

ЭФФЕКТИВНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

ЮЛИЯ ГЛУБОКАЯ
КОМПЛАЕНС ЭКСПЕРТ
МАГИСТР ПРАВА, LL.M

2022



ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КОМПАЕНС ПРОГРАММЫ

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и процедуры

Комплексная проверка
бизнес партнеров

Коммуникации
и обучение

Независимая комплаенс
функция

Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия

Аудит и мониторинг



КОРПОРАТИВНАЯ
ПРОГРАММА АНТИ-
МОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и
процедуры

Комплексная
проверка бизнес
партнеров

Коммуникации
и обучение

Независимая
комплаенс функция

Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия

Аудит и мониторинг



РОЛЬ РУКОВОДСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА

- ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРИНЦИПАМ ЭТИКИ И КОМПАЕНС
- ПОДДЕРЖКА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ КОМАНДЫ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЛИТИК И ПРОЦЕДУР
- ВНЕДРЕНИЕ КОНТРОЛЕЙ В ПРОЦЕССЫ. КОМПАЕНС – НОРМА, НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ БИЗНЕСА
- СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. НЕДВУСМЫСЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ПРОБЛЕМУ:
 - КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ
 - РУКОВОДСТВО ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН
- ТОН СВЕРХУ – ТОН НА ВСЕХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ.
 - КАК ИЗМЕРИТЬ? ОПРОС СОТРУДНИКОВ. ИНДЕКС ДОВЕРИЯ РУКОВОДСТВУ
 - КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? ОЦЕНКА ЭТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПРИ ПОДБОРЕ. КРІ / ЦЕЛИ. ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: ТОН СВЕРХУ

- ПРИЗНАТЬ, ЧТО ВАША КОМПАНИЯ (НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЕ РАЗМЕРА) СТАЛКИВАЕТСЯ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ РИСКОМ В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- ПРИНЯТЬ КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ (ИЛИ АНАЛОГИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВОПЛОЩАЮЩЕЕ ПОЛИТИКУ КОМПАНИИ) С ЯСНЫМ ИЗЛОЖЕНИЕМ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СОТРУДНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ АКТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ МЕТОДОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЭТИКИ СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ
- ПРИЗНАТЬ, ЧТО АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ РИСК ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНИМ ИЗ РИСКОВ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ КОМПАНИЯ, И ОБЪЕДИНИТЬ АНТИМОНОПОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ С ДРУГИМИ КОМПАЕНС ПРОГРАММАМИ, СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛЯ И ПОЛИТИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ
ПРОГРАММА АНТИ-
МОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и
процедуры

Комплексная
проверка бизнес
партнеров

Коммуникации
и обучение

Независимая
комплаенс функция

Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия

Аудит и мониторинг



РИСК ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- ОТКАЗ ОТДЕЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ В ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ БЕЗ ДОЛЖНОГО ОБОСНОВАНИЯ
- УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗНЫХ ЦЕН НА ОДНУ И ТУ ЖЕ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ РАЗНЫХ КОНТРАГЕНТОВ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ ЛИБО БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО И НЕ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА КАКИХ-ЛИБО УНИФИЦИРОВАННЫХ И ПРОЗРАЧНЫХ ПРАВИЛАХ
- ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НАСТОЛЬКО НИЗКИЕ, ЧТО ОНИ НЕ ПОКРЫВАЮТ МИНИМАЛЬНЫХ ИЗДЕЖЕК НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
- ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НАСТОЛЬКО ВЫСОКИЕ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫШАЮТ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ КОНКУРЕНТОВ
- КОНТРАГЕНТЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ВЫНУЖДЕНЫ ПРИОБРЕТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ/ ТОВАРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ С ТАКИМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ

- ОПРЕДЕЛИТЬ ТОВАРНЫЕ РЫНКИ ДОМИНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА
- РАЗРАБОТАТЬ АНТИМОНОПОЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
- РАЗРАБОТАТЬ КОММЕРЧЕСКУЮ (ТОРГОВУЮ) ПОЛИТИКУ
- ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ В ЗОНЕ РИСКА

