

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО приказом  
ИЛА РАН  
от 22 января 2021 года № 1

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте Латинской Америки Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)

### **1. Общие положения**

1. Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте Латинской Америки Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение, Учреждение, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении.

2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018г. № 2258-р (далее - Методические рекомендации № 2258):

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 434; 2020, № 17, ст. 27 18), иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в

том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждением;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

### 3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

### 4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

### 5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация антимонопольного комплаенса**

1. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Учреждении и контролю за его исполнением закреплена за юристом Скрипченко С.Д.

2. Юрист и контрактный управляющий:

а) осуществляют подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставляют их Руководителю;

б) выявляют риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяют вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультируют работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

г) организуют взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействуют с антимонопольным органом и оказывают ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;

е) информируют Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участвуют в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения;

з) организуют внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвуют в них;

и) в рамках имеющейся компетенции сообщают о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется директором ИЛА РАН (далее - Руководитель), который:

а) утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации

меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения требований Положения;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом Учреждения.

5. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства**

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Юрист и контрактный управляющий не реже одного раза в год проводят анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в

Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности информацию о нарушении (указание нарушенной изложение нормы антимонопольного законодательства, краткое сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, предпринятых Учреждением для недопущения повторения нарушения.

3. Юрист и контрактный управляющий с привлечением структурных подразделений Учреждения проводят мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении, включающие следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении

4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства юрист и контрактный управляющий Учреждения проводят оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или их дисквалификации.

5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

7. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении**

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства юрист и контрактный управляющий разрабатывают (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Юрист и контрактный управляющий осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **V. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса**

1. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели

2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса разрабатываются контрактным управляющим в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. №133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются Руководителем.

3. Юрист проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется юристом и контрактным управляющим в Комиссию на утверждение **не позднее 25 января** года, следующего за отчетным.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, направляется в уполномоченное подразделение Министерства **до 30 января** текущего года, следующего за отчетным, и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней после утверждения.