

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФАС России рассмотрено заявление ООО «Владимирский текстиль» по вопросу правомерности действий Банка ВТБ (публичное акционерное общество), выразившихся в отказе от заключения договора о банковском сопровождении и установлено следующее.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО «Владимирский текстиль» заключило с ПАО «НИТЕЛ» контракты на поставку продукции от 20 августа 2015 года № 1517187312182020104007574/47/1 и от 20 августа 2015 года № 1518187311612020104014999/47/9 во исполнение государственных контрактов, заключенных ПАО «НИТЕЛ» с Министерством обороны Российской Федерации по государственному оборонному заказу.

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее — Закон о государственном оборонном заказе) ПАО «НИТЕЛ» является головным исполнителем, а ООО «Владимирский текстиль» является исполнителем государственного оборонного заказа.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Закона о государственном оборонном заказе исполнитель обязан заключить с уполномоченным банком, выбранным головным исполнителем, договор о банковском сопровождении. В свою очередь согласно пункту 1 части 2 статьи 8.2 Закона о государственном оборонном заказе, уполномоченный банк обязан заключить с головным исполнителем договор о банковском сопровождении и открыть ему отдельный счет.

Согласно пунктам 2.2.3, 2.2.6 контрактов от 20 августа 2015 года № 1517187312182020104007574/47/1 и от 20 августа 2015 года № 1518187311612020104014999/47/9 ООО «Владимирский текстиль» обязано заключить договор о банковском сопровождении с Банком ВТБ (ПАО) и обязано соблюдать режим использования отдельного счета.

07 декабря 2015 ООО «Владимирский текстиль» обратилось в Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже с целью заключения договора о банковском сопровождении.

Письмом от 16.03.2016 № 29/725990 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже отказал ООО «Владимирский текстиль» в заключении договора о банковском сопровождении ссылаясь на пункт 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Вместе с тем, пункт 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ предусматривает право кредитной организации отказаться от заключения договора банковского счета с юридическим лицом в соответствии с правилами

внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В тоже время целью заключения договора о банковском сопровождении является выполнение требований Закона о государственном оборонном заказе. Кроме того ООО «Владимирский текстиль» уже имеет заключенные договоры о банковском сопровождении контрактов, заключенных по государственному оборонному заказу, в других уполномоченных кредитных организациях в соответствии с требованиями головных исполнителей.

Отсутствие договора банковского обслуживания и отдельного банковского счета не позволяет ООО «Владимирский текстиль» получить авансирование и приступить к выполнению государственного оборонного заказа по заключенным контрактам от 20 августа 2015 года № 1517187312182020104007574/47/1 и от 20 августа 2015 года № 1518187311612020104014999/47/9, что может привести к срыву их исполнения и нанесению убытков организации.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе запрещается экономически или технологически не обоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.

Согласно статье 39.1 Закона о защите конкуренции при выявлении признаков нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции антимонопольным органом выдается предупреждение об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения.

В связи с наличием в действиях Банка ВТБ (ПАО), выразившихся в отказе от заключения с ООО «Владимирский текстиль» договора о банковском сопровождении, признаков нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, ФАС России на основании статьи 39.1 Закона о защите конкуренции предупреждает Банк ВТБ (ПАО) о необходимости устранения причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения путем заключения договора о банковском сопровождении с ООО «Владимирский текстиль» в срок до 30.06.2016.

О выполнении предупреждения следует сообщить в ФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.