



АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И
ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ»

Антимонопольный комплаенс

Айтжанов Алдаш Турдыкулович
Президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики»
Председатель Совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов»,
заместитель Председателя Совета Евразийской антимонопольной
ассоциации, к.э.н., доцент

Антимонопольный комплаенс



Внешний акт

предусматривает политику и правила добросовестной конкуренции субъекта (субъектов) рынка на соответствующем товарном рынке

Внутренний акт

внутренний акт, предусматривающий методы, способы оценки рисков, порядок организации работ субъектом (субъектами) рынка по управлению рисками совершения нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, разрабатываемый в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми антимонопольным органом.

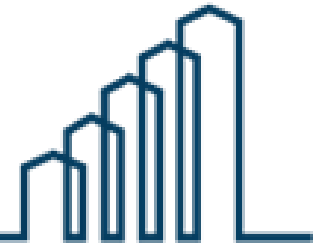
На сегодня внешний акт может быть согласован с антимонопольным органом на предмет соответствия нормам законодательства РК в области защиты конкуренции.

После согласования будет являться актом разъяснения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции:

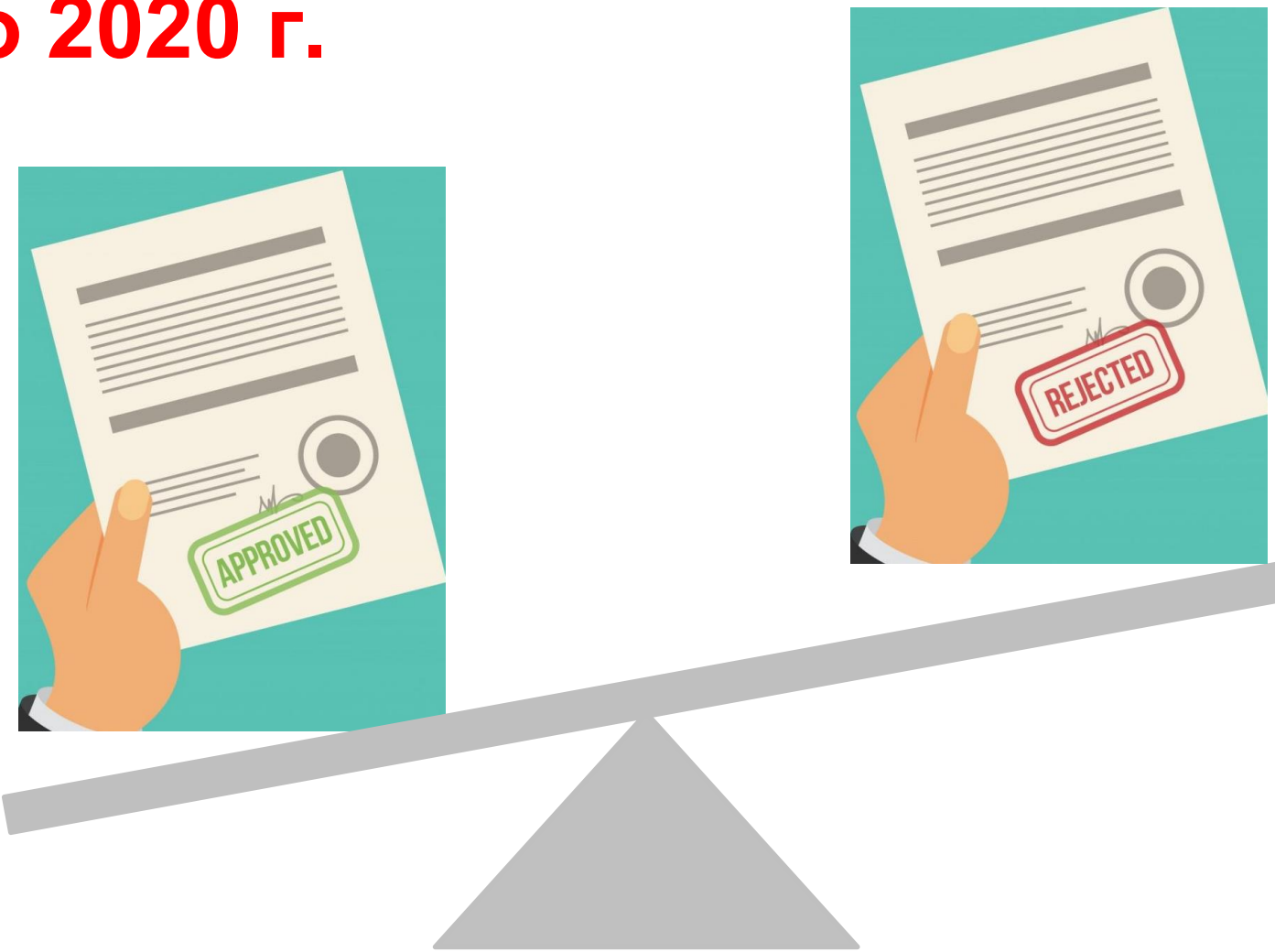
- ✓ в отношении конкретного субъекта рынка (конкретных субъектов рынка)
- ✓ применительно к конкретной ситуации.



