



# МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

## ПРИКАЗ

22.08.2019

№ 470

Москва

**Об утверждении Положения об организации и функционировании в Министерстве финансов Российской Федерации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р и в целях формирования в Министерстве финансов Российской Федерации единого подхода к организации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и функционировании в Министерстве финансов Российской Федерации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации –  
Министр финансов  
Российской Федерации

А.Г. Силуанов

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства финансов  
Российской Федерации  
от « 22 » 08 . 2019 г. № 470

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации и функционировании в Министерстве финансов**  
**Российской Федерации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный**  
**комплаенс)**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации и функционировании в Министерстве финансов Российской Федерации системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства финансов Российской Федерации (далее – Министерство) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляются Правовым департаментом, Департаментом проектного управления и развития персонала, а также иными департаментами Министерства в соответствии с их компетенцией.

3. Функции коллегиального органа осуществляются Общественным советом при Министерстве финансов Российской Федерации.

4. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется Министром финансов Российской Федерации (далее – Министр).

**II. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса в**  
**Министерстве**

5. Правовой департамент в целях обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве:

а) осуществляет подготовку и представляет на утверждение Министру проекты внутриведомственных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) разрабатывает процедуру внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, принимает участие во внутренних расследованиях (проверках), организуемых Департаментом проектного управления и развития персонала;

в) осуществляет подготовку проекта ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе;

г) осуществляет подготовку и представляет Министру сводный доклад о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства в целях устранения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

д) разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) разрабатывает и представляет на утверждение Министру проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

з) осуществляет консультирование федеральных государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы (далее при совместном упоминании – работники), по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

и) осуществляет взаимодействие с ФАС России по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства, а также организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Министерстве, в том числе путем проведения рабочих совещаний.

6. Департамент проектного управления и развития персонала в целях обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве:

а) выявляет совместно с департаментами Министерства конфликт интересов в деятельности работников и структурных подразделений Министерства, разрабатывает предложения по их исключению;

б) организует внутренние расследования (проверки), участвует в них совместно с Правовым департаментом и иными департаментами Министерства (при необходимости);

в) обеспечивает взаимодействие и оказывает содействие ФАС России по вопросам, связанным с проводимыми расследованиями (проверками);

г) организует ознакомление работников с настоящим приказом.

7. Департаменты Министерства в соответствии со своей компетенцией в целях функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве:

а) осуществляют анализ проектов нормативных правовых актов Министерства по компетенции департамента Министерства (включая размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте [regulation.gov.ru](http://regulation.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта), мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства (включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности департамента Министерства и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства), выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) осуществляют анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности департамента Министерства сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (с указанием по каждому нарушению нарушенной нормы, сути, последствий и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом);

в) направляют в Правовой департамент информацию по результатам осуществления мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным;

г) принимают участие во внутренних расследованиях (проверках), организуемых Департаментом проектного управления и развития персонала (при необходимости);

8. Реализация Министерством функции по размещению нормативных правовых актов Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках осуществления антимонопольного комплаенса обеспечивается посредством их размещения на официальном сайте [regulation.gov.ru](http://regulation.gov.ru) в соответствии с Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической

комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7491), Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4902).

### **III. Выявление и оценка рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства**

9. Выявление и оценка рисков нарушения Министерством антимонопольного законодательства осуществляется Правовым департаментом на основании информации, поступившей в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 Положения.

10. Результаты анализа информации, поступившей в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 Положения, включаются в проект ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, а также учитываются при разработке проекта ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

11. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням в соответствии с 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 2018 г. № 2258-р.

12. В случае если в ходе выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Правовым департаментом обнаружены признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении работниками возложенных функций, указанные материалы подлежат передаче в Департамент управления проектами и развития персонала.

### **IV. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

13. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства. Такие количественные характеристики (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

14. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Правовым департаментом и утверждаются Министром на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

15. Правовой департамент ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **V. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

16. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

17. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе подготавливается Правовым департаментом и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется на подпись Министру.

18. Департамент управления делами и контроля обеспечивает представление подписанного Министром доклада об антимонопольном комплаенсе в Общественный совет при Министерстве финансов Российской Федерации для утверждения.

19. В течение месяца после подписания Министром и утверждения Общественным советом при Министерстве финансов Российской Федерации доклад об антимонопольном комплаенсе подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направлению в ФАС России.