

Утверждено  
Общественным советом при ФАС России  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

**ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ  
КОМПЛАЕНСЕ ФАС РОССИИ  
ЗА 2019-2020 ГОДЫ**

## **I. Общие положения.**

При подготовке настоящего доклада об антимонопольном комплаенсе ФАС России за 2019-2020 годы Уполномоченное подразделение ФАС России руководствовалось следующими нормативными и локальными правовыми актами:

**1) Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»**, которым предусмотрено поручение Правительству Российской Федерации в срок до 01 марта 2019 года принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности федеральных органов исполнительной власти (абзац 19 подпункта «а» пункта 2 Национального плана).

**2) Пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы»** (далее – План мероприятий («дорожная карта»)), которым предусмотрено, что руководители федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») (в том числе ФАС России), должны до 1 декабря 2018 года принять правовые акты об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

**3) Распоряжением Правительства Российской Федерации 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»**, которым утверждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Пунктом 2 распоряжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими рекомендациями.

**4) Приказом ФАС России от 27.11.2018 № 1646/18 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)»** в ФАС России утверждено Положение об организации в ФАС России системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса в ФАС России (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе).

**5) Руководством по качеству системы менеджмента качества центрального аппарата ФАС России, утвержденным приказом ФАС России**



от 14.02.2019 № 177/19 «Об утверждении Руководства по качеству системы менеджмента качества центрального аппарата ФАС России».

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности антимонопольного комплаенса, определен **Общественный совет при Федеральной антимонопольной службе**.

Функции Уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение и контроль за исполнением в ФАС России антимонопольного комплаенса, распределены между структурными подразделениями центрального аппарата ФАС России: **Правовым управлением, Управлением государственной службы, Контрольно-финансовым управлением** (далее – Уполномоченное подразделение).

Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков представлена в разделе II Доклада в виде **аналитической справки** (подпункт «а» пункта 19 Положения об антимонопольном комплаенсе).

## **II. Информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков (аналитическая справка).**

В целях оценки рисков нарушения ФАС России антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-рисков) уполномоченным подразделением, был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений.

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченным подразделением применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и международных стандартах:

- 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;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Кроме того, действия ФАС России в отношении рисков нарушения антимонопольного законодательства являются элементом системы риск-ориентированного менеджмента, позволяющего выявить и ликвидировать риски на ранних стадиях их возникновения, и регламентированы в данной части Руководством по качеству системы менеджмента качества центрального аппарата ФАС России, утвержденным приказом ФАС России от 14.02.2019 № 177/19.

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение Федеральной антимонопольной службой антимонопольного законодательства.

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков Методические рекомендации по созданию и организации



федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее – Методические рекомендации), называют:

- информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, которые были допущены органом власти (ФАС России) за предыдущие 3 года (подпункт «а» пункта 13 Положения об антимонопольном комплаенсе);

- информацию, полученную в ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ФАС России (подпункты «б» и «в» пункта 13 Положения об антимонопольном комплаенсе);

- практику применения ФАС России антимонопольного законодательства (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России) (подпункт «г» пункта 13 Положения об антимонопольном комплаенсе).

### **2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФАС России.**

В целях проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФАС России Уполномоченным подразделением были осуществлены следующие мероприятия:

- проанализированы **данные ведомственной периодической отчетности** и структурных подразделений по количеству отмененных решений в порядке внутриведомственной апелляции, а также в судебных инстанциях за 2017, 2018, 2019, 2020 годы;

- запрошены и проанализированы сведения от **территориальных органов ФАС России** о количестве и причинах отмены принимаемых решений по делам о нарушении антимонопольного законодательства, о предложениях по включению в карту рисков потенциально возможных рисков;

- проанализированы результаты проверок деятельности территориальных органов ФАС России **органами прокуратуры;**

- проанализированы нарушения в деятельности ФАС России, выявленные в результате **проверок Счетной палаты Российской Федерации;**

- проанализирована практика **предъявления к ФАС России исков о взыскании убытков и судебных расходов;**

- проанализированы предложения от **структурных подразделений центрального аппарата ФАС России** о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны ФАС России.

