



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

02.06.2022

№ 422/22

Москва

**Об утверждении Положения об Управлении контроля финансовых рынков
Федеральной антимонопольной службы**

В соответствии с пунктом 10.3 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об Управлении контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ ФАС России от 19 января 2009 г. № 11 «Об утверждении Положения об Управлении контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.Б. Кашеварова.

Руководитель

М.А. Шаскольский



Положение об Управлении контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы

1. Общие положения

1.1. Управление контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы (далее – Управление) является структурным подразделением Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России).

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Положением о Федеральной антимонопольной службе, нормативными правовыми актами ФАС России, настоящим Положением, а также поручениями руководителя ФАС России и поручениями заместителя руководителя ФАС России, непосредственно координирующего и контролирующего деятельность Управления, либо заместителя руководителя ФАС России, временно исполняющего его обязанности.

1.3. Управление подчиняется руководителю ФАС России и заместителю руководителя ФАС России, непосредственно координирующему и контролирующему деятельность Управления, либо заместителю руководителя ФАС России, временно исполняющему его обязанности.

1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями ФАС России и ее территориальными органами.

2. Задачи Управления

2.1. Основными задачами Управления являются:

2.1.1. Осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,

регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции на следующих финансовых рынках:

- на рынке банковских услуг и услуг, взаимозаменяемых с банковскими услугами;
- на рынке страховых услуг;
- на рынке услуг страховых посредников (страховых брокеров, страховых агентов);
- на рынке перестраховочных услуг;
- на рынке услуг негосударственных пенсионных фондов;
- на рынке лизинговых услуг;
- на рынках услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- на рынках услуг по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
- на рынках услуг специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;
- на рынке услуг организаторов торговли;
- на рынке услуг ломбардов и кредитных кооперативов;
- при осуществлении деятельности по купле-продаже ценных бумаг (инвестиционная деятельность);
- на рынке факторинговых услуг;
- на рынке информационных услуг бюро кредитных историй;
- на рынке коллекторских услуг;
- на рынке микрофинансирования;
- на рынке клиринговых услуг;
- на рынке рефинансирования;
- на рынке услуг кредитных рейтинговых агентств;
- на рынке аудиторских услуг (далее – подконтрольные рынки).

2.1.2. Осуществление мер по предупреждению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на подконтрольных рынках.

2.1.3. Методическое обеспечение структурных подразделений ФАС России и ее территориальных органов, а также координация деятельности территориальных органов ФАС России по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

3. Полномочия Управления

3.1. Управление осуществляет следующие полномочия:

3.1.1. Проводит самостоятельно или совместно с территориальными органами, структурными подразделениями ФАС России анализ и мониторинг состояния подконтрольных рынков.

3.1.2. Разрабатывает и реализует предложения о мерах по развитию конкуренции и совершенствованию рыночных отношений и антимонопольного контроля на подконтрольных рынках.

3.1.3. Разрабатывает или участвует в разработке и реализации программ развития конкуренции на подконтрольных рынках.

3.1.4. Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения на подконтрольных рынках.

3.1.5. Совместно с Правовым управлением ФАС России проводит анализ и подготовку заключений на проекты законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.1.6. Рассматривает в установленном порядке и подготавливает заключения на ходатайства и уведомления в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на подконтрольных рынках, направляемые в ФАС России в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции.

3.1.7. Рассматривает в установленном порядке заявления о проверке соответствия проектов соглашений финансовых организаций требованиям антимонопольного законодательства и подготавливает решения о соответствии или несоответствии проектов соглашений требованиям антимонопольного законодательства.

3.1.8. Совместно с Управлением контроля рекламы и недобросовестной

конкуренции ФАС России выявляет и пресекает факты недобросовестной конкуренции на подконтрольных рынках.

3.1.9. Выявляет и пресекает на подконтрольных рынках ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения, согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов государственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации.

3.1.10. Организует и принимает участие в проведении проверок соблюдения антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на подконтрольных рынках.

3.1.11. Рассматривает в установленном порядке заявления и материалы юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также органов прокуратуры в пределах компетенции Управления.

3.1.12. Подготавливает материалы для направления в органы прокуратуры, а также в другие правоохранительные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.13. Подготавливает материалы к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции в пределах компетенции Управления.

3.1.14. Представляет в Правовое управление ФАС России материалы к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции для проведения правовой экспертизы.

3.1.15. Организует работу по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции и участвует в рассмотрении таких дел.

3.1.16. Подготавливает или участвует в подготовке предупреждений, предостережений, решений и предписаний ФАС России, а также контролирует их исполнение в пределах компетенции Управления.

3.1.17. Подготавливает или участвует в подготовке документов о привлечении к административной ответственности граждан, юридических и должностных лиц за нарушения антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции в пределах компетенции Управления.

3.1.18. Осуществляет согласование дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации.

3.1.19. Совместно с Управлением регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России осуществляет деятельность по развитию организованных торгов на товарно-сырьевых рынках, в том числе с использованием производных финансовых инструментов.

