**АНКЕТА САМООЦЕНКИ хозяйствующим субъектом эффективности функционирования Системы антимонопольного комплаенса**

Хозяйствующему субъекту предлагается ответить на приведенные ниже вопросы (утвердительно или отрицательно). В случае отрицательного ответа на какой-либо вопрос, рекомендуется принять соответствующие меры либо обосновать отсутствие необходимости принятия таких мер.

1. **Оценка приверженности руководства хозяйствующего субъекта соблюдению норм антимонопольного законодательства**
   1. Пропагандирует ли руководство высшего звена приверженность соблюдению норм антимонопольного законодательства среди сотрудников и других руководителей:

* включен ли принцип приверженности руководства хозяйствующего субъекта соблюдению норм антимонопольного законодательства в ключевые документы хозяйствующего субъекта (кодексы корпоративной этики, кодексы поведения работников и т.п.), утверждаемые органами управления хозяйствующего субъекта (да/нет)
* назначен ли один из руководителей высшего звена ответственным за внедрение системы предупреждения нарушений в хозяйствующем субъекте (да/нет)
* показывает ли руководство высшего звена своим примером, какие действия указанные должностные лица сами предприняли, чтобы помочь хозяйствующему субъекту соблюдать нормы антимонопольного законодательства (да/нет)
* внедрены ли в хозяйствующем субъекте такие внутренние процедуры и политики, согласно которым руководители всех уровней обязаны демонстрировать свою приверженность соблюдению норм антимонопольного законодательства, и демонстрируют ли указанные руководители такую приверженность (да/нет)
* осуществляется ли регулярное взаимодействие между руководителями высшего звена и сотрудниками по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства путем рассылки новостных писем, проведения докладов, совещаний, проведения встреч с сотрудниками, на которых обсуждаются проблемы антимонопольного комплаенса (да/нет)

1. **Оценка управления рисками в сфере антимонопольного регулирования**

2.1. Выявляет ли хозяйствующий субъект области повышенного риска в антимонопольной сфере и разрабатывает ли соответствующие меры контроля в следующих областях:

* Бизнес-операции на рынках потенциального доминирования хозяйствующего субъекта (да/нет)
* Процессы отбора контрагентов и взаимодействия с ними, в том числе с дистрибьюторами и дилерами (да/нет)
* Процессы взаимодействия с конкурентами, в том числе обмен информацией (да/нет)
* Маркетинговая политика, реклама (да/нет)
* Процессы ценообразования и согласования коммерческих условий с контрагентами (да/нет)
* Участие в закупках (в том числе в государственных) (да/нет)
  1. Разработан ли в хозяйствующем субъекте порядок ранжирования рисков (да/нет)
  2. Существует ли в хозяйствующем субъекте распределение ответственности/полномочий и порядок коммуникации в рамках системы управления рисками (в т.ч. ответственность и полномочия владельцев рисков, лица/подразделения, ответственного за внедрение и функционирование Системы антимонопольного комплаенса) (да/нет)

1. **Оценка корпоративного управления в области антимонопольного комплаенса**
   1. Следует ли менеджмент в своей деятельности Методическим рекомендациям ФАС России по разработке и применению хозяйствующими субъектами системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (да/нет)
   2. Создает ли менеджмент организационную структуру, а также локальные нормативные акты (политики, процедуры и т.п.), регламентирующие функционирование Системы антимонопольного комплаенса (далее – ЛНА), в том числе:

* Утверждены ли ЛНА и осуществляется ли регулярный контроль за их исполнением (да/нет)
* Назначен ли руководитель высшего звена, ответственный за внедрение Системы антимонопольного комплаенса (да/нет)
  1. Руководитель высшего звена, ответственный за внедрение Системы антимонопольного комплаенса, осуществляет непосредственное руководство подразделением / лицом, ответственным за антимонопольный комплаенс (да/нет)
  2. Руководитель высшего звена, ответственный за внедрение Системы антимонопольного комплаенса, получает регулярные отчеты ответственного лица / ответственного подразделения о предпринятых мерах по внедрению Системы антимонопольного комплаенса и о результатах ее функционирования (да/нет)
  3. Руководитель высшего звена, ответственный за внедрение Системы антимонопольного комплаенса, внедряет стандарты для оценки качества работы подразделения/лица, ответственного за антимонопольный комплаенс, и получает регулярные отчеты о соответствии качества работы подразделения указанным стандартам (да/нет)

