

УДК 346.544  
doi: 10.18101/2304-4446-2017-3-92-100

### **АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ**

© *Родионова Дарья Николаевна*

кандидат социологических наук, доцент,  
Бурятский государственный университет  
Россия, 670000, г. Улан-Удэ, Смолина, 24а  
E-mail: rodar79@mail.ru

В современных условиях институциональных преобразований конкурентно-рыночного взаимодействия между хозяйствующими субъектами и целенаправленной антимонопольной политики государства актуальными становятся механизмы превентивного характера. В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения нарушений его правовых норм хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства или так называемый антимонопольный комплаенс. Именно формирование подобной среды является необходимым условием для существенного повышения качества реализации мер по защите конкуренции, а также повышения результативности деятельности антимонопольных органов за счет внедрения современных и эффективных инструментов управления качеством. Как показывает практика, компании могут достичь высокого уровня соблюдения законодательства о конкуренции с помощью разработки действенных механизмов и стимулов, которые наряду с общей эффективностью корпоративного управления усилят долгосрочный рост и устойчивость развития. В рамках этого направления на сегодняшний день антимонопольный комплаенс как институт предупреждения и претерпевает свое активное становление и развитие.

**Ключевые слова:** конкуренция; конкурентная среда; ФАС России; защита конкуренции; антимонопольная политика; антимонопольное законодательство; административная ответственность; хозяйствующий субъект; антимонопольный комплаенс; риск-ориентированный подход.

Одной из базовых ценностей современного российского общества является свобода предпринимательской деятельности, которая гарантируется Конституцией Российской Федерации.

Часть I ст. 34 Конституции РФ провозглашает право на использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. При этом ч. 2 ст. 34 Конституции РФ не допускает экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

По этой причине антимонопольное законодательство основано на сохранении баланса между свободой экономической деятельности и интересами защиты конкуренции [5, с. 6–7].

В современном мире антимонопольное законодательство и проводимая на его основе антимонопольная политика являются одним из важнейших средств государственного регулирования экономики. Базовыми целями данного свода правовых норм являются: развитие и защита конкуренции, контроль над деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, контроль за процессом концентрации производства и централизации капитала, контроль над ценообразованием и пр. Иными словами, это комплекс мер, направленный на сохранение и создание благоприятных условий для развития бизнес-сообщества, поддержку тем самым адекватного состояния экономики страны. Между тем правоприменительная практика антимонопольного законодательства характеризуется следующими тенденциями, такими как наличие оборотных, фиксированных штрафов и уголовной ответственности за антиконкурентное поведение, рост числа антимонопольных разбирательств.

Такие тенденции в целом должны мотивировать компании к тому, чтобы принимать меры предосторожности в части нарушений антимонопольного законодательства, в том числе в отношении непреднамеренных нарушений. Одним из инструментов предупреждения и снижения антимонопольных рисков для компаний является разработка и внедрение антимонопольного комплаенса.

Сам термин «комплаенс» (англ. compliance) означает согласие, соответствие, повиновение. Комплаенс представляет собой соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам. Под соответствием подразумевается часть системы управления или контроля в организации, связанная с рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций, кодексов поведения и т. д. Такие риски несоответствия в конечном итоге могут проявляться в форме применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, финансовых или репутационных потерь [11].

Целью антимонопольного комплаенса для компаний является снижение вероятности антимонопольного нарушения посредством снижения риска произвола исполнителя и, как следствие, риска антимонопольных санкций.

Комплаенс представляет собой корпоративную программу (политику) по соблюдению антимонопольного законодательства и может включать следующие элементы:

- публичная (в форме публичных обязательств компании) или непубличная политика по соблюдению требований антимонопольного законодательства (как правило, оформляется в виде руководства или разъяснений для сотрудников компании о возможных рисках и последствиях для компании и (или) ее сотрудников в результате нарушений законодательства);
- торгово-сбытовая политика компании, предусматривающая недискриминационные условия и критерии отбора контрагентов для заключения договоров (маркетинговая политика);

- программы и планы-графики по антимонопольному тренингу сотрудников (включая аттестацию ключевых сотрудников);
- документы с установлением дисциплинарных и иных санкций за нарушение сотрудниками внутренних порядков и процедур (за поведение, связанное с повышенным риском антимонопольных нарушений или фактические нарушения);
- внутренние порядки и процедуры (алгоритмы) принятия решения в случаях повышенного риска нарушения антимонопольного законодательства;
- введение в компании ответственного сотрудника за антимонопольный комплаенс, например, в должности антиконтраст-менеджера;
- процедуры мониторинга и аудита соблюдения внутрикорпоративных процедур и др. [8]

