**Отчет по итогам конференции**

**«Новый этап развития антимонопольного комплаенса в России»**

29 августа 2018 года на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в рамках конференции: «Новый этап развития антимонопольного комплаенса в России» состоялся диалог бизнеса, власти и юридического сообщества о перспективах развития антимонопольного комплаенса в России.

Организатором конференции выступила Ассоциация комплаенс-менеджеров при поддержке ФАС России, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, ГК «Автодор» и Ассоциации антимонопольных экспертов.

Участниками конференции стали представители ФАС России, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, члены Ассоциации Антимонопольных экспертов, представители крупнейших компании различных индустрий и юридического сообщества.

Открывая **Пленарную сессию** Председатель Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов Андрей Рего рассказал об эволюции антимонопольного регулирования в России.

«На сегодняшний день мы стоим на этапе обсуждения эффективности действующих механизмов контроля, а также пути расширения подходов регулирования, одним из которых является формирование института антимонопольного комплаенса» - отметил Рего Андрей.

С приветственным словом к участникам конференции выступил Заместитель руководителя ФАС России **Алексей Доценко: «**Система антимонопольного комплаенса давно и успешно применяется в зарубежной практике. Мы убеждены, что внедрение этого института в российском правовом поле, в работе бизнеса и органов власти создаст выгоды не только для компаний, но и для общества в целом, поскольку позволит предупреждать нарушения антимонопольного законодательства, выявлять их на ранней стадии и снижать риски, приводящие к неэффективному расходованию бюджетных средств и повышению цен на различных рынках.

Также Заместитель руководителя ФАС России зачитал обращение руководителя Федеральной Антимонопольной службы Игоря Юрьевича Артемьева к участникам конференции:

Уважаемые коллеги!

От имени Федеральной антимонопольной службы приветствую вас на конференции: «Новый этап развития антимонопольного комплаенса в России».

Формирование института антимонопольного комплаенса как эффективного инструмента предупреждения нарушения антимонопольного законодательства, является важным элементом государственной политики по развитию конкуренции.

21.12.2017 Президентом Российской Федерации издан Указ № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», предусматривающий стимулирование хозяйствующих субъектов, внедряющих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Мы приветствуем инициативу бизнес – сообщества по внедрению антимонопольного комплаенса в качестве корпоративного стандарта управления, считаем, что наличие системы комплаенс – контроля будет способствовать снижению нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о закупках, повышению прозрачности и открытости конкурентных процедур, что приведет к улучшению конкурентной среды и росту экономики нашей страны в целом.

Желаю всем участникам конференции плодотворной дискуссии и эффективной работы!

Кандидат экономических наук, государственный советник II класса, член правления Ассоциации комплаенс-менеджеров **Михаил Федоренко** в своем выступлении акцентировал внимание участников конференции на необходимость создания на площадке Ассоциации Комплаенс – менеджеров рабочих групп, в целях обсуждения и проработки вопросов, связанных с построением института антимонопольного комплаенса, развитием саморегулирования в указанной сфере, созданием корпуса аудиторов и разработки критериев оценки эффективности функционирования антимонопольных комплаенс – систем с учетом особенностей лучших зарубежных и отечественных практик.

«В настоящее время стоит вопрос о смене парадигмы и принципиально следующем шаге в развитии антимонопольного регулирования в Российской Федерации. Задача эта крайне важная и профессионально сильная. Вместе с тем универсальных ответов на поставленные вопросы пока нет. В связи с изложенным было принято решение о создании рабочей площадки – Ассоциации Комплаенс – менеджеров, на которой экспертами будут открыто обсуждаться методологические и организационные вопросы построения института антимонопольного комплаенса в России. Нам интересно командное взаимодействие. Мы очень надеемся, что к нам присоединятся эксперты, которые активно включатся в работу и с которыми мы выработаем совместное взвешенное решение» - подчеркнул Михаил Федоренко.