1. **Оценка деятельности лица/подразделения, ответственного за внедрение и функционирование Системы антимонопольного комплаенса**
   1. Ответственность за эффективность функционирования Системы антимонопольного комплаенса в хозяйствующем субъекте несет специально назначенное лицо или отдельное подразделение, которое напрямую отчитывается о своей работе перед соответствующим руководителем высшего звена хозяйствующего субъекта (да/нет)
   2. Лицо/подразделение, ответственное за внедрение и функционирование Системы антимонопольного комплаенса:

* Внедряет ЛНА и регулярно осуществляет контроль за их исполнением (да/нет)
* Регулярно направляет отчеты о предпринятых мерах по внедрению Системы антимонопольного комплаенса и о результатах ее функционирования соответствующему руководителю высшего звена (да/нет)
* Регулярно направляет отчеты соответствующему руководителю высшего звена о соответствии качества работы подразделения внедренным в хозяйствующем субъекте стандартам (да/нет)
* Обеспечивает разработку системы мониторинга изменений антимонопольного законодательства и судебной практики, а также процедуры извещения сотрудников хозяйствующего субъекта о данных изменениях (да/нет)
* Обеспечивает проведение постоянного мониторинга долей хозяйствующего субъекта на всех товарных рынках РФ или Евразийского экономического союза с целью определения потенциального доминирования хозяйствующего субъекта на определенных рынках (да/нет)
  1. В случае выявления в ходе мониторинга долей хозяйствующего субъекта товарных рынков, на которых хозяйствующий субъект предположительно занимает доминирующее положение, предпринимаются ли какие-либо из мер, указанных ниже, в целях недопущения злоупотребления доминирующим положением на указанных товарных рынках:
* В случае установления и поддержания хозяйствующим субъектом цен значительно выше или ниже среднерыночных цен на такие же товары, существует ли централизованная процедура утверждения и согласования таких цен в хозяйствующем субъекте, процедура одобрения таких цен руководителями высшего звена (да/нет)
* Существуют ли типовые формы договоров, содержащие единые условия для всех контрагентов, действующих в рамках товарного рынка, на котором хозяйствующий субъект доминирует (да/нет)
* Разработаны ли при этом экономические, технологические или иные обоснования включения в договоры с контрагентами условий, отличных от типовых (да/нет)
* Существует ли в хозяйствующем субъекте единый перечень обстоятельств, при которых с его стороны возможен отказ от заключения договора с отдельными контрагентами, действующими на товарном рынке, на котором хозяйствующий субъект доминирует (да/нет)
* Разрабатывается ли хозяйствующим субъектом обоснование для каждого случая отказа от заключения договора (да/нет)
* Существует ли типовая форма отказа от заключения договора (да/нет)
* В случае установления различных цен на один и тот же товар для разных контрагентов, осуществляется ли подготовка экономического, технологического или иного обоснования установления таких цен (да/нет)
  1. Разработан ли в хозяйствующем субъекте локальный нормативный акт, содержащий единые критерии, в соответствии с которыми он обоснованно может устанавливать различные условия сотрудничества с различными контрагентами (да/нет)
  2. Ответственным лицом/подразделением ведется активная работа по выявлению нарушений в области антимонопольного комплаенса:
* В хозяйствующем субъекте успешно функционирует горячая линия, по которой сотрудники могут конфиденциально сообщить об известных им нарушениях антимонопольного законодательства (да/нет)
* В хозяйствующем субъекте внедрены единые правила работы горячей линии, включая часы ее работы, длительность ответа на обращение и проч. (да/нет)
* Лица, сообщившие об антимонопольных нарушениях, защищены от преследования (да/нет)
* Сотрудники уверены, что нарушители будут наказаны (да/нет)
* Ответственное лицо/подразделение проводит опросы сотрудников о том, как улучшить систему антимонопольного комплаенса и контрольные процессы (да/нет)

