



Совершенствуя бизнес,  
улучшаем мир

16 сентября 2019 г.

## Law Messenger



Здравствуйтесь, антимонопольный комплаенс! В Госдуму внесен законопроект, который поможет избавить бизнес от ответственности за нарушения антимонопольного законодательства

Российская практика юридических услуг EY является одной из ведущих юридических фирм в рамках ежегодного рейтинга IFLR1000 2019 в категориях: «Корпоративное право: Слияния и поглощения», «ГЧП/Частное финансирование», «Развитие проектов: Электроэнергетика» и «Реструктуризация и банкротство».

Follow us



[facebook.com/groups/EYLawRussia/](https://facebook.com/groups/EYLawRussia/)

После нескольких лет дискуссий Правительство внесло в Государственную думу проект изменений в Закон о конкуренции, вводящий в действие так называемый «антимонопольный комплаенс» - систему внутренних правил компании для снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

У практикующих юристов антимонопольный комплаенс был на слуху достаточно давно как способ избежать претензий ФАС, долгих расследований и крупных штрафов. Многие компании создавали системы антимонопольного комплаенса «в инициативном порядке», однако до настоящего момента они не могли рассматриваться хотя бы как обстоятельства, смягчающие ответственность за нарушение законодательства.

## Новые требования к антимонопольному комплаенсу

[Законопроект](#) определяет, что правила антимонопольного комплаенса должны быть описаны во внутренних документах компании и включать в себя как минимум следующее:

1. Порядок проведения оценки антимонопольных рисков. Компания должна определить процедуру, как при согласовании партнера, заключении договора, запуске маркетинговой акции, других бизнес-процессах оценивается возможность нарушения антимонопольного законодательства.
2. Меры по снижению антимонопольных рисков. Такими мерами могут быть подготовка экономического обоснования повышения расценок, изменение условий спорного договора, отказ от запуска нарушающей законодательство рекламы и т.п. Адекватность действий, принятых компанией для снижения рисков, будет одним из основных критериев эффективности комплаенса.
3. Механизмы контроля за применением антимонопольного комплаенса. По нашему опыту лучше всего работает контроль, состоящий из конкретных действий, выполняемых с определенной периодичностью (интервью с сотрудниками, изучение внутренних документов, проверка принятых при анализе рисков управленческих решений).
4. Порядок ознакомления сотрудников компании с правилами комплаенса. Помимо традиционных тренингов потребуется и формальное ознакомление с локальными нормативными актами по правилам трудового законодательства.
5. Должностное лицо, ответственное за антимонопольный комплаенс. В большинстве компаний антимонопольный комплаенс относится к ведению юриста или комплаенс-офицера, однако теперь будет лучше, если отвечать за него будет менеджер более высокого ранга.

Компаниям разрешается дополнять комплаенс и другими правилами, однако перечисленные выше части должны содержаться в нем обязательно.

## Комплаенс должен стать публичным

Законопроект требует, чтобы внутренние документы компании по антимонопольному комплаенсу размещались в сети Интернет. Прямых последствий неисполнения этой обязанности не предусмотрено, но в случае расследования ФАС, скорее всего, будет обращать на это внимание.

Так как многие компании включают правила комплаенса в такие документы, как политики продаж, маркетинговой деятельности, регламенты ценообразования, им будет нужен компромисс – как учесть все требуемые законом элементы комплаенса и при этом не раскрыть конфиденциальные бизнес-процессы компании.

После принятия законопроекта можно будет принимать внутренние акты по комплаенсу не в каждом отдельном юридическом лице, а на уровне группы. Это существенно облегчит формализацию антимонопольного комплаенса.

В результате, на наш взгляд, бизнес придет к тому, чтобы формулировать все значимые правила комплаенса в одном всеобъемлющем публичном документе на уровне группы. Практика принятия антимонопольных политик общего характера останется в прошлом.

## О главном: что даст принятие антимонопольного комплаенса

Бизнесу предоставляется право согласовать свои документы по комплаенсу с ФАС (закончение об их соответствии закону должно быть дано службой в течение 30 дней). С таким согласованием не связано никаких прямых последствий, однако пояснительная записка к законопроекту указывает, что компания не может признаваться нарушителем за совершение действий в соответствии с ее внутренними документами по антимонопольному комплаенсу, которые согласованы с ФАС.

Таким образом, компании не будут грозить штрафы, если она соблюдает собственные политики, одобренные ФАС. Если регулятор

действительно будет придерживаться этого подхода, принятие комплаенса станет по-настоящему действенным способом снизить антимонопольные риски, который нужно использовать без всяких оговорок.