Такая методика выявления нарушений распространена ряде зарубежных стран, где достаточно успешно реализуется. Под программой антимонопольного комплаенса в международной практике понимается система мер, принятых внутри компании или группы компаний, направленных на информирование и обучение сотрудников в части соблюдения норм антимонопольного законодательства и принятой корпоративной политики соблюдения данных правил, а также на контроль и мониторинг за ее исполнением. Таким образом, программы антимонопольного комплаенса являются разновидностью организационных систем внутреннего контроля, нацеленных на стандартизацию поведения персонала, в частности, в области соблюдения норм антимонопольного права [12]. Другими словами, основная роль здесь отводится выявлению и недопущению нарушений, внедрению превентивных мер и разработке процедур оперативного реагирования.

Что касается российской практики, за весь период трансформации экономики антимонопольное регулирование совершенствовалось с учетом мировых тенденций и положительного опыта в данной сфере. В последнее время антимонопольным органом России проводится работа по усилению института предупреждения и предотвращения нарушений законодательства о конкуренции. Для усиления мотивации участников рынка предлагается создавать особый внутренний механизм легализации конкурентных рисков — систему комплаенса.

Важным событием явилось появление данного понятия в разработанной ФАС России Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования на период 2013–2024 гг. Согласно Стратегии, совершенствование антимонопольного законодательства и практики его применения направлено на развитие и совершенствование институтов, предупреждающих правонарушения в сфере защиты конкуренции. Акцент в данном направлении сделан на разработку и внедрение норм, стимулирующих внедрение систем комплаенса.

По мнению заместителя руководителя ФАС России С. А. Пузыревского, «внедрение в компании антимонопольного комплаенса способно, с одной стороны, повысить уровень знаний предпринимателей о возможных рисках и способах их устранения, а с другой — снизить административную

ответственность в том случае, если такой риск все же наступил». Таким образом, переход на риск-ориентированный подход позволит обеспечить развитие антимонопольного комплаенса.

Соответствующее положение содержится в разработанном ведомством законопроекте с поправками в Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Так, ФАС России предлагает считать проведение антимонопольного комплаенса в компании обстоятельством, смягчающим административную ответственность за следующие правонарушения:

- злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31 КоАП);
- манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (ст. 14.31.2 КоАП РФ);
- заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности (ст. 14.32 КоАП РФ);
- недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 КоАП РФ).

Важно, чтобы комплаенс был организован юридическим лицом до момента совершения такого правонарушения, а само нарушение антимонопольного законодательства на момент возбуждения административного дела было прекращено [13].

В законопроекте предлагается нормативно закрепить понятие «антимонопольный комплаенс», трактуя его как совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на такого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Помимо этого законопроектом предусмотрена организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Для этого хозяйствующий субъект принимает внутренний акт (акты) и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на хозяйствующего субъекта, которые в совокупности должны 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 антимонопольного комплаенса;

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с данным актом (актами) и (или) данными документами (внутренними политиками, кодексами);

5) информацию о должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса.

Хозяйствующий субъект вправе включить в указанный внутренний акт (акты) дополнительные требования к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства [14].

В целях обеспечения должного восприятия нововведения хозяйствующими субъектами ФАС России отказалась от идеи введения обязательного комплаенса как де-факто для экономики. Законопроект в итоге ограничится снижением штрафа для тех хозяйствующих субъектов, кто внедрил и реализует антимонопольный комплаенс на добровольной основе.

Но вместе с тем ожидается, что начиная с 2018 г. все плановые проверки антимонопольными органами будут проводиться только на основе риск-ориентированного подхода.

В настоящее время ФАС России разработал и утвердил документ относительно антимонопольного комплаенса — методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о гособоронзаказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность. Разработанные рекомендации основаны на передовых практиках организации внутреннего контроля соблюдения законодательства, на зарубежном опыте и принципах менеджмента качества, предусмотренных стандартами ИСО 9001. Предполагается, что внедрение правил внутреннего контроля позволит снизить риски нарушения требований титульных законов в оборонной сфере, таких как 135-ФЗ «О защите конкуренции», 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», 44-ФЗ «О контрактной системе», 223-ФЗ «О закупках».

