

Руководство по антимонопольному комплаенсу в сфере сделок экономической концентрации (проект для общественных консультаций)

Источник: https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2023/art_11a011a679274bf0bc4f0b05954d5e15.html

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цель и основания

Настоящее Руководство разработано на основе Антимонопольного закона Китайской Народной Республики (далее — АМЗ), «Правил рассмотрения ходатайств о сделках экономической концентрации» и др. с целью указать хозяйствующим субъектам на их субъектную ответственность по соблюдению антимонопольного законодательства при совершении сделок экономической концентрации, повысить осознанное отношение хозяйствующих субъектов к антимонопольному комплаенсу и уровень комплаенс-менеджмента, а также содействовать устойчивому и здоровому развитию хозяйствующих субъектов.

Настоящее Руководство является тематическим руководством по экономической концентрации на базе «Методических рекомендаций по антимонопольному комплаенсу для хозяйствующих субъектов» Антимонопольного комитета Госсовета КНР. Хозяйствующие субъекты могут, исходя из собственных масштабов хозяйственной деятельности, модели управления, частоты сделок экономической концентрации, системы комплаенса и других индивидуальных условий, применять положения настоящего Руководства для создания собственной системы антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации либо внедрять требования по экономической концентрации в действующую систему антимонопольного комплаенса.

Статья 2. Обоснование необходимости комплаенса

Система рассмотрения ходатайств об экономической концентрации — это механизм антимонопольного регулирования ex ante, целью которого является предупредить получение или усиление рыночной власти хозяйствующих субъектов, достигших определенного масштаба, посредством совершения сделок экономической концентрации, что приведет к устранению или ограничению конкуренции на соответствующем рынке.

Укрепление системы антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации может помочь хозяйствующим субъектам распознавать, оценивать и контролировать связанные с ними антимонопольные риски, избежать сделок экономической концентрации, способных привести к устранению или ограничению конкуренции, предупредить применение юридической ответственности за их неправомерное совершение.

Статья 3. Область применения

Настоящее Руководство применяется к деятельности хозяйствующих субъектов по обеспечению антимонопольного комплаенса при совершении сделок экономической концентрации на территории Китая и за рубежом.

Глава 2. Основные условия рассмотрения ходатайств о сделках экономической концентрации

Статья 4. Сделки экономической концентрации

Сделки экономической концентрации — это сделки слияния, получения контроля над другим хозяйствующим субъектом посредством приобретения акций или активов, получения контроля или способности оказывать решающее влияние на хозяйствующего субъекта посредством заключения договора и др.

Статья 5. Согласование сделок экономической концентрации

Если сделка экономической концентрации подпадает под критерии, установленные Государственным Советом КНР, хозяйствующие субъекты обязаны заблаговременно подать ходатайство в Главное государственное управление по регулированию рынков (далее — Главное Управление), при этом запрещается совершать сделку без подачи ходатайства или до ее одобрения. Если сделка не подпадает под указанные критерии, но имеются свидетельства, что она приведет или способна привести к устранению или ограничению конкуренции, Главное Управление вправе потребовать предварительное согласование такой сделки.

Статья 6. Лица, ответственные за подачу ходатайств

При совершении экономической концентрации в форме слияния ответственность за подачу ходатайств несут все стороны сделки; в иных формах — ответственным за подачу ходатайства является лицо, получающее контроль или способность оказывать решающее влияние, а остальные хозяйствующие субъекты обязаны оказывать ему необходимое содействие.

Лица, ответственные за подачу ходатайств, несут юридическую ответственность за неисполнение своих обязательств по подаче.

Статья 7. Согласование сделок экономической концентрации

После получения ходатайства о сделке экономической концентрации Главное Управление в установленном порядке проводит оценку влияния на состояние конкуренции, которое она способна оказать. По итогам проверки сделки, которые не приводят к устранению или ограничению конкуренции, одобряются Главным Управлением без дополнительных условий; если сделка приведет или способна привести к устранению или ограничению конкуренции — она одобряется с предписанием либо блокируется.

Статья 8. Расследование случаев несогласованного совершения экономической концентрации

Если сделка экономической концентрации подпадает под установленные критерии, однако хозяйствующие субъекты не подают соответствующее ходатайство либо подают ходатайство, но совершают сделку без согласования регуляторного органа либо нарушают его решение, Главное Управление в установленном порядке инициирует расследование. Если сделка не подпадает под критерии, но имеются свидетельства, что она приведет или способна привести к устранению или ограничению конкуренции, и хозяйствующие субъекты не подают ходатайство по письменному запросу Главного Управления, Главное Управление в установленном порядке инициирует расследование.

При установлении факта совершения сделки могут учитываться такие факторы, как была ли завершена процедура регистрации хозяйствующего субъекта либо регистрация перехода прав, назначение руководителей высшего звена, фактическое участие в принятии решений и управлении, чувствительная информация, ставшая известной другим хозяйствующим субъектам, фактическое слияние бизнес-операций и др.

Статья 9. Юридическая ответственность

Нарушение хозяйствующим субъектом положений АМЗ об экономической концентрации может повлечь за собой юридическую ответственность в следующем объеме:

1) При несогласованном¹ совершении сделки экономической концентрации, которая приведет или способна привести к устранению или ограничению конкуренции, Главное Управление издает предписание о прекращении экономической концентрации, отделении капитала, активов, бизнеса в установленный срок, применении других мер, необходимых для восстановления существовавшего до экономической концентрации положения, и применяет штраф в размере до 10% оборота за предыдущий год; если же сделка не приводит к таким последствиям, применяется штраф в размере до 5 000 000 (пяти миллионов) китайских юаней.

Пример: см. решения об административном наказании за несогласованное совершение сделок экономической концентрации, опубликованные на сайте Главного Управления.

2) В случае отказа от предоставления материалов и (или) информации, предоставления недостоверных материалов и (или) информации, сокрытия, уничтожения, перемещения доказательств либо других действий, составляющих отказ и (или) препятствование при проведении Главным Управлением проверок и расследований в отношении сделок экономической концентрации, Главное Управление издает предписание об устранении нарушений и применяет штраф в размере до 1% от оборота за предыдущий год для организаций, а в случае если оборот за предыдущий год отсутствует или рассчитать его затруднительно – до 5 000 000 (пять миллионов) китайских юаней, и до 500 000 (пятьсот тысяч) китайских юаней для физических лиц.

3) Если противоправные действия сопровождаются серьезными отягчающими обстоятельствами, оказывают особо тяжкое воздействие или приводят к особо серьезным последствиям, Главное Управление вправе в 2-5 раз повысить размер штрафа, установленного п.1, 2.

4) Если хозяйствующий субъект получает административное наказание за противоправные действия, эта информация в соответствии с применимым национальным законодательством вносится в сведения о кредитоспособности и размещается в открытом доступе.

5) В случае если антиконкурентные действия наносят ущерб третьим лицам, применяется гражданско-правовая ответственность; если они влекут за собой

¹ В контексте настоящего Руководства «несогласованная» сделка означает сделку, которая требовала согласования в соответствии с действующим законодательством, однако такое согласование не было выполнено или завершено, в связи с чем сделка совершается неправомерно.

ущерб общественным интересам, в народный суд может быть подан гражданский иск об общественных интересах.

6) При наличии состава преступления — в установленном законом порядке преследуется уголовная ответственность.

Глава 3. Ключевые комплаенс-риски

Статья 10. Сделки экономической концентрации, требующие особого внимания

Хозяйствующим субъектам рекомендуется уделять особое внимание следующим сделкам и проводить в их отношении всестороннюю оценку антимонопольных рисков:

1) Слияние с хозяйствующим субъектом, оборот которого за предыдущий финансовый год в границах Китая превышает 400 млн китайских юаней (примечание: указано на основе действующих критериев контроля за экономической концентрацией, может изменяться при изменении критериев);

2) Приобретение акций хозяйствующего субъекта, оборот которого за предыдущий финансовый год в границах Китая превышает 400 млн китайских юаней, или активов, оборот по которым за предыдущий финансовый год в границах Китая превышает 400 млн китайских юаней;

3) Приобретение акций или активов третьего хозяйствующего субъекта совместно с хозяйствующим субъектом, оборот которого за предыдущий финансовый год в границах Китая превышает 400 млн китайских юаней;

4) Приобретение — посредством подписания договора или в иных формах — права контроля или способности оказывать решающее влияние на хозяйствующего субъекта, оборот которого за предыдущий финансовый год в границах Китая превышает 400 млн китайских юаней;

5) Создание совместного предприятия с хозяйствующим субъектом, оборот которого за предыдущий финансовый год в границах Китая превышает 400 млн китайских юаней;

6) Сделки экономической концентрации, вызывающие широкий резонанс в отрасли как связанные с крупной суммой либо способные оказать значительное влияние на рынок.

