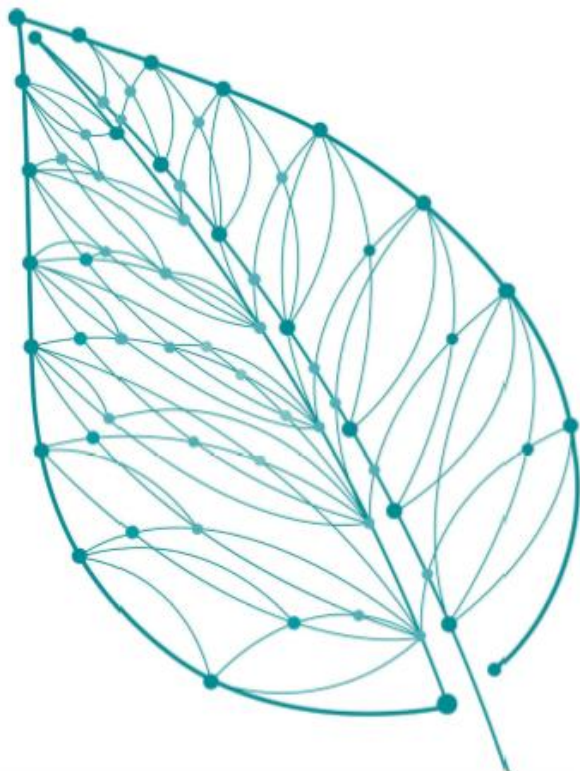


Предупреждение антимонопольных нарушений

Юридическая поддержка, ООО СИБУР
Антимонопольное направление

Круглый стол «Антимонопольный комплаенс: теория и практика
применения. 12.04.2017



«Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню,
дай мне сделать — и я пойму»

Необходимо помнить, что перечень возможных вариантов злоупотребления открыт, а доминирующее положение не означает, что нарушитель всегда должен выступать крупнейшим игроком на рынке, так как в отдельных случаях:

Антимонопольное законодательство позволяет признавать доминирующим положение хозяйствующих субъектов с долей на рынке от 8%.

При обвинении в картеле – доля не важна. Отрицательный эффект от картеля не зависит от рыночной доли договаривающихся хозяйствующих субъектов

Размер занимаемой координатором доли на рынке не важен - важным является исполнение указаний.



Системный подход: выявление рисков Компании.

Оборотный штраф от до 15% с выручки

Фиксированные штрафы за различные нарушения АМЗ

Ст. 178 Уголовного кодекса (картель)*

риск репутационный

Правила НД к товару/инфраструктуре

Не ответ на запрос ФАС полно и достоверно в срок до 500 т.р.

Оспаривание закупок (223-ФЗ; 135-ФЗ)

До 1 млн р
Не заключение контракта (гософорм-заказ)

Частный иск (убытки)

Нарушение законодательства о рекламе 500 т.р.

Недобросовестная конкуренция – до 500 т.р.

24 марта 2017 года Арбитражный суд г. Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС России по делу в отношении ООО «Камский кабель», ОАО «РОССКАТ», АО «Кабельный завод «Кавказкабель», ООО «Холдинг Кабельный Альянс», АО «Уралкабель», АО «Сибкабель»

«Штраф года». Из обзора практики ФАС России в 2016 году

- Штраф нефтетрейдерам Крыма 129 миллионов рублей. Крымское УФАС после мониторинга розничных и оптовых цен на светлые нефтепродукты было зафиксировано одновременное подорожание бензина марок А-92, А-95 и дизельного топлива на заправках республики

Недискриминационный доступ к услугам и продукции естественной монополии

- Штраф компании Inc, Google Ireland своим доминирующим положением нарушение. Кроме того, за штраф в 500 000

- доля хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке составляет более 70 процентов;



«Штраф года». Из обзора практики ФАС России в 2016 году

- Штраф ПАО Фас 305-АД14-3104 которое привел

- выявлен субъектом

Антимонопольные кабели в услови максимизации соглашения, при высокотемперат соглашения при цены на продук

- Штраф компании (Отменен судам) АД15-19783 по д

- выявлен законную органа

Убытки с виновника антимонопольного нарушения

- Штраф группе «Энергосбыт», О. соглашение, ко территории евро

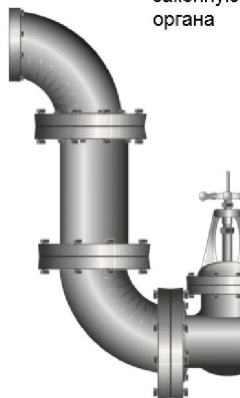
- Штраф нефтетрейдерам Крыма 129 миллионов рублей. Крымское УФАС после мониторинга розничных и оптовых цен на светлые нефтепродукты было зафиксировано одновременное подорожание бензина марок А-92, А-95 и дизельного топлива на заправках республики

