


Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт филологии  
Сибирского отделения Российской академии наук (ИФЛ СО РАН)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ИФЛ СО РАН

 Н. В. Силантьев

«22» / 01 2025г.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

## **1. Общие положения**

1.1 Настоящее положение об антимонопольном комплаенсе (далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ "О защите конкуренции" от 26.07.2006, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы защиты конкуренции.

1.2 Положение устанавливает порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук (Далее - учреждение, организация), и порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности организации, предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства, организацию и функционирование внутреннего контроля за соблюдением деятельности организации антимонопольному комплаенсу.

1.3 Положение распространяется на структурные подразделения и сотрудников учреждения, принимающих участие в деятельности по обеспечению соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

## **2. Термины и определения**

2.1. "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;

2.2. Антимонопольный комплаенс – это система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Под системой внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства понимается совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение нарушения.

2.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе" - документ, содержащий информацию об организации в учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании

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

### **3.1. Цели**

- а) обеспечение соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в организации;
- в) формирование культуры добросовестной конкуренции и соблюдения законодательства.

### **3.2. Задачи**

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в организации антимонопольного комплаенса;
- д) информирование и обучение сотрудников организации по вопросам антимонопольного законодательства.

### **3.3. Принципы антимонопольного комплаенса**

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

#### **4. Организация функционирования антимонопольного комплаенса**

4.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляется директором организации.

4.2. Директор организации:

а) разрабатывает и вводит в действие локальный акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, за нарушение сотрудниками организации требования антимонопольного законодательства и правил антимонопольного комплаенса;

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;

д) определяет уполномоченное подразделение/должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

4.3 Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства при осуществлении своих функциональных обязанностей подчиняется непосредственно директору организации.

4.4. К компетенции ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства относятся следующие функции:

а) организация разработки и представление директору организации на утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесение изменений в документы/акты об антимонопольном комплаенсе;

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

в) консультирование сотрудников университета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия со структурными подразделениями организации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников организации требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством;

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

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

з) информирование директора организации о локальных нормативных актах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

и) подготовка и внесение на утверждение директора организации мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

л) оценка эффективности и функционирования в организации антимонопольного комплаенса;

4.5. Структурные подразделения организации в рамках установленной компетенции предоставляют ответственному за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности университета требованиям антимонопольного законодательства по запросу:

а) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

в) о внутренних документах университета, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

## **5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства**

5.1. В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства, ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности университета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ локальных нормативных актов организации, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) анализ проектов локальных нормативных актов организации;

г) мониторинг и анализ практики применения организацией антимонопольного законодательства;

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

5.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях организации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в организации.

5.3. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням:

а) высокий - выдача предупреждения и (или) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация);

б) существенный - возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

в) незначительный - возможность выдачи предупреждения;

г) низкий - отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности организации, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют.

5.4. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, ответственным за систему внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства, ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.5. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, осуществляется ответственным за систему внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства.

5.6. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании следующих показателей:

а) отлично – в деятельности организации не выявлено нарушений антимонопольного законодательства;

б) хорошо – в деятельности организации выявлено от 1 до 3 нарушений антимонопольного законодательства;

в) удовлетворительно - в деятельности организации выявлено от 3 до 7 нарушений антимонопольного законодательства;

г) неудовлетворительно - в деятельности организации выявлено свыше 7 нарушений антимонопольного законодательства.

6.2. Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства, ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности организации и функционирования в организации антимонопольного комплаенса.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **7. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

7.1. Ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства, не реже 1 раза в год, подготавливается доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.2 Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется директору организации на утверждение.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

## **8. Ознакомление сотрудников организации с антимонопольным комплаенсом.**

8.1. Ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства обязан обеспечить ознакомление с настоящим Положением всех сотрудников организации.

8.2. При приеме на работу ответственный за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства ознакомляет вновь принятого работника с настоящим Положением.

8.3. Сотрудникам организации необходимо ознакомиться с докладом об антимонопольном комплаенсе, после его утверждения.