

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке внедрения и функционирования системы антимонопольного комплаенса в ИП ООО «Toshelectroapparat»

Глава 1. Общие положения.

Глава 2. Организация системы антимонопольного комплаенса.

Глава 3. Выявление нарушений требований законодательства о конкуренции.

Глава 4. Оценка эффективности работы системы антимонопольного комплаенса.

Глава 5. Отчет об антимонопольном комплаенсе.

Глава 6. Заключительные положения.

Приложение. Типовая классификация рисков по уровню нарушений требований законодательства о конкуренции.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок внедрения, функционирования и мониторинга системы антимонопольного комплаенса в ИП ООО «Toshelectroapparat», занимающим доминирующее положение на товарном рынке.

2. В Настоящем Положении используются следующие основные понятия:

антимонопольный орган - Антимонопольный комитет Республики Узбекистан и его территориальные управления;

антимонопольный комплаенс - система внутриорганизационных мер и процедур по обеспечению соответствия деятельности требованиям законодательства о конкуренции, выявлению и предупреждению рисков их нарушений;

отчет об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации соблюдения законодательства о конкуренции в органах государственного управления, органах исполнительной власти на местах и хозяйствующих субъектах;

уполномоченное лицо (подразделение) - лицо непосредственно подчиняющееся руководителю ИП ООО "Toshelectroapparat", ответственное за разработку, внедрение системы антимонопольного комплаенса, а также обеспечение ее соответствующего мониторинга и функционирования;

торги - процедуры, связанные с покупкой и продажей товаров и услуг, в том числе процедуры электронной торговли.

3. Настоящее Положение применяется с 1 июня 2023 года в ИП ООО "Toshelectroapparat" в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2020 года N УП-6019 "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике".

4. Основными задачами системы антимонопольного комплаенса являются:

выявление и оценка потенциальных рисков нарушения требований законодательства о конкуренции, а также управление ими;

обеспечение и мониторинг соответствия деятельности ИП ООО "Toshelectroapparat" требованиям законодательства о конкуренции;

предупреждение нарушений требований законодательства о конкуренции в деятельности ИП ООО "Toshelectroapparat", а также антиконкурентных действий сотрудников при исполнении ими своих обязанностей;

оценка и обеспечение эффективности системы антимонопольного комплаенса в ИП ООО "Toshelectroapparat";

повышение осведомленности сотрудников об антимонопольном законодательстве путем обучения предотвращению нарушений требований антимонопольного законодательства и регулярного повышения их квалификации в данном направлении.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

5. В целях внедрения, обеспечения функционирования и мониторинга системы антимонопольного комплаенса в ИП ООО "Toshelectroapparat" назначается уполномоченное лицо.

Организация и оценка эффективности системы антимонопольного комплаенса в осуществляется руководителем ИП ООО "Toshelectroapparat".

6. Внедрение системы антимонопольного комплаенса и мониторинг ее деятельности осуществляется уполномоченным лицом.

7. Уполномоченное лицо:

проводит мониторинг нарушений требований законодательства о конкуренции;

анализирует материалы, относящиеся к деятельности (в том числе проводит инвентаризацию внутренних документов, направленную на выявление норм, ограничивающих конкуренцию и (или) права и интересы потребителей), разрабатывает меры по устранению выявленных недостатков;

выявляет факторы, которые могут привести к ограничению конкуренции, и разрабатывает предложения по их устранению;

координирует взаимодействие с другими структурными подразделениями по вопросам функционирования системы антимонопольного комплаенса;

организует внутренние работы по изучению нарушений требований законодательства о конкуренции;

обменивается информацией с антимонопольным органом о нарушениях требований законодательства о конкуренции;

разрабатывает и обеспечивает выполнение "дорожной карты" на год с целью снижения рисков нарушения требований законодательства о конкуренции;

разрабатывает внутреннее положение по организации системы антимонопольного комплаенса и обеспечивает его утверждение в установленном порядке;

осуществляет мониторинг изменений в законодательстве о конкуренции, а также вносит предложения о внесении соответствующих изменений в ведомственные документы;

выявляет риски нарушения требований законодательства о конкуренции, ведет учет фактов, связанных с рисками, и определяет вероятность их возникновения;

выявляет конфликты интересов в деятельности ИП ООО "Toshelectroapparat", которые могут привести к ограничению конкуренции, разрабатывает предложения по их устранению;

консультирует сотрудников по вопросам соблюдения требований законодательства о конкуренции;

проводит регулярные тренинги по вопросам антимонопольного комплаенса;

изучает проекты документов, принимаемых ИП ООО "Toshelectroapparat", и уведомляет руководителя в случае выявления норм, которые могут привести к нарушению требований законодательства о конкуренции;

ежегодно до 1 февраля представляет для утверждения отчет об антимонопольном комплаенсе руководству ИП ООО "Toshelectroapparat".

8. Назначение на должность и освобождение от должности уполномоченного лица (ответственных работников подразделения) осуществляется:

Руководством ИП ООО "Toshelectroapparat" с наблюдательным советом (при наличии), с уведомлением антимонопольного органа.

Уполномоченное лицо непосредственно подчиняется и подотчетно руководителю руководству ИП ООО "Toshelectroapparat".

9. Кандидат на должность уполномоченного лица (ответственного работника подразделения) должен отвечать следующим требованиям:

иметь высшее образование в области экономики, систем управления (менеджмента), права или одного из основных направлений деятельности органа государственного управления или хозяйствующего субъекта;

наличие не менее одного года опыта работы в области комплаенса, управления рисками, внутреннего аудита или юридического сопровождения деятельности государственного органа или хозяйствующего субъекта.

10. Антимонопольный орган:

оказывает содействие руководству ИП ООО "Toshelectroapparat" во внедрении и функционировании системы антимонопольного комплаенса, а также в разработке "дорожной карты" на год по снижению рисков нарушений требований законодательства о конкуренции;

изучает результаты реализации "дорожной карты" по снижению рисков нарушений требований законодательства о конкуренции;

оценивает результаты выполнения основных показателей эффективности системы антимонопольного комплаенса;

изучает отчет об антимонопольном комплаенсе, представленный руководству ИП ООО "Toshelectroapparat" и выносит соответствующие предупреждения в случае выявления недостатков и нарушений;

организует семинары, конференции и практические тренинги по внедрению системы антимонопольного комплаенса с привлечением консалтинговых компаний;

разрабатывает и утверждает типовое положение, предусматривающее внедрение и мониторинг за исполнением системы антимонопольного комплаенса, выявление и оценку рисков нарушений законодательства о конкуренции, основные показатели эффективности антимонопольного комплаенса и порядок его оценки, а также иные меры, доводит руководству ИП ООО "Toshelectroapparat" и размещает его на официальном веб-сайте во всемирной информационной сети Интернет.

ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНКУРЕНЦИИ

11. В целях выявления рисков нарушений требований законодательства о конкуренции в руководству ИП ООО "Toshelectroapparat" уполномоченное лицо осуществляет:

изучение нормативно-правовых актов с целью выявления норм и положений, приводящих к нарушению требований законодательства о конкуренции или ограничению конкуренции на рынке;

изучение введения новых ограничений, новых видов разрешительных процедур, дополнительных требований или условий для получения лицензий, а также документов

или лицензий разрешительного характера, введения требований технического регулирования;

анализ соблюдения антимонопольных требований, предъявляемых к тендерам и биржевым торгам;

изучение соответствия закупок требованиям законодательства о конкуренции;

анализ выявленных фактов нарушений требований законодательства о конкуренции;

мониторинг и анализ практики применения законодательства о конкуренции;

регулярную оценку эффективности разработанных и реализуемых мер по снижению рисков нарушений требований законодательства о конкуренции;

изучение действий, которые могут привести к злоупотреблению хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением, установлению монопольно высоких или монопольно низких цен, принуждению контрагентов принимать неблагоприятные и ограничительные договорные условия, выявлению сговора, соглашений и согласованных действий, препятствованию другим хозяйствующим субъектам входу на товарный рынок;

изучение соблюдения требований конкурентных процедур, включая проведение и участие в торгах и биржевых торгах;

анализ возможных антимонопольных рисков и составление их списка в виде карты комплаенс-рисков;

регулярную оценку эффективности разработанных и реализуемых мер по снижению рисков нарушений требований законодательства о конкуренции.

В зависимости от характера деятельности осуществляются также иные меры, направленные на эффективное функционирование системы антимонопольного комплаенса.

12. Выявленные риски нарушений требований законодательства о конкуренции, распределяются уполномоченным лицом по уровням в соответствии с приложением к настоящему Положению.

13. На основании проведенной работы по оценке рисков нарушений требований законодательства о конкуренции уполномоченное лицо составляет классификацию рисков, которая включает оценку причин и условий возникновения рисков.

14. Информация об анализе, выявлении и оценке рисков нарушений требований законодательства о конкуренции включается в отчет об антимонопольном комплаенсе.

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

15. Для оценки эффективности работы системы антимонопольного комплаенса в ИП ООО "Toshelectroapparat определяются основные показатели.

16. Методика расчета основных показателей по оценке эффективности работы системы антимонопольного комплаенса в ИП ООО "Toshelectroapparat" разрабатывается совместно с антимонопольным органом.

17. Уполномоченное лицо оценивает (не реже одного раза в год) основные показатели эффективности системы антимонопольного комплаенса, достигнутые в ИП ООО "Toshelectroapparat.

18. Информация о достижении основных показателей оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса в ИП ООО "Toshelectroapparat" должна быть включена в отчет об антимонопольном комплаенсе.

ГЛАВА 5. ОТЧЕТ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

19. Отчет об антимонопольном комплаенсе включает:

результаты проведенной оценки рисков нарушений требований законодательства о конкуренции и выполнение мер по их снижению;

информацию о достижении основных показателей эффективности системы антимонопольного комплаенса.

20. Отчет об антимонопольном комплаенсе, утвержденный руководством ИП ООО "Toshelectroapparat", размещается на их официальном веб-сайте и направляется в антимонопольный орган в течение трех рабочих дней.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. Споры, связанные с применением настоящего Положения, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

22. Уполномоченное лицо и виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

/ Генеральный директор

Рахимов Б.С.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

**ТИПОВАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ
по уровню нарушений требований
законодательства о конкуренции***

Оценка вероятности (вероятности возникновения)	Уровень последствий		
	Низкий	Средний	Высокий
Высокая вероятность			
Средняя вероятность			
Низкая вероятность			

**) Классификация рисков по уровню нарушений требований законодательства о конкуренции носит рекомендательный характер и может изменяться в соответствии с особенностями рыночной деятельности.*

/ Генеральный директор

Рахимов Б.С.