Трансформация подходов



До 2020 г.



COVID-19



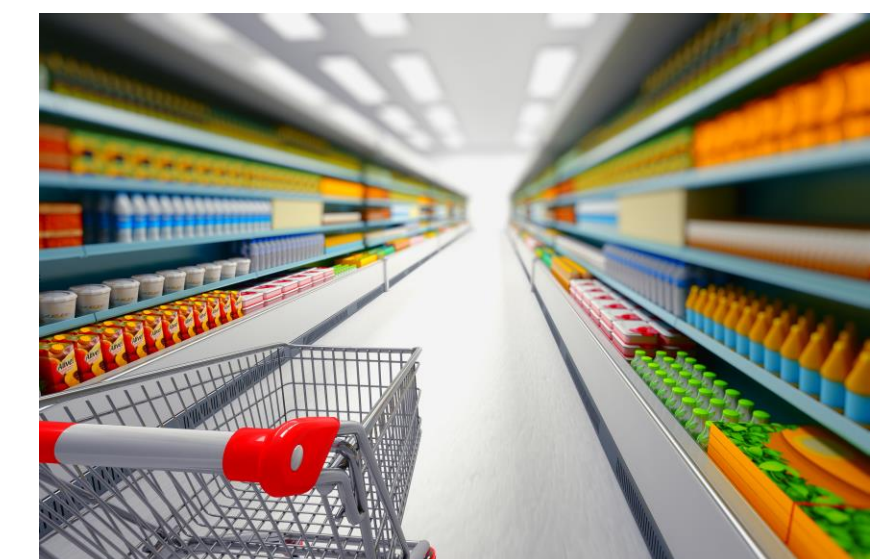
Снижены цены на ПЦР и СИЗ в рамках комплаенса

Снижены цены на цемент на 7 % в рамках комплаенса



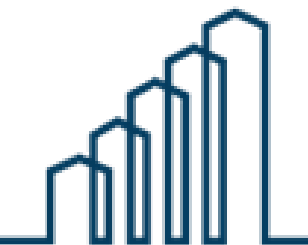
В рамках комплаенса установлена цена на яйца в г.Шымкент

Установлен размер торговой надбавки 10 % в торговых сетях на отдельные группы товаров



- Антимонопольный орган
- редко согласовывал и возвращал на доработку подробные подходы субъектов рынка по ценообразованию, скидочной политике, взаимоотношениям с потребителями и проч.
 - в основном согласовывали практически схожие с Типовым внешним актом комплаенса

