

**Аннотация результатов научно-исследовательской работы
по теме «Включение в право Евразийского экономического союза положений,
касающихся института антимонопольного комплаенса»**

Этап 1 «Анализ законодательства государств – членов ЕАЭС, права ЕАЭС, законодательства Европейского союза и развитых зарубежных стран в части наличия или отсутствия нормативного закрепления и/или регулирования института антимонопольного комплаенса для государственных органов и для хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), определение лучших практик (в государствах – членах ЕАЭС, Европейском союзе и развитых зарубежных странах) в части организации и внедрения антимонопольного комплаенса»

1. Цели и задачи:

На данном этапе научно-исследовательской работы (далее – НИР) целью исследования является по результатам анализа законодательства государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), права ЕАЭС, законодательства Европейского союза и развитых зарубежных стран в части наличия или отсутствия нормативного закрепления и/или регулирования института антимонопольного комплаенса для государственных органов и для хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) определить лучшие практики в части организации и внедрения антимонопольного комплаенса.

Задачами в ходе реализации НИР являются:

1) анализ законодательства государств – членов ЕАЭС, права ЕАЭС, законодательства Европейского союза и развитых зарубежных стран в части наличия или отсутствия нормативного закрепления и/или регулирования института антимонопольного комплаенса для государственных органов и для хозяйствующих субъектов (субъектов рынка);

2) анализ практики внедрения системы менеджмента качества ISO 9001 в деятельности антимонопольных (конкурентных) органов государств – членов ЕАЭС, а также антимонопольных органов Европейского союза и развитых зарубежных стран (сертификация антимонопольных ведомств на соответствие требованиям национального стандарта системы менеджмента качества и/или международного стандарта ISO 9001);

3) анализ практики в государствах – членах ЕАЭС, Европейском союзе и развитых зарубежных странах внедрения антимонопольного комплаенса (как на уровне нормативных актов, так и актов государственных органов и хозяйствующих субъектов (субъектов рынка)), в том числе анализ влияния антимонопольного комплаенса на принятие антимонопольными (конкурентными) органами решений по делам о нарушении антимонопольного (конкурентного) законодательства и привлечении их к ответственности;

4) анализ внедренного в акты государственных органов и хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) антимонопольного комплаенса в части использования различных моделей антимонопольного комплаенса, их архитектуры и содержания;

5) определение лучших практик по мнению исполнителя НИР (в государствах – членах ЕАЭС, Европейском союзе и развитых зарубежных странах) в части организации и внедрения антимонопольного комплаенса (в том числе, требований к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного (конкурентного) законодательства, связанных с осуществлением деятельности; регулярности переоценки рисков, связанных с нарушением антимонопольного (конкурентного) законодательства; требований к мерам, направленным на снижение таких рисков; мер, направленных на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса; осуществления риск-ориентированного подхода при организации внутреннего контроля, сопряженной с антимонопольными рисками; порядка ознакомления работников с данным актом (актами) и (или) данными документами (внутренними политиками, кодексами и т.п.); информации о должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса; оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса).

2. Проведенные исследования:

1) проведен анализ законодательства государств – членов ЕАЭС, права ЕАЭС, законодательства Европейского союза и развитых зарубежных стран в части наличия или отсутствия нормативного закрепления и/или регулирования института антимонопольного комплаенса для государственных органов и для хозяйствующих субъектов (субъектов рынка);

2) проведен анализ практики внедрения системы менеджмента качества ISO 9001 в деятельности антимонопольных (конкурентных) органов государств – членов ЕАЭС, а также антимонопольных органов Европейского союза и развитых зарубежных стран (сертификация антимонопольных ведомств на соответствие требованиям национального стандарта системы менеджмента качества и/или международного стандарта ISO 9001);

3) проведен анализ практики в государствах – членах ЕАЭС, Европейском союзе и развитых зарубежных странах внедрения антимонопольного комплаенса (как на уровне нормативных актов, так и актов государственных органов и хозяйствующих субъектов (субъектов рынка)), в том числе анализ влияния антимонопольного комплаенса на принятие антимонопольными (конкурентными) органами решений по делам о нарушении антимонопольного (конкурентного) законодательства и привлечении их к ответственности;

4) проведен анализ внедренного в акты государственных органов и хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) антимонопольного комплаенса в части использования различных моделей антимонопольного комплаенса, их архитектуры и содержания;

5) определены лучшие практики – бенчмарк (в государствах – членах ЕАЭС, Европейском союзе и развитых зарубежных странах) в части организации и внедрения антимонопольного комплаенса (в том числе, требований к порядку

проведения оценки рисков нарушения антимонопольного (конкурентного) законодательства, связанных с осуществлением деятельности; регулярности переоценки рисков, связанных с нарушением антимонопольного (конкурентного) законодательства; требований к мерам, направленным на снижение таких рисков; мер, направленных на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса; осуществления риск-ориентированного подхода при организации внутреннего контроля, сопряженной с антимонопольными рисками; порядка ознакомления работников с данным актом (актами) и (или) данными документами (внутренними политиками, кодексами и т.п.); информации о должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса; оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса).

3. Достигнутые результаты:

Проведен сравнительно-правой анализ нормативного закрепления института антимонопольного комплаенса в государствах – членах ЕАЭС и в других зарубежных странах; анализ практики внедрения стандартов менеджмента качества в антимонопольных органах, а также анализ правоприменительной практики и различных моделей внедрения антимонопольного комплаенса. В работе сформулированы предложения по распространению выявленных лучших практик в области разработки и внедрения антимонопольного комплаенса в государствах – членах ЕАЭС и на наднациональном уровне. Научная новизна результатов исследования заключается в системном рассмотрении международной практики развития и применения института антимонопольного комплаенса в государственных органах и хозяйствующими субъектами, в том числе действующими на трансграничных рынках.

4. Практическое использование результатов работы:

Результаты НИР могут быть использованы Евразийской экономической комиссией и антимонопольными органами государств – членов ЕАЭС для выбора (или корректировки) модели развития института антимонопольного комплаенса, а также для включения в образовательные программы для представителей государственных органов и хозяйствующих субъектов с целью повышения осведомленности о целях и преимуществах внедрения системы соответствия требованиям антимонопольного регулирования и популяризации лучших практик. Результаты первого этапа НИР станут теоретической основой для научных разработок, запланированных на втором этапе.

Член Коллегии (Министр)
по конкуренции и антимонопольному
регулированию

А.А. Шаккалиев