



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ

06.05.2020

№ 112

Москва

**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Федеральной службе
по финансовому мониторингу (антимонопольном комплаенсе)**

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, 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 18.10.2018 № 2258-р, п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в Федеральной службе по финансовому мониторингу систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Федеральной службе по финансовому мониторингу системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. Пресс-службе (И.В. Иванова) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Руководителям структурных подразделений Росфинмониторинга обеспечить ознакомление сотрудников Росфинмониторинга с настоящим приказом.

5. Руководителям территориальных органов Росфинмониторинга:

5.1. назначить уполномоченное должностное лицо в должности не ниже

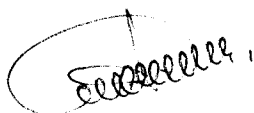
заместителя руководителя – начальника отдела, осуществляющего внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса в территориальном органе Росфинмониторинга;

5.2. обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим приказом.

6. УАД (Ляпина С.Б.) разработать ключевые показатели эффективности функционирования в Росфинмониторинге антимонопольного комплаенса в срок до 01.11.2020.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 06.05.2020 № 112

Положение
об организации в Федеральной службе по финансовому мониторингу системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано 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 18.10.2018 № 2258-р (далее – Методические рекомендации).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе 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;

антимонопольный комплаенс - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Росфинмониторинге;

коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса - Коллегия Росфинмониторинга;

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Росфинмониторингом;

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

уполномоченное подразделение (далее – Комиссия) - подразделение Росфинмониторинга, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Росфинмониторинге антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса Росфинмониторинга:
обеспечение соответствия деятельности Росфинмониторинга требованиям антимонопольного законодательства;
профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Росфинмониторинга.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса Росфинмониторинга:
выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
контроль за соответствием деятельности Росфинмониторинга требованиям антимонопольного законодательства;
оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Росфинмониторинге.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса Росфинмониторинг руководствуется следующими принципами:

заинтересованность руководства Росфинмониторинга в эффективности антимонопольного комплаенса;
регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса в Росфинмониторинге;
непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Росфинмониторинге;
совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Росфинмониторинга, который:

вносит в настоящее Положение изменения, а также утверждает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками Росфинмониторинга настоящего Положения;

рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

утверждает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

2.2. Функции Комиссии, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Росфинмониторинга:

Управлением – Аппарат директора (Отделом внутреннего финансового аудита (далее – ОВФА),

Юридическим управлением (далее – ЮУ),

Финансово-экономическим управлением (далее – ФЭУ),

Управлением кадров и противодействия коррупции (далее – УКПК), (Отделом эксплуатации объектов и снабжения (далее – ОЭОС).

2.3. К компетенции Комиссии относятся следующие функции:

подготовка и представление директору Росфинмониторинга проектов о внесении изменений в акт об антимонопольном комплаенсе, а также проектов ведомственных документов Росфинмониторинга, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса (осуществляется ОВФА);

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, которые осуществляются: ФЭУ - при планировании и осуществлении закупок, ЮУ - при согласовании документацией о закупках, ОВФА совместно с ФЭУ - при проведении аудита и ведомственного контроля в сфере закупок;

выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Росфинмониторинга и его территориальных органов, разработка предложений по его исключению (осуществляется УКПК);

консультирование сотрудников Росфинмониторинга по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом (осуществляется УКПК, ОВФА, ЮУ и ФЭУ в рамках предоставленной компетенции);

разработка процедуры и организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них (осуществляется ОВФА, ЮУ и ФЭУ в рамках компетенции);

организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Росфинмониторинга по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом (осуществляется совместно ОВФА и ЮУ);

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

информирование директора Росфинмониторинга о внутренних

документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства (осуществляется ЮУ, ФЭУ и ОВФА в рамках компетенции);
иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса (осуществляется совместно ОВФА, ЮУ, ФЭУ и УКПК (ОЭОС)).

2.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Росфинмониторинге, возлагаются на Коллегию Росфинмониторинга.

