



## **Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса**

Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 117/НК

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса.

2. Управлению правового обеспечения Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) в течение десяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Руководителя аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

*Председатель*

*С. Жумангарин*

Утверждены приказом  
Председателя Агентства по  
защите и развитию конкуренции  
Республики Казахстан  
от 21 апреля 2022 года № 117/НК

## **Методические рекомендации по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях формирования единого подхода к системе мер субъекта рынка по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства посредством разработки и внедрения внутреннего акта антимонопольного комплаенса.

При разработке и внедрении внутреннего акта антимонопольного комплаенса конкретного субъекта рынка могут учитываться особенности отрасли, внутренней структуры, потребности субъекта рынка, учитывая возникающие в его деятельности риски нарушения антимонопольного законодательства и иных параметров.

2. В настоящих методических рекомендациях используются следующие понятия:

1) антимонопольное законодательство – законодательство Республики Казахстан в области защиты конкуренции, основанное на Конституции Республики Казахстан, нормах Предпринимательского кодекса (далее – Кодекс) и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан;

2) антимонопольный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии;

3) внутренний акт антимонопольного комплаенса – внутренние документы, предусматривающие методы, способы оценки рисков, порядок организации работ субъектом (субъектами) рынка по управлению рисками совершения нарушений антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

К внутренним документам могут быть отнесены:

Инструкция по соблюдению антимонопольного законодательства сотрудниками субъекта рынка;

Инструкция по взаимодействию с антимонопольным органом при выполнении им своих полномочий;

Инструкция по организации внутреннего мониторинга за соблюдением сотрудниками антимонопольного комплаенса;

Типовая форма отчета по итогам оценки комплаенс-рисков деятельности субъекта рынка;

Правила торговой практики (торгово-сбытовой политики), иные внутренние акты, регулирующие взаимодействие субъекта рынка с иными лицами;

Указанный перечень носит рекомендательный характер. Субъект рынка определяет перечень необходимых документов в соответствии со своей организационной структурой и направлением деятельности;

4) риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения и (или) устранения конкуренции;

5) корпоративное управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисков событий;

6) уполномоченное подразделение (должностное лицо) – лицо, определяемое субъектом рынка, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением;

7) орган управления – орган (исполнительный орган, совет директоров, наблюдательный совет и другие), осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

## **Глава 2. Этапы разработки и внедрения антимонопольного комплаенса**

3. Разработка и внедрение антимонопольного комплаенса может включать следующие этапы:

- 1) формирование комплаенс-политики;
- 2) распределение ответственности;
- 3) оценку комплаенс-рисков;
- 4) создание механизмов управления рисками;
- 5) обеспечение исполнения принятых мер;
- 6) внедрение комплаенс-контроля;
- 7) оценку эффективности антимонопольного комплаенса.

## **Глава 3. Содержание мероприятий по разработке и внедрению антимонопольного комплаенса**

### **Параграф 1. Формирование комплаенс-политики**

4. При формировании комплаенс-политики определяются цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.

5. Целями и задачами антимонопольного комплаенса являются:

внедрение системы мониторинга и контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в политику корпоративного управления рисками;

соблюдение принципов состязательности, добросовестности, законности, соблюдение законных прав субъектов рынка и потребителей при осуществлении субъектом рынка своей деятельности;

заблаговременное выявление комплаенс-рисков, связанных с возможным нарушением антимонопольного законодательства;

активное и оперативное реагирование на возможные нарушения антимонопольного законодательства;

предотвращение возможных катастрофических убытков из-за нормативного правового несоответствия;

создание конкурентных преимуществ в своей деятельности;

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

создание системы внутреннего реагирования, мониторинга и контроля за соблюдением антимонопольного законодательства сотрудниками субъекта рынка;

обеспечение информированности сотрудников субъекта рынка о требованиях антимонопольного законодательства, действующей системе антимонопольного комплаенса и об ответственности за нарушения.

иные цели и задачи, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства Республики Казахстан.

6. При разработке и внедрении антимонопольного комплаенса субъекту рынка рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

заинтересованность руководства субъекта рынка в эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса, а также вовлеченность сотрудников субъекта рынка в реализацию положений антимонопольного комплаенса;

регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса, а также постоянное совершенствование и повышение эффективности системы антимонопольного комплаенса.

обеспечение возможности реагировать на риски в режиме реального времени;

повышение квалификации и наем специалистов для продвижения комплаенс-политики;

сотрудничество и синхронизация усилий для выработки консолидированного взгляда на риски;

заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

приверженность обозначенным целям и задачам антимонопольного комплаенса;

обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса.

Перечисленные принципы не являются исчерпывающими. Субъект рынка определяет принципы в соответствии со своей организационной структурой и направлением деятельности.

## **Параграф 2. Распределение ответственности**

7. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет руководитель, действующий в соответствии с законодательными актами и учредительными документами либо уполномоченное лицо, определенное решением руководителя, которое:

распределяет ответственность должностных лиц;

определяет уполномоченное подразделение (должностное лицо) по разработке и внедрению антимонопольного комплаенса, его задачи и ответственность;

вводит в действие антимонопольный комплаенс, вносит в него изменения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Республики Казахстан меры ответственности за несоблюдение антимонопольного комплаенса;

рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

8. При определении уполномоченного подразделения (должностного лица) следует руководствоваться следующими принципами:

подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) непосредственно руководителю;

достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением (должностным лицом).

9. К компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) могут относиться следующие функции:

подготовка и представление руководству проекта антимонопольного комплаенса, проекта акта о внесении в него изменений и (или) дополнений (в случае необходимости), а также иных внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

выявление рисков и вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства;

консультирование работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

организация взаимодействия работников по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

отслеживание изменений в антимонопольном законодательстве;

разработка процедуры и организация внутреннего мониторинга за соблюдением сотрудниками антимонопольного комплаенса;

взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с осуществлением им своих функций (проведения анализа товарного рынка, расследования и других);

информирование руководителя о внутренних документах и (или) действиях сотрудников, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

10. Сотрудники субъекта рынка обязаны соблюдать требования антимонопольного комплаенса, сообщать об известных им признаках нарушения антимонопольного законодательства уполномоченному подразделению (должностному лицу), принимать участие в мероприятиях по внедрению и функционированию антимонопольного комплаенса.

### **Параграф 3. Оценка комплаенс-рисков**

11. Оценка комплаенс-рисков и корреляция бизнес-процессов осуществляются на регулярной основе, не реже одного раза в год.

12. При проведении оценки комплаенс-рисков могут проводиться следующие мероприятия:

- анализ устава и иных внутренних документов субъекта рынка;

- анализ договоров, заключаемых с потребителями, поставщиками и (или) иными субъектами рынка;

- анализ практики оказания услуг потребителям;

- опрос сотрудников;

- осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства (при наличии)

- анализ практики осуществления антимонопольного контроля на соответствующем и смежном товарных рынках;

- подготовка заключения и перечня рисков нарушений антимонопольного законодательства;

- размещение информации о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков на сайте субъекта рынка (при его наличии);

- анализ ценовой политики, системы скидок на предмет соответствия нормам антимонопольного законодательства;

- анализ сайта, рекламных буклетов субъекта рынка;

- анализ документов, связанных с участием субъекта рынка в ассоциациях;

- подготовка отчета с основными выводами по итогам проведенной оценки комплаенс-рисков субъекта рынка и рекомендациями по их устранению.

13. Перечень рисков включает:

- организационные риски - риски, связанные с внутренней организацией работы субъекта рынка (ошибки менеджмента и (или) сотрудников субъекта рынка, несовершенство системы внутреннего контроля и другие);

- производственные риски – риски, связанные с производством товаров, работ, услуг, в процессе которого возникают проблемы нерационального использования сырья, необоснованного роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых методов производства;

рыночные риски - риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры (риск финансовых потерь из-за снижения цены товара, работы, услуги, риск снижения спроса на продукцию, валютный риск, риск потери ликвидности и другие);

финансовые риски - риск вероятности возникновения неблагоприятных финансовых последствий (потери дохода, невыполнение обязательств контрагентом, риск невозврата кредита, дебиторская задолженность и другие).

14. При формировании таблицы рисков может быть указан размер суммарных затрат, которые придется понести в случае несоблюдения антимонопольного комплаенса (штрафы, потеря доверия со стороны клиентов и конкурентных преимуществ, недостаточный эффект от цифровых и иных стратегических инициатив).

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением (должностным лицом) по уровням, к примеру, как в приложении к настоящим методическим рекомендациям.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется описание рисков, оцениваются причины и условия их возникновения и определяется механизм управления рисками.

#### **Параграф 4. Создание механизмов управления рисками**

17. Система управления рисками, так называемый риск-менеджмент может включать в себя:

регламентацию процедур, препятствующих соблюдению антимонопольного законодательства (к примеру, документооборота, закупок, заключения договоров, рассмотрения жалоб и претензий, взаимодействия с антимонопольным органом);

ознакомление работников с документами, регламентирующими антимонопольный комплаенс и с изменениями антимонопольного законодательства;

соблюдение целей и задач антимонопольного комплаенса, а также достижение ключевых показателей;

стимулирование работников к правомерному поведению и соблюдению требований антимонопольного комплаенса;

проведение обучающих тренингов антимонопольным требованиям и процедурам антимонопольного комплаенса;

разработку инструкций, отнесенных к внутренним документам по соблюдению антимонопольного законодательства и обеспечение их применения работниками;

проверку внутренних документов на соответствие антимонопольному законодательству;

мониторинг соблюдения сотрудниками требований антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

корректировку взаимоотношений со сторонними лицами:  
проявление должной осмотрительности при выборе партнеров по бизнесу;  
использование в контрактах комплаенс-оговорок (инструментов гарантий, заверений, конфликта интересов и других).

#### **Параграф 5. Обеспечение исполнения принятых мер**

18. По итогам внедрения механизма управления рисками разрабатываются и применяются меры, направленные на их снижение.

19. Обеспечение исполнения разработанных мер по снижению рисков и принятия решений в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения достигается посредством:

ознакомления работников (под роспись) с внутренними документами по антимонопольному комплаенсу;

включения условий об ознакомлении с внутренними документами по антимонопольному комплаенсу в трудовой договор (соглашение);

размещения информации о принятии (применении) антимонопольного комплаенса на сайте субъекта рынка (при его наличии);

20. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется один раз в год уполномоченным подразделением (должностным лицом).

21. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства может включаться уполномоченным подразделением (должностным лицом) в отчет об антимонопольном комплаенсе.

#### **Параграф 6. Внедрение комплаенс- контроля**

22. Внедрение системы комплаенс-контроля осуществляется субъектом рынка для создания эффективных механизмов по выявлению и анализу рисков нарушений антимонопольного законодательства.

23. Система комплаенс-контроля включает:

национальное законодательство (Кодексы, законы и подзаконные нормативные правовые акты);

внутренние документы субъекта рынка (положения, инструкции, регламент и другие);

рассмотрение признаков антимонопольных нарушений (при наличии);

проведение аудита антимонопольного комплаенса;

поощрение и защита от преследования лиц, сообщивших о признаках антимонопольных нарушений;

составление матрицы рисков с практическими рекомендациями по их минимизации;

проведение тренингов и обучающих семинаров для сотрудников субъекта рынка;  
проведение тестирования персонала на предмет знания внутренних документов по антимонопольному комплаенсу и бизнес-процессов;  
совершенствование на постоянной основе комплаенс-системы;  
консультационные услуги по вопросам антимонопольного законодательства.

24. Комплаенс-контроль осуществляется не реже одного раза в год независимым экспертом либо независимым подразделением субъекта рынка (служба комплаенс-контроля), либо иным способом в порядке самодиагностики путем проведения плановых и внеплановых проверок.

25. Результаты контроля фиксируются в актах проверок с указанием выявленных обстоятельств, собранных доказательств и решения, принятого по итогам контроля.

#### **Параграф 7. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

26. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется не реже одного раза в год органом управления.

Функции органа управления могут быть возложены на консультативно-совещательный орган субъекта рынка.

25. Эффективность функционирования антимонопольного комплаенса определяется достижением ключевых показателей, утверждаемых субъектом рынка.

26. Ключевые показатели – это критерии результативности и продуктивности деятельности субъекта рынка.

Результативность определяется расчетом динамики различных коэффициентов, например снижения количества нарушений, текущего уровня риска по сравнению с уровнем на момент внедрения мер комплаенса, количества претензий и жалоб и других

Продуктивность комплаенса определяется соотношением достаточности принимаемых субъектом рынка мер и минимально необходимых затрат. Продуктивной признается система, которая предотвращает нарушения антимонопольного законодательства при оптимальных затратах усилий и ресурсов (производственных, финансовых, человеческих), без вреда для законных интересов субъекта рынка.

27. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования акта антимонопольного комплаенса может включаться в отчет об антимонопольном комплаенсе.

28. Отчет об антимонопольном комплаенсе может содержать информацию:  
о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;  
об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

о разработке плана мероприятий по совершенствованию реализуемых мер и оптимизации производственных, финансовых, человеческих ресурсов;

иную информацию о функционировании антимонопольного комплаенса.

29. Отчет об антимонопольном комплаенсе должен представляться на рассмотрение в орган управления уполномоченным подразделением (должностным лицом) не реже одного раза в год.

30. Отчет о функционировании антимонопольного комплаенса может быть размещен на официальном интернет-ресурсе субъекта рынка (при его наличии).

31. Утвержденный отчет об антимонопольном комплаенсе может быть использован антимонопольным органом при формировании годового отчета о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности.

32. Результатом эффективного внедрения антимонопольного комплаенса будут являться:

принятие всех, зависящих от субъекта рынка, мер по соблюдению антимонопольного законодательства и достижению целей и задач антимонопольного комплаенса;

предотвращение и минимизация санкций применительно к субъекту рынка со стороны антимонопольного органа;

распознавание и предупреждение рисков несоблюдения требований антимонопольного законодательства или внутренних документов субъекта рынка;

повышение эффективности деятельности субъекта рынка и его конкурентоспособности.

Приложение  
к Методическим рекомендациям  
по разработке и внедрению  
внутреннего акта  
антимонопольного комплаенса

## Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности субъекта рынка, отсутствие вероятности получения предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, уведомления о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения антимонопольного законодательства, возбуждения

	административного дела, привлечения к административной ответственности с наложением штрафа и (или) вынесением предписания
Незначительный уровень	вероятность получения предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, уведомления о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения антимонопольного законодательства
Существенный уровень	вероятность проведения расследования нарушений антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность возбуждения административного дела, привлечения к административной ответственности с наложением штрафа и (или) вынесением предписания

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан