

# ТИПОВОЙ ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

Настоящий перечень представляет собой фрагмент [Типовой политики антимонопольного комплаенса](#) для компаний энергетики, разработанной при участии экспертов онлайн-сервиса «Правовые аспекты энергоснабжения. Консалтинг» ([consultant.zhane.ru](http://consultant.zhane.ru)).

## I. Профилактика

### 1. Вовлеченность руководства

- Генеральный директор лично контролирует эффективность функционирования системы антимонопольного комплаенса.
- Генеральный директор демонстрирует приверженность антимонопольному комплаенсу и этическим принципам ведения бизнеса при принятии решений.
- Генеральный директор управляет системой антимонопольного комплаенса и задействован в функционировании всех ее компонентов (вовлечен в процессы оценки рисков, разработки и утверждения регламентации и методологии реализации бизнес-процессов компании, участвует в обучении и т.п.).
- Генеральный директор проинформирован обо всех комплаенс-рисках компании.
- Генеральный директор проинформирован обо всех случаях нарушения антимонопольного комплаенса в компании.
- Руководство проинформировано о состоянии системы антимонопольного комплаенса в компании и оказывает влиятельную поддержку ее внедрению и развитию.

### 2. Выявление и предотвращение рисков

- Принимаемые компанией бизнес-решения подвергаются предварительной оценке согласно матрице определения категории риска (*должна быть разработана в Компании*). Компания неукоснительно руководствуется ориентирами корректного поведения в зависимости от степени критичности того или иного риска.
- В компании организована предварительная юридическая экспертиза договорной документации, переписки с контрагентами и надзорными органами.
- В компании существуют и на регулярной основе функционируют системы мониторинга возникновения потенциальных рисков: мониторинг проектируемых и издаваемых нормативных правовых актов; мониторинг изменения судебной практики; мониторинг разъяснений надзорных органов, мониторинг претензий контрагентов и т.п.
- В компании производится регулярная и оперативная аналитическая обработка информационных данных систем мониторинга на предмет выявления новых рисков или изменения факторов, влияющих на вероятность реализации существующих рисков.
- По результатам мониторинга и анализа информационных данных в компании производится оперативный пересмотр карты комплаенс-рисков (*должна быть разработана в Компании*).
- В компании внедряются и используются современные инструменты программного и аппаратного обеспечения функционирования системы антимонопольного комплаенса: системы электронного документооборота, контроля

реализации и исполнения поручений менеджмента, автоматизированные системы учета судебных и административных разбирательств, реестры учета и исполнения предписаний надзорных органов, справочно-правовые системы и т.п.

- В компании обеспечена высокая степень доступности экспертного ресурса (юристы, экономисты и др.) и их регулярная вовлеченность в процессы предварительного анализа и оценки комплаенс-рисков при реализации бизнес-процессов.
- Экспертные роли и области экспертного анализа и оценки комплаенс-рисков четко распределены между структурными подразделениями компании.
- Ресурсное обеспечение экспертных подразделений адекватно масштабам реализуемой ими оценки комплаенс-рисков.
- В компании организована регулярная коммуникация с регулятором (*ФАС России*), обеспечивающая получение от него необходимых разъяснений действующих нормативных требований.
- В компании реализовано оперативное информирование сотрудников о существующих комплаенс-рисках, о вновь выявленных рисках и (или) изменении степени возможной реализации ранее выявленных рисков.
- Компания проводит предварительную проверку нанимаемых сотрудников на предмет совершения ими ранее нарушений антимонопольного законодательства. Кандидаты, ранее совершившие нарушение, не допускаются на руководящие должности Компании.

### 3. Регламентация и методология

- В компании внедрена регламентация всех внутренних процессов, обеспечивающая эффективность функционирования системы антимонопольного комплаенса.
- Существующая в компании регламентация не является избыточной, не влечет за собой бюрократизацию внутренних процедур и не препятствует повседневной работе сотрудников.
- Обеспечивается высокое качество регламентации и методологии с точки зрения простоты изложения и доступности ее восприятия всеми сотрудниками.
- Все регламентирующие документы компании подвергаются предварительной экспертной оценке со стороны структурных подразделений компании. Экспертная компетенция и зоны контроля структурных подразделений компании в рамках предварительной оценки документов четко распределены и неукоснительно соблюдаются.
- В компании четко регламентирована компетенция структурных подразделений, а также распределены зоны их персональной ответственности при предварительной экспертизе бизнес-решений.
- В компании внедрена актуальная методология (типовая документация, адресные экспертные рекомендации, база юридических знаний и т.п.), направленная на предотвращение комплаенс-рисков.
- Регламентирующие и методологические документы компании поддерживаются в актуальном состоянии. По мере изменения законодательных требований, правоприменительной практики, а также реализации иных факторов, влияющих на комплаенс-риски, регламентация и методология оперативно корректируются. Безотносительно к реализации указанных факторов регламентация и методология регулярно (не реже одного раза в три года) анализируются на предмет необходимости ее актуализации.

