

**АГЕНТСТВО ПО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ
СВЯЗЯМ**

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
667000, Республика Тыва,
г.Кызыл, ул. Чульдум, 18



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
ДАШТЫКЫ ЭКОНОМИКТИГ
ХАРЫЛЗААЛАР
АГЕНТСТВОЗУ**

667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай,
Чульдум кудумчузу, 18

Тел. (39422) 3-00-03, 2-33-55 тел./факс (39422) 3-00-03, 2-19-21 e-mail: aves_rt@mail.ru

" 14 " сентября 2019 г.

г. Кызыл

ПРИКАЗ № 5

«О создании и организации в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»

Во исполнение подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и руководствуясь Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о создании и организации в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).
2. Разместить на официальном сайте Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящий приказ и Положение о создании и организации в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).
3. Назначить уполномоченным лицом ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса заместителя директора Догур-оола А-Х.В.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за собой.

Директор

Р.М. Самбу-Хоо

Положение
о создании и организации в Агентстве по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и функционирования в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Термины, используемые в настоящих методических рекомендациях, означают следующее:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «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, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или 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;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

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

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Агентству по внешнеэкономическим связям Республики Тыва рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

6. К компетенции уполномоченного лица относится:

а) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва своей деятельности;

б) порядок ознакомления служащих Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва с актом об организации антимонопольного комплаенса;

в) меры, направленные на осуществление Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;

г) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

7. Акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

IV. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган

8. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва осуществляется директором Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва акта об антимонопольном комплаенсе;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

9. При определении уполномоченного лица (назначении должностного лица) Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность уполномоченного лица (должностного лица) непосредственно руководству Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным лицом (должностным лицом).

10. К компетенции уполномоченного лица (должностного лица) относятся следующие функции:

а) подготовка и представление директору Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование служащих Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими органами власти Республики Тыва по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

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

и) информирование директора Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

11. Оценку эффективности организации и функционирования в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

12. К функциям коллегиального органа должны относиться:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

13. Функции коллегиального органа возложить на Общественный совет при Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

V. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного Законодательства

14. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом (должностным лицом) – Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва на регулярной основе должны проводиться:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва;

г) мониторинг и анализ практики применения Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

15. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом (должностным лицом) анализа выявленных нарушений антимонопольного

законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, который содержит классифицированные по сферам деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва 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 Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва на недопущение повторения нарушения.

16. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом (должностным лицом) Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва анализа нормативных правовых актов Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

г) представление директору Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным лицом (должностным лицом) Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва должны реализовываться следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва уполномоченным лицом (должностным лицом) –Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

19. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом (должностным лицом) – Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

20. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом (должностным лицом) по уровням согласно приложению.

21. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом (должностным лицом) – Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

22. Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства органами исполнительной власти.

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

VI. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

24. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом (должностным лицом) –обеспечения Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

25. Уполномоченное лицо (должностное лицо) – Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

26. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности функционирования в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва антимонопольного комплаенса

27. В целях оценки эффективности функционирования в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного лица (должностного лица) –так и для Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва в целом.

28. Уполномоченное лицо (должностное лицо) Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва разрабатывает ключевые показатели и проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

29. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган – Общественный совет при Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва (далее – коллегиальный орган) на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом (должностным лицом) Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом должен размещаться на официальном сайте Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом направляется Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Тыва на заседание Совета по содействию развитию конкуренции в Республике Тыва для подготовки сводного доклада в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

Приложение
к Положению о создании и организации в
Агентстве по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
в Агентстве по внешнеэкономическим связям Республики Тыва

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Агентству по внешнеэкономическим связям Республики Тыва предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Агентству по внешнеэкономическим связям Республики Тыва предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Агентству по внешнеэкономическим связям Республики Тыва предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)