

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-67/00-22-17 и проведении административного расследования

«23» января 2017 г. г. Москва

Я, <...>, рассмотрев мотивированное требование ФАС России к акционерному обществу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Старокаширское ш., д.2, корп. 1, стр. 1, г. Москва, 115201, ИНН 7724096412),

УСТАНОВИЛ:

ФАС России в адрес АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» направлен запрос о предоставлении информации, исх. № АД/77741/16 от 11.11.2016 (далее — Запрос), почтовый идентификатор № 12599303911878.

В соответствии с Запросом АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» надлежало представить в ФАС России в течение 5 дней с момента получения Запроса следующие документы (информацию):

1. Расширенную выписку операций по расчетному счету ООО «ПИК» (ИНН: 7701768918) за период с 01.01.2013 по дату получения Запроса;
2. Заявления на открытие счетов по установке «Банк-Клиент» с данными о лицах (ФИО), имеющих право подписи на финансовых документах при распоряжении денежными средствами по счетам, сроки их полномочий, доверенности на управление счетом за период с 01.01.2013 по дату получения Запроса от ООО «ПИК»;
3. Сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «ПИК», а также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены эти IP-адреса за период с 01.01.2013 по дату получения Запроса;
4. Сведения о телефонных номерах, которые использовались ООО «ПИК» для соединения с системой «Банк-Клиент».

Согласно информации, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» www.pochta.ru, Запрос получен адресатом 21 ноября 2016 г.

29 ноября 2016 г. в ФАС России поступил ответ АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (вх. № 176490/16 от 29.11.2016, исх. № 01-24/8991 от 24.11.2016), в котором данное общество отказалось представить указанную в Запросе информацию в силу отсутствия ФАС России в перечне лиц, которым банк обязан передать сведения, относящиеся к банковской тайне, в соответствии со статьей 26 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

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.

Не представив информацию по Запросу, АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» 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 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 АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения в отношении «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Старокаширское ш., д.2, корп. 1, стр. 1, г. Москва, 115201, ИНН 7724096412) дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений (информации) по мотивированному требованию ФАС России. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

2. Провести административное расследование.

Идентификатор

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ, АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» представить в ФАС России в течении трех дней с даты получения настоящего определения заверенные надлежащим образом следующие документы и информацию:

3.1 Расширенную выписку операций по расчетному счету ООО «ПИК» (ИНН: 7701768918) за период с 01.01.2013 по дату получения запроса;

3.2 Заявления на открытие счетов по установке «Банк-Клиент» с данными о лицах (ФИО), имеющих право подписи на финансовых документах при распоряжении денежными средствами по счетам, сроки их полномочий, доверенности на управление счетом за период с 01.01.2013 по дату получения запроса от ООО «ПИК»;

3.3 Сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «ПИК», а также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены эти IP-адреса за период с 01.01.2013 по дату получения запроса;

Идентификатор

3.4 Сведения о телефонных номерах, которые использовались ООО «ПИК» для соединения с системой «Банк-Клиент».

4. Уполномоченному представителю АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» явиться «17» февраля 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 11, каб. 550 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 № 4-19.8-67/00-22-17, 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.