- В компании обеспечена высокая доступность регламентации и методологии для всех сотрудников: все необходимые документы размещены и понятно структурированы в электронной базе ЛНА и (или) на корпоративном Интранет-портале; все сотрудники имеют беспрепятственный доступ к этим системам; обеспечивается бесперебойная круглосуточная работа систем; обеспечивается возможность удаленного доступа к системам как с использованием персонального компьютера, так и планшета или смартфона).
- В компании внедрена процедура обязательного ознакомления сотрудников (включая генерального директора) с внутренними регламентирующими и методологическими документами. Данная процедура неукоснительно соблюдается.

#### 4. Обучение и проверка знаний

- В компании на регулярной основе производится обучение и проверка знаний сотрудников. Определены периодичность, средства и методы обучения.
- В компании установлена обязательность прохождения обучения всеми без исключения сотрудниками, задействованными в бизнес-процессах, относящихся к рисковым областям бизнеса (*должны быть определены в компании*).
- В компании утвержден годовой план обучения сотрудников. Обучение реализуется в соответствии с утвержденным планом. По результатам обучения производится проверка знаний.
- Результаты обучения и проверки знаний документируются.
- В компании обеспечено адекватное ресурсное обеспечение обучения и проверки знаний: используются современные средства и способы обучения; к обучению привлекаются авторитетные спикеры; используются программные и аппаратные средства автоматизации обучения, проверки знаний и фиксации данных фактов.
- Обучающие материалы регулярно актуализируются.
- Обеспечена высокая доступность обучающих материалов для сотрудников компании: материалы четко структурированы и хранятся на корпоративном Интранет-портале; обеспечен круглосуточный доступ к материалам всем без исключения сотрудникам компании.
- В компании определены и неукоснительно применяются меры дисциплинарного воздействия по отношению к сотрудникам, не прошедшим обучение и (или) проверку знаний по результатам обучения.

## II. Контроль

#### 5. Мониторинг нарушений

- В компании реализуется регулярный мониторинг соблюдения требований антимонопольного законодательства.
- В область мониторинга попадают: все входящие претензии контрагентов компании, а также их жалобы на компанию в надзорные органы; все входящие документы от надзорных органов, содержащие запрос информации, или, содержащие сведения о предстоящих проверках Компании; информация о компании в средствах массовой информации; переписка с контрагентами и договорная документация.

- В компании на периодической основе (не реже одного раза в три года) производится внешний аудит соблюдения требований антимонопольного законодательства.

## 6. Информирование о нарушениях

- В компании созданы и функционируют каналы информирования о планируемых или допущенных нарушениях антимонопольного законодательства: «горячая линия», «ящик доверия» и т.п.
- Информирование реализуется как минимум следующими способами: телефон, электронная почта, форма обратной связи на сайте, почтовый ящик.
- Компания обеспечивает возможность отправки в ее адрес конфиденциальных сообщений.
- Возможность информирования доступна как сотрудникам компании, так и третьим лицам.
- Компания поощряет информирование о нарушениях (с использованием различных инструментов поощрения).
- Сотрудники компании привлекаются к ответственности за преднамеренное ложное сообщение.
- В компании действует система противодействия репрессивным мерам в отношении сотрудников, сообщивших о нарушении.
- Все сотрудники компании осведомлены о существовании каналов информирования, о мерах поощрения, ответственности и защиты от репрессивных мер.
- Информация о каналах информирования размещена на корпоративном сайте и на Интранет-портале компании.
- Компания в обязательном порядке доводит до лиц, сообщивших о нарушении, информацию о принятых компанией мерах в связи с поступившим сообщением.

## 7. Расследование нарушений

- Компания проводит комиссионное расследование (с участием как минимум представителей службы безопасности, комплаенс-подразделения, юридического подразделения) по всем без исключения фактам нарушения антимонопольного законодательства, а также по каждому факту сообщения о планируемых или допущенных нарушениях. В рамках расследования выявляются лица, допустившие нарушение, а также причины и условия их совершения.
- Результаты расследования документируются и хранятся вместе с доказательствами, собранными в рамках расследования.

## III. Реагирование

### 8. Привлечение к ответственности за нарушения

- В Компании неукоснительно реализуются меры ответственности по отношению ко всем без исключения сотрудникам, допустившим нарушение требований антимонопольного законодательства.
- При выборе мер воздействия учитываются факторы, смягчающие и отягчающие вину нарушителя.

- Компания объективна и последовательна в выборе мер воздействия на нарушителей и строго следит за идентичностью применяемых мер по отношению к нарушителям, допустившим равнозначные нарушения.
- Компания информирует сотрудников о мерах, принятых по отношению к нарушителям.

## 9. Корректировка системы

- В компании реализуется регулярный и оперативный анализ количественных показателей нарушений, их динамики, причин и условий реализации комплаенс-рисков.
- По результатам анализа в обязательном порядке предпринимаются оперативные шаги по устранению причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям, вырабатываются планы устранения рисков, производится необходимая донастройка и актуализация внутренней регламентации бизнес-процессов сообразно выявленным рискам.