирующих принятие антимонопольного комплаенса организациями (субъектами трансграничных рынков), ЕЭК осуществляет следующие основные функции:

- контроль за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках (включая взаимодействие с уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС) при осуществлении контроля за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства в организациях (субъектах рынка);
- пресечение нарушений организациями (субъектами рынка) государств — членов ЕАЭС общих правил конкуренции, если такие нарушения оказывают или могут оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках.

К основным полномочиям ЕЭК в предметной области настоящего стандарта относятся:

- рассмотрение заявления (материалов) о наличии признаков нарушения общих правил конкуренции, которое оказывает или может оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках, а также проведение необходимых расследований;
- возбуждение и рассмотрение дела о нарушении общих правил конкуренции, которое оказывает или может оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках, на основании обращений уполномоченного антимонопольного органа, организаций (субъектов рынка), или по собственной инициативе;
- вынесение определения, принятие обязательных для исполнения организациями (субъектами рынка) решений, в том числе о применении штрафных санкций к организациям (субъектам рынка), о совершении действий, направленных на прекращение нарушения общих правил конкуренции, устранение последствий их нарушения, обеспечение конкуренции, о недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) привести к ограничению, устранению конкуренции на трансграничном рынке и нарушению общих правил конкуренции;
- запрос и получение информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных осуществляющих их функции органов или организаций государств — членов ЕАЭС, организаций (субъектов рынка), в том числе конфиденциальной информации, необходимой для осуществления полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках;
- осуществление взаимодействия с центральными аппаратами уполномоченных органов государств — членов ЕАЭС (при передаче уполномоченными органами государств-членов заявлений о нарушении общих правил конкуренции на рассмотрение ЕЭК, при рассмотрении ЕЭК заявлений о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, при проведении ЕЭК расследований нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, при рассмотрении ЕЭК дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, а также в иных случаях);
- направление ежегодно, не позднее 1 июня, в Высший совет ЕАЭС годового отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках, включая развитие и совершенствование превентивных механизмов антимонопольного

контроля, стимулирующих принятие антимонопольного комплаенса организациями (субъектами рынка), и размещение одобренного отчета на официальном сайте ЕАЭС в сети Интернет;

- размещение решений по рассмотренным делам о нарушении общих правил конкуренции на официальном сайте ЕАЭС в сети Интернет.

К структурным подразделениям ЕЭК, обеспечивающим деятельность Комиссии в сфере контроля соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, относятся Департамент антимонопольного регулирования и Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок, которые непосредственно подчиняются члену Коллегии (Министру) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Приложение В
(справочное)

Основные виды нарушений антимонопольного законодательства

Основные виды нарушений антимонопольного законодательства контролируемыми лицами включают гражданско-правовые деликты, административные правонарушения, преступления и иные правонарушения.

В.1 Гражданско-правовые деликты, под которыми понимаются нарушения требований антимонопольного законодательства контролируемыми лицами — участниками гражданского оборота, влекущие за собой гражданско-правовую ответственность в виде возмещения вреда и ущерба, взыскиваемых в пользу потерпевших лиц в соответствии с [6], [51]. Контролируемые лица, чьи права нарушены в результате несоблюдения требований антимонопольного законодательства иными участниками гражданского оборота, вправе самостоятельно обратиться в соответствующий суд с иском о восстановлении нарушенных прав, в том числе с требованиями о понуждении к заключению договора, признании договора недействительным и применении последствий недействительности, с иском о признании действий нарушающими антимонопольное законодательство, в том числе с иском о признании действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции, а также с иском о возмещении убытков, причиненных в результате антимонопольного нарушения (см. [6], ст. 10, 12); [1], ст. 37).

