



**Проведение проверок  
антимонопольным органом:  
виды проверок, права и  
обязанности лиц,  
участвующих в проведении  
проверок**

**Чувашское УФАС России**

2025 год

# ПРАВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- ❑ Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
- ❑ Федеральный закон № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г.
- ❑ Приказ ФАС России № 340 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства» от 25 мая 2012 г. (Регламент)



Согласно разъяснению N 3 Президиума ФАС России "Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах", утв. Протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 N 3, проверки являются одним из способов получения доказательств антимонопольным органом.

## Антимонопольный орган:

- возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства;
- проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, физическими лицами,
- получает от них необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или устной форме.



# ПРАВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- ❑ Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
- ❑ Федеральный закон № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г.
- ❑ Приказ ФАС России № 340 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства» от 25 мая 2012 г. (Регламент)







# Виды проверок

Характер контрольных мероприятий

- Плановые
- Внеплановые

Место проведения и характер сбора информации

- Документарные
- Выездные

Ежегодный план проверок,  
составляется антимонопольным  
органом и утверждается  
прокуратурой субъекта РФ по  
месту нахождения  
антимонопольного органа до 1  
ноября года, предшествующего  
году проведения плановых  
проверок



## Перечень проверяемых лиц при проведении плановых проверок



```
graph TD; A[Перечень проверяемых лиц при проведении плановых проверок] --> B[хозяйствующие субъекты]; A --> C[федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы или организации, осуществляющие функции указанных органов, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственные внебюджетные фонды.];
```

### хозяйствующие субъекты

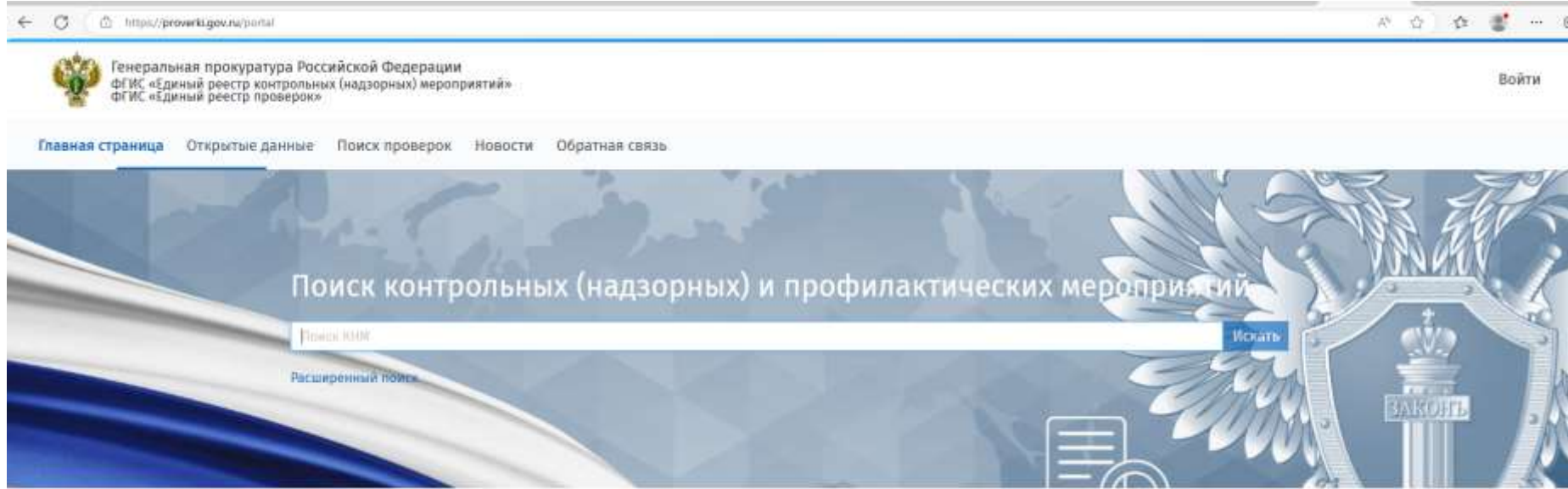
- коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, приносящую им доход,
- их структурных подразделений, в том числе филиалов и представительств,
- физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели

- федеральные органы исполнительной власти
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации
- органы местного самоуправления
- иные органы или организаций, осуществляющих функции указанных органов, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
- государственные внебюджетные фонды.