Заместитель начальника Управления методологии в сфере ГОЗ ФАС России **Камилла Тавакова** уточнила, что в настоящее время Распоряжением Правительства РФ утверждены Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства в сфере гособоронзаказа и закупочной деятельности, разработанные ФАС России. Эти рекомендации могут быть взяты за основу при построении комплаенс-системы внутри компании.

Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации – руководитель проектного офиса по реформе контрольно-надзорной деятельности **Прядильников Михаил** рассказал о предложениях, которые готовит Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации в рамках реформы контрольно – надзорной деятельности в Российской Федерации.

Директор Учебно-методического центра (УМЦ) ФАС России **Ленар Шафигуллин** рассказал о необходимости обучения сотрудников в целях получения компанией конкурентного преимущества, а также отметил, что развитие института антимонопольного комплаенса – это прорыв в развитии конкуренции и проконкурентного поведения, который в тесной связи с постоянным обучением дает положительный результат.

«Одной из основных задач антимонопольного комплаенса в работе органов и бизнеса является уведомление всех сотрудников о действующих антимонопольных запретах, возможных санкциях и последствиях, в случае совершения нарушения», - уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России **Андрей Тенишев**.

Член Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, к.ю.н., адвокат АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», заместитель заведующего кафедрой конкурентного права МГЮА им. О.Е. Кутафина **Денис Гаврилов** в рамках **сессии 1 «Модульная система комплаенс – контроля»** совместно с **Гавриленко Дмитрием (**старший юрист антимонопольной практики, адвокат, член Ассоциации антимонопольных экспертов) и **Мелешкиной Анной (**научный сотрудник Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС) рассмотрели практические аспекты внедрения антимонопольного комплаенса через призму решения задач, которые ставит бизнес перед юридическими и экономическими консультантами.

В своем выступлении **Дмитрий Гавриленко** затронул тему модульной системы комплаенс – контроля: «Понятие «Модульная система комплаенс – контроля» является достаточно новым, под которым понимается:

* система внутрикорпоративных процессов и механизмов, направленных на управление строго определенными рисками либо управление рисками в определенной сфере деятельности компании.
* таргетированный способ управления рисками, направленный на снижение риска нарушения антимонопольного законодательства в наиболее проблемных сферах деятельности компании.
* стандарт, модель системы антимонопольного комплаенса для компаний определенного сегмента экономики.

Модульная система комплаенс – контроля призвана помочь компаниям начать внедрение антимонопольного комплаенса.»

Начальник отдела антимонопольного комплаенса Департамента конкурентной политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги» **Яковлева Анастасия** рассказала об особенностях внедрения антимонопольного комплаенса в ГК «Автодор» и особое внимание уделила двум блокам:

1) Работе с кадрами (обучение, информирование, проведение семинаров, прививание корпоративной культуры, внесение изменений в должностные инструкции, возможность дисциплинарного взыскания / поощрения за нарушение / соблюдение антимонопольного законодательства и законодательства о закупках);

2) Работе с контрагентами (внедрение в договоры, заключаемые с контрагентами, «антимонопольной оговорки», направленной на привлечение внимания контрагентов на необходимость соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках; антимонопольные условия в формах заявок на участие в конкурентных процедурах, информирование при встречах с участниками рынка внесение изменений в заявки на участие в конкурентной процедуре).

Главный юрисконсульт Юридического Департамента и комплаенс контроля ГК «Дикси» **Полищук Алексей** поделился практикой внедренияантимонопольного комплаенса ГК «Дикси», который включает в себя следующий пакет документов:

1. Антимонопольная политика

2. Политика информационного взаимодействия

3. Политика поведения на публичных мероприятиях

4. Типовой договор поставки (с приложениями)

5. Типовой договор оказания услуг (с приложениями)

6. Положения, должностные инструкции, карта рисков

Руководитель антимонопольного направления ООО «СИБУР», член Ассоциации антимонопольных экспертов **Горшкова Екатерина** в рамках освещения развития антимонопольного комплаенса в компании уточнила, что построение антимонопольной комплаенс – системы СИБУР началось с формирования карты рисков.