РИСК УЧАСТИЯ В КАРТЕЛЕ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- СОТРУДНИКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА СОСТОЯТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ/ТОРГОВОЙ АССОЦИАЦИИ, ЧЛЕНАМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ТАКЖЕ СОТРУДНИКИ КОНКУРЕНТОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
- В ШТАТЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ЕСТЬ СОТРУДНИКИ, ОСОБЕННО НА РУКОВОДЯЩИХ ПОЗИЦИЯХ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ РАБОТАЛИ НА КОНКУРЕНТОВ
- СОТРУДНИКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА ОБЛАДАЮТ КОММЕРЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ЦЕНАХ, СТРУКТУРЕ ЗАТРАТ ИЛИ БИЗНЕС-ПЛАНАХ КОНКУРЕНТОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (НАПРИМЕР, ЕСЛИ ТАКИЕ СОТРУДНИКИ РАНЕЕ РАБОТАЛИ В НА КОНКУРЕНТОВ)
- ДЛЯ РЫНКА, НА КОТОРОМ ДЕЙСТВУЕТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ, ХАРАКТЕРНА «ТЕКУЧКА» КАДРОВ, ПРИ КОТОРОЙ СОТРУДНИКИ ДОЛГО НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ В ОДНОЙ КОМПАНИИ
- ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ РАБОТАЕТ В ТЕСНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ С КОНКУРЕНТАМИ, НАПРИМЕР, В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
- ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ ИСПОЛЬЗУЕТ АНАЛИТИКУ ПО ДАННЫМ О КОНКУРЕНТАХ

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ

- УСТАНОВИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ, ПРОВОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ НОВИЧКОВ
- РАЗРАБОТАТЬ ПРАВИЛА СБОРА ДАННЫХ О КОНКУРЕНТАХ О ОБМЕНА КОММЕРЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
- РАЗРАБОТАТЬ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ/ТОРГОВЫХ АССОЦИАЦИЯХ
- ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ В ЗОНЕ РИСКА

РИСК УЧАСТИЯ В ОГРАНИЧИВАЮЩЕМ КОНКУРЕНЦИЮ СОГЛАШЕНИИ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

ПРЯМО ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ:

- УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПЕРЕПРОДАЖИ ТОВАРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ)
- ЗАПРЕТ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ-КОНТРАГЕНТОВ ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ КОНКУРЕНТОВ

ПРЯМОГО ЗАПРЕТА НЕТ, НО ВОЗМОЖНО ПРИЗНАНИЕ НАРУШЕНИЕМ, ЕСЛИ БУДЕТ ДОКАЗАНО ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ:

- УСТАНОВЛЕНА ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ДЛЯ ОДНОГО ИЗ КОНТРАГЕНТОВ (ДИСТРИБЬЮТОРОВ)
- ЗАКРЕПЛЕНА ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ КОНТРАГЕНТ (ДИСТРИБЬЮТОР)
- КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТОВАРОВ ПОДЕЛЕНЫ МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ И ЕГО КОНТРАГЕНТАМИ (ДИСТРИБЬЮТОРАМИ) ИЛИ МЕЖДУ КОНТРАГЕНТАМИ (ДИСТРИБЬЮТОРАМИ)
- ОПРЕДЕЛЕННЫ КАНАЛЫ ПРОДАЖ ДЛЯ КОНТРАГЕНТОВ (ДИСТРИБЬЮТОРОВ) — НАПРИМЕР, ОПТОВЫЕ ИЛИ РОЗНИЧНЫЕ
- ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАННО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКЛЮЧАТЬ СО СВОИМ КОНТРАГЕНТОМ (ДИСТРИБЬЮТОРОМ) ДОГОВОР, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ, ОСТАВЛЯЯ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА СОБОЙ ИЛИ ДРУГИМИ КОНТРАГЕНТАМИ (ДИСТРИБЬЮТОРАМИ)
- УСТАНОВЛЕННЫ ЗАПРЕТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТАМ (ДИСТРИБЬЮТОРАМ), НЕВЫГОДНЫЕ ДЛЯ НИХ ИЛИ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ

- РАЗРАБОТАТЬ КОММЕРЧЕСКУЮ (ТОРГОВУЮ) ПОЛИТИКУ, В КОТОРОЙ ЗАКРЕПИТЬ ПРАВИЛА РАБОТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ (ДИСТРИБЬЮТОРАМИ) И ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
- ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ В ЗОНЕ РИСКА

