

Внеплановые проверки
ФАС России.
Горячая линия VEGAS LEX

VEGAS LEX

► Наши услуги и преимущества

VEGAS LEX — одна из ведущих российских юридических фирм с **25-летней** историей, оказывающая широкий спектр правовых услуг на всей территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

17
ПРАКТИК

КОМАНДА
Уникальный
многопрофильный состав

Сопровождение внеплановых выездных проверок антимонопольных органов

- оперативный выезд эксперта для участия в проверке
- высококвалифицированная юридическая помощь экспертов, которые многократно были на стороне проверяющих
- контроль за соблюдением прав проверяемого лица, фиксация нарушений
- консультирование работников по вопросам дачи объяснений

Консультирование на камеральном этапе проверки

- анализ и оценка рисков по материалам (документам, переписке), скопированным в ходе проверки
- представление рекомендаций по минимизации рисков, проведение встреч с сотрудниками
- помощь в подготовке ответов на запросы

Тренинги по участию в проверках

- имитация "рейдов на рассвете"
- мастер-классы по проверкам антимонопольных органов с рекомендациями по допустимому и недопустимому поведению в ходе проверки (действия охраны, приемных, работников и пр.)
- коротко о том, как не стать "звездой новостей"

30 органов
государственной
власти
сотрудничают с VEGAS LEX

ОПЫТ
Крупнейшие проекты
и компании

членство

в **17**

профессиональных
и бизнес-ассоциациях

ПРИЗНАНИЕ
Ведущие позиции
в рейтингах



► Сопровождение внеплановых выездных проверок антимонопольных органов

Внеплановые выездные проверки по признакам заключения антиконкурентных соглашений проводятся без уведомления проверяемого лица, что всегда становится полной неожиданностью и требует **оперативной** и качественной юридической поддержки. Опыт наших экспертов уникален и насчитывает участие в **более 100 проверках**, в том числе в составе инспекций ФАС России.

1 Оперативный выезд представителя на проверяемый объект



**в день
обращения**

- ▶ получение запроса на представление интересов на проверке
- ▶ заключение договора об оказании консультационных услуг / предоставление гарантийного письма
- ▶ направление данных для оформления доверенности на представителя
- ▶ выезд представителя по адресу проверки

2 Представление интересов проверяемого лица в ходе осмотра



**в день
обращения**

- ▶ очное участие во всех мероприятиях
- ▶ контроль за соблюдением прав проверяемого лица (в том числе Закона о защите конкуренции, Административного регламента по проведению проверок)
- ▶ сопровождение инспекции ФАС России при проведении осмотра
- ▶ проверка легитимности "понятых"
- ▶ контроль процессов осмотра документов и предметов, в том числе порядка копирования информации на электронных носителях
- ▶ консультирование работников по вопросам дачи объяснений
- ▶ рекомендации по правомерному поведению в ходе осмотра
- ▶ консультирование на этапах получения требований и запросов от инспекции антимонопольного органа
- ▶ консультирование на этапах фиксации результатов осмотра (подписание протокола осмотра, дача возражений на протокол осмотра)

► Консультирование на камеральном этапе проверки

После процедуры осмотра наступает камеральный этап проверки* длительностью от 1 до 3 месяцев. На этом этапе инспекция анализирует полученную информацию, делает запросы в адрес проверяемых и иных лиц (например, на электронные торговые площадки, в налоговую инспекцию и пр.). Специалисты VEGAS LEX помогут с ответами на запросы инспекции, а также проведут **анализ рисков**, связанных с предметом проверки.

СОСТАВ УСЛУГ:

1. Анализ материалов проверки



На этом этапе мы оцениваем информацию, поступившую в распоряжение антимонопольного органа:

- анализируем электронную переписку и иную электронную документацию по ключевым словам
- выявляем рискованные зоны и даем прогноз по их возможной квалификации
- оцениваем возможные формы и размеры ответственности

Результат: отчет по результатам анализа материалов проверки

2. Проведение антимонопольного аудита (при необходимости)



На этом этапе мы проводим анализ деятельности компании за пределами проверки:

- запрашиваем информацию
- анализируем документы и переписку
- выявляем дополнительные риски, которые могут быть установлены антимонопольным органом
- даем рекомендации по снижению рисков

Результат: отчет о выявленных рисках по итогам аудита

3. Завершение проверки и анализ перспектив



После получения акта проверки, если установлены признаки нарушений, мы:

- анализируем признаки нарушений в акте проверки
- готовим письменные возражения на акт проверки (при необходимости)
- оцениваем перспективы возбуждения дела
- даем предложение по сопровождению дела в антимонопольном органе

Результат: письменные возражения на акт проверки

► Тренинги по участию в проверках

"Рейд на рассвете" спрогнозировать практически невозможно, поэтому работники должны быть **всегда готовы** к проверке и должны чувствовать себя уверенно при проведении осмотра инспекцией антимонопольного органа. Глубокие знания порядка проведения проверок, переведенные на **доступный** неюридический язык, позволяют специалистам VEGAS LEX в короткие сроки познакомить работников с данной процедурой и повысить защищенность компании.



