

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Институт развития профессиональных
компетенций и квалификаций

Обсуждено и одобрено
на Ученом совете институтов и школ
дополнительного профессионального
образования

Протокол № 44
« 15 » 11 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по дополнительному
профессиональному образованию

Е.А. Диденко
« 15 » 11 2024 г.

ПРОГРАММА

повышения квалификации

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС В ОРГАНИЗАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ
КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ, ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Москва - 2024

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Антимонопольный комплаенс в организации: содержание комплаенс-системы опыт внедрения и типичные ошибки»

Общая характеристика программы

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в процессе обучения в области антимонопольного комплаенса в организации.

В ходе освоения образовательной программы слушатели должны овладеть не только теоретическими, но и практическим набором компетенций, включающие знание, понимание и навыки в области определения и управления основными антимонопольными рисками, разработке и внедрению системы антимонопольного комплаенса.

Программа повышения квалификации основана на требованиях профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву», утвержденного Приказом Минтруда России от 09.10.2018 N 625н

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в процессе обучения:

- способность применять нормы федерального законодательства и нормативные правовые акты при выявлении и устранении признаков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- способность применять современные формы и методы выявления рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- способность использовать современные технологии организации оценки и мониторинга антимонопольных комплаенс рисков.

Планируемые образовательные результаты по программе повышения квалификации:

- а) *знать:*

- основные нормы федерального законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующие соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- современные методики исследований антимонопольных рисков;

- особенности организации работы антимонопольной комплаенс-системы;

б) *уметь*:

- использовать разнообразные методы проведения антимонопольного аудита и внедрения механизмов контроля управления рисками на практике;

- применять навыки работы с требованиями российских и международных стандартов к системе внутреннего контроля бизнеса;

- выбирать необходимые методологические решения при подготовке ключевых этапов построения антимонопольной комплаенс-системы;

в) *владеть*:

- навыками работы с комплаенс-документацией, формировании реестра комплаенс-рисков и визуализации карты рисков;

- навыками подбора комплаенс-процедуры в зависимости от отрасли компании.

**Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Институт развития профессиональных
компетенций и квалификаций

Обсуждено и одобрено
на Ученом совете институтов и школ
дополнительного профессионального
образования

Протокол № 44
« 15 » 11 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному
профессиональному образованию

Е.А. Диденко

2024 г.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повышения квалификации

Антимонопольный комплаенс в организации: содержание комплаенс-системы опыт
внедрения и типичные ошибки

Требования к уровню образования слушателей	лица со средним профессиональным, высшим образованием
Категория слушателей	для специалистов по комплаенсу, риск-менеджменту и внутреннему аудиту, руководителей юридических департаментов предприятий и организаций, государственных корпораций и госкомпаний.
Срок обучения	50 а. ч.
Форма обучения	Очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий
Режим занятий	2/4 а. ч. в день.

№ п/п	Наименование темы	Всего часов трудоемкости	в том числе				Форма контроля
			Контактная работв			Самостоятельная работа	
			Всего часов	лекции	практические и семинарские занятия		
1	2	3		4	5		6
1	Тема 1. Общие положения о комплаенсе в соответствии с российским законодательством и международными стандартами.	4	2	2		2	Опрос
2	Тема 2. Антимонопольные требования и запреты сопоставимые с бизнес-процессами организации. Аудит антимонопольных рисков организации.	6	4	2	2	2	Выполнение практических заданий
3	Тема 3. Маркетинговые инструменты и антимонопольные ограничения в бизнес-стратегиях компаний.	8	6	2	4	2	Практическое задание: подготовить карту рисков
4	Тема 4. Основные этапы разработки комплаенс-системы. Разработка основных разделов антимонопольной политики (ЛНА) организации	8	6	2	4	2	Выполнение практических заданий
5	Тема 5. Вопросы ценообразования в коммерческий политике компании	8	6	2	4	2	Выполнение практических заданий
6	Тема 6. Экономический анализ сделок и практические рекомендации по подготовке и подаче ходатайств и уведомлений	6	4	2	2	2	Выполнение практических заданий
7	Тема 7.	4	4	2	2		Практический кейс

