Алтайское краевое УФАС России

Антимонопольный комплаенс. Создание и организация системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства

Начальник аналитического отдела
Алтайского краевого УФАС России
Кутняшенко Екатерина Владимировна

Ноябрь, 2018

Правовые основания организации антимонопольного комплаенса

1. • **Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»**
2. • **Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы**
3. • **Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 N 2258-р**

Ключевые показатели национального плана

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

До 2020 года :

Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом

До 1 марта 2019 года

принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (антимонопольный комплаенс)

О понятии «антимонопольного комплаенса»

Цели введения антиминопольного комплаенса

1. **Обеспечение соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства**
2. **Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства**
3. **Повышение уровня правовой культуры в органах власти**
4. **Сокращение количества нарушений**

О понятии «антимонопольного комплаенса»

Антимонопольный комплаенс-

совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных правовым актом (актами) органа власти, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения

Виды контроля в ФАС России

- за соблюдением антимонопольного законодательства (защита конкуренции);
- осуществлением государственных закупок;
- деятельностью естественных монополий;
- антиконкурентными действиями органов власти;
- распределением на конкурентной основе собственности, природных ресурсов (земля, недра, леса, биоресурсы и т.д.), прав;
- соблюдением законодательства в сфере рекламы и НДК;

Виды контроля в ФАС России

- соблюдением законодательства о торговой деятельности;
- осуществлением иностранных инвестиций (Закон N 57-ФЗ);
- соблюдением законодательства в сфере гособоронзаказа;
- тарифным регулированием.

Таким образом под антимонопольным комплаенсом можно понимать в том числе смежные с антимонопольным законодательством отрасли

Виды антимонопольного комплаенса

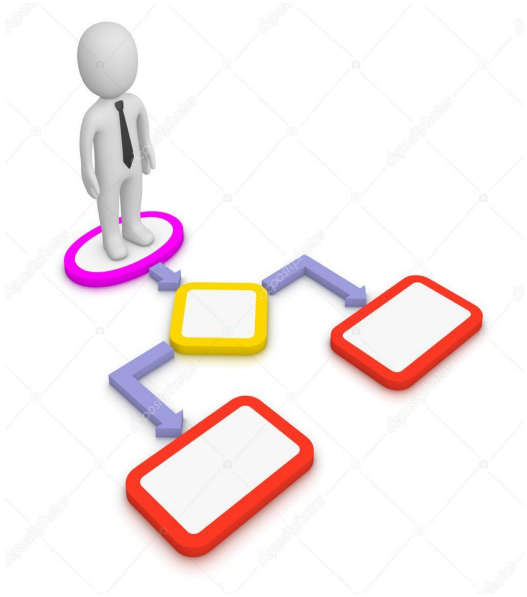
- **Выделение видов комплаенса** - поможет определить степень рисков нарушений в той или иной сфере и внедрить оптимальную систему соответствия требованиям антимонопольного и смежного с ним законодательства

Схема организации

- Руководитель органа исполнительной власти субъекта
  - Коллегиальный орган (он же уполномоченный по содействию развитию конкуренции)
  - Исполнительные органы государственной власти Алтайского края/уполномоченные подразделения (должностные лица)

Алгоритм внедрения антимонопольного комплаенса

Этапы:



1. Издание акта об антимонопольном комплаенсе
2. Создание уполномоченного подразделения (должностного лица)
3. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
4. Разработка «дорожных карт»
5. Обучение сотрудников
6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

Содержание акта об антимонопольном комплаенсе

- сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти, и о коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования;
- порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении органом исполнительной власти своей деятельности;
- порядок ознакомления служащих органа исполнительной власти с актом об организации антимонопольного комплаенса;

Содержание акта об антимонопольном комплаенсе

- меры, направленные на осуществление органом исполнительной власти контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органе исполнительной власти.

- Следует предусмотреть моменты относительно вопросов обучения работников требованиям антимонопольного законодательства и комплаенса
- Порядок оценки организации эффективности организации антимонопольного комплаенса,

Мероприятия и результаты (выявление рисков)

- Перечень нарушений АМЗ
  - анализ нарушений АМЗ, за предыдущие 3 года
- Предложения по решению проблем правоприменения
  - мониторинг и анализ практики применения АМЗ;
- Утверждение карты рисков и «дорожной карты» по снижению рисков нарушения АМЗ
  - систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- Справка о наличии/отсутствии в НПА положений противоречащих АМЗ
  - анализ действующих нормативных правовых актов; проектов нормативных правовых актов

Матрица рисков

Уровень риска	Последствия
Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	вероятность выдачи органу исполнительной власти предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

«Дорожная карта» по снижению рисков

- наименование мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо (структурное подразделение) органа власти, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

Разрабатывается ежегодно

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www. altk.fas.gov.ru

https://vk.com/club147941717