РИСК НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- НЕ ДОПУСКАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИЧИНИТЬ УБЫТКИ КОНКУРЕНТУ И (ИЛИ) НАНЕСТИ УЩЕРБ ЕГО ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕМ, ЕГО ТОВАРАХ И УСЛУГАХ
- В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ РЕКЛАМНЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ, ЕГО СВОЙСТВАХ, КОЛИЧЕСТВЕ И ИНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОЧНАЯ И НЕ ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ НИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НИ КОНТРАГЕНТОВ, НИ КОНКУРЕНТОВ
- ВО ВРЕМЯ РЕКЛАМНЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО НЕКОРРЕКТНОГО СРАВНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА С КОНКУРЕНТАМИ И ИХ ТОВАРАМИ: СРАВНЕНИЯ БЕЗ УКАЗАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ; СРАВНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРОГО НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЪЕКТИВНО ПОДТВЕРЖДЕНЫ ДАННЫМИ ИЗ ДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ КОНКУРЕНТУ, ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ (ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ И Т. П.). ИНАЧЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ВВЕДЕНИИ В ОБОРОТ ТОВАРА ЗАПРЕЩЕНО
- ПРЕПЯТСТВОВАТЬ КОПИРОВАНИЮ, ИМИТАЦИИ ВНЕШНЕГО ВИДА ТОВАРА КОНКУРЕНТА, УПАКОВКИ ТАКОГО ТОВАРА, ЕГО НАИМЕНОВАНИЯ, ЦВЕТОВОЙ ГРАММЫ, ФИРМЕННОГО СТИЛЯ В ЦЕЛОМ (ФИРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ, ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА, ВИТРИНЫ). ПРИ РАЗРАБОТКЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, А ТАКЖЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ПРОДУКЦИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИВОДИТЬ К СМЕШЕНИЮ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНКУРЕНТА, ЕГО ТОВАРАМИ ИЛИ УСЛУГАМИ
- НЕ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ НЕЗАКОННО ПОЛУЧАЛ, ИСПОЛЬЗОВАЛ ИЛИ РАЗГЛАШАЛ ИНФОРМАЦИЮ, СОСТАВЛЯЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ ИНУЮ ОХРАНЯЕМУЮ ЗАКОНОМ ТАЙНУ. ЗАПРЕЩЕНО ПОЛУЧЕНИЕ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ ОТ КОНТРАГЕНТОВ ЛИБО ДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ КОНКУРЕНТА

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ

- РАЗРАБОТАТЬ МАРКЕТИНГОВУЮ ПОЛИТИКУ
- ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ В ЗОНЕ РИСКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: ОЦЕНКА РИСКОВ

- РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИКУ ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ КОМПАЕНС РИСКОВ В РАМКАХ ИЛИ В СВЯЗИ С ОБЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ КОМПАНИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И ИХ КОНТРОЛЮ
- ПРОВОДИТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ И ПРОВОДИМЫХ МЕР КОНТРОЛЯ
- ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ / «ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ КОМПАНИИ О СУЩЕСТВОВАНИИ ОСТАТОЧНЫХ РИСКОВ
- ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ НА СООТВЕТСТВИЕ И ВОЗМОЖНЫХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯХ ВЫСШЕМУ РУКОВОДСТВУ

КОРПОРАТИВНАЯ
ПРОГРАММА АНТИ
МОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и
процедуры

Комплексная
проверка бизнес
партнеров

Коммуникации
и обучение

Независимая
комплаенс функция

Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия

Аудит и мониторинг



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПОЛИТИКИ

- ПРОЦЕДУРА ФИКСАЦИИ ВХОДЯЩЕЙ И ИСХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С КОНТРАГЕНТАМИ, КОНКУРЕНТАМИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ) И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
- ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ ЗАНИМАЕТ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- ПРОЦЕДУРА ОДОБРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- ПРОЦЕДУРА СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
- ПОЛИТИКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКАМ (ВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПЕРЕПИСКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНКУРЕНТАМИ, КОНТРАГЕНТАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И Т.П.) (АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА)
- ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ СКИДОК, БОНУСОВ И ИНЫХ ПООЩРЕНИЙ ДЛЯ КОНТРАГЕНТОВ
- ПОЛИТИКА ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ (ДИСТРИБЬЮТОРОВ, ДИЛЕРОВ)
- ПОЛИТИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ И РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОММЕРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