	Российский опыт внедрения и применения антимонопольного комплаенса (примеры)						
8	Тема 8. Обзор изменений в ФЗ «О защите конкуренции»: «5 антимонопольный пакет», нововведения в соответствии с ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ (изменения в НК РФ) и ФЗ № 262-ФЗ от 08.08.2024 г. (поправки в КоАП РФ, увеличения размера штрафов за картели)	2	2	2			Практический кейс
	Итоговая аттестация	2	2	-	2	2	Зачет
	ИТОГО	50	36	16	20	14	

Разработчики программы: Елбаева Наталья Абуевна – доцент кафедры международного и публичного права, к.ю.н, доцент.

Директор ИРПКК



Т.А. Болтенко

Содержание программы
«Антимонопольный комплаенс в организации: содержание комплаенс-
системы опыт внедрения и типичные ошибки»

Тема 1. Общие положения о комплаенсе в соответствии с российским законодательством и международными стандартами.

Постановка теоретической проблемы понимания российского антимонопольного законодательства. Постановка практической проблемы применения требований антимонопольного законодательства. Понятия: теория, методология. Цель и задачи антимонопольной комплаенс-системы. Подбор нормативных правовых актов, методических рекомендаций: ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07. 2006. Разъяснения Президиума ФАС № 20 от 02.07.2021. Международные стандарты: Стандарт ISO 37301_2021 Системы менеджмента соблюдения – Руководящие указания; Стандарт ISO 31000 Менеджмент риска – Руководство.

Тема 2. Антимонопольные требования и запреты сопоставимые с бизнес-процессами организации. Аудит антимонопольных рисков организации.

Основные антимонопольные требования и запреты, связаны прежде всего с понятием доминирующего положения, в том числе и коллективное доминирование. Для определение структурной доли компании на рынке конкретного товара, проводится анализ товарного рынка, который позволяет диагностировать наличие\отсутствие доминирующего положения. Для хозяйствующих субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на рынке, предусмотрен ряд ограничений, несоблюдение которых рассматривается как злоупотребление своим положением.

Антимонопольным законодательством предусмотрены ряд запретов и ограничений, в состав которого входят следующие:

- 1) злоупотребление доминирующим или монопольным положением;
- 2) заключение антиконкурентных соглашений;
- 3) антиконкурентные согласованные действия хозяйствующих субъектов;
- 4) недобросовестная конкуренция.

Вышеперечисленные антимонопольные запреты, составляют основные антимонопольные риски в хозяйственной деятельности организаций. При

оценке и классификации антимонопольных рисков организации применяются наиболее распространенные методы идентификации комплаенс-рисков:

- статистический метод;
- аналитический метод;
- метод моделирования;
- метод аналогий (сравнительный метод).

Тема 3. Маркетинговые инструменты и антимонопольные ограничения в бизнес-стратегиях компаний

При наличии доминирующего положения могут попасть под сферу антимонопольного контроля и регулирования следующие базовые элементы 4Р маркетинговой политики: коммерческая политика взаимодействия с контрагентами, политики продвижения, коммуникаций, ценообразования, торговые практики и ритэйл, рекламная деятельность, стимулирование сбыта (реклама, скидки, акции, промоушен мероприятия) и др.

Цель: рассмотреть потенциальные проблемные зоны нарушений и предупредить риски при реализации маркетинговой стратегии.

Тема 4. Основные этапы разработки комплаенс-системы. Разработка основных разделов антимонопольной политики (ЛНА) организации.

Ключевые этапы выстраивания антимонопольного комплаенса:

- Аудит локально-нормативных актов (ЛНА) и основных видов деятельности компании, при которых возможны риски нарушения антимонопольного законодательства;
- Анализ и составление карты рисков (определение основных комплаенс рисков);
- Разработка и утверждение антимонопольной политики («механизм контроля»);
- Проведение систематической оценки эффективности разработанных и проводимых мер контроля;
- Представление высшему руководству отчета о реализации антимонопольной политики за календарный год, а также предложения по ее совершенствованию.

