

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН**

І. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее антимонопольный комплаенс) в ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса и профилактики нарушений требований антимонопольного комплаенса.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

- «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 N 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, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов 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 комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований 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 ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН;
- «Комиссия» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
- «риски нарушения антимонопольного законодательства» (далее «комплаенс-риски»)
- сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

1.3. Целями и задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности в ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН.

1.4. Принципами антимонопольного комплаенса в ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН являются:

- а) заинтересованность руководства ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН в эффективности антимонопольного комплаенса;

- б) регулярность выявления комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) приведение антимонопольного комплаенса в соответствие изменениям антимонопольного законодательства.

II. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, который:

- а) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также утверждает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) утверждает состав Комиссии;
- в) знакомится с материалами и результатами функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

2.2. К функциям Комиссии, осуществляющей внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса и контроль за ее исполнением в ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, относятся:

- а) подготовка и представление директору ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН на утверждение Положения (внесение изменений в Положение), а также локально-нормативных актов ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление комплаенс-рисков и учет обстоятельств, с ними связанных;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности должностных лиц ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН;
- г) консультирование сотрудников ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- е) информирование директора ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- ё) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. При приеме на работу в ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН отдел кадров обеспечивает ознакомление сотрудников с выполнением должностных обязанностей, которых может создавать комплаенс-риски с Положением об антимонопольном комплаенсе.

2.4. При необходимости ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН организует обучение должностных лиц и сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

III. Выявление и предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства на регулярной основе Комиссия проводит следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности должностных лиц ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ нормативно-правовых актов ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН;

в) анализ проектов нормативно-правовых актов ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН;
г) мониторинг и анализ практики применения ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) Комиссией анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит:

- классифицированные по сферам деятельности ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства;

- информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результаты рассмотрения нарушения антимонопольным органом);

- позицию антимонопольного органа;

- сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных руководством ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже 1 раза в год) Комиссией анализа нормативно-правовых актов ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора и проведение анализа предоставленных замечаний и предложений сторонних организаций по перечню актов;

б) предоставление директору ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН предложения с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН в течение 30 календарных дней со дня поступления замечаний и предложений сторонних организаций по перечню актов.

3.4. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Комиссией ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН по уровням согласно приложению № 1.

3.5. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад Комиссии об антимонопольном комплаенсе.

IV. Доклад об антимонопольном комплаенсе

4.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о выявленных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

б) о предлагаемых мерах по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства;

г) о предлагаемых мерах по устранению выявленных нарушений антимонопольного законодательства;

д) о предоставленных замечаниях и предложениях сторонних организаций по перечню актов;

е) о карте рисков нарушения антимонопольного законодательства, в которую включаются:

- выявленные риски (их описание);

- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков;

ё) о планируемых мероприятиях, направленных на усовершенствование антимонопольного комплаенса (дорожная карта).

- 4.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Комиссией на утверждение директору ежегодно, в срок не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.
- 4.3. Директор утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 7 календарных дней после представления доклада Комиссией.
- 4.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором, размещается на официальном сайте ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН в течение 10 календарных дней с момента его утверждения.

V. Ответственность

- 5.1. Комиссия несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Сотрудники (должностные лица) ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

**УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

| Уровень риска | Описание риска |
|------------------------|---|
| Низкий уровень | отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует |
| Незначительный уровень | вероятность выдачи ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН предупреждения |
| Существенный уровень | вероятность выдачи ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий уровень | вероятность выдачи должностным лицам ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН предупреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения их к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |