

УДК 339.137.2
DOI 10.58649/1694-9099-2025-4-284-290

АБДЫКАДЫРОВА Э.У.

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

АБДЫКАДЫРОВА Э.У.

Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова

ABDYKADYROVA E.U.

Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov

МОНОПОЛИЯГА КАРШЫ КОМПЛАЕНС МОНОПОЛИЯГА КАРШЫ МЫЙЗАМДАРДЫ БУЗУУНУ ЭСКЕРТҮҮ МЕХАНИЗМИ КАТАРЫ

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС КАК МЕХАНИЗМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ANTIMONOPOLY COMPLIANCE AS A MECHANISM FOR PREVENTING VIOLATIONS OF ANTIMONOPOLY LEGISLATION

Кыскача мүнөздөмө: Макалада монополияга каршы мыйзамдардын бузулушун алдын алуу механизмдеринин бири катары монополияга каршы комплаенстин теориялык жана практикалык аспектилерин каралат. Чарбалык субъектилерде да, мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарында да комплаенс системасын киргизүү зарылчылыгы негизделинет. Автор монополияга каршы комплаенстин өзүнүн аныктамасын сунуштайт, аны түзүүнүн жана иштөө принциптерин аныктайт, монополияга каршы комплаенстин ишке ашыруунун экономикалык натыйжалуулугуна талдоо жүргүзөт жана улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизет. Бул илимий макаланын актуалдуулугу ишкерлердин жана мамлекеттик кызматкерлердин укуктук маданиятын жогорулатуу, таза атаандаштык принциптерин сактоого жана монополияга каршы чөйрөдө мыйзам бузууларды азайтууга багытталган өзүн-өзү жөнгө салуу инструменттерин киргизүү зарылчылыгы менен шартталган. Эл аралык практикада комплаенс жигердүү өнүгүп жатканына карабастан, Кыргызстанда монополияга каршы комплаенс жаңы баскычында турат, бул улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен алдыңкы тажрыйбаны системалуу талдоону жана адаптациялоону талап кылат. Өнүктүрүү максатына Кыргыз Республикасында монополияга каршы мыйзамдарды бузууларды болтурбоо куралы катары монополияга каршы комплаенсти ишке ашыруунун теориялык жана укуктук негиздерин, практикалык өзгөчөлүктөрүн жана механизмдерин аныктоо, ошондой эле ченемдик укуктук базаны жана аларды колдонуу практикасын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу аркылуу жетишилди. Бул изилдөөнүн методологиялык негизин монополияга каршы шайкештиктин укуктук жана уюштуруу-экономикалык аспектилерин изилдөөдө колдонулган таанып-билүүнүн жалпы илимий да, конкреттүү да илимий ыкмалары түзөт. Методологиялык база монополияга каршы шайкештикти ишке ашыруунун теориялык негиздерине жана практикалык аспектилерине комплекстүү талдоо жүргүзүүгө, ошондой эле Кыргызстанда укуктук жөнгө салууну жана институционалдык чөйрөнү өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга мүмкүндүк берди. Изилдөөнүн жыйынтыгында аныкталган корутундулар жана сунуштар Кыргыз Республикасында монополияга каршы комплаенсти ишке ашыруу үчүн пайдаланылышы мүмкүн, бул чарба жүргүзүүчү субъекттер үчүн гана эмес, мамлекет үчүн да пайдалуу, анткени чарба жүргүзүүчү субъекттердин кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттеринин алдын алат; өз ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу монополияга каршы мыйзамдарды бузуу тобокелдиктерин, анын ичинде атаандаштыкка каршы аракеттерди азайтуу; чарба жүргүзүүчү субъекттер өз тармактарын өзүн-өзү жөнгө салууну ишке ашырууга жана корпоративдик этиканы өнүктүрүүгө; монополияга каршы органдын жүгүн азайтуу.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты антимонопольного комплаенса как эффективного инструмента предупреждения нарушений законодательства о конкуренции. Обоснована необходимость внедрения комплаенс-систем как в хозяйствующих субъектах, так и в органах государственной и муниципальной власти. Автором предлагается авторская дефиниция антимонопольного комплаенса, выявлены принципы его построения и функционирования, проведён анализ экономической эффективности внедрения комплаенса и даны предложения по совершенствованию национального законодательства.

