



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства

*Начальник отдела проектов по развитию конкуренции
Правового управления ФАС России
М.Ю. Храмцов*

Методическими рекомендациями 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.**

Применимые национальные и международные стандарты:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 3101 – 2011 Методы оценки риска;
- ГОСТ Р 51901.23 – 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
- Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы и руководства.

(2.15) ISO 31000:2009

Идентификация риска – это процесс нахождения, распознавания и описания риска

Цель данного шага – составить исчерпывающий список рисков и событий, которые могут повлиять на наступление негативного события.

Комплаенс-риски – это потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства.

Последовательно отвечая на вопросы:

- ✓ **что** из антимонопольного законодательства может быть нарушено (группы антимонопольных запретов и ограничений);
- ✓ **кем** это может быть нарушено (где встречается, в работе каких управлений, подразделений);
- ✓ **как (или чем)** это может быть нарушено (через какой правовой механизм или процессуальное действие).

Выявление рисков осуществляется посредством:

- ✓ **анализа нарушений** антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года;
- ✓ **анализа действующих** нормативных правовых актов;
- ✓ **анализа проектов** нормативных правовых актов;
- ✓ мониторинга и **анализа практики** применения антимонопольного законодательства;
- ✓ **систематической оценки** эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

Анализ нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года

- ✓ **сбор** в структурных подразделениях и территориальных органах ФОИВ **сведений о наличии нарушений** антимонопольного законодательства;
- ✓ составление **перечня нарушений** антимонопольного законодательства в ФОИВ;
- ✓ **классифицировать** выявленные нарушения **по сферам** деятельности ФОИВ:
 - кратко изложить суть нарушения
 - указать последствия нарушения
 - сведения о мерах по устранению нарушения
 - меры по недопущению повторения нарушения

Анализ действующих НПА

- ✓ разработка **перечня** действующих НПА и **размещение** его сайте;
- ✓ размещение на официальном сайте **уведомления** о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- ✓ **сбор и анализ** представленных замечаний и предложений к НПА;
- ✓ представление руководству ФОИВ сводного **доклада** с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в НПА.

Анализ проектов НПА

- ✓ размещение на официальном сайте **уведомления** о проекта НПА;
- ✓ **сбор и оценка** поступивших замечаний и предложений к НПА.

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в ФОИВ

- ✓ сбор сведений о правоприменительной практике в ФОИВ;
- ✓ проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в ФОИВ.

Обобщения правоприменительной практики антимонопольным органом:

- 1) Обзор практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года), утвержденный протоколом Президиума ФАС России от 03.10.2018 № 10.
- 2) 8 обзоров судебной практики по делам с участием ФАС.
- 3) 4 ежеквартальных обзора рассмотрения жалоб на решения и предписания ТО ФАС России, поданных в порядке внутриведомственной апелляции.
- 4) 3 разъяснения Президиума ФАС России.
- 5) 73 разъяснения, подготовленных ФАС России в рамках оказания Методической помощи территориальным органам ФАС России.

(2.21) ISO 31000:2009

Анализ риска – процесс понимания природы риска и определения уровня риска.

Анализ риска включает:

- анализ **вероятности и последствий** идентифицированных опасных событий с учетом наличия и эффективности применяемых способов управления (данные о вероятности событий и их последствиях используют для определения уровня риска);
- анализ **источников опасных событий**, их положительных и отрицательных последствий и вероятностей появления этих событий (при этом должны быть идентифицированы факторы, влияющие на вероятность события и его последствия).

| Уровень риска | Последствия |
|----------------|---|
| Низкий | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют |
| Незначительный | Возможность выдачи предупреждения |
| Существенный | Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий | Выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |

На основе анализа нарушения антимонопольного законодательства, проведенного органом власти, составляются карты рисков

В карте комплаенс-рисков подлежат включению в порядке убывания уровня комплаенс-риски, выявленные и проанализированные в ходе оценки комплаенс-рисков.

Кроме того, в карту комплаенс-рисков подлежат включению:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин и условий возникновения рисков.

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

| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины возникновения (описание) |
|---------------|---|--|
| высокий | Предоставление _____ (РОИВом, например, Минздравом региона) государственному унитарному предприятию преимущественных условий деятельности путем направления в подведомственные учреждения о предоставлении последнему площадей в аренду (ч.1 ст.15 ЗоЗК). | <ul style="list-style-type: none">- ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;- отсутствие информации о правоприменительной практике антимонопольного органа. |
| высокий | Наделение РОИВом полномочиями специализированной организации по проведению торгов организацию, являющейся аффилированной по отношению к участнику торгов (ч.1 ст. 17 ЗоЗК). | <ul style="list-style-type: none">- наличие заинтересованности |

Примеры вероятных комплаенс-рисков для органа исполнительной власти субъекта РФ:

- антиконкурентные соглашения
- передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов
- не исполнение предупреждения антимонопольного органа
- передача функций ОГВ хозсубъектам
- предоставление преференций в нарушение закона
- пролонгирование договоров без конкурентных процедур
- неосуществление контроля за целевым использованием имущества (преференции)
- публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозсубъектов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



www.fas.gov.ru



FAS-book



rus_fas