



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЮСТ РОССИИ)

**П Р И К А З**

Москва

5 июля 2019 г.

№ 130

**Об утверждении Положения об организации в Минюсте России и его территориальных органах системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольного комплаенса)**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 52, ст. 8111), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5655, Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>) и 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777), в целях совершенствования системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в Минюсте России п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Минюсте России и его территориальных органах системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольного комплаенса).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В.И. Бородинский  
(495) 955-58-39

А.В. Коновалов

**Положение**  
**об организации в Минюсте России и его территориальных органах системы**  
**внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного**  
**законодательства Российской Федерации (антимонопольного комплаенса)**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в Минюсте России и его территориальных органах системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р и 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), и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Минюсте России и его территориальных органах.

2. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Минюста России и его территориальных органов требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Минюста России и его территориальных органов.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) контроль соответствия деятельности Минюста России и его территориальных органов требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

г) оценка эффективности функционирования в Минюсте России и его территориальных органах антимонопольного комплаенса.

#### 4. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства Минюста России в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Минюсте России антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией в Минюсте России и его территориальных органах антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирования осуществляется Министром юстиции Российской Федерации (далее – Министр), который:

- а) вносит в правовой акт об антимонопольном комплаенсе изменения;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение федеральными государственными гражданскими служащими Минюста России и его территориальных органов (далее – гражданские служащие) правил антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) согласовывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган);
- д) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Заместитель Министра, курирующий Департамент управления делами, утверждает карту комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов и план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах.

7. Организация антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляются Департаментом управления делами, который является уполномоченным подразделением.

8. К компетенции Департамента управления делами относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

- а) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Минюста России, о нормативных правовых актах Минюста России, которые могут

повлечь нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их Министру;

б) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Минюста России, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) подготовка и представление Министру на утверждение акта о внесении изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе, а также иных документов Минюста России, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

г) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

д) консультирование гражданских служащих по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и антимонопольным комплаенсом;

е) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Минюста России и его территориальными органами по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

з) организация взаимодействия с ФАС России и его территориальными органами и содействия им в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование Министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации;

к) подготовка и представление на утверждение заместителя Министра, курирующего деятельность Департамента управления делами, карты комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов;

л) подготовка и представление на утверждение заместителя Министра, курирующего деятельность Департамента управления делами, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах;

м) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе для подписания заместителем Министра, курирующим деятельность Департамента управления делами, и утверждения Коллегиальным органом;

н) организация систематического обучения гражданских служащих требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и антимонопольного комплаенса;

о) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа;

п) разработка предложений по исключению конфликта интересов в деятельности гражданских служащих.

9. Состав Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, утверждаются приказом Минюста России.

10. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **III. Выявление и оценка рисков нарушения Минюстом России и его территориальными органами антимонопольного законодательства Российской Федерации (комплаенс-рисков)**

11. Выявление и оценка комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов осуществляются Департаментом управления делами.

12. В целях выявления комплаенс-рисков Департаментом управления делами ежегодно проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Минюста России и его территориальных органов за предыдущие 3 года;

б) анализ нормативных правовых актов Минюста России, а также проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) мониторинг и анализ практики применения ФАС России антимонопольного законодательства Российской Федерации (в части соответствующих обзоров и обобщений ФАС России);

г) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

13. При проведении (не реже одного раза в год) Департаментом управления делами анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Минюста России и его территориальных органах сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации в Минюсте России и его территориальных органах, который содержит классифицированные по сферам деятельности Минюста России сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства Российской Федерации, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации и результата рассмотрения нарушения ФАС России или его территориальными органами), позицию Минюста России, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Минюстом России на недопущение повторения нарушения.

14. В целях реализации положений, установленных настоящей главой Положения, начальником территориального органа Минюста России назначается уполномоченное должностное лицо уровнем не ниже заместителя начальника.

15. Уполномоченное должностное лицо территориального органа Минюста России обеспечивает (в отношении соответствующего территориального органа Минюста России) подготовку аналитической справки, содержащей результаты анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – аналитическая справка).

16. Начальник территориального органа Минюста России обеспечивает представление в Департамент управления делами аналитической справки в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

17. При проведении (не реже одного раза в год) Департаментом управления делами анализа нормативных правовых актов Минюста России реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Минюста России (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.