Актуальность данной научной статьи обусловлена необходимостью повышения правовой культуры предпринимателей и государственных служащих, внедрения инструментов саморегулирования, направленных на соблюдение принципов добросовестной конкуренции и снижения правонарушений в антимонопольной сфере. Несмотря на активное развитие комплаенса в международной практике, в Кыргызстане антимонопольный комплаенс находится в стадии становления, что требует системного анализа и адаптации лучших практик с учётом национальной специфики. Достигнута цель разработки путем определения теоретико-правовых основ, практических особенностей и механизмов внедрения антимонопольного комплаенса в Кыргызской Республике как инструмента предупреждения нарушений антимонопольного законодательства, а также разработки предложений по совершенствованию нормативного регулирования и практики его применения. Методологическую основу настоящего исследования составляют как общенаучные, так и частнонаучные методы познания, применяемые при изучении правовых и организационно-экономических аспектов антимонопольного комплаенса. Методологическая база позволила провести комплексный анализ теоретических оснований и практических аспектов внедрения антимонопольного комплаенса, а также разработать предложения по совершенствованию правового регулирования и институциональной среды в Кыргызстане. Сформулированные в результате исследования выводы и рекомендации, могут быть использованы для внедрения антимонопольного комплаенса в Кыргызской Республике, которое выгодно не только хозяйствующим субъектам, но и государству, так как позволит предупредить незаконные действия сотрудников хозяйствующих субъектов; снизить риски нарушений антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности, в том числе антиконкурентных действий; хозяйствующим субъектам осуществить саморегулирование своих отраслей и развивать корпоративную этику; снизить нагрузку на антимонопольный орган.

Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of antitrust compliance as an effective tool for preventing violations of competition law. The need to implement compliance systems both in economic entities and in state and municipal authorities is substantiated. The author proposes his own definition of antimonopoly compliance, identifies the principles of its construction and functioning, conducts an analysis of the economic efficiency of implementing compliance and makes proposals for improving national legislation. The relevance of this scientific article is due to the need to improve the legal culture of entrepreneurs and civil servants, the introduction of self-regulation tools aimed at observing the principles of fair competition and reducing violations in the antimonopoly sphere. Despite the active development of compliance in international practice, in Kyrgyzstan antimonopoly compliance is in its infancy, which requires a systematic analysis and adaptation of best practices taking into account national specifics. The goal of development was achieved by defining the theoretical and legal foundations, practical features and mechanisms for the implementation of antimonopoly compliance in the Kyrgyz Republic as a tool for preventing violations of antimonopoly legislation, as well as developing proposals for improving regulatory frameworks and the practice of their application. The methodological basis of this study is made up of both general scientific and specific scientific methods of cognition used in the study of legal and organizational-economic aspects of antimonopoly compliance. The methodological base made it possible to conduct a comprehensive analysis of the theoretical foundations and practical aspects of the implementation of antimonopoly compliance, as well as to develop proposals for improving legal regulation and the institutional environment in Kyrgyzstan. The conclusions and recommendations formulated as a result of the study can be used to implement antimonopoly compliance in the Kyrgyz Republic, which is beneficial not only to business entities, but also to the state, as it will prevent illegal actions by employees of business entities; reduce the risks of violations of antimonopoly legislation related to the implementation of their activities, including anticompetitive actions; economic entities to implement self-regulation of their industries and develop corporate ethics; reduce the burden on the antimonopoly authority.

Негизги сөздөр: монополияга каршы комплаенс, атаандаштык, монополияга каршы тобокелдиктер, атаандаштык мыйзамы, бузуулардын алдын алуу, атаандаштык чөйрө.

