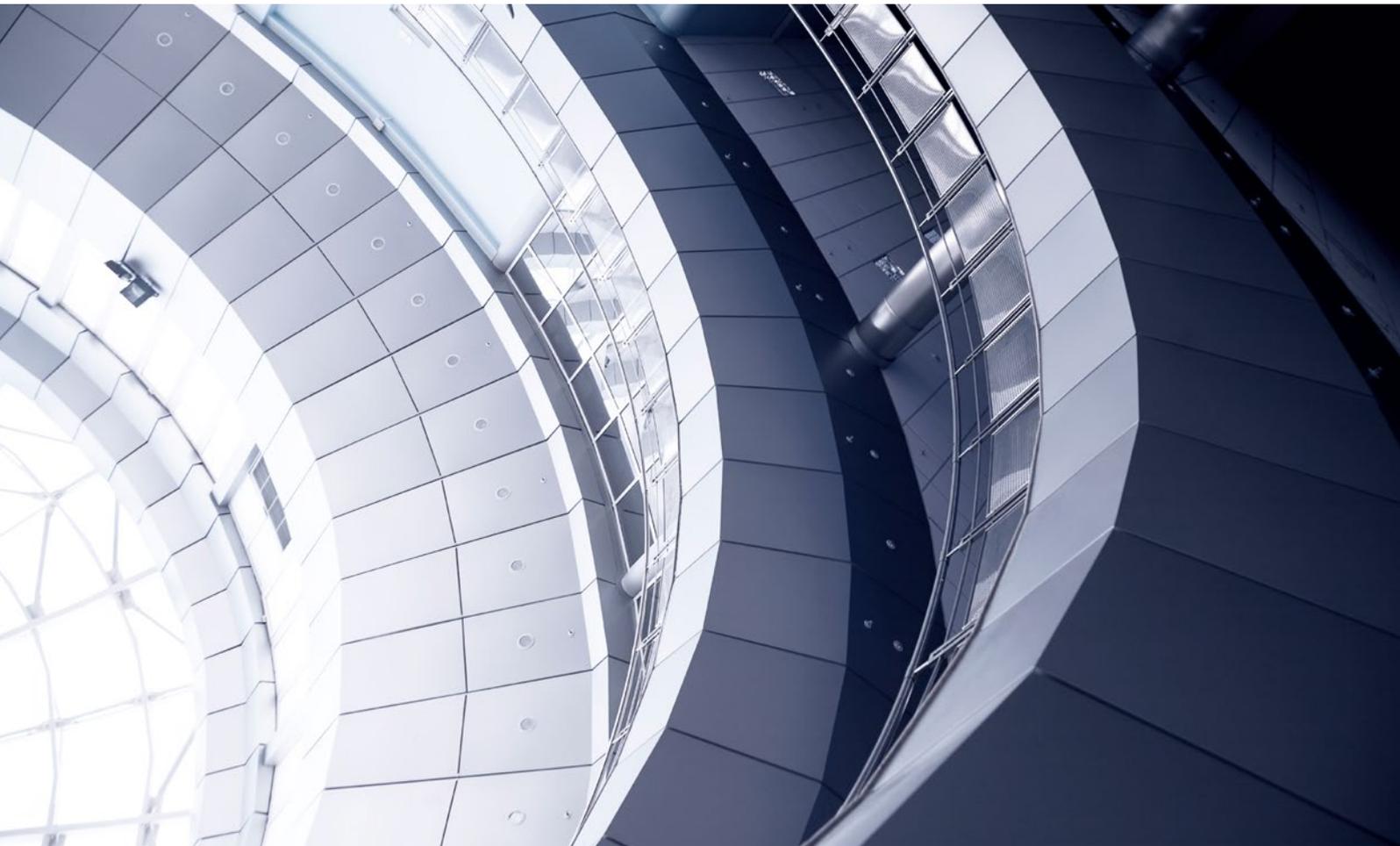


| АЛРУД



| **Проверки  
антимонопольного  
органа**

Общие положения

# Общие положения

Внеплановые выездные проверки Федеральной антимонопольной службы (далее – «ФАС России») в настоящий момент являются одним из основных способов получения доказательств наличия нарушения антимонопольного законодательства.