Кроме того, в 2020 году ФАС России в соответствии с поручением руководителя ФАС России от 16.07.2020 № 01-023-ИА/ПР проведена работа по рассмотрению и согласованию проектов предупреждений территориальных антимонопольных органов о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения статьи 15 Федерального



закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Всего рассмотрено 411 проектов предупреждений, ФАС России отказано в согласовании по 68 проектам предупреждений, согласовано с замечаниями 235 проектов предупреждений, согласовано без замечаний 108 проектов предупреждений.

В большинстве случаев основанием для отказа в согласовании проектов предупреждений являлись:

- выдаваемое предупреждение не содержит выводы антимонопольного органа о наличии оснований для его выдачи, нормы антимонопольного законодательства, которые нарушены действиями (бездействием) лица, которому выдается предупреждение, перечень действий, направленных на прекращение нарушения антимонопольного законодательства, устранение причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, устранение последствий такого нарушения, а также разумный срок их выполнения;

- ошибочная квалификация действий (бездействия) органов власти и местного самоуправления в соответствии с нормами материального права.

Проведенная работа способствовала повышению уровня единообразия правоприменительной практики и снижению количества отмененных предупреждений.

#### **2.1.1. Анализ результатов внутриведомственной апелляции.**

В 2017 году было обжаловано в апелляционную коллегию ФАС России 51 решение территориального органа ФАС России, из указанного количества решений были полностью отменены 17 (33%) решений территориальных органов ФАС России.

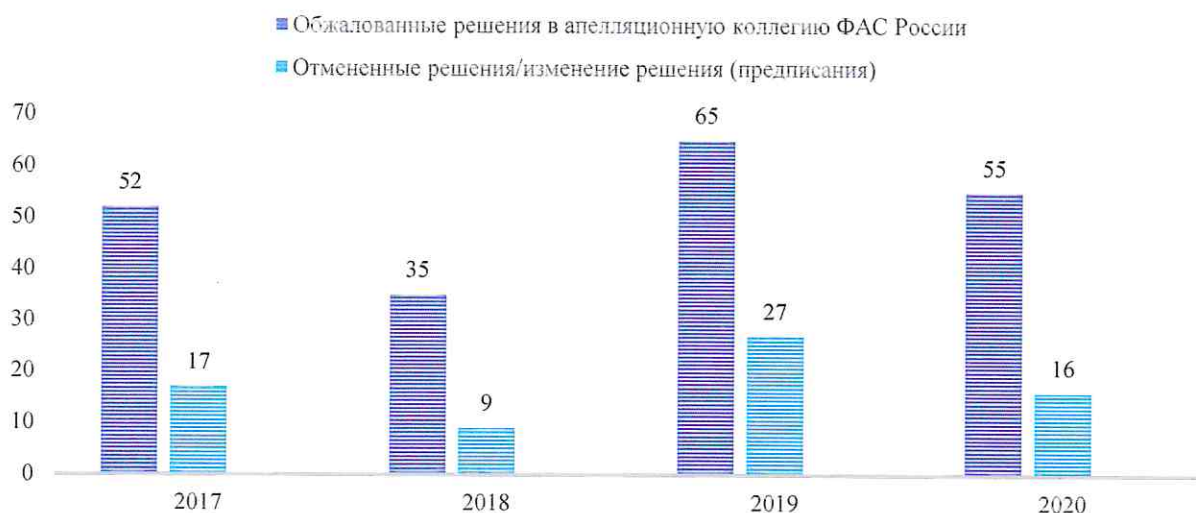
В 2018 году было обжаловано в апелляционную коллегию ФАС России 35 решений территориального органа ФАС России. По результатам рассмотрения апелляционной коллегией полностью отменены 9 (26 %) решений, что на 7 % меньше, чем в предыдущем периоде.

В 2019 году в рамках внутриведомственной апелляции в коллегиальные органы ФАС России поступило 65 жалоб на решения и (или) предписания территориальных органов ФАС России, рассмотрено по существу 59 жалоб. Из них в 27 (46%) случаях, что на 20% больше, чем в предыдущем периоде, принято решение об отмене или изменении решения и (или) предписания территориального органа ФАС России, в остальных случаях жалобы оставлены без удовлетворения.

В 2020 году в рамках внутриведомственной апелляции в коллегиальные органы ФАС России поступило 55 жалоб на решения и (или) предписания территориальных органов ФАС России, рассмотрено по существу 60 жалоб. Из них в 16 (26,7 %) случаях принято решение об отмене или изменении решения и (или) предписания территориального органа ФАС России, по 4 жалобам было принято решение об изменении решения и (или) предписания территориального органа ФАС России, в остальных случаях жалобы оставлены без удовлетворения.

