



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

15.01.2021

№

108/21

Москва

Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков ФАС России на 2021 год, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ФАС России на 2021 год, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса ФАС России

В целях выполнения мероприятий антимонопольного комплаенса ФАС России, предусмотренных Положением об организации в ФАС России системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе), утвержденным приказом ФАС России от 27.11.2018 № 1646/18 (далее - Положение)

п р и к а з ы в а ю :

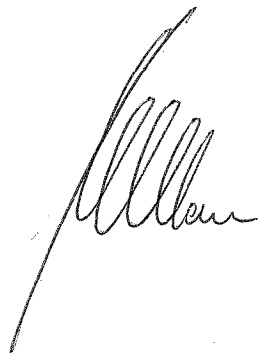
1. В соответствии с пунктом 32 Положения утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков ФАС России на 2021 год (приложение № 1 к приказу).
2. В соответствии с пунктом 35 Положения утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков ФАС России на 2021 год (приложение № 2 к приказу).
3. В соответствии с пунктом 41 Положения утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ФАС России (приложение № 3 к приказу).



4. В соответствии с пунктом 41 Положения утвердить значения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса ФАС России на 2021 год (приложение № 4 к приказу).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the left side, positioned between the title 'Руководитель' and the name 'М.А. Шаскольский'.

М.А. Шаскольский

**Карта (паспорт) комплаенс-рисков
ФАС России на 2021 год**

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1. Нарушения при проведении проверок за соблюдением антимонопольного законодательства				
1.1	Формирование плана проверок	Необоснованный выбор критериев, формирующих области риска при отнесении подконтрольных субъектов к категориям риска; неправильное определение категории риска подконтрольному субъекту	<ul style="list-style-type: none"> - не надлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения подконтрольных субъектов к категориям риска; - отсутствие сведений, являющихся основанием для отнесения подконтрольных субъектов к категориям риска; - отсутствие единой информационной системы, содержащей сведения о ранее проведенных проверках всеми структурными подразделениями ФАС России (за 3 года). 	Высокий
1.2	Подготовка, согласование и утверждение приказа о проведении проверки	Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; необоснованное продление срока проведения проверки; формирование состава инспекции без учета полномочий и компетенций сотрудников.	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная подготовка к проведению проверки; - отсутствие разъяснений (методик) о порядке проведения проверок с учетом целей и видов проверок; - отсутствие обобщенной судебной практики о нарушениях при проведении проверок, которые послужили основанием для отмены их результатов; - высокая нагрузка на сотрудников. 	Высокий
1.3	Оформление результатов проверки	Нарушение предусмотренного регламентом порядка и сроков оформления результатов проверки, ненадлежащая квалификация (или) оценка полученных документов или установленных обстоятельств.	<ul style="list-style-type: none"> - несвоевременное представление субъектом документов, объяснений, информации, необходимых антимонопольному органу для изготовления акта по результатам проведения проверки в соответствии с возложенными на него полномочиями. - ненадлежащее уведомление лица о проведении проверки, о ее результатах, иные процессуальные нарушения в ходе проведения проверки; - отсутствие разъяснений (методик) о порядке проведения проверок с учетом целей и видов проверок; - отсутствие обобщенной судебной практики о нарушениях при проведении проверок, которые послужили основанием для отмены их результатов. 	Высокий
2. Нарушение антимонопольного законодательства при рассмотрении заявления				

