

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: 12 - 13 апреля 2027 с 10:00 до 17:30

Артикул: МС30155

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.

Стоимость участия: 45 300 руб.

Для участников предусмотрено: Методический материал, обеды, кофе-паузы.

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.

- Понятие и виды юридического комплаенса.
- Экономические категории антимонопольного права в контексте внедрения комплаенс-контроля (товар, товарный рынок, взаимозаменяемость товаров, «тест гипотетического монополиста»).
- Порядок и особенности проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке.
- Понятие и правовой статус хозяйствующего субъекта (группы лиц) в соответствии с антимонопольным законодательством.

Правовое и методическое обеспечение порядка внедрения антимонопольного комплаенса.

- Официальное понятие и содержание антимонопольного комплаенса в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
- Практическое пособие Международной торговой палаты (ИСС) по антимонопольному комплаенсу как обобщение лучших мировых практик в сфере комплаенс-контроля.
- Разъяснение Президиума ФАС России № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и его значение для хозяйствующих субъектов.-

Объекты и субъекты антимонопольного комплаенса.

- Объекты антимонопольного комплаенса (риски нарушения требований антимонопольного и смежного законодательства хозяйствующими субъектами): понятие и источники информации о комплаенс-рисках.
- Субъекты антимонопольного комплаенса. Функции уполномоченных подразделений (должностных лиц) хозяйствующих субъектов в сфере 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.-

День2

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

ФИЛИМОНЕНКО Анна Андреевна

Эксперт в области антимонопольного регулирования (ранее - международный государственный служащий (ЕЭК); начальник отдела ФАС России; руководитель проектов в структуре ГК «Ростех»).

АШФА Даниэль Мохаматович

К.ю.н., доцент кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, экс-сотрудник отдела правовой экспертизы Правового управления ФАС России.