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, конкуренция, антимонопольные риски, законодательство о конкуренции, предупреждение нарушений, конкурентная среда.

Keywords: antitrust compliance, competition, antitrust risks, competition legislation, prevention of violations, competitive environment.

Введение. Развитие конкурентной среды является ключевым фактором обеспечения

устойчивого экономического роста и инновационного развития. Однако на практике

антимонопольный орган сталкивается с множеством нарушений законодательства о конкуренции, как со стороны бизнеса, так и со стороны государственных структур. В этом контексте антимонопольный комплаенс становится эффективным механизмом превентивного контроля и профилактики недобросовестного поведения на рынке.

Вопросы антимонопольного комплаенса активно исследуются в зарубежной и отечественной юридической и экономической науке. В первую очередь внимание уделяется теоретико-правовому содержанию данного института, его роли в обеспечении честной конкуренции, предупреждении нарушений и минимизации антимонопольных рисков.

В зарубежной научной литературе комплаенс в антимонопольной сфере трактуется как элемент корпоративной культуры, направленный на обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства на всех уровнях управления предприятием.

В российской научной доктрине антимонопольный комплаенс исследуется в рамках административного, корпоративного и антимонопольного права. В работах В.Ф. Попондопуло и Д.А. Петрова предложено широкое определение антимонопольного комплаенса как системы управления рисками несоответствия деятельности хозяйствующих субъектов требованиям законодательства, правоприменительной практике и иным значимым факторам [1].

Также его называют деловой этикой [2], а также системой механизмов и рычагов (инструментов), с помощью которых снижается риск нарушения антимонопольного законодательства на уровне хозяйствующих субъектов [3, 4].

Как подчёркивает исследователь А.О. Даниленко, антимонопольный комплаенс выступает, по существу, в роли своеобразной образовательной программы в сфере антимонопольного регулирования для бизнеса. Иначе говоря, данный институт представляет собой деятельность предпринимательской структуры по изучению антимонопольного законодательства, распространению этих знаний среди работников, а также принятию мер, направленных на предотвращение нарушений в этой сфере [5].

С.А. Пронин и А.А. Власов подчеркивают этическую и профилактическую функцию комплаенса, связывая его эффективность с ответственностью

руководства, вовлечённостью сотрудников и наличием правового регулирования внутри организации [6].

Таким образом, антимонопольный комплаенс в научной литературе трактуется по-разному: как деловая этика, как система внутреннего контроля, как механизм управления антимонопольными рисками.

В Кыргызстане исследование вопросов антимонопольного комплаенса носит фрагментарный характер. Основное внимание уделяется вопросам соблюдения антимонопольного законодательства, в то время как прикладные аспекты внедрения комплаенс-программ недостаточно разработаны. В отдельных публикациях акцент делается на необходимости гармонизации законодательства Кыргызской Республики с нормами ЕАЭС, а также на важности внедрения стандартов добросовестной конкуренции в практику как государственных органов, так и частного сектора.

В свою очередь, несмотря на наличие значительного теоретического и практического материала в зарубежной и российской литературе, в кыргызстанской научной среде требуется более системное освещение вопросов, связанных с разработкой, внедрением и эффективной реализацией антимонопольного комплаенса как инструмента предупреждения нарушений.

Система антимонопольного комплаенса присутствует во многих странах, в том числе государствах-членах ЕАЭС. К примеру, статья 9.1 Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» предусматривает, что в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства путем принятия внутреннего акта.

Согласно статье 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, антимонопольным комплаенсом является система мер по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Для внедрения антимонопольного комплаенса субъект (субъекты) рынка вправе принимать внешний акт, предусматривающий политику и правила добросовестной конкуренции субъекта (субъектов) рынка на соответствующем товарном рынке и

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.

В свою очередь, в Кыргызстане отсутствует нормативное определение антимонопольного комплаенса, что затрудняет его массовое внедрение. Предлагаем следующее авторское определение антимонопольного комплаенса: Антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Построение эффективной системы комплаенса требует соблюдения ряда ключевых принципов:

• **Риск-ориентированный**

подход — выявление, оценка и минимизация антимонопольных рисков;

• **Ответственность** руководства и персонала за соблюдение антимонопольных норм;

• **Непрерывность контроля** — регулярный аудит и мониторинг рисков;

• **Информационная открытость** — доступность информации о системе комплаенса;

• **Вовлечённость стейкхолдеров** — участие всех заинтересованных сторон;

• **Взаимодействие с антимонопольными органами** — сотрудничество при разработке и сертификации программ;

• **Стимулирование добросовестности** — возможность смягчения ответственности при наличии эффективной комплаенс-программы.

На практике каждый элемент системы комплаенса должен быть оформлен в виде внутреннего регламента, включающего:

- описание антимонопольных рисков;
- процедуры их мониторинга;
- ответственность за нарушения;
- обучение персонала;
- внутренний аудит и обратную связь.

Несмотря на активное развитие нормативной базы в сфере конкуренции, включая Закон КР «О конкуренции», вопросы внутреннего соответствия требованиям антимонопольного законодательства на уровне предпринимательских структур всё ещё не получили должного распространения.

Национальное законодательство пока не предусматривает обязательного внедрения системы антимонопольного комплаенса, однако антимонопольный орган Кыргызской Республики предлагает ввести в Закон «О конкуренции» статью, предусматривающую добровольное создание комплаенс-систем как формы саморегулирования и снижения рисков правонарушений.

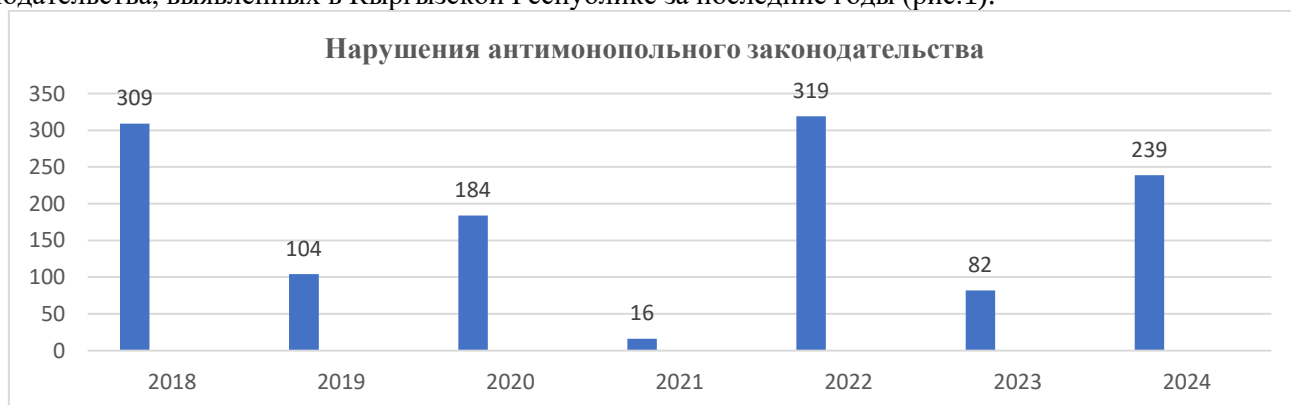
Проведённый анализ показывает наличие следующих проблем в практике внедрения антимонопольного комплаенса (табл.1):

Таблица 1. – Анализ проблем в практике внедрения антимонопольного комплаенса

	Проблема	Последствия
	Отсутствие законодательного определения антимонопольного комплаенса	Низкий уровень правовой определённости и понимания субъектами
	Недостаточная мотивация бизнеса к внедрению комплаенса	Риски правонарушений остаются без внутреннего контроля
	Ограниченные ресурсы малых и средних предприятий	Комплаенс воспринимается как избыточная нагрузка
	Отсутствие сертифицированных методик и стандартов комплаенса	Низкое качество и неунифицированный подход

