



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

# **Анализ рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Начальник Правового управления  
А.В. Молчанов  
2019 г.

- ✓ анализ нарушений антимонопольного законодательства
- ✓ анализ действующих нормативных правовых актов
- ✓ анализ проектов нормативных правовых актов
- ✓ мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- ✓ разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства

- ✓ Анализ выявленных нарушений деятельности (решения ФАС, прокуратуры, Счетной палаты и др.)
- ✓ Разъяснения Президиума ФАС России
- ✓ Обзоры практики апелляционных органов ФАС России
- ✓ Обзоры судебной практики ФАС России

## С 2017 года Президиумом ФАС России утверждено 15 разъяснений:

- ✓ №3 «Доказывание недопустимых соглашений и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах»
- ✓ №4 «Соглашения в инновационных и высокотехнологичных сферах деятельности»
- ✓ №6 «Доказывание и расчет убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства»
- ✓ №10 «О применении антимонопольными органами антимонопольного законодательства в целях выявления и нарушения порядка ценообразования»
- ✓ №11 «По определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства»

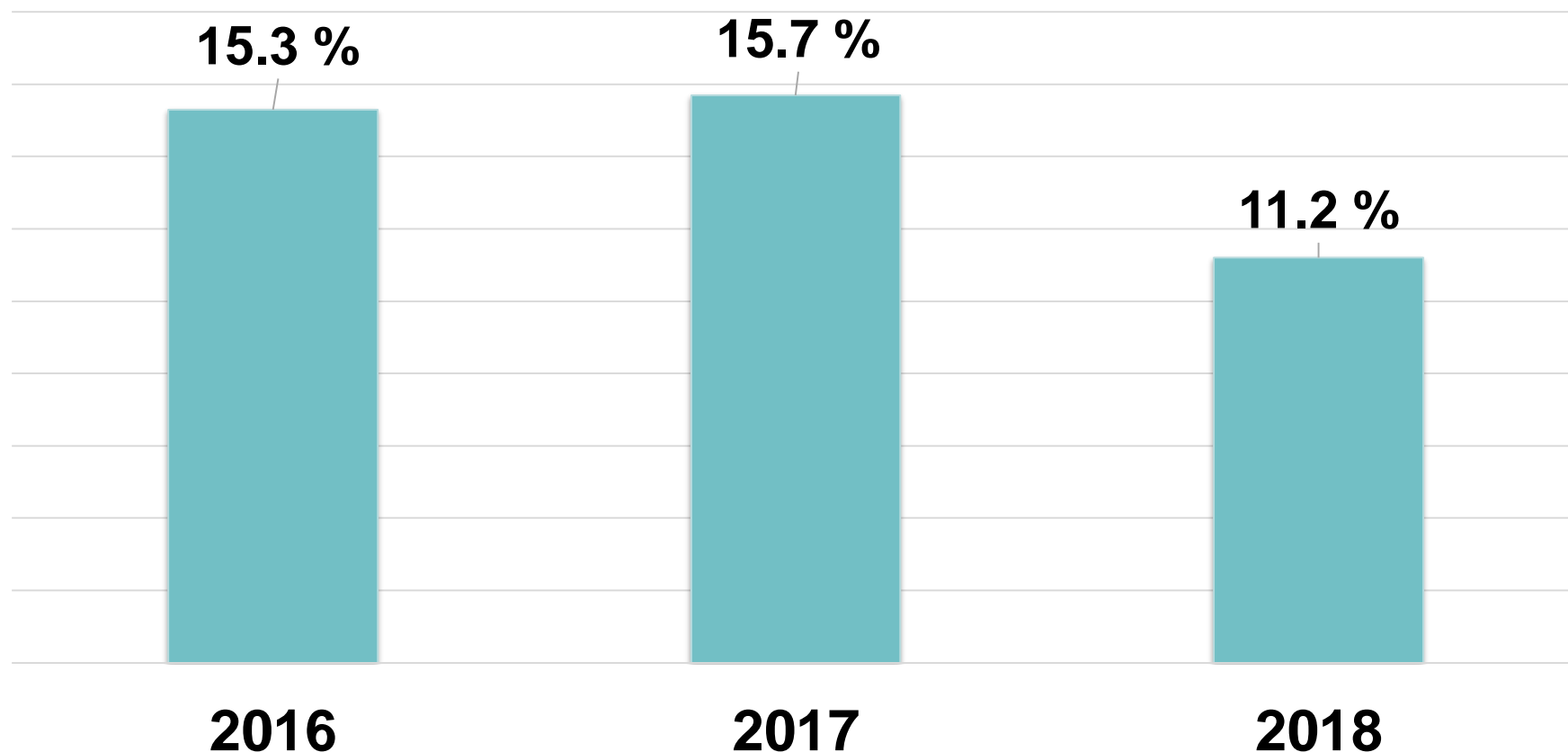
Доказывать факт реального исполнения соглашения не требуется; аудиозапись, сделанная заявителем, может выступать надлежащим доказательством

