

**О требованиях Федеральной антимонопольной службы
по актуализации карт (реестров) антимонопольных комплаенс-
рисков и планов мероприятий («дорожных карт») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Магомедова К.А.-А. – заместитель начальника управления-
начальник отдела развития конкуренции и мониторинга цен Управления
государственного регулирования экономики Минэкономразвития РД

30 июля 2026 г.

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Сразу отмечу, что на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан создан подраздел «Антимонопольный комплаенс» раздела «Развитие конкуренции», в котором размещены все информационные материалы для подготовки документов по антимонопольному комплаенсу:

– методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р;

типовые «Вопросы-Ответы» для органов исполнительных власти субъектов Российской Федерации по внедрению антимонопольного комплаенса, подготовленные Федеральной антимонопольной службой (письмо ФАС России от 25 февраля 2019 года № СП/13794/19);

методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденная приказом ФАС России от 27 февраля 2022 года № 1034/22;

разъяснения о порядке выявления и оценки антимонопольных комплаенс-рисков, а также разработки мероприятий по воздействию на антимонопольные комплаенс-риски органами власти (одобрены

протоколом заседания Методического совета Федеральной антимонопольной службы от 23 февраля 2025 года № 16).

Федеральная антимонопольная служба отмечает, что несмотря на выявляемые в действиях органов власти нарушения Закона о защите конкуренции, риски этих нарушений не включаются в карты антимонопольных комплаенс-рисков, органами власти не осуществляются меры по их снижению.

Поэтому ФАС России подготовлены соответствующие разъяснения о порядке выявления и оценки комплаенс-рисков. В этом документе в приложении № 5 приведена «шапка» карты (реестра) антимонопольных комплаенс-рисков, а также в приложении № 6 «шапка» плана мероприятий по воздействию на антимонопольные комплаенс-риски. Необходимо придерживаться предложенного формата.

К наиболее распространенным направлениям деятельности органов власти, потенциально связанным с нарушением антимонопольного законодательства, относятся:

- публичное информирование об осуществлении деятельности, отнесенной к полномочиям органа власти;

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;

- предоставление субсидий и преференций;

- предоставление государственных услуг.

Давайте подробно разберем каждое направление.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

Наименование комплаенс риска (норма, которая может быть нарушена):

- заключение антиконкурентного соглашения органа власти с хозяйствующим субъектом (ст.16 Закона о защите конкуренции);

- нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (ст. 17 Закона о защите конкуренции, в части не урегулированной Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).

Событие риска (пример возможных противоправных действий):

нарушение порядка определения способа закупки при принятии решения о ее проведении;

установление излишних требований к объекту закупки или участникам;

необоснованное отклонение заявок участников;

совокупность действий по исполнению государственного контракта, включая внесение изменений в контракт, приемку товаров, работ, услуг.

Источники риска:

некорректный выбор способа закупки;

закупочная документация;

конфликт интересов;

сотрудники контрактной службы.

Причины возникновения риска:

недостаточная квалификация сотрудников контрактной службы;

отсутствие внутреннего аудита;

ошибки в закупочной документации.

Владелец риска: сотрудники контрактной службы.

Уровень риска: высокий.

Реализуемые меры по снижению вероятности реализации риска:

повышение квалификации сотрудников;

проведение правовой экспертизы документации перед публикацией;

внедрение внутренних процедуры контроля (аудита).

Предоставление субсидий и преференций.

Наименование комплаенс риска (норма, которая может быть нарушена):

установление необоснованных критериев для предоставления субсидий и преференций –незаконное ограничение конкуренции актами органов власти (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);

непрозрачное, субъективное принятие решений – создание дискриминационных условий (ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции).

Событие риска (пример возможных противоправных действий):

включение в порядок предоставления субсидий и преференций критериев, заведомо отсекающих часть потенциальных получателей;

принятие субъективного решения о предоставлении (непредоставлении) субсидий и преференций без чётких оснований, создание дискриминационных условий для заявителей.

