Утверждено протоколом

Президиума ФАС России

от [дата] № [номер]

****

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Разъяснение**

**«О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»**

**№ [номер]**

г. Москва [дата]

Настоящие разъяснения разработаны в связи с принятием Федерального закона от 01 марта 2020 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», а также в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в части обеспечения стимулирования хозяйствующих субъектов, в том числе занимающих доминирующее положение на товарных рынках, внедряющих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

***Антимонопольное законодательство*** – Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иные федеральные законы, регулирующие отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

***Закон о защите конкуренции*** – Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

***Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также - комплаенс-система, система антимонопольного комплаенса)*** – совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

***Хозяйствующий субъект*** – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

1. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ**

Настоящие разъяснения подготовлены в целях единообразного применения антимонопольного законодательства при рассмотрении ФАС России обращений хозяйствующих субъектов за заключением о соответствии внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе, указанного в части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, или проекта внутреннего акта (проектов внутренних актов) требованиям антимонопольного законодательства в порядке части 5 статьи 9.1. Закона о защите конкуренции.

Рекомендации, изложенные в настоящих разъяснениях, призваны оказать содействие хозяйствующим субъектам в организации эффективной системы антимонопольного комплаенса. Система антимонопольного комплаенса конкретного хозяйствующего субъекта может учитывать особенности его внутренней структуры, количество работников, отрасль экономики, в которой хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность, и иные параметры.

Не применение рекомендаций (полностью или частично), в части не касающейся требований статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, не исключает соответствия таких актов об антимонопольном комплаенсе Закону о защите конкуренции, а также эффективности системы антимонопольного комплаенса.

Кроме того, в данных разъяснениях изложена позиция ФАС России по вопросам осуществления отдельных полномочий ФАС России в контексте организации хозяйствующими субъектами систем антимонопольного комплаенса.

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА**

Согласно части 1 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Таким образом, организация системы антимонопольного комплаенса является правом хозяйствующего субъекта, решение об организации такой системы принимается хозяйствующим субъектом исключительно добровольно и остается полностью на его усмотрение.

Основными целями системы антимонопольного комплаенса являются (1) обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства в деятельности хозяйствующего субъекта; и (2) предупреждение нарушений антимонопольного законодательства в деятельности хозяйствующего субъекта.

В долгосрочной перспективе организация системы антимонопольного комплаенса может способствовать повышению эффективности и успешности деятельности хозяйствующего субъекта за счет внедрения риск-ориентированного подхода.

При организации системы антимонопольного комплаенса хозяйствующему субъекту рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

1. заинтересованность руководства хозяйствующего субъекта в эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса, а также вовлеченность работников хозяйствующего субъекта в реализацию положений внутреннего акта об антимонопольном комплаенсе;
2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
3. непрерывность функционирования системы антимонопольного комплаенса, а также постоянное совершенствование и повышение эффективности системы антимонопольного комплаенса.

Система антимонопольного комплаенса исходит из самостоятельно определенных потребностей хозяйствующего субъекта, учитывая возникающие в его деятельности риски нарушения антимонопольного законодательства. Соответственно, рекомендации, изложенные в данных разъяснениях, могут применяться с учетом размера, структуры, отраслевой специфики, характера деятельности хозяйствующего субъекта и иных параметров.

1. **МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА**

Одним из основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», является стимулирование хозяйствующих субъектов, в том числе занимающих доминирующее положение на товарных рынках, внедряющих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Стимулами для организации хозяйствующим субъектом системы антимонопольного комплаенса являются:

1. Снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства и, как следствие, риска наступления негативных для хозяйствующего субъекта последствий, в частности взыскания штрафов, убытков, причинения вреда репутации, оплаты расходов на юридические услуги, признания недействительными договоров, привлечения должностных лиц хозяйствующего субъекта к административной или уголовной ответственности.
2. Увеличение длительности периодов между проведением ФАС России плановых проверок хозяйствующих субъектов с трех до пяти лет или непроведение ФАС России таких проверок в отношении хозяйствующего субъекта. Так, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01 марта 2018 года № 213 «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации» функционирование у хозяйствующего субъекта в течение не менее одного года на день принятия решения о присвоении (изменении) категории риска системы правовых и организационных мер, направленных на соблюдение таким хозяйствующим субъектом требований антимонопольного законодательства, предусмотренной внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты применяются к хозяйствующему субъекту, является одним из условий для снижения категории риска со среднего и умеренного до умеренного и низкого соответственно.
3. Самостоятельное выявление нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектом позволяет ему добровольно заявить в ФАС России о заключении им соглашения (об осуществлении согласованных действий), недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством, что является основанием для освобождения хозяйствующего субъекта от административной ответственности или для наложения административного штрафа в минимальном размере за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 – 4, 6 и 7 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – ***КоАП РФ***), при выполнении условий статьи 14.32 КоАП РФ .
4. **ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ФАС РОССИИ СООТВЕТСТВИЯ ВНУТРЕННИХ АКТОВ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Частью 5 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что хозяйствующий субъект вправе направить в ФАС России внутренний акт (внутренние акты) или проект внутреннего акта (проекты внутренних актов), регулирующий вопросы, указанные в части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, для установления его соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Обращение в ФАС России является исключительно добровольным и имеет своей целью получение мотивированной позиции ФАС России о соответствии внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе требованиям антимонопольного законодательства.

