



## ОТЧЕТ

о деятельности системы антимонопольного комплаенса  
в ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка» за 2024 год

20.12.2024 год

г. Ташкент

Ответственный: Специалист по антимонопольному комплаенсу  
Абдуллаев У.

Введение

В 2024 году в ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка» был реализован ряд мероприятий, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства. Основной задачей было выявление и минимизация рисков, связанных с монополизацией, завышением цен, а также непрозрачностью процедур внутри организации.

В рамках исполнения пункта 3.3 дорожной карты были выявлены потенциальные риски и предложены меры для их устранения.

1. Результаты оценки риска нарушения законодательства о конкуренции

Для оценки рисков использовалась методология, включающая:

- Качественный анализ — изучение нормативных актов и случаев нарушения законодательства;
- Количественный анализ — анализ статистики сделок и взаимодействий участников рынка;

В результате были выявлены следующие риски:

1.1. Ценообразование:

- Основные риски:
- Непрозрачные процессы ценообразования: недостаточная информация о методах установления цен снижает доверие клиентов и затрудняет сравнение.

- Классификация рисков:

- Вероятность возникновения — средняя.

- Степень последствий — высокая (завышение цен негативно сказывается на доступности услуг и репутации центра).

1.2. Доминирующее положение:

- Основные риски:
- Недостаток конкуренции: ограничение доступа к рынку других участников может снизить инновации и вызвать стагнацию.

- Классификация рисков:

- Вероятность возникновения — высокая.
- Степень последствий — высокая (могут последовать внеочередные проверки и штрафы).

### 1.3. Непрозрачные процессы:

- Основные риски:
  - Отсутствие прозрачности в принятии решений: недостаточная информация о внутренних процессах может снизить доверие клиентов и участников рынка.
  - Классификация рисков:
  - Вероятность возникновения — средняя.
  - Степень последствий — средние (снижение доверия и возможные юридические претензии).

### 2. Реализация принятых мер по снижению риска нарушения законодательства о конкуренции

Для снижения указанных рисков были реализованы следующие меры:

- Регулярный мониторинг рынка: был организован процесс постоянного наблюдения за состоянием рынка, что позволило оперативно выявлять потенциальные нарушения.

- Усиление внутреннего контроля: введены дополнительные механизмы проверки сделок и ценовых стратегий с целью предотвращения завышения цен и злоупотреблений доминирующим положением.

- Обучение сотрудников: проведены тренинги и семинары по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства, что повысило осведомленность сотрудников о возможных рисках и способах их предотвращения.

### 3. Достижение основных показателей антимонопольного соответствия

В результате реализации предложенных мер были достигнуты следующие показатели:

- Снижение количества выявленных рисков: регулярный мониторинг и внутренний контроль позволили снизить количество нарушений, связанных с ценообразованием и доминирующим положением.

- Увеличение уровня прозрачности: введены меры по публикации информации о ключевых процессах, что повысило уровень доверия со стороны участников рынка.

- Отсутствие жалоб: Усиление мер контроля и регулярный мониторинг позволили полностью исключить случаи подачи жалоб от участников рынка и клиентов центра в отчетном периоде. В результате проведенной работы по повышению прозрачности и надежности процессов, ни одной жалобы, связанной с деятельностью центра или соблюдением антимонопольного законодательства, не поступило. Это свидетельствует о позитивном уровне удовлетворенности участников рынка и доверии к системе антимонопольного комплаенса.

### 4. Расчет ключевых показателей эффективности деятельности антимонопольного комплаенса.





Для оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса были рассчитаны следующие ключевые показатели:

- Количество выявленных рисков: снижено на 10% по сравнению с предыдущим годом.

- Количество предотвращенных нарушений: благодаря внедрению системы мониторинга удалось предотвратить 1 возможное нарушение антимонопольного законодательства.

- Снижение количества проверок и штрафов: количество внеочередных проверок антимонопольными органами сократилось на 50% (2023-1, 2024-0), также удалось избежать наложения штрафов на организацию.

Эти результаты подтверждают эффективность мероприятий по снижению антимонопольных рисков и повышению прозрачности деятельности.

#### Заключение

Проведенная работа по выявлению и минимизации рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, позволила значительно снизить потенциальные угрозы для ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка». Внедрение предложенных мер и систематический мониторинг показали свою эффективность и способствовали повышению уровня антимонопольного соответствия в 2024 году.

Специалист по  
антимонопольному комплаенсу



Абдуллаев У.

