



Министерство  
экономического развития и  
промышленности области

# Основы, система и структура антимонопольного комплаенса



Федеральная  
антимонопольная  
служба



## Нормативные акты



- Федеральный закон **от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ** «О защите конкуренции»;
- Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации **от 2 сентября 2021 года № 2424-р**
- Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации **от 18 октября 2018 года № 2258-р**
- Постановление Губернатора Белгородской области **от 26 февраля 2019 года № 8** «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской области»
- Приказ департамента экономического развития Белгородской области **от 30 мая 2019 года № 518-р** «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, органа исполнительной власти области и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства»
- Приказ министерства экономического развития и промышленности Белгородской области **от 27 апреля 2022 года № 126-пр** «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса органа исполнительной власти Белгородской области и методика их расчета»



# Понятие - антимонопольный комплаенс

**Федеральный закон от 21 марта 2020 года № 33-ФЗ**  
«О внесении изменений в Закон о защите конкуренции»



## **Пункт 24 статьи 4**

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (**антимонопольный комплаенс**)

- совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на такого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения



# Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

## Цели:

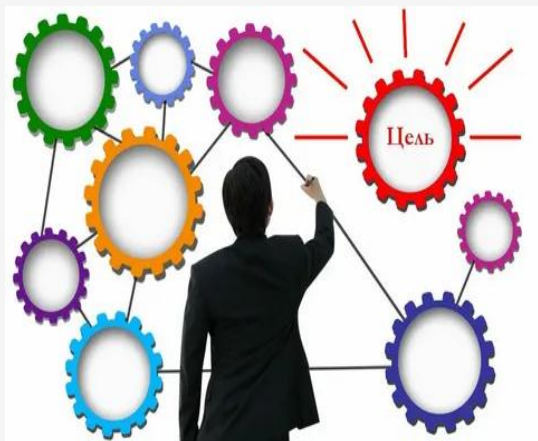
- **обеспечение** соответствия деятельности исполнительного органа области и органа местного самоуправления требованиям антимонопольного законодательства
- **профилактика и снижение** количества нарушений антимонопольного законодательства в деятельности исполнительного органа области и органа местного самоуправления

## Задачи:

- **выявление** рисков нарушения антимонопольного законодательства
- **управление** рисками нарушения антимонопольного законодательства
- **контроль** за соответствием деятельности исполнительного органа области и органа местного самоуправления требованиям антимонопольного законодательства
- **оценка эффективности** функционирования в исполнительном органе области и органе местного самоуправления антимонопольного комплаенса

## Принципы:

- **заинтересованность** руководства в эффективности функционирования антимонопольного компланса
- **регулярность** оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства
- **обеспечение** информационной открытости функционирования в исполнительном органе области и органе местного самоуправления антимонопольного комплаенса
- **непрерывность** функционирования антимонопольного комплаенса
- **совершенствование** антимонопольного комплаенса





# Организационная структура антимонопольного комплаенса

Положение об антимонопольном комплаенсе



**Руководитель**



**Коллегиальный орган**

Уполномоченное подразделение

Структурное подразделение

**На утверждение**

- ✓ Проект карты комплаенс-рисков
- ✓ Проект ключевых показателей эффективности комплаенса
- ✓ Проект Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
- ✓ Проект Доклада об антимонопольном комплаенсе



## Структура антимонопольного комплаенса

**Руководитель – осуществляет общий контроль за организацией и функционированием в исполнительном органе области и органе местного самоуправления антимонопольного комплаенса**

- **вводит** в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы исполнительного органа области и органа местного самоуправления, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса
- **применяет** предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими исполнительного органа области и органа местного самоуправления акта об антимонопольном комплаенсе
- **рассматривает** материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков
- **осуществляет** контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса



# Деятельность по организации антимонопольного комплаенса

## Уполномоченное подразделение:

- **составление** и описание Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности исполнительного органа области и органа местного самоуправления
- **разработка** Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
- **разработка** ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса
- **подготовка** по итогам сбора сведений о правоприменительной практике аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики
- **формирование** доклада об антимонопольном комплаенсе

## Структурные подразделения:

- **выявление** рисков нарушения антимонопольного законодательства
- **информирование** руководителя о внутренних документах исполнительного органа области и органа местного самоуправления в части своей компетенции, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства
- **выявление** конфликта интересов в деятельности сотрудников структурных подразделений в части своей компетенции, разработка предложений по их исключению
- **взаимодействие** с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми антимонопольным органом проверками



## Деятельность по организации антимонопольного комплаенса

Коллегиальный орган – оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса

### **ФУНКЦИИ:**

- рассмотрение и оценка мероприятий исполнительного органа области и органа местного самоуправления в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе

**Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при исполнительном органе области и органе местного самоуправления**

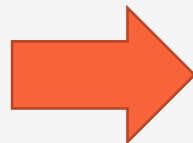




# Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

## МЕРОПРИЯТИЯ

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (не реже 1 раза в год)



перечень нарушений антимонопольного законодательства в исполнительном органе области и органе местного самоуправления

2. Анализ действующих нормативных правовых актов исполнительного органа области и органа местного самоуправления (не реже 1 раза в год)



справка о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в НПА

3. Анализ проектов нормативных актов исполнительного органа области и органа местного самоуправления (регулярно)



справка о выявлении (отсутствии) в проекте НПА положений, противоречащих антимонопольному законодательству

4. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в исполнительном органе области и органе местного самоуправления (не реже 1 раза в год)



справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в исполнительном органе области и органе местного самоуправления



## Условия возникновения рисков

---

- Недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления действий
- Единоличность принимаемых должностным лицом исполнительного органа области и органа местного самоуправления решений, закрытость принятия властных и управленческих решений
- Закрытость процедур (не размещение в открытом доступе информации о принятых решениях, актах)
- Низкая профессиональная подготовка сотрудников
- Отсутствие/недостаточность разъяснений контролирующих органов, судебной практики
- Неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие
- Низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью исполнительного органа области и органа местного самоуправления, их должностных лиц
- Личная заинтересованность/конфликт интересов



## Процессы управления рисками состоят из 4 ключевых этапов:

- **Идентификация рисков** – определение и описание рисков
- **Оценка рисков** – производится расчет вероятности наступления рисков и размеров потенциального ущерба от них (ранжирование рисков)
- **Предотвращение рисков** – разработка предотвращающих наступление рисков мероприятий, а также устраняющих их последствия (в случае, если риск наступил)
- **Контроль** – мониторинг обнаруженных рисков и разработка ответных действий на проблему, если она была выявлена





## Типичные ошибки

- Неполное выявление всех потенциальных рисков
- неверное определение уровня риска
- неверное описание причин и условий возникновения риска
- в «дорожной карте» меры по минимизации и устранению риска сформированы некорректно (не содержат конкретных мероприятий, направленных на устранение риска; предусматривают результат, а не механизмы его достижения)
- в «дорожной карте» не описаны мероприятия, связанные с организацией процессов в рамках системы антимонопольного комплаенса





## **Анализ действующих правовых актов и их проектов**

**При проведении не реже одного раза в год структурными подразделениями в части своей компетенции анализа нормативных правовых актов проводятся следующие мероприятия:**

- разработка и размещение на официальном сайте исполнительного органа области и органа местного самоуправления исчерпывающего перечня нормативных правовых актов с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне
- размещение на официальном сайте исполнительного органа области и органа местного самоуправления уведомления о начале сбора замечаний и предложений от организаций и граждан по перечню актов
- осуществление сбора замечаний и предложений, поступивших от организаций и граждан по перечню актов, и проведение их анализа

**При проведении структурными подразделениями в части своей компетенции анализа проектов нормативных правовых актов проводятся следующие мероприятия:**

- размещение на официальном сайте исполнительного органа области и органа местного самоуправления проектов нормативных правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию
- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов



# Антимонопольные запреты

## Закон о защите конкуренции

- Статья 15** (Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействия))
- Статья 16** (Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия)
- Статья 17** (Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений)
- Статья 17.1** (Особенности заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества)
- Статья 18** (Требования к заключению договоров с финансовыми организациями)
- Статьи 19-21** (Требования к порядку предоставления государственной и муниципальной преференции)
- Статья 35.1** (Запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках)

## Уголовный кодекс

- Статья 159** (Мошенничество)
- Статья 160** (Присвоение или растрата)
- Статья 169** (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)
- Статья 285** (Злоупотребление должностными полномочиями)
- Статья 286** (Превышение должностных полномочий)
- Статья 290** (Получение взятки)

## Бюджетный кодекс

- Статья 34** (Принцип эффективности использования бюджетных средств)
- Статья 306.4** (Нецелевое использование бюджетных средств)



# Доклад об антимонопольном комплаенсе

## Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства
- информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
- информацию о достижении ключевых показателей

**Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается Коллегиальным органом**





## Вопрос - ответ

Наименование	Разъяснения	Примечания
<p>➤ Необходимо ли внедрять антимонопольный комплаенс в подведомственных учреждениях?</p>	<p>хозяйствующие субъекты вправе организовать систему антимонопольного комплаенса</p>	<p>статья 9.1 Федерального закона от 26.06.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>
<p>➤ Кто определяет уполномоченный орган (должностное лицо), ответственный за внедрение и функционирование антимонопольного комплаенса?</p>	<p>уполномоченное подразделение, ответственное за внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением, определяется руководителем</p>	<p>пункты 9, 10 распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018г. № 2258-р</p>
<p>➤ Отсутствие достаточного количества квалификационных специалистов для внедрения антимонопольного комплаенса</p>	<p>создание и организация антимонопольного комплаенса осуществляется в пределах установленной штатной численности</p>	<p>пункт 3 распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018г. № 2258-р</p>
<p>➤ Можно ли одновременно проводить публичные консультации по проектам НПА на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и антикоррупционную экспертизу?</p>	<p>публичные консультации по проектам НПА на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и антикоррупционную экспертизу можно проводить одновременно</p>	<p>положение об антимонопольном комплаенсе, утвержденное в организации</p>





# Новый порядок проведения торгов в электронной форме



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ  
СЛУЖБА  
(ФАС России)  
РУКОВОДИТЕЛЬ

Саловая-Кудринская, 11  
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993  
тел. 8 (499) 755-23-23, факс 8 (499) 755-23-24  
delo@fas.gov.ru http://www.fas.gov.ru

16.11.2023 № МШ/95576/23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

ФАС России в дополнение к ранее направленному письму от 20.06.2023 № МШ/48182/23 об утверждении нового порядка проведения торгов в электронной форме сообщает следующее.

В соответствии со статьёй 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов, за исключением установленных данной статьёй случаев.

Согласно части 5 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным органом.

01.10.2023 вступил в силу приказ ФАС России от 21.03.2023 № 147/23 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса» (далее – Приказ № 147/23), предусматривающий:

признание утратившим силу приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров



2023-127663

Руководителям высших  
исполнительных органов  
государственной власти субъектов  
Российской Федерации

2

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса);

утверждение нового порядка проведения конкурсов и аукционов в электронной форме;

привлечение для проведения торгов операторов электронных площадок, перечень которых утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р в соответствии с законодательством о контрактной системе;

обязательную регистрацию участников торгов в государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт);

обеспечение конфиденциальности сведений об участниках торгов (по результатам рассмотрения заявок на участие в торгах на официальном сайте размещаются сведения исключительно об участниках, не допущенных к участию в торгах).

ФАС России просит довести содержащуюся в настоящем письме информацию до органов местного самоуправления.

М.А. Шаскольский



Исп. Ларченко С.В.  
тел.8(499)755-23-23, вн.097-177

2023-127663

ФАС России  
16 ноября 2023 года  
направила информационное  
письмо об утверждении  
нового порядка проведения  
торгов в электронной форме





# Официальный сайт



Федеральная  
антимонопольная  
служба

[https://plan.fas.gov.ru/pages/antimonopoly\\_compliance/](https://plan.fas.gov.ru/pages/antimonopoly_compliance/)

<https://fas.gov.ru/pages/antimonopolnyj-komplaens>



ИСТОРИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
КОМПЛАЕНСА



ВНЕДРЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
КОМПЛАЕНСА



АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС  
ФАС РОССИИ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В  
СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
КОМПЛАЕНСА



Министерство  
экономического развития  
и промышленности области

<http://minecprom.ru/deyatelnost/antimonopolnij-komplaens/>



Министерство экономического развития  
и промышленности Белгородской  
области

Адрес: 308000, Белгородская область, город Белгород, проспект Славы, 72  
Телефон: +7 (4722) 33-63-00  
+7 (4722) 32-84-06 - канцелярия  
E-mail: minecprom@belregion.ru



О министерстве - Инвестору - Деятельность - Документы - Новости - Контакты - Центр "Мой бизнес" - Бизнес-обзорение  
Субсидии для бизнеса - Проект "Новые возможности" - Инвестиционный портал Белгородской области - НОЦ мирового уровня  
Обращения граждан -

Главная / Деятельность / Антимонопольный комплаенс

## АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

Информация о ходе организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Белгородской области



Доклад об антимонопольном комплаенсе министерства экономического развития и промышленности области за 2022 год  
Опубликовано 09 Фев 2023

Скачать  
pdf / 21,7 MB



Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства экономического развития и промышленности Белгородской области на 2022 год  
Опубликовано 09 Фев 2023

Скачать  
pdf / 442,2 KB



Отчет о ходе реализации плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства департамента экономического развития области на 2021 год  
Опубликовано 18 Фев 2022

Скачать  
pdf / 313,4 KB