В настоящее время в системе комплаенс – контроля выделяют следующие блоки:

1) Внутренняя работа, включающая в себя в том числе обучение не только рядовых сотрудников, но и руководства компании

2) Внешняя работа, включающая в себя участие в некоммерческих профильных общественных организациях, экспертных группах и т.д.

3) Аудит

**Медведев Николай** – руководитель антимонопольного направления ОАО «ЯТЭК», член Ассоциации антимонопольных экспертов сообщил, что процесс внедрения антимонопольного комплаенса начался с разработки дорожной карты на основании анализа бизнес – процессов компании.

В рамках реализации антимонопольного комплаенса проводится обучение сотрудников компании, организована «горячая линия», осуществляется оценка проектов договоров на предмет соответствия условий требованиям антимонопольного законодательства.

Советник практики «Антимонопольное право и закупки» ПАО «МегаФон» **Кузьмин Вадим** обратил особое внимание участников конференции на роль интерактивных обучающих программ в процессе внедрения антимонопольного комплаенса, а также на необходимость автоматизации деятельности сотрудников в целях сокращения издержек на совершение юридических операций, увеличения необходимого для осуществления экспертизы времени, а также переключения на работу над бутиковыми решениями.

В качестве примера Вадим Кузьмин привел практику внедрения в организации робота на нейронной сети, который самостоятельно проверяет закупочную документацию на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.

Начальник Управления корпоративных реформ и закупок Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, член ассоциации Комплаенс – менеджеров **Тихомиров Павел**, совместно с представителями внутреннего контроля – **Коноваловым Валерием (**Государственная корпорации по атомной энергии «Росатом»), закупочных подразделений - **Зафесовым Юрием (**ПАО «Россети») и **Дудовым Александром (**АО «Институт Гидропроект»); науки - **Сухадольским Георгием (**Аналитический центр «Интерфакс-ProЗакупки»), **Дашковым Сергеем (**ООО «Энергосервис – конкурентные закупки») и **Турчан Мариной (**Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ ) обсудили место антимонопольного комплаенса в закупках.

Открывая сессию **Павел Тихомиров** отметил, что в сфере регулирования антимонопольного законодательства в части закупок субъектами ответственности являются не только организации, на которые могут быть возложены штрафы, но и должностные лица, а также члены закупочных комиссий.

В соответствии с законопроектом №355250-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» наличие комплаенс системы в организации будет являться обстоятельством, смягчающим административную ответственность за нарушение антимонопольных требований к закупкам. В связи с этим Павел Тихомировобозначил главный вопрос развития антимонопольного комплаенса в сфере закупок хозяйствующих субъектов: из каких инструментов состоит структура антимонопольного комплаенса в организации, а также какие перспективы развития антимонопольного комплаенса в сфере закупок.

Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» **Валерий Коновалов** выступил с докладом, посвященным системе внутреннего контроля атомной отрасли Российской Федерации.

Докладчик пояснил, что в рамках исполнения Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и задач государственных органов исполнительной власти по совершенствованию закупочной деятельностью государственных корпораций в оргструктуре ГК «Росатом» создан Совет по повышению прозрачности деятельности госкорпорации, основной деятельностью которого является коллективная выработка и реализация решений для повышения прозрачности и минимизации коррупционных рисков, а также нарушений антимонопольного законодательства в сфере закупочных процедур.

По поручению Совета внутренние аудиторы провели анализ состояния комплаенс функции, в результате которого было выделено 16 комплаенс областей, состоящих из 27 наиболее актуальных комплаенс-рисков и разработана дорожная карта, выполняющая 2 основные задачи: реорганизация системы управления и принятие мер с целью снижения вероятности наступления негативных событий.