Отсутствие обращения хозяйствующего субъекта в ФАС России для установления соответствия внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе или проекта внутреннего акта (проектов внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе требованиям антимонопольного законодательства не влияет на оценку законности и эффективности организованной им системы антимонопольного комплаенса в последующем, например, при рассмотрении вопроса о вине хозяйствующего субъекта в нарушении антимонопольного законодательства или наличии обстоятельств, смягчающих его ответственность.

* 1. **Порядок направления внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе в ФАС России**

Обращение об установлении соответствия внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе требованиям антимонопольного законодательства может быть оформлено письменно в свободной форме со ссылкой на часть 5 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, с приложением внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе или его проекта (их проектов).

Обращение направляется в центральный аппарат ФАС России.

* 1. **Требования к предоставляемому в ФАС России внутреннему акту (внутренним актам) об антимонопольном комплаенсе**

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства может содержаться как в одном, так и в нескольких внутренних актах об антимонопольном комплаенсе (пункт 24 статьи 4 Закона о защите конкуренции). Соответствующий акт (акты) могут быть предоставлены в форме проекта либо уже принятых локальных нормативных актов хозяйствующего субъекта (часть 5 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции).

Предоставляемый в ФАС России внутренний акт (внутренние акты) об антимонопольном комплаенсе должен быть направлен на организацию хозяйствующим субъектом внутренней системы обеспечения соответствия его деятельности требованиям антимонопольного законодательства.

Правила торговой практики (торговой политики), а также иные внутренние акты, регулирующие взаимодействие хозяйствующего субъекта с иными лицами, могут являться частью системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. При этом сам внутренний акт (внутренние акты) об антимонопольном комплаенсе, согласно части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, в обязательном порядке должен (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 системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
4. порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними актами);
5. информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Обязательные элементы могут быть сформулированы и структурированы иначе, нежели в Законе о защите конкуренции, при этом суть положений внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе должна отражать все установленные частью 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции элементы для того, чтобы соответствующий внутренний акт (внутренние акты) был признан соответствующим указанной норме Закона о защите конкуренции.

Формальное название локального нормативного акта (актов) хозяйствующего субъекта внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе при отсутствии указанных выше обязательных элементов является основанием для вывода о несоответствии такого локального нормативного акта (актов) хозяйствующего субъекта части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции.

Хозяйствующий субъект вправе при определении содержания внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе ограничиться только обязательными элементами, установленными частью 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, или установить в таком акте (актах) дополнительные требования к организации системы антимонопольного комплаенса. Включение дополнительных требований является правом хозяйствующего субъекта и остается полностью на его усмотрение (часть 3 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции).

Если хозяйствующий субъект направляет в ФАС России акт об антимонопольном комплаенсе (его проект) в виде одного документа, то описание элементов, указанных в части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, может содержаться в различных структурных единицах (разделах, главах, пунктах), однако в совокупности предоставляемый акт (его проект) должен содержать описание всех указанных элементов.

Если направленный хозяйствующим субъектом в ФАС России внутренний акт об антимонопольном комплаенсе (его проект) содержит ссылки на иные внутренние акты хозяйствующего субъекта об антимонопольном комплаенсе, содержащие описание элементов, указанных в части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, то такие акты (их проекты) должны быть представлены хозяйствующим субъектом в ФАС России.

Так, например, внутренний акт об антимонопольном комплаенсе, содержащий указание на то, что меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, определяются хозяйствующим субъектом в ином локальном нормативном акте (например, в «дорожной карте») после проведения оценки таких рисков не соответствует части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции без предоставления в ФАС России соответствующего локального нормативного акта («дорожной карты»), содержащего перечень мер, направленных на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Вместе с тем, по смыслу положений статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, для установления соответствия направленного хозяйствующим субъектом в ФАС России внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе или его проекта (их проектов) требованиям антимонопольного законодательства достаточным является общее описание в таком акте (актах) или его проекте (проектах) всех элементов, указанных в части 2 вышеуказанной статьи. Установление ФАС России такого соответствия в порядке части 6 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции не требует обязательного наличия в направленном в ФАС России акте (актах) об антимонопольном комплаенсе или его проекте (проектах) положений, регулирующих порядок (процедуру) совершения действий по реализации предусмотренных таким актом (актами) или его проектом (проектами) мер, а также направления в ФАС России документов, подтверждающих фактическое принятие хозяйствующим субъектом мер по организации системы антимонопольного комплаенса (результатов оценки комплаенс-рисков (отчета, карты рисков), локальных нормативных актов и процедур, принятых хозяйствующим субъектом в целях реализации мер, предусмотренных внутренним актом об антимонопольном комплаенсе, должностных инструкций, программ обучения работников, иных документов).

