

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня	Возможные риски* нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
1	2	3	4
Высокий уровень	<p>вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>	<p>лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций; разработка нормативных правовых актов (далее – НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов; проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности</p>	<p>Введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий (статья 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – закон 135-ФЗ)</p>
			<p>заключение соглашений, ограничение конкуренцию (статья 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с</p>

1	2	3	4
Существенный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	проведение обязательных торгов контрольно-надзорная деятельность, государственное регулирование цен, тарифов, выдача согласований; проведение проверок расходования бюджетных средств; ведение реестров поставщиков услуг	финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ) введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)
Незначительный уровень	вероятность выдачи органу исполнительной власти края предупреждения	обеспечение работы советских органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной под-держки, введении налоговых льгот;	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности органа исполнительной власти края по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	проведение конкурсов на получение грантов, субсидий разработка документов стратегического планирования, государственных программ; проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, независимой оценки качества услуг, кураторство подведомственных учреждений	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов

*Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.