	Проблема	Последствия
	Ограниченность статистики по антимонопольным делам	Сложность анализа эффективности мер предупреждения

В качестве примера можно привести статистику нарушений антимонопольного законодательства, выявленных в Кыргызской Республике за последние годы (рис.1):



Источник: составлено автором на основе отчётных данных Антимонопольного органа КР

Рис.1 Динамика выявленных нарушений антимонопольного законодательства в КР, 2018–2024 гг., млн.сомов

Нарушения при проведении государственных закупок — по данным антимонопольного органа КР, рассмотрены заявления от страховых компаний «АТН», «АЮ», «РК» на действия ОАО «НЭС» при проведении торгов на закупку услуг по страхованию автотранспорта, водителей и пассажиров от несчастных случаев в результате ДТП, а также автогражданской ответственности. При рассмотрении заявлений, было установлено, что выдвинутые ОАО «НЭС» квалификационные требования к участникам тендера носят дискриминационный характер, устанавливают барьеры для потенциальных участников, что нарушило требования ст. 6 Закона КР «О конкуренции». При наличии в компаниях антимонопольного комплаенса действия могли быть предотвращены на стадии внутренних проверок.

Злоупотребление доминирующим положением — Хозяйствующий субъект-доминант Б, имеющий значительную рыночную силу, из числа всех контрагентов, для 2 контрагентов создал благоприятные условия в части возвратного бонуса за оказываемые услуги. На рынке существовало 23 организации контрагентов, из которых только двоим дали привилегированные условия по возвратному бонусу.

Антимонопольным органом проведена разъяснительная работа, в результате чего для всех компаний установлены равные условия, что в свою очередь установило равное конкурентное положение хозяйствующих субъектов, которые по всей цепочке являлись конкурентами друг другу. Наличие программы комплаенса с обучением персонала могло бы снизить риск подобных действий.

Внедрение антимонопольного комплаенса начинается с комплексной оценки хозяйственной деятельности компании или органа власти на предмет соблюдения законодательства и выявления рисков. Данная процедура аналогична due diligence и включает анализ:

- взаимодействия с конкурентами (картельные соглашения, сговоры, согласованные действия);
- отношений с поставщиками и дистрибьюторами (незаконные вертикальные соглашения, координация);
- контактов с органами власти (получение преференций, участие в ограничивающих актах);
- работы с потребителями (нарушения прав, недостоверная реклама);
- исполнения предписаний антимонопольного органа [7].

На основе анализа формируется **карта рисков**, в которой фиксируются:

- вероятность наступления нарушения;
- потенциальный ущерб (штрафы, судебные убытки, репутационные потери).

Результаты данного анализа позволяют выстроить и структурировать программу комплаенса с учётом специфики компании и отрасли. Документ должен быть рабочим, а не декларативным: в нём фиксируются конкретные процедуры, ответственные сотрудники и механизмы контроля.

Внутренние акты в совокупности должны содержать:

1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;

2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности;

3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом;

5) информацию о лице, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Один из ключевых вопросов при внедрении антимонопольного комплаенса — соотношение затрат и получаемых выгод. Расходы включают:

- обучение персонала;
- разработку нормативной документации;
- приобретение ИТ-инфраструктуры;
- услуги внешних консультантов.

С экономической точки зрения эффективность комплаенса может быть оценена по аналогии с инвестиционными проектами — через потенциальное предотвращение убытков от:

- штрафных санкций;
- убытков по гражданским искам;
- потери контрактов;

- репутационных рисков.

Таким образом, даже если система комплаенса не генерирует прямую прибыль, она снижает вероятность крупных издержек. Это особенно актуально для компаний, работающих в регулируемых отраслях или участвующих в государственных закупках.