2.5. К функциям Коллегии Росфинмониторинга относятся:
рассмотрение и оценка эффективности мероприятий Росфинмониторинга в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения Росфинмониторингом антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства членами Комиссии на регулярной основе проводятся:

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Росфинмониторинга за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) (осуществляется совместно ОВФА и ЮУ);

анализ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Росфинмониторинга, а также мониторинг и анализ практики применения Росфинмониторингом антимонопольного законодательства (осуществляется ЮУ);

мониторинг и анализ практики применения Росфинмониторингом антимонопольного законодательства;

проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (осуществляется ЮУ, ФЭУ и ОВФА в рамках компетенции).

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) членами Комиссии в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, реализуются следующие мероприятия:

осуществление сбора в структурных подразделениях и территориальных органах Росфинмониторинга сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства (осуществляется ФЭУ);

составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Росфинмониторинге и его территориальных органах, который содержит классифицированные по сферам деятельности Росфинмониторинга сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного

законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Росфинмониторингом (территориальным органом) на недопущение повторения нарушения (осуществляется ОВФА, ЮУ и ФЭУ в рамках компетенции).

3.3. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, должны реализовываться следующие мероприятия:

разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Росфинмониторинга (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов их текстов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

представление председателю Комиссии сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Росфинмониторинга.

3.4. В целях реализации положений, установленных настоящим разделом, уполномоченное должностное лицо территориального органа Росфинмониторинга обеспечивает (в отношении соответствующего территориального органа) подготовку аналитической справки, содержащей результаты анализа информации по вопросам, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения.

3.5. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга обеспечивает представление в Росфинмониторинг документов, указанных в пункте 3.4 Положения, в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

3.6. При проведении анализа нормативных правовых актов Росфинмониторинга членами Комиссии (ЮУ) в срок не позднее 31 января года, следующего за отчетным, реализуются мероприятия, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.

3.7. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов (ЮУ) реализуются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) 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.

3.8. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Росфинмониторинге членами Комиссии реализуются следующие мероприятия:

осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Росфинмониторинге и по итогам сбора информации подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Росфинмониторинге (осуществляется ЮУ, ОВФА и ФЭУ в рамках компетенции);

проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением (при необходимости) представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Росфинмониторинге (осуществляется совместно ОВФА, ЮУ, ФЭУ и УКПК (ОЭОС)).

3.9. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства членами Комиссии риски распределяются по уровням и проводится их оценка с учетом следующих показателей:

отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Росфинмониторинга по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует - низкий уровень;

вероятность выдачи Росфинмониторингу предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства - незначительный уровень;

вероятность выдачи Росфинмониторингу предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства - существенный уровень;

вероятность выдачи Росфинмониторингу предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации - высокий уровень.

3.10. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.11. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства, а также осуществляется мониторинг их исполнения.

4.2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Росфинмониторинге

5.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

5.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Комиссии, так и для Росфинмониторинга в целом.

5.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Также количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях, (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

5.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Комиссией и утверждаются отдельным приказом Росфинмониторинга.

5.5. Комиссией в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, проводится оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Росфинмониторинге.

5.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Росфинмониторинге включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.7. По результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе Коллегией Росфинмониторинга осуществляется оценка эффективности организации и функционирования в Росфинмониторинге антимонопольного комплаенса.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
о результатах проведенной оценки рисков нарушения Росфинмониторингом антимонопольного законодательства;
об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Росфинмониторингом антимонопольного законодательства;

о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на рассмотрение и подписание директору Росфинмониторинга не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным (осуществляет ОВФА).

6.3. Подписанный директором Росфинмониторинга проект доклада представляется для утверждения Коллегией.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегией Росфинмониторинга, размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в Федеральную антимонопольную службу в течение месяца с момента его утверждения.

7. Ознакомление служащих Росфинмониторинга с актом об антимонопольном комплаенсе

7.1. Ознакомление служащих Росфинмониторинга с актом об антимонопольном комплаенсе осуществляется в следующих формах:

вводный (первичный) инструктаж;

целевой (внеплановый) инструктаж;

7.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся УКПК при поступлении на государственную службу в Росфинмониторинг.