“Сегодня стало обычной практикой проведение «рейдов на рассвете». Это внезапные проверки с использованием процедур осмотра, копирования электронных носителей информации, получения письменных объяснений. И если по действующему законодательству хозяйствующего субъекта можно проверять при соблюдении огромного количества процедур и согласований, то для «рейдов на рассвете» сделано исключение – мы выезжаем на проверку внезапно, никого не предупреждая”, – Андрей Цариковский, заместитель руководителя ФАС России.

## Правовое регулирование

Процедура проведения проверок детально регламентирована в различных нормативных актах:

- Конституция Российской Федерации;
- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;
- Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г.;
- Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. (далее – «**Закон о защите конкуренции**»);
- Приказ ФАС России № 340 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства» от 25 мая 2012 г. (далее – «**Регламент**»).

## Виды проверок

В настоящий момент существует несколько классификаций проводимых ФАС России проверок.

По характеру контрольных мероприятий:

- плановые
- внеплановые

По месту проведения и характеру сбора данных:

- документарные
- выездные

## Масштаб проверки

С практической точки зрения, ФАС России может запросить любую информацию и документы, если такой запрос является мотивированным.

Эта точка зрения подтверждается судебной практикой.

Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8039/12 от 27 ноября 2012 г., запросы ФАС России являются мотивированными, если эти запросы содержат указание на процессуальный повод истребования информации (например, ссылку на конкретное дело) и нормативно-правовое основание (статья 25 Закона о защите конкуренции).

## Полномочия сотрудников антимонопольного органа при проведении проверок

Сотрудники ФАС России имеют следующие права при проведении проверок:

- право на беспрепятственный доступ на территорию и (или) в помещение, здание проверяемого лица (за исключением жилища проверяемого лица);
- получать по мотивированному требованию в установленный срок документы, объяснения в письменной или устной форме, информацию;

- право на беспрепятственное осуществление осмотра помещений, предметов, документов и информации (сведений), содержащихся на любых ее носителях (в необходимых случаях при осуществлении осмотра производятся фото- и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов).

## Обязанности сотрудников антимонопольного органа при проведении проверок

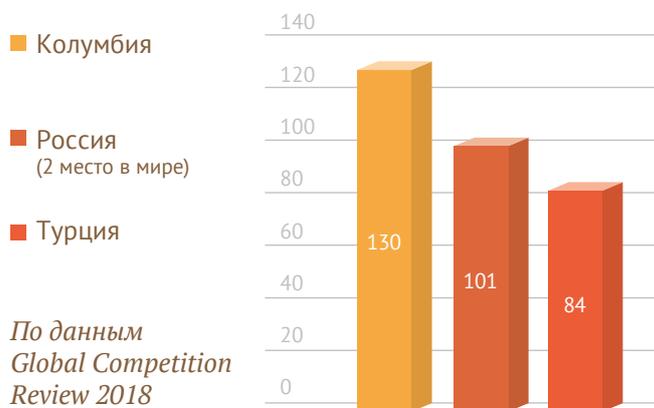
Сотрудники ФАС России обязаны при проведении проверок:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемого лица;
- проводить проверку на основании приказа руководителя антимонопольного органа;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) антимонопольного органа;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу проверяемого лица или уполномоченному представителю проверяемого лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу проверяемого лица или уполномоченному представителю проверяемого лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица проверяемого лица или уполномоченного представителя проверяемого лица с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать установленные сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя проверяемого лица ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
- не разглашать информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную антимонопольным органом, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- исполнять государственную функцию в соответствии с Регламентом.

