

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ЕАЭС-ПРОСТРАНСТВЕ

Мария Кот

Советник практики Антимонопольного права
Адвокатское Бюро города Москвы "Инфралекс"

28 мая 2024 г.



■ инфралекс

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЕАЭС

- Россия – член Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
- Цели ЕАЭС:
 - формирование единого рынка товаров, услуг, капитала на территории государств-членов ЕАЭС;
 - создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения
- Решение:
 - ✓ Договором о ЕАЭС установлены общие правила и принципы конкуренции
 - ✓ Утвержден Модельный закон о конкуренции государств-членов ЕАЭС
 - ✓ Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) переданы полномочия по пресечению антиконкурентных действий и соглашений на трансграничных рынках ЕАЭС
 - ✓ Государства-члены ЕАЭС осуществляют гармонизацию (сближение) антимонопольного законодательства

■ инфралекс

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС - НОВЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС – инструмент внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, цель внедрения которого - обеспечение соблюдения антимонопольных требований и предупреждение рисков их нарушения

1

Обеспечивает соблюдение правил поведения на товарных рынках

2

Повышает результативность работы антимонопольных (конкурентных) ведомств

3

Снижает издержки государства и бизнеса

4

Обеспечивает развитие конкурентной культуры

5

Способствует развитию экономики

!

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС НА УРОВНЕ ЕАЭС НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН

■ инфралекс

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Республика Казахстан

первое государство-член ЕАЭС, которое ввело правовое регулирование института антимонопольного комплаенса

2016 г. – в Предпринимательский кодекс РК была включена статья 195.1 «Антимонопольный комплаенс». *(Закон РК от 28.12.2016 № 34-VI)*

2017 г. – утверждены типовые внешние акты антимонопольного комплаенса для субъектов рынка. *(Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.02.2017 № 65)*

2022 г. – в статью 195.1 «Антимонопольный комплаенс» Предпринимательского кодекса РК внесены дополнения. *(Закон РК от 03.01.2022 № 101-VII ЗРК)*

Включены нормы о порядке разработки внутреннего акта, предусматривающего методы, способы оценки рисков, порядок организации работ субъектом (субъектами) рынка по управлению рисками совершения нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

2022 г. – утверждены Методические рекомендации по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса. *(Приказ АЗРК от 05.03.2022)*

Разработаны в целях формирования единого подхода к системе мер субъекта рынка по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства посредством разработки и внедрения внутреннего акта антимонопольного комплаенса

■ инфралекс

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПАЕНСА В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Российская Федерация

2017 г. – В Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 гг. определены задачи по реализации мер, направленных:

- на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- на стимулирование хозяйствующих субъектов, в том числе занимающих доминирующее положение на товарных рынках, внедряющих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

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

2018 г. – утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

(Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р)

■ инфралекс

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС

- 2020 г.** – в Федеральный закон «О защите конкуренции» включена статья 9.1 «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»
(Федеральный закон от 01.03.2020 № 33-ФЗ)
- 2021 г.** – утверждены Разъяснения ФАС России от 20.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»
(Протокол Президиума ФАС России от 02.07.2021 № 4)

Разработаны для обеспечения стимулирования хозяйствующих субъектов, в том числе занимающих доминирующее положение на товарных рынках, внедряющих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Республика Беларусь

На законодательном и ведомственном уровне антимонопольный комплаенс не является объектом регулирования

- 2024 г.** – Закон РБ «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» дополнен таким видом предупреждения как разработка, утверждение и опубликование с целью последующего соблюдения правил торговой практики. (Закон Республики Беларусь от 03.04.2024 № 364-З (2/3084 от 04.04.2024))

■ инфралекс

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Республика Армения

Законодательное регулирование антимонопольного комплаенса находится в состоянии разработки

2022 г. – принято Руководство по внедрению антимонопольного комплаенса.
(Приказ Комиссии по защите конкуренции от 17.05.2022 № 187-У)

Регламентирует порядок обеспечения соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции, описывают типовые нарушения, сущность и цели антимонопольного комплаенса, общие принципы и шаги для хозяйствующих субъектов по внедрению антимонопольного комплаенса

Кыргызская Республика

Институт антимонопольного комплаенса на законодательном уровне не внедрен.