Источники риска:

нормативный правовой акт, утверждающий порядок предоставления субсидий и преференций;

сотрудники, принимающие решения о предоставлении субсидий и преференций.

Причины возникновения риска:

отсутствие/несоответствие порядка предоставления субсидий и преференций;

неопределенность/неоднозначность норм законодательства, процедур;

единоличное принятие решений;

недостаточная квалификация сотрудников

Владелец риска: структурное подразделение, в чьи функции входит рассмотрение заявлений на предоставления субсидий и преференций.

Уровень риска: существенный.

Реализуемые меры по снижению вероятности реализации риска:

мониторинг законодательства и внутренних актов;

приведение порядков предоставления мер государственной поддержки в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства (обеспечение прозрачности, объективности и недискриминационности критериев отбора);

проведение антимонопольной экспертизы проектов порядков предоставления мер государственной поддержки на стадии их разработки;

контроль принятия решений, исключение дискреционных полномочий – обеспечение коллегиальности при принятии решений о предоставлении мер поддержки (создание конкурсных/отборочных комиссий);

повышение уровня квалификации сотрудников.

Публичное информирование об осуществлении деятельности, отнесенной к полномочиям органа власти

Законодательством Российской Федерации должностные лица наделены полномочиями по обмену информацией с третьими лицами путем публичных выступлений, публикации информационных сообщений. К этому же направлению относятся ответы на обращения граждан.

Наименование комплаенс риска (норма, которая может быть нарушена) – Публичное заявление должностного лица о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства (ст. 25.7 Закона о защите конкуренции – предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства).

Событие риска (пример возможных противоправных действий):

создание необоснованных преимуществ;

нарушение срока подготовки ответа на обращение.

Источники риска:

публичные выступления;

информационные сообщения;

ответы на обращения граждан.

О чем речь... Публичные выступления должностного лица, информационные сообщения, ответы на обращения граждан органа власти могут повлечь создание необоснованных преимуществ для отдельных хозяйствующих субъектов. Если в публичном сообщении (пресс-релиз, пост в соцсетях, выступление чиновника) орган власти выделяет какой-то конкретный хозяйствующий субъект – например, хвалит его работу, анонсирует для него «особый режим» или косвенно намекает на приоритет, – это может быть расценено антимонопольным органом как попытка дать ему преимущество перед конкурентами.

Также публичные заявления о «планируемых действиях» содержат опасность потенциального влияния на рынок. Например, объявление о том, что в регионе планируется ввести новые требования к определённым видам деятельности, или о предстоящих проверках в конкретной сфере. Если такое заявление сделано до того, как решение окончательно сформировано и оформлено, антимонопольный орган может счесть, что оно способно

заранее ограничить предпринимательскую активность или создать барьеры для входа на рынок. В такой ситуации ФАС вправе направить должностному лицу предостережение – даже если формального нарушения ещё нет, но есть риск.

В публичных выступлениях должностного лица либо информационных сообщениях могут содержаться неоднозначные формулировки, которые можно истолковать как попытку скоординировать действия разных участников рынка в пользу кого-то одного. Например, сообщения вроде «рекомендуем обратить внимание на компании, имеющие опыт в этой сфере» без чётких, единых для всех критериев могут быть расценены как попытка сформировать спрос определённым образом.

Причины возникновения риска:

недостаточная квалификация сотрудников;

отсутствие автоматизированного контроля сроков подготовки ответов на обращения.

Владелец риска: структурные подразделения органа власти, осуществляющие подготовку публичных выступлений, информационных сообщений, ответов на обращения граждан

Уровень риска: низкий.

Реализуемые меры по снижению вероятности реализации риска:

внедрение антимонопольного комплаенса (необходимо отметить, что внедрение антимонопольного комплаенса как меру можно включить по всем направлениям деятельности органа власти);

обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства (направление на повышение квалификации);

инструктаж сотрудников по антимонопольным нормам (в положении об антимонопольном комплаенсе министерства (ведомства) должно быть прописано обязательное ознакомление всех принимаемых на работу сотрудников с документами антимонопольного комплаенса);

проведение предварительной экспертизы текстов выступлений, информационных сообщений, писем;

внедрение системы контроля сроков подготовки ответов (напоминания, уведомления).