## Общие положения о проверках

- Согласно Регламенту, проверка не может длиться более 30 дней, однако в случае, если ФАС России необходимо дополнительное время, срок проверки может быть продлен не более чем на 2 месяца.
- Проверка завершается составлением акта проверки в двух экземплярах на русском языке и подписывается всеми членами инспекции.
- Проведение необходимых действий должно осуществляться сотрудниками антимонопольного органа при постоянном присутствии 2-х независимых понятных.
- Копии переданных документов могут быть предоставлены на основании соответствующего акта приема-передачи по требованию проверяемого лица.
- В отношении произведенных действий составляются протоколы, в которые могут вноситься письменные замечания проверяемого лица.



Количество внеплановых проверок

# Плановая проверка

Проводится не чаще, чем **1 раз в 3 года**.

## Основания для проведения проверки:

- прошло 3 года с момента создания или государственной регистрации юридического лица;
- прошло 3 года со дня проведения последней плановой проверки.

Проводится только в отношении тех лиц, которые включены в сводный план проверок, который находится в открытом доступе – <https://fas.gov.ru/documents/686263> или <https://proverki.gov.ru>

## Последние нововведения

ФАС России ввиду реформы контрольно-надзорной деятельности перешла к применению **риск-ориентированного подхода** в рамках которого проводится определенная категоризация компаний.

В настоящий момент определены три категории риска: средний, умеренный и низкий.

К категории **среднего** риска отнесены:

- торговые сети с выручкой от реализации товаров свыше 400 млн рублей;

- хозяйствующие субъекты, которые являются субъектами естественных монополий или осуществляющие регулируемые виды деятельности, с размером необходимой валовой выручки более 10 млрд рублей.

В отношении них плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза в три года.

К категории **умеренного риска** отнесены хозяйствующие субъекты, имеющие выручку свыше 10 млрд рублей, действующие в сферах производства и продажи лекарственных препаратов и медицинских изделий, предоставления медицинских услуг, услуг связи, транспортных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам и т.п. Плановые проверки таких организаций проводятся не чаще одного раза в пять лет.

В отношении хозяйствующих субъектов, деятельность которых отнесена к категории **низкого риска**, плановые проверки проводиться не будут. Отмена плановых проверок в отношении таких хозяйствующих субъектов снизит административное давление на субъекты малого и среднего предпринимательства.

“*Стоит отметить, что Указ Президента Российской Федерации об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода в деятельности органов государственного контроля. Антимонопольная служба уже перешла на риск-ориентированный подход в гособоронзаказе, теперь пришла очередь и сферы антимонопольного регулирования*”, – Сергей Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России.

# Проведение плановых проверок антимонопольным органом

## Основания:

Проводятся по прошествии 3 лет с момента:

1. Создания или государственной регистрации компании;
2. Дня проведения последней плановой проверки.



Если Вы обнаружили, что Ваша компания включена в сводный план проверок или Вы получили уведомление о проведении плановой проверки, рекомендуется подготовиться к ней, получив необходимую квалифицированную юридическую консультацию.



Не оказывайте препятствия сотрудникам ФАС России при проведении проверки, оказывайте техническое содействие.

Приказ руководителя ФАС России о проведении проверки

Уведомление о проведении плановой проверки (не менее чем за **3 рабочих дня**)

**Важно:** Уведомление осуществляется путем направления копии приказа о проведении проверки.

**Срок проверки:** не более 1 месяца

Проведение проверки включает следующие мероприятия:

1. Проведение осмотра территории, зданий, сооружений;
2. Получение документов и информации по требованию

**Важно:** По результатам проведения мероприятий составляются протоколы.

Лица вправе включать в протокол свои замечания.

Возможно составление акта приема передачи переданных копий документов по требованию проверяемого.

Продление сроков проведения проверки

Нет

Да

Приказ о продлении сроков и проведение дополнительных мероприятий проверки (**не более, чем на 2 месяца**)

### Акт по результатам проведения проверки

Вручается не позднее последнего дня проверки.