Основные разделы антимонопольной политики:

- требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;

- меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Тема 5. Вопросы ценообразования в коммерческой политике компании

Коммерческая (торговая) политика компании - управленческий документ, отражающий маркетинговую стратегию компании - ценовую и скидочную стратегию и тактику, регламенты взаимоотношений с покупателями; обеспечение взаимодействия с клиентами; принципы сегментации потребителей и требования к статусу клиента и др.

Цель: предложить методологию и подходы объективизация установления цен и отбора контрагентов, достижения баланса интересов сторон сделки и соответствия антимонопольному законодательству. Наиболее важный вопрос при формировании формулы цены у субъектов, имеющих доминирующее положение, достижение компромисса удовлетворения потребителя, клиента и получение прибыли продавцом от торгового взаимодействия.

Тема 6. Экономический анализ сделок и практические рекомендации по подготовке и подаче ходатайств и уведомлений

Современные тенденции в части текущей политики ФАС России в отношении рассмотрения ходатайств по сделкам экономической концентрации

- Подходы к анализу рынка для горизонтальных, вертикальных и конгломератных слияний, определение антиконкурентных последствий сделок, оценка условия о неконкуренции (non-compete), коллективное доминирование
- Описание сведений о предмете, целях и сторонах сделки, подготовка схем и перечней группы лиц приобретателя и таргета, Таблиц 1-3
- Отработка практических навыков заполнения ключевых документов в рамках ходатайства.

Тема 7. Российский опыт внедрения и применения антимонопольного комплаенса (примеры)

Ключевые вопросы, требующие экспертного обсуждения на текущей стадии развития антимонопольного комплаенса

- опыт внедрения и типичные ошибки в организации комплаенс- системы организации
- дефицит публичных практик российских компаний и дефицит практического опыта построения
- роль деловых сообществ в разработке типовых форм антимонопольного комплаенса в той ее части, где нет отраслевой специфики, что позволило бы компаниям различного размера и с различными потребностями выбирать необходимый им уровень детализации
- взаимосвязь антимонопольного комплаенса с общей архитектурой системы управления рисками организации

Тема 8. Обзор изменений в ФЗ «О защите конкуренции»: «5 антимонопольный пакет», нововведения в соответствии с ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ (изменения в НК РФ) и ФЗ № 262-ФЗ от 08.08.2024 г. (поправки в КоАП РФ, увеличения размера штрафов за картели)

Обзор изменений, принятых в ФЗ «О защите конкуренции» «5 антимонопольный пакет»

- введение особенностей антимонопольного регулирования «цифровых» рынков
- возможность признания координации экономической деятельности допустимой
- изменения государственного контроля за экономической концентрацией
- расширение института экспертизы
- изменение размера государственной пошлины за согласование сделок
- увеличение штрафов за воспрепятствование антимонопольным проверкам

Содержание семинаров, практических занятий

№ темы	Наименование (содержание) темы, по которой предусмотрено занятие семинарского типа	Формы и методы проведения
1.	Тема 1. Общие положения о комплаенсе в соответствии с российским законодательством и международными стандартами.	Обсуждение методических рекомендаций Закона «О защите конкуренции», рекомендаций ФАС России №20

2.	Тема 2. Антимонопольные требования и запреты сопоставимые с бизнес-процессами организации. Аудит антимонопольных рисков организации	Выполнение практических заданий
3.	Тема 3. Маркетинговые инструменты и антимонопольные ограничения в бизнес-стратегиях компаний	Выполнение практических заданий
4.	Тема 4. Основные этапы разработки комплаенс-системы. Разработка основных разделов антимонопольной политики (ЛНА) организации.	Подготовка практического кейса по разработке ЛНА организации
5.	Тема 5. Вопросы ценообразования в коммерческой политике компании	Выполнение практических заданий
6.	Тема 6. Экономический анализ сделок и практические рекомендации по подготовке и подаче ходатайств и уведомлений	Выполнение практических заданий
7.	Тема 7. Российский опыт внедрения и применения антимонопольного комплаенса (примеры)	Устное обсуждение, разбор практики

Содержание самостоятельной работы слушателей

Основная цель самостоятельной работы слушателей – закрепление знаний, полученных в ходе лекционных и практических занятий.

