

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 (ИСС) 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. КPI (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

НИКИФОРОВ Максим Владимирович

Эксперт в области административного права и комплаенса. Советник Юридической фирмы «Насонов, Пирогов и Партнеры». Участник рейтинга Best Lawyers Russia 2022 (корпоративное управление и практика комплаенса).

Опыт работы:

Общий стаж практической работы по специальности, включая стаж оказания юридических услуг коммерческим и некоммерческим организациям, – более 25 лет, с опытом защиты прав организаций при проведении проверок, представления интересов организаций в судах, разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, организации и аудита кадрового делопроизводства, участия в правотворческой деятельности государственных и муниципальных органов. Кандидат юридических наук, доцент Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия.