

Утверждено



**Отчет
об антимонопольном комплаенсе
в СП ООО "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" за 2022 год**

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в СП ООО "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" (далее - СП ООО "RWC") создана в соответствии с требованиями:

- Конвенции ООН против коррупции (31 октября 2003 г.);
- Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» (3 января 2017 года, ЗРУ-419);
- Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (26 августа 2004 г., ЗРУ-660-II);
- Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» (27 мая 2019 года № УП-5729);
- Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» (29 июня 2020 года № УП-6013);
- Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс» (6 июля 2021 года № УП-6257);
- Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок» (02 июля 2021 года № ПП-5171);
- Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции» (06 июля 2021 года № ПП-5177);
- Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике» (06 июля 2020 года № ПФ-6019);
- Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы антимонопольного комплаенса» (02.03.2021 №114).

1. Внедрение антимонопольного комплаенса.

В целях исполнения действующего законодательства по СП ООО "RWC" 28 января 2022 года был издан приказ «О внедрении системы антимонопольного комплаенса в Обществе», согласно которому:

- Руководителям подразделений Общества поручено обеспечить деятельность всех служб и департаментов СП ООО "RWC" в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан о конкуренции, выявлению и предупреждению рисков их нарушений (антимонопольный комплаенс);
- Утверждено «Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в СП ООО "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION";
- Утверждена «Дорожная карта» СП ООО "RWC" по снижению рисков нарушений требований законодательства о конкуренции, выявлению и предупреждению рисков их нарушений (антимонопольный комплаенс) на 2022 год;
- Обязанности по внедрению в СП ООО "RWC" мероприятий, направленных на соблюдение требований законодательства о конкуренции, выявлению и предупреждению рисков их нарушений (антимонопольный комплаенс) возложены на юрисконсульта юридической службы Общества;
- Данный приказ доведен до сведения руководителей всех служб Общества, в том числе региональных филиалов.

2. Координация деятельности по дополнению внутренних ведомственных нормативных документов в связи с изменением законодательства о конкуренции.

В течение 2022 года в СП ООО "RWC" юридической службой в целях исполнения антимонопольной политики на постоянной основе осуществлялось изучение изменений внесенных в структуру конкурентного законодательства.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в 2022 году проведены мероприятия, связанные с анализом практики Общества по разработке и изучению нормативных правовых актов СП ООО "RWC". В 2022 году анализ проектов нормативных правовых актов СП ООО "RWC" осуществлялся посредством правовой экспертизы таких проектов, в том числе оценки их влияния на конкуренцию.

Отсутствие замечаний и предложений по итоговым версиям актов, а также проведенный анализ позволяют сделать вывод об отсутствии фактов нарушения антимонопольного законодательства в СП ООО "RWC".

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в целях их актуализации, сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству Республики Узбекистан, о целесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты по мере их принятия вводимыми законодательными и подзаконными актами Республики Узбекистан. Нормативные правовые акты, в которых Антимонопольными органами выявлены нарушения антимонопольного законодательства, за указанный период в СП ООО "RWC" отсутствуют.

3. Внедрение международных стандартов Антимонопольного комплаенса в организацию деятельности Общества

Юридическая служба СП ООО "RWC" изучает возможности Внедрение положительного международного опыта в реализацию проекта корпоративного управления и внедрения системы антимонопольного комплаенса, возможность внедрение международных общепризнанных стандартов в производственные процессы Общества.

За основу применения таких норм в производственной практике Общества берутся аналогичные зарубежные нормы международным антимонопольных институтов, такие как:

ГЕРМАНИЯ: ст. 4.1.3 Кодекса корпоративного управления Германии, в которой указано следующее: «Правление должно обеспечить соблюдение всех положений законодательства и внутренних положений предприятия и работать над их соблюдением компаниями группы (комплаенс)»

ФРАНЦИЯ: Статья L464-2 Коммерческого кодекса: «Если благодаря комплаенс-программе обнаружено и устранено нарушение, то это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Смягчающим ответственным фактором также может рассматриваться принятие компанией на себя обязательств по внедрению комплаенс-программы после обнаружения нарушения конкурентным ведомством».

КАЗАХСТАН: Статья 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан «Антимонопольный комплаенс» - система мер по предупреждению нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

КАЗАХСТАН: Для внедрения антимонопольного комплаенса субъект (субъекты) рынка вправе принимать акты антимонопольного комплаенса:

- 1) внешний акт, предусматривающий политику и правила добросовестной конкуренции субъекта (субъектов) рынка на соответствующем товарном рынке.
- 2) внутренний акт, предусматривающий методы, способы оценки рисков, порядок организации работ субъектом (субъектами) рынка по управлению рисками совершения нарушений.