Для отечественных компаний внедрение комплаенс-систем выгодно как в политическом, так и экономическом плане. Комплаенс создает принципиально новую бизнес-концепцию, способствующую повышению доверия органов власти к субъектам предпринимательства.

Полагаем, что внедрение данной системы и эффективное ее продвижение внутри компании позволит достичь следующих положительных результатов как в деятельности самих хозяйствующих субъектов, так и в работе антимонопольных органов:

- во-первых, активные меры по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства посредством механизмов внутрифирменного мониторинга и контроля за соблюдением норм конкурентного права позволят снизить число антиконкурентных действий;

- во-вторых, существует возможность ослабления степени наказания для компании при наличии реально действующей корпоративной политики антимонопольного комплаенса;

- в-третьих, комплаенс-система как особая корпоративная идеология может выступать в качестве средства пропаганды, направленного на про-

движение требований по соответствию внутренним нормативам компании и нормам антимонопольного законодательства;

- в-четвертых, это возможность снятия административной нагрузки на антимонопольный орган за счет сокращения количества нарушений и, как следствие, юридических разбирательств по ним.

Здесь следует сделать ремарку, что сам по себе антимонопольный комплаенс не гарантирует полную защищенность от возникновения конкурентных рисков, а помогает предотвращать их и эффективно устранять, а также конструировать систему профилактики нарушений.

За сравнительно небольшой период времени реализации данной концепции ведения бизнеса уже имеются примеры разработки системы комплаенса или отдельных ее элементов. Первопричиной этому послужили предписания ФАС России, выданные в рамках антимонопольных разбирательств либо в рамках согласования сделок экономической концентрации. Кроме того, как и в зарубежной практике, элементы комплаенса внедрялись в результате принятых на себя обязательств в рамках мировых соглашений с антимонопольным органом. Как отмечают в самом ведомстве, некоторые компании самостоятельно пришли к осознанию необходимости ее внедрения в инициативном порядке [8].

Ярким примером активизации данного процесса служит недавнее подписание (23 августа 2017 г.) соглашения о сотрудничестве между филиалом Учебно-методического центра ФАС России и пивоваренной компании «Балтика».

По мнению вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа компании «Балтика» А. Л. Рогачевского, антимонопольный комплаенс является важной частью стратегии, которая позволяет эффективно вести бизнес: «Балтика» на протяжении многих лет следует собственному антимонопольному комплаенсу, ключевыми элементами которого являются система нормативных актов и процедур, длительное существование этой системы, наличие механизма оценки и публичность, а прямые коммуникации с экспертами филиала УМЦ ФАС России позволят повысить результативность нашей работы и будут способствовать развитию практики антимонопольного комплаенса в России».

Помимо образовательных мероприятий соглашение предусматривает реализацию информационных и экспертных проектов по актуальным вопросам применения конкурентного права и антимонопольного регулирования. План реализации соглашения рассчитан на трехлетний период [9].

Предваряя подписание соглашения, было отмечено, что компания «Балтика» показывает положительный пример для всего крупного бизнес-сообщества, афишируя тем самым важность обеспечения добросовестной конкуренции посредством внедрения комплаенса.

Помимо компании «Балтика» программу антимонопольного комплаенса разработали в ПАО «МТС». Для этой цели внедрена внутрифирменная антимонопольная политика, представляющая собой комплекс основополагающих принципов и правил, направленных на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства.

Политика ПАО «МТС» направлена на соблюдение требований анти-монопольного законодательства и ставит перед собой следующие цели:

- выражение приверженности Компании принципам законности, прозрачности ведения коммерческой деятельности и социальной ответственности Компании;
- изложение основополагающих принципов и правил, направленных на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства (как со стороны Компании, так и по отношению к ней);
- обеспечение наличия дополнительных гарантий недискриминационного сотрудничества Компании со всеми Контрагентами и Клиентами, применяемых единообразно на всей территории России;
- обеспечение осведомленности сотрудников об общих требованиях антимонопольного законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в Компании механизмах, обеспечивающих его соблюдение;
- установление правил и определение круга мер, направленных на совершенствование корпоративной культуры Компании, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик корпоративного управления, а также стандартов и принципов делового поведения.