Обоснованный отказ
от взаимодействия с
определенными
партнерами

Минимизация рисков
картельного сговора на
торгах

Мотивированное
предоставление
преимуществ
определенным
партнерам

Установление
адекватных цен
(не монопольно
низких/высоких)

Возможность соблюдения
применимых
антикоррупционных
требований

Укрепление культуры
соблюдения норм
антимонопольного
законодательства



ЦЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ



ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

- ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:
 - СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ЦЕН
 - ЕДИНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СКИДОК
- ПРОЗРАЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ (НАПРИМЕР, ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ)
- ЗАПРЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН ПЕРЕПРОДАЖИ
- ЧЕТКИЕ КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПАРТНЕРАМ/ДИСТРИБЬЮТОРАМ



КОРПОРАТИВНАЯ
ПРОГРАММА АНТИ
МОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и
процедуры

**Комплексная
проверка бизнес
партнеров**

Коммуникации
и обучение

Независимая
комплаенс функция

Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия

Аудит и мониторинг



КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОНТРАГЕНТОВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

- ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ:
 - ОТКРЫТОСТЬ
 - ЕДИНЫЙ ПОДХОД
- КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОНТРАГЕНТОВ:
 - ОБЪЕКТИВНЫЕ
 - ПРОВЕРЯЕМЫЕ
 - АДМИНИСТРИРУЕМЫЕ
 - ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ КОНТРАГЕНТУ
- СОДЕРЖАНИЕ САМИХ КРИТЕРИЕВ – ЕСТЬ УСМОТРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НО ЕДИНООБРАЗНО ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ КОНТРАГЕНТАМ
- ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА – ОБЪЯСНИТЬ ПОЧЕМУ КОНТРАГЕНТ НЕ ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ, ЧТОБЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПРАВИТЬСЯ
- СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УРОВНЮ ПРОВЕРКИ, С УЧЕТОМ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ КОНТРАГЕНТОМ ПРИМЕНИМОГО ИНОСТРАННОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Тон сверху

Внедрение контролей

Качественный локальный
нормативный акт

Аудит и мониторинг

Ознакомление
и обучение

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия



КОРПОРАТИВНАЯ
ПРОГРАММА АНТИ
МОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и
процедуры

Комплексная
проверка бизнес
партнеров

Коммуникации и
обучение

Независимая
комплаенс функция

Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия

Аудит и мониторинг



КОММУНИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ



Тренинги и коммуникации:
кратко,
четко,
регулярно,
связь с общей картиной



Вовлечение руководителей.
Личное отношение.
Истории из жизни.
Этические дилеммы.



Цель: снижение рисков.
Оценка рисков, в т.ч. на основе нарушений (своих или в отрасли)
Фокус группы по ролям, предмету, уровню знаний



Общий курс: вводный и повторный
Тренинг для всех уровней менеджмента
Тренинг для контрольных функций (gatekeepers)
Требования к третьим лицам



Формат: очные или онлайн.
Игровая форма.
Стажировка



Оценка эффективности
Тесты
интервью,
моделирование ситуаций

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: ПОЛИТИКИ И ОБУЧЕНИЕ

- РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОМУ КОМПЛАЕНСУ, АДАПТИРОВАННЫЕ К ПРОФИЛЮ РИСКА И ПОТРЕБНОСТЯМ КОМПАНИИ
- РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ (ИЛИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ) ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГРУППАМ РАБОТНИКОВ
- ВЫБРАТЬ ФОРМАТ И СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, СЕТЕВОЕ, ВИРТУАЛЬНОЕ ИЛИ ИХ СОЧЕТАНИЕ)
- РАЗРАБОТАТЬ ФОРМАТЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОСТОЯННУЮ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

КОРПОРАТИВНАЯ
ПРОГРАММА АНТИ
МОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и
процедуры

Комплексная
проверка бизнес
партнеров

Коммуникации и
обучение

**Независимая
комплаенс
функция**

Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия

Аудит и мониторинг



НЕЗАВИСИМАЯ КОМПАЕНС ФУНКЦИЯ

Как структурирована функция комплаенс, положение о функции, четкость сформулированной миссии и целей

Как укомплектован штат, как распределены роли, региональная структура (при необходимости)

Опыт, квалификация, зрелость сотрудников функции

Лидерство и авторитетность руководителя комплаенс-функции, его личные качества

Какое место занимает функция комплаенс в структуре всей компании? Популярность функции комплаенс среди сотрудников

Какими полномочиями наделена функция (право вето?)

