



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Антимонопольный комплаенс в ФАС России

*Начальник отдела проектов
по развитию конкуренции
Правового управления
М.Ю. Храмов*

Антимонопольный комплаенс – это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Представляет собой элемент системы управления рисками (риск-менеджмент), разработанный в целях предотвращения наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Основные этапы внедрения антимонопольного комплаенса

1. **Организуем** систему работы (издание правового акта);
2. **Выявляем** комплаенс-риски;
3. **«Работаем»** с комплаенс-рисками;
4. **Оцениваем эффективность** проделанной работы;
5. **Доклад.**

Организационная структура антимонопольного комплаенса в ФАС России



Организационная структура антимонопольного комплаенса в ФАС России

Коллегиальный орган – **Общественный совет при ФАС** (оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФАС России)

Уполномоченное подразделение – **Правовое управление** (деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ФАС России)

СОВМЕСТНО С

- **Контрольно-финансовым управлением** (координация взаимодействия Уполномоченного подразделения с Коллегиальным органом) **и**

- **Управлением государственной службы** (проведение служебных проверок и расследований)

Организационная структура антимонопольного комплаенса в ФАС России



ФНС России

Уполномоченное подразделение

- Управление контроля налоговых органов,
- Управление кадров,
- структурные подразделения центрального аппарата (анализ внутренних документов ФНС, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства)

Коллегиальный орган – Общественный совет при ФНС России

Минкомсвязь России

Уполномоченное подразделение

- Советник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Коллегиальный орган – Общественный совет при Минкомсвязи России

Минприроды России

Уполномоченное подразделение

- Отдел внутреннего финансового аудита

Коллегиальный орган – Общественный совет при Минприроды
России

Минстрой России

Уполномоченное подразделение

- Административно-кадровый аппарат

Коллегиальный орган – Общественный совет при Минстрое России

Минэкономразвития России

Уполномоченное подразделение

- Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии
- Департамент управления делами

Коллегиальный орган – Коллегия Минэкономразвития

Минэнерго России

Уполномоченное подразделение

- Юридический департамент
- Департамент государственной службы
- Департамент административной и законопроектной работы
- Департамент государственной энергетической политики
- Отраслевые структурные подразделения (выявление комплаенс-рисков)

Коллегиальный орган – Министр, заместители Министра, директор Юридического департамента



Деятельность Уполномоченного подразделения

- ✓ Идентификация, анализ и сравнительная оценка комплаенс-рисков ФАС России
- ✓ Составление и описание карты комплаенс-рисков ФАС России
- ✓ Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков
- ✓ Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе
- ✓ Мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования

Антимонопольным комплаенсом ФАС России предусмотрено:

- выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков;
- в карте комплаенс-рисков комплаенс-риски отражаются в порядке убывания уровня комплаенс-рисков (4 уровня);
- присвоение соответствующего уровня комплаенс-рису осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя **идентификацию, анализ и сравнительную оценку комплаенс-риска.**

Идентификация (выявление) комплаенс-рисков в ФАС России



Источники информации для идентификации (выявления) комплаенс-рисков В ФАС России

- ✓ Жалобы на нарушения административных регламентов;
- ✓ Внутриведомственная апелляция;
- ✓ Обобщения судебной практики;
- ✓ Общественная экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- ✓ Предложения общественных организаций и организаций научного сообщества;
- ✓ Предложения территориальных органов ФАС России.

Идентификация (выявление) комплаенс-рисков в ФАС России



Некоторые комплаенс-риски ФАС России (по предложениям структурных управлений ФАС России)

- ✓ Принятие решений, нарушающих единообразие практики ФАС России;
- ✓ Нарушение сроков рассмотрения ходатайств и поступивших на согласование соглашений хозяйствующих субъектов;
- ✓ Нарушение сроков принятия решений по согласованию проектов предельных отпускных цен на лекарственные препараты;
- ✓ Согласование нормативных правовых актов других органов власти, положения которых привели или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на товарных рынках;
- ✓ Допущение процессуальных нарушений правил рассмотрения разногласий и досудебных споров, которые могут привести к отмене судом итогового решения;
- ✓ Нарушения при закупках для хозяйственных нужд ФАС России;
- ✓ и т.д.

Построение карты комплаенс-рисков в ФАС России

Например, карта комплаенс-рисков ФАС России могла бы выглядеть следующим образом:

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины возникновения (описание)	Условия возникновения (описание)
высокий	Принятие ФАС России неправомерного решения, повлекшего за собой нарушение ст.ст. 15, 16 Закона о конкуренции	- ошибочное применение материальных и процессуальных норм права	- недостаточная подготовленность к процессу; - недостаточная координация процесса со стороны руководителя; - чрезмерная загрузка работника.
и т д.	и т д.	и т д.	и т д.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ФАС России

- должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков ФАС России) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.
- утверждается руководителем ФАС России в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.
- информация об исполнении «дорожной карты» подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Доклад об антимонопольном комплаенсе

Представляется в **Коллегиальный орган** (Общественный совет при ФАС России)

Срок - **не позднее 01 апреля года**, следующего за отчетным

Должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



www.fas.gov.ru



FAS-book



rus_fas