Субъект (субъекты) рынка вправе направить в антимонопольный орган проект внешнего акта антимонопольного комплаенса для установления его соответствия типовому внешнему акту антимонопольного комплаенса.

Рассмотренный антимонопольным органом проект внешнего акта антимонопольного комплаенса в случае установления его соответствия типовому внешнему акту антимонопольного комплаенса является актом разъяснения законодательства.

В качестве рекомендации изучено:

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ: «Руководство по вынесению приговоров»: <http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2011/2011-8b21>

Эффективная программа этики и комплаенса при наличии 7 признаков того, что она успешно внедрена и применяется в компании, должна учитываться судом при рассмотрении антимонопольного дела.

- 1) проявляет должную осмотрительность в целях предотвращения и выявления преступных действий;
- 2) содействует формированию организационной культуры, которая поощряет этическое поведение и соблюдение законодательства;
- 3) принимает все разумные меры и проявляет должную осмотрительность для того, чтобы в состав органов управления компанией не могли войти лица, причастные к совершению каких-либо правонарушений;
- 4) прилагает разумные усилия к тому, чтобы периодически с помощью тренингов и иных мероприятий распространять среди персонала практическую информацию о процедурах и правилах, а также иных аспектах программы;
- 5) внедряет процедуры мониторинга выполнения программы, в том числе путем:
- 6) последовательно укрепляет программу этики и комплаенса;
- 7) если совершено правонарушение, принимает разумные меры для надлежащего реагирования и предотвращения подобных случаев, в том числе вносит для этого изменения в программу.

При условии того, что данные международные нормы будут соответствовать действующему законодательству Республики Узбекистан, а также конкретным производственным и социальным ситуациям при организации рабочих процессов в Обществе, они будут применяться в качестве положительного опыта правоприменительной практики зарубежных стран.

4. Оценка вероятности выявления нарушений законодательных актов в части монополизации Обществом отдельных производственных процессов

Необходимо отметить, что Проведение надзорным органом инспекционных проверок за последние 3 года и выявление антимонопольных нарушения не осуществлялось. В тоже время, всеми службами СП ООО "RWC", в областях, связанных с возникновения комплаенс рисков в части финансовых отношений, обслуживания клиентов, организации технического обеспечения оказания услуг сотовой связи, государственных закупок, набора персонала и др. предпринимаются всевозможные меры, направленные на их уменьшение, а в ряде случаев на полное искоренение.

В отчетном периоде обращений от регулирующего органа по ограничению конкуренции или злоупотреблению Обществом доминирующим положением с оптовыми потребителями в СП ООО "RWC" не поступало. В то же время, за отчетный период по обращениям Абонентов Антимонопольным органом в адрес СП ООО "RWC" было направлено 18 писем с предложением дать соответствующие разъяснения по указанным обращениям. Каждое отдельной письмо было внимательно изучено компетентными службами СП ООО "RWC", на что были даны обоснованные ответы в указанное ведомство.

Случаи обжалования в судебных органах действий (бездействий) должностных лиц Общества, связанных с несоблюдением антимонопольного законодательства, отсутствуют. Судебные акты о признании действий (решений) СП ООО "RWC" незаконными, которые привели к нарушению антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Проведенные исследования возможных отраслевых рисков, их анализ и распределение на основе классификации нарушения законодательства установили, что уровень риска нарушения антимонопольного законодательства незначительный.

5. Предотвращение нарушения антимонопольного законодательства.

Проверка условий договоров с абонентами – юридическими и физическими лицами, другими контрагентами на предмет их соответствия антимонопольному законодательству производится юридической службой на постоянной основе. Учитывая, что доля СП ООО "RWC" на рынке мобильной сотовой связи Узбекистана составляет менее 1 %, риски несоблюдения антимонопольного законодательства практически сводятся к нулю.

Мониторинг и анализ договоров и иных актов на предмет их соответствия законодательству о конкуренции и избежание участия в осуществление хозяйственной деятельности Общества учредителей и аффилированных лиц также производится юридической службой на постоянной основе перед их заключением.

Также Анализ проектов нормативных правовых актов СП ООО "RWC" на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства осуществляется юридической службой Общества при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз проектов документов, поступающих на согласование. В 2022 году риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.

Изучение случаев предоставления предпочтений и преференций отдельным категориям поставщиков при поставке однородной продукции, выработка методов избежания компромиссов в таких отношениях показали, что, учитывая, что весь процесс закупки товарно – материальных ценностей осуществляется по процедурам, установленным для государственных заказчиков и производятся посредством биржевых торгов, такого рода риски посредством государственного регулирования сведены к минимуму. Еще летом 2021 года в СП ООО "RWC" создана Комиссия по государственным закупкам, приказом по предприятию введены Правила осуществления государственных закупок в Обществе, приняты иные дополнительные меры, посредством которых регулируется данное направление в деятельности СП ООО "RWC".

Анализ формирования цен на товары \ услуги монопольного типа (при котором не допускается установление монопольно высоких цен, монопольно низких цен), учитывая, как указано выше, что доля СП ООО "RWC" на рынке мобильной сотовой связи Узбекистана составляет менее 1 %, риски формирования такого рода цен также практически сводятся к нулю.

Тарификация при оказании услуг мобильной (сотовой) связи, контроль за применением тарифов осуществляется Службой маркетинга и юридической службой Общества на основании сложившегося на данном рынке уровня цен и тарифов на услуги сотовой связи и сопутствующие услуги. Доля рынка в размере менее 1 % не дает возможности установить монопольно высокие или низкие тарифы на такие услуги.

6. Проведение семинара среди сотрудников Общества на тему соблюдение Антимонопольного законодательства.

На постоянной основе юридической службой Общества проводится обучение и ознакомление с нормами действующего законодательства сотрудников различных служб и департаментов Общества, связанных по роду своей деятельности с обслуживанием Абонентов, с процедурами государственных закупок товарно – материальных ценностей, финансовой службы Общества. В августе 2022 года был проведен семинар-тренинг среди сотрудников бухгалтерии Общества, в лице Главного бухгалтера Общества, в том числе в дистанционной форме на тему текущих разработок и новостей, связанных с законодательством о конкуренции.

7. Выявление нарушений Антимонопольного законодательства

Мониторинг заключения Обществом и его структурными подразделениями типовых договоров на предмет их соответствия антимонопольному законодательству осуществляется уполномоченным подразделением (Юридической службой) путем проведения правовой экспертизы таких договоров перед их заключением с контрагентом.

Мониторинг заключения Обществом и его структурными подразделениями договоров в системе Государственных закупок на предмет их соответствия антимонопольному законодательству осуществляется уполномоченным подразделением (Юридической службой) путем проведения правовой экспертизы документации о закупках на их соответствие законодательству, в том числе - антимонопольному, в ходе которой проверялись отсутствие требований к объекту закупки и к участникам, которые противоречат требованиям Закона РУз «О государственных закупках», в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Мониторинг заключения Обществом и его структурными подразделениями договоров с предприятиями монополистами и субъектами естественных монополий (на предмет не допущения установки монопольно высоких цен, монопольно низких цен) осуществляется уполномоченным подразделением (Юридической службой) путем проведения правовой экспертизы документации о закупках на их соответствие законодательству, в том числе – антимонопольному. На практике такие договора заключается с представителями естественных монополий – поставщиками коммунальных услуг и энергии, чья деятельность и тарифы регулируются компетентными органами и устанавливаются Постановлениями Правительства Узбекистана.

Мониторинг и выявление случаев нарушения требования законодательных актов о конкуренции (например, установление барьеров для входа товара \ услуг или других хозяйствующих субъектов на финансовые рынки) в ходе проверки нормативных актов Общества, а также проектов договоров с партнерами, в том числе с представителями естественных монополий, таких случаев не зафиксировано.

Уведомление руководителя Общества о выявленных случаях нарушения антимонопольного законодательства, во избежание применения к Обществу и его должностным лицам санкций, установленных действующим законодательством, будет осуществляться в обязательном порядке при обнаружении таких фактов.

8. Подготовка годового отчета о деятельности системы Антимонопольного комплаенса и передача информации о нем.

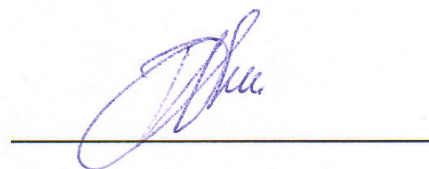
Подготовка годового отчета о деятельности системы Антимонопольного комплаенса в Обществе, предоставление его руководителю Общества, размещение годового отчета о деятельности системы Антимонопольного комплаенса на официальном сайте Общества, а также направление годового отчета о деятельности системы Антимонопольного комплаенса в антимонопольный орган осуществляется Уполномоченным должностным лицом по организации антимонопольного комплаенса в установленном действующем законодательством Республики Узбекистан порядке и сроки.

9. Постоянное информирование и обмен информацией с антимонопольным органом о проводимых мероприятиях по соблюдению антимонопольного законодательства

Уполномоченное должностное лицо по организации антимонопольного комплаенса в СП ООО "RWC", иные должностные лица, открыты для контактов и информирования Антимонопольного органа и обмена с ним информацией по электронной почте, мессенджеру Telegram, web- сайтам, обсуждения новых проектов и предложений по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.

Разработано:

Уполномоченное должностное лицо по
организации антимонопольного комплаенса
СП ООО "RWC"
Юрисконсульт Свиридов О.Ю.



15 декабря 2022 года