



**«Утверждено»**  
Директор ИЛИ РАН  
чл.-корр. РАН  
д.ф.н. Е.В.Головко

«25» января 2021 г.

## **Положение об организации в ФГБУН Институт лингвистических исследований РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

### **I. Общие положения**

1. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Институте лингвистических исследований РАН (далее — Институт, ИЛИ РАН) осуществляется в соответствии с

1) Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

2) Федеральным законом от 1 марта 2020 г. N 33-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции";

3) Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;

4) Распоряжением Правительства РФ от 16.08.2018 г. № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы»;

5) Приказом Минобрнауки от 14.12.2020 г. № 1526 « Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования РФ»;

6) Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р;

7) с Уставом ИЛИ РАН.

2. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее — Положение) в ИЛИ РАН разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ИЛИ РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства.

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

— Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) — совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

— 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 ИЛИ РАН антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

— нарушение антимонопольного законодательства: к нарушениям антимонопольного законодательства относятся нарушение запретов, на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации, путем введения в заблуждение, путем некорректного сравнения; нарушение запретов на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности (ст.14.5), с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ и услуг; с незаконным получением, использованием,

разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, запрет на иные формы недобросовестной конкуренции); нарушение антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений и т.п., а также нарушений иных запретов, постатейно перечисленных в ФЗ-135;

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

— уполномоченный коллегиальный орган — комиссия по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН, осуществляющая внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИЛИ РАН.

#### 4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ИЛИ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в ИЛИ РАН антимонопольного комплаенса.

#### 5. Принципы антимонопольного комплаенса:

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

## **II. Организация антимонопольного комплаенса**

1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ИЛИ РАН, который:

а) вводит в действие 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 неисполнение государственными гражданскими служащими ИЛИ РАН требований антимонопольного законодательства, 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/орган/должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в ИЛИ РАН.

2. Уполномоченным подразделением/органом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, в ИЛИ РАН является комиссия, созданная при комиссии по внутреннему контролю ИЛИ РАН и комиссии по противодействию коррупции ИЛИ РАН, — комиссия по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН, на которую возлагается контроль за системой внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

### 3. Функции комиссии по антимонопольному комплаенсу:

а) подготовка и представление на утверждение нормативного правового акта (приказа) акта об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов ИЛИ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) предотвращение и урегулирование конфликта интересов в деятельности сотрудников ИЛИ РАН в соответствии с нормативным правовым актом ИЛИ РАН об утверждении системы мероприятий и показателей оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, принимаемых ИЛИ РАН; разработка предложений по предотвращению конфликта интересов;

г) консультирование сотрудников ИЛИ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями ИЛИ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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 ИЛИ РАН о результатах деятельности ИЛИ РАН, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) подготовка и внесение на утверждение директора ИЛИ РАН мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИЛИ РАН;

л) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его для рассмотрения и утверждения;

м) разрабатывает не реже одного раза в год мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИЛИ РАН;

н) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИЛИ РАН;

о) проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в ИЛИ РАН.

### **III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства**

1. В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства комиссией по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН проводится:

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

б) анализ нормативных правовых актов ИЛИ РАН, а также иных актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов ИЛИ РАН;

г) мониторинг и анализ практики применения ИЛИ РАН антимонопольного законодательства;

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

2. При проведении (не реже одного раза в год) комиссией по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются мероприятия:

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИЛИ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3. При проведении (не реже одного раза в год) комиссией по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН анализа нормативных правовых актов ИЛИ РАН, а также иных актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства, реализуются мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте ИЛИ РАН для обсуждения проектов и действующих нормативных актов по антимонопольному законодательству;

б) информирование сотрудников ИЛИ РАН о действии таких актов (в письменной, устной, электронной и пр. формах);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление директору ИЛИ РАН сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативных правовых актов ИЛИ РАН, а также иных актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства.

4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов ИЛИ РАН реализуются мероприятия:

а) размещение на официальном сайте ИЛИ РАН нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства комиссией по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН реализуются мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИЛИ РАН.

6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются комиссией по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН по уровням в соответствии с Методическими рекомендациями.

#### **IV. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении**

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ИЛИ РАН на постоянной основе осуществляет комиссия по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ИЛИ РАН подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

1. В целях оценки эффективности функционирования в ИЛИ РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются комиссией по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН и утверждаются директором ИЛИ РАН за отчетный год.

3. Оценка эффективности организации и функционирования в ИЛИ РАН антимонопольного комплаенса осуществляется комиссией по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. На основании анализа данных показателей комиссия по антимонопольному комплаенсу ИЛИ РАН представляет на подпись директору ИЛИ РАН проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### **VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ИЛИ РАН антимонопольного законодательства; в том числе информацию о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) и предложения по минимизации выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения в ИЛИ РАН антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе подписывается Директом ИЛИ РАН и направляется в Финансовый департамент Министерства науки и высшего образования РФ.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется комиссией Директору ИЛИ РАН не позднее 25 января года, следующего за отчетным.