

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу № 4-19.8-1815/00-06-17

об административном правонарушении

г. Москва

Резолютивная часть постановления оглашена «05» декабря 2017 года

В полном объеме постановление изготовлено «07» декабря 2017 года

Я, заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы Хомяков Андрей Николаевич, рассмотрев материалы дела № 4-19.8-1815/00-06-17 об административном правонарушении, возбужденного в отношении публичного акционерного общества «БИНБАНК» (далее — ПАО «БИНБАНК»; адрес: 115172, г. Москва, набережная Котельническая, д. 33, стр. 1, этажи 3-6; ИНН 5408117935; ОГРН 1025400001571; КПП 7705011001; дата регистрации в качестве юридического лица — 25.06.1990), в присутствии защитника по доверенности от 15.11.2017 № 672-ВА <...>, которой разъяснены права лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), а также права защитника, предусмотренные статьей 25.5 КоАП,

УСТАНОВИЛ:

В рамках рассмотрения ФАС России ходатайства ПАО «БИНБАНК» (вх. от 20.09.2017 № 143756/17), а также дополнения к нему от 26.09.2017 (вх. № 146532/17) о получении предварительного согласия ФАС России на приобретение доли уставного капитала ООО «ТД «Экополимеры» в размере 100% (далее - Ходатайство), поданное в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) установлено следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа, в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает четыреста миллионов рублей, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются сделки с акциями (долями) при приобретении лицом (группой лиц) долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного

общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось долями в уставном капитале данного общества.

Согласно части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица, в том числе приобретающие акции (доли) в отношении хозяйствующих субъектов в результате совершения сделок, предусмотренных статьей 28 Закона о защите конкуренции, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий, предусмотренных статьями 27-29 Закона о защите конкуренции.

22.09.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись (ГРН - 2173926441808) о том, что учредителем (участником) ООО «ТД «Экополимеры» с долей участия 100% является ПАО «БИНБАНК».

Из представленных в Ходатайстве материалов установлено, что суммарная балансовая стоимость активов ПАО «БИНБАНК» по состоянию на 01.09.2017 составляет 1 047 646 149 000 рублей.

Стоимость активов лиц, входящих в одну группу с ПАО «БИНБАНК» по состоянию на 01.09.2017 составляет более 400 000 000 руб.

Суммарная балансовая стоимость активов ПАО «БИНБАНК» и его группы по состоянию на 01.09.2017 составляет более 400 000 000 руб.

Суммарная балансовая стоимость активов ООО «ТД «Экополимеры» по состоянию на 31.12.2016 составляет 4 916 040 000 рублей.

Однако по состоянию на 22.09.2017 предварительного согласия ФАС России на приобретение ПАО «БИНБАНК» доли в уставном капитале ООО «ТД «Экополимеры» в размере 100% получено не было, что свидетельствует о нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

Согласно части 3.1 статьи 32 Закона о защите конкуренции ходатайство или уведомление может быть представлено в антимонопольный орган, в том числе, в электронной форме в [порядке](#), установленном федеральным антимонопольным органом.

Частью 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции определен перечень документов, подлежащих представлению в антимонопольный орган одновременно с ходатайством.

В силу пункта 3.1 административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по согласованию приобретения акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций, получения в собственность или пользование основных производственных средств или нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденного Приказом ФАС России от 20.09.2007 № 294 (далее - Регламент) в случае получения предварительного согласия антимонопольного органа в осуществлении сделок по приобретению акций (долей), имущества коммерческих организаций, прав в отношении коммерческих организаций, акций (долей),

активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций ходатайство представляется лицом, намеревающимся совершить сделку.

В соответствии с пунктами 3.28, 2.29, 3.34 Регламента антимонопольный орган рассматривает ходатайство в течение тридцати дней с даты получения ходатайства.

Течение срока рассмотрения ходатайства начинается со следующего дня после получения антимонопольным органом ходатайства при условии представления вместе с ходатайством всех документов и сведений.

Срок рассмотрения ходатайства может быть продлен по решению антимонопольного органа не более чем на два месяца.

Срок может быть продлен в связи с необходимостью дополнительного рассмотрения ходатайства, а также получения дополнительной информации для принятия решения по результатам рассмотрения ходатайства, если установлено, что заявленные в ходатайстве действия могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения лица (группы лиц).

Срок представления дополнительной информации определяется антимонопольным органом, исходя из существа ходатайства и содержания запрашиваемой информации.

Дополнительное рассмотрение проводится антимонопольным органом в том случае, если заявленные в ходатайстве действия содержат признаки ограничения конкуренции.

Согласно части 5.1 статьи 32 Закона о защите конкуренции в случае представления не в полном объеме необходимых документов и сведений, указанных в части 5 данной статьи, за исключением документов и сведений, указанных в [частях 5.2 — 5.4](#) указанной статьи, ходатайство считается непредставленным, о чем антимонопольный орган в десятидневный срок уведомляет заявителя.

Учитывая изложенное, действия ПАО «БИНБАНК», направленные на осуществление сделки по приобретению доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ТД «Экополимеры» без получения предварительного согласия антимонопольного органа нарушают порядок, установленный статьями 28, 32 Закона о защите конкуренции.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП, согласно которой непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Факт совершения ПАО «БИНБАНК» административного правонарушения

подтверждается протоколом от 20.11.2017 по делу № 4-19.8-1815/00-06-17 об административном правонарушении, а также другими материалами дела.

Место совершения административного правонарушения — 115172, г. Москва, набережная Котельническая, д. 33, стр. 1, этажи 3-6.

Время совершения административного правонарушения — 22.09.2017.

Объект административного правонарушения: общественные отношения в сфере защиты конкуренции и порядка управления.

Объективная сторона состоит в нарушении установленного антимонопольным законодательством порядка и сроков подачи ходатайств.

Субъект административного правонарушения: ПАО «БИНБАНК» (ИНН 5408117935).

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Учитывая изложенное, вина ПАО «БИНБАНК» считается установленной.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

При рассмотрении дела в отношении ПАО «БИНБАНК» обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность не установлено.

Оснований для освобождения от административной ответственности в соответствии со статьей 2.9 КоАП не усматривается.

Срок давности привлечения ПАО «БИНБАНК» к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства на момент вынесения постановления, не истек.

На основании изложенного, руководствуясь частями 1, 2 статьи 2.1, статьей 2.10, статьями 4.1, частью 3 статьи 19.8, а также статьями 23.48, 29.10 КоАП,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать ПАО «БИНБАНК» (адрес: 115172, г. Москва, набережная Котельническая, д. 33, стр. 1, этажи 3-6; ИНН 5408117935; ОГРН 1025400001571; КПП 7705011001; дата регистрации в качестве юридического лица — 25.06.1990) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен

лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН: 16133120700001032614

Получатель ИНН 7703516539

КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (499) 755-23-24.

На основании части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП и статьей 23.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в

течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель начальника

Правового управления А.Н. Хомяков