Валерий Коновалов также отметил, что Росатом - первая организация, которая разработала и реализовала структуру органов системы контроля закупок с привлечением заинтересованных сторон. Основная идея создания такой структуры заключается в заинтересованности внешних участников закупочной деятельности госкорпорации: любой участник закупки, либо лицо, обладающее какой-либо информацией о нарушениях при проведении закупки вправе обратиться в госкорпорацию с целью установления и пресечения факта нарушения законодательства. Таким образом, внешние наблюдатели обеспечивают защиту интересов закупщиков, поставщиков, а также соблюдение всех необходимых норм законодательства.

Структура органов системы контроля закупок реализована путем создания центрального арбитражного комитета, объединяющего все дивизионы, по всем направлениям деятельности, а также арбитражных комитетов в крупнейших дивизионах госкорпорации. Арбитражный комитет – орган досудебного рассмотрения жалоб участников закупочной деятельности Росатома. Такой орган функционирует в режиме взаимодействия с подразделениями ведомственного контроля, а также внутреннего контроля госкорпорации, что позволяет фиксировать все нарушения и своевременно принимать меры для их устранения.

Директор департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» ***Юрий Зафесов*** остановился на проблематике нормативного регулирования антимонопольного комплаенса; были определены основные препятствия внедрения комплаенса, к которым относятся, в частности отсутствие правового определения и регулирования, а также отсутствие нормативно установленных требований к конструкции комплаенса в организации.

Было отмечено, что фактором, мотивирующим создание механизма антимонопольного комплаенса в любой организации, являются санкции регуляторов и штрафы. Такие меры ответственности могут принимать значения начиная с минимального фиксированного (например, за неразмещение извещения о закупке) до существенного для компании оборотного штрафа от суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги).

Помимо последствий для самой компании, существует также ответственность для ее сотрудников. Такая ответственность выражается чаще в дисциплинарном или административном взыскании, но в случаях создания картелей или сговоров в закупочных процессах к сотрудникам применяется уголовная ответственность.

*С* 2014 года в ПАО «Россети» система внутреннего контроля организации осуществляет свою деятельность с применением риск-ориентированного подхода. Такой подход представляет собой систему постоянного контроля за деятельностью подразделений, сопровождающихся высокими рисками, в том числе за деятельностью закупочных подразделений.

Также важную роль играет репутационный риск, вероятность наступления неблагоприятных событий которого растет в случае возникновения любых противоправных действий. Этот вид риска крайне важен, так как рынок достаточно открыт и публичен, и все противоправные действия сотрудников, а также последствия таких действий невозможно скрыть от участников рынка. Таким образом, репутационный риск во многом регулируется с помощью внешнего контроля со стороны участников рынка.

В завершение своего выступления Юрий Зафесов подчеркнул, что любой бизнес-процесс можно формализовать, но главной задачей в организации является создание, поддержание и эффективное использование системы антимонопольного комплаенса. Для этого необходимы законодательные ориентиры, определяющие критерии эффективности работы комплаенса с целью определения не формального, а действительного функционирования такой системы в организации.

С докладом, затрагивающим проблематику понятийного различия между терминами «антимонопольный комплаенс» и «комплаенс в закупках» выступил ***Георгий Суходольский***,руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки».

По мнению выступающего, антимонопольное законодательство - не единственный нормативный регулятор закупочной деятельности, а только его часть. В рамках своего влияния на закупочную систему, антимонопольный комплаенс играет важную роль в деятельности любой организации, но сам по себе «закупочный комплаенс» шире, чем антимонопольный. Насколько шире – зависит от конкретного хозяйствующего субъекта.

В рамках выступления было подчеркнуто, что существует множество организаций, в которых не утверждена система комплаенса в закупках. Однако формальное отсутствие комплаенса не означает отсутствие его действительного функционирования. Примером может являться стремление каждой компании минимизировать риски нарушения законодательства в рамках разработки положения о закупке.

Также была отмеченаособенность риск-ориентированного подхода внутреннего контроля в организации, во многом объясняющего смешение терминов «антимонопольный комплаенс» и «комплаенс в закупках»: элементы карты рисков, сопровождающих закупочную деятельность в большинстве своем относятся к антимонопольному законодательству. Но такая карта также содержит и уголовные риски, и риски ущерба деловой репутации. Таким образом, комплаенс в сфере закупок не может ограничиваться только контролем за соблюдением антимонопольного законодательства.

В завершение своего выступления докладчик сказал, что организации, заинтересованные в функционирующем антимонопольном или закупочном комплаенсе после написания и утверждения положения о закупке исследуют практику ФАС России в целом и в частности практику региональных управлений. Такой анализ позволяет определить специфику рисков и их значение по регионам. А также взаимодействие с ФАС России является необходимым инструментом для минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства, так как именно этот орган исполнительной власти вносит ясность в решение следующих вопросов: каким образом определить надежных поставщиков, можно ли работать с ними более централизовано, не являются ли такие действия дискриминационными в отношении других участников, а также в какой степени можно поддерживать субъекты малого бизнеса, причем не абстрактно малый бизнес, а конкретные юридические лица. Таким образом, в закупочной сфере существует очень много нюансов, решение которых без взаимодействия с антимонопольным органом не представляется возможным.

***Сергей Дашков,*** генеральный директор ООО «Энергосервис – конкурентные закупки», в своем выступлении остановился на проблематике эффективного функционирования антимонопольного комплаенса в закупках при наличии ограничений в законодательстве, препятствующих эффективной закупочной деятельности предприятия, осуществляющего закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – Закон №223-ФЗ).

Было отмечено, что на этапе создания системы комплаенса в закупках стоит главный вопрос – какие проблемы решает внедрение такой системы. Однако необходимо учитывать, что множество проблем невозможно решить внутри компании, и для решения таких проблем необходимо совершенствование законодательства. Вместе с тем, докладчик согласился с мнением Георгия Суходольского о разнице антимонопольного комплаенса и комплаенса в закупках, но так как ФАС России на сегодняшний день является основным внесудебным арбитром по спорам в закупках, большинство проблем в конечном итоге можно отнести к нарушению антимонопольного законодательства.

Сергей Дашков также отметил, что на пути создания эффективно функционирующей системы антимонопольного комплаенса в закупках существует три основных препятствия:

* - отсутствие законодательно установленных правил создания и реализации механизма антимонопольного комплаенса;
* - необходимость нести издержки (как и при создании любой другой системы);
* - неявная выгода внедрения системы антимонопольного комплаенса на предприятии.
* Фактически система антимонопольного комплаенса является системой предупреждения рисков антимонопольного законодательства в закупках. Но в противовес стремлению соблюсти бизнес интересы компании при выборе поставщиков стоят нормы Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, которые запрещают осуществление любых действий, которые приводят или могут привести не просто к недопущению конкуренции, но и к ее ограничению. Таким образом, ключевым вопросом в закупках компании является вопрос обоснованности ограничений конкуренции.
* В конце своего выступления Сергей Дашков пришел к выводу, что внедрение антимонопольного комплаенса в сферу закупок организации имеет перспективу сыграть ключевую роль в противостоянии норм законодательства и необходимых действий должной предусмотрительности в бизнесе: если бы такой орган обладал полномочиями решения противоречий между закупщиками, юристами и другими специалистами в организации на предмет обоснованного ограничения конкуренции в той или иной закупке, то риск нарушения законодательства будет минимизирован, а также количество случаев споров между заказчиком и ФАС России в Арбитражном суде будет сокращено.

***Марина Турчан***, эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, в своем выступлении поделилась информацией об опыте выявления нарушений в закупках, о факторах подозрительности закупочной процедуры и об упущенной выгоде, которую компании вынуждены претерпевать в результате допущения нарушений в закупках.

Прежде всего, было отмечено, что изучение международных практик проведения комплаенса в закупках и применение лучших практик риск-ориентированного подхода к анализу закупок позволило провести сотрудникам института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ так называемый контрактный аудит. Основной предпосылкой к проведению контрактного аудита являлся вопрос качества и эффективности проведенных закупок при достижении экономии средств и конкуренции на торгах. Докладчик также подчеркнула, что подобного рода проверки закупок на сегодняшний день непопулярны, хотя также важны и полезны для хозяйственной деятельности предприятия, как финансовый и бухгалтерский аудит. Например, контрактный аудит дает четкое представление о качестве работы закупочного департамента в корпорации, а также позволяет выявлять недочеты и риски закупочной деятельности для их оперативного устранения.

В ходе своего выступления, Марина Турчан рассказала об опыте проверок закупок в Южной Корее. Контрактный аудит в этом государстве сопряжен с функционированием автоматической системы поиска нарушений на основе таких индикаторов-коэффициентов, как количество процедур, в которых победил один и тот же поставщик или коэффициент закупки брендовых товаров, а не аналогов. Такая система автоматически помечает подозрительные процедуры, и контролеры принимают решение, какие закупки попадут в выборку и будут подвергнуты проверке.

Докладчик отметила, что сотрудники института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ проводили более детальный контрактный аудит на основании агрегированных данных показателей компании. В область проверки вошли следующие закупочные ситуации:

* - отсутствие снижения начальной максимальной цены контракта, заявленной заказчиком;
* - победителем признан участник, предложивший цену договора выше заявленной другим участником закупки;
* - победителем признан поставщик, включенный в реестр недобросовестных поставщиков.
* Завершая свое выступление,Марина Турчанотметила, что в результате проведенной проверки 30% проанализированных закупок были совершены с нарушениями. Во многих закупках был установлен факт нарушения положения о закупке. Более того, детальный анализ контрактов показал, что компания могла сэкономить до 30% от стоимости всех анализируемых договоров. Такой результат в очередной раз подчеркнул важность осуществления контроля закупочной деятельности хозяйствующих субъектов.

Заместитель директора по операционному управлению и стратегическому развитию – директор Департамента планирования, маркетинга и закупок АО «Институт Гидропроект» ***Александр Дудов*** выступил с докладом, описывающем основные задачи, сопровождающие закупочную деятельность компаний в соответствии с Законом N 223-ФЗ и решаемые посредством антимонопольного комплаенса.

* По мнению выступающего, все компании, осуществляющие закупочную деятельность по Закону N 223-ФЗ, вынуждены заниматься антимонопольным комплаенсом, так как антимонопольное законодательство имеет существенное влияние на жизнедеятельность таких компаний.
* В начале своего выступления **Александр Дудов**отметил, что на сегодняшний день антимонопольное и антикоррупционное законодательство очень изменчиво. Более того, еще чаще меняются трактовки, связанные с решениями, принимаемыми ФАС России. Антимонопольный комплаенс в компании в такой ситуации формирует некую систему или базу знаний по принятым решениям, которая впоследствии позволит минимизировать возможные антимонопольные риски, влекущие наложение штрафных санкций, проведение внеплановых проверок и т.п. Однако докладчик подчеркнул, что одной из основных проблем, ради которой стоит создавать антимонопольный комплаенс в компании является не угроза штрафных санкций (так называемые прямые риски), а косвенные риски, способные фактически заморозить бизнес-процессы на неопределенный срок, поскольку более 90% всех закупок, осуществляемых заказчиками по Закону №223-ФЗ связаны с реализацией крупных проектов, в том числе и государственных крупных проектных задач, которые лимитированы по срокам и ограничены по стоимости. Наступление подобного рода рисков может привести к внесению изменений в дорожные карты, что означает срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию, срыв государственных программ и т.д.
* В завершение выступления, докладчик отметил, что независимо от специфики деятельности организации важнейшим инструментом, обеспечивающим эффективный комплаенс в организации, является автоматизация бизнес-процессов, так как именно автоматизация позволяет обеспечивать непрерывную актуализацию и работу с базой знаний, уже существующей по текущим решениям, а также практикой применения этих решений.