Нормативное обеспечение, т.е. разработка актов по участию в проверках:

- плана действий
- инструкций
- типовых форм
- рекомендаций о поведении сотрудников для случаев проведения проверок



Практические занятия:

- проведение обучающих семинаров по вопросам антимонопольного законодательства
- проверка знаний сотрудников
- проведение пробных внеплановых проверок (*mock dawn raids*)
- вопрос-ответ: что можно, а что нельзя делать на проверке или как не стать "звездой новостей"



Аудит "в стиле ФАС":

- проверка почты ключевых сотрудников (при необходимости и возможности клиента предоставить доступ)
- проведение интервью с ключевыми сотрудниками (получение объяснений)

* Инспекция ФАС России вправе проводить повторные выездные осмотры неограниченное количество раз в пределах сроков на проверку, но, как правило, после осмотра начинается камеральный этап проверки без выездов инспекции.

► Опыт сопровождения проверок антимонопольной службы

Одна из крупнейших нефтяных компаний

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Сопровождение проверки и последующее обучение сотрудников:

- консультирование, подготовка проектов ответов от компании, продление сроков представления информации, осуществление всех коммуникаций
- проведение серии тренингов для компании и дочерних обществ по особенностям взаимодействия с антимонопольными органами



Проведение серии практических семинаров по вопросам:

- проведения проверок ФАС России
- взаимодействия сотрудников компании с ФАС России

Российский металлургический холдинг

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Консультирование компании и ее сотрудников в рамках проведения внеплановой выездной проверки:

- оперативное реагирование в ходе проверки, профессиональная подготовка ответов на запросы
- проведение обучения для сотрудников, разъяснение рисков
- результат: отказ в возбуждении дела в отношении компании

Компания, управляющая объектами теплоснабжения

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Консультирование по вопросам проверок антимонопольным органом:

- выполнение правовых поручений клиента
- подготовка ответов на запросы ФАС России

► Опыт сопровождения картельных споров



Сопровождение, представление интересов и консультирование компании по вопросам:

- рассмотрения дела о картеле на рынке гречневой крупы
- оспаривания решения УФАС по Республике Татарстан о признании компании участником картеля (успешная отмена решения)



Комплексное сопровождение компании в рамках дел в ФАС России:

- по вменению картеля сотовых операторов "большой тройки"
- по установлению монополично высокой цены



Комплексное сопровождение, представление интересов компании в рамках:

- спора с ФАС России по обвинениям в заключении картеля на рынке норвежской семги
- обжалования решения ФАС России о признании компании участником сговора (решение отменено, правомерность отмены подтверждена ВС РФ)

Крупный дорожно-строительный холдинг

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Комплексное сопровождение и консультирование в рамках:

- антимонопольного разбирательства по факту картельного сговора на торгах
- последующего обжалования решения ФАС России в суде (успешная отмена решения)

► Ключевые эксперты



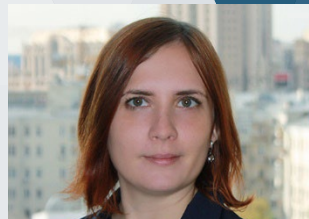
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
Управляющий партнер

sitnikov@vegaslex.ru



АНАСТАСИЯ ЧЕРЕДОВА
Руководитель Группы
специальных проектов

cheredova@vegaslex.ru



КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА
Старший юрист
Коммерческой группы

kerofeeva@vegaslex.ru

► Контакты



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 5,
Бизнесцентр "Риверсайд Тауэрс"
(Riverside Towers), этаж 8

Тел. +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru



ПОВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005, г.
Волгоград,
ул. Батальонная, 13,
этаж 1

Тел. +7 (8442) 26 63 12

volgograd@vegaslex.ru



ЮЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000, г. Краснодар,
ул. Буденного, 117/2, Бизнес-
центр "КНГК Групп", этаж 2

Тел. +7 (861) 201 98 42

krasnodar@vegaslex.ru