Наибольший рост количества поступивших жалоб за период с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года отмечается по делам об антиконкурентных соглашениях. Количество жалоб по делам о злоупотреблении доминирующим положением, недобросовестной конкуренции и нарушениях антимонопольного законодательства органами власти в целом остается на том же уровне.

Рисунок 1.



Основной причиной отмены принятых решений и выданных предписаний по антимонопольным делам в порядке внутриведомственной апелляции явилось нарушение единообразия применения антимонопольного законодательства территориальными органами.

Коллегиальные органы ФАС России в рамках реализации полномочий, предусмотренных частью 4 статьи 23 Закона о защите конкуренции, обобщают практику применения антимонопольными органами антимонопольного законодательства и пересматривают решения и (или) предписания территориальных антимонопольных органов по делам о нарушении антимонопольного законодательства в случае, если такие решения нарушают единообразие в применении антимонопольными органами норм антимонопольного законодательства.

Коллегиальными органами ФАС России являются Президиум Федеральной антимонопольной службы и Апелляционные коллегии ФАС России.

В целях снижения количества отмененных решений, путем обеспечения единообразия применения антимонопольного законодательства территориальными органами ФАС России, в 2019 году ФАС России были изданы документы, направленные на разъяснение порядка применения норм антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 23 Закона о защите конкуренции в рассматриваемый период Президиумом ФАС России, в том числе по результатам анализа и обобщения правоприменительной практики, были утверждены следующие разъяснения:



1. Разъяснение ФАС России № 16 «О применении частей 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 13.03.2019 № 2);

2. Разъяснение ФАС России № 17 «Об отдельных вопросах анализа состояния конкуренции» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 10.04.2019 № 3);

3. Разъяснение ФАС России № 18 «О полномочиях сотрудников антимонопольных органов при проведении проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, рассмотрении заявлений и материалов о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации и рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 11.10.2019 № 8).

В целях формирования единообразного подхода к рассмотрению дел ФАС России совместно с Ассоциацией антимонопольных экспертов за 2019 год подготовлено 4 ежеквартальных обзора практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России, а также подготавливаемый ежегодно обзор практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 01.07.2018 по 01.07.2019), утвержденный протоколом Президиума ФАС России от 30.10.2019 № 9.

В 2020 году также ФАС России совместно с Ассоциацией антимонопольных экспертов были подготовлены ежеквартальные обзоры решений Коллегиальных органов ФАС России по жалобам на решения и (или) предписания территориальных органов ФАС России. Кроме того, была продолжена ежегодная подготовка и утверждение Президиумом ФАС России годового обзора таких решений Коллегиальных органов ФАС России.

Также в 2020 году ФАС России были разработаны методические рекомендации по применению территориальными органами ФАС России Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также разъяснения наиболее часто возникающих вопросов по практическому применению норм закона по реформе унитарных предприятий.

При подготовке обзоров, разъяснений и обобщений ФАС России проводится анализ принимаемых антимонопольным органом решений, дается оценка указанных решений с точки зрения единообразия применения антимонопольного законодательства, а также их соответствия имеющейся позиции судов по аналогичным вопросам.

Подготовка обзоров и разъяснений ФАС России направлена, прежде всего, на выявление позиций антимонопольного органа, по которым имеются правовые неопределенности, а также на обеспечение качества принимаемых антимонопольными органами решений о нарушении антимонопольного законодательства, снижения количества их отмен.



### **2.1.2. Сведения от территориальных органов ФАС России.**

В 2019-2020 годах территориальными органами ФАС России были направлены в Правовое управление сведения, предусмотренные пунктами 16-18 приказа ФАС России от 27.11.2018 № 1646/18 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАС России (антимонопольном комплаенсе)»:

- аналитические справки, содержащей результаты анализа информации о мероприятиях и мерах, направленных на выявление комплаенс-рисков;
- предложения в карту комплаенс-рисков ФАС России;
- предложения в план мероприятий («дорожную карту») ФАС России.

Наиболее часто среди направлений деятельности ФАС России, в которых риск совершения ошибок и нарушений велик, территориальными органами назывались следующие:

- нарушение порядка и сроков рассмотрения заявления, обращения, информации о нарушении антимонопольного законодательства;
- необоснованный отказ в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- необоснованное принятие решения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, включая неправильную квалификацию;
- неправомерное решение о предоставлении/отказе в предоставлении государственной или муниципальной преференции;
- неверный расчет штрафа при рассмотрении дел об административном правонарушении;
- нарушения порядка проведения анализа товарного рынка при принятии решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Среди общих мер по минимизации и устранению указанных рисков территориальными органами ФАС России наиболее часто предлагались подготовка разъяснений (методик) по наиболее сложным вопросам правоприменения, регулярное повышение профессиональной подготовки служащих, проведение селекторных совещаний с участием служащих из ЦА ФАС России и территориальных органов и иные.

Полученные от территориальных органов ФАС России сведения легли в основу при разработке и составлении Уполномоченным подразделением карты (паспорта) комплаенс-рисков, а также плана мероприятий («дорожной карты») ФАС России на 2021 год.

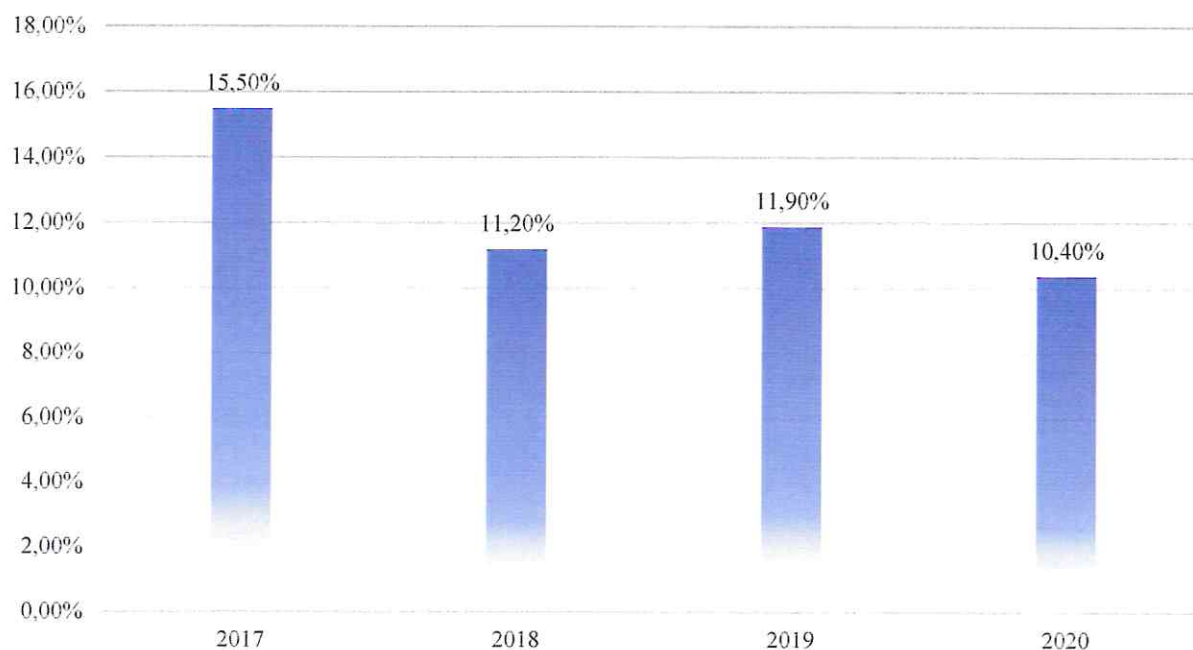
### **2.1.3. Анализ судебной практики.**

Отношение количества полностью отмененных судом решений о нарушении антимонопольного законодательства к количеству обжалованных в суд решений имеет следующую динамику:

- 2017 год – 15,5 %,
- 2018 год – 11,2%,
- 2019 год – 11,9 %,
- 2020 год – 10,4 %.



Рисунок 2.



В 2018 году обжаловано 526 решений, принятых в 2017 году, и 632 решения, принятых в 2018 году.

В 2019 году обжаловано 571 решение, принятое в 2019 году, и 512 решений, принятых в 2018 году.

В 2020 году обжаловано 510 решений, принятых в 2020 году, и 391 решение, принятое в предыдущие периоды.

В целях формирования единообразного подхода к рассмотрению дел Правовым управлением в 2019 году подготовлено 6 обзоров судебных дел с участием антимонопольного органа, рассмотренных судами кассационной инстанции, из которых 4 также записаны в видео-формате. В 2020 году Правовым управлением подготовлено 5 обзоров судебных дел с участием антимонопольного органа, рассмотренных судами кассационной инстанции, из которых 4 также записаны в видео-формате.

Как следует из вышеприведенных сведений, имеется тенденция к снижению количества отмененных решений антимонопольного органа в судебном порядке.

Основными причинами отмены принятых решений и выданных предписаний по антимонопольным делам в судебном порядке явились:

- неправильное применение (толкование) антимонопольным органом норм антимонопольного законодательства;

- недоказанность наличия факта нарушения антимонопольного законодательства (недостаточность документов и сведений, принятых в качестве доказательств совершения нарушения по делам о нарушении антимонопольного законодательства; недостаточная правовая оценка собранных в рамках рассмотрения заявления доказательств и т.п.);

- изменение судебной практики после принятия решения антимонопольным органом.

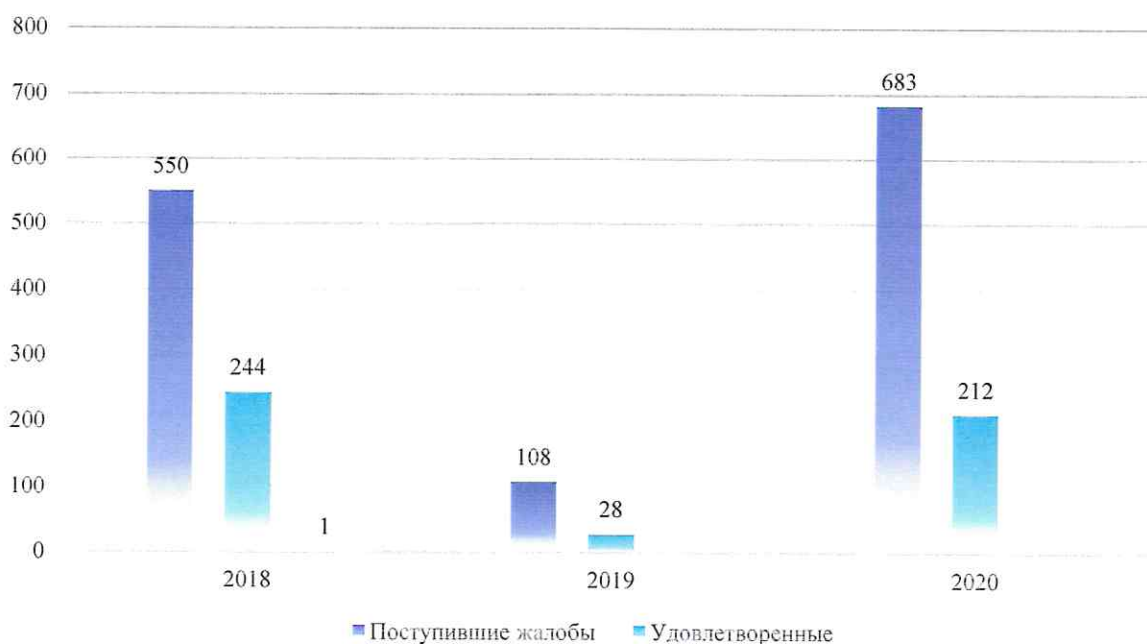
#### 2.1.4. Анализ жалоб на исполнение административных регламентов.

В 2018 году количество поступивших жалоб на нарушение установленных сроков и процедур административных регламентов составило 550, из них количество удовлетворенных составило 244.

В 2019 году количество поступивших жалоб на нарушение установленных сроков и процедур административных регламентов составило 108, из них количество удовлетворенных составило 28.

В 2020 году в ФАС России поступило 683 жалобы на исполнение административных регламентов, по 212 из которых признаны нарушения процедур и сроков административных регламентов.

Рисунок 3.



#### 2.1.5. Анализ результатов проверок органами прокуратуры.

В соответствии с приказом ФАС России от 21.05.2016 № 292/16 Управление государственной службы ФАС России ежегодно готовит Сводную информацию о проверках деятельности территориальных органов ФАС России органами государственной власти, иными органами и учреждениями, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации, в которой обобщается и анализируется вся информация о результатах проверок и выявленных нарушениях. Указанная информация представляется на рассмотрение руководителю ФАС России.

