

АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ И РАЗВИТИЮ  
КОНКУРЕНЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



**АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС**

*г. Нур-Султан, 2022 год*

**АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС** - ЭТО СИСТЕМА МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.



**ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА** - СНИЖЕНИЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И, КАК СЛЕДСТВИЕ, РИСКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ САНКЦИЙ.

**ВВЕДЕН В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА.**

# 1. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



Статья 195-1. Антимонопольный комплаенс

**5. Методические рекомендации по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса предусматривают:**

**1) этапы разработки и внедрения внутреннего акта антимонопольного комплаенса;**

**2) содержание мероприятий по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса;**

**3) метод (методы) проведения оценки антимонопольных комплаенс-рисков, связанных с деятельностью субъекта рынка;**

**4) построение системы внутреннего контроля антимонопольных комплаенс-рисков;**

**5) метод (методы) проведения оценки эффективности функционирования внутреннего акта антимонопольного комплаенса;**

**6) иные положения по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса.**

Статья 195-1. Антимонопольный комплаенс

2. Для внедрения антимонопольного комплаенса субъект (субъекты) рынка вправе принимать акты антимонопольного комплаенса:

...

2) внутренний акт, предусматривающий методы, способы оценки рисков, порядок организации работ субъектом (субъектами) рынка по управлению рисками совершения нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, **разрабатываемый в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми антимонопольным органом.**

Статья 195-1. Антимонопольный комплаенс

**6. Наличие у субъекта рынка эффективно функционирующего внутреннего акта антимонопольного комплаенса учитывается при рассмотрении дел о нарушениях законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.**

## ОСНОВНЫЕ НОВШЕСТВА

### 1. Предусмотрена возможность смягчения ответственности за нарушение антимонопольного законодательства



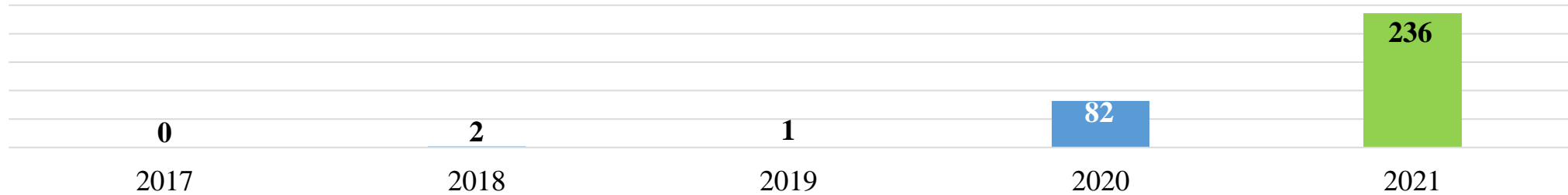
*Возможность снижения адм. штрафа до 30 % при наличии внутреннего акта антимонопольного комплаенса*

### 2. Утверждены методические рекомендации по внедрению комплаенс-систем



*Определены основные этапы внедрения комплаенса, содержание основных мероприятий, способы проведения оценки антимонопольных комплаенс-рисков и эффективности функционирования комплаенса*

## 2. ДИНАМИКА СОГЛАСОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ВНЕШНЕГО АКТА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА ЗА 2017-2021 ГГ.



### 3. ПРАКТИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

#### ПРИМЕР КОМПЛАЕНС С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

СЗПТ

Снижение цен и торговых надбавок с **15% до 10%**

Недопущение выплат вознаграждения (ретро-бонусов) с крупнейшими сетями



- свыше 100 филиалов



- свыше 100 филиалов

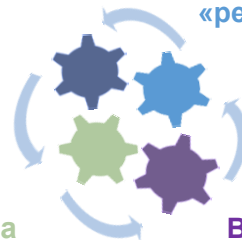


- свыше 40 филиалов

#### ПРИМЕР КОМПЛАЕНС С ТОО «PETROSUN»

- равный доступ к нефтепродуктам
- приоритетные категории потребителей

Включены требования добросовестной конкуренции предусмотренные диспозицией статей 169,174 и 177 Предпринимательского кодекса



Введена система «Знай своего клиента» для поставщика нефтепродуктов

Применение Электронной системы Виртуальный Склад позволяет отслеживать движение нефтепродуктов практически в режиме «реального времени»

Введен принцип ранжирования поставок по стратегическому приоритету для бесперебойного снабжения ключевых отраслей экономики Республики

#### ПРИМЕР КОМПЛАЕНС С МЕД ЛАБОРАТОРИЯМИ



**12 320** тг.



**15 000** тг.



**11 500** тг.



Новый уровень

**9000** тг.



**7500** тг.

# 4. ВЫВОДЫ. О МЕРАХ ПО ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ



## Транспорт



### Рынок ж/д грузовых перевозок

>95%

УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-1:  
доля 1-го крупного игрока)

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»



### Рынок ж/д пассажирских перевозок

>80%

УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-1:  
доля 1-го крупного игрока)

АО «Пассажирские перевозки»



### Сфера гражданской авиации

>80%

УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-1:  
доля 1-го крупного игрока)

АО «Эйр Астана»

структурные подразделения:

FlyArystan и АО «Казах Эйр»

## Связь



### Услуги сотовой связи и интернета

>100%

УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-2:  
доля 2-х крупных игроков)

ГРУППА ЛИЦ:

- АО «Казахтелеком»:

АО «Кселл»

(с торговыми знаками «Kcell» и «Activ»)

«Мобайл Телеком – Сервис»

(с торговыми знаками «Tele2» и «Алтел»)

- ТОО «КаР-Тел»

(с торговыми знаками «Beeline» и «Izl»)

## ПРОБЛЕМЫ:

монопольные вертикально-интегрированные компании (ВИНК)

ограниченный доступ к сетям МЖС для частных перевозчиков (Оператором МЖС предоставлен ряд преимуществ своим компаниям)

монопольные издержки КТЖ-ГП (закупки дизельного топлива, электроэнергии и технического обслуживанию локомотивов по завышенным ценам)

наличие субъектов рынка с госучастием в сфере гражданской авиации снижает стимулы для ценовой конкуренции

дефицит и повышение стоимости авиатоплива

рост рыночной власти АО «Казахтелеком» на смежных рынках телекоммуникаций

получение потенциальными операторами связи лицензий только при наличии обязательного разрешения на использование радиочастотного спектра

ограничение доступа к кабельной канализации, ВОЛС, инфраструктуре коммунально-бытового сектора.

# Рынок нефти и нефтепродуктов

# Рынок товарного газа

# Рынок электроэнергии



## Рынок оптовой реализации нефти

**>80%** УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-2: доля 2-х крупных игроков)

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГРУППА:

- CNPC
- КазМунайгаз

## Рынок переработки нефти

**>94%** УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-3: доля 3-х крупных игроков)

- АНПЗ
- ПНХЗ
- ШНОЗ

## Рынок оптовой реализации нефтепродуктов

**>73%** УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-2: доля 2-х крупных игроков)

- ТОО «Petrosun»
- АО «КазМунайГаз»

## Оптовый рынок товарного газа

**>79%** УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-3: доля 3-х крупных игроков)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОВАРНОГО ГАЗА:

- ТОО «Тенгизшевройл»
- АО «СНПС-Актобемунайгаз»
- ТОО «КазРосГаз»

## Рынок вторичной оптовой реализации

**>95%** УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-1: доля 1-го крупного игрока)

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГРУППА

АО «QazaqGaz»:

- АО «Интергаз Центральная Азия»
- АО «КазТрансГаз Аймак»

## Рынок электроэнергии

**>50%** УРОВЕНЬ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (CR-4: доля 3-х крупных игроков)

МОНОПОЛЬНЫЕ ГРУППЫ:

- АО «Самрук-энерго»
- АО «ЦАТЭК»
- ТОО «Казахстанские коммунальные системы»
- группа лиц в составе :

АО «Атырауская ТЭЦ»

АО «Жамбылская ГРЭС»

## ПРОБЛЕМЫ:

монопольные вертикально-интегрированные компании (ВИНК)

негласное регулирование стоимости нефти

ограниченный доступ и наличие «непродуктивных» посредников

дробления единого непрерывного цикла на НПЗ

отсутствие государственного регулирования объемов поставок

отсутствует конкуренция между НПЗ в связи с административным распределением объемов переработки