Индивидуальная консультационная работа преподавателей со слушателями осуществляется весь период обучения.

№ темы	Наименование (содержание) темы, по которой предусмотрена самостоятельная работа	Формы и методы проведения
1.	Тема 1. Общие положения о комплаенсе в соответствии с российским законодательством и международными стандартами.	Изучение основной и дополнительной литературы по программе; выполнение практических заданий
2.	Тема 2. Антимонопольные требования и запреты сопоставимые с бизнес-процессами организации. Аудит антимонопольных рисков организации.	Изучение основной и дополнительной литературы по программе; выполнение практических заданий, подготовка карты рисков
3.	Тема 3. Маркетинговые инструменты и антимонопольные ограничения в бизнес-стратегиях компаний.	Изучение основной и дополнительной литературы по программе; выполнение практических заданий, определение товарных рынков
4.	Тема 4. Основные этапы разработки комплаенс-системы. Разработка основных разделов антимонопольной политики (ЛНА) организации.	Изучение основной и дополнительной литературы по программе; выполнение практических заданий, подготовка практического кейса, подготовка к итоговой аттестации
5.	Тема 5. Вопросы ценообразования в коммерческой политике компании	Изучение основной и дополнительной литературы по

		программе; выполнение практических заданий
6.	Тема 6. Экономический анализ сделок и практические рекомендации по подготовке и подаче ходатайств и уведомлений	Изучение основной и дополнительной литературы по программе; выполнение практических заданий
7.	Тема 7. Российский опыт внедрения и применения антимонопольного комплаенса (примеры)	Изучение основной и дополнительной литературы по программе; выполнение практических заданий
8.	Обзор изменений в ФЗ «О защите конкуренции»: «5 антимонопольный пакет», нововведения в соответствии с ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ (изменения в НК РФ) и ФЗ № 262-ФЗ от 08.08.2024 г. (поправки в КоАП РФ, увеличения размера штрафов за картели)	Изучение основной и дополнительной литературы по программе

Рекомендуемый перечень вопросов для отработки в часы самостоятельной работы, подготовки к итоговой аттестации:

- ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07. 2006.
- Разъяснения Президиума ФАС № 20 от 02.07.2021.
- Международные стандарты: Стандарт ISO 37301_2021 Системы менеджмента соблюдения – Руководящие указания.
- Стандарт ISO 31000 Менеджмент риска – Руководство.
- ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ (изменения в НК РФ)
- ФЗ № 262-ФЗ от 08.08.2024 г. (поправки в КоАП РФ, увеличения размера штрафов за картели)

Учебно-методическое обеспечение программы

Режим доступа СПС КонсультантПлюс

Нормативные правовые акты

1. Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 625н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по конкурентному праву" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2018 N 52581).

2. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В редакции федеральных законов... от 29.12.2022 № 620-ФЗ, от 10.07.2023 № 299-ФЗ, от 10.07.2023 № 301-ФЗ, от 19.04.2024 № 80-ФЗ, от 13.07.2024 № 185-ФЗ, от 08.08.2024 № 275-ФЗ)

б) основная:

1. Конкурентное право: учебник и практикум для вузов / Д. А. Петров, В. Ф. Попондопуло; под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., перераб.

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00411-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

2. Конкурентное право России. 2-е издание. Практикум / Пузыревский С.А. Издательство: Проспект 2023 <https://e.lanbook.com/book/280241>

3. О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства: разъяснения Президиума ФАС России от 2 июля 2021 г. № 20. URL: <https://fas.gov.ru/documents/687838/>

в) дополнительная:

1. Антимонопольный комплаенс: вопросы правового регулирования. Антимонопольный комплаенс как эффективный инструмент профилактики нарушений / под общ. ред. канд. юрид. наук С. А. Пузыревского: монография. — М.: Издательская группа «Юрист», 2019. URL: <https://fas.gov.ru/documents/574905/>

2. Антимонопольный комплаенс как инструмент развития конкурентной среды: бюллетень. — М.: Аналитический центр при Правительстве РФ, № 33, 2021.