* 1. **Рассмотрение внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе**

ФАС России в течение тридцати дней рассматривает направленный хозяйствующим субъектом внутренний акт (внутренние акты), указанный в части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, или проект внутреннего акта (проекты внутренних актов) и дает заключение об их соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе или его проекта (их проектов) ФАС России устанавливает, содержит ли направленный хозяйствующим субъектом внутренний акт (внутренние акты) об антимонопольном комплаенсе или его проект (их проекты) все обязательные элементы, предусмотренные частью 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, а также проверяет их на наличие положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

Результатом рассмотрения является мотивированное заключение ФАС России о соответствии либо несоответствии направленного хозяйствующим субъектом внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе или его проекта (их проектов) требованиям антимонопольного законодательства.

Если хозяйствующим субъектом вместе с внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе или его проектом (их проектами) были направлены иные документы (например, локальные нормативные акты, принятые хозяйствующим субъектом в целях реализации мер, предусмотренных внутренним актом об антимонопольном комплаенсе, должностные инструкции, программы обучения работников), ФАС России проверяет указанные документы на наличие положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

Если внутренний акт (внутренние акты) об антимонопольном комплаенсе или его проект (их проекты) содержит все обязательные элементы, предусмотренные частью 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, и представленные документы не содержат противоречащих антимонопольному законодательству положений, ФАС России дает заключение об его (их) соответствии требованиям антимонопольного законодательства (далее также – ***положительное заключение***).

Получение хозяйствующим субъектом положительного заключения до даты опубликования настоящих разъяснений не влечет необходимости повторного рассмотрения ФАС России внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе или его проекта (их проектов) для установления его (их) соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

При отсутствии в предоставленном внутреннем акте (внутренних актах) об антимонопольном комплаенсе или его проекте (их проектах) какого-либо из элементов, предусмотренных частью 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, и (или) при наличии в представленных документах противоречащих антимонопольному законодательству положений ФАС России дает заключение о его (их) несоответствии требованиям антимонопольного законодательства (далее также – ***отрицательное заключение***).

В отрицательном заключении ФАС России указывает его причины: отсутствие в рассмотренном ФАС России внутреннем акте (внутренних актах) об антимонопольном комплаенсе или его проекте (их проектах) какого-либо из элементов, предусмотренных частью 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции (с указанием отсутствующего элемента), и (или) наличие в рассмотренных ФАС России документах положений, не соответствующих требованиям антимонопольного законодательства (с указанием таких положений и требований антимонопольного законодательства, которым не соответствуют данные положения).

Хозяйствующий субъект вправе после устранения причин, на основании которых было выдано отрицательное заключение, направить в ФАС России внутренний акт (внутренние акты) об антимонопольном комплаенсе или его проект (их проекты) повторно. Рассмотрение повторно направленного хозяйствующим субъектом внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе или его проекта (их проектов) осуществляется в срок, предусмотренный частью 6 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции. При этом данный срок начинает исчисляться на следующий день со дня поступления вышеуказанных документов в ФАС России.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА**

* 1. **Методические материалы**

Хозяйствующие субъекты при разработке внутренних актов об антимонопольном комплаенсе и организации системы антимонопольного комплаенса могут руководствоваться (в части, не противоречащей статье 9.1 Закона о защите конкуренции), в том числе:

1. ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы и руководства;
2. ISO 19600 Системы менеджмента соответствия - Руководящие указания;
3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;
4. Приказом ФАС России № 1646/18 от 27 ноября 2018 года «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России»;
5. Приказом Минтруда России от 09 октября 2018 года № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву»; и
6. The ICC Antitrust Compliance Toolkit (<https://iccwbo.org/publication/icc-antitrust-compliance-toolkit/>).
   1. **Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

Согласно части 4 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции информация о принятии (применении) внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе должна быть размещена хозяйствующим субъектом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на русском языке. При этом достаточным является указание реквизитов акта (актов): номера (при наличии), названия и даты принятия. Размещение текста внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является правом хозяйствующего субъекта и остается на его усмотрение.

* 1. **Распространение внутреннего акта (внутренних актов) на группу лиц хозяйствующего субъекта**

Из части 24 статьи 4 Закона о защите конкуренции следует, что меры по организации системы антимонопольного комплаенса, предусмотренные внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта, могут быть распространены на хозяйствующих субъектов, входящих с ним в одну группу лиц.

Решение о распространении действия внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе на лиц, входящих в одну группу лиц, может быть принято в удобном для группы лиц формате. Например, внутренний акт об антимонопольном комплаенсе одного хозяйствующего субъекта может быть принят в качестве локального нормативного акта другого хозяйствующего субъекта; и (или) решение о присоединении к внутреннему акту (внутренним актам) об антимонопольном комплаенсе может быть принято уполномоченным органом хозяйствующего субъекта.

Для применения хозяйствующим субъектом внутреннего акта, распространяющегося на группу лиц, в которую он входит, хозяйствующим субъектом могут быть использованы, в том числе, единое для группы лиц программное обеспечение, универсальные для всех хозяйствующих субъектов группы лиц методы обучения по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства и другие средства.

Если изначально внутренний акт (внутренние акты), программные инструменты, обучающие материалы и другие документы системы антимонопольного комплаенса составлены на иностранном языке, их перевод на русский язык не обязателен при условии, что иностранный язык позволяет довести содержание таких инструментов (документов) до работников – граждан Российской Федерации, применяющих их в своей деятельности.

Хозяйствующий субъект может выполнить перевод составленных на иностранном языке документов на русский или иной язык по своему усмотрению, например, в части основополагающих положений внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе (в том числе для направления в ФАС России) и (или) основных обучающих материалов по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.

* 1. **Рекомендации относительно порядка проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности**

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции внутренний акт (внутренние акты), принятый хозяйствующим субъектом для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, должен содержать требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности.

При этом отсутствие во внутреннем акте (внутренних актах) об антимонопольном комплаенсе требований к порядку оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при наличии самого порядка оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства признается соблюдением пункта 1 части 1 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции, при условии установления ФАС России соответствия такого порядка требованиям антимонопольного законодательства.

В порядке оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства рекомендуется предусмотреть описание процессов идентификации и оценки рисков, включая мероприятия, проводимые в рамках организации данных процессов, периодичность и сроки их проведения, лиц, участвующих в организации и реализации указанных мероприятий, порядок организации взаимодействия между лицами, участвующими в указанных мероприятиях, порядок оформления результатов оценки рисков и их корректировки при необходимости.

Хозяйствующие субъекты самостоятельно выявляют применимые к их деятельности требования антимонопольного законодательства (далее также – ***применимые требования***) с учетом, в том числе, структуры, характера деятельности, отрасли экономики, в которой хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность, и иных параметров.

Перечень применимых требований может определяться хозяйствующим субъектом на основании, например: антимонопольного законодательства, законодательства о торговой деятельности, торгах, рекламе, отраслевых законов и подзаконных актов; Договора о Евразийском экономическом союзе, применимого международного и иностранного законодательства; отраслевых кодексов поведения; выданных ФАС России предписаний, предупреждений и предостережений.

Мониторинг применимых требований и правоприменительной практики рекомендуется осуществлять на постоянной основе. При осуществлении мониторинга рекомендуется проводить изучение и анализ:

1. антимонопольного законодательства и проектов актов антимонопольного законодательства;
2. практики применения антимонопольного законодательства судами и ФАС России;
3. актов, вынесенных ФАС России в отношении хозяйствующего субъекта.

Информация, полученная в результате проведенного хозяйствующим субъектом мониторинга, может использоваться хозяйствующим субъектом (с учетом оценки влияния результатов мониторинга на систему антимонопольного комплаенса хозяйствующего субъекта) для изменения внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе, в том числе для разработки и принятия новых мер по снижению хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, или для изменения внутренних процедур реализации указанных мер.

Хозяйствующие субъекты определяют имеющиеся в их деятельности комплаенс-риски (ситуации, в которых применимые к ним требования могут быть нарушены) путем сопоставления применимых требований с внутренними бизнес-процессами хозяйствующего субъекта.

Процесс выявления комплаенс-рисков может потребовать анализа, например: судебных дел и дел о нарушении антимонопольного законодательства; материалов правоприменительной практики ФАС России и судов; результатов проведенных ФАС России проверок соблюдения антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектом; результатов проведенного ФАС России анализа состояния конкуренции на товарных рынках, участником которых является хозяйствующий субъект. Источником комплаенс-рисков могут являться локальные нормативные акты хозяйствующего субъекта и совершенные (планируемые к совершению) сделки, а также действия работников хозяйствующего субъекта при исполнении ими должностных обязанностей. Для оценки действий работников хозяйствующего субъекта могут проводиться, например, интервью с работниками и анализ содержимого сообщений, направляемых работниками хозяйствующего субъекта контрагентам, иным хозяйствующим субъектам и органам власти с использованием каналов передачи данных хозяйствующего субъекта и получаемых работниками хозяйствующего субъекта от указанных лиц с использованием таких каналов передачи данных.

Выявленные комплаенс-риски могут описываться и классифицироваться по критериям, определенным хозяйствующим субъектом. Кроме того, хозяйствующий субъект может проводить анализ причин и условий возникновения комплаенс-рисков.

Оценка комплаенс-рисков может производиться с точки зрения вероятности их наступления и тяжести последствий (штрафов, убытков, вреда репутации, расходов на оплату юридических услуг, недействительности договоров, ответственности должностных лиц и т.п.). При оценке рисков может использоваться ISO 31000. Для проведения оценки комплаенс-рисков может использоваться матрица комплаенс-рисков (система визуализации значимости и вероятности комплаенс-рисков), в том числе с индикацией уровня комплаенс-риска (например, цветовой или числовой).

Общий результат оценки комплаенс-рисков может быть оформлен в принятом хозяйствующим субъектом формате, например, в виде отчета или карты рисков с описанием комплаенс-риска, причин и условий его возникновения, индикацией уровня риска.