В 2020 году органами прокуратуры проведено 20 проверок в 16 территориальных органах ФАС России по вопросам обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства. Из них 19 завершены, 1 продолжается в настоящий период.

По результатам указанных проверок:

- в 4 случаях нарушения не установлены;



- в 14 случаях нарушения носили незначительный характер с учетом оценки негативных последствий;

- в 1 случае допущенные нарушения имели значительный характер и были связаны с нарушением сроков возбуждения дел об административных нарушениях. Территориальным управлением предприняты меры к незамедлительному составлению протоколов об административном правонарушении, к государственному гражданскому служащему применены меры дисциплинарного взыскания.

По результатам проведенных в 2019 году проверок также сделаны выводы либо об отсутствии нарушений в работе территориальных органов, либо о незначительности допущенных нарушений, не повлекших каких-либо негативных последствий.

#### **2.1.6. Анализ результатов проверок Счетной палаты Российской Федерации.**

В 2019 году Счетной палатой Российской Федерации проводились контрольные мероприятия в отношении Федеральной антимонопольной службы, по результатам которых вынесены:

- представление Счетной палаты Российской Федерации от 29.05.2019 № ПР14-73/14-04;

- представление Счетной палаты Российской Федерации от 22.10.2019 № ПР 09-214/14-04.

В 2020 году Счетной палатой Российской Федерации проводились контрольные мероприятия в отношении Федеральной антимонопольной службы:

- проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2019 год;

- проверка обоснованности прогноза доходов (включая проверку расчетов прогноза поступлений по видам доходов), обоснованности и эффективности расходов проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, нормативной и методической базы их формирования.

Нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было.

#### **2.1.7. Анализ предъявляемых исковых требований к ФАС России.**

Предъявление исковых требований к Федеральной антимонопольной службе о возмещении судебных расходов и (или) взыскании убытков имеет следующую динамику:

2017 год – 34 требования (из них 19 удовлетворены);

2018 год – 18 требований (из них 11 удовлетворены);

2019 год – 14 требований (из них 12 удовлетворены);

2020 год – 28 требований (из них 13 удовлетворены).

Рисунок 4.



Как следует из вышеприведенных сведений, имеется тенденция к снижению количества предъявляемых к ФАС России требований. При этом соотношение удовлетворенных требований к отказам в их удовлетворении имеет тенденцию к возрастанию.

Основаниями для предъявления требований о возмещении судебных расходов/взыскании убытков явились:

- понесенные расходы истцов на адвокатские услуги (расходы на оплату услуг представителей);

- подтвержденные факты оказания услуг привлеченными представителями.

Результаты проведенного многовекторного анализа, с учетом предложений структурных управлений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России, будут использованы при формировании Уполномоченным подразделением карты (паспорта) комплаенс-рисков ФАС России.

## **2.2. Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.**

Совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики является стратегическим приоритетом государственной политики, поскольку от своевременности принятия и эффективности применения актов законодательства Российской Федерации зависят действенность конституционных прав и свобод граждан, защищенность граждан, а также дальнейшее развитие государства.

Ведомственное нормотворчество занимает значительное место в системе правового регулирования, поскольку его развитие неразрывно связано с развитием законодательства в целом.

Важнейшей задачей при этом является обеспечение соответствия актов



ФАС России актам более высокой юридической силы.

Проводимые Правовым управлением ФАС России правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов ФАС России направлены на выявление и исключение случаев нарушения положений актов законодательства Российской Федерации, выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение, использования терминов и определений, не предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, а также исключение случаев произвольного толкования положений нормативного правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных формулировок.

При правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных законов, а также оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники (в том числе проверка наличия необходимых реквизитов). Также оценивается состояние правового регулирования в соответствующей сфере правоотношений. Цели, задачи и предмет правового регулирования правового акта анализируются на соответствие основам конституционного строя Российской Федерации, соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина, а также оценке с точки зрения соответствия разграничению предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

При проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Правовое управление ФАС России в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проводит антикоррупционную экспертизу каждой нормы проекта нормативного правового акта в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Правовым управлением ФАС России за 2019 год было подготовлено свыше 500, а за 2020 год свыше 600 заключений по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в соответствии с Порядком проведения



