

## Антимонопольный комплаенс: практика внедрения и построение системы управления рисками

Программа позволит слушателям получить комплексное представление о показателях эффективности организации антимонопольного комплаенса, понять процедуру рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, получить навыки в составлении «Карты рисков», «Дорожной карты» в рамках внедрения антимонопольного комплаенса, а также рассмотреть практические аспекты контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

**Дата проведения:** Открытая дата

**Вид обучения:** Курс повышения квалификации

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 2 дня

**Продолжительность обучения:** 16 часов

**Место проведения:** г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

**Для участников предусмотрено:**

Методический материал, кофе-паузы. Каждому слушателю будут предоставлены электронные дополнительные материалы, в том числе авторская подборка образцов внутренних актов об антимонопольном комплаенсе.

**Документ по окончании обучения:** По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

### Для кого предназначен

Руководителей организаций различных форм собственности, специалистов по комплаенсу, риск-менеджменту и внутреннему аудиту, сотрудников подразделений экономической безопасности.

### Цель обучения

Познакомить с основными элементами, системой и структурами антимонопольного комплаенса; научить управлять антимонопольными рисками путем обеспечения контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса, разработки карты рисков; предоставить методики подготовки базовых внутренних документов об антимонопольном комплаенсе с учетом опыта конкретных российских компаний.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

## Программа обучения

**День 1.**

**Общие положения о комплаенсе.**

- Официальное понятие антимонопольного комплаенса по российскому законодательству.

- Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.

#### **Стандартизация в области антимонопольного комплаенса.**

- Практическое пособие Международной торговой палаты (ИТС) по антимонопольному комплаенсу.
- Российские и международные стандарты в области риск-менеджмента.
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 70433-2022 «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации».

#### **Объекты и субъекты антимонопольного комплаенса.**

- Объекты антимонопольного комплаенса (антимонопольные риски,- риски нарушения антимонопольного и /или смежного законодательства): понятие, классификация комплаенс-рисков в антимонопольном комплаенсе, источники информации о комплаенс-рисках.
- Субъекты антимонопольного комплаенса. Функции уполномоченных подразделений (должностных лиц) организации в области антимонопольного комплаенса.

#### **Внедрение антимонопольного комплаенса.**

- Антимонопольный аудит. Этапы внедрения антимонопольного комплаенса.
- Внутренние документы о комплаенсе.
- Внутренние документы об антимонопольном комплаенсе (локальные нормативные акты, трудовые договоры, гражданско-правовые договоры и другие). Правовой режим внутренних актов об антимонопольном комплаенсе. Ознакомление с внутренними актами об антимонопольном комплаенсе.
- Выявление комплаенс-рисков: идентификация, анализ, сравнительная (количественная, качественная) оценка комплаенс-рисков (составление матрицы комплаенс-рисков), составление и описание «карты рисков». Реестр комплаенс-рисков.
- Оценка эффективности применения антимонопольного комплаенса. KPI (ключевые показатели эффективности) антимонопольного комплаенса.
- Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного комплаенса.
- Корпоративный план мероприятий («дорожная карта») по минимизации комплаенс-рисков.

#### **День 2.**

#### **Внутренние инструменты антимонопольного комплаенса.**

- Внутреннее консультирование работников об антимонопольном комплаенсе.
- Внутреннее рассмотрение сообщений работников и иных лиц об антимонопольных нарушениях с учетом законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
- Внутренние проверки и служебные расследования по признакам антимонопольных нарушений работниками организации.
- Информирование и обучение работников требованиям антимонопольного и смежного законодательства.

#### **Направления антимонопольного комплаенса.**

- Направления антимонопольного комплаенса: ценообразование, злоупотребление доминирующим положением, соглашения и согласованные действия с конкурентами и др.

#### **Контроль (надзор) ФАС России и антимонопольный КНО-комплаенс.**

- Виды государственного контроля (надзора), осуществляемого антимонопольными органами.
- Правовое регулирование контрольно-надзорных мероприятий ФАС России: соотношение федеральных законов № 294-ФЗ, № 248-ФЗ, ФЗ «О защите конкуренции», федеральных законов о видах контроля, административных регламентов ФАС России по осуществлению контроля (надзора), положений о видах контроля.
- Доказывание добросовестного поведения организации при предоставлении информации (сведений, документов, материалов) антимонопольным органам.
- Доказывание добросовестного поведения организации при выполнении предписаний антимонопольных органов, при выдаче предупреждений и предостережений антимонопольных органов.
- Защита прав организации при организации и проведении проверок антимонопольными органами. Виды и формы проверок: плановые, внеплановые; документарные, выездные. Сроки, субъекты, основания проведения проверок/КНМ. Приказ о проведении проверки/решение о проведении КНМ. Уведомление о проверке/КНМ.
- Акт проверки/КНМ. Принятие мер реагирования по результатам проверок/КНМ.
- Мероприятия антимонопольных органов по контролю без взаимодействия с юридическими лицами.
- Правовые инструменты защиты прав юридических лиц при осуществлении контроля (надзора) антимонопольными органами.
- Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, защита прав организации. Связь проверки/КНМ с делом о нарушении антимонопольного законодательства
- Профилактика нарушений обязательных требований в юридических лицах.

#### **Правовые последствия внедрения антимонопольного комплаенса в организации.**

- Антимонопольный комплаенс и риск-ориентированный подход при организации и проведении проверок.
- Юридическая ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.
- Программы освобождения от уголовной и административной ответственности.

- Смягчающие административную и уголовную ответственность обстоятельства, связанные с антимонопольным комплаенсом.-

# Преподаватели

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Эксперты в области административного права и комплаенса.