Статья 11. Факторы принятия решения о необходимости предварительного согласования

При принятии решения о необходимости предварительно согласовать сделку рекомендуется обращаться к положениям «Правил согласования сделок экономической концентрации» об установлении права контроля и расчете оборота, чтобы установить, во-первых, является ли сделка экономической концентрацией, и во-вторых, подпадает ли она под критерии, установленные Государственным советом КНР. При этом следует учитывать следующие риски:

1) Право контроля определено некорректно, в связи с чем принимается ошибочное решение о том, что сделка не является экономической концентрацией,

ходатайство не подается, и сделка совершается неправомерно;

Пример: Чтобы определить, является ли сделка экономической концентрацией, следует установить, получает ли посредством совершения такой сделки хозяйствующий субъект право контроля или способность оказывать решающее влияние на другой хозяйствующий субъект. Приобретение малой доли тоже может обеспечивать право контроля, и такая сделка будет считаться экономической концентрацией. Если компания А приобретает 20% акций компании Б и может в одностороннем порядке отклонять ее годовой бизнес-план, финансовый бюджет, кадровые перестановки руководителей высшего звена и иные управленческие вопросы, считается, что она получила (совместное) право контроля над компанией Б, несмотря на то что она не является ее крупнейшим акционером, и такая сделка является экономической концентрацией. Если такая сделка подпадает под критерии предварительного согласования, но компания А не подает ходатайство, это считается несогласованной экономической концентрацией.

2) Оборот рассчитан некорректно, в связи с чем принимается ошибочное решение о том, что сделка не подпадает под критерии, ходатайство не подается, и сделка совершается неправомерно;

Пример: При расчете оборота необходимо учитывать суммарный объем операций данного хозяйствующего субъекта и всех хозяйствующих субъектов, на момент подачи ходатайства состоящих с ним в отношениях прямого или опосредованного контроля, без учета оборота между ними. Если у компании А, которая выступает покупателем, оборот за предыдущий финансовый год в пределах Китая составляет 200 млн китайских юаней, но она принадлежит корпорации Б с оборотом 1 млрд китайских юаней, следует исходить из оборота 1 млрд китайских юаней. Если компания А рассчитывает оборот как 200 млн юаней и не подает ходатайство, поскольку не подпадает под критерии, сделка может быть признана несогласованной.

Статья 12. Факторы принятия решения о времени подачи ходатайства

Если сделка подпадает под применимые критерии, ходатайство необходимо подать в Главное Управление после подписания соглашения о сделке экономической концентрации и до ее совершения. Несвоевременная подача ходатайства может привести к тому, что сделка будет признана несогласованной.

Пример: Сделка по поэтапному поглощению/приобретению с общей экономической целью считается единой сделкой экономической концентрации, если ее этапы взаимосвязаны и взаимно обуславливают друг друга. В этом случае необходимо подать ходатайство перед первым этапом сделки. Если компания А и компания Б подписывают соглашение, по условиям которого А в течение шести месяцев в три этапа полностью выкупит принадлежащие Б акции целевой компании (16% на первом этапе, 34% — на втором, оставшиеся — на третьем, в результате чего будут полностью выкуплены все 100%), такие поэтапные действия могут расцениваться как одна сделка экономической концентрации, и если она подпадает под критерии, необходимо подать ходатайство перед совершением первого этапа; в противном случае сделка может быть признана несогласованной.

Статья 13. «Фальш-старт» после подачи ходатайства

После подачи ходатайства не разрешается совершать сделку до получения

согласия Главного Управления. В противном случае это расценивается как «фальш-старт», и применяется юридическая ответственность за несогласованную сделку.

Пример: Компания А и компания Б планируют учредить совместное предприятие и подают ходатайство о сделке экономической концентрации, однако выполняют процедуру регистрации и постановки нового предприятия на учет до принятия Главным Управлением решения по итогам рассмотрения сделки, в связи с чем сделка считается несогласованной. Обе компании несут юридическую ответственность за несогласованное совершение сделки.