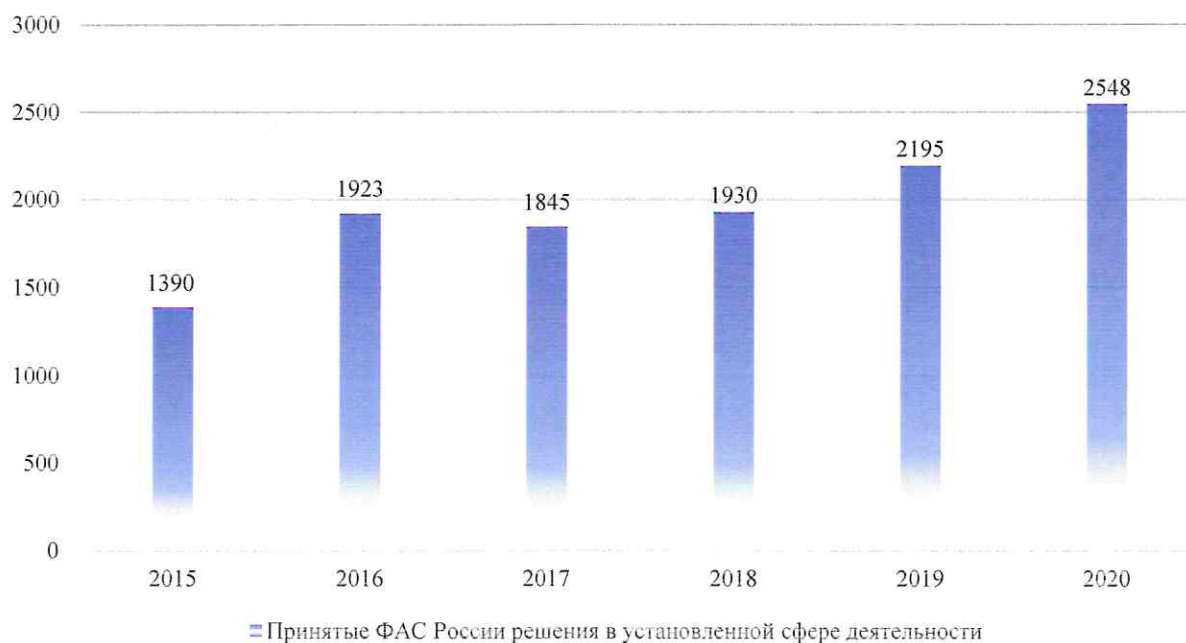
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы, утвержденным приказом ФАС России от 16.10.2015 № 976/15 (зарегистрирован Минюстом России 26.11.2015, регистрационный № 39857).

Необходимо отметить тенденцию к ежегодному увеличению количества принимаемых ФАС России решений в установленной сфере деятельности в 2015 году - **1390** актов, в 2016 году – **1923** актов, в 2017 году – **1845** актов, в 2018 году – **1930** актов, в 2019 году – **2195** актов, в 2020 – **2548** актов.

Количество актов ФАС России, направленных на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации за 2019 год составило более **350** актов, которые были признаны Министерством юстиции Российской Федерации нормативными правовыми актами. За 2020 год их количество составило около **200** актов.

Соответственно, количество актов ФАС России, требующих направления на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации, также увеличивается.

Рисунок 5.



В целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности при осуществлении ведомственного нормотворчества Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009, осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, имеющих межведомственный характер.



ФАС России в 2019 году продолжена работа по ревизии ранее изданных нормативных правовых актов в целях приведения их в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации. Так, в 2019 году ФАС России внесены изменения в более 100 актов и около 50 актов признаны утратившими силу. В 2020 году ФАС России объем проводимой работы не уменьшился: внесены изменения в более 100 актов и около 50 актов признаны утратившими силу.

Министерство юстиции Российской Федерации на постоянной основе осуществляет в ФАС России проверку работ по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации, и при необходимости запрашивает нормативные правовые акты на государственную регистрацию.

За последние три года было запрошено всего 3 акта.

Правовым управлением ФАС России уделяется особое внимание разработке нормативных правовых документов для эффективного осуществления полномочий ФАС России в установленной сфере деятельности, а также приведению действующих нормативных правовых актов ФАС России в соответствие с законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации направления «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований» издан Приказ ФАС России от 13.07.2017 № 928/17, утверждающий Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий по контролю (надзору).