Статистика по антимонопольному комплаенсу



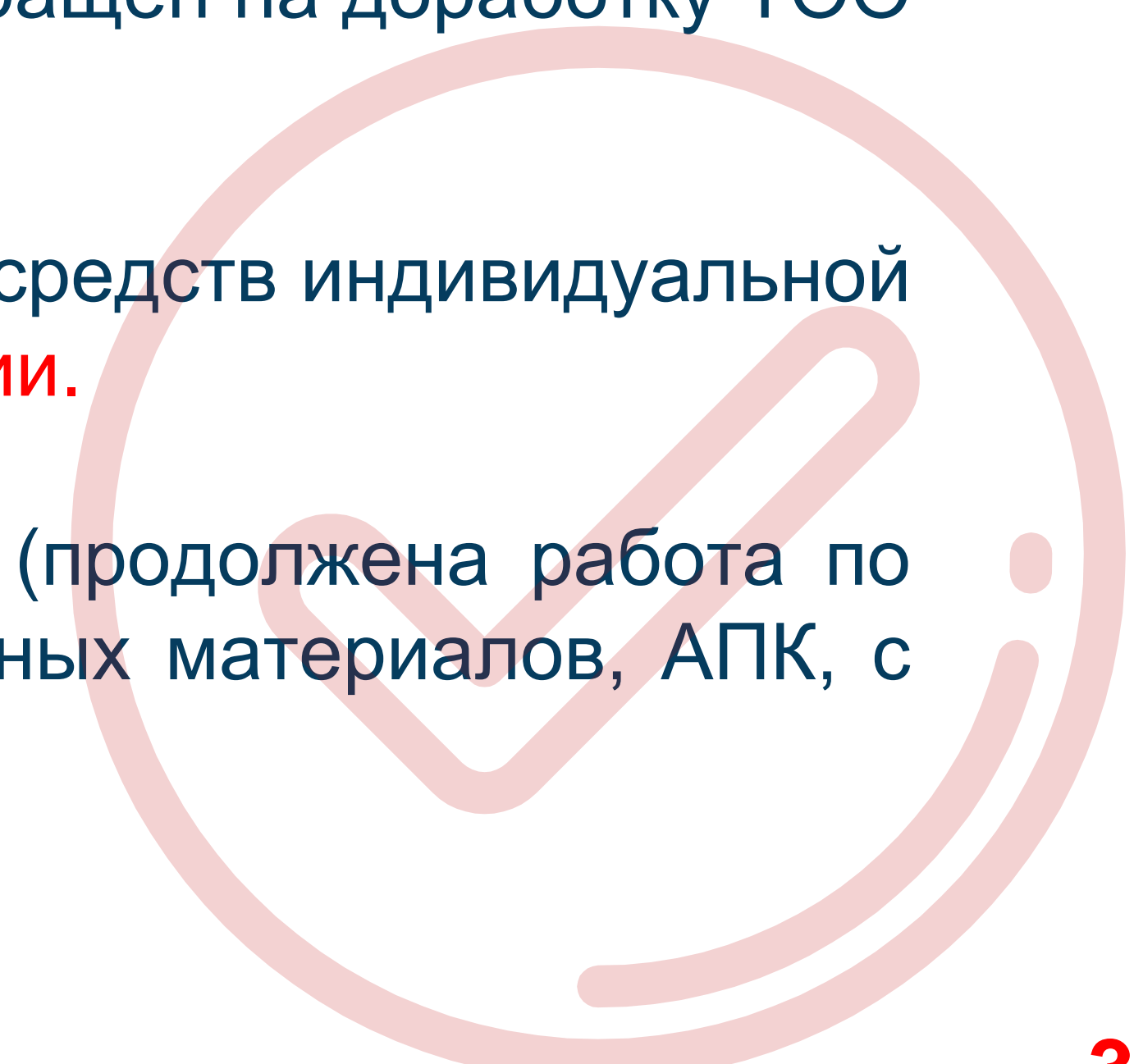
В 2017 году – направлено 3 акта (2 возвращено на доработку АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» и АО «Аэропорт «Сары-Арка» и 1 отозван ТОО «Евразийская группа»).

В 2018 году – направлено 3 акта (**2 согласовано** АО «Қазтеміртранс» и РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии (Казинметр)» и 1 возвращен на доработку).

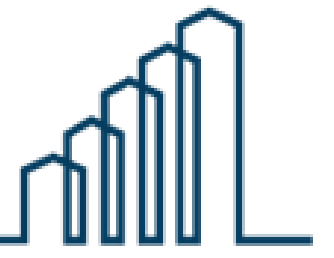
В 2019 году – направлено 2 акта (**1 согласован** ТОО «Казцинк» и 1 возвращен на доработку ТОО «Корпорация Казахмыс»)

В 2020 году согласовано **82 акта** антимонопольного комплаенса (рынки средств индивидуальной защиты, лабораторий и проч.). **Работа активизировалась в период пандемии.**

