

Самыми результативными оказываются те проверки, которые лучше всего подготовлены

04 октября 2018, 15:40

Опытом проведения внезапных проверок поделились специалисты антимонопольных ведомств стран ОЭСР и ФАС России в ходе международного семинара

4 октября 2018 года продолжил свою работу международный семинар «Эффективная правоприменительная практика в борьбе с картелями» (г. Санкт-Петербург).

Практические рекомендации и возможные ловушки при проведении обысков представил Ренато Ферранди, старший инспектор Управления по международным связям Агентства по защите конкуренции Италии (АКИ).

Он рассказал о правовых основаниях и полномочиях АКИ при проведении обысков, предоставил практические рекомендации как следует поступать в ряде проблемных ситуаций, а также дал подробные рекомендации по подготовке и ходу проведения проверки.

«Самыми результативными являются те проверки, которые лучше всего подготовлены», - подчеркнул Ренато Ферранди.

Опыт ФАС России в проведении внеплановых проверок и использование информационных технологий в ходе таких мероприятий представил заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Мухамед Хамуков.

Представитель ФАС России рассказал о нормативных требованиях к проведению проверки, обозначил цели внезапной проверки и представил практические рекомендации по планированию и действиям в ходе проведения проверки, которыми руководствуются в своей деятельности сотрудники российского антимонопольного ведомства.

При этом, Мухамед Хамуков сообщил, что функция антимонопольного органа не карательная, а даже больше профилактическая. Поэтому ФАС России иногда анонсирует информацию в каких сферах экономики есть подозрения на наличие картелей, чтобы компании могли привести свою деятельность в порядок и не допустить нарушения антимонопольного законодательства.

«Например, мы несколько лет проводили контрольные мероприятия в сфере поставок компьютеров и программного обеспечения для государственных нужд. Проводили проверки и возбуждали дела. И эти мероприятия сопровождалось активным адвокатированием и информированием бизнеса. Мы считаем, что важнее предупредить нарушение, чем преследовать. Часть компаний услышали этот посыл и прекратили нарушения, другие компании не услышали наших предупреждений, и такие компании пришлось привлечь к административной ответственности», - добавил спикер.

Мухамед Хамуков обозначил проблемы, возникающие в ходе внезапных проверок, такие как попытки противодействия, недопуск на территорию, «задержки» на проходной и т.д., а также представил способы их решения.

«ФАС России разработала законопроект, который предусматривает санкции для компаний – оборотные штрафы – за воспрепятствование внеплановой проверке. Этот проект внесен в Правительство Российской Федерации», - добавил Мухамед Хамуков.

Спикер сообщил, что при необходимости в состав инспекции могут быть включены IT-специалисты, а также остановился на том, как должны быть оформлены цифровые доказательства в ходе проверки.

[photo_1056]

Помощник директора Группы по борьбе с картелями и с уголовными преступлениями Агентства по конкуренции и рынкам (АКР) Великобритании Куаджо Аджепонг рассказал, как британское антимонопольное ведомство использует экспертно – аналитическую криминалистику с использованием цифровых информационных технологий.

По словам спикера, команда экспертов – криминалистов в сфере цифровых информационных технологий входит в состав Директората по правоприменительной практике АКР и отвечает за всю работу АКР по анализу данных, связанных с деятельностью картелей, уголовными преступлениями, а также со слияниями и поглощениями.

«Мы собираем и анализируем информацию, которая содержится на компьютерах, мобильных устройствах, GPS – навигаторах, USB – накопителях. Мы анализируем данные, которые получаем из электронной почты, WhatsApp, сети «Facebook», скайпа, «Dropbox» и др.», - сообщил Куаджо Аджепонг.

«Инструмент, который мы используем для архивирования файлов, называется Nuix – это наша платформа, на которой мы проводим проверку и анализ информации. Это дает возможность тем, кто ведет расследование дел, осуществлять поиск информации по ключевым словам, анализировать и классифицировать материал, определять схемы взаимодействия, фиксировать обмен электронными сообщениями и приложениями между отдельными людьми и т.д.», - продолжил спикер. – «У нас имеется собственная специальная группа специалистов по использованию технологии Nuix».

Представитель Агентства по конкуренции и рынкам Великобритании также сообщил, что

«для многих групп специалистов, которые занимаются расследованиями дел, интернет может быть ценным источником информации. Анализом открытых источников информации занимается отдельная лаборатория, не связанная с экспертно – криминалистической лабораторией».