Подводя итоги сессии Павел Тихомиров обратил внимание на то, что в первой сессии конференции речь шла о централизации функции комплаенса в системе компаний, а участники второй сессии обсуждали децентрализованную структуру комплаенс – систем, которая тоже имеет место быть.

Председатель правления Ассоциации Комплаенс – менеджеров **Вадим Соловьев** обратил внимание участников на тот факт, что даже в рамках сегодняшней конференции отдельными блоками рассматриваются вопросы, связанные с закупками и вопросы по антимонопольному законодательству, в связи с чем понятийный аппарат законодательства расползается в разные стороны.

Поскольку конкурентные закупки не могут осуществляться в противоречии с конкурентным законодательством, Соловьев Вадим предложил Тихомирову Павлу организовать на площадке Ассоциации Комплаенс – менеджеров Рабочую группу по унификации понятийного аппарата законодательства о закупках и антимонопольного законодательства.

**Третья сессия** конференции была посвящена вопросам саморегулирования системы предупреждения антимонопольных рисков.

Председатель правления Ассоциации Комплаенс – менеджеров Соловьев Вадим совместно с представителями ФАС России и юридического сообщества обсудили вопросы, связанные с разработкой и определением критериев оценки эффективности функционирования антимонопольной комплаенс – системы.

Член Ассоциации антимонопольных экспертов, адвокат, советник АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», член Ассоциации антимонопольных экспертов **Мария Кобаненко** предложила оценивать эффективность функционирования антимонопольной комплаенс – системы по таким критериям, как: полнота (все ли риски включает в себя антимонопольный комплаенс с учетом специфики деятельности компании), понятность комплаенс – системы для сотрудников, информирование (ознакомление и обучение сотрудников), контроль и ответственность.

Партнер, адвокат, руководитель практики «Размещение заказа. Административное и судебное обжалование» Юридической группы «Яковлев и партнеры», член Ассоциации антимонопольных экспертов **Смирнова Екатерина** рассказала об особенностях практики антимонопольного комплаенса в странах Евросоюза, США и Франции.

Заместитель начальника Правового управления ФАС России **Антонов Игорь** и заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России **Хамуков Мухамед** обратили внимание на практическую полезность данных мероприятий и подчеркнули, что в первую очередь основной целью комплаенса является снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В рамках четвертой сессии «Комплаенс-контроль как элемент корпоративного управления. Зарубежный опыт» партнер юридической фирмы «Антимонопольное Бюро», член Ассоциации антимонопольных экспертов **Андрей Закатаев** осветил некоторые выводы ОЭСР в вопросах корпоративного управления.

**Екатерина Васхюнова** - партнер, руководитель Коммерческой группы VEGAS LEX рассказала о том, каким образом российскими компаниями комплементируются практики, которые рекомендованы международной торговой палатой ICC.

**Екатерина Федорченко** - менеджер по корпоративному регулированию малотоннажных а/м Мерседес-Бенц РУС и ЕвоБус Русслэнд осветила основные механизмы антимонопольного комплаенса, которые внедрены в компании Мерседес-Бенц РУС.

Партнер юридической фирмы Baker McKenzie, председатель Комитета Ассоциации европейского бизнеса по комплаенс и этике, член Ассоциации антимонопольных экспертов **Антон Суббот** в своем выступлении обратил внимание, что наличие функционирующего антимонопольного комплаенса способствует росту капитализации компании. Кроме того, при принятии решения о приобретении дополнительных активов преимущества имеют те компании, в которых внедрен данный институт.

**Кузнецова Оксана -** заместитель начальника Правового управления ФАС России пояснила, что в настоящее время разработан проект федерального закона, предусматривающий смягчение ответственности при наличии и реальной реализации антимонопольного комплаенса.

Подводя итоги конференции с учетом проведенных обсуждений и высказанных предложений был разработан проект резолюции, обозначивший перечень вопросов для проработки на площадке Ассоциации Комплаенс – менеджеров на ближайшее время.