

**ADVANT** Beiten



**АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ  
КОМПАЕНС И ИЗМЕНЕНИЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ**

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Закон об антимонопольном комплаенсе .....	3
2. Разъяснения и рекомендации государственных органов по вопросам введения и эффективного функционирования антимонопольного комплаенса .....	4
3. Снижение и освобождение от ответственности за совершение антимонопольных правонарушений .....	6
4. Принятые изменения антимонопольного регулирования Российской Федерации .....	7
5. Предлагаемые изменения антимонопольного регулирования Российской Федерации .....	9
Контакты .....	12

Во всем мире все большее значение уделяется антимонопольному комплаенсу, под которым понимается соответствие деятельности компании нормам антимонопольного законодательства тех государств, на территории которых она работает.

Нормы, посвященные антимонопольному комплаенсу, в настоящее время приняты в странах Евросоюза, ЕАЭС, США, и многих других развитых странах. В России нормативные положения, которые непосредственно регулируют антимонопольный комплаенс, вступили в силу в 2020 году.

Обратить внимание на данную сферу следует не только из-за принятого закона и имеющихся разъяснений и рекомендаций антимонопольной службы, но, в первую очередь, в связи с возможностью использования антимонопольного комплаенса для выявления нарушений антимонопольного законодательства, а также снижения и даже полного освобождения от ответственности за совершение таких отдельных нарушений.

## **1. Закон об антимонопольном комплаенсе**

В марте 2020 года к Закону о защите конкуренции были приняты изменения, которые ввели в российское право понятие антимонопольного комплаенса<sup>1</sup> (далее – “Закон №33-ФЗ”).<sup>2</sup>

Согласно нововведениям, юридическое лицо может самостоятельно организовать антимонопольный комплаенс путем принятия внутреннего акта либо с помощью использования внутреннего акта другой организации, входящей вместе с ним в единую группу лиц (холдинг).

Указанные внутренние акты должны содержать:

- требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- порядок ознакомления работников с данным актом;

<sup>1</sup> Федеральный закон от 01 марта 2020 г. №33-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”.

<sup>2</sup> Закон №33-ФЗ применяет термин “система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства”, который аналогичен используемому в юридической литературе термину “антимонопольный комплаенс”.

- информацию о должностном лице, которое несет ответственность за функционирование антимонопольного комплаенса в организации;
- дополнительные требования к организации системы антимонопольного комплаенса, включаемые в акт по желанию компании.

До принятия внутреннего акта об антимонопольном комплаенсе компания может направить в Федеральную антимонопольную службу (далее – “ФАС России”) проект внутреннего акта для установления его соответствия нормам антимонопольного законодательства. ФАС России обязана рассмотреть запрос и выдать заключение в течение 30 календарных дней. Также на проверку в ФАС России можно отправить и уже принятый акт.<sup>3</sup>

Информация о принятии внутреннего акта в обязательном порядке размещается на сайте компании.

## **2. Разъяснения и рекомендации государственных органов по вопросам введения и эффективного функционирования антимонопольного комплаенса**

На данный момент государственными органами Российской Федерации, в том числе ФАС России, приняты, среди прочих, следующие разъяснения и рекомендации:

- Разъяснение №5 Президиума ФАС России “Оценка допустимости способов ведения бизнеса субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке”<sup>4</sup>;
- Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность<sup>5</sup>;
- Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. №618 “Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции”;

<sup>3</sup> В судебной практике есть примеры, когда антимонопольный орган оценивал соответствие акта законодательству уже после его вступления в силу (Определение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2021 г. по делу №А40-3569/2020).

<sup>4</sup> Утверждены Протоколом Президиума ФАС России от 24.02.2016 г. №4.

<sup>5</sup> Утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 г. №795-р.

- Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства<sup>6</sup>;
- Приказ ФАС России от 05 февраля 2019 г. №133/19 “Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса”.

Несмотря на то, что данные документы адресованы компаниям, действующим в отдельных секторах экономики, или государственным органам, они могут применяться и частными компаниями. Так, приведенные разъяснения и рекомендации предусматривают различные меры по созданию и обеспечению эффективного функционирования антимонопольного комплаенса, к которым, помимо прочего, относятся:

- принятие специального акта об антимонопольном комплаенсе;
- создание уполномоченного подразделения/назначение ответственного должностного лица, которое отвечает за функционирование антимонопольного комплаенса;
- разграничение зон ответственности между подразделениями, должностными лицами и работниками в сфере антимонопольного комплаенса;
- создание механизма выявления и оценки рисков совершения антимонопольных правонарушений;
- разработка мероприятий по снижению указанных рисков.