Автономия от менеджмента, наличие прямого доступа/присутствия в совете директоров

Наличие партнерства комплаенс с другими контрольными функциями – юристы, внутренний контроль, безопасность

Достаточное количество финансирования и ресурсов, обеспечение доступа к данным для эффективного выполнения задач

Возможности для организации системы стимулирования соблюдения правил сотрудниками, роль в привлечении к ответственности

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: КОМПЛАЕНС ФУНКЦИЯ

- НАЗНАЧИТЬ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ В КОМПАНИИ, ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ РУКОВОДСТВУ ВЫСШЕГО ЗВЕНА НА УРОВНЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ / ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМПАНИИ
- В БОЛЕЕ КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ – НАЗНАЧИТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПЛАЕНС-ФУНКЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИЛИ МЕСТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, ПОДЧИНЯЮЩИХСЯ ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОБЩУЮ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММУ, ЧТО ПОМОГАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПАНИЕЙ НА ОПЕРАЦИОННЫХ УРОВНЯХ
- ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ВКЛЮЧАЯ ЮРИСТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА) ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ В ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЙ, СОСТАВЛЕНИИ РУКОВОДСТВ И ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ КОМПЛАЕНСА
- В МСП - ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУКОВОДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММЫ

КОРПОРАТИВНАЯ
ПРОГРАММА АНТИ
МОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и
процедуры

Комплексная
проверка бизнес
партнеров

Коммуникации и
обучение

Независимая
комплаенс функция

**Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования**

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия

Аудит и мониторинг



ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ НА СЛУЧАИ НАРУШЕНИЙ

Культура. Ценности. Позиция в отношении
неправомерных действий и сообщений о них вне
зависимости от положения нарушителя

Атмосфера доверия.

Конфиденциальность. Безопасность.

Запрет на преследования и притеснения

Политика и процедура.

Обучение. Понимание процесса реагирования
(кто, как, когда, чего ожидать)

Статистика сообщений. Важен ли процент
обоснованных? Ни одного сообщения без
внимания. Оценка эффективности обучения

Тщательное внутреннее расследование
нарушений. Анализ причин

Выводы и меры для предотвращения повторения

Внесение изменений в процессы

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ

- ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ КУЛЬТУРУ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ (И РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ) О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ КОМПЛАЕНСА, В ТОМ ЧИСЛЕ СВОЕВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ И ВИДИМЫЙ ВСЕМ СПРАВЕДЛИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИХ РАССМОТРЕНИЯ
- ПРИНЯТЬ ПОНЯТНУЮ И ДОВЕДЕННУЮ ДО ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКУ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ КОМПЛАЕНСА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОТКРЫТОГО ВЫРАЖЕНИЯ СВОЕГО МНЕНИЯ
- ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ПООЩРЯТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ И АНОНИМНЫЕ СООБЩЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ СФЕРЕ КОМПЛАЕНСА
- НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» ИЛИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ КОМПЛАЕНСА
- ГАРАНТИРОВАТЬ ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТНЫХ МЕР ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: ВНУТРЕННИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

- РАССМОТРЕТЬ СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ КОМПЛАЕНСА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАТНЫХ / ВНЕШНИХ ЮРИСТОВ, КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)
- ПРИНЯТЬ «ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ
- ОЦЕНИТЬ И РАЗРЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОХРАНЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ
- РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ
ПРОГРАММА АНТИ
МОНОПОЛЬНОГО
КОМПЛАЕНСА