Следующее направление деятельности органа власти - предоставление государственных услуг.

Наименование комплаенс риска (норма, которая может быть нарушена): Также как и при предоставлении субсидий и преференций это могут быть:

установление необоснованных критериев для предоставления государственной услуги –незаконное ограничение конкуренции актами органов власти (ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции);

непрозрачное, субъективное принятие решений – создание дискриминационных условий (ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции).

Событие риска (пример возможных противоправных действий):

несоответствие административного регламента действующему законодательству;

взимание непредусмотренной платы;

необоснованный отказ или неправомерное оказание услуги;

запрос избыточных документов или сведений;

нарушение установленного порядка оказания услуги.

Источники риска:

сотрудники, осуществляющие оказание государственной услуги;

административный регламент оказания государственной услуги.

Причины возникновения риска:

низкая квалификация сотрудников;

Высокая нагрузка на сотрудников;

Слабый внутренний контроль;

Недостаточная регламентация процесса оказания услуги;

Конфликт интересов.

Владелец риска: структурное подразделение органа власти, оказывающее государственную услугу.

Уровень риска: существенный.

Реализуемые меры по снижению вероятности реализации риска:

мониторинг федерального и республиканского законодательства;

приведение административного регламента оказания государственной услуги в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства;

проведение антимонопольной экспертизы проекта административного регламента оказания государственной услуги на стадии разработки (внесения изменений);

внедрение механизма внутреннего контроля, анализ жалоб и обращений граждан по вопросу оказания услуги;

повышение уровня квалификации сотрудников.

Уважаемые коллеги!

Прошу обратить внимание на следующее направление. По информации Федеральной антимонопольной службы ее территориальными подразделениями выданы предупреждения 30 органам исполнительной власти в 17 регионах о нарушении п. 11 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции. Нарушение связано с непринятием мер по преобразованию или ликвидации унитарного предприятия, осуществляющего деятельность на конкурентном товарном рынке.

Частью 1 статьи 351 Закона о защите конкуренции установлен запрет на создание, в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий или изменение видов их деятельности, за исключением случаев, установленных пунктами 1–7 части 1 статьи 351 Закона о защите конкуренции.

ФАС России обращает внимание, что в случае, если деятельность унитарных предприятий под исключения не подпадает, то действия учредителей унитарных предприятий могут содержать в себе признаки нарушения пункта 11 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции и рекомендует при оценке антимонопольных комплаенс-рисков обеспечить осуществление оценки такого риска, а также планирование и реализацию мер, направленных на их снижение. Поэтому органам власти, в чьем ведении находятся унитарные предприятия необходимо в карту рисков включить и это направление.

Помимо обозначенных направлений, в рекомендациях Федеральной антимонопольной службы содержатся и следующие направления:

выдача разрешений и лицензий, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

определение условий осуществления ведения отдельных видов предпринимательской деятельности;

распоряжение движимым или недвижимым имуществом, а также земельными участками, находящимся в государственной собственности;

приватизация государственного имущества;

определение функций государственных унитарных предприятий, а также бюджетных учреждений.

Все материалы сегодняшнего семинара мы разместим на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Отмечу, что некоторые министерства и ведомства уже внесли изменения в свои карты рисков и планы мероприятий. Однако я прошу еще раз проработать ваши документы с учетом сегодняшнего обсуждения. Все представленные материалы – это результат проработки большого объема информации, разработанных документов, действующего законодательства. Это наше видение документов антимонопольного комплаенса, которые подготовлены вам в помощь. Вы можете доработать их на свое усмотрение. Но карты рисков и планы мероприятий на текущий 2026 год необходимо утвердить в самое ближайшее время и представить информацию об утверждении в Минэкономразвития РД.

Спасибо за внимание!