Разъяснения и рекомендации позволяют ориентироваться в государственной политике в отношении антимонопольного комплаенса, а также приводят примеры конкретных мер, рекомендуемых к принятию: проведение анализа выявленных антимонопольных правонарушений за последние три года, разработка мероприятий по снижению рисков совершения антимонопольных правонарушений не реже одного раза в год.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. №2258-р.

<sup>7</sup> Помимо прочего компании также могут ориентироваться на акты, посвященные антимонопольному комплаенсу и принятые крупными игроками на рынке.

### 3. Снижение и освобождение от ответственности за совершение антимонопольных правонарушений

Законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность в определенных случаях снизить или избежать ответственности за совершение следующих антимонопольных правонарушений:

- заключение картельного соглашения и участие в нем;
- заключение иного антиконкурентного соглашения (в том числе, запрещенного “вертикального” соглашения) и участие в нем;
- осуществление недопустимых согласованных действий.

При этом административная ответственность может быть снижена или ее можно избежать за совершение всех указанных выше антимонопольных правонарушений, а уголовной ответственности можно только избежать и лишь в отношении заключения картельного соглашения, признаваемого преступлением.

Для этого компании необходимо выполнить в совокупности следующие условия<sup>8</sup>:

- на момент обращения компании с заявлением ФАС России не располагала соответствующими сведениями и документами о совершенном антимонопольном правонарушении;
- компания отказалась от участия (дальнейшего участия) в картельном, ином антиконкурентном соглашении либо от осуществления (дальнейшего осуществления) согласованных действий;
- представленные компанией сведения и документы являются достаточными для установления факта совершения антимонопольного правонарушения.

Компания освобождается от ответственности, если она первой выполнит все предусмотренные выше условия.

Должностное лицо компании может избежать уголовной ответственности за заключение картельного соглашения, признаваемого преступлением, если выполнит в совокупности следующие условия<sup>9</sup>:

<sup>8</sup> Примечание 1 к ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – “КоАП РФ”).

<sup>9</sup> Примечание 3 к ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

- 1) первым из числа соучастников преступления добровольно сообщит о преступлении;
- 2) активно способствует раскрытию преступления и (или) расследованию;
- 3) возместит причиненный преступлением ущерб или иным образом загладит причиненный вред;
- 4) в его действиях не содержится иного состава преступления.

Снижение административной ответственности компании за совершение антимонопольного правонарушения предусматривает возложение на нее административного штрафа в минимальном размере. Для снижения ответственности компания должна выполнить в совокупности следующие условия<sup>10</sup>:

- признать факт совершения антимонопольного правонарушения;
- отказаться от участия (дальнейшего участия) в картельном, ином антиконкурентном соглашении либо от осуществления (дальнейшего осуществления) согласованных действий;
- представленные компанией сведения и документы являются достаточными для установления факта совершения антимонопольного правонарушения.

## **4. Принятые изменения антимонопольного регулирования Российской Федерации**

В 2019–2022 годах были приняты и вступили в силу следующие изменения антимонопольного законодательства:

- запрет на создание новых унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. Исключениями являются:
  - создание унитарного предприятия предусматривается федеральными законами или актами органов исполнительной власти РФ;

<sup>10</sup> Примечание 5 к ст. 14.32 КоАП РФ.

- обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти в особо важных государственных сферах (например, в области обороны, обеспечения пожарной безопасности);
- осуществление деятельности в сферах естественных монополий;
- обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;
- осуществление деятельности в области обращения с радиоактивными отходами;
- необходимость устранения последствий ЧС по представлению высшего должностного лица субъекта РФ.<sup>11</sup>
- повышение порога годовой выручки, начиная с которого согласование сделок юридических лиц и ИП попадает под антимонопольный контроль, с 400 млн до 800 млн рублей;<sup>12</sup>
- изменение порядка согласования сделок с ФАС России на 2022 год: сделки с активами организации, чья балансовая стоимость составляет от 800 млн до 2 млрд рублей, требуют только последующего уведомления ФАС России о совершенной сделке;<sup>13</sup>
- приняты основные критерии и условия отнесения услуг к сфере естественных монополий;<sup>14</sup>
- предусмотрена возможность уплаты административного штрафа за нарушение антимонопольного законодательства в размере половины его суммы субъектом МСП;<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №485-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях” и Федеральный закон “О защите конкуренции”.