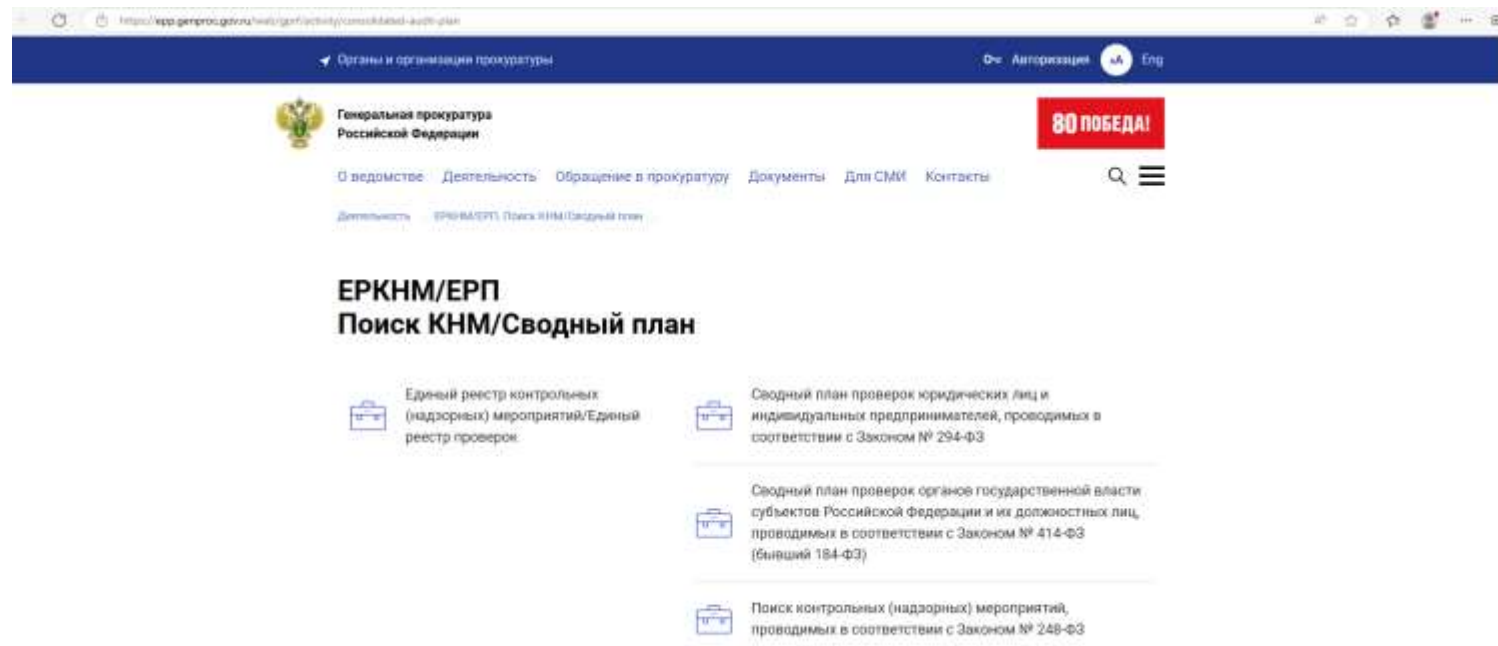
**Порядок подготовки,  
согласования и  
утверждения ежегодных  
планов проверок в  
антимонопольном органе  
установлен п. 3.11 - 3.21  
Административного  
регламента по  
проведению проверок.**





Правовая информация

**Сводный план  
проверок размещен  
в открытом доступе**



## Основания проведения внеплановой проверки:

- ❑ материалы, поступившие из правоохранительных органов, других государственных органов, из органов местного самоуправления, от общественных объединений, от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации и указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- ❑ сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- ❑ истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией в порядке, установленном [главой 7](#) Закона о защите конкуренции;
- ❑ поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- ❑ обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Внеплановая проверка может быть проведена:

➡ в рамках возбужденного дела о нарушении антимонопольного законодательства,

➡ до возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2014 N 305-КГ14-1951 по делу N А40-47885/2013,

Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2015 N 1076-О.





# Виды проверок

## Характер контрольных мероприятий

- Плановые
- Внеплановые

## Место проведения и характер сбора информации

- Документарные
- Выездные

О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения

О проведении внеплановой проверки проверяемое лицо должно быть уведомлено не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Срок проведения проверки составляет не более чем один календарный месяц с даты начала ее проведения.

Проверка считается оконченной в момент вручения или направления по почте проверяемому лицу акта проверки

Срок проверки может быть продлен, но не более чем на два месяца





# ПРИКАЗ

- Состав инспекции определяется приказом руководителя антимонопольного органа о проведении проверки
- В состав инспекции могут быть включены сотрудники антимонопольного органа, представители правоохранительных и иных контролирующих органов
- Выездная проверка проводится инспекцией, состав которой должен составлять не менее трех человек, в территориальном органе - не менее двух человек.

При осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства работники антимонопольного органа в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства (далее - проверка) имеют право беспрепятственного доступа в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также в государственные внебюджетные фонды, коммерческие организации, некоммерческие организации для получения необходимых антимонопольному органу документов и информации.

(Статья 24 Закона о защите конкуренции)

## Обязанности должностных лиц антимонопольного органа при проведении проверок

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемого лица

проводить проверку на основании приказа руководителя антимонопольного органа

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) антимонопольного органа

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу проверяемого лица или уполномоченному представителю проверяемого лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу проверяемого лица или уполномоченному представителю проверяемого лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки

знакомить руководителя, иного должностного лица проверяемого лица или уполномоченного представителя проверяемого лица с результатами проверки

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

## Обязанности должностных лиц антимонопольного органа при проведении проверок

соблюдать установленные сроки проведения проверки

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя проверяемого лица ознакомить их с положениями Административного [регламента](#), в соответствии с которым проводится проверка

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок

не разглашать информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную антимонопольным органом, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации

исполнять государственную функцию в соответствии с настоящим [Регламентом](#)

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия

## Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю:

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке исполнения государственной функции

осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки

получать от антимонопольного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ним, а также с отдельными действиями должностных лиц антимонопольного органа, совершенными в рамках проведения проверки

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц антимонопольного органа, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия

представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в [Перечень](#), по собственной инициативе



Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю:

представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.



К проведению проверки могут быть привлечены:

- ☐ эксперты, экспертные организации (статья 25.1 Закона о защите конкуренции)
- ☐ специалисты (статья 25.3 закона о защите конкуренции)
- ☐ лица в статусе понятых

По результатам осмотра составляется протокола осмотра территории, помещений, документов и предметов проверяемого лица

По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении проверяемому лицу или его представителю



Акт проверки, составленный антимонопольным органом, закрепляя результат ее проведения, сам по себе не порождает прав и обязанностей лица, поскольку не устанавливает факта нарушения антимонопольного законодательства, не содержит обязательного для исполнения требования, а лишь фиксирует признаки выявленных нарушений, в связи с чем не подлежит оспариванию в судебном порядке.

([Обзоре](#) по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016)



Спасибо за  
внимание