Настоящий документ регламентирует деятельность всех подразделений и должностных лиц ПАО «МТС» [10].

Данные обстоятельства позволяют говорить о развитии протекционистских мер в отношении конкуренции в части внедрения комплаенса, а вот насколько данная система себя оправдывает и станет эффективно действующей, покажет время.

Вместе с тем в рамках популяризации данной системы ФАС России проводит мероприятия с целью обсуждения и обмена международным и отечественным опытом по содействию развитию бизнес-этики и комплаенсу при помощи мер эффективного корпоративного управления.

Но несмотря на реализуемые меры по адаптации системы антимонопольного комплаенса в бизнес-среде, продолжаются дискуссии о перспективах отечественной практики его внедрения. Это связано в первую очередь с тем, что существуют риски возникновения «перекоса» в восприятии правил реализации комплаенса посредством ослабления ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. Также остается непонятным подход в выработке комплаенс-системы для субъектов малого и среднего предпринимательства, потому как данная модель корпоративного управления адаптирована прежде всего для крупных хозяйствующих субъектов.

Между тем становится очевидным, что система антимонопольного комплаенса должна базироваться на основе саморегулирования и принципах добровольности ее внедрения с учетом специфики ведения бизнеса и внутренней организационной структуры компании.

Несмотря на диспуты и противоречия в вопросе необходимости внедрения комплаенса, полагаем, что успешная реализация данного мероприятия незамедлительно повлечет за собой ряд позитивных процессов в рыночной

среде: повысит престиж корпоративного статуса компаний, увеличит эффект лояльности потребителей и поставщиков.

*Литература:*

1. Конституция Российской Федерации.
2. О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
3. Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013–2024 гг.
4. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2016 год.
5. Антиконтрентные соглашения и недобросовестная конкуренция: учеб. пособие / отв. ред. С. А. Пузыревский. М.: Проспект, 2016. 288 с.
6. Башлаков-Николаев И. В. Ответственность органов власти и должностных лиц в сфере защиты конкуренции: монография. М.: Статут, 2014. 111 с.
7. Родионова Д. Н., Базаров А. Ц. Антимонопольная политика современной России // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2015. № 1. С. 36-43.
8. Антимонопольный комплаенс: текущая практика и перспективы развития. URL: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/7838.pdf> (дата обращения: 01.09.17).
9. ФАС России: сайт. URL: <http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51399> (дата обращения: 01.09.17).
10. ПАО «МТС»: сайт. URL: [http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1656/antitrust\\_policy.pdf](http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1656/antitrust_policy.pdf) (дата обращения: 01.09.17).
11. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплаенс> (дата обращения: 01.09.17).
12. URL: <https://www.slideshare.net/testantitrust/ss-65306333> (дата обращения: 01.09.17).
13. URL: <http://www.garant.ru/news/1132698/> (дата обращения: 01.09.17).
14. URL: <http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50178> (дата обращения: 01.09.17).



ANTIMONOPOLY COMPLIANCE AS AN IMPORTANT PART  
OF THE SYSTEM FOR PREVENTING ANTI-COMPETITIVE PRACTICES

*Darya N. Rodionova*

Cand. Sci. (Sociol.), A/Prof.,

Buryat State University, 24 Smolina St., Ulan-Ude 670000, Russia

E-mail: rodar79@mail.ru

In modern conditions of institutional transformations of competitive market interaction between economic entities and purposeful antimonopoly policy of the state, mechanisms for preventing anti-competitive practices continue to grow in importance. In order to comply with the antimonopoly legislation and prevent infringements of rule of law, the economic entity has the right to organize a system of internal compliance with the requirements of antitrust legislation or the so-called antimonopoly compliance. Creation of such an environment is the first-order condition for improving the quality of competition safeguards, as well as performance of competition authorities through the introduction of modern and effective quality management tools. As practice shows, companies can achieve a high level of compliance with competition law by developing effective mechanisms and incentives that, along with the overall effectiveness of corporate governance, will enhance long-term growth and sustainable development. Antimonopoly compliance as an institution for preventing anti-competitive practices is undergoing changes in this direction.

*Keywords:* competition; competitive environment; The Federal Antimonopoly Service of Russia; competition safeguards; antimonopoly policy; antimonopoly legislation; administrative responsibility; business entity; antimonopoly compliance; risk-oriented approach.