В Стратегической программе развития антимонопольного регулирования на 2018 – 2025 гг. в Кыргызской Республике система комплаенса (корпоративных мер, направленных на предотвращение нарушения антимонопольного законодательства) среди хозяйствующих субъектов, ассоциаций (союзов) участников товарных рынков включена в состав Стратегической цели № 5

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС В ЕАЭС

Основные проблемы

1

Отсутствие единого (согласованного) регулирования в рамках ЕАЭС

2

Неоднородность правового регулирования антимонопольного комплаенса в государствах членах ставит в неравное положение хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), зарегистрированных в разных государствах-членах, снижает эффективность реализованного по правилам одного государства-члена ЕАЭС антимонопольного комплаенса в другом государстве-члене ЕАЭС для тех хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), которые осуществляют деятельность на рынках двух или более государств-членов ЕАЭС

Республика
Армения

Методологическая
регламентация
на ведомственном
уровне

Республика
Беларусь

Саморегулирование

Республика
Казахстан

1. Законодательные акты.
2. Акты антимонопольного
органа (методология)

Кыргызская
Республика

Саморегулирование

Российская
Федерация

1. Законодательные акты;
2. Акты Президента РФ
и Правительства РФ;
3. Ведомственные акты;
4. Акты антимонопольного
органа (методология)

■ инфралекс

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ПРАВО ЕАЭС

Направление совершенствования права ЕАЭС:

1

Определение **принципов внедрения** субъектом рынка (хозяйствующим субъектом) **антимонопольного комплаенса** (на добровольной основе) как корпоративной системы выявления и снижения комплаенс-рисков в своей деятельности

2

Установление **требований к процедуре** создания системы комплаенс-подразделений или наделения комплаенс-полномочиями сотрудников субъекта рынка (хозяйствующего субъекта), **требований к системе актов** антимонопольного комплаенса по составу и содержанию, **порядку их утверждения** и **процедуре подтверждения соответствия праву ЕАЭС** в сфере конкуренции, по взаимодействию с антимонопольными органами и Евразийской экономической комиссией

3

Определение **механизма учета факта внедрения** субъектом рынка (хозяйствующим субъектом) антимонопольного комплаенса и опосредующих его документов при рассмотрении дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках

■ инфралекс

ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ПРАВО ЕАЭС

Изменения правового регулирования

1

Дополнение понятийного аппарата Договора о ЕАЭС определением антимонопольного комплаенса

2

Наделение ЕЭК полномочиями:

- по ведению реестра антимонопольных комплаенсов;
- по установлению требований к внутренним актам и порядка их согласования;
- по выдаче заключений о соответствии антимонопольного комплаенса установленным требованиям;
- по порядку учета наличия антимонопольного комплаенса в качестве смягчающего обстоятельства при назначении административного штрафа

3

Утверждение типовых документов, составляющих антимонопольный комплаенс:

- политик (антимонопольной, торговой);
- методик (оценки рисков, оценки эффективности функционирования системы);
- правил и порядков (взаимодействия с контрагентами, органами власти, конкурентами, ЕЭК)

■ инфралекс

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН «О КОНКУРЕНЦИИ». ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

1

Дать универсальное определение понятия «антимонопольный комплаенс» как инструмента внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, направленного на обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства и предупреждение рисков его нарушения.

2

Определить требования к форме и содержанию антимонопольного комплаенса:

- обязательная письменная форма актов антимонопольного комплаенса;
- обязательность антимонопольного комплаенса для всех работников компании;

3

Предусмотреть обязательность опубликования актов антимонопольного комплаенса в публичном источнике – реестре антимонопольных комплаенсов.

4

Определить обязательные элементы антимонопольного комплаенса.

5

Определить минимальные требования к комплаенс-офицеру.



■ инфралекс

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН «О КОНКУРЕНЦИИ». ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

6

Определить лиц, для которых внедрение антимонопольного комплаенса должно стать обязательным: органы власти, государственные компании и организации, нарушители антимонопольного законодательства, доминирующие хозяйствующие субъекты и субъекты естественной монополии, отраслевые объединения

7

Сделать обязательной процедуру согласования антимонопольного комплаенса с антимонопольным органом и закрепить порядок такого согласования

8

Сделать антимонопольный комплаенс обстоятельством, смягчающим ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, и определить основания, при которых такое смягчение будет применяться



■ инфралекс

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

Достижение целей ЕАЭС за счет:

1

Своевременного выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства, которые могут быть совершены по причине незнания или неправильной интерпретации персоналом требований антимонопольного законодательства, и предупреждение таких нарушений

2

Снижения числа нарушений антимонопольного законодательства

3

Снижения убытков компаний и вреда для деловой репутации в связи с допущенными нарушениями антимонопольного законодательства

4

Снижения административной нагрузки на бизнес

■ инфралекс

г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Тел.: +7 495 653 82 99

Мария Кот

Советник практики Антимонопольного права
m.kot@infralex.ru

Адвокатское Бюро города Москвы "Инфралекс"

© Infralex 2024 Все права защищены