о даче согласия на представление государственной или муниципальной преференции				
2.1.	Рассмотрение заявления о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции	Неправомерное решение о предоставлении/ отказе в предоставлении государственной или муниципальной преференции	<ul style="list-style-type: none"> - принятие решения осуществляется единолично; - заинтересованные стороны не принимают участия в процессе принятия решения; - нормативно не определены особенности проведения анализа рынка; - отсутствие нормативного определения порядка обжалования принятого решения в порядке внутриведомственной апелляции либо вышестоящему должностному лицу. 	Высокий
3. Нарушение антимонопольного законодательства при принятии решения в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией				
3.1.	Проведение анализа товарного рынка	Нарушения порядка проведения анализа товарного рынка	<ul style="list-style-type: none"> - невозможность установления полного и достоверного перечня хозяйствующих субъектов; - отсутствие достаточной информации в официальных источниках; - непредоставление или предоставление на запрос антимонопольного органа недостоверной или неполной информации; - неправильное определение источников получения информации в целях проведения анализа товарного рынка; - отсутствие у специалистов необходимых и достаточных познаний в области проведения анализа; - отсутствие обобщенной судебной практики по вопросам проведения анализа товарного рынка; - отсутствие разъяснений ФАС России о порядке проведения анализа товарного рынка. 	Высокий
3.2.	Принятие решения по результатам рассмотрения ходатайства, уведомления	Нарушение антимонопольного законодательства при принятии решения по результатам рассмотрения ходатайства, уведомления	<ul style="list-style-type: none"> - принятие решения осуществляется единолично; - заинтересованные стороны не принимают участия в процессе принятия решения; - невозможность при необходимости продления установленных регламентом сроков для запроса и (или) рассмотрения материалов, являющихся основанием для принятия решения, при рассмотрении сделок, совершаемых на трансграничных рынках; - невозможность обжалования в порядке внутриведомственной апелляции. 	Высокий
4. Нарушение антимонопольного законодательства при принятии решения по результатам рассмотрения заявления (обращения, информации)				
4.1.	Принятие решения по результатам рассмотрения заявления, обращения, информации о	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение порядка и сроков рассмотрения заявления, обращения, информации о нарушении антимонопольного законодательства; - необоснованный отказ в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства; 	<ul style="list-style-type: none"> - невозможность обжалования решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по результатам рассмотрения заявления, обращения, информации, в порядке внутриведомственной апелляции; 	Существенный

	нарушении антимонопольного законодательства	- неправильное установление наличия/отсутствия у антимонопольного органа полномочий для рассмотрения заявления, обращения, информации о нарушении антимонопольного законодательства.	- отсутствие разъяснений, позиций коллегиальных органов ФАС России, по рассматриваемому вопросу; - решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по результатам рассмотрения заявления, обращения, информации не публикуется; - отсутствие системы электронного документооборота; - неправильное распределение нагрузки сотрудников.	
4.2.	Подготовка и выдача предупреждения по признакам нарушения антимонопольного законодательства	- нарушение порядка и сроков рассмотрения заявления, обращения, информации о нарушении антимонопольного законодательства; - непроведение анализа товарного рынка, в случаях, когда его проведение необходимо до выдачи предупреждения; - нарушения при выдаче предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства (процессуальные нарушения, неправильная квалификация и т.д.).	- невозможность обжалования предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства по результатам рассмотрения заявления, обращения, информации, в порядке внутриведомственной апелляции; - отсутствие разъяснений, позиций коллегиальных органов ФАС России, по рассматриваемому вопросу; - отсутствие системы электронного документооборота; - неправильное распределение нагрузки сотрудников.	Существенный
4.3.	Подготовка и издание приказа о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства	- нарушение порядка и сроков рассмотрения заявления, обращения, информации о нарушении антимонопольного законодательства; - непроведение анализа товарного рынка, в случаях, когда его проведение необходимо до принятия решения о возбуждении дела; - непроведение или ненадлежащее проведение правовой экспертизы в целях подготовки заключения о наличии/отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства; - необоснованное принятие решения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, включая неправильную квалификацию.	- нарушение подведомственности; - неправильное определение полномочий на возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; - нарушения порядка формирования комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства; - отсутствие в территориальных органах порядка распределения должностных обязанностей, в соответствии с которым проведение правовой экспертизы на основании поступивших материалов, включая оценку полноты и достаточности таких материалов для возбуждения дела о нарушении АМЗ, не должен осуществлять тот же сотрудник или начальник того же структурного подразделения, в чьи обязанности входит подготовка и согласование докладной записки о возбуждении дела; - невозможность привлечения специалистов (экспертов) в сферах, относящихся к предмету рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на стадии его возбуждения; - отсутствие системы электронного документооборота; - неправильное распределение нагрузки сотрудников.	Существенный
5. Нарушение антимонопольного законодательства при принятии решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства				
5.1.	Вынесение определения о назначении дела о нарушении антимонопольного	- нарушение сроков подготовки и направления определения о возбуждении дел; - неправильное определение круга лиц, участвующих в деле их процессуального положения;	- отсутствие в территориальных органах возможности дополнительного контроля со стороны специального подразделения/должностного лица (по аналогии с Правовым управлением в ЦА ФАС России), в связи с ограниченной штатной численностью сотрудников;	Низкий

	законодательства к рассмотрению	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение установленных регламентом требований к определению о возбуждении дела, порядку его направления лицам, участвующим в деле; - опiski, опечатки. 	<ul style="list-style-type: none"> - неправильное распределение нагрузки сотрудников; - отсутствие системы электронного документооборота. - ошибочное исчисление сроков рассмотрения дела; - невозможность надлежащего уведомления сторон по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 	
5.2.	Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение порядка и сроков рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства; - непривлечение эксперта или привлечения ненадлежащего лица в качестве эксперта; - нарушение порядка раскрытия информации, относящейся к государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне. 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие в территориальных органах возможности дополнительного контроля со стороны специального подразделения/должностного лица (по аналогии с Правовым управлением в ЦА ФАС России), в связи с ограниченной штатной численностью сотрудников; - неправильное распределение нагрузки сотрудников; - отсутствие системы электронного документооборота. - ошибочное исчисление сроков рассмотрения дела; - невозможность надлежащего уведомления сторон по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 	Низкий
5.3.	Проведение анализа товарного рынка	Нарушения порядка проведения анализа товарного рынка	<ul style="list-style-type: none"> - невозможность установления полного и достоверного перечня хозяйствующих субъектов; - отсутствие достаточной информации в официальных источниках; - непредоставление или предоставление на запрос антимонопольного органа недостоверной или неполной информации; - неправильное определение источников получения информации в целях проведения анализа товарного рынка; - отсутствие у специалистов необходимых и достаточных познаний в области проведения анализа; - отсутствие обобщенной судебной практики по вопросам проведения анализа товарного рынка; - отсутствие разъяснений ФАС России о порядке проведения анализа товарного рынка. 	Низкий
5.4.	Принятие решения по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение предусмотренного регламентом порядка и сроков изготовления решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства; - нарушение единообразия применения норм антимонопольного законодательства; - ошибочная квалификация. - 	<ul style="list-style-type: none"> - неподписание решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства лицом, включенным в состав Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства; - отсутствие обобщенной судебной практики по рассматриваемым вопросам; - отсутствие разъяснений ФАС России по рассматриваемым вопросам. 	Низкий
6. Нарушение антимонопольного законодательства при рассмотрении дел об административном правонарушении				
6.1.	Составление протокола об административном правонарушении	Отсутствие надлежащего уведомления лица, привлекаемого к административной ответственности	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие системы контроля за производством по делам об административных правонарушениях. 	Незначительный

6.2.	Расчета размера административного штрафа	Неверный расчет штрафа	<ul style="list-style-type: none"> - неприменение или ненадлежащее применение методики расчета административного штрафа; - неправильное определение границ товарного рынка на котором совершено нарушение антимонопольного законодательства. 	Незначительный
6.3.	Вынесение Постановления о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении	Отмена постановления о привлечении лица к административной ответственности	<ul style="list-style-type: none"> - не применяется процедура подготовки заключения об обстоятельствах; - принятие решения осуществляется единолично. 	Незначительный

«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков
ФАС России на 2021 год

Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Ответственные	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
Нарушения при проведении проверок за соблюдением антимонопольного законодательства	- разработка инструкции («памятки») о порядке подготовки плановых проверок юридических лиц, включая обоснование предложений о включении таких проверок в ежегодный план ФАС России	Правовое управление	В течение 2021 г	Инструкции и разъяснения подготовлены и утверждены, направлены для руководства в ТО ФАС России
	- подготовка разъяснений (методики) о порядке организации и проведения проверок и чек-листов для проведения проверок с учетом целей и видов проверок	Правовое управление		
	- подготовка обзора судебной практики о допущенных сотрудниками антимонопольного органа нарушениях при проведении проверок, которые послужили основанием для отмены их результатов	Правовое управление		
Нарушение антимонопольного	- повышение профессиональной подготовки служащих, обучение служащих;	Руководитель ТО ФАС – в части организации работы подчиненных	В течение 2021 г	Мероприятие по минимизации риска будет считаться