### **Что дальше?**

Если в Вашей компании уже создан антимонопольный комплаенс, мы рекомендуем проверить, насколько он будет соответствовать новому закону: (1) содержать минимальный набор требований, (2) быть публичным, (3) быть согласованным с ФАС. Если комплаенс еще не создан, сейчас самое время задуматься о нем. С учетом преимуществ, которые он предоставит, можно ждать настоящий бум принятия бизнесом правил по антимонопольному комплаенсу. Многие компании захотят согласовать свои политики с ФАС, а значит вскоре после вступления закона в силу служба будет перегружена их запросами.

Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы и помочь в разработке антимонопольного комплаенса с учетом особенностей Вашего бизнеса. Команда EY обладает большим опытом по разработке антимонопольного комплаенса в отечественных и международных компаниях разной отраслевой специализации.

*Авторы:*

*Василий Маковкин*

*Кирилл Светлов*

За дополнительной информацией вы можете обратиться к автору этой публикации:

**Василий Маковкин**

+7 (495) 755 9972

[Vasily.Makovkin@ru.ey.com](mailto:Vasily.Makovkin@ru.ey.com)

Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников компании EY

## Москва

**Руководитель практики налоговых и юридических услуг**  
Ирина Быховская +7 (495) 755 9886

**Налогообложение компаний нефтегазовой отрасли, ТЭК и электроэнергетики**

Алексей Рябов +7 (495) 641 2913  
Марина Белякова +7 (495) 755 9948

**Налогообложение организаций финансового сектора**

Алексей Кузнецов +7 (495) 755 9687  
Иван Сычев +7 (495) 755 9795  
Мария Фролова +7 (495) 641 2997

**Налогообложение предприятий сектора промышленного производства**

Андрей Сулин +7 (495) 755 9743

**Налогообложение предприятий секторов розничной торговли и производства потребительских товаров, медико-биологической отрасли**

Дмитрий Халилов +7 (495) 755 9757

**Налогообложение компаний секторов недвижимости, гостиничного бизнеса, строительства, инфраструктуры и транспорта**

Анна Стрельниченко +7 (495) 705 9744

**Налогообложение компаний отрасли связи, технологий, медиасектора и индустрии развлечений;**

**Повышение эффективности налоговой функции**

Иван Родионов +7 (495) 755 9719

**Автоматизированные решения в области налогообложения**

Сергей Сараев +7 (495) 664 7862

**Консультационные услуги по управлению персоналом**

Екатерина Ухова +7 (495) 641 2932  
Геладжо Дикко +7 (495) 755 9961  
Сергей Макеев +7 (495) 755 9707

**Услуги в области налогообложения частных клиентов**

Антон Ионов +7 (495) 755 9747

**Таможенное регулирование и косвенное налогообложение**

Вадим Ильин +7 (495) 648 9670

**Налогообложение сделок**

Юрий Нечуятов +7 (495) 664 7884

**Услуги в области международного налогового планирования**

Владимир Желтоногов +7 (495) 705 9737  
Андрей Востоков +7 (495) 755 9708

**Услуги в области трансфертного ценообразования и повышения эффективности операционных моделей**

Евгения Ветер +7 (495) 660 4880  
Максим Максимов +7 (495) 662 9317

**Налоговая политика и судебное разрешение налоговых споров**

Александра Лобова +7 (495) 705 9730  
Алексей Нестеренко +7 (495) 662 9319

**Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности**

Юлия Тимонина +7 (495) 755 9838  
Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898

**Юридические услуги**

Георгий Коваленко +7 (495) 287 6511  
Алексей Марков +7 (495) 641 2965

## Санкт Петербург

Дмитрий Бабинер +7 (812) 703 7839

## Владивосток

Алексей Ерохин +7 (914) 727 1174

## Екатеринбург

Ирина Бородина +7 (343) 378 4900

## Краснодар

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898

Информацию об иностранных деловых центрах в московском офисе EY можно найти по [ссылке](#).

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

© 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Все права защищены.

<http://www.ey.com>

Никакая часть этой публикации не может воспроизводиться или использоваться в любой форме без разрешения правообладателя - «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.

## EY

### Assurance | Tax | Transactions | Advisory

#### Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем с компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, – является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: [ey.com](http://ey.com).

#### Офисы EY

Алматы	Минск
+7 (727) 258 5960	+375 (17) 240 4242
Атырау	Москва
+7 (7122) 55 2100	+7 (495) 755 9700
Баку	Новосибирск
+994 (12) 490 7020	+7 (383) 211 9007
Бишкек	Нур-Султан
+996 (312) 665 997	+7 (7172) 58 0400
Владивосток	Ростов-на-Дону
+7 (423) 265 8383	+7 (863) 261 8400
Екатеринбург	Санкт-Петербург
+7 (343) 378 4900	+7 (812) 703 7800
Ереван	Ташкент
+374 (10) 500 790	+998 (78) 140 6482
Казань	Тбилиси
+7 (843) 567 3333	+995 (32) 215 8811
Киев	Тольятти
+380 (44) 490 3000	+7 (8482) 99 9777
Краснодар	
+7 (861) 210 1212	

© 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»

Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.