7.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Росфинмониторинга.

7.4. Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться (УКПК совместно с Комиссией) в форме доведения до заинтересованных структурных управлений Росфинмониторинга информационных сообщений, совещаний (в том числе в режиме видеоконференцсвязи с участием территориальных органов Росфинмониторинга).

7.5. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с актом об антимонопольном комплаенсе, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Ответственность

8.1. Члены Комиссии несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Росфинмониторинге в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Сотрудники Росфинмониторинга несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

за неисполнение внутренних документов Росфинмониторинга, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к приказу от 06.05.2020 № 112

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной службе по финансовому мониторингу (антимонопольном комплаенсе)

ВНЕСЕНО:

Управление – Аппарат директора




(подпись, дата)

С.Б. Ляпина

СОГЛАСОВАНО:

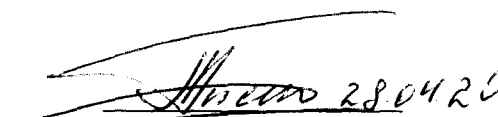
Статс-секретарь – заместитель
Директора Росфинмониторинга



29.04.2020
(подпись, дата)

Г.Ю. Негляд


Юридическое управление



28.04.20
(подпись, дата)

О.Н. Тисен

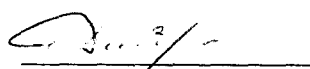
Финансово-экономическое
управление



29.04.2020
(подпись, дата)


И.Г. Федорова

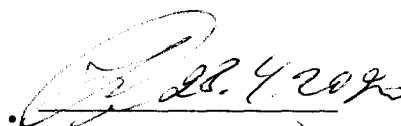
Управление кадров и
противодействия коррупции



(подпись, дата)

Д.Ю. Ткачев

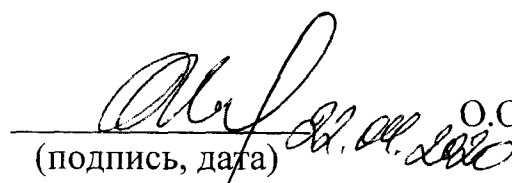
Управление документооборота



28.4.2020
(подпись, дата)

С.А. Коваленко

Исполнитель



28.04.2020
(подпись, дата)

О.О. Жалнина





ЛИСТ РАССЫЛКИ

Приказа

(Вид документа: приказ, протокол, протокол коллегии, соглашение и т.д.)

Федеральной службы по финансовому мониторингу
от « 06 » 05 2020 г. № 112

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной службе по финансовому мониторингу (антимонопольном комплаенсе)

ФИО адресата или наименование структурного подразделения	Кол-во экз.	№№ экз.	Дата	Подпись и ее расшифровка
Отдел делопроизводства Управления документооборота	1	Подлин- ник		
Короткий Ю.Ф.				
Глотов В.И.				
Бобрышева Г.В.				
Клименченко А.С.				
Неглед Г.Ю.	1			
Крылов О.В.				
Пресс-служба	1			
Алексеев Игорь Анатольевич				
Блинова Наталья Викторовна				
Волуевич Игорь Евгеньевич				
Привалов Анатолий Анатольевич				
Управление – аппарат директора				
Отдел внутреннего финансового аудита	1			
Управление кадров и противодействия коррупции	1			
Управление документооборота				
Управление эксплуатации информационных систем				
Управление развития информационных технологий финансового мониторинга				
Управление по противодействию отмыванию доходов				
Управление по работе с бюджетной сферой				
Управление организации надзорной деятельности				
Управление международных связей				
Управление по противодействию финансированию терроризма				
Управление координации и взаимодействия				
Управление расследований на финансовых рынках				
Юридическое управление	1			
Управление безопасности и защиты информации				
Финансово-экономическое управление	1			
Управление оценки рисков				
Служба эксплуатации здания				
МУМЦ ФМ				
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по ДФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по УФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по ПФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по СФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по СКФО	1			
МРУ Росфинмониторинга по КФО	1			

Исполнитель: Машкина О.О. 

ФИО, подпись, дата

