

Закрепление института антимонопольного комплаенса в законодательстве РФ



ВИТАЛИЙ ДИАНОВ

**РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
GOLTSBLAT VLP**

СЕРГЕЙ ВОЙЧЕНКО

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОАО «МТС»**

**13 МАРТА 2015 ГОДА
МОСКВА**

Цели антимонопольного комплаенса



С позиции

антимонопольного органа:

- Предупреждение нарушений на раннем этапе
- Поддержка (поощрение) стремления компаний к действительному соблюдению антимонопольного законодательства
- Снижение количества нарушений и нагрузки на антимонопольные органы и суды

С позиции бизнеса:

- Выявление и минимизация рисков нарушения антимонопольных запретов
- Ведение бизнеса в соответствии с этическими принципами; предотвращение репутационного вреда
- Возможность исключения административной ответственности / смягчения административной ответственности

Предлагаемые изменения. Три элемента

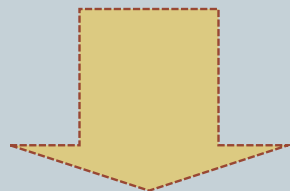


1. Включение в глоссарий Закона о защите конкуренции нового термина «Система внутреннего предупреждения нарушений» (дополнение ст.4 Закона)
2. Описание в Законе о защите конкуренции основных характеристик «Системы внутреннего предупреждения нарушений» (новая ст.9.1 Закона)
3. Реализация «Системы внутреннего предупреждения нарушений» как смягчающее обстоятельство (дополнение примечания к ст.14.31 КоАП)

Предлагаемые изменения. 1-й элемент



Включение в глоссарий Закона нового термина
(дополнение ст.4 Закона новым пунктом 23)



Система внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства – совокупность правовых, организационных и иных мер, предусмотренных локальным нормативным актом (актами) хозяйствующего субъекта, направленным на обеспечение соблюдения им антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения

Предлагаемые изменения. 2-й элемент (1)



Описание в Законе основных характеристик Системы (новая ст.9.1 Закона)



- **право** (но не обязанность) субъекта организовать Систему через принятие и исполнение локального акта
- **цель** – обеспечить соблюдение субъектом АМЗ и предупреждение его нарушений
- **право** (но не обязанность) субъекта **проинформировать антимонопольный орган** о принятии и/или изменении локального акта
- **бремя доказывания исполнения** локального акта (в случае возбуждения дела) лежит **на субъекте**
- реализация Системы учитывается при рассмотрении антимонопольным органом дела в сторону **смягчения наказания**

Предлагаемые изменения. 2-й элемент (2)



Локальный акт должен содержать

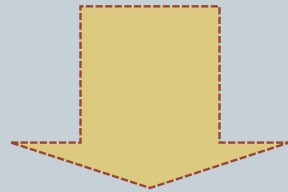


- требования к порядку проведения оценки рисков нарушения АМЗ, связанных с осуществлением субъектом своей деятельности
- меры, направленные на снижение субъектом указанных рисков
- меры, направленные на осуществление субъектом контроля за функционированием Системы
- указание на должностное лицо и (или) структурное подразделение субъекта, ответственное за функционирование Системы
- порядок ознакомления работников субъекта с данным локальным актом

Предлагаемые изменения. 3-й элемент



Реализация Системы - смягчающее обстоятельство
при назначении административного наказания
(дополнение примечания к ст.14.31 КоАП)



- снижение оборотного штрафа до нижнего предела (1%)
- сохранение административной ответственности должностного лица

Приложение

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»



Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, 3610; № 52, ст. 6450, 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, 6988) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23) система внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства – совокупность правовых, организационных и иных мер, предусмотренных локальным нормативным актом (актами) хозяйствующего субъекта, направленным на обеспечение соблюдения им антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.»;

2) дополнить статьей 91 следующего содержания:

«Статья 9.1. Система внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства

1. В целях обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства (далее – система внутреннего предупреждения нарушений).

2. Для организации системы внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства хозяйствующий субъект принимает локальный нормативный акт (акты), который должен содержать:

1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;

2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности;

3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы внутреннего предупреждения нарушений;

4) указание на должностное лицо и (или) структурное подразделение хозяйствующего субъекта, ответственное за функционирование системы внутреннего предупреждения нарушений;

5) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с данным актом (актами).

3. О принятии и (или) изменении локального нормативного акта (актов), указанного в части 2 настоящей статьи, хозяйствующий субъект вправе проинформировать антимонопольный орган с приложением его копии.

4. В случае возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства обязанность доказывания исполнения хозяйствующим субъектом локального нормативного акта (актов), указанного в части 2 настоящей статьи, возлагается на хозяйствующего субъекта.

Реализация хозяйствующим субъектом системы внутреннего предупреждения нарушений учитывается антимонопольным органом при рассмотрении указанного дела и назначении хозяйствующему субъекту административного наказания за соответствующее нарушение антимонопольного законодательства в сторону его смягчения.».

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4298; 2003, № 50, ст. 4847; 2004, № 34, ст. 3529; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 6, ст. 636; № 31, ст. 3432; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 4015; № 31, ст. 4015, 4009; № 50, ст. 6246; 2008, № 20, ст. 2259; № 29, ст. 3418; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 29, ст. 3597; № 30, ст. 3735; № 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 23, ст. 3260; № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4208, ст. 4164; 2011, № 1, ст. 23; № 30, ст. 4585, 4600; № 31, ст. 4322; № 49, ст. 7025; № 50, ст. 7345, 7362; 2012, № 49, ст. 6752; 2013, № 8, ст. 719; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4030, 4032, 4034, 4078, 4082; № 43, ст. 5444, 5445; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6164; № 49, ст. 6343, 6327; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2326, 2327, 2330; № 43, ст. 5452) следующие изменения:

1) в примечании 4 статьи 14.31 слова ««При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса.» дополнить словами «а также в случае реализации юридическим лицом соответствующей требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации системы внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации.»», слова «При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса.» дополнить словами «а также за исключением случая реализации юридическим лицом соответствующей требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации системы внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации.»».

Статья 3.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с даты его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!