

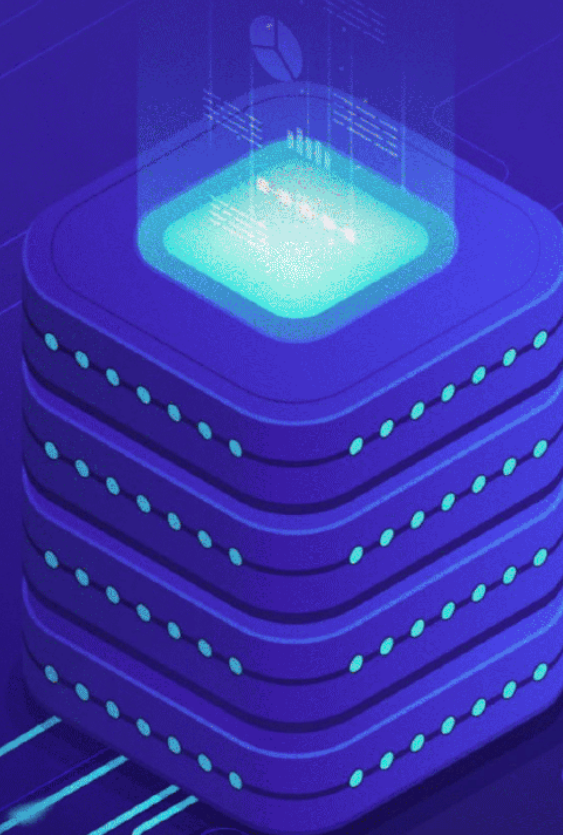


Как просто и надежно внедрить антимонопольный комплаенс?



Борзов
Павел Александрович

Руководитель проекта А-Комплаенс



Проблемы

01

Отсутствие
внедренного комплаенса



АКомплаенс
Антимонопольный комплаенс без штрафов



02

Неэффективный
комплаенс

Причина 01

Отсутствие комплаенса



АКомплаенс

Антимонопольный комплаенс без штрафов



01

Сложность
внедрения и
организации

02

Отсутствие
достаточных
знаний

03

Ложная
защищенность

04

Отсутствие
мотивации

05

Высокие
издержки

На основе опроса ФАС России от 2023 года fas.gov.ru

Неэффективность комплаенса



- Неполное выявление всех потенциальных рисков
 - Неверное определение уровня риска
 - Неверное описание причин возникновения риска
- Отсутствие корреляции причин рисков и мероприятий
 - Меры по снижению уровня риска некорректно сформулированы

Последствия **неустранения причин**



01

Невозможность
достижения цели

02

Административная
ответственность

03

Бюджетные
потери

04

Снижение лояльности
со стороны субъектов
экономической
деятельности

Все инструменты в одном сервисе



АКомплаенс
Антимонопольный комплаенс без штрафов



Основные сервисы

 Карта рисков

 Дорожная карта

 Уровень риска

 Мониторинг

Вспомогательные сервисы

 Конфликт интересов

 Внутренние расследования

 Горячая линия

 Обучение

Карта рисков

Формирование в два шага



АКомплаенс
Антимонопольный комплаенс без штрафов



1 шаг Выберите полномочие

2 шаг Подтвердите выбор

Основное меню

Уровень риска

 Карта рисков

Меры по снижению рисков

Мониторинг

Конфликт интересов

Проверки

Статусы

Система

Обучение

Сотрудники

Документы

Горячая линия

Техподдержка

Карта рисков

Выгрузить таблицу

Добавить полномочие

Издание актов, оказывающих влияние на субъектов экономической деятельности

Ответственный за риск
Александр Христо

Контрольно-разрешительная деятельность

Ответственный за риск
Александр Христо

Предоставление мер государственной или муниципальной поддержки

Ответственный за риск

Полномочий	9
Рабочих процессов	10
Событий рисков	45

Новое полномочие

Подтвердить

Для своей карты рисков вы можете либо создать полномочие с нуля, либо выбрать готовые шаблоны, в которых будут предустановлены рабочие процессы, мероприятия и условия вероятности.

Выбрать шаблон полномочия

☒ Издание актов, оказывающих влияние на субъектов экономической деятельности

☐ Контрольно-разрешительная деятельность

☐ Предоставление мер государственной или муниципальной поддержки

☒ Распоряжение государственным или муниципальным имуществом

☒ Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

☐ Создание, изменение видов деятельности, реорганизация, ликвидация унитарных предприятий

☐ Создание/определение видов деятельности, функций подведомственной организации

☐ Публичные заявления

☐ Создать полномочие с нуля

Автоматическое формирование карты рисков

Карта рисков 

Готовая карта рисков



- 01
Ответственные
лица
- 02
Рабочие
процессы
- 03
События риска
- 04
Нормы закона
- 05
Опасность
последствий
- 06
Причины риска
- 07
Меры
- 08
Проверяемые
факторы

Основное меню

Уровень риска

Карта рисков

Меры по снижению рисков

Мониторинг

Конфликт интересов

Проверки

Статьи

Система

Обучение

Сотрудники

Документы

Горячая линия

Техподдержка

Карта рисков

Выгрузить таблицу

Добавить полномочие

Издание актов, оказывающих влияние на субъектов экономической деятельности

Ответственный за риск
Александр Христорождественский

Контрольно-разрешительная деятельность

Ответственный за риск
Александр Христорождественский

Предоставление мер государственной или муниципальной поддержки

Ответственный за риск
Александр Христорождественский

Распоряжение государственным или муниципальным имуществом

Ответственный за риск

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Ответственный за риск
Александр Христорождественский

Создание, изменение видов деятельности, реорганизация, ликвидация унитарных предприятий

Ответственный за риск
Александр Христорождественский

Полномочий9

Рабочих процессов10

Событий рисков45

Общие мероприятия по снижению вероятности реализации рисков

На основе базы знаний УМЦ ФАС

Карта рисков ⚠️

Сервис позволяет эффективно управлять картой рисков



АКомплаенс

Антимонопольный комплаенс без штрафов



01

Ответственные
лица

02

Рабочие
процессы

03

События риска

04

Нормы закона

05

Опасность
последствий

06

Причины риска

07

Меры
по устранению
причин

08

Проверяемые
факторы



Гибкая настройка



Системная логика



Удобство управления



Основное меню

 Уровень риска

 Карта рисков

 Меры по снижению рисков

 Мониторинг

 Конфликт интересов

 Проверки

 Сообщения

 Статьи

Система

 Обучение

 Сотрудники

 Документы

 Горячая линия

 Техподдержка

Меры по снижению вероятности рисков

Показатели выполнения мероприятий по снижению вероятности реализации рисков

Издание актов, оказывающих влияние на субъектов экономической деятельности



Контрольно-разрешительная деятельность



Предоставление мер государственной или муниципальной поддержки



Распоряжение государственным или муниципальным имуществом



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд



Создание, изменение видов деятельности, реорганизация, ликвидация унитарных предприятий



Создание/определение видов деятельности, функций подведомственной организации



Приватизация муниципального имущества



Публичные заявления



Общие мероприятия по снижению вероятности реализации рисков



Объем риска

Риски под контролем
235 088 100 ₽

Риски в работе
53 600 000 ₽

Вероятность

 Высокая: 0-34

 Существенная: 35-66

 Низкая: 67-100

Расчет показателей
выполнения
дорожной карты

Уровень риска



✓ Уведомление в ФАС отправлено

Основное меню

 **Уровень риска**

 Карта рисков

 Меры по снижению рисков

 Мониторинг

 Конфликт интересов

 Проверки

 Сообщения

 Статьи

Система

 Обучение

 Сотрудники

 Документы

 Горячая линия

 Техподдержка

Уровень риска

Карта уровней риска

Матрица риска

Чат с ФАС

Выгрузить таблицу 

Контрольно-разрешительная деятельность

Событие риска

> Нарушение антимонопольного законодательства при совершении действий/бездействий, которые могут привести к устранению, ограничению конкуренции. Необходимо учитывать, что нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой применение мер по снижению рисков.

> Нарушение антимонопольного законодательства при совершении действий/бездействий, которые могут привести к устранению, ограничению конкуренции.

Издание актов, оказывающих влияние на субъектов экономической деятельности

Событие риска

Рабочий процесс

Норма АМЗ, которая может быть нарушена

Ответственный за риск

Уровень риска

> Принятие нормативного акта, приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции

Утверждение НПА

ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции

Александр Христорождественский
Отдел контроля качества

Низкий

Уровень риска

Отправить в ФАС

Карта уровней риска

Матрица риска

Чат с ФАС

Оценка тяжести негативных последствий	Вероятность нарушения антимонопольного законодательства		
	Высокая	Средняя	Низкая
Высокая	 Высокий риск	 Высокий риск	 Существенный риск
Существенная	 Высокий риск	 Существенный риск	 Низкий риск
Низкая	 Существенный риск	 Низкий риск	 Низкий риск

Расчет уровня риска
в режиме "онлайн"

Возможность
уведомить
регулятора

Выгрузка карты рисков



Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Норма АМЗ, которая может быть нарушена	Владелец риска	Уровень риска по матрице
1	Принятие правового акта в определенной сфере экономической деятельности	Принятие нормативного акта, приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	ч. 1 ст. 15	Сергеева М.	Высокая
Возможные причины (условия) возникновения риска 1) Отсутствие/несоответствие порядка реализации полномочия 2) Отсутствие утвержденного акта(ов) об антимонопольном комплаенсе 3) Отсутствие ответственного за комплаенс 4) Отсутствие утвержденных стандартов и правил поведения для служащих 5) Отсутствие системы мониторинга событий риска 6) Отсутствие системы контроля (аудита) эффективности функционирования системы комплаенс 7) Наличие конфликта интересов 8) Неопределенность/неоднозначность норм законодательства, процедур 9) Единовременное принятие решений 10) Наличие дискреционных полномочий 11) Недостаточная квалификация сотрудников 12) Отсутствие каналов обратной связи 13) Отсутствие контроля доступа к служебной информации и контроля за распространением 14) Отсутствие порядка проведения внутренних расследований					
2	Принятие правового акта в определенной сфере экономической деятельности	Заключение антиконкурентного соглашения органа власти с хозяйствующим субъектом, которое приводит или может привести к устранению, ограничению, недопущению конкуренции.	ст. 16	Сергеева М.	Высокая
Возможные причины (условия) возникновения риска					

Возможные причины (условия) возникновения риска					
1) Отсутствие/несоответствие порядка реализации полномочия 2) Отсутствие утвержденного акта(ов) об антимонопольном комплаенсе 3) Отсутствие ответственного за комплаенс 4) Отсутствие утвержденных стандартов и правил поведения для служащих 5) Отсутствие системы мониторинга событий риска 6) Отсутствие системы контроля (аудита) эффективности функционирования системы комплаенс 7) Наличие конфликта интересов 8) Неопределенность/неоднозначность норм законодательства, процедур 9) Единовременное принятие решений 10) Наличие дискреционных полномочий 11) Недостаточная квалификация сотрудников 12) Отсутствие каналов обратной связи 13) Отсутствие контроля доступа к служебной информации и контроля за распространением 14) Отсутствие порядка проведения внутренних расследований					
3	Предоставление (выдача) лицензий/разрешений	Нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в совершении действий/бездействия, принятии акта, которые приводят или могут привести к устранению, ограничению, недопущению конкуренции. Необходимо учитывать, что нарушение может быть допущено в связи с несоответствием/противоречием внутреннего порядка применению законодательству.	ч. 1 ст. 15	Казаков Д.	Высокая

Возможность сформировать готовый документ по установленной форме



Основное меню

Уровень риска

Карта рисков

Меры по снижению рисков

Мониторинг

Конфликт интересов

Проверки

Сообщения

Статьи

Система

Обучение

Сотрудники

Документы

Горячая линия

Техподдержка

Мониторинг

Поиск по инцидентам



Полномочие



Рабочий процесс



Результат



	Полномочие	Рабочий процесс	Инцидент	Опасность
1	Издание актов	Утверждение НПА	Принятие нормативного акта	Р
2	Издание актов	Разработка проекта НПА	Заключение антиконкурентного соглашения	Р
3	Контрольно-разрешительная деятельность	Выдача лицензий/разрешений	Нарушение антимонопольного законодательства	Р
4	Предоставление мер государственной или муниципальной поддержки	Утверждение порядка предоставления мер	Нарушение антимонопольного законодательства	Р
5	Предоставление мер государственной или муниципальной поддержки	Разработка проекта порядка предоставления мер	Нарушение антимонопольного законодательства	Р

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Создать событие

Объем риска

Риски под контролем

235 088 100 ₽

Риски в работе

53 600 000 ₽

Всего	90
В работе	45
Завершенные	10
Просроченные	5
Одобренные	22
Отклоненные	10

Опасность

Р Высокая

Р Существенная

Р

Удобный контроль
событий
мониторинга

Вспомогательные инструменты



Основное меню

Уровень риска

Карта рисков

Меры по снижению рисков

Мониторинг

Конфликт интересов

Проверки

Сообщения

Статьи

Система

Обучение

Сотрудники

Документы

Горячая линия

Техподдержка

Обучение

УМЦ ФАС

Работа с платформой

Корпоративное обучение

Об УМЦ ФАС

Цель Учебно-методического центра ФАС России: обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФАС России и ее территориальных управлений, государственных гражданских служащих других органов власти и сотрудников конкурентных ведомств стран СНГ, развитие научно-прикладных исследований и проектов по современным проблемам конкурентного регулирования, инициирование их обсуждения в научной среде.

Доступно заявок на обучение 12

Срок жизни заявок 150 дней (до 23 марта 2024)

Направить на обучение

Сотрудники, направленные на обучение

Сотрудник	Отдел	Срок жизни документа об обучении
Александр Христорождественский	Отдел работы с клиентами	-
Анна Ахметшина	Отдел контроля качества	-
Мария Красильникова	Отдел работы с клиентами	150 дней (до 23 марта 2024)
Николай Смирнов	Отдел работы с клиентами	-
Александр Христорождественский	Отдел контроля качества	150 дней (до 23 марта 2024)
Александр Христорождественский	Отдел контроля качества	0 дней (до 1 ноября 2023)
Александр Христорождественский	Отдел контроля качества	-

⊖ **Конфликт интересов**
Позволяет выявлять и урегулировать конфликт интересов

@ **Внутренние расследования**
Обеспечивает возможность проверки по сообщениям о нарушении

? **Горячая линия**
Обеспечивает доступ к релевантной информации о нарушениях

Дополнительные преимущества



АКомплаенс
Антимонопольный комплаенс без штрафов



01 Адаптация

Тонкая настройка под специфику организации

02 Кастомизация

Возможность интеграции с другими сервисами

03 Обновление методик

Не нужно следить за изменением законодательства

04 Системное расширение функционала

05 Возможность использования для других видов комплаенса

06 Поддержка

Комплаенс в три шага



АКомплаенс

Антимонопольный комплаенс без штрафов



1 шаг

Организация регистрируется и получает бесплатный доступ на 14 дней*

2 шаг

АКомплаенс проводит обучение по работе с сервисом

3 шаг

Организация получает личный кабинет и внедряет комплаенс

*Период доступа может быть увеличен

Получите бесплатный доступ и внедрите антимонопольный комплаенс уже сейчас!



АКомплаенс

Антимонопольный комплаенс без штрафов



Внедрить комплаенс



@PABLAW

Борзов
Павел Александрович

Руководитель проекта А-Комплаенс