Для целей части 5 статьи 11 необходимо установить согласование действий хоз субъектов, которые могут выражаться не столько в установлении правил поведения, сколько в доведении их до координируемых субъектов и обеспечении контроля за их соблюдением

Необходимость доказывания фактического исполнения участниками условий картеля отсутствует

С учетом особенностей процедуры торгов следует учитывать наступление или возможность наступления негативных последствий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 11

## *Процент отмененных судом решений*



*В 2018 году было обжаловано 48,8 % решений*

1. Практика ухода от торгов
2. Наделение хозяйствующих субъектов функциями органов власти
3. Соглашения с хозяйствующими субъектами, создающее преимущества на рынке
4. Нарушение порядка предоставления и контроля преференций хозяйствующим субъектам
5. Координация и соглашения при проведении торгов (закупок)

## Постановлении Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 г. № 8799/11 по делу № А66-7056/2010

«...тех случаях, когда требуется проведение торгов, подразумевающее состязательность хозяйствующих субъектов, их **непроведение**, за исключением случаев, допускаемых законом, **не может не влиять на конкуренцию**, поскольку лишь при публичном объявлении торгов в установленном порядке могут быть выявлены потенциальные желающие получить товары, работы, услуги, доступ к соответствующему товарному рынку либо права ведения деятельности на нем».



## 1. Передача функции органов хозяйствующим субъектам с наделением их финансовым обеспечением для выполнения таких функций (передача функций заказчика)

дорожное строительство и ремонт, капитальный ремонт объектов социальной сферы, школьное питание, информационно-техническое обеспечение деятельности органов власти, сфера культуры и искусства

**Дела: А50-12457/2010, № А28-10421/2013, N А76-7399/2011, № А72-6640/2012**

## 2. Создание преимуществ унитарным предприятиям, учреждениям по отношению к другим хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на том же товарном рынке

организация питания в дошкольных учреждениях, содержание дорого и благоустройство территории, сфера проектирования, содержания мест захоронений, производство и транслирование радио-и телевизионных программ

**Дела: А28-10538/2014, А28-13260/2014**

**<https://fas.gov.ru/documents/611877>**

## **3. Передача имущества в обход законодательства о приватизации («прослойка» унитарное предприятие или учреждение)**

Передача имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление с последующей продажей или внесением в уставные капиталы

**Дела: А69-3034/2014, А69-206/2013, А55-379/2015, А28-5690/2014**

## **4. Приобретение недвижимости «как бы» в порядке инвестирования (п. 31 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе)**

последовательность действий, направленная на искусственное создание условий, для приобретения возведенного здания в публичную собственность

**Дела: А76-27590/2016, А76-31080/2015, А72-1701/2017, А28-10990/2017**

**Письмо ФАС России от 04.07.2018 г. № ИА/50875/18**

## **Определение ВС РФ от 10.11.2016 по делу № А65-23671/2015.**

Отсутствие публикации извещения в русскоязычных СМИ о предоставлении земельных участков лишило потенциальных приобретателей права на участие в распределении муниципальных земельных участков

## **Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.01.2019 по делу № А57-1199/2017**

В 2015 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области был проведен аукцион на строительство автодороги, по итогам которого 28 декабря с обществом был заключен контракт. Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 30 декабря, то есть за три дня

## **Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.01.2019 по делу № А71-6550/2018.**

Минздрав Республики наделил унитарное предприятие полномочиями специализированной организации по организации торгов для нужд медицинских учреждений Удмуртской Республики. Минздраву Республики и предприятию было известно, что в торгах будет принимать участие второе предприятие – участник антиконкурентного соглашения. Директором обоих предприятий является одно и то же физическое лицо.