Указанный Перечень размещен на официальной странице ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приказом ФАС России от 11.05.2017 № 623/17 утвержден состав рабочей группы по систематизации, сокращению количества и актуализации обязательных требований.

Приказом ФАС России от 25.08.2017 № 1120/17 утвержден Порядок организации систематической оценки эффективности и пересмотра обязательных требований, согласно которому оценка проводится на систематической основе, с учетом представления обращений представителей предпринимательского сообщества о нецелесообразности применения, как отдельных обязательных требований, так и нормативных правовых актов в целом.

Представители ФАС России в 2019 и 2020 годах на постоянной основе участвуют в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам контроля (надзора) при Министерстве юстиции Российской Федерации.

В 2020 году в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции принято постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 1217 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в



сфере контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации» (далее – постановление № 1217).

Постановлением № 1217 признаются утратившими силу 7 нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации.

Постановлением № 1217 предусматривается признание утратившими силу ряда нормативных правовых актов Российской Федерации, которые содержат избыточные или устаревшие обязательные требования.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467, которым утвержден перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации.

Также принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2439 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях, а также по государственному контролю (надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов)», предусматривающий отмену актов Правительства Российской Федерации, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора), включение которых в перечень, предусмотренный частью 4 статьи 15 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в соответствии с поручением от 28.07.2020 № ДГ-ПЗ6-8387рг, которые не согласованы рабочей группой по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции.

### **III. Информация об организационных и обучающих мероприятиях, проведенных в рамках антимонопольного комплаенса ФАС России в 2019 и 2020 годах.**

В 2019 году при участии государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов ФАС России были проведены следующие мероприятия по антимонопольному комплаенсу:

– в ФГАУ «Учебно-методический центр» ФАС России» (г. Казань) в марте – апреле 2019 года в два потока проведен курс повышения



квалификации по теме «Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления»;

– проведено 9 семинаров для впервые принятых на государственную гражданскую службу, на каждом из которых была рассмотрена программа вводного инструктажа по антимонопольному комплаенсу;

– проведено 8 региональных семинаров-совещаний, на каждом из которых рассмотрена тема «Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления»;

– 24 – 25 января 2019 года в г. Москве для заместителей руководителей территориальных органов ФАС России, курирующих вопросы антимонопольного комплаенса, проведен семинар по теме «Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления».

Кроме того, в целях реализации мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения ФАС России антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в каждом территориальном органе ФАС России руководителем территориального органа были назначены уполномоченные должностные лица уровня не ниже заместителя руководителя (заместителя руководителя – начальника отдела).

В 2020 году при участии государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов ФАС России были проведены следующие мероприятия по антимонопольному комплаенсу:

– 6 семинаров для сотрудников, впервые принятых на должности ГГС, (1 – в очном формате, 5 – в формате презентации на электронной платформе для впервые принятых сотрудников), на каждом из которых была рассмотрена тема «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Программа вводного инструктажа по антимонопольному комплаенсу». Вопросы по данной теме были включены в итоговое тестирование.

– проведен региональный семинар-совещание территориальных органов ФАС России Южного федерального округа 18 – 19 марта 2020 года, на котором была рассмотрена тема «Внедрение антимонопольного комплаенса в Краснодарском крае».

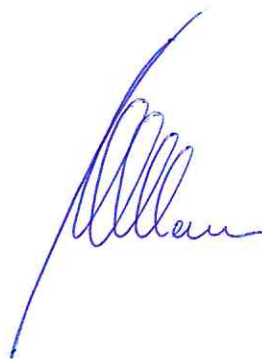
#### **IV. Выводы по результатам проведенного анализа.**

По результатам проведенных системных мероприятий в рамках функционирования антимонопольного комплаенса Уполномоченным подразделением ФАС России были проработаны сферы (направления) деятельности антимонопольного органа, в которых может быть совершено нарушение антимонопольного законодательства, а также правовые механизмы, реализация которых будет способствовать снижению таких рисков.

Приказом ФАС России от 15.02.2021 № 107/21 в ФАС России утверждены:

- карта (паспорт) комплаенс-рисков ФАС России на 2021 год;
- план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков ФАС России на 2021 год;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ФАС России;
- значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса ФАС России на 2021 год.

Руководитель ФАС России



М.А. Шаскольский