Развитие института антимонопольного комплаенса невозможно без участия государства. В Кыргызстане, как и в других странах ЕАЭС, требуется закрепление следующих норм на законодательном уровне:

- Официальное определение антимонопольного комплаенса;
- Закрепление обязательности его внедрения в органах государственной и муниципальной власти;
- Классификация предприятий по уровням антимонопольного риска;
- Установление стандартов и требований к содержанию комплаенс-программ;
- Возможность снижения санкций при наличии эффективной программы;
- Определение роли антимонопольного органа в сертификации, аудите и консультировании.

Кроме того, необходимо системное информирование предпринимателей через адвокатирование конкуренции: проведение конференций, семинаров, публикаций, обмен лучшими практиками.

Антимонопольный комплаенс представляет собой современный механизм саморегулирования и управления правовыми рисками в сфере конкуренции. Его внедрение позволяет:

- предупредить нарушения;
- повысить уровень правовой культуры;
- минимизировать финансовые и репутационные потери;
- повысить инвестиционную привлекательность компаний.

Таким образом, мотивацией для организации хозяйствующим субъектом антимонопольного комплаенса является:

- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства и, как следствие, риска наступления негативных для хозяйствующего субъекта последствий (взыскание штрафов, привлечение к ответственности и т.д.);

- добровольное заявление в антимонопольный орган о заключении им соглашения или об осуществлении согласованных действий, недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством, что будет являться основанием для освобождения хозяйствующего субъекта от ответственности или для наложения оборотного штрафа в минимальном разрезе в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

Для Кыргызской Республики внедрение антимонопольного комплаенса является не только вызовом, но и возможностью модернизации правового пространства в направлении гармонизации с международными стандартами.

Разработка чётких нормативных требований, стимулирование бизнеса и интеграция комплаенса в систему государственного управления позволят сделать этот инструмент эффективным элементом конкурентной политики страны.

Список использованной литературы:

1. Попондопуло, В.Ф. К вопросу о необходимости внедрения специализированной системы антимонопольного комплаенса [Текст] / В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петров // Актуальные вопросы современного конкурентного права: сборник научных трудов / Московское отделение Ассоциации юристов России. Комиссия по совершенствованию антимонопольного законодательства. – Выпуск (3) 2019 / ответ. ред. М.А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2019. – 2019. – 164 с. – С. 105-111.
2. Перилов, О.Ю. Антимонопольный комплаенс: реформа завтрашнего дня [Текст] / О.Ю. Перилов // Научный поиск. – 2017. – № 1.2. – С. 34-37.
3. Михненко, Т.Н. Влияние антимонопольного комплаенса на эффективность функционирования хозяйствующих субъектов и экономики в целом [Электронный ресурс] / Т.Н. Михненко // Интернет-журнал «Мир науки». – 2015. – № 2. – Режим доступа: <http://mir-nauki.com/PDF/09KMN215.pdf>. - Загл. с экрана.
4. Плетешков, А.Н. Экономическая эффективность антимонопольного комплаенса для предпринимательских структур [Текст] / А.Н. Плетешков // Экономические науки. – 2018. – № 12 (169). – С. 51-53.
5. Даниленко А.О. Антимонопольный комплаенс как инструмент правового просвещения // Право и экономика. – 2020.
6. Власов А.А., Пронин С.А. Роль комплаенс-систем в предупреждении правонарушений // Юридическая наука. – 2019.
7. Соколов, А.С. Практика внедрения системы антимонопольного комплаенса в инфраструктурном холдинге «Автодор» [Текст] / А.С. Соколов // Юрист. – 2017. – № 17. – С. 15-18.
8. Закон Кыргызской Республики О конкуренции [Электронный ресурс]: закон Кырг. Респ. от 22 июля 2011 года № 116. – Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203356>. - Загл. с экрана.
9. Федеральный закон РФ «О защите конкуренции».
10. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан
11. Отчеты антимонопольного органа КР.

Рецензент: д-р экономич. наук, профессор Искаков И.