- Штраф компании Inc, Google Ireland своим доминирующим положением нарушение. Кроме того, за штраф в 500 000

- Штраф ПАО Фас 305-АД14-3104 которое привел

- Штраф компании (Отменен судам) АД15-19783 по д

- Штраф группе «Энергосбыт» О. соглашение, ко территории евро



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ФАС России) ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11 Москва, Д-242, ГСП-3, 125993 тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24 delo@fas.gov.ru http://www.fas.gov.ru

21.06.2016 № СП/41936/16

На № _____ от _____

О направлении проекта Методических рекомендаций по определению размера убытка в результате нарушения антимонопольного законодательства



Андрей Цыганов :

«Также существует опасность частных исков. В Российской Федерации они не очень сильно развиты, но на самом деле наши юристы вполне обоснованно полагают, что той системы права, которая сейчас существует в стране, вполне достаточно, чтобы, имея на руках решение антимонопольного органа, пойти в суд и добиваться возмещения убытков, упущенной выгоды или любых других материальных благ, которые были потеряны из-за зловердных действий монополиста на рынке.»

Системный подход: как управляем антимонопольными рисками?

Избежание риска	<ul style="list-style-type: none">▶ Отказ от видов деятельности, проектов, операций, иных действий▶ Отказ от отдельных рынков
Принятие риска	<ul style="list-style-type: none">▶ Мониторинг риска▶ Отказ от активных действий по предупреждению / снижению влияния риска
Передача риска	<ul style="list-style-type: none">▶ Страхование ответственности руководителя <p>Ограниченные возможности передачи антимонопольного риска</p>
Контроль и предупреждение риска (инструменты внутреннего контроля)	<ul style="list-style-type: none">▶ Административные инструменты воздействия:<ul style="list-style-type: none">совершенствование внутренних контролейразработка мероприятий по управлению рискамиопределение ответственности руководителей и сотрудников подразделений за принятие решений, превышающих допустимые границы и/или установленные лимитыустановление порядка взаимодействия подразделений при управлении антимонопольными рисками▶ Разработка и реализация превентивных мероприятий, направленных на снижение вероятности и/или последствий риска▶ Установление лимитов и допустимых значений показателей риска▶ Создание резервов

Для каждого риска, входящего в матрицу, проводится регулярный анализ, включающий в себя рассмотрение:

- факторов, влияющих на риск;
- потенциальных последствий риск-событий;
- оценки риска (его влияния, вероятности, управляемости/контролируемости, терпимости к нему и стратегии реагирования на него);
- плана действий по снижению риска, включающего в себя конкретные мероприятия, ответственных за них сотрудников и текущий их статус;
- плана действий по риску в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях.

- ▶ **Анализ исторических антимонопольных рисков компании**
Изучение запросов/претензий ФАС в адрес компании
- ▶ **Анализ отраслевых антимонопольных рисков**
Анализ статистики нарушений антимонопольного законодательства в разрезе рынков присутствия
Анализ судебной практики: по рынкам присутствия; по сопоставимым рынкам; по различным видам нарушений антимонопольного законодательства
Мониторинг действий ФАС на рынках присутствия, сопоставимых рынках и в целом
- ▶ **Оценка материальности антимонопольных рисков**
Выручка на соответствующих рынках присутствия и размеры штрафов, установленных законодательством
Стоимость выполнения предписаний/предупреждения ФАС
Качественные характеристики последствий (дисквалификация, уголовное наказание и т.п.)
- ▶ **Оценка вероятности антимонопольных рисков**
Анализ и сегментация рынков присутствия компании
Анализ специфики бизнес-процессов и процесса принятия решений в компании (например, порядок установления цен, взаимодействия с контрагентами и т.п.)
Анализ маржинальности продукции компании
Анализ условий договоров с различными группами контрагентов
Анализ планов и стратегии компании (в т.ч. в разрезе рынков присутствия)

В каких внутренних документах СИБУР реализуется антимонопольный комплаенс

Кодек корпоративной этики

Торговая политика СИБУР Холдинга

Продуктовые политики

СТП по антимонопольной работе

обучение

тестирование

обратная связь

анализ СТП/СОП

Должностные инструкции

Система предупреждения антимонопольных нарушений

<p>Оценка антимонопольных рисков (ранжирование АМ-рисков)</p>	<p>Кодекс корпоративной этики</p>	<p>контроль эффективности (член СД)</p>
<p>Система мотивации КРІ</p>	<p>Антимонопольный комплаенс</p>	<p>Процессы: меры направленные на предупреждение АМ-нарушений</p>
<p>Информационная открытость (размещение на сайте)</p>	<p>Организационная структура</p>	<p>Информирование Обучение Тестирование Мониторинг</p>

С учетом проекта изменений в 135-ФЗ и проекта Рекомендаций ФАС России по разработке и реализации хозяйствующими субъектами системы внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства и оценке ее эффективности

Аудит и работа над ошибками