Перечень актов размещается на официальном сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Минюста России, сеть «Интернет» соответственно) в срок не позднее 25 мая отчетного года;

б) размещение на официальном сайте Минюста России уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года);

г) представление заместителю Министра, курирующему деятельность Департамента управления делами, сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Минюста России (в срок не позднее сентября отчетного года).

18. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Департаментом управления делами реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на сайте Минюста России (размещение на официальном сайте [www.regulation.gov.ru](http://www.regulation.gov.ru) в сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

19. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Российской Федерации в Минюсте России и его территориальных органах Департаментом управления делами реализуются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Минюсте России;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях правоприменительной практики в Минюсте России;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по результатам правоприменительной практики в Минюсте России.

20. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 13 Положения, и аналитической справки, представленной начальником территориального органа Минюста России в соответствии с пунктом 16 Положения, Департамент управления делами в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку;

б) проект карты комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными главой IV Положения;

в) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными главой VIII Положения.

21. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется Департаментом управления делами по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

22. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.

23. В случае, если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков Департаментом управления делами обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного

поведения при осуществлении гражданскими служащими контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в Департамент государственной службы и кадров. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24. Выявленные комплаенс-риски отражаются Департаментом управления делами в карте комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов в порядке убывания уровня комплаенс-рисков согласно приложению к методическим рекомендациям.

25. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Карта комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов**

26. В карту комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

27. Карта комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов утверждается заместителем Министра, курирующим деятельность Департамента управления делами.

#### **V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах**

28. В целях снижения комплаенс-рисков Департаментом управления делами ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов.

29. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных комплаенс-рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах должны быть указаны:

общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов);

описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

ответственное лицо (гражданский служащий, структурное подразделение Минюста России);

срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах могут быть указаны дополнительные сведения:

необходимые ресурсы;

календарный план (для многоэтапного мероприятия);

показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;

требования к обмену информацией и мониторингу.

30. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах утверждается заместителем Министра, курирующим деятельность Департамента управления делами, в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах обеспечивает Департамент управления делами.

31. Департамент управления делами на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах.

32. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

33. Департамент управления делами представляет на рассмотрение Министру результаты оценки эффективности антимонопольного комплаенса.

34. Руководители структурных подразделений Минюста России, начальники территориальных органов Минюста России обеспечивают ознакомление гражданских служащих с Положением под роспись.

## **VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

35. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Департамента управления делами, так и для Минюста России в целом.

36. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Минюста России и его территориальных органов являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Минюста России и его территориальных органов;

б) доля проектов нормативных правовых актов Минюста России, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Минюста России, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

37. Для уполномоченного подразделения ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса является доля гражданских служащих, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству Российской Федерации и антимонопольному комплаенсу.

38. Департамент управления делами ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

39. Оценка эффективности организации и функционирования в Минюсте России антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе не реже одного раза в год.

40. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков Минюста России и его территориальных органов, утвержденную заместителем Министра, курирующим деятельность Департамента управления делами, на отчетный период;

б) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Минюсте России и его территориальных органах, утвержденный заместителем Министра, курирующим деятельность Департамента управления делами, на отчетный период.

41. Результаты оценки эффективности организации и функционирования в Минюсте России антимонопольного комплаенса представляются Министру на рассмотрение.

## **VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

42. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Департаментом управления делами на подпись заместителю Министра, курирующему деятельность Департамента управления делами, а подписанный проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в порядке и сроки, указанные ниже.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Департаментом управления делами на подпись заместителю Министра, курирующему деятельность Департамента управления делами, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Департамент управления делами обеспечивает подписание проекта доклада заместителем Министра, курирующим деятельность Департамента управления делами, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Департамент управления делами обеспечивает представление подписанного заместителем Министра, курирующим деятельность Департамента управления делами, доклада в Коллегиальный орган в течение недели с даты его подписания.

43. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

44. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, подлежит согласованию с Министром, после чего размещается на официальном сайте Минюста России в сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

45. После утверждения Коллегиальным органом и согласования с Министром в соответствии с пунктом 35 методических рекомендаций доклад об антимонопольном комплаенсе направляется в ФАС России.