В дальнейшем хозяйствующий субъект в сроки, определенные локальными нормативными актами, может периодически переоценивать ранее выявленные комплаенс-риски и проводить идентификацию и оценку вновь возникших комплаенс-рисков. Внеплановая оценка комплаенс-рисков может потребоваться, например, при изменении бизнес-процессов, начале работы на новых товарных рынках или выходе хозяйствующего субъекта из товарного рынка, изменениях организационной (управленческой) структуры или стратегии (целей, направлений) деятельности хозяйствующего субъекта, значительных изменениях рыночной ситуации, изменениях правового регулирования, выявлении нарушений применимых требований в деятельности хозяйствующего субъекта.

* 1. **Рекомендации относительно мер, направленных на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением им своей деятельности**

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции внутренний акт (внутренние акты), принятые хозяйствующим субъектом для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, должны содержать меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности.

Выявив антимонопольные комплаенс-риски, хозяйствующий субъект определяет необходимые корректирующие действия (меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности).

Описание (перечень) мер, направленных на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, может быть оформлено в удобном для хозяйствующего субъекта формате, например, в виде дорожной карты с описанием комплаенс-риска и мер, направленных на его снижение (общих (постоянных) мер и конкретных действий (мероприятий)), указанием ответственного за выполнение каждого мероприятия (группы или совокупности мероприятий) должностного лица или структурного подразделения, определением срока исполнения мероприятия (календарного плана для многоэтапного мероприятия), показателей выполнения мероприятия (критериев оценки качества выполнения мероприятия), требований к обмену информацией и отчетности, необходимых ресурсов.

Хозяйствующий субъект может установить для себя цели по обеспечению соблюдения применимых требований (далее – ***комплаенс-цели***) на определенный период. Для каждой комплаенс-цели при этом может быть определено, что конкретно будет сделано, какие ресурсы для этого потребуются, кто ответственен за достижение комплаенс-цели, срок достижения комплаенс-цели, порядок оценки результатов (KPI) и иные параметры. Примерами комплаенс-целей могут быть: процент работников, успешно прошедших обучение, количество выявленных ФАС России нарушений применимых требований хозяйствующим субъектом, количество полученных ФАС России жалоб на нарушение хозяйствующим субъектом применимых требований или иные.

Особенно важным для эффективного функционирования антимонопольного комплаенса является пример руководства, когда высшее руководство и другие руководители хозяйствующего субъекта на словах и на деле демонстрируют уважительное отношение к антимонопольному комплаенсу и поощряют соответствующую культуру поведения работников.

Кроме того, ниже приведены примеры конкретных мер, которые могут быть приняты хозяйствующим субъектом для снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

**Превентивные мероприятия**, например:

1. согласование с должностным лицом, ответственным за функционирование системы антимонопольного комплаенса, сделок (иных действий), которые могут привести к нарушению применимых требований;
2. проведение предварительной экспертизы планируемого действия (например, установления механизма ценообразования или совершения сделки в рамках экономической концентрации), в том числе с привлечением экспертов, не являющихся работниками хозяйствующего субъекта и обладающих специальными знаниями в соответствующих областях техники, производства, экономики, финансов;
3. направление в антимонопольный орган заявления о проверке соответствия применимым требованиям проекта соглашения (при заключении соглашений, не подлежащих государственному контролю в соответствии с Законом о защите конкуренции или Федеральным законом «О естественных монополиях»).

**Принятие локальных нормативных актов**, регламентирующих требования к определенным видам деятельности (операциям, процедурам) хозяйствующего субъекта в целях соблюдения требований антимонопольного законодательства, содержащих, в том числе:

1. изложение соответствующих применимых требований;
2. разъяснения применимых требований (соответствующие антимонопольному законодательству, действующей судебной практике и практике ФАС России), необходимые для практического понимания применимых требований ответственными работниками хозяйствующего субъекта при осуществлении ими трудовых функций;
3. описание допустимых моделей поведения работников хозяйствующего субъекта в целях соблюдения соответствующих применимых требований, в том числе установление требований к содержанию договоров, писем и внутренней коммуникации хозяйствующего субъекта.

**Автоматизация процессов (процедур)** для недопущения неправильных действий исполнителей.

**Обучение работников** по вопросам функционирования системы антимонопольного комплаенса и систематическая проверка их знаний.

Цель обучения работников хозяйствующего субъекта – обеспечить выполнение работником своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.

Методы проведения обучения работников и оценки его результативности, сроки проведения обучения, список должностей и иные вопросы определяются хозяйствующим субъектом самостоятельно.

Эффективность программы обучения повышается, если она адаптирована под выполняемые работником трудовые функции, составлена просто и практично (лучше всего на примерах), а также учитывает пробелы в знаниях и опыте работника, установленные в результате проверки знаний, или допущенные работником нарушения антимонопольного законодательства.