1. **Оценка ЛНА и внутреннего контроля за их исполнением**
   1. Содержание ЛНА соответствует требованиям антимонопольного законодательства к локальным нормативным актам, регламентирующим организацию и функционирование системы антимонопольного комплаенса, а именно в ЛНА указываются:

* Требования к порядку проведения оценки рисков нарушения хозяйствующим субъектом антимонопольного законодательства (да/нет)
* Меры, направленные на снижение рисков нарушения хозяйствующим субъектом антимонопольного законодательства (да/нет)
* Меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием Системы антимонопольного комплаенса (да/нет)
* Порядок ознакомления хозяйствующего субъекта с ЛНА (да/нет)
* Информация о должностном лице, ответственном за функционирование Системы антимонопольного комплаенса (да/нет)
* ЛНА содержат формы и порядок формирования отчетности по рискам (да/нет)
* ЛНА включают в себя положения об обязанности сотрудников сообщать о нарушениях требований ЛНА (да/нет)
* Исполнение ЛНА обязательно для всех сотрудников хозяйствующего субъекта (да/нет)
* В ЛНА определены санкции за несоблюдение их требований (да/нет)
  1. Нормы внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте предполагают проведение регулярного (как минимум, ежегодного) внутреннего или внешнего аудита системы антимонопольного комплаенса (да/нет)

1. **Оценка процессов взаимодействия хозяйствующего субъекта с контрагентами, конкурентами и государственными органами**
   1. В хозяйствующем субъекте разработаны и внедрены локальные нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок деятельности хозяйствующего субъекта в отношениях, регулируемых антимонопольным законодательством, в том числе:

* Внутренняя политика отбора контрагентов (дистрибьюторов, дилеров) (да/нет)
* Внутренняя политика по ценообразованию, установлению скидок, бонусов и иных поощрений для контрагентов, включающая в себя описание процедуры по согласованию принципов формирования цен (да/нет)
* Внутренняя политика проведения маркетинговых и рекламных мероприятий (да/нет)
* Внутренняя политика по соблюдению антимонопольного законодательства, устанавливающая требования к сотрудникам с целью соблюдения ими антимонопольного законодательства (требования к ведению внутренней и внешней переписки, осуществлению публичных заявлений, взаимодействию с конкурентами, контрагентами, государственными органами и т.п.) (да/нет)
* Внутренние правила по утверждению (включая проверку внутренними юристами на предмет соответствия антимонопольному и рекламному законодательству) материалов для СМИ о деятельности хозяйствующего субъекта, текстов публичных выступлений должностных лиц хозяйствующего субъекта и прочей публично распространяемой информации о хозяйствующем субъекте (да/нет)
  1. В хозяйствующем субъекте разработаны система и правила учета внешней корреспонденции и ответов на нее в отношении:
* обращений (запросов) контрагентов (да/нет)
* обращений (запросов) антимонопольного органа (да/нет)
* обращений (запросов) конкурентов (да/нет)
  1. В хозяйствующем субъекте внедрена система контроля своевременной передачи всей внешней корреспонденции (в особенности исходящей от антимонопольного органа) ответственным лицам (да/нет)
  2. В хозяйствующем субъекте внедрено четкое разграничение ответственности различных подразделений при составлении ответов на внешние запросы (в особенности запросы антимонопольного органа) (да/нет)
  3. Все ответы на внешнюю корреспонденцию перед отправкой адресату проходят проверку внутренними юристами хозяйствующего субъекта на их соответствие антимонопольному и рекламному законодательству (да/нет)
  4. В хозяйствующем субъекте приняты формы типовых договоров для заключения отдельных видов соглашений с:
* Контрагентами (да/нет)
* Государственными органами (да/нет)
* Конкурентами (да/нет)
  1. В хозяйствующем субъекте внедрена система проверки внутренними юристами всех планируемых к заключению договоров по поставке / закупке товаров / услуг / работ, являющихся основными видами деятельности хозяйствующего субъекта, с контрагентами (в т.ч. дистрибьюторами и дилерами), а также всех последующих изменений и дополнений к таким договорам на предмет их соответствия антимонопольному законодательству (да/нет)
  2. В хозяйствующем субъекте внедрена процедура проверки внутренними юристами всех соглашений с органами государственной власти, а также всех последующих изменений и дополнений к таким соглашениям на предмет их соответствия антимонопольному законодательству (да/нет)
  3. В целях снижения антимонопольных рисков в хозяйствующем субъекте внедрены единые требования по взаимодействию с конкурентами, включая требования как к проверке внутренними юристами хозяйствующего субъекта соглашений с конкурентами на предмет их соответствия антимонопольному законодательству (в частности, соглашений о совместной деятельности), так и требования, связанные с общением с конкурентами в рамках профессиональных объединений, ассоциаций и прочих организаций и в рамках участия в государственных закупках (да/нет)
  4. В хозяйствующем субъекте внедрена процедура проверки внутренними юристами всех сделок по экономической концентрации (включая создание, реорганизацию юридических лиц, передачу акций (долей), имущества и прав хозяйственных обществ, заключение соглашений между конкурентами о совместной деятельности, сделок, связанных с инвестициями в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение) на предмет необходимости согласования таких сделок с ФАС России и Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ или на предмет необходимости последующего уведомления ФАС России о заключении таких сделок (да/нет)
  5. В хозяйствующем субъекте внедрена процедура оценки всех рекламных и маркетинговых материалов внутренними юристами на предмет их соответствия антимонопольному и рекламному законодательству (да/нет)