<sup>12</sup> Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. №11-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции” и статью 1 Федерального закона “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”.

<sup>13</sup> Федеральный закон от 14 июля 2022 г. №286-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе” и Федеральный закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

<sup>14</sup> Рекомендация коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 19 апреля 2022 г. №15 “Об основных критериях и условиях отнесения услуг к сфере естественных монополий”.

<sup>15</sup> Федеральный закон от 06 марта 2022 г. №41-ФЗ “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях”.



- государственные или муниципальные преференции расширены на физических лиц, не являющихся ИП и применяющих налоговый режим “Налог на профессиональный доход”;
- установлен мораторий на применение антимонопольного законодательства к Решениям Правительства РФ и высших должностных лиц органов государственной власти<sup>16</sup>.

## 5. Предлагаемые изменения антимонопольного регулирования Российской Федерации

ФАС России активно работает над дальнейшим развитием антимонопольного регулирования и планирует достичь в течение нескольких следующих лет принятия важных законов.

### “ПЯТЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ПАКЕТ”

Ведущим и широко обсуждаемым примером последней законопроектной работы ФАС России является проект закона (т.н. “пятый антимонопольный пакет”)<sup>17</sup>, направленный на уточнение антимонопольного регулирования в условиях цифровой экономики, ужесточение согласования сделок, совершение которых требует предварительного согласия антимонопольного органа (сделки, цена которых превышает 7 млрд рублей для компаний с выручкой более 10 млрд рублей в год), а также внесение отдельных точечных изменений в антимонопольное законодательство.

В частности проектом планируется ужесточить регулирование цифровых рынков: ввести понятие “сетевой эффект”, запретить монополистическую деятельность лиц, использующих в Интернете компьютерные программы для заключения сделок между продавцами и покупателями.

Применительно к регулированию сделок и иных действий, совершение которых требует предварительного согласия антимонопольного органа, законопроект предусматривает увеличение предельных сроков рассмотрения антимонопольным органом ходатайств на совершение таких сделок и иных действий (особенно в случае трансграничных сделок), введение института экспертизы по процедурам рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление сделок, подлежащих

<sup>16</sup> Федеральный закон от 14 июля 2022 г. №286-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе” и Федеральный закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

<sup>17</sup> Проект Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции” (<https://sozd.duma.gov.ru/bill/160280-8>).

контролю. Правила о проведении экспертизы во многом заимствованы из процессуального законодательства с некоторыми отличиями (так, например, допускается проведение безвозмездной экспертизы, экспертом не может являться конкурент заявителя).

Из других изменений предлагается также отменить требование о предоставлении нотариально заверенных копий документов в ФАС России в целях получения предварительного согласия на сделку.

## **УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Разработанными ФАС России проектами<sup>18</sup> предлагается распространить специальный режим регулирования иностранных инвестиций на хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, на иные категории компаний, в частности, на хозяйственные общества, признаваемые градообразующими организациями, занимающие доминирующее положение на товарном рынке или являющиеся единственными производителями или поставщиками продукции на территории России, которые не находятся под контролем иностранного инвестора и др.

Кроме того, Правительственная комиссия будет согласовывать сделки в отношении компаний, участвующих в одном из национальных проектов или федеральном проекте, если совершение сделки планируется до окончания срока реализации такого проекта.

Одобрения Правительственной комиссии потребуют все сделки, в ходе совершения которых иностранное государство или международная организация, находящаяся под его контролем, получит право распоряжаться не менее чем 25% акций (долей) российской компании.

Другой законопроект, предложенный ФАС России, предполагает расширение видов деятельности, считающихся стратегическими для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и усиление контроля над иностранными инвестициями в отношении рыбодобывающий отрасли.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Законопроект №183060-8 “О внесении изменений в статью 6 Федерального закона “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” и статьи 32 и 33 Федерального закона “О защите конкуренции” (<https://sozd.duma.gov.ru/bill/183060-8>).

<sup>19</sup> Законопроект №95537-8 “О внесении изменений в Федеральный закон “О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства”.

## **ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕОБОСНОВАННОГО РОСТА ЦЕН**

По предложению ФАС России антимонопольные запреты должны быть распространены на согласованные действия хозяйственных субъектов, приводящие к необоснованному повышению цен на социально значимые товары.<sup>20</sup>

Законопроект затрагивает повышение цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней, что должно быть зафиксировано Минэкономразвития РФ, которое также определяет отнесение товаров к категории социально значимых. На основании поручения Правительства РФ ФАС России будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен.

