

*Анисимов В.А.,  
кандидат юридических наук, доцент  
доцент кафедры «Гражданского права»  
Института права Башкирского государственного университета*

*Россия, г. Уфа  
Александрова А.Э.,  
студент*

*3 курс, Института права Башкирского государственного университета  
Институт высоких технологий  
Россия, г. Уфа*

## **ТРЕБОВАНИЯ К АНТИМОНОПОЛЬНОМУ КОМПЛАЕНСУ И ОПЫТ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

***Аннотация:** в данной статье анализируются требования к антимонопольному комплаенсу и опыт его внедрения на предприятиях в Российской Федерации. В работе автор делает вывод, что антимонопольный комплаенс - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) - 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*

***Ключевые слова:** антимонопольный комплаенс, антимонопольное законодательство, хозяйствующий субъект*

**Abstract:** *This article analyzes the requirements for antitrust compliance and the experience of its implementation at enterprises in the Russian Federation. In the work, the author concludes that antitrust compliance is a system of internal compliance with the requirements of antitrust legislation (antitrust compliance) - a set of legal and organizational measures provided for by an internal act (acts) of an economic entity or other person from among persons belonging to the same group of persons with such an economic entity, if such internal acts apply to such an economic entity, and aimed at its compliance with the requirements of antitrust legislation and prevention of its violation*

**Keywords:** *antitrust compliance, antitrust legislation, economic entity*

Институт антимонопольного комплаенса широко внедряется в зарубежных компаниях, распространяющих эту практику на их представительства в РФ в целях минимизации антимонопольных рисков и наступления юридической ответственности.

Законопроект «Об антимонопольном комплаенсе» выделяет пять основных требований системы антимонопольного комплаенса, не раскрывая их в деталях:

- 1) порядок оценки и анализа рисков нарушения антимонопольного законодательства в операционной деятельности компании;
- 2) меры по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) механизмы контроля функционирования самой системы антимонопольного комплаенса;
- 4) порядок ознакомления работников с актами и документами;
- 5) должностное лицо, ответственное за антимонопольный комплаенс<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Мигитко О.В. Антимонопольный комплаенс в российских реалиях // Конкуренция и право. 2014. № 5. С. 10-16.

Необходимо отметить, что данные требования соотносятся с подходами, выработанными на уровне лучших международных практик, в частности в Практическом пособии ИСС по антимонопольному комплаенсу особое внимание, в пример российской практике внедрения программ комплаенса, уделяется психологии соблюдения требований, роли примера руководства высшего звена компании. Соблюдение антимонопольного законодательства опирается прежде всего на этические нормы. К факторам, способствующим применению комплаенса, относят: угрозу денежных санкций; угрозу тюремного заключения; угрозу ущерба репутации корпорации или физического лица; этику (мораль); стимулирование работодателем применения комплаенса работниками; культуру конкуренции между фирмами, отраслями и в стране в целом<sup>2</sup>.

Рассмотрим опыт внедрения системы антимонопольного комплаенса на предприятиях в Российской Федерации. Показательным примером является ООО «Пивоваренная компания «Балтика», которая добровольно приняла решение о реализации антимонопольного комплаенса.

По мнению А.Л. Рогачевского, вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа, успешное и соразмерное предупреждение антимонопольных нарушений требует понимания рисков, с которыми может столкнуться компания<sup>3</sup>. Проактивная позиция в отношении рисков подразумевает их периодическое (не реже одного раза в год) выявление, оценку и снижение посредством внедрения специально разработанных процедур или адаптацию уже существующих, включенных в комплаенс-программу.

Хотелось бы обратить внимание на опыт компании МТС по внедрению комплаенс-программы в свое внутреннее управление. Идея построения системы управления антимонопольными рисками в компании возникла

---

<sup>2</sup> Шапсугова М.Д. К проекту закона об антимонопольном комплаенсе // Юрист. 2017. № 18. С. 43.

<sup>3</sup> См.: Рогачевский А.Л. Антимонопольный комплаенс: практика внедрения // Конкуренция и право. 2016. № 6. С. 27.

примерно в 2013 г. Компанией были проанализированы существующие условия, в результате определена внутренняя среда компании и внешняя среда для внедрения комплаенс-программы. На период возникновения идеи построения системы комплаенса у компании уже имелась антимонопольная практика с ее участием и понимание существенности рисков, были выработаны процедуры согласования бизнес-решений на предмет правовых рисков, но отсутствовал подход к пониманию именно антимонопольных рисков, степень осведомленности и внимания сотрудников не отличалась единообразием и четким пониманием (внутренняя среда). Внешняя среда характеризовалась отсутствием законодательного регулирования и публичной практики внедрения и адаптации комплаенс-программ, а также единых методик построения системы управления рисками со стороны публичной власти, консультационных услуг в этой сфере на рынке. В период с 2014 по 2015 г. в МТС происходил процесс построения системы антимонопольного комплаенса, и уже к марту 2016 г. наблюдались следующие изменения: была организована комплексная система с акцентом на предотвращение антимонопольных рисков, все процедуры были закреплены во внутренних актах компании, с которыми ознакомились все сотрудники, соответственно, повысился уровень их осведомленности, начала формироваться антимонопольная комплаенс-культура, была составлена карта рисков и проведена их оценка.

В результате компания МТС пришла к выводу, что антимонопольный комплаенс - наиболее эффективный способ управления рисками, анализ и понимание запретов упрощает предотвращение нарушений. При этом компанией были сформулированы недостающие аспекты в регулировании комплаенс-систем, что является препятствием их внедрения: отсутствие закрепления в законе необходимых элементов и требований к построению системы комплаенса, что позволило бы компаниям оценивать собственную внутреннюю систему комплаенса, ее универсальность и потенциальную

эффективность; отсутствие общих методик и стандартов, которые позволили бы оценить риски компании в зависимости от масштабов компании и тем самым выстроить подходящую для компании программу; третьим недостатком является отсутствие сертификации разработанной системы комплаенса, позволяющей оценить эффективность функционирования системы комплаенса отдельно взятой компании<sup>4</sup>.

На основании проведенного анализа предлагаем следующее определение понятия «антимонопольный риск» - риск нарушения антимонопольного законодательства, это те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, которые поддаются определению и оценке, влияют на наступление неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства.

Антимонопольный комплаенс - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) - 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.

#### **Список использованных источников:**

1. Мигитко О.В. Антимонопольный комплаенс в российских реалиях // Конкуренция и право. 2014. № 5. С. 10-16.
2. Шапсугова М.Д. К проекту закона об антимонопольном комплаенсе // Юрист. 2017. № 18. С. 43.

---

<sup>4</sup> Бокарева Е.А., Караиван Н.С. Антимонопольный комплаенс и перспективы его внедрения в российское законодательство // Юрист. 2018, № 2. С. 68.

3. Рогачевский А.Л. Антимонопольный комплаенс: практика внедрения // Конкуренция и право. 2016. № 6. С. 27.

4. Бокарева Е.А., Караиван Н.С. Антимонопольный комплаенс и перспективы его внедрения в российское законодательство // Юрист. 2018, № 2. С. 68.