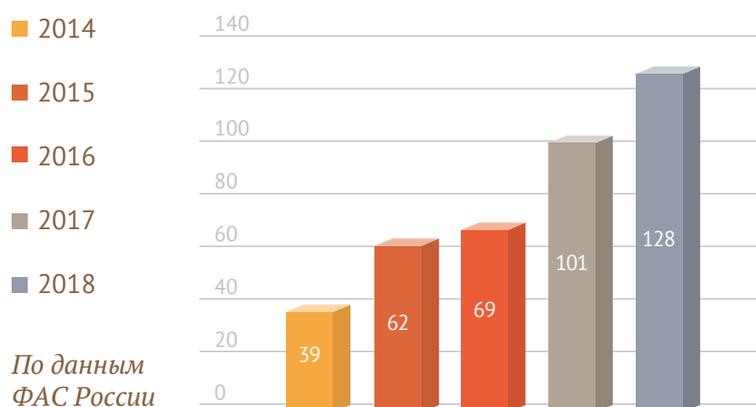
*В течение 15 дней с даты получения, проверяемое лицо может направить возражения на акт проверки.*

# Внеплановая проверка

Проводится при наличии соответствующих правовых оснований, закрепленных в Законе о защите конкуренции или Регламенте, к которым относится:

- обнаружение ФАС России признаков нарушения антимонопольного законодательства;
- материалы, поступившие из правоохранительных или иных государственных органов;
- заявления физических и юридических лиц, СМИ;
- поручение Президента или Правительства РФ;
- истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

 Уведомление о проведении проверки должно производиться не менее чем за 24 часа до ее фактического проведения за исключением случаев, когда проверка проводится в отношении возможного нарушения ст. 11 и ст. 16 Закона о защите конкуренции (антиконкурентные соглашения хозяйствующих субъектов и государственных органов соответственно).



*Количество внеплановых проверок*

# Проведение внеплановых проверок антимонопольным органом

## Основания:

1. Обнаружение ФАС России признаков нарушения антимонопольного законодательства;
2. Материалы полученные от других органов;
3. Заявления физических и юридических лиц, СМИ;
4. Поручение Президента или Правительства РФ;
5. Истечение срока исполнения предписания.



Для наиболее успешного прохождения компаниями проверок рекомендуем предпринять следующие действия:

1. Разработать внутренние документы о порядке действий при проведении проверки;
2. Провести ролевые семинары, воссоздающие обстановку Внеплановой проверки (mock raids);
3. Провести тренинги и семинары для сотрудников компании.



Не оказывайте препятствия сотрудникам ФАС России при проведении проверки.

*Возможно привлечение к административной ответственности.*

Приказ руководителя ФАС России о проведении проверки

**Важно:** Проверки, проведенные на основании анонимных заявлений, могут быть признаны незаконными.

Уведомление о проведении внеплановой проверки (не менее чем за 24 часа), за исключением случаев проведения проверки на основании ст. 11, 16 Закона о защите конкуренции (антиконкурентные соглашения хозяйствующих субъектов и государственных органов)

**Важно:** Необходимо тщательно изучить положения приказа (основания, цель, предмет проверки и т.д.) и полномочий проверяющих.

**!** Данные о сотрудниках в их удостоверениях должны совпадать с уполномоченными на проведение проверки, информация о которых указана в приказе.

**Срок проверки: не более 1 месяца** (с даты начала, указанной в приказе).

Проведение проверки включает следующие мероприятия:

1. Проведение осмотра территории, зданий, сооружений;
2. Получение документов и информации по требованию

**Важно:** Составление протоколов по результатам проведенных мероприятий (лица вправе включать в протокол свои замечания). Составление акта приема передачи переданных копий документов при истребовании документов по требованию проверяемого.

Продление сроков проведения проверки

Нет

Да

Приказ о продлении сроков и проведение дополнительных мероприятий проверки (не более, чем на 2 месяца)

## Акт по результатам проведения проверки

Вручается не позднее последнего дня проверки.

*В течение 15 дней с даты получения, проверяемое лицо может направить возражения на акт проверки.*



## Три золотых правила на случай внеплановой проверки

- **Сохраняйте спокойствие:** у вас всегда есть достаточно времени для того, чтобы обдумать свои ответы.

