

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НАУКИ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ИЭ РАН)**

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом  
Федерального государственного  
бюджетного учреждения науки  
Института экономики  
Российской академии наук

от «18» 02 2021 г. № 23-08

**ПОЛОЖЕНИЕ**

г. Москва

об организации системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в  
ИЭ РАН

**I. Общие положения.**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт экономики Российской академии наук (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт экономики Российской академии наук (далее - ИЭ РАН) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ИЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

- «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском

кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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, подведомственные им органы и учреждения, 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;

- «антимонопольный комплаенс» - порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ИЭ РАН;

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

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

- «уполномоченное лицо» - уполномоченное приказом директора ИЭ РАН лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИЭ РАН.

## **II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.**

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности ИЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИЭ РАН.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ИЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации и функционирования в ИЭ РАН антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) заинтересованность руководства ИЭ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- в) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- г) информационная открытость функционирования в ИЭ РАН антимонопольного комплаенса;
- д) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- е) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### **III. Контроль и функционирование.**

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет лицо, уполномоченное на это приказом директора ИЭ РАН.

7. К компетенции уполномоченного лица относится:



а) свод информации и сведений о соблюдении требований законодательства о защите конкуренции при заключении ИЭ РАН контрактов (договоров, соглашений), предоставляемых работниками, к должностным обязанностям которых относится подготовка, согласование, подписание документов и проведение обязательных конкурсных процедур (торгов) при закупке товаров (работ, услуг), сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении ИЭ РАН

б) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

в) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

г) подготовка приказа об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИЭ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

е) организация взаимодействия с работниками, указанными в п. 7 «а» настоящего Положения, по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;

ж) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе для его рассмотрения и утверждения Комиссией, осуществляющей оценку эффективности антимонопольного комплаенса ИЭ РАН (далее - Комиссия).

#### **IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИЭ РАН.**

8. В целях обеспечения соответствия деятельности ИЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства уполномоченным лицом осуществляется выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.

9. Уполномоченным лицом проводится мониторинг и анализ практики применения ИЭ РАН антимонопольного законодательства.

10. Комиссией осуществляется проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

11. Работники ИЭ РАН при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

12. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников ИЭ РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

#### **V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса.**

13. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность ИЭ РАН высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников ИЭ РАН за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ИЭ РАН.

14. Работники, указанные в п. 7 «а» настоящего Положения, в том числе уполномоченное лицо, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:



- а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- б) разработку проектов документов ИЭ РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ИЭ РАН;
- д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;
- е) проведение анализа проектов документов ИЭ РАН, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших замечаний и предложений по проекту документации;
- ж) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- з) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по

установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИЭ РАН в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

15. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, ежегодно направляется в Министерство науки и высшего образования РФ (далее - Министерство) по форме, в объеме и в сроки, установленные Министерством.

#### **VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.**

16. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса определяется отсутствием нарушения антимонопольного законодательства. Уровень рисков нарушения антимонопольного законодательства определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

#### **VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе.**

17. Уполномоченное лицо на основании информации, предоставляемой от работников, указанных в п. 7 «а» настоящего Положения, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение Комиссией в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

18. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

**Уровень рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов в отношении ИЭ РАН - <i>отсутствуют</i>
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)