3.1.20. В установленном порядке участвует совместно с Правовым управлением ФАС России в рассмотрении дел в судах.

3.1.21. Совместно с Правовым управлением ФАС России обобщает практику применения антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции в пределах компетенции Управления.

3.1.22. Проводит анализ фактов злоупотребления финансовыми организациями доминирующим положением, оценку их воздействия на состояние конкуренции.

3.1.23. Совместно с Правовым управлением ФАС России участвует в подготовке разъяснений по вопросам применения антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции в пределах компетенции Управления.

3.1.24. Организует работу Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС России.

3.1.25. Участвует по поручению руководителя ФАС России в разработке и осуществлении международных проектов и программ по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.1.26. Участвует в подготовке докладов Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации о состоянии и развитии конкуренции в пределах компетенции Управления.

3.1.27. Осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о Федеральной антимонопольной службе, правовыми актами ФАС России, поручениями руководителя ФАС России, а также заместителя руководителя ФАС России, непосредственно координирующего и контролирующего деятельность Управления, либо заместителя руководителя ФАС России, временно исполняющего его обязанности.

3.2. Управление вправе:

3.2.1. Запрашивать и получать от других структурных подразделений ФАС России и ее территориальных органов информацию и материалы, необходимые для осуществления полномочий Управления.

3.2.2. Привлекать государственных гражданских служащих и работников структурных подразделений ФАС России и ее территориальных органов с согласия их руководителей для консультаций, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых Управлением в соответствии с возложенными на него полномочиями.

3.2.3. Принимать участие в совещаниях, научно-практических конференциях, других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

3.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Организация деятельности

4.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем ФАС России.

4.2. Начальник Управления имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности руководителем ФАС России в установленном порядке.

4.3. Структура Управления и штатное расписание утверждаются

руководителем ФАС России.

4.4. Структурными подразделениями Управления являются отделы по основным направлениям деятельности Управления.

4.5. Начальник Управления:

4.5.1. Руководит деятельностью Управления и несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Управление полномочий, а также состояние исполнительской дисциплины в Управлении.

4.5.2. Осуществляет контроль и принимает необходимые меры по соблюдению в Управлении сроков исполнения документов.

4.5.3. Вносит предложения на рассмотрение руководителя ФАС России, его заместителей, Президиума ФАС России по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

4.5.4. Участвует в установленном порядке в заседаниях Президиума ФАС России, а также совещаниях, проводимых руководителем ФАС России и его заместителями, при обсуждении на них вопросов, относящихся к компетенции Управления.

4.5.5. Взаимодействует с иными структурными подразделениями ФАС России.

4.5.6. Обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов правовых актов и других документов.

4.5.7. Обеспечивает рассмотрение поступивших в ФАС России обращений, проектов актов и других документов, а также подготовку заключений на них.

4.5.8. Обеспечивает рассмотрение и визирует (подписывает) ответы на индивидуальные и коллективные обращения граждан и организаций.

4.5.9. Привлекает при необходимости в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сферам деятельности ФАС России, научные и иные организации, ученых и специалистов.

4.5.10. Проводит совещания с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций по отнесенным к компетенции Управления вопросам.

4.5.11. Представляет ФАС России по поручению руководителя ФАС России в органах государственной власти и в российских организациях, а также в учреждениях и организациях иностранных государств и международных организациях.

4.5.12. Распределяет обязанности между своими заместителями, непосредственно руководит их деятельностью, а также устанавливает обязанности государственных гражданских служащих и работников Управления.

4.5.13. Утверждает положения об отделах Управления, а также должностные регламенты государственных гражданских служащих и работников Управления.

4.5.14. Дает государственным гражданским служащим и работникам Управления обязательные для исполнения указания и поручения в пределах компетенции Управления.

4.5.15. Обеспечивает:

а) соблюдение государственными гражданскими служащими и работниками Управления трудовой дисциплины, контролирует своевременное и качественное исполнение ими указаний и поручений;

б) проведение мероприятий, связанных с прохождением государственной гражданской службы, в том числе представляет предложения о назначении на должность и об освобождении от должности, о повышении квалификации, поощрении государственных гражданских служащих и работников Управления и наложении на них взысканий;

в) ведение делопроизводства в Управлении;

г) соблюдение государственными гражданскими служащими и работниками Управления режима секретности при работе с документами, а также организацию работы по защите сведений, составляющих государственную тайну, и информации ограниченного доступа, находящихся в ведении Управления или полученных им от других органов и организаций.

4.5.16. При обнаружении нарушения законности в работе структурных подразделений ФАС России и ее территориальных органов или их должностных лиц докладывает руководителю ФАС России об этих нарушениях.

4.5.17. Осуществляет иные права и выполняет другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и поручениями руководителя ФАС России, заместителя руководителя ФАС России, непосредственно координирующего и контролирующего деятельность Управления, либо заместителя руководителя ФАС России, временно исполняющего его обязанности.

4.6. Во время отсутствия начальника Управления его обязанности выполняет один из его заместителей по поручению начальника Управления или в соответствии с приказом руководителя ФАС России.