Статья 14. Требования к заявителю по доверенности

Заявитель может подать ходатайство самостоятельно либо через своего представителя. Заявитель обязан проявлять строгую осторожность при выборе представителя, усиленно контролировать его действия и нести соответствующую ответственность. Представитель заявителя обязан проявлять честность и добросовестность, осуществлять действия в соответствии с применимыми законами и нормами. Представителю заявителя запрещается намеренно скрывать обстоятельства, предоставлять ложные материалы или иными способами препятствовать рассмотрению или расследованию сделки экономической концентрации.

Статья 15. Требования к содержанию ходатайства

Заявитель обязан нести ответственность за достоверность, точность и полноту подаваемых документов и материалов. Представитель заявителя несет ответственность за содействие заявителю в проверке их достоверности, точности и полноты.

Статья 16. Риски, связанные с устранением или ограничением конкуренции

Если по итогам рассмотрения сделки экономической концентрации, заявленной в установленном порядке, Главное Управление решает, что такая сделка приведет или способна привести к устранению или ограничению конкуренции, оно согласует сделку с предписанием либо блокирует ее. В случае несогласованного совершения сделки экономической концентрации, которая приведет или способна привести к устранению или ограничению конкуренции, Главное Управление издает предписание о прекращении экономической концентрации, отделении капитала, активов, бизнеса в установленный срок, применении других необходимых мер по восстановлению положения, существовавшего до экономической концентрации, и применяет штраф в размере до 10% оборота за предыдущий год.

Пример: см. уведомления о согласовании с предписанием/блокировке сделок экономической концентрации и решения об административном наказании за несогласованное совершение сделок экономической концентрации, опубликованные на сайте Главного Управления.

Статья 17. Несоблюдение решения по итогам рассмотрения сделки

Если сделка экономической концентрации согласована с предписанием, необходимо строго выполнять установленные в предписании условия. Если сделка заблокирована, ее совершение запрещается.

Пример: Сделка по приобретению компанией А акций компании Б была согласована с предписанием. Предписание требует не понижать скидку на определенные товары, предоставляемую компанией А дистрибьюторам, а также назначить доверенное лицо для надзора за исполнением требования. Если при проверке доверенное лицо обнаруживает, что компания А предоставляет дистрибьютору скидку, не соответствующую требованиям предписания, а Главное Управление по итогам проверки подтверждает факт несоответствия, оно в установленном порядке применяет к компании А административное наказание.

Статья 18. Создание препятствий рассмотрению сделок экономической концентрации

Содействие Главному Управлению при рассмотрении сделок экономической концентрации является обязательным к исполнению юридическим обязательством хозяйствующих субъектов. Отказ от предоставления материалов и (или) информации, предоставление недостоверных материалов и (или) информации, сокрытие, уничтожения, перемещение доказательств либо совершение других действий, составляющих отказ и (или) препятствование, влечет за собой серьезные юридические последствия.

Статья 19. Антимонопольные риски, связанные с экономической концентрацией за пределами Китая

При осуществлении действий по инвестированию и поглощениям за пределами Китая хозяйствующим субъектам рекомендуется тщательно изучить законодательство соответствующей юрисдикции, связанное с антимонопольным регулированием в сфере сделок экономической концентрации или контролем поглощений.

Для соблюдения антимонопольного комплаенса при совершении экономической концентрации за пределами Китая хозяйствующие субъекты могут руководствоваться применимыми положениями об экономической концентрации опубликованного Главным Управлением «Руководства по антимонопольному комплаенсу для хозяйствующих субъектов за рубежом».

Глава 4. Управление комплаенс-рисками

Статья 20. Система комплаенс-менеджмента

Создание системы антимонопольного комплаенс-менеджмента по экономической концентрации приветствуется для хозяйствующих субъектов, у которых присутствует потребность в экономической концентрации, в особенности, если их годовой оборот в границах Китая превышает 400 млн китайских юаней (примечание: указано на основе действующих критериев контроля за экономической концентрацией, может изменяться при изменении критериев), и рекомендуется для субъектов с годовым оборотом в границах Китая более 1 млрд китайских юаней.

Если корпорация подпадает под указанные условия, также приветствуется создание системы антимонопольного комплаенса по экономической концентрации на всех уровнях (в материнской и дочерних компаниях) либо принятие эффективных мер по распространению на компании-участницы

корпорации (на всех уровнях) действующей системы антимонопольного комплаенс-менеджмента в сфере сделок экономической концентрации.

