

АКТ ПРОВЕРКИ № _____ в отношении ООО «Лизинг-Трейд»

Исх. №ИП-05/12258 от 31.08.2016 г.

На основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 18.07.2016 № 01/261-пр «О проведении плановой документарной и выездной проверки» была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» (ООО «Лизинг-Трейд») (420021, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5; ИНН 1655096633).

Срок проведения проверки: 01.08.2016-26.08.2016.

Акт составлен заместителем начальника отдела <...>, членом инспекции, проводивших проверку.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: _____

(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)

Предметом проводимой проверки являлась проверка соблюдения ООО «Лизинг-Трейд» требований антимонопольного законодательства.

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства: с 01.01.2014 до 29.07.2016.

Проверка проводилась инспекцией в составе:

(...):- <...>;

(...): <...>;

<...>;

<...>;

<...>;

<...>.

Адрес проверяемой организации: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5.

Место проведения проверки: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» (ООО «Лизинг-Трейд») образовано 21.07.2005, зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1051622076330 (свидетельство 16 № 003589619, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан).

Последняя редакция устава общества была утверждена общим собранием участников ООО «Лизинг-Трейд» 21.12.2015.

Уставный капитал ООО «Лизинг-Трейд» составляет 315 875 107 руб.

Основным видом деятельности ООО «Лизинг-Трейд» является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) (код по ОКВЭД – 64.91).

В ходе проведения проверки были изучены следующие документы:

1) учредительные и регистрационные документы ООО «Лизинг-Трейд», действительные на дату проведения проверки;

2) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лизинг-Трейд» по состоянию на 01.01.2014, 01.01.2015 и на 29.07.2016;

3) сведения о группе лиц ООО «Лизинг-Трейд» по состоянию на 01.01.2014, 01.01.2015 и на 29.07.2016, предоставленные по форме, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» (с приложением документов, подтверждающих основания, по которым такие лица входят в группу лиц);

4) сведения о суммарной балансовой стоимости активов группы лиц ООО «Лизинг-Трейд» по состоянию на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016 и 29.07.2016;

5) годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015 и приложения к нему, отчет о финансовых результатах за 2014 г., 2015 г.);

6) журналы учета входящей и исходящей корреспонденции за период с 01.01.2014 до даты завершения проверки с самой перепиской на бумажном или электронном носителе (выборочно, по требованию лиц, проводивших проверку);

7) входящая и исходящая переписка ООО «Лизинг-Трейд» с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки;

8) внутренние документы, регламентирующие деятельность компании по предоставлению лизинговых услуг (внутренние инструкции; условия заключения лизинговых договоров, открытия и ведения банковских счетов; документы, регламентирующие внесение изменений и дополнений в действующие тарифы (условия) и др.), действующие в 2014 г., 2015 г. и 2016 г.;

9) сведения о наличии/отсутствии отдела рекламы и (или) маркетинга в структуре или ином структурном подразделении, в задачи которого входят обеспечение рекламирования, информирования и маркетинга оказываемых услуг, с указанием количества сотрудников указанного отдела (по факту и по штату), Ф.И.О. руководителя отдела, объема финансирования в 2013, 2014, 2015 и 2016 гг.;

10) сведения о физических лицах, занимавших должность единоличного исполнительного органа ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 по 29.07.2016, с приложением подтверждающих документов (протоколов собраний участников,

совета директоров о назначении единоличного исполнительного органа и т.д.);

11) сведения обо всех сделках ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 по приобретению, получению в собственность, пользование или во владение, в том числе в аренду, основных производственных средств (или) нематериальных активов, если балансовая стоимость указанных основных производственных средств и (или) нематериальных активов, составляющих предмет сделки или взаимосвязанных сделок, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и (или) нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу имущества;

12) сведения обо всех сделках ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 по передаче (отчуждению), том числе в аренду, основных производственных средств и (или) нематериальных активов, если балансовая стоимость указанных основных производственных средств и (или) нематериальных активов, составляющих предмет сделки или взаимосвязанных сделок, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу имущества;

13) сведения обо всех сделках за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 по передаче акций, долей хозяйственных обществ, принадлежащих ООО «Лизинг-Трейд»;

14) сведения о владении ООО «Лизинг-Трейд» акциями, долями других хозяйственных обществ по состоянию на 29.07.2016 с указанием основания владения, размера доли владения, продавцов и покупателей указанных акций, долей с приложением подтверждающих документов;

15) сведения о создании (с оплатой уставного капитала акциями, долями, основными средствами юридических лиц) и реорганизации коммерческих организаций, произошедших за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 с участием ООО «Лизинг-Трейд»;

16) сведения обо всех видах лизинга, предоставленных ООО «Лизинг-Трейд» физическим лицам и юридическим лицам на территории Республики Татарстан в 2014 г., 2015 г. и 2016 г.;

17) реестр договоров лизинговых услуг, заключенных в 2014-2016 гг. на территории Республики Татарстан;

18) реестр договоров с финансовыми организациями (банки, страховые организации), действующих (действовавших) в период с 2014г. по дату завершения проверки;

19) реестр аккредитованных ООО «Лизинг-Трейд» страховых организаций;

20) реестр договоров лизинга, предметом в которых являются транспортные средства;

21) перечень объектов электро-, тепло- и водопроводно-канализационного хозяйства (трансформаторы, кабельные сети, распределительные устройства, тепловые сети, котельные и т.д.), находящихся в собственности ООО «Лизинг-

Трейд» или на ином законном основании (в том числе в аренде);

22) сведения о наличии/отсутствии физических и юридических лиц, имеющих технологическое присоединение к объектам электро-, тепло- и водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатацию которых осуществляет ООО «Лизинг-Трейд»;

23) договоры (соглашения, контракты) на распространение и размещение рекламных объявлений, заключенных ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 до даты завершения контрольного мероприятия, а также договоры за 2014-2016 гг., которые являются действующими и в рамках которых в 2014-2016 гг. размещается (-лась) реклама, с приложением актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных поручений;

24) макеты рекламы (в том числе видео – ролики, аудио - ролики), надлежащим образом согласованные между рекламодателем и рекламораспространителем за период с 01.01.2014 до даты завершения проверки, а также за 2014-2016 гг., по которым в 2014-2016 гг. размещается (-лась) реклама;

25) сведения о сумме денежных средств, полученных и (или) оплаченных по договорам, указанным в пункте 23, в период действия указанных договоров, либо по состоянию на 29.07.2016, в случае если договоры являются действующими;

26) сведения об объеме денежных средств (объем финансирования), направленных в период с 01.01.2013 по 29.07.2016 на цели рекламирования осуществляемой деятельности;

27) сведения об используемых ООО «Лизинг-Трейд» в 2015 г. и в период с 01.01.2016 по 29.07.2016 товарных знаках, патентах и изобретениях, в том числе принадлежащих иным лицам, при реализации товаров и услуг, выполнении работ;

28) сведения о нежилых объектах и земельных участках, арендуемых и находящихся в собственности ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки;

29) сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки;

30) сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся в ведении ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки (в оперативном управлении, если иное основание - указать);

31) сведения о полученных ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2013 до даты завершения проверки государственных и муниципальных преференциях;

32) иные документы, материалы, информация, объяснения и т.д., предоставленные по требованию членов инспекции.

1. ООО «Лизинг-Трейд» образовано путем государственной регистрации юридического лица при создании.

Учредителями общества являются частная акционерная компания с ограниченной

ответственