

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-906/00-22-16
и проведении административного расследования

«30» августа 2016 года г. Москва

Я, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Франскевич Ольга Павловна, рассмотрев мотивированное требование ФАС России к акционерному коммерческому банку «РосЕвроБанк» (Акционерное общество) (ИНН: 7701219266, место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, (далее - АКБ «РосЕвроБанк» (АО)),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также — Закон о защите конкуренции), в связи с осуществлением контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при проведении торгов, 06.06.2016 ФАС России направлен запрос о представлении информации в адрес АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (исх. от 06.06.2016 № АК/38005/16, далее — Запрос; почтовый идентификатор № 12599399642885).

В соответствии с Запросом АКБ «РосЕвроБанк» (АО) надлежало представить в ФАС России в течение пяти дней с момента получения Запроса заверенные надлежащим образом сведения о движении денежных средств с указанием полных данных плательщиков и получателей платежей, сумм операций, назначения платежей (за период с 01.01.2013 по дату получения настоящего запроса) по расчетным счетам (действующим и закрытым) следующих организаций:

ЗАО «Ай-Теко» (ИНН 7704160892, место нахождения: г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 24, стр. 5);

ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (ИНН 5018037096, место нахождения: Московская область, г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3, оф. 51);

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101, место нахождения: г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр. 2);

ООО «АМИ-НЕТВОРК» (ИНН 7743630118, место нахождения: г. Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12);

ООО «Бизнес компьютерс групп» (ИНН 7703534070, место нахождения: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 58, стр.3);

ООО «Компания Диджитал Машинс» (ИНН 7724618154, место нахождения: г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 12);

ООО «МП» (ИНН 7718726183, место нахождения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 70, корп. 3);

ООО «Производственная компания Аквариус» (ИНН 7701256405, место нахождения: г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1);

ООО «Стирринг (ИНН 7718726183, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1);

ООО «Супервэйв Групп» (ИНН 7838314569, место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Красная Заря, д. 15);

ООО «Адаптивные технологии» (ИНН 5024108316, место нахождения: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 30А);

ООО «Экспресс+Сервис» (ИНН 7717139295, место нахождения: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, корп. 60);

ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.» (ИНН 7709048326, место нахождения: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3).

Запрашиваемые документы (информацию) требовалось представить на электронном носителе.

Согласно информации, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» www.pochta.ru, Запрос вручен адресату 21.06.2016.

04.07.2016 в ФАС России поступил ответ АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (исх. от 24.06.2016 № 08925, вх. ФАС России от 04.07.2016 № 95119/16), в котором содержится отказ от предоставления информации по Запросу, а также указано, что ФАС России не отнесена Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к числу органов государственной власти, которым предоставлено право получать от кредитных организаций сведения в отношении юридических лиц, относящиеся к банковской тайне.

Непредставление документов (информации), указанных в Запросе, препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны 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.

Случаи и порядок предоставления антимонопольным органам сведений, составляющих любую охраняемую законом тайну, статьей 25 Закона о защите конкуренции предусмотрены, а их непредставление по мотивированному запросу антимонопольных органов, если они необходимы для реализации возложенных на антимонопольные органы полномочий, противоречит данной норме Закона о защите конкуренции и влечет административную ответственность, установленную статьей 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Следовательно, не представив информацию по Запросу, АКБ «РосЕвроБанк» (АО) нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, 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 статьи 19.8 КоАП РФ, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 19.8 КоАП РФ, 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.

Таким образом, в действиях АКБ «РосЕвроБанк» (АО) усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела в отношении АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

Постановлениями ФАС России от 22.04.2015 о наложении штрафа по делам об административных правонарушениях № 4-19.8-145/00-22-15 и № 4-19.8-148/00-22-15, от 09.08.2016 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 4-19.8-750/00-22-16 АКБ «РосЕвроБанк» (АО) привлекалось к административной ответственности.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (ИНН: 7701219266, юридический адрес и адрес местонахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24) дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений и информации по мотивированному

требованию ФАС России. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ АКБ «РосЕвроБанк» (АО) представить в ФАС России в течении трех дней с даты получения настоящего определения заверенные надлежащим образом следующие документы и информацию (документы и информацию необходимо представить в двух копиях): сведения о движении денежных средств с указанием полных данных плательщиков и получателей платежей, сумм операций, назначения платежей по расчетным счетам (действующим и закрытым) следующих организаций: ЗАО «Ай-Тек» (ИНН 7704160892, место нахождения: г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 24, стр. 5); ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (ИНН 5018037096, место нахождения: Московская область, г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3, оф. 51); ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101, место нахождения: г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр. 2); ООО «АМИ-НЕТВОРК» (ИНН 7743630118, место нахождения: г. Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12); ООО «Бизнес компьютерс групп» (ИНН 7703534070, место нахождения: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 58, стр.3); ООО «Компания Диджитал Машинс» (ИНН 7724618154, место нахождения: г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 12); ООО «МП» (ИНН 7718726183, место нахождения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 70, корп. 3); ООО «Производственная компания Аквариус» (ИНН 7701256405, место нахождения: г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1); ООО «Стирринг» (ИНН 7718726183, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1); ООО «Супервэйв Групп» (ИНН 7838314569, место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Красная Заря, д. 15); ООО «Адаптивные технологии» (ИНН 5024108316, место нахождения: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 30А); ООО «Экспресс+Сервис» (ИНН 7717139295, место нахождения: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, корп. 60); ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.» (ИНН 7709048326, место нахождения: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3) за период с 01.01.2013 по дату получения настоящего определения. Запрашиваемые документы (информацию) необходимо представить на электронном носителе.

4. Уполномоченному представителю АКБ «РосЕвроБанк» (АО) явиться 22 сентября 2016 г. в 09 часов 30 минут по адресу г. Москва, Пыжевский пер., д. 6, каб. 215 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-906/00-22-16, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

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

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ 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 РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном

правонарушении с момента возбуждения дела об административном
правонарушении.