Статья 21. Обязанности по комплаенс-менеджменту

Осуществление антимонопольного комплаенс-менеджмента в сфере сделок экономической концентрации подразумевает следующие задачи:

1) Разработка, оценка и обновление систем и мер антимонопольного комплаенс-менеджмента в сфере сделок экономической концентрации; надзор за внедрением системы и реализацией мер;

2) Проверка и оценка антимонопольных рисков, связанных с экономической концентрацией; своевременное прекращение несогласованных сделок экономической концентрации и устранение нарушений;

3) Предоставление лицам, принимающим ключевые решения, или руководителям высшего звена отчетов об антимонопольном комплаенсе в сфере сделок экономической концентрации; своевременное предупреждение о значительных комплаенс-рисках и принятие мер по реагированию;

4) Предоставление отделам и сотрудникам рекомендаций и консультаций по антимонопольному комплаенсу в сфере сделок экономической концентрации;

5) Организация и проведение тренингов по антимонопольному комплаенсу в сфере сделок экономической концентрации; повышение сознательного отношения сотрудников к комплаенсу и их навыков по обеспечению комплаенса;

6) Содействие отделу кадров в применении мер по поощрению и наказанию за обеспечение комплаенса;

7) Изучение и отслеживание актуального законодательства и правоприменительной практики по экономической концентрации в Китае и за рубежом; динамическое обновление и совершенствование системы и мер по антимонопольному комплаенсу в сфере сделок экономической концентрации;

8) Инструктаж корпораций по созданию систем антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации в относящихся к ним компаниях.

9) Согласование и организация содействия расследованиям и расследованиям сделок экономической концентрации, проводимым Главным Управлением, со стороны отделов и сотрудников;

10) Иные задачи, связанные с комплаенсом.

Статья 22. Лица, ответственные за комплаенс в сфере сделок экономической концентрации

Приветствуется назначение лиц, ответственных за комплаенс в сфере сделок экономической концентрации (далее — «лица, ответственные на комплаенс»), хозяйствующими субъектами достаточного масштаба и часто осуществляющими сделки экономической концентрации. В их обязанности входит обеспечение антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации и выполнение задач по комплаенс-менеджменту. Лица, ответственные на комплаенс, должны обладать следующими навыками:

1) Знание законодательства и норм, связанных с антимонопольным комплаенсом в сфере сделок экономической концентрации;

2) Специальные знания по распознаванию, предупреждению и контролю антимонопольных рисков, связанных с экономической концентрацией;

3) Понимание всех этапов процесса инвестирования и поглощения;

4) Понимание состояния конкуренции на рынке, где ведет деятельность соответствующий хозяйствующий субъект;

5) Прочие необходимые навыки комплаенс-менеджмента.

Хозяйствующий субъект может назначить лицом, ответственным за комплаенс, руководителя высшего звена, отвечающего за комплаенс и правовые вопросы, из числа руководства компании. В этом случае он предоставляет такому лицу необходимые полномочия, рабочие условия, социальный пакет и необходимое обучение и гарантирует, что такое лицо будет выполнять свои обязанности по антимонопольному комплаенс-менеджменту в сфере сделок экономической концентрации. Лицо, ответственные на комплаенс, может поручать квалифицированным организациям оказывать поддержку в выполнении своих функций по комплаенс-менеджменту.

Статья 23. Лица на ключевых позициях

Должности в отделах инвестирования, правовых и финансовых вопросов и проч., тесно связанных с операциями по инвестициям и поглощениям, считаются ключевыми позициями с точки зрения комплаенс-менеджмента в сфере сделок экономической концентрации. Лицам, занимающим такие позиции, рекомендуется выполнять следующие задачи:

1) Знать законодательство, связанное с экономической концентрацией;

2) Выполнять требования по антимонопольному комплаенс-менеджменту в сфере сделок экономической концентрации;

3) Участвовать в тренингах по антимонопольному комплаенсу в сфере сделок экономической концентрации;

4) Содействовать в предоставлении необходимых для комплаенса материалов;

5) Иные задачи, связанные с обеспечением комплаенса.

Статья 24. Распознавание и оценка рисков

Хозяйствующим субъектам рекомендуется внедрять процедуры проверки антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации в процессы принятия решений по инвестированию и поглощениям и их осуществления; распознавать и оценивать антимонопольные риски экономической концентрации; заблаговременно осуществлять подготовку к подаче ходатайства и принимать меры по предотвращению рисков. Приветствуется распознавание и оценка потенциальных рисков антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации на более ранних этапах, таких как разработка планов инвестирования и поглощения, проведение переговоров об инвестировании и поглощении и др.

Хозяйствующие субъекты могут поручать внешним правовым экспертам, квалифицированным организациям и др. оказывать содействие в выполнении таких задач, как распознавание, оценка антимонопольных рисков экономической концентрации и т.д.

Статья 25. Управление рисками

Приветствуется создание хозяйствующими субъектами механизмов управления рисками антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации, разработка мер по управлению различными правовыми рисками, которые включают в том числе следующие меры:

1) Если экономическая концентрация подпадает под критерии Государственного совета КНР — своевременно исполнять юридическую обязанность по подаче ходатайства и гарантировать, что сделка не будет совершена без подачи ходатайства или до ее согласования;

2) Если запланированная сделка способна устранить или ограничить конкуренцию — своевременно пересматривать план/структуру сделки или предпринимать иные необходимые меры по снижению потенциального негативного влияния на состояние конкуренции на рынке;

3) Если по итогам рассмотрения Главное Управление заключает, что сделка приведет или способна привести к устранению или ограничению конкуренции, хозяйствующий субъект обязан в кратчайшие сроки предложить проект предписания (дополнительные условия);

4) Если какие-либо действия могут расцениваться как неправомерное совершение экономической концентрации — своевременно прекратить такие действия и взаимодействовать с Главным Управлением, активно оказывать Главному Управлению необходимое содействие.

Глава 5. Элементы системы комплаенс-менеджмента

Статья 26. Добровольные обязательства (commitments) по комплаенсу

Приветствуется создание хозяйствующими субъектами механизмов по принятию добровольных обязательств по антимонопольному комплаенсу в сфере сделок экономической концентрации. Добровольные обязательства по комплаенсу могут сформировать у лиц, принимающих ключевые решения, и руководителей высшего звена хозяйствующих субъектов лучшее понимание сути и значения антимонопольных рисков, связанных с экономической концентрацией, а также обеспечить возможность более эффективного осуществления комплаенс-менеджмента.

Лица, принимающие ключевые решения, руководители высшего звена, сотрудники инвестиционных отделов и прочие лица на ключевых позициях могут принимать отдельные добровольные обязательства по антимонопольному комплаенсу экономической концентрации либо включить положения об антимонопольном комплаенсе в сфере сделок экономической концентрации в содержание общих добровольных обязательств по комплаенсу. Нежелательные последствия нарушения добровольных обязательств по комплаенсу могут быть перечислены в корпоративных документах по управлению кадрами.

Статья 27. Отчеты по комплаенсу

Хозяйствующие субъекты могут создавать отдельные механизмы отчетности по антимонопольному комплаенсу в сфере сделок экономической концентрации либо внедрять соответствующие разделы в общий отчет по комплаенсу. Лица, ответственные за комплаенс, могут регулярно отчитываться перед лицами, принимающими ключевые решения, или руководителями высшего звена об уровне антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации хозяйствующего субъекта. При возникновении значительных комплаенс-рисков лица, ответственные за комплаенс, обязаны своевременно докладывать о них лицам, принимающим ключевые решения, или руководителям высшего звена и давать рекомендации по мерам реагирования.

Приветствуется взаимодействие хозяйствующих субъектов с Главным Управлением и провинциальными управлениями по регулированию рынка по вопросам уровня антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации, включая создание системы комплаенса, подготовку кадров по комплаенс-менеджменту, историю комплаенс-проверок, просветительскую работу и обучение комплаенсу, независимую оценку, сведения о поданных ходатайствах и полученных штрафах за последние годы и проч. Провинциальные управления по регулированию рынка могут регулярно запрашивать сведения о показателях комплаенс-менеджмента хозяйствующих субъектов на своих подведомственных территориях, предоставлять им необходимую поддержку и давать рекомендации.

Статья 28. Оценка комплаенса

Приветствуется регулярное проведение хозяйствующими субъектами оценки (в уместном формате) эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенс-менеджмента в сфере сделок экономической концентрации, а также постоянное улучшение системы комплаенса и совершенствование порядка управления.