высокая разница регулируемых цен для производителей

исключение ценовой конкуренции между потенциальными поставщиками АО «КазТрансГаз Аймак» (неконкурентные закупки)

право на газоснабжение имеют исключительно газораспределительные организаций

ограничение конкуренции на смежных конкурентных рынках со стороны Национального оператора

непрозрачные условия заключения договоров на оптовом рынке: монопольные (олигопольные) вертикально-интегрированные компании, ограничивающие доступ на региональные рынки независимых поставщиков

Инвестиционная непривлекательность рынка генерации для новых участников по причине низких тарифов и неразвитости долгосрочного рынка мощности

Неравные условия конкуренции между энергоснабжающими организациями, по причине перекрёстного субсидирования и не адресности социальной помощи

Аффилированность субъектов естественной монополии с конкурентными видами деятельности

Высокая доля государственного участия, и неконкурентные условия плана по приватизации государственных активов



## топливно-энергетический комплекс

- **исключение посредников**
- **обеспечение равного доступа к ресурсам через биржевые торги**
- **отмена преимущественных прав операторов**

## сфера транспорта и связи

- **организационное выделение инфраструктурных операторов**
- **выведение операторов из смежных рынков**
- **реализация государственных активов**

## рынок финансовых услуг

- **сокращение участия государства в финансировании экономики**
- **замещение финансовых инструментов другими мерами поддержки**
- **внедрение программных интерфейсов Open Banking и Open API**
- **сокращение участия Фонда развития промышленности и Национального Банка на финансовых рынках**

## ВИДЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

### ВНЕШНИЙ АКТ

*(политика и правила добросовестной конкуренции субъекта рынка)*

Может быть направлен в антимонопольный орган для установления его соответствия нормам антимонопольного законодательства

*К примеру, в 2020 году АЗРК согласовано:*

- **49 комплаенсов** по мед. маскам
- **34 комплаенса** по ПЦР (Олимп, Инвиво и др.)
- **2 комплаенса** по ремонту вагонов и локомотивов