В.2 Административные правонарушения, под которыми понимаются правонарушения, связанные с непосредственным нарушением антимонопольных требований, устанавливающих запреты на антиконкурентное поведение соответствующих субъектов, влекущие за собой административную-правовую ответственность в соответствии с [39], в том числе:

- злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (см. [39], ст. 14.31);
- заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности (см. [39], ст. 14.32);
- недобросовестная конкуренция (см. [39], ст. 14.33);
- нарушение антимонопольных правил, установленных федеральным законом, при осуществлении торговой деятельности (см. [39], ст. 14.40).

К административным правонарушениям также относятся связанные с нарушением положений антимонопольного законодательства, обеспечивающих реализацию контрольно-надзорных функций антимонопольных органов в сфере защиты конкуренции, в том числе:

- невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа (см. [39], ст. 19.5, ч. 2^1 — 2^7);
- непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля (см. [39], ст. 14.19.8).

В.3 Преступления, под которыми понимаются общественно-опасные деяния, связанные с непосредственным нарушением антимонопольных требований, влекущие за собой уголовную — правовую ответственность в соответствии с [42], в том числе:

а) преступления, непосредственно посягающие на правоохраняемые интересы конкуренции, в том числе ограничение конкуренции (см. [42], ст. 178);

б) преступления, типично сопряженные с нарушениями антимонопольного законодательства:

- нарушение изобретательских и патентных прав (см. [42], ст. 147);
- воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (см. [42], ст. 169);
- незаконное предпринимательство (см. [42], ст. 171);
- производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (см. [42], ст. 171^1);
- принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (см. [42], ст. 179);
- незаконное использование товарного знака (см. [42], ст. 180);
- незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (см. [42], ст. 183);
- манипулирование рынком (см. [42], ст. 185^3);
- злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (см. [42], ст. 200^4);
- подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (см. [42], ст. 200^5);
- злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (см. [42], ст. 201^1);
- коммерческий подкуп (см. [42], ст. 204);
- незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности (см. [42], ст. 235);
- нецелевое расходование бюджетных средств (см. [42], ст. 285^1).

В.4 Иные виды общественно-опасных деяний, мотивом которых выступает конкурентная борьба организаций, или одним из последствий которых выступает ограничение конкуренции по неосторожности.

Библиография

[1] Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

[2] Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена протоколом Президиума ФАС России от 3 июля 2019 г. № 6)

[3] Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»

[4] Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 гг. (утверждена Указом Президента Российской Федерации 9 мая 2017 г. № 203

[5] Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.)

[6] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть четвертая, от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

[7] Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

[8] Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

[9] Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

[10] Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

[11] Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

[12] Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»

[13] Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»

[14] Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

[15] Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

[16] Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

[17] Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах»

[18] Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

[19] Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»

[20] Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[21] Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»

[22] Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

[23] Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»

[24] Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

[25] Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

[26] Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»

[27] Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

[28] Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»

[29] Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

[30] Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

[31] Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

[32] Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[33] Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

[34] Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

[35] Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

[36] Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

[37] Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»

[38] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № 213 «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации»

[39] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

[40] Итоговый доклад к расширенному заседанию Коллегии ФАС России 28—29 апреля 2021 г. «Об итогах работы ФАС России в 2020 г.»

[41] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

[42] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

[43] Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

[44] Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018—2020 гг.»)

[45] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

[46] Указ Президента Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» (вместе с «Положением о государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», «Положением о комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъекте Российской Федерации»)

[47] Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 718 «Об утверждении регламента Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и регламента комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъекте Российской Федерации»

[48] Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р)

[49] Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

[50] Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации» (вместе с «Правилами проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений»)

[51] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»

УДК 34:005:006.3/.8 ОКС 03.100

Ключевые слова: стандарты, антимонопольное регулирование, антимонопольный риск, карта (паспорт) рисков, система антимонопольного комплаенса, мониторинг, профилактика, контроль

Редактор *В.Н. Шмельков*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *С.И. Фирсова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 27.10.2022. Подписано в печать 14.11.2022. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 5,12. Уч.-изд. л. 4,61.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru