

Банк ВТБ (ПАО)

ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1,

г. Москва, 109147

ул. Большая Морская, д. 29,

г. Санкт-Петербург, 190000

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**о возбуждении дела об административном  
правонарушении № 4-19.8-501/00-22-18 и проведении  
административного расследования**

«\_\_» мая 2018 г. г. Москва

Я, начальник отдела особо важных расследований Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Корниенко Александр Сергеевич, рассмотрев мотивированный запрос ФАС России к ПАО «Банк ВТБ» (юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12, ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) и письмо ПАО «Банк ВТБ», от 16.03.2018 исх. № 11654/422271 (вх. ФАС России от 28.03.2018 № 46204 ДСП/18),

УСТАНОВИЛ:

ФАС России в адрес ПАО «Банк ВТБ» направлен запрос от 26.02.2018 исх. № РП/12366/18 (далее – запрос; почтовый идентификатор № 12599320210664).

ПАО «Банк ВТБ» надлежало представить сведения в отношении ООО «ГЛОБАЛСВЯЗЬ» (ИНН 7719222333, ОГРН 1027700249829, дата регистрации в качестве юридического лица 26.06.2001), ООО «ЖЕЛСНАБРЕСУРС» (ИНН 7707805066, ОГРН 1137746463645, дата регистрации в качестве юридического лица 31.05.2013), ООО «МОНТАЖСТРОЙ» (ИНН 7743603227, ОГРН 1067746801968, дата регистрации в качестве юридического лица 11.07.2006), ООО «ПОЛИМЕРПЛАСТ» (ИНН 7743872572, ОГРН 1127747220930, дата регистрации в качестве юридического лица 06.12.2012), ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» (ИНН 7729463391, ОГРН 1157746515651, дата регистрации в качестве юридического лица 08.06.2015), ООО «Торговый дом «НОВЕЛИЛ» (ИНН 7722587817, ОГРН 5067746545301, дата регистрации в качестве юридического лица 12.09.2006), ООО «ТРАНССВЯЗЬПОСТАВКА» (ИНН 7722243358, ОГРН 1027700010095, дата регистрации в качестве юридического лица 16.01.2001), ООО «ТД ФОРУМ» (ИНН 7715965810, ОГРН 1137746483632, дата регистрации в качестве юридического лица 06.06.2013) за период с 01.01.2015 по дату получения запроса:

- 1) Сведения обо всех банковских счетах (в том числе закрытых) данных компаний;
- 2) Сведения обо всех операциях по банковским счетам, которые осуществлялись между данными компаниями (с указанием контрагентов владельца счета и назначением платежа) с приложением выписки о движениях денежных средств по данным счетам;
- 3) Заявления на открытие счетов по установке «Клиент-Банк» (или аналога) с данными о лицах (ФИО), имеющих право подписи на финансовых документах при распоряжении денежными средствами по счетам, сроки их полномочий, доверенности на управление счетами;
- 4) Сведения об использовании организацией интернет-технологий, в частности, сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк» (или аналога), а также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены эти IP-адреса;

5) Сведения о телефонных номерах, которые использовались клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк» (или аналога).

Документы необходимо было направить в ФАС России в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса на любом электронном носителе, приложенном к сопроводительному письму с указанием их перечня и наименований папок в соответствии с пунктами запроса.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 12599320210664 запрос получен адресатом 06.03.2018. Данная информация размещена на сайте ФГУП «Почта России» [www.pochta.ru](http://www.pochta.ru).

28.03.2018 в ФАС России поступил ответ ПАО «Банк ВТБ» (вх. ФАС России № 46204-ДСП/18, исх. от 16.03.2018 № 11654/422271), в котором содержалась следующая информация: заявления на открытие счетов по установке «Клиент-Банк» с данными о лицах (ФИО), имеющих право подписи на финансовых документах при распоряжении денежными средствами по счетам, а также сведения о телефонных номерах, которые использовались клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк» и протоколы сеансов связи в отношении компаний ООО «ПОЛИМЕРПЛАСТ» и ООО «ГЛОБАЛСВЯЗЬ». Также из ответа ПАО «Банк ВТБ» следует, что компании ООО «ЖЕЛСНАБРЕСУРС» и ООО «ТД ФОРУМ» клиентами банка не являются.

Таким образом в письме отсутствовали расширенные выписки операций по всем открытым и закрытым расчетным счетам, сведения обо всех операциях по банковским счетам между данными компаниями, а также сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-банк» (или аналога) (п. 1, 2, 4 Запроса). Кроме того, в отношении компаний ООО «МОНТАЖСТРОЙ», ООО «СТРОЙИМУПЛЬС» ООО «Торговый дом «НОВЕЛИЛ» и ООО «ТРАНССВЯЗЬПОСТАВКА» не было представлено никаких данных. ходатайств о продлении срока предоставления информации на запрос в ФАС России не поступало. Также запрашиваемая информация не была представлена в установленный в запросе срок (документы необходимо было представить до 12.03.2018).

09.04.2018 в ФАС России поступил (в дополнение к ранее направленному письму) ответ ПАО «Банк ВТБ» (вх. ФАС России № 52397-ДСП/18, исх. от 30.03.2018 № 15067/422271), содержащий аналогичную информацию в отношении компаний ООО «СТРОЙИМУПЛЬС», ООО «ТРАНССВЯЗЬПОСТАВКА». В отношении ООО «МОНТАЖСТРОЙ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОВЕЛИЛ» никакой информации представлено не было. В данном ответе также отсутствовала запрашиваемая информация, содержащаяся в пунктах 1, 2, 4 Запроса.

Отказ в предоставлении информации мотивирован тем, что Федеральная антимонопольная служба не отнесена к числу органов государственной власти, которым предоставлено право получать в отношении юридических лиц сведения, относящиеся к банковской тайне, от кредитных организаций в соответствии со пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

На антимонопольный орган Законом о защите конкуренции и иными нормативными правовыми актами возложены, в том числе, функции

по выявлению нарушений антимонопольного законодательства, принятию мер для прекращения данных нарушений и привлечению к ответственности за эти нарушения.

В ходе рассмотрения заявления или материалов антимонопольный орган вправе запрашивать у коммерческих организаций и иных лиц с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне документы, сведения, пояснения, связанные с обстоятельствами, изложенными в заявлении или материалах (часть 6 статьи 44 Закона о защите конкуренции).

Частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции для коммерческих организаций и иных лиц установлена обязанность представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию необходимые ему 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.

Согласно статье 26 Закона о защите конкуренции на антимонопольный орган возложена обязанность по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны, а также установлена ответственность за её разглашение.

Следовательно, случаи и порядок предоставления антимонопольному органу сведений, составляющих любую охраняемую законом тайну, предусмотрены статьей 25 Закона о защите конкуренции. Непредставление по мотивированному запросу антимонопольного органа таких сведений, если они необходимы для реализации возложенных на антимонопольный орган полномочий, противоречит данной норме Закона о защите конкуренции, а также препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в пункте 3.1 Постановления от 17.01.2013

№ 1-П, непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) могут повлечь неполное и (или) несвоевременное исследование антимонопольным органом соответствующих фактических обстоятельств, и, как следствие, – искажение результатов контрольных мероприятий, нарушение прав и законных интересов субъектов, чья деятельность находится в сфере антимонопольного контроля, а также иных лиц.

В настоящем случае, запрашиваемая информация была необходима в целях установления всех обстоятельств по делу № 1-11-81/00-22-18, ответчиками по которому являются, в том числе, хозяйствующие субъекты, указанные в запросе ФАС России от 26.02.2018 исх. № РП/12366/18.

Таким образом, ПАО «Банк ВТБ» нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции. Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), в соответствии с которой непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 и 7 настоящей статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

В действиях ПАО «Банк ВТБ» усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Таким образом, указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения в отношении ПАО «Банк ВТБ» дела об административном правонарушении.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ПАО «Банк ВТБ» (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений (информации) по мотивированному требованию ФАС России исх. от 26.02.2018 № РП/12366/18. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Идентификатор

Идентификатор

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП, ПАО «Банк ВТБ» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить

в ФАС России информацию и заверенные надлежащим образом копии документов за период с 01.01.2015 по дату получения запроса – 06.03.2018:

3.1. Сведения обо всех банковских счетах (в том числе закрытых) ООО «ГЛОБАЛСВЯЗЬ», ООО «МОНТАЖСТРОЙ», ООО «ПОЛИМЕРПЛАСТ», ООО «СТРОЙИМПУЛЬС», ООО «Торговый дом «НОВЕЛИЛ», ООО «ТРАНССВЯЗЬПОСТАВКА».

3.2. Сведения обо всех операциях по банковским счетам, которые осуществлялись между компаниями ООО «ГЛОБАЛСВЯЗЬ», ООО «МОНТАЖСТРОЙ», ООО «ПОЛИМЕРПЛАСТ», ООО «СТРОЙИМПУЛЬС», ООО «Торговый дом «НОВЕЛИЛ», ООО «ТРАНССВЯЗЬПОСТАВКА»

(с указанием контрагентов владельца счета и назначения (основания) платежа), а также выписку о движениях денежных средств по данным счетам за указанный период.

3.3. Заявления на открытие счетов по установке «Клиент-Банк» (или аналога) с данными о лицах (ФИО), имеющих право подписи на финансовых документах при распоряжении денежными средствами по счетам, сроки их полномочий, доверенности на управление счетами компаний ООО «МОНТАЖСТРОЙ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОВЕЛИЛ».

3.4. Сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк» компаниями ООО «ГЛОБАЛСВЯЗЬ», ООО «МОНТАЖСТРОЙ», ООО «ПОЛИМЕРПЛАСТ», ООО «СТРОЙИМПУЛЬС», ООО «Торговый дом «НОВЕЛИЛ», ООО «ТРАНССВЯЗЬПОСТАВКА.

А также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены эти IP-адреса.

3.5. Сведения о телефонных номерах, которые использовались клиентами – компаниями ООО «МОНТАЖСТРОЙ» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОВЕЛИЛ» для соединения с системой «Клиент-Банк» (или аналога).

4. Должностной регламент (инструкция), копия паспорта, приказ о назначении на должность начальника отдела по работе с запросами иных федеральных органов исполнительной власти и клиентов УОКД ДОПБ Банка ВТБ (ПАО) Алимовой С.М.

5. Уполномоченному представителю ПАО «Банк ВТБ» явиться «\_\_» июня 2018 г. в \_\_ час. \_\_ мин. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 567, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-501/00-22-18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической

помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.