



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Риск ориентированный подход при проверках соблюдения российского антимонопольного законодательства

Постановлением № 213 от 1 марта 2018 года Правительство Российской Федерации утвердило критерии, на основании которых деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относится к определенным категориям риска для целей осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, и три категории риска, соответственно: средний, умеренный и низкий.

Постановление принято на основании Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, предусматривающего риск-ориентированный подход при организации и проведении проверок и прочих контрольных мероприятий в отношении бизнеса. Риск-ориентированный подход подразумевает, что формы, продолжительности, периодичности проведения мероприятий по контролю и профилактике нарушения обязательных требований зависит от того, к какой категории риска либо классу (категории) опасности отнесена деятельность юридического лица/индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов.

К категории среднего риска относятся:

- торговые сети с выручкой от реализации товаров свыше 400 миллионов рублей;
- хозяйствующие субъекты, которые являются субъектами естественных монополий или осуществляющие регулируемые виды деятельности, с размером валовой выручки более 10 миллиардов рублей.

Плановые проверки в отношении таких субъектов могут проводиться не чаще одного раза в три года.

К категории умеренного риска отнесены хозяйствующие субъекты, имеющие выручку свыше 10 миллиардов рублей, ведущие следующие виды деятельности:

- производство и продажа лекарственных препаратов, медицинских изделий;
- медицинские услуги;
- услуги связи;
- транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам;
- железнодорожные перевозки;
- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
- услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;
- производство электрической и тепловой энергии;

- услуги по передаче электрической и тепловой энергии;
- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры;
- услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;
- строительство, реконструкция, ремонт объектов железнодорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Плановые проверки таких субъектов проводятся не чаще одного раза в пять лет.

Хозяйствующие субъекты, имеющие выручку за предыдущий год свыше 10 миллиардов рублей и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие виды деятельности помимо регулируемых и тех, которые ведут субъекты отнесенные к категории умеренного риска, относятся к категории низкого риска и не подлежат плановым проверкам. Отмена плановых проверок в отношении таких хозяйствующих субъектов снизит административное давление на них.

При этом в случае, если (а) в течение не менее одного года на день принятия решения о присвоении (изменении) категории среднего и умеренного риска у хозяйствующего субъекта действует система правовых и организационных мер, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) и при условии, что (б) в течение 3 лет на день принятия данного решения такому юридическому лицу, его должностным лицам, либо индивидуальному предпринимателю не назначалось административное наказание на основании определенных статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность такого хозяйствующего субъекта подлежит отнесению к категориям умеренного или низкого риска, соответственно.

Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2018 год опубликован на сайте Генеральной прокуратуры: <http://plan.genproc.gov.ru/plan2018/>.

[Скачать](#)

Контакты для дополнительной информации:

Яна Дианова

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International (Москва)

Т.: +7 (495) 660 11 84

Е.: Ydianova@gratanet.com

Регионы

РОССИЯ

Ключевые контакты



Яна Дианова

Советник

 Москва, Россия

 +7 495 660 1184

 +7 906 734 6817

 ydianova@gratanet.com