Например, можно выделить несколько случаев обучения работников, должностные обязанности которых связаны с комплаенс-рисками:

1. Первичное обучение и (или) индивидуальная консультация и ознакомление с внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе при приеме на работу или переводе работника на другую должность (если новые должностные обязанности связаны с новыми комплаенс-рисками);
2. Целевое (внеплановое) обучение и (или) индивидуальная консультация при изменении антимонопольного законодательства, внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе, при выявлении нарушений антимонопольного законодательства и т.п.; и
3. Периодическое повышение квалификации (плановое обучение и (или) индивидуальная консультация) в сроки, определенные хозяйствующим субъектом, например, не реже одного раза в год или с иной периодичностью.

Хозяйствующий субъект может предусмотреть проверку полученных работниками знаний методами и способами, определяемыми хозяйствующим субъектом (например, тестированием, решением практических задач, собеседованием, экзаменом).

Принятие **мер по стимулированию антимонопольного комплаенса** в целях побуждения работников к соблюдению применимых требований, в том числе:

1. Внесение требований к поведению работников, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства, в должностные инструкции и трудовые договоры работников, в положения о структурных подразделениях хозяйствующего субъекта;
2. Установление локальными нормативными актами хозяйствующего субъекта, коллективным договором, трудовыми договорами положений о том, что:

* неисполнение применимых требований является дисциплинарным проступком и основанием для привлечения работника к материальной и дисциплинарной ответственности;
* совершение работником действия (допущение бездействия), которое привело к нарушению применимого требования, является основанием для направления работника на повторное или дополнительное обучение по вопросам антимонопольного комплаенса, проведения проверки знаний работника по вопросам антимонопольного комплаенса, понижения работника в должности (перевода на другую работу или должность) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, применения других мер, направленных на предотвращение повторного нарушения работником применимых требований;
* к работникам применяются предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами хозяйствующего субъекта меры поощрения за активное содействие функционированию системы антимонопольного комплаенса (в том числе за выявление возможного нарушения применимых требований и доведение информации о нем до сведения руководства хозяйствующего субъекта, активное участие в создании и функционировании системы антимонопольного комплаенса и др.).
  1. **Рекомендуемые меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции внутренний акт (внутренние акты), принятый хозяйствующим субъектом для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, должен содержать меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием такой системы.

Указанное требование Закона о защите конкуренции подразумевает наличие во внутреннем акте (внутренних актах) об антимонопольном комплаенсе положений, содержащих описание мер по контролю за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

Для контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса хозяйствующий субъект может осуществлять мониторинг, то есть постоянный сбор, анализ и оценку информации об эффективности мер по устранению или снижению комплаенс-рисков, а также работы комплаенс-системы в целом (например, об эффективности обучения, методов контроля бизнес-процессов, распределения должностных обязанностей работников, актуальности применимых требований, эффективности работы с нарушениями).

Хозяйствующий субъект самостоятельно определяет, в частности, порядок и формы проведения мониторинга, его периодичность, ответственных лиц, порядок представления отчетности, ключевые показатели эффективности системы, порядок и периодичность внешних и внутренних аудитов комплаенс-системы (если проведение таких аудитов предусмотрено внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе).

Информацию о работе комплаенс-системы хозяйствующий субъект может получать, например, от работников (в т.ч. анонимно и через «горячую линию», а также в ходе обучения и проверки знаний работников), покупателей и поставщиков, органов государственного контроля (надзора), аудиторов и иных лиц.

Хозяйствующим субъектом в целях проверки достоверности информации о нарушении или угрозе нарушения работниками применимых требований и (или) требований системы антимонопольного комплаенса могут проводиться (в порядке, установленном локальным нормативным актом) расследования (внутренние, служебные и т.п.).

По каждому выявленному случаю несоответствия хозяйствующему субъекту рекомендуется: предпринять действия по устранению несоответствия и его последствий; выявить причины возникновения несоответствия и предпринять действия по их устранению; оценить результаты корректирующих действий; при необходимости внести изменения в действующую систему антимонопольного комплаенса.

Кроме того, хозяйствующий субъект может рассмотреть добровольное заявление в ФАС России о заключении недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения либо об осуществлении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством согласованных действий, выявленных хозяйствующим субъектом, в том числе в результате реализации мер по контролю за функционированием системы антимонопольного комплаенса. При этом хозяйствующим субъектом могу быть приняты дополнительные превентивные меры, например, отстранение от работы работника, заключившего от имени хозяйствующего субъекта недопустимое соглашение (совершившего от имени хозяйствующего субъекта недопустимое действие), меры по обеспечению сохранности документов и электронных носителей информации, относящейся к недопустимому соглашению (действию), оформление отказа хозяйствующего субъекта от участия или дальнейшего участия в соглашении (от осуществления или дальнейшего осуществления согласованных действий) и другие меры.

Результаты контроля за функционированием комплаенс-системы могут фиксироваться в периодических отчетах или оцениваться и утверждаться иным образом в соответствии с принятыми хозяйствующим субъектом процедурами. Такие отчеты могут содержать, например, информацию: о новых применимых требованиях и их влиянии на деятельность хозяйствующего субъекта, достижении KPI по комплаенс-целям, выявленным нарушениям, а также принятым мерам, о результатах проведенных ФАС России проверок и принятых ею мер в отношении хозяйствующего субъекта, результатах мониторинга и аудита (при его наличии) эффективности комплаенс-системы.

Указанные отчеты могут представляться руководству хозяйствующего субъекта (совету директоров (наблюдательному совету), коллегиальному и единоличному исполнительному органу) для принятия решений о внесении изменений в систему антимонопольного комплаенса, об изменении объема выделяемых ресурсов или иных мер. Отчет о результатах оценки функционирования системы антимонопольного комплаенса может представляться на рассмотрение руководству, например, не реже одного раза в год.

* 1. **Рекомендуемый порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе**

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции внутренний акт (внутренние акты), принятый хозяйствующим субъектом для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, должен содержать порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с таким внутренним актом (внутренними актами).

Указанный порядок может определять круг работников, которые должны быть ознакомлены с внутренним актом (актами) об антимонопольном комплаенсе, а также порядок оформления результатов такого ознакомления (в электронной форме, в журнале учета, в форме отметки в личном деле и т.д.). Хозяйствующий субъект вправе ознакомить с указанным внутренним актом (внутренними актами) соответствующих работников, например, с использованием информационных технологий, в том числе корпоративной информационной системы, путем направления внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе по корпоративной электронной почте с уведомлением о прочтении и (или) путем оформления листов ознакомления с помощью электронных подписей.

Сроки, периодичность и объем ознакомления работников с внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе определяются хозяйствующим субъектом самостоятельно. Рекомендуется обеспечивать ознакомление работников с внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе при приеме на работу. Повторное ознакомление конкретного работника (или группы работников) может быть обусловлено, например, выявлением нарушений локальных нормативных актов хозяйствующего субъекта, внесением изменений в указанные акты или проведением обучения.

Обязанность ознакомления работников с внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе может быть возложена на должностных лиц, ответственных за организацию и функционирование системы антимонопольного комплаенса, либо на кадровую службу.

Обязанность соблюдать принятый хозяйствующим субъектом внутренний акт (внутренние акты) об антимонопольном комплаенсе, проходить обучение, сообщать о допущенных нарушениях и иные обязанности могут быть зафиксированы в трудовых договорах, должностных инструкциях, системах оценки и поощрения сотрудников (при наличии).

* 1. **Рекомендации по определению должностного лица, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 9.1 Закона о защите конкуренции внутренний акт (внутренние акты), принятый хозяйствующим субъектом для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, должен содержать информацию о должностном лице, ответственном за функционирование такой системы.

При определении уполномоченного подразделения (назначении должностного лица) рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

1. подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно руководству хозяйствующего субъекта;
2. достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения уполномоченным подразделением (должностным лицом) своих задач.

Задачи, полномочия и ответственность уполномоченного подразделения (должностного лица) определяются хозяйствующим субъектом самостоятельно в его локальных нормативных актах; соответствующие положения могут также содержаться в трудовых договорах, должностных инструкциях и т.п.

К компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) рекомендуется отнести следующие функции:

1. Разработка внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе и подготовка предложений о внесении изменений;
2. Организация процесса выявления комплаенс-рисков и их оценки (например, составление «карты рисков» и «матрицы рисков»);
3. Мониторинг применимых требований;
4. Разработка мер по снижению комплаенс-рисков (например, «дорожной карты»);
5. Консультирование работников по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства и внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе;
6. Проведение обучения работников по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства;
7. Организация мер по разрешению конфликтных ситуаций с контрагентами, развитие медиации и аналогичных процедур;
8. Проведение внутренних расследований, организация принятия и рассмотрения обращений работников и иных лиц о возможных нарушениях применимых требований (в том числе анонимных сообщений на «горячую линию»);
9. Взаимодействие с ФАС России при проведении проверок (как самостоятельно, так и при необходимости с привлечением работников других структурных подразделений);
10. Доведение информации о допущенных нарушениях антимонопольного законодательства и внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе до руководства и подготовка предложений о мерах ответственности за допущенные нарушения;
11. Контроль за достижением комплаенс-целей, организация контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса и принятие мер по устранению недостатков данной системы.

Сотрудники уполномоченного подразделения (должностное лицо) могут как специализироваться на функциях антимонопольного комплаенса, так и совмещать их с другими трудовыми функциями. Уполномоченное подразделение может быть структурно обособлено от других подразделений, или, напротив, функции уполномоченного подразделения (должностного лица) могут быть распределены между сотрудниками уже существующих подразделений.

Тем не менее, рекомендуется обеспечить независимость уполномоченного подразделения (должностного лица), отсутствие у них конфликта интересов, а также достаточность их полномочий и ресурсов для выполнения комплаенс-функций.

