



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

## **КОМПЛАЕНС (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)**

*Compliance means respecting the law.  
In the competition field, it means business  
proactively respecting competition rules*

*Начальник Правового управления  
А.В. Молчанов*

## ВОПРОСЫ:

- ✓ **Нормативное закрепление**
- ✓ **Содержание комплаенс-программ**
- ✓ **Стимулирование (снижение ответственности)**
- ✓ **Сертификация**

# НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ

## **ГЕРМАНИЯ:**

ст. 4.1.3 Кодекса корпоративного управления Германии, в которой указано следующее:

«Правление должно обеспечить соблюдение всех положений законодательства и внутренних положений предприятия и работать над их соблюдением компаниями группы (комплаенс)»

## **ФРАНЦИЯ:**

### **Статья L464-2 Коммерческого кодекса**

Если благодаря комплаенс-программе обнаружено и устранено нарушение, то это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Смягчающим фактором также может рассматриваться принятие компанией на себя обязательств по внедрению комплаенс-программы после обнаружения нарушения конкурентным ведомством.

## **КАЗАХСТАН**

**Статья 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан «Антимонопольный комплаенс»**

- система мер по предупреждению нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

# НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ

## КАЗАХСТАН

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

- 1) **внешний акт**, предусматривающий политику и правила добросовестной конкуренции субъекта (субъектов) рынка на соответствующем товарном рынке
- 2) **внутренний акт**, предусматривающий методы, способы оценки рисков, порядок организации работ субъектом (субъектами) рынка по управлению рисками совершения нарушений

Субъект (субъекты) рынка вправе направить в антимонопольный орган проект внешнего акта антимонопольного комплаенса для установления его соответствия типовому внешнему акту антимонопольного комплаенса

Рассмотренный антимонопольным органом проект внешнего акта антимонопольного комплаенса в случае установления его соответствия типовому внешнему акту антимонопольного комплаенса **является актом разъяснения законодательства**

# РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

## СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

### Руководство по вынесению приговоров

<http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2011/2011-8b21>



**RECOMMENDED**

**Эффективная программа этики и комплаенса** при наличии 7 признаков того, что она успешно внедрена и применяется в компании, должна учитываться судом при рассмотрении антимонопольного дела.

- 1) проявляет должную осмотрительность в целях предотвращения и выявления преступных действий
- 2) содействует формированию организационной культуры, которая поощряет этическое поведение и соблюдение законодательства
- 3) 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
- 4) 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
- 5) внедряет процедуры мониторинга выполнения программы, в том числе путем:
  - б) последовательно укрепляет программу этики и комплаенса
- 7) если совершено правонарушение, принимает разумные меры для надлежащего реагирования и предотвращения подобных случаев, в том числе вносит для этого изменения в программу

## ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ



RECOMMENDED

### Информационная брошюра «Вопросы комплаенса»

[http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/index_en.html)

2011 год

Устанавливаются базовые методы для того, чтобы помочь компаниям соответствовать правилам ЕС о конкуренции. В частности, предлагается принимать следующие меры:

- выявлять специфические для данной компании риски
- обеспечивать приверженность топ-менеджмента стратегии комплаенса
- внедрять надлежащие механизмы контроля и аудита
- выстраивать эффективную систему сообщений о нарушениях
- регулярно обновлять стратегию
- обучать персонал

## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



### **Руководство «Как вашему бизнесу достичь соответствия нормам антимонопольного права»**

Компаниям предлагается применять метод построения эффективной комплаенс-программы, основанный на оценке рисков.

Метод включает в себя четыре последовательных этапа:

- 1) выявление рисков, специфических для конкретного бизнеса (в зависимости от отрасли и размера компании);
- 2) оценка рисков: ранжирование вероятности наступления рисков, выявленных на первом этапе, - от низкой до высокой;
- 3) минимизация рисков: внедрение специфических процедур, политик, проведение тренингов для предотвращения выявленных рисков или минимизации их негативных последствий;
- 4) оценка эффективности выполнения первых трех шагов, которая проводится не реже одного раза в год, и регулярное подтверждение приверженности руководства комплаенсу.

# СНИЖЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

## **ЕВРОПА:**

**Возможность снижения санкций для компаний, при наличии комплаенса**



## **ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:**

Дело в отношении **Hasbro U.K. Ltd** (крупнейший поставщик игрушек и игр), **Agros Ltd** и **Littlewoods Ltd.** (в 2003 году признаны OFT нарушившими раздел 2 Competition Act 1998 года - соглашение о фиксировании цен).

Штраф **Hasbro U.K. Ltd** составил 15,59 млн. фунтов стерлингов. В результате смягчающих обстоятельств, в т.ч. пересмотр и усовершенствование комплаенс-программы штраф был снижен на 10%.

На уровне разъяснений антимонопольных органов стран ЕС существует возможность смягчения ответственности при наличии комплаенса

**(Италия – до 15 %)**



## БРАЗИЛИЯ и Южная КОРЕЯ:

Системы сертификации комплаенс-систем антимонопольными органами



## АВСТРАЛИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

**Стандарт ISO** Австралии и Новой Зеландии для комплаенс-программ (Стандарт AS/NZ 3806-2006).

Институт стандартизации Австралии также предложил (Международной организации стандартизации) разработать новый глобальный стандарт ISO для комплаенс-программ, предлагающий принципы и методические рекомендации для организаций в отношении планирования, разработки, реализации, функционирования и совершенствования эффективной комплаенс-программы.

## ГЕРМАНИЯ

Экспертиза систем комплаенс-менеджмента (CMS) немецкими государственными аудиторами **по стандартам аудита IDW** (Института государственных аудиторов Германии): «Принципы надлежащего аудита систем комплаенс-менеджмента» (IDW PS 980)

## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



[www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru)



FAS-book



[rus\\_fas & fas\\_rf \(eng\)](#)



fasovka



[fas\\_rus](#)



[international@fas.gov.ru](mailto:international@fas.gov.ru)