<p>законодательства при рассмотрении заявления о даче согласия на представление государственной или муниципальной преференции</p>	<ul style="list-style-type: none"> - доведение до сведения служащих правовых позиций ФАС России и судебной практики; - ознакомление с позициями коллегиального органа ФАС России; - обязательное представительство в суде; - внедрение механизма внутреннего контроля принимаемых территориальными органами ФАС России решений по результатам рассмотрения заявлений о даче согласия на предоставление государственных и муниципальных преференций; - опубликование на официальном сайте УФАС информации о поступившем от органа власти заявлении о даче согласия на предоставление преференции (возможность предоставления возражений от лиц, осуществляющих деятельность на данном товарном рынке (считают, что преференция приводит к устранению конкуренции на рынке; отсутствуют основания для оказания поддержки; есть реальные претенденты на получение передаваемого по преференции имущества по торгам и т.д.); - при регистрации входящей корреспонденции ставить на контроль заявления на дачу согласия о предоставлении государственной (муниципальной) преференции; - обобщение практики антимонопольных органов по выдаче согласия на предоставление преференций, подготовка обзоров, ознакомление служащих 	<p>подразделений и сотрудников и доведения до них позиций и разъяснений ЦА ФАС России.</p> <p>Правовое управление ФАС России – в части подготовки разъяснений и методологических материалов.</p> <p>Контрольно-финансовое управление – в части организации проведения обучающих мероприятий</p> <p>Контрольно-финансовое управление – в части организации внутреннего контроля</p>		<p>выполненным при проведении не менее 2 обучающих мероприятий на данную тематику (в том числе путем издания соответствующих разъяснений ФАС России) в течение 2021 года.</p>
---	--	--	--	---

<p>Нарушение антимонопольного законодательства при принятии решения в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией</p>	<ul style="list-style-type: none"> - проведение селекторных совещаний с участием служащих из ЦА ФАС России и территориальных органов; - ознакомление служащих с административными регламентами; - подготовка разъяснений 	<p>Правовое управление Управление государственной службы</p>	<p>В течение 2021 г</p>	<p>Мероприятие по минимизации риска будет считаться выполненным при проведении не менее 2 обучающих мероприятий на данную тематику (в том числе путем издания соответствующих разъяснений ФАС России) в течение 2021 года.</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при принятии решения по результатам рассмотрения заявления (обращения, информации)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - анализ выявленных нарушений; - принятие методических рекомендаций (разъяснений); - обучение служащих; - осуществление контроля за соблюдением сроков рассмотрения заявлений. 	<p>Правовое управление Управление государственной службы</p>	<p>В течение 2021 г</p>	<p>Мероприятие по минимизации риска будет считаться выполненным при проведении не менее 2 обучающих мероприятий на данную тематику (в том числе путем издания соответствующих разъяснений ФАС России) в течение 2021 года.</p>
<p>Нарушение антимонопольного</p>	<ul style="list-style-type: none"> - повышение профессиональной подготовки служащих; 	<p>Правовое управление Управление государственной службы</p>	<p>В течение 2021 г</p>	<p>Мероприятие по минимизации риска будет считаться</p>