3. Институты, конкуренция и экономическая политика: сборник статей — под общ. ред. Шаститко А.Е. Москва: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2023. — 656 с.

4. Экономика антимонопольного права в России: сборник статей — под. ред. Шаститко А.Е. Москва: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2023. 160 с.

5. Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации: монография / под общ. ред. Д. А. Петрова, С.А. Пузыревского — Москва: Издательская группа «Юрист», 2024. — 256 с.

г) Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт <https://fas.gov.ru>

2. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова // <https://nbmgu.ru>

3. Единое окно доступ к образовательным ресурсам // <http://window.edu.ru>

4. Научная электронная библиотека // <http://www.elibrary.ru>

5. Научная сеть Sciepeople // <http://sciepeople.ru>

6. Информационно-правовой портал Гарант // <http://www.garant.ru>

7. Правовая система КонсультантПлюс: <http://www.consultant.ru>

Организационно-педагогические условия реализации программы повышения квалификации

«Антимонопольный комплаенс в организации: содержание комплаенс-системы опыт внедрения и типичные ошибки»

Применяемые образовательные технологии, формы и методы обучения, в том числе интерактивные.

Образовательная программа рассчитана на 50 академических часа обучения и включает темы и виды занятий, предназначенные для приобретения слушателями компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых для решения поставленных целей.

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия.

Лекционный курс направлен на систематизирование основ теоретических знаний слушателей. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств обучения, а также могут реализовываться в вебинарной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.

Практические занятия проводятся в интерактивной форме. На практических занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации.

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного прохождения обучения тематической литературой, иными информационными ресурсами в объеме изучаемого курса.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса.

При обучении слушателей с применением дистанционных образовательных технологий организуется проведение лекционных и практических занятий в режиме вебинаров. Слушателю направляются презентации преподавателей, содержащие материалы лекционных занятий. Также может осуществляться рассылка видеоматериалов и электронных учебных материалов для освоения материалов учебного курса.

Материально-техническое обеспечение.

Реализация образовательной программы предполагает наличие учебного кабинета, оборудованного выходом в интернет. При проведении вебинаров

целесообразно использование вебинарной комнаты, оборудованной средствами видео и аудио-связи.

В случае проведения учебных занятий с применением электронного и онлайн-обучения в удаленном доступе у слушателя должен быть персональный компьютер, оснащенный аудиокolonками и веб-камерой, с доступом в сеть Интернет и установленным видеоплеером, способным воспроизводить видеофайлы.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.

В реализации программы принимают участие эксперты в сфере антимонопольного законодательства, специалисты Финансового университета, других вузов и организаций.

Описание системы оценки качества освоения программы

Контроль результатов освоения программы повышения квалификации осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе проведения практических занятий в форме устного опроса, обмена опытом работы слушателей, выступлений по узловым вопросам программы, путем разбора конкретных ситуаций.

Итоговый контроль: зачет. При зачете слушателю предлагается решить тестовые задания (20 тестовых вопросов по всем темам программы). Оценка выставляется по системе "зачтено", "не зачтено". Для успешного прохождения итоговой аттестации количество правильных ответов на итоговом тестировании должно быть не меньше 15 правильных ответов.

Примеры тестового задания для итоговой аттестации:

1. назовите основные антимонопольные риски СФР?

- нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд СФР.
- проекты НПА, действующие НПА положения которых, могут содержать возможные риски нарушения антимонопольного законодательства.
- взаимодействие с общественными организациями, профессиональными союзами.

2. Источником комплаенс-рисков могут являться:

- локальные нормативные акты;
- совершенные или планируемые к совершению сделки;

- действия работников при исполнении ими должностных обязанностей.

3. В соответствии с Разъяснениями ФАС меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, могут содержаться:

- в «карте рисков»;
- в «дорожной карте»;
- в докладе.

Обсуждено и одобрено на заседании Научно-методического совета Института развития профессиональных компетенций и квалификаций, протокол № 27 от 21.10.2024 г.

Директор ИРПКК



Т.А. Болтенко