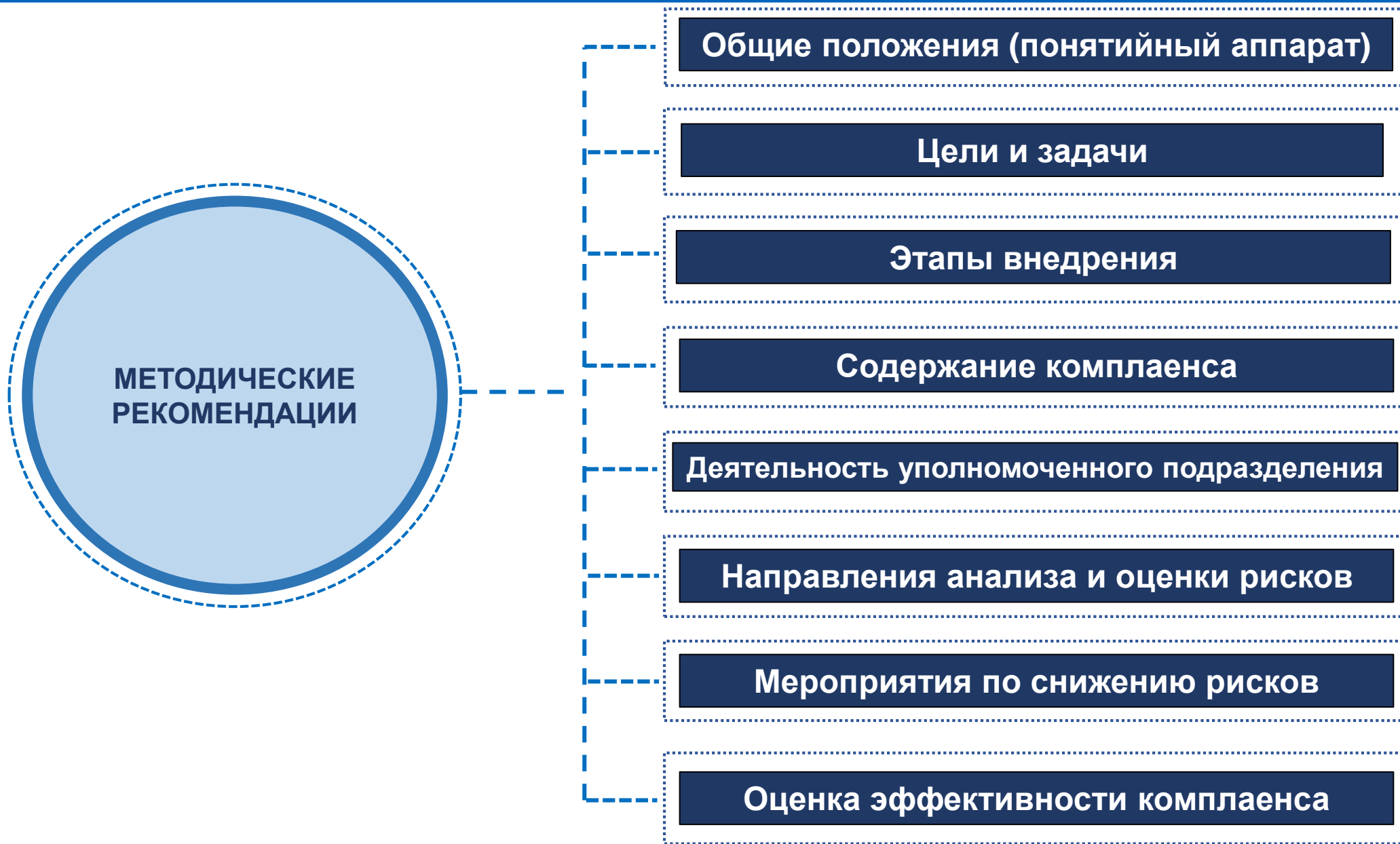
### ВНУТРЕННИЙ АКТ

*(методы, способы оценки рисков, порядок организации работ субъектом рынка по управлению рисками совершения нарушений антимонопольного законодательства)*

В случае одобрения является актом разъяснения законодательства в отношении конкретного субъекта рынка или применительно к конкретной ситуации.



# Структура методических рекомендаций



# Этапы внедрения комплаенса



- 1 Формирование комплаенс-политики
- 2 Распределение ответственности
- 3 Оценка комплаенс-рисков
- 4 Создание механизмов управления рисками
- 5 Обеспечение исполнения принятых мер
- 6 Внедрение комплаенс-контроля
- 7 Оценка эффективности антимонопольного комплаенса



## Субъект рынка:

- проявляет должную осмотрительность в целях предотвращения и выявления преступных действий
- содействует формированию организационной культуры, которая поощряет этическое поведение и соблюдение законодательства
- принимает все разумные меры и проявляет должную осмотрительность для того, чтобы в состав органов управления компанией не могли войти лица, причастные к совершению каких-либо правонарушений
- прилагает разумные усилия к тому, чтобы периодически с помощью тренингов и иных мероприятий распространять среди персонала практическую информацию о процедурах и правилах, а также иных аспектах программы
- внедряет процедуры мониторинга выполнения программы
- последовательно укрепляет программу этики и комплаенса
- если совершено правонарушение, принимает разумные меры для надлежащего реагирования и предотвращения подобных случаев, в том числе вносит для этого изменения в программу

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОАП РК

Статья 159. Монополистическая деятельность

...

Примечание.

**На субъекта рынка, совершившего административное правонарушение, предусмотренное частью второй, третьей, 3-1 или 5 настоящей статьи административный штраф налагается в сокращенном размере, но не менее чем в размере семидесяти процентов от общей суммы административного штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью второй, третьей, 3-1 или 5 настоящей статьи, если субъектом рынка до совершения административного правонарушения принят и эффективно реализуется внутренний акт антимонопольного комплаенса.**



Снижение адм. штрафа до 30 % при совершении субъектом рынка следующих правонарушений\*:

Злоупотребление доминирующим или монопольным положением

Антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка

Координация экономической деятельности субъектов рынка, способная привести, приводящая или приведшая к любой форме антиконкурентных соглашений субъектов рынка



\* - если субъектом рынка до совершения административного правонарушения принят и эффективно реализуется внутренний акт антимонопольного комплаенса

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!