Высшее руководство хозяйствующего субъекта может реализовать свою роль в системе антимонопольного комплаенса путем, например:

1. определения обязанностей и полномочий подразделений и работников в рамках системы антимонопольного комплаенса;
2. обеспечения разработки и внедрения локальных нормативных актов, процедур и процессов для достижения целей в области антимонопольного комплаенса;
3. обеспечения разработки и функционирования механизмов подотчетности, включая своевременное сообщение о нарушениях;
4. выделения необходимых ресурсов для поддержания и развития системы антимонопольного комплаенса;
5. анализа функционирования и дальнейшего улучшения системы антимонопольного комплаенса;
6. поощрения у работников желания повысить квалификацию в области антимонопольного комплаенса посредством прохождения обучения (включая повышение квалификации), в том числе на базе образовательных или иных специализированных организаций.

Все иные работники могут нести ответственность за функционирование системы антимонопольного комплаенса в рамках своих обязанностей и полномочий, определенных трудовым договором, должностной инструкцией и локальными нормативными актами. При выявлении ненадлежащего исполнения внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе и (или) применимых требований хозяйствующий субъект может применять к нарушителям соответствующие меры, в том числе, дисциплинарных взысканий.

1. **ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ФАС РОССИИ В КОНТЕКСТЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА**
   1. **Выдача ФАС России предписаний**

Пункт 2 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции наделяет ФАС России полномочиями выдавать хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания.

В частности, ФАС России выдает предписания по итогам рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства (статья 50 Закона о защите конкуренции). ФАС России вправе принять решение об удовлетворении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия и об одновременной выдаче предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, в случае осуществления заявленной сделки или иного действия (пункт 4 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции), а также выдать такое предписание лицу, представившему уведомление в случае, предусмотренном статьей 31 Закона о защите конкуренции (часть 10 статьи 33 Закона о защите конкуренции).

Согласно статье 9.1 Закона о защите конкуренции организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства имеет своей целью соблюдение хозяйствующим субъектом антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Хозяйствующий субъект может принять решение об организации системы антимонопольного комплаенса для исполнения предписаний ФАС России, в том числе, путем осуществления мер по прекращению нарушений, обеспечению конкуренции и устранению последствий нарушений. Тем не менее, организация системы антимонопольного комплаенса является правом хозяйствующего субъекта, осуществляется им добровольно, своей волей и в своем интересе и не может являться действием, обязательным для исполнения в соответствии с предписанием, выдаваемым ФАС России по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

* 1. **Представление документов, объяснений и информации**

Согласно статье 25 Закона о защите конкуренции хозяйствующие субъекты обязаны представлять в ФАС России по её мотивированному требованию в установленный срок необходимые ФАС России в соответствии с возложенными на нее полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях. Кроме того, должностные лица ФАС России в ходе проведения проверки вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки документы и информацию (статья 25.4 Закона о защите конкуренции), а также снимать копии с документов и электронных носителей информации при проведении осмотра (статья 25.3 Закона о защите конкуренции).

Организация системы антимонопольного комплаенса является правом хозяйствующего субъекта и, следовательно, не является самостоятельным объектом государственного контроля и проверок со стороны ФАС России.

Документы, объяснения и информация, касающиеся организации системы антимонопольного комплаенса (в том числе использованные и (или) полученные хозяйствующим субъектом при проведении внутренних расследований) являются внутренней (субъективной) интерпретацией фактических данных со стороны хозяйствующего субъекта (его внутренней оценкой комплаенс-рисков и толкованием применимых требований) или профессиональным мнением привлеченных хозяйствующим субъектом третьих лиц (юристов, аудиторов, консультантов), не требуются ФАС России для осуществления возложенных на нее полномочий в сфере антимонопольного контроля и не истребуются у хозяйствующих субъектов.

Такие документы, объяснения и информация могут быть представлены в ФАС России по инициативе хозяйствующего субъекта, в том числе, например, в составе возражений на акт проверки, доказательств, пояснений или доводов при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также в составе объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Хозяйствующий субъект, в отношении которого рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства или дело об административном правонарушении, вправе представить в антимонопольный орган в целях обоснования своих доводов сведения (документы, информацию) о принятии им мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) об антимонопольном комплаенсе.

Указанные сведения (документы, информация) оцениваются антимонопольным органом или должностным лицом антимонопольного органа, наравне с иными доказательствами по делу о нарушении антимонопольного законодательства или по делу об административном правонарушении, с отражением соответствующих выводов о результатах такой оценки в принимаемых актах, в установленном Законом о защите конкуренции или Кодексом об административных правонарушениях порядке.

Если хозяйствующий субъект в порядке, установленном частью 5 статьи 9.1. Закона о защите конкуренции, направляет на рассмотрение в ФАС России внутренние акты и получает положительное заключение ФАС России (заключение об их соответствии антимонопольному законодательству), то действия хозяйствующего субъекта, предусмотренные такими внутренними актами, не могут быть признаны нарушением антимонопольного законодательства.

Вместе с тем, отсутствие у хозяйствующего субъекта внутреннего акта (внутренних актов) об антимонопольном комплаенсе, отсутствие предварительного согласования такого акта (актов) с ФАС России, не исключают возможность хозяйствующего субъекта в ходе рассмотрения дела доказать отсутствие его вины в совершенном нарушении, если им были приняты все зависящие от него меры по соблюдению антимонопольного законодательства.