В случае принятия законопроекта эти изменения будут действовать до конца 2024 года.

## **РЕФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ**

Важным предложением ФАС России является проект по изменению действующего регулирования деятельности субъектов естественной монополии.<sup>21</sup> По мнению службы, современное законодательство о естественных монополиях сдерживает переход естественных монополий в состояние конкурентных рынков, формально определяя широкий перечень сфер деятельности естественных монополий.

ФАС России предлагает дополнить Закон о естественных монополиях новой статьей, вводящей понятие соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности естественной монополии. Такое соглашение может быть заключено при назначении госрегулирования тарифов не менее чем на пять лет. В соглашении может быть предусмотрена компенсация разницы расходов компании и расходов, учтенных при установлении тарифов за счет средств бюджетов Российской Федерации или ее субъектов.

Также предусматривается, что решения о введении, изменении или прекращении регулирования компаний, ведущих деятельность в сфере железнодорожных перевозок, услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, услуг электросвязи и почтовой связи, услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, принимаются органом регулирования естественных монополий на основе анализа конкуренции на соответствующем рынке.

<sup>20</sup> ФАС подготовила законопроект для пресечения необоснованного роста цен (<https://fas.gov.ru/publications/23741>).

<sup>21</sup> Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О естественных монополиях" (<http://regulation.gov.ru/p/125663>).

# Контакты



**Фальк Тишендорф**

Адвокат

Управляющий партнер в России

**ADVANT Beiten**

Falk.Tischendorf@advant-beiten.com



**Александр Безбородов**

Адвокат | LL.M. | Партнер

**ADVANT Beiten**

Alexander.Bezborodov@advant-beiten.com

**ADVANT Beiten** в России

Турчанинов пер. 6/2

119034 Москва

Телефон: +7 495 2329635

[www.advant-beiten.com](http://www.advant-beiten.com)



# Наши офисы

## БЕРЛИН

Luetzowplatz 10  
10785 Berlin  
Germany  
berlin@advant-beiten.com  
T: +49 30 26471-0

## ДЮССЕЛЬДОРФ

Cecilienallee 7  
40474 Dusseldorf  
PO Box 30 02 64  
40402 Dusseldorf  
Germany  
dusseldorf@advant-beiten.com  
T: +49 211 518989-0

## ПЕКИН

Suite 3130 | 31st floor  
South Office Tower  
Beijing Kerry Centre  
1 Guang Hua Road  
Chao Yang District  
100020 Beijing, China  
beijing@advant-beiten.com  
T: +86 10 85298110

## БРЮССЕЛЬ

Avenue Louise 489  
1050 Brussels  
Belgium  
brussels@advant-beiten.com  
T: +32 2 6390000

## МОСКВА

Турчанинов пер., 6/2  
119034 Москва  
Россия  
moscow@advant-beiten.com  
T: +7 495 2329635

## ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

Mainzer Landstrasse 36  
60325 Frankfurt am Main  
Germany  
frankfurt@advant-beiten.com  
T: +49 69 756095-0

## ГАМБУРГ

Neuer Wall 72  
20354 Hamburg  
Germany  
hamburg@advant-beiten.com  
T: +49 40 688745-0

## МЮНХЕН

Ganghoferstrasse 33  
80339 Munich  
Postfach 20 03 35  
80003 Munich  
Germany  
munich@advant-beiten.com  
T: +49 89 35065-0

## ФРАЙБУРГ

Heinrich-von-Stephan-Strasse 25  
79100 Freiburg im Breisgau  
Germany  
freiburg@advant-beiten.com  
T: +49 761 150984-0

### Выходные данные

Эта публикация выпущена

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

Ganghoferstrasse 33, 80339 Munich, Germany

Registered under HR B 155350 at the Regional Court Munich /

VAT Reg. No.: DE811218811

Подробная информация по ссылке:

<https://www.advant-beiten.com/en/imprint>

### ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

Фальк Тишendorф

©BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-gesellschaft mbH

### ADVANT офисы фирм-участниц:

БЕРЛИН | БРЮССЕЛЬ | ГАМБУРГ | ДЮССЕЛЬДОРФ  
ЛОНДОН | МИЛАН | МОСКВА | МЮНХЕН | ПАРИЖ | ПЕКИН  
РИМ | ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | ФРАЙБУРГ | ШАНХАЙ

[advant-beiten.com](https://www.advant-beiten.com)