Проконсультируйтесь с юристами, если считаете, что ответы на вопросы инспекции могут повлечь негативные последствия для вас лично и вашей компании.

Обязательно оказывайте инспекторам техническое содействие в проведении проверки.

- **Тщательно изучайте документы инспекции:** в приказе о проведении проверки могут быть технические ошибки.

Изучайте документы специалистов и понятых: среди них могут оказаться заинтересованные лица, а результаты мероприятий, проведенных с их участием, подлежат обжалованию.

- **Документируйте проверку:** ведите видео- и аудиозапись.

Протоколируйте все действия участников инспекции, записывайте вопросы и ответы на них.

Определите перечень предоставленной информации и документов. Данными материалами, подтверждающими нарушение ваших прав, вы сможете оперировать при обжаловании действий инспекции.

“*Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно (не более 30% от количества плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок каждого органа контроля)*”, – Владимир Путин, Президент России.

## Алгоритм действий в первые часы проверки

- Не позволяйте участникам инспекции проникать в помещения, пока они не вручат генеральному директору копию приказа о ее проведении и не предъявят свои удостоверения. Подготовьте несколько копий приказа: информация о составе инспекции должна быть всегда под рукой у сотрудников компании.
- Назначьте уполномоченного представителя компании, с которым участники инспекции должны контактировать по любым вопросам проверки (п. 3.48 Регламента). Вручите инспекции копию приказа о назначении такого лица. Это позволит контролировать объем и характер информации, предоставляемой проверяющим лицам. Желательно закрепить за каждым участником инспекции лицо, которое будет фиксировать все его действия.
- Оцените собственные возможности, исходя из опыта участия в выездных проверках правоохранительных органов, взаимодействия с антимонопольным органом, знаний антимонопольного законодательства, а также имеющихся ресурсов. Если необходима помощь внешних консультантов, срочно свяжитесь с ними и направьте копию приказа о проведении проверки.
- Оперативно проинформируйте о проводимом контрольном мероприятии представителей компании, участие которых может быть необходимо во время проверки (руководителей департаментов, юристов, системных администраторов, представителей департамента по связям с общественностью, секретариат) и проинструктируйте их о том, что взаимодействие с участниками инспекции по существенным вопросам необходимо вести через уполномоченного представителя компании.
- Уполномоченному лицу следует проинформировать всех работников о проверке посредством электронной почты. При этом необходимо указать, что компания стала объектом проверки. Не следует по собственной инициативе предоставлять инспекторам какую-либо информацию и давать показания, а также пытаться скрыть или уничтожить какие-либо документы; недопустимо обсуждать расследование в общении с третьими лицами.
- Далее, следите за ходом проверки и оказывайте техническое содействие инспекции, следуя указанным ранее «золотым правилам».

Это типовой алгоритм, который можно модифицировать в соответствии с конкретной ситуацией. Однако в любом случае целесообразно придерживаться указанных рекомендаций.



# Услуги АЛРУД в области проведения проверок

## Предварительный антимонопольный аудит деятельности компании

- Аудит может проводиться как комплексно, так и в отношении соблюдения отдельных норм антимонопольного законодательства. В частности, в целях профилактики негативных последствий внеплановых проверок можно оценивать соответствие деятельности компании положениям ст. 11 Закона о защите конкуренции.

## Консультирование и представление интересов клиентов в ходе проведения плановых и внеплановых проверок («dawn raids») антимонопольным органом

- Консультирование относительно рисков и перспектив рассмотрения дела в ФАС России, ее территориальных управлениях и судебных инстанциях.
- Содействие в подготовке ответов на запросы ФАС России и ее территориальных управлений о предоставлении информации.
- Консультирование и представление интересов клиентов в ФАС России, ее территориальных управлениях и судебных инстанциях при рассмотрении споров, связанных с нарушением антимонопольного законодательства.