<p>законодательс тва при принятии решения по делу о нарушении антимонополь ного законодательс тва</p>	<p>- подготовка обзора практики территориальных органов при принятии решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства.</p>			<p>выполненным при проведении не менее 2 обучающих мероприятий на данную тематику (в том числе путем издания соответствующих разъяснений ФАС России) в течение 2021 года.</p>
<p>Нарушение антимонопольного законодательства при рассмотрении дел об административном правонарушении</p>	<p>- внедрение платформы «Дело» при рассмотрении дел об административном правонарушении; - использование электронного документооборота при взаимодействии с ФССП России; - обучение служащих, тестирование служащих на знание Административных регламентов; - назначение наставника к вновь принятым служащим.</p>	<p>Правовое управление Управление государственной службы</p>	<p>В течение 2021 г</p>	<p>Мероприятие по минимизации риска будет считаться выполненным при проведении не менее 2 обучающих мероприятий на данную тематику (в том числе путем издания соответствующих разъяснений ФАС России) в течение 2021 года.</p>

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
для ФАС России

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса для ФАС России в целом:

1. Доля полностью отмененных судом решений в числе обжалованных в суде решений.

Показатель определяется как отношение количества решений (принятых в отчетном и предыдущем периодах), предупреждений о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, признанных в отчетном периоде судом полностью недействительными, к сумме количества обжалованных в отчетном периоде в суд решений (принятых в отчетном и предыдущем периодах), предупреждений о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и количества решений, обжалованных в предыдущем периоде, обжалование которых завершено в текущем периоде.

2. Доля решений территориального органа ФАС России, полностью отмененных апелляционной коллегией ФАС России, в общем числе рассмотренных в порядке ведомственной апелляции решений и предписаний.

Показатель определяется как отношение количества решений территориального органа (принятых в отчетном и предыдущем периодах), полностью отмененных апелляционной коллегией ФАС России, к общему количеству решений, рассмотренных в порядке ведомственной апелляции, по которым приняты решения в отчетном периоде.

3. Доля полностью отмененных судом (вышестоящим должностным лицом) постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в количестве обжалованных постановлений.

Показатель определяется как отношение количества признанных судом (вышестоящим должностным лицом) полностью недействительными постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в отчетном периоде к количеству обжалованных в отчетном периоде в суде (вышестоящим должностным лицом) постановлений, выданных в предыдущих и отчетном периодах.

4. Доля пересмотренных решений территориальных органов ФАС России об отказе в предоставлении государственной или муниципальной преференции, о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции, о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции и введении ограничения в отношении предоставления государственной или муниципальной преференции.

Показатель определяется как отношение количества измененных или отмененных решений территориальных органов ФАС России об отказе в предоставлении государственной или муниципальной преференции, о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции, о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции и введении ограничения в отношении предоставления государственной или муниципальной преференции, к общему количеству обжалованных решений территориальных органов ФАС России об отказе в предоставлении преференции государственной или муниципальной преференции, о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции, о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции и введении ограничения в отношении предоставления государственной или муниципальной преференции.

5. Доля сотрудников структурных подразделений центрального аппарата ФАС России, удовлетворенных результатами обучающих мероприятий, в числе обученных.

Показатель определяется как отношение количества участников опроса, давших положительный ответ на данный вопрос, к общему числу участников опроса.

Результаты обучающих мероприятий оцениваются посредством анкетирования сотрудников структурных подразделений, проводимого Управлением государственной службы ФАС России.

Сотрудник считается удовлетворенным результатами обучающих мероприятий, если на вопрос опросной анкеты: «В какой степени Вы удовлетворены обучением на курсах» дан ответ «Удовлетворен» или «Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен».

Значения ключевых показателей эффективности антимонопольного
комплаенса для ФАС России на 2021 год

1. Доля полностью отмененных судом решений в числе обжалованных в суде решений – 0,1.
2. Доля решений территориального органа ФАС России, полностью отмененных апелляционной коллегией ФАС России, в общем числе принятых решений и предписаний – 0,2.
3. Доля полностью отмененных судом (вышестоящим должностным лицом) постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в количестве обжалованных постановлений – 0,2.
4. Доля пересмотренных решений территориальных органов ФАС России об отказе в предоставлении государственной или муниципальной преференции, о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции, о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции и введении ограничения в отношении предоставления государственной или муниципальной преференции – 0,1.
5. Доля сотрудников структурных подразделений центрального аппарата ФАС России, удовлетворенных результатами обучающих мероприятий, в числе обученных – 0,82.