Хозяйствующие субъекты могут поручать квалифицированным независимым организациям проводить эффективную оценку системы антимонопольного комплаенс-менеджмента по следующим критериям:

- 1)** Сформированы четкие и применимые системы и процедуры комплаенс-менеджмента;
- 2)** Назначены лица, ответственные за комплаенс, а их обязанности четко определены;
- 3)** Установлены механизмы и меры наказания и поощрения по обеспечению комплаенса;
- 4)** Комплаенс-проверки выполняются всесторонне, полноценно и эффективно;
- 5)** Иные критерии, связанные с эффективным функционированием системы комплаенса.

Статья 29. Консультации по комплаенсу

Хозяйствующие субъекты могут создавать систему консультирования по

антимонопольному комплаенсу в сфере сделок экономической концентрации. Заинтересованные сотрудники могут обращаться к корпоративным специалистам по комплаенс-менеджменту или внешним правовым экспертам и квалифицированным организациям по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом в сфере сделок экономической концентрации.

Хозяйствующие субъекты могут запрашивать у Главного Управления и провинциальных управлений по регулированию рынков проведение обсуждений и консультаций по вопросам, связанным с подачей ходатайств о сделках экономической концентрации. Главное Управление и провинциальные управления по регулированию рынков предоставляют хозяйствующим субъектам инструкции по корректному обеспечению комплаенса, подаче ходатайств и др.

Статья 30. Обучение по комплаенсу

Приветствуется организация хозяйствующими субъектами мероприятий по обучению и просвещению по комплаенсу в сфере сделок экономической концентрации в различных форматах (лекции экспертов, полиграфические материалы и др.) с целью побудить и мотивировать соответствующих сотрудников развивать сознательное отношение к комплаенсу и возможности по его обеспечению, а также повысить эффективность комплаенс-менеджмента.

Приветствуется проведение хозяйствующими субъектами обучения базовым знаниям об экономической концентрации для лиц, принимающих ключевые решения, и руководителей высшего звена, а также специализированную подготовку и аттестацию лиц, ответственных за комплаенс, и лиц на ключевых позициях.

Главное Управление и провинциальные управления по регулированию рынков усиленно проводят просветительскую деятельность и обучение по вопросам антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации и дают хозяйствующим субъектам установку по надлежащему осуществлению комплаенс-менеджмента.

Статья 31. Меры поощрения и наказания за обеспечение комплаенса

Приветствуется создание хозяйствующими субъектами систем поощрения и наказания за обеспечение комплаенса. За выдающиеся результаты работы лица, ответственные за комплаенс, и лица на ключевых позициях награждаются благодарностью или премией. При возникновении серьезных нарушений, связанных с совершением сделок экономической концентрации, к таким лицам, проявившим недостаточную бдительность при исполнении обязанностей по обеспечению комплаенса, применяется наказание.

Статья 32. Мотивирование к созданию систем комплаенса

Для формирования у хозяйствующих субъектов мотивированности к созданию систем комплаенса в сфере сделок экономической концентрации Главное управление в ходе расследования несогласованных сделок учитывает наличие таких систем и эффективное осуществление соответствующих мер при расчете административного наказания.

Статья 33. Вовлечение отраслевых ассоциаций

Приветствуется выполнение отраслевыми ассоциациями роли связующего звена, организация ими взаимодействия хозяйствующих субъектов с Главным Управлением по вопросам согласования сделок экономической концентрации и соответствующего обучения, а также помощь хозяйствующим субъектам в создании полноценных систем антимонопольного комплаенс-менеджмента в сфере сделок экономической концентрации.

Глава 6. Прочее

Статья 34. Действие Руководства

Настоящее Руководство дает указания относительно антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации хозяйствующих субъектов, носит исключительно справочный характер и не имеет обязательной силы. Хозяйствующие субъекты могут с учетом собственных условий уточнять и совершенствовать корпоративные правила и системы комплаенс-менеджмента, организовывать системную деятельность по обеспечению комплаенса.

Настоящее Руководство содержит пояснения касательно общих принципов рассмотрения сделок экономической концентрации. Для анализа и оценки более конкретных вопросов следует руководствоваться положениями применимых законов и нормативных актов об экономической концентрации.

Статья 35. Толкование Руководства

Толкование настоящего Руководства является ответственностью Главного Управления.