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и
процедуры

Комплексная
проверка бизнес
партнеров

Коммуникации и
обучение

Независимая
комплаенс функция

Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования

**Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия**

Аудит и мониторинг



МЕРЫ ПОощРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

- СОБЛЮДЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, А ТАКЖЕ ПРОХОЖДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ТРЕНИНГОВ И ПРОЦЕДУР ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРОДВИЖЕНИИ ПО СЛУЖБЕ
- СОТРУДНИКИ ИНФОРМИРУЮТСЯ О МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ К НИМ ПРИМЕНЯТЬСЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ АНА И ПОЛОЖЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- К ЛИЦАМ, НАРУШАЮЩИМ УСТАНОВЛЕННЫЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ПОЛИТИКОЙ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
- ПЕРСОНАЛУ ДОСТУПНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
- ЦЕЛИ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОМУ КОМПЛАЕНСУ ВКЛЮЧЕНЫ В КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КРІ)



РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- ВВЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / ПОЛИТИКУ «ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ» ЗА НАРУШЕНИЯ КОДЕКСА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
- ОПРЕДЕЛИТЬ ОТЯГЧАЮЩИЕ И СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОПРЕДЕЛИТЬ СПОСОБЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ХОДЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ДЕЛА, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ХОДАТАЙСТВОМ О СМЯГЧЕНИИ / ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (КОГДА, КАКИМ ОБРАЗОМ И КЕМ)

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ

- ОПРЕДЕЛИТЬ, НЕОБХОДИМО ЛИ КОМПАНИИ СТИМУЛИРОВАТЬ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ИХ БОЛЕЕ АКТИВНОГО ЛИЧНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В МЕРОПРИЯТИЯ КОМПАНИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛАЕНС-КУЛЬТУРЫ
- РЕШИТЬ, СЛЕДУЕТ ЛИ КОМПАНИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАД В КОМПЛАЕНС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ ФОРМЕ
- ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИБО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ («ПРЯНИК»), ТАКИХ КАК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ / МОТИВАЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ, ЛИБО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ («КНУТ»), ТАКИХ КАК СДЕРЖИВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ
- ПОДУМАТЬ, КАКИМ ОБРАЗОМ СТРУКТУРА ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ) МОЖЕТ ПОДОРВАТЬ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМУ ПО СУЩЕСТВУ И РАЗМЫТЬ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ ЦЕЛЬ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА АНТИ МОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

Приверженность
руководства

Оценка рисков

Политики и
процедуры

Комплексная
проверка бизнес
партнеров

Коммуникации и
обучение

Независимая
комплаенс функция

Сообщения о
нарушениях и
внутренние
расследования

Меры поощрения и
дисциплинарного
воздействия

**Аудит и
мониторинг**



КАК ИЗМЕРИТЬ И ДОКАЗАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ?

АНАЛИЗ РИСКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ

- ИНТЕРВЬЮ. ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ
- ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА. ТЕСТИРОВАНИЕ КОНТРОЛЕЙ
- ПРИОРИТЕТЫ НА ОСНОВЕ РИСКОВ. АДЕКВАТНОСТЬ РЕСУРСОВ
- ОПРОСЫ СОТРУДНИКОВ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА И КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

РАЗНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛАЕНС
ПРОГРАММЫ

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЕЙ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ И РЕАГИРОВАНИЯ

ВСЕГДА ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ И
РЕАЛЬНОГО ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: АУДИТ И МОНИТОРИНГ

- ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
- ОЦЕНИВАТЬ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПАЕНС ПО СУЩЕСТВУ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОЧНЫХ ТЩАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК МЕТОДОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- ПРОЯВЛЯТЬ НАДЛЕЖАЩУЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТИЯ В ТОРГОВЫХ АССОЦИАЦИЯХ
- ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: УЛУЧШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ОПРЕДЕЛИТЬ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОГРАММЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА И СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
- РАЗРАБОТАТЬ ПОРЯДОК СБОРА, ИЗУЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРА ПРОГРАММЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА И ЕЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕДОТВРАЩАТЬ, ВЫЯВЛЯТЬ И РЕАГИРОВАТЬ НА АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ В ДАННЫХ СЛУЧАЯХ
- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
- РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ РЕГУЛЯРНУЮ ОЦЕНКУ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСС: СЕРТИФИКАЦИЯ КОМПЛАЕНСА