## Проведение антимонопольных семинаров, проверка знаний антимонопольного законодательства сотрудников, а также организация системы мониторинга и отчетности внутри компании

- Проведение семинаров для сотрудников Клиента по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства в ходе проведения внеплановых выездных проверок ФАС России.

## Проведение “mock raids”, инсценировок внеплановых проверок («рейдов на рассвете») ФАС России и опрос сотрудников

- Инсценировка проверок, воссоздающих обстоятельства реальных внеплановых проверок («рейдов на рассвете»), проводимых антимонопольным органом, в офисе Клиента, в рамках которых специалисты АЛРУД выступают в качестве должностных лиц ФАС России, при этом сотрудники Клиента не знают, что проверка является учебной.
- Проведение опроса сотрудников на основании подготовленного и согласованного с Клиентом списка вопросов с целью выявления возможных рисков и недостатков в деятельности компании, которые могут быть обнаружены в ходе внеплановой проверки. Обсуждение ключевых выводов с Клиентом.



# Наш опыт

- Инсценировали проведение внеплановых проверок (“mock raids”) в офисе **одного из крупнейших транснациональных производителей потребительских товаров** для проверки соблюдения им антимонопольного законодательства и подготовки сотрудников к реальным проверкам ФАС России.
- Провели аудит электронной почты ключевых сотрудников **глобального производителя музыкального оборудования** и подготовили для Клиента анализ выявленных рисков.
- Представляли интересы компании **ВымпелКом** в ходе проведения проверок в связи с выявлением и расследованием возможного сговора, картеля на рынке смартфонов.
- Представляли интересы **одного из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники** во время внеплановых проверок ФАС России и дальнейшего рассмотрения антимонопольного дела по признакам координации экономической деятельности реселлеров, направленной на поддержание цены перепродажи на смартфоны.
- Сопровождали **российское подразделение международной группы компаний, занимающейся производством стекла**, в ходе ряда расследований ФАС России, включая выездные внеплановые проверки. В результате ФАС России прекратила дело в отношении Клиента.
- Разработали и провели масштабный антимонопольный тренинг, включая деловые игры, обучение правилам поведения в ходе внеплановых проверок ФАС России, анализ кейсов и проверочные тесты, для сотрудников **одной из крупнейших компаний по производству оптических и цифровых решений, которые применяются в медицине и промышленности**.
- Успешно представляли интересы **немецкого производителя электроинструментов для лесозаготовки, сельского хозяйства и строительства**, в деле ФАС России о координации экономической деятельности и смогли доказать отсутствие правонарушений в действиях компании. АЛРУД также консультировал клиента при проведении внеплановой выездной проверки компании, которая проводилась в связи с расследованием ФАС России.
- Представляли интересы **Pacific Andes International Holdings Limited** в ходе расследования картеля рыбной отрасли, разработали успешную стратегию защиты. В результате Клиент не был признан ответственным за нарушение антимонопольного законодательства.
- Представляли интересы **ведущего производителя строительных материалов** в рамках внеплановой проверки ФАС России, добившись признания изъятой коммерческой информации в качестве конфиденциальной и прекращения расследования без возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства (в связи с отсутствием состава правонарушения).
- Консультировали **немецкого ритейлера** по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о торговле, сопровождали Клиента в ходе проведения проверок ФАС России.

# Ключевые контакты



Василий Рудомино

Старший Партнер

Антимонопольное регулирование,  
Уголовное право, комплаенс  
и расследования

VRudomino@alrud.com



Герман Захаров

Партнер

Антимонопольное регулирование,  
Уголовное право, комплаенс  
и расследования

GZakharov@alrud.com



# АЛРУД

Юридическая фирма АЛРУД  
ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, 6 эт.  
Москва, Россия, 125040

Т: +7 495 234 96 92  
+7 495 926 16 48

Е: info@alrud.com  
alrud.com

Обращаем Ваше Внимание на то, что данная брошюра была составлена на основе информации, полученной из открытых источников. Юридическая фирма АЛРУД и авторы данной брошюры не несут ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.