



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Антимонopolный комплаенс в закупках

—

**эффективный инструмент
профилактики нарушений**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ольга Милонаец — руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области с 2014 года, сотрудник ФАС России с 2007 года.

Окончила Псковский государственный университет — исторический факультет, Московскую открытую социальную академию — юридический факультет.

С 2000 года является лектором российского общества Знание по программам: антимонопольное регулирование, антимонопольный комплаенс, рекламное законодательство, законодательство о защите прав потребителей, корпоративные закупки и закупки для государственных и муниципальных нужд, законодательство о противодействии коррупции, антиконкурентные соглашения

С 2015 года выступает с многочисленными докладами на всероссийских и региональных конференциях для специалистов в сфере корпоративных и государственных закупок, проводит обучающие вебинары для РОСТ, СБЕР. А.

Является экспертом и автором статей журнала «Прогосзаказ. РФ».

Практикующий юрист. Преподаватель. Лектор.

Комплаенс – (англ. согласие, соответствие, производное от глагола to comply – исполнять), то есть действие в соответствии с запросом, указанием, повиновением.



Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

(п. 24 ст. 4 135-ФЗ Основные понятия введен Федеральным законом от 01.03.2020 N 33-ФЗ)



**Статья 9.1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(введена Федеральным законом от 01.03.2020 N 33-ФЗ)**



Статья 9.1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (введена Федеральным законом от 01.03.2020 N 33-ФЗ)

- 1. хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
- 2. хозяйствующий субъект принимает внутренний акт. Указанные внутренние акты в совокупности должны содержать:
 - 1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения АМЗ, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;
 - 2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения АМЗ , связанных с осуществлением своей деятельности;
 - 3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ;
 - 4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом
 - 5) информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ.
- 3. субъект вправе включить в него дополнительные требования к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям амз. Информация о принятии (применении) внутреннего акта , размещается хозяйствующим субъектом на своем сайте
- 5. Хозяйствующий субъект вправе направить в федеральный антимонопольный орган внутренний акт или проект внутреннего акта для установления их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
- 6. Федеральный антимонопольный орган в течение тридцати дней рассматривает направленный внутренний акт (внутренние акты), указанный в части 2 настоящей статьи, или проект внутреннего акта (проекты внутренних актов) и дает заключение об их соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.

Антимонопольный комплаенс – это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

Представляет собой элемент системы управления рисками (риск-менеджмент), разработанный в целях предотвращения наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Риск – потенциальные события, обстоятельства, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей.

Комплаенс-риск – риск нарушения антимонопольного законодательства.

Таким образом, **комплаенс-риски** – это те **потенциально возможные события, обстоятельства и факторы**, поддающиеся определению и оценке, которые **влияют** на наступление такого неблагоприятного события как **нарушение антимонопольного законодательства или иного законодательства в рамках, которого разработан комплаенс.**

Основные этапы внедрения антимонопольного комплаенса

1. **Организуем** систему работы (издание правового акта);
2. **Выявляем** комплаенс-риски;
3. **«Работаем»** с комплаенс-рисками;
4. **Оцениваем эффективность** проделанной работы;
5. **Доклад.**

Деятельность Уполномоченного подразделения



- ✓ Идентификация, анализ и сравнительная оценка комплаенс-рисков
- ✓ Составление и описание карты комплаенс-рисков
- ✓ Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков
- ✓ Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе
- ✓ Мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования

Варианты действий при идентификации (выявлении) комплаенс-рисков у иных ФОИВ:

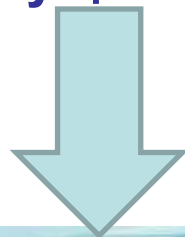
1. Сгруппировать все нормы и запреты, установленные антимонопольным и законодательством о контрактной системе, контроль за соблюдением которого возложен на ФАС России.
2. Проанализировать функции структурных (отраслевых) управлений через призму возможных нарушений ими антимонопольного законодательства.
3. Проанализировать процессуальные действия, посредством которых могут быть нарушены требования антимонопольного законодательства.

Последовательно отвечая на вопросы:

- **что** из 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).

**Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г.
N 478 О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021 - 2024
ГОДЫ**

**Х. Совершенствование мер по противодействию коррупции при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, закупок,
осуществляемых отдельными видами юридических лиц, а также
при распоряжении государственным и муниципальным
имуществом**





-установление в качестве условия контракта (договора) обязательства его сторон не допускать действий, которые могут привести к нарушению требований законодательства о противодействии коррупции;- до 30 января 2024 г

-порядок предоставления и последующей актуализации руководителями заказчиков и лицами, непосредственно участвующими в осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведений о гражданах и юридических лицах, в отношении которых у них может возникнуть личная заинтересованность при исполнении должностных обязанностей;-) до 30 ноября 2023 г

Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием заинтересованных федеральных государственных органов принимать меры, направленные на предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением контракта, за "предоставление" права заключения такого контракта (откатов), на выявление и устранение коррупционных проявлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.- ежегодно до 15 апреля

Антикоррупционный стандарт в сфере закупок

Предметом Методических рекомендаций является определение в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) порядка осуществления работы, направленной на выявление личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

Антикоррупционный стандарт в сфере закупок

ЦЕЛЬ:

выявление **личной заинтересованности** служащих (работников) при осуществлении закупок, которая приводит или **может привести к конфликту интересов**, подразделениям по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) (далее - подразделение по профилактике коррупционных правонарушений).

Одновременно в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона N 273-ФЗ под конфликтом интересов понимается **ситуация**, при которой **личная заинтересованность** (прямая или косвенная) должностного лица влияет или **может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)**.

В соответствии с ч 2 ст 10 N 273-ФЗ под **личной заинтересованностью** понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее - должностное лицо), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве **или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. (273-ФЗ)**

отсутствие между УЗ и З конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы З, КУ состоят в браке с фл, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юл - участников закупки, с фл, в том числе зарегистрированными в качестве ип, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

Источники информации для идентификации (выявления) комплаенс-рисков в закупках



Анализ рисков в рамках закупок

Матрица коррупционных рисков могла бы выглядеть следующим образом:

ПЛАНИРОВАНИЕ, ТЗ, ПРОЦЕДУРА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
ИСПОЛНЕНИЕ, ПРИЕМКА, ОПЛАТА

Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Незначительные	Умеренные	Существенные
Очень вероятно	Yellow	Red	Red
Возможно	Green	Yellow	Red
Маловероятно	Green	Green	Yellow

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

- должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.
- утверждается руководителем в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.
- информация об исполнении «дорожной карты» подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Статья 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления

1. Действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, за исключением случаев, предусмотренных [частью 3 статьи 14.32](#) настоящего Кодекса, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до **пятидесяти** тысяч рублей.

2. Действия должностных лиц, указанных в [части 1](#) настоящей статьи, если такие должностные лица были ранее подвергнуты административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, -

влекут **дисквалификацию** на срок до трех лет.