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ВНУТРЕННЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОНИМАНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ КОМПЛАЕНС ТРЕБОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ
- ОЦЕНКА ВСЕХ «ЗА И ПРОТИВ» РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАЯВЛЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ: ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ С КОМПЛАЕНС-ТРЕБОВАНИЯМИ; ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ КОМПЛАЕНС-ТРЕБОВАНИЙ В ПРОШЛОМ; ЗАЯВЛЕНИЕ С ЗАВЕРЕНИЯМИ О СОБЛЮДЕНИИ КОМПЛАЕНС ТРЕБОВАНИЙ В БУДУЩЕМ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ КАК ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ТАК И РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ (ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ)

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И МАТЕРИАЛЫ

[КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО :: АНАЛИТИКА :: СТАНДАРТ ISO 19600. ЧЕМ ПОЛЕЗЕН И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВНЕДРЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА \(CLJOURNAL.RU\)](https://cljournal.ru)

НОВЫЙ СТАНДАРТ ПО КОМПЛАЕНСУ ISO 37301. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ [HTTPS://CLJOURNAL.RU/VYBOR/236/](https://cljournal.ru/vybor/236/)



Новости

В мире



Кассация:
«Вертикаль»
злоупотребила
доминирующим
положением

20 апреля 2021 г.



Выявлен федеральный
картель в сфере
прачечных услуг

20 апреля 2021 г.



Федеральная
пассажирская
компания установила
необоснованно высокую цену на пар

20 апреля 2021 г.



Минфин России изучит
состояние
конкуренции
в сегменте строительных госзакупок

20 апреля 2021 г.

Еще

Все новости

Самое читаемое

Трансляция VII Петербургского
Международного Юридического
Форума

44732

Ценовые предписания ФАС России и
управление издержками и рисками
компаний

20772

Что такое антимонопольный
комплаенс?

20183

Антимонопольное регулирование
США и Европы: проблемы
сближения

18334

Сравнительная реклама в
российском законодательстве

18296

Главная / Аналитика / Стандарт ISO 19600. Чем полезен и как...

Стандарт ISO 19600. Чем полезен и как использовать при внедрении антимонопольного комплаенса



Елена Соколовская,
партнер, руководитель антимонопольной практики
«Пепеляев Групп»



Юлия Глубокая,
магистр права, LL.M, эксперт по комплаенсу

Внедрить в компании качественную и эффективно работающую систему предупреждения антимонопольных рисков поможет международная организация, где следует обеспечить соответствие требованиям закона и добровольно взятым на себя повышенным обязательствам по этике. Для примера возьмем наиболее распространенные нарушения: злоупотребление доминирующим положением. Для примера возьмем наиболее распространенные нарушения: злоупотребление доминирующим положением.

Международный стандарт ISO 19600:2014 «Системы менеджмента соответствия. Руководящие указания» (далее – Стандарт) предлагает системный подход к действиям.

Условно разделим основные элементы системы на три блока:

- лидерство (универсальный элемент);
- идентификация, анализ и оценка специфических рисков несоответствия нормам; планирование действий в отношении выявленных рисков;
- поддержание системы менеджмента соответствия; оценка результатов функционирования и улучшение системы (универсальные элементы).

Блок 1. Лидерство

Этот универсальный элемент предполагает, что нормы законодательства соблюдают работники всех уровней хозяйствующего субъекта и в первую очередь руководители и остальные сотрудники, и должны демонстрировать собственный однозначный пример.

Чтобы подтвердить и закрепить этот элемент в компании, нужно предпринять несколько действий, рекомендованных Стандартом.

1. Включить принцип приверженности руководства хозяйствующего субъекта соблюдению антимонопольных норм в ключевые документы: кодексы корпоративной этики, политику в области конкуренции и права.

2. Назначить одного из членов совета директоров или иного руководителя высшего звена ответственным за выделение антимонопольного комплаенса.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И МАТЕРИАЛЫ

[ICC ANTITRUST COMPLIANCE TOOLKIT - RUSSIAN - ICC](#)
[- INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE](#)
[\(ICCWBO.ORG\)](#)



ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ICC ПО АНТИМОНОПОЛЬНОМУ КОМПЛАЕНСУ



Практические меры по соблюдению антимонопольного законодательства
для малых и средних предприятий и крупных компаний

ICC INTERNATIONAL
CHAMBER
OF COMMERCE
The world business organization

Подготовлено
Комиссией ICC по Конкуренции

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ЮЛИЯ ГЛУБОКАЯ

GLUBOKAYA.JULIA@GMAIL.COM

+79160388683