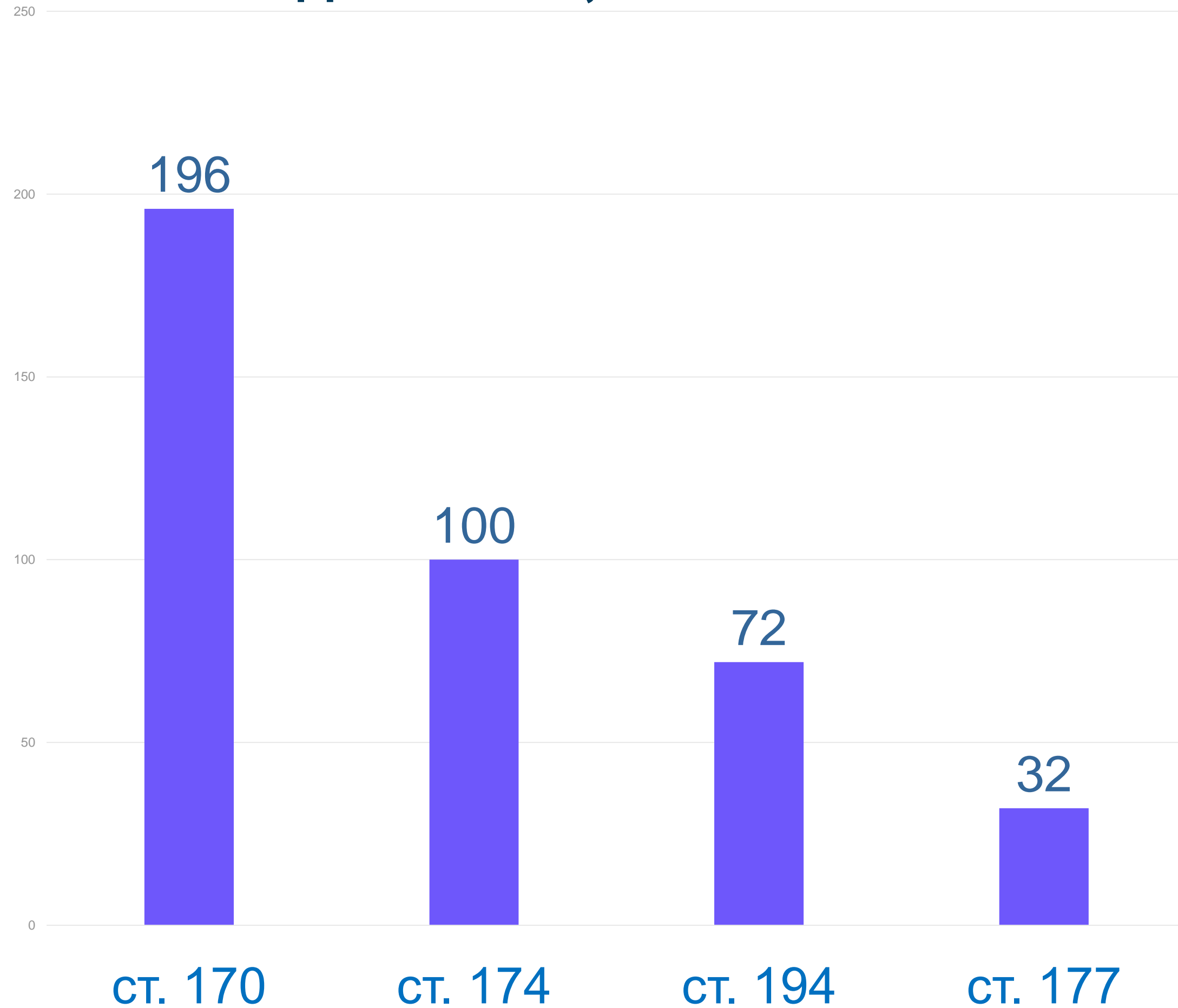
В 2021 году – согласовано **237 актов** антимонопольного комплаенса (продолжена работа по актам комплаенса на фармацевтических рынках, рынках СИЗ, строительных материалов, АПК, с торговыми сетями и проч.)



Статистика по уведомлениям и расследованиям за 2021 год



Уведомления, всего 400



Расследования, всего 121



Актуальность и польза акта антимонопольного комплаенса:



Для кого актуален акт антимонопольного комплаенса:

- ✓ (1) Всем компаниям, состоявшим ранее в Реестре доминантов.
- ✓ (2) Всем компаниям с долей на рынке превышающей 15 % (5 % в случае ст.170 ПК РК).
- ✓ (3) Компаниям осуществляющим свою деятельность на социально-значимых рынках (ГСМ, СНГ, продукты питания, лекарственные средства и проч.).
- ✓ (4) Компаниям в адрес которых выносились предупреждения, уведомления и (или) в отношении которых проводились расследования.

Какие вопросы может решить антимонопольный комплаенс:

- ✓ **Ценовая политика, система скидок** (нарушения по антиконкурентным соглашениям и согласованным действиям в части установления (увеличения) и поддержания цен, по злоупотреблению доминирующим положением в части установления монопольно высоких (низких) цен, применения разных цен и др.,).
- ✓ **Торгово-сбытовая политика, положения договоров с потребителями** (нарушения по антиконкурентным соглашениям и согласованным действиям в части сокращения объемов реализации товаров, по злоупотреблению доминирующим положением в части необоснованного отказа в реализации товаров, сокращение объемов реализации товара и др.).

Примеры согласованных внешних актов антимонопольного комплаенса



В действиях компании «К» усматривались признаки применения разных цен для разных групп потребителей, в рамках акта антимонопольного комплаенса были определены критерии данных групп потребителей и обоснованность применения разных цен.

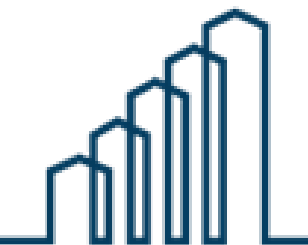


Компания «Г» прописала в акте антимонопольного комплаенса свои подходы по ценообразованию на оказываемые услуги и перечень расходов, включаемых в цену.



Компания «Т» прописала в своем акте антимонопольного комплаенса товарные и географические границы товарного рынка, на котором осуществляет деятельность.

Этапы внедрения антимонопольного комплаенса:



Антимонопольный аудит и выявление проблемных вопросов (зон риска):

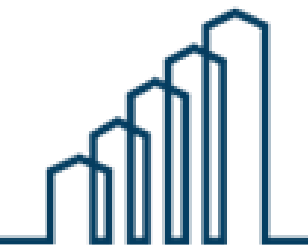
Определение товарных и географических границ
Определение доли на рынке
Анализ сбытовой и ценовой политики (ТСП)
Экспертиза положений договоров о поставках и соглашениях и иные документы.

Разработка и принятие внешнего и (или) внутреннего актов антимонопольного комплаенса, а также иных документов

В дальнейшем:

- Вовлеченность руководства
- Назначение ответственного за комплаенс
- Внутренние процедуры и протоколы
- Обучение сотрудников
- Оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса
- Обновление актов комплаенса
- Отслеживание нововведений в АМЗ

Примеры из практики Центра по применению вышеуказанных этапов :



Провели полный антимонопольный аудит деятельности компании и выявления зон риска:

- Проанализировали:
- товарный рынок (в тч. границы, долю и тп.)
 - ценовую политику
 - торгово-сбытовую политику
 - положения договоров
 - порядок взаимодействия с контрагентами.

Установили:

- Наличие доминирующего положения на товарном рынке
- Риски применения разных цен
 - Риски координации экономической деятельности

Разработка и принятие внешнего и (или) внутреннего актов антимонопольного комплаенса, а также иных документов:

- Разработали внешний акт антимонопольного комплаенса.
- Подкорректировали ценовую политику.
- Внесли изменения в договор с потребителями.
- Разработали порядок заключения договоров с потребителями.
- Разработали инструкцию для сотрудников по взаимодействию с потребителями, конкурентами, антимонопольным органом.
- Рекомендация ответственного за систему антимонопольного комплаенса

Примеры после внедрения системы антимонопольного комплаенса:

- На постоянной основе проводятся обучающие семинары (вебинары) для сотрудников.
- Через год после внедрения провели имитационную проверку деятельности компании.
- Компании на абонентском обслуживании Центра.
- Встречи с руководством по обсуждению рисков и путей решения.

Благодарю за внимание!

www.czk.kz

+7 7172 792 792

+7 701 111 72 83