## Наделение органами власти унитарных предприятий и учреждений исключительными полномочиями на конкурентных рынках ведет к ограничению конкуренции

### 1. Апелляционное определение ВС РФ от 25.10.2017 (дело № 78-АПГ17-17)

Признание недействующими отдельных положений [статьи 7-1](#) Закона Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является Санкт-Петербург».

### 2. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.01.2019 по делу № А37-1598/2016

Правительством Магаданской области принято постановление, которым был установлен безальтернативный порядок оказания услуг по обработке белья для нужд государственных учреждений без проведения торгов.

**Действия органов власти даже в пределах их полномочий не должны ограничивать конкуренцию**

## **1. Постановление АС Московского округа от 30.06.2017 по делу № А40-225583/16**

Суд кассационной инстанции оставил без изменения постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которым выданное Росжелдору предупреждение ФАС России признано законным

## **2. Постановление АС Московского округа от 06.12.2018 по делу № А40-9755/2018**

В нарушение Положения о лицензировании медицинской деятельности не разработаны требования, необходимые для лицензирования медицинских организаций.

## Соглашения, направленные на определение конкретного круга субъектов на определенном рынке

### 1. Постановление АС Уральского округа от 13.01.2017 № А07-30350/2015

Действия Министерства ЖКХ Республики Башкортостан, УЖКХ Сипайловский Октябрьского района, УЖКХ Калининского района, УЖКХ Кировского района, ООО «УфаЛифт», ООО «Башкирская лифтовая компания» признаны нарушившими статью 16 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашения, которое приводит к устранению с рынка комплексного обслуживания лифтов в г. Уфа ООО «Уфа Лифт Плюс».

### 2. Постановление АС Московского округа от 31.10.2017 по делу № А40-213567/16

Факт заключения Правительством Белгородской области, Департаментом агропромышленного комплекса Белгородской области, Фондом продвижения продукции производителей Белгородской области и рядом хоз. субъектов (субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве)

## Письмо ФАС России от 05.07.2013 № АК/26062/13 «О направлении Методических рекомендаций по антимонопольному контролю за предоставлением государственных или муниципальных преференций»

- ✓ для определения соответствия проведения ремонтно-реставрационных работ целям преференции следует учитывать, что такие работы должны проводиться в соответствии и в порядке, предусмотренными статьями 40 - 45 Закона об объектах культурного наследия
- ✓ наличие программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, определяющей условия и порядок оказания поддержки хозяйствующим субъектам, является необходимым условием при предоставлении государственной или муниципальной преференции

<http://legalacts.ru/doc/pismo-fas-rossii-ot-05072013-n-ak2606213/>

- ✓ Размещение проектов нормативных правовых актов на сайте и обеспечение приема обращений и предложений по ним
- ✓ Системная работа по рассмотрению и оценке поступающих предложений
- ✓ Размещение всех действующих нормативно-правовых актов на сайте

Например, в ФАС России создана рабочая группа по актуализации и систематизации обязательных требований, которая ежеквартально рассматривает поступающие предложения и контролирует исполнение «дорожной карты» по актуализации таких требований



Уровень риска	Последствия
<b>Высокий</b>	Выдача предупреждения и (или) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
<b>Существенный</b>	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
<b>Незначительный</b>	Возможность выдачи предупреждения
<b>Низкий</b>	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют

**На основе анализа, проведенного органом власти нарушения антимонопольного законодательства, составляются карты рисков**



Организационная структура  
антимонопольного комплаенса в  
ФАС России

**Коллегиальный орган** – **Общественный совет при ФАС** (*оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФАС России*)

**Уполномоченное подразделение**

- **Правовое управление** (*деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ФАС России*) **совместно с**
- **Контрольно-финансовым управлением** (*координация взаимодействия Уполномоченного подразделения с Коллегиальным органом*) **и**
- **Управлением государственной службы** (*проведение служебных проверок и расследований*)

## Деятельность Уполномоченного подразделения



- ✓ Идентификация, анализ и сравнительная оценка комплаенс-рисков ФАС России
- ✓ Составление и описание карты комплаенс-рисков ФАС России
- ✓ Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков
- ✓ Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе
- ✓ Мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования

# Антимонопольный комплаенс ФАС России



# Антимонопольный комплаенс ФАС России





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**