1. **Оценка управления персоналом и процесса обучения**
   1. В отношении всех сотрудников хозяйствующего субъекта, включая менеджмент, выполняются следующие условия:

* В рамках вводного инструктажа новым сотрудникам разъясняются ожидания хозяйствующего субъекта в отношении соблюдения норм антимонопольного законодательства (да/нет)
* Все сотрудники хозяйствующего субъекта, включая менеджмент, под роспись знакомятся с ЛНА и обязуются соблюдать их требования (да/нет)
  1. Весь персонал хозяйствующего субъекта, включая менеджмент, вовлечен в процесс ознакомления с требованиями ЛНА, а также с основными требованиями антимонопольного законодательства:
* Сотрудники хозяйствующего субъекта проходят регулярное обучение в сфере соблюдения норм как российского, так и международного (если применимо) антимонопольного законодательства. Факт проведения обучения документально фиксируется и доводится до сведения руководства (да/нет)
* Эффективность работы с сотрудниками определяется в том числе по результатам проверки знания сотрудниками ЛНА (да/нет)
* Положения ЛНА по антимонопольному комплаенсу обсуждаются в ходе учебных тренингов (да/нет)
  1. Соблюдение сотрудниками ЛНА, а также прохождение необходимых тренингов и процедур принимается во внимание при принятии решения о продвижении по службе (да/нет)
  2. Сотрудники информируются о мерах дисциплинарного воздействия, которые могут к ним применяться в случае нарушения ЛНА и положений антимонопольного законодательства (да/нет)
  3. К лицам, нарушающим установленные антимонопольным законодательством и ЛНА нормы и требования, применяются дисциплинарные взыскания (да/нет)
  4. В хозяйствующем субъекте проводятся опросы сотрудников об эффективности системы антимонопольного комплаенса и контрольных процессов (да/нет)
  5. Персоналу доступны конфиденциальные консультации по вопросам антимонопольного комплаенса (да/нет)
  6. Цели по антимонопольному комплаенсу включены в ключевые показатели эффективности (KPI) (да/нет)

**8. Корпоративная социальная ответственность**

* 1. Хозяйствующий субъект осознает важность социально ответственного ведения бизнеса и показывает обществу пример подобного поведения, в том числе путем отражения результатов реализации программы антимонопольного комплаенса в корпоративных отчетах о социальной ответственности (да/нет)