

**Министерство Цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
Академия медиаиндустрии**

П Р И К А З

17.02.2023

Москва

№ 03

Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N2 618, пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N2 1697-р, Распоряжением Правительства Российской Федерации и Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 октября 2021 г. N2 13046

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об антимонопольном комплаенсе.
2. Руководителям структурных подразделений Академии обеспечить ознакомление работников с настоящим Приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



В.В. Умановски



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

В.В.Умановский

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые основы антимонопольного комплаенса в деятельности Академии (далее - Положение)

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», 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 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;

«отчет об антимонопольном комплаенсе» документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Академии;

«коллегиальный орган» - группа внутреннего контроля, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса и обеспечивающий работу в отношении мероприятий, связанных с антимонопольным комплаенсом осуществляющий организацию антимонопольного комплаенса, контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства, выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски);

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

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

«уполномоченное лицо» - должностное лицо Академии, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса, координацию работы по его реализации и контроль за его исполнением в учреждении;

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса в Академии являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Академии требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Академии.

4. Задачи антимонопольного комплаенса в Академии:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Академии требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Академии антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Академии руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Академии в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Академии антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Академии;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное лицо и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Академии осуществляется Ректором, который:

- а) утверждает правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Академии, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками антимонопольного комплаенса;

- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков, утверждает годовой отчет;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7. К компетенции уполномоченного лица относится:

- а) подготовка совместно и представление Ректору на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также иных внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) учет результатов работы по выявлению комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- в) выявление конфликта интересов в части комплаенс-рисков в деятельности работников и структурных подразделений Академии, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование работников Академии по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- и) подготовка отчета об антимонопольном комплаенсе;
- к) информирование Ректора о внутренних документах, выявленных в порядке, установленном пунктом 10 Положения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Академии осуществляет коллегиальный орган.

К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Академии в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение отчета об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка комплаенс-рисков

9. В целях выявления комплаенс-рисков коллегиальным органом на постоянной основе проводятся:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Академии за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ внутренних правовых актов Академии, за исключением правовых актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- в) анализ проектов внутренних правовых актов Академии, за исключением правовых актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
- г) мониторинг и анализ практики применения Академией антимонопольного законодательства;
- д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

10. При ежегодном проведении коллегиальным органом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора в Академии сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства по форме согласно приложению N 1 к Положению;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Академии, который содержит классифицированные по сферам деятельности учреждения сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения по форме согласно приложению N 2 к Положению.

11. При ежегодном проведении коллегиальным органом анализа внутренних правовых актов, за исключением правовых актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, реализуются следующие мероприятия:

- а) определение исчерпывающего перечня внутренних правовых актов, подлежащих анализу;
- б) уведомление структурных подразделений о начале сбора замечаний и предложений по перечню актов;
- в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений структурных подразделений Академии по перечню актов;
- г) представление Ректору отчета с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений во внутренние правовые акты.

12. При проведении анализа проектов внутренних правовых актов, за исключением правовых актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, коллегиальным органом реализуются следующие мероприятия:

- а) ознакомление структурных подразделений с проектом внутреннего правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
- осуществление сбора и проведение оценки поступивших от структурных подразделений замечаний и предложений по проекту правового акта.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Академии коллегиальным органом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике и систематической оценке эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

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

в) ежегодное проведение совместно с уполномоченным лицом рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в учреждении.

14. При выявлении комплаенс-рисков коллегиальным органом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Академии по развитию конкуренции;
- б) выдача предостережений о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства;
- в) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- г) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- д) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на Академию и (или) его должностных лиц или в виде их дисквалификации.

15. Выявленные комплаенс-риски распределяются коллегиальным органом по уровням согласно приложению .N2 3 к Положению.

16. На основе проведенной оценки комплаенс рисков нарушений антимонопольного законодательства коллегиальным органом составляется описание комплаенс - рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения комплаенс — рисков за отчетный год.

17. Коллегиальный орган представляет уполномоченному лицу информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства за отчетный год для включения в отчет об антимонопольном комплаенсе.

18. Карта комплаенс — рисков на следующий за отчетным год в отношении каждого структурного подразделения (в случае наличия комплаенс — рисков) по форме согласно

Приложению N 4 к Положению разрабатывается коллегиальным органом, согласовывается с уполномоченным лицом и утверждается приказом учреждения.

V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

19. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным лицом совместно с коллегиальным органом ежегодно разрабатывается план мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков на следующий за отчетным год согласно приложению N 5 к Положению, который утверждается приказом учреждения.

20. Уполномоченное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков.

21. Информация об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков за отчетный год подлежит включению в отчет об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

24. Оценка эффективности функционирования в Академии антимонопольного комплаенса осуществляется на основании ключевых показателей эффективности.

25. Расчет ключевых показателей эффективности функционирования в Академии антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Академии антимонопольного комплаенса, утверждаемой приказом учреждения.

26. Ключевые показатели эффективности функционирования в Академии антимонопольного комплаенса устанавливаются как для коллегиального органа, так и для предприятия в целом.

27. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования в Академии антимонопольного комплаенса.

28. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Академии антимонопольного комплаенса включается в отчет об антимонопольном комплаенсе.

VII. Отчет об антимонопольном комплаенсе

29. Отчет об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

30. Утвержденный отчет об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Академии и направляется в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для представления в ФАС России.

СВЕДЕНИЯ

о наличии нарушений антимонопольного законодательства

N2 п/п	Наименование структурного подразделения	Описание нарушения антимонопольного законодательства	Ответственный исполнитель	Последствия
1	2		4	5

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

«___» _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

нарушений антимонопольного законодательства в Академии

п/п	Нарушенная норма антимонопольного законодательства	Краткое изложение сути нарушения	Последствия нарушения антимонопольного законодательства	Позиция ФАС	Меры по устранению нарушения, недопущения повторения нарушения
1	2	3	4	5	6

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 3 к Положению

УРОВНИ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень комплаенс-риска	Описание
низкий уровень	в карте комплаенс — рисков на соответствующий год
незначительный уровень	в карте комплаенс — рисков на соответствующий год
существенный уровень	в карте комплаенс — рисков на соответствующий год
высокий уровень	в карте комплаенс — рисков на соответствующий год

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 4 к Положению

ФОРМА

КАРТЫ КОМПЛАЕНС - РИСКОВ НА 20 год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Наименование структурного подразделения, при реализации функций и полномочий которого возможно возникновение комплаенс - рисков
1	2	3	4
низкий			
незначительный			
существенный			
высокий			

ФОРМА

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СНИЖЕНИЮ
КОМПЛАЕНС -РИСКОВ НА 20 ГОД

п/п	Комплаенс риск	Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс риска	Периодичность	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6