



Федеральная
Антимонопольная
Служба

Внедрение антимонопольного комплаенса в федеральном органе исполнительной власти

Карпенко Иван Александрович,

Советник отдела организации работы по внедрению
антимонопольного комплаенса
Управления по взаимодействию с территориальными
органами и координации проектов по развитию
конкуренции

20.02.2025



Методические документы по внедрению системы АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

Требования к системе антимонопольного комплаенса в Российской Федерации

Рекомендации и разъяснения для органов власти:

1. Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Методические рекомендации)
2. Приказ ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»
3. Письмо ФАС России от 25.02.2019 № СП/13794/19 «О разъяснении вопросов, связанных с внедрением ОИВ субъектов РФ антимонопольного комплаенса»

Методические документы по внедрению системы антимонопольного комплаенса

Рекомендации и разъяснения для хозяйствующих субъектов:

1. Разъяснение ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»
2. Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 795-р <https://fas.gov.ru/documents/561689>)
3. Приказ Минтруда России от 16.09.2021 № 637н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву»

Методические документы по внедрению системы антимонопольного комплаенса

ГОСТы по управлению рисками:

1. ГОСТ Р 51897-2021 (ISO Guide 73:2009). Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.11.2021 № 1489-ст).
2. ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст).
3. ГОСТ Р 51901.22-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст)
4. ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст).
5. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст).
6. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1391-ст).
7. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.12.2019 № 1379-ст).
8. ГОСТ Р МЭК 31010-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Методы оценки риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2021 № 1011-ст).
9. ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст).



Основные элементы системы антимонопольного комплаенса

Элементы антимонопольной комплаенс-системы в Методических рекомендациях (п. 6)

1. Назначение уполномоченного за функционирование антимонопольного комплаенса
2. Выявление и оценка антимонопольных комплаенс-рисков
3. Ознакомление служащих с внутренним актом об антимонопольном комплаенсе
4. Контроль за функционированием системы антимонопольного комплаенса
5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
6. (Мероприятия по снижению антимонопольных комплаенс-рисков)

Назначение уполномоченного за функционирование антимонопольного комплаенса

1. Принципы определения уполномоченного – пункт 10 Методических рекомендаций
 - подотчетность уполномоченного
 - достаточность полномочий и ресурсов
2. Примерный перечень полномочий - пункты 11, 15-22, 25 Методических рекомендаций
 - подготовка ЛНА
 - выявление и оценка антимонопольных комплаенс-рисков
 - осуществление мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков

Назначение уполномоченного за функционирование антимонопольного комплаенса

3. Функция руководителя – пункт 8 Методических рекомендаций
 - Утверждение ЛНА и иных внутренних документов, необходимых для функционирования системы антимонопольного комплаенса
 - Назначение ответственного, наделение его необходимыми полномочиями и ресурсами
4. Функция коллегиального органа – пункт 13 Методических рекомендаций
 - Контроль за функционированием системы антимонопольного комплаенса
 - Рассмотрение и оценка мероприятий
 - Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе

Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при федеральном органе исполнительной власти – пункт 14 Методических рекомендаций

Выявление и оценка антимонопольных комплаенс-рисков

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе должны проводиться (п. 15 Методических рекомендаций)
 - а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности федерального органа исполнительной власти за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)
 - б) анализ нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти
 - в) анализ проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти
 - г) мониторинг и анализ практики применения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства
 - д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

Выявление и оценка антимонопольных комплаенс-рисков

2. Функции и полномочия при реализации которых, возможно возникновение антимонопольных комплаенс-рисков
 - Предоставление субсидий и преференций
 - Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
 - Распоряжение движимым или недвижимым имуществом, а также земельными участками, находящимся в государственной или муниципальной собственности
 - Приватизация государственного или муниципального имущества
 - Создание, реорганизация и изменение видов деятельности государственных или муниципальных унитарных предприятий
 - Определение функций государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также бюджетных учреждений
 - Предоставление государственных или муниципальных услуг
 - Определение условий осуществления ведения отдельных видов предпринимательской деятельности
 - Выдача разрешений и лицензий, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
 - Иные направления деятельности, которые регулируются антимонопольным законодательством

Выявление и оценка антимонопольных комплаенс-рисков

3. Причины возникновения рисков

- Отсутствие (неполнота / некорректность) анализа (прогнозирования) действий для условий конкуренции (15, 16, 17), отсутствие анализа наличия требований для заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества (17.1)
- Недостаточный уровень квалификации относительно требований антимонопольного законодательства
- Личная заинтересованность служащего (работника) в результате осуществления полномочия или функции Органа власти в конкретном случае
- Отсутствие контрольных механизмов и или отсутствие функционирования (неэффективное функционирование) контрольных механизмов и или неадекватность контрольных механизмов

Выявление и оценка антимонопольных комплаенс-рисков

4. Оценка антимонопольных комплаенс-рисков (негативные последствия)

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	выдача должностному лицу Органа власти предостережения
Незначительный уровень	вероятность выдачи Органу власти предупреждения
Существенный уровень	вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности в виде штрафа без выдачи предупреждения
Высокий уровень	вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности в виде штрафа и дисквалификации без выдачи предупреждения

Выявление и оценка антимонопольных комплаенс-рисков

5. Оформление описания (карты) рисков – пункт 22 Методических рекомендаций
 - Описание риска
 - Причины и условия возникновения рисков

 - Функция / полномочие органа власти, при осуществлении которого может быть нарушено антимонопольное законодательство
 - Норма, которая может быть нарушена
 - Владелец риска (субъект, ответственный за реализацию функции / полномочия, в котором содержится риск)
 - Источник риска

Ознакомление служащих с внутренним актом об антимонопольном комплаенсе

Предусмотрено пп. «в» п. 6 Методических рекомендаций

1. Порядок может быть изложен в самом акте непосредственно
2. Может содержаться отсылка на иные акты, которые регламентируют ознакомление служащих с документами органа власти

Контроль за функционированием системы антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса

1. Осуществляется коллегиальным органом посредством
 - а) рассмотрение и оценка мероприятий федерального органа исполнительной власти в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
 - б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе

Контроль за функционированием системы антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (приказ ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22)
 - Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти за последние три года (сравнивается показатель за один год три года ранее и отчетный год) (снижение – показатель более 1, повышение – менее 1, отсутствие изменений – 1)
 - Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти (более 1)
 - Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти (более 1)
 - Доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу

Мероприятия по снижению антимонопольных комплаенс-рисков

1. Планирование мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков – раздел VI Методических рекомендаций
2. Информация, которая может быть включена в план мероприятий по снижению антимонопольных комплаенс-рисков
 - Направление деятельности (полномочие / функция)
 - Наименование описание риска (согласно карте рисков)
 - Меры по воздействию (снижению) на риск
 - Необходимые ресурсы
 - Ответственный за выполнение
 - Контрольный показатель выполнения (ожидаемый результат)
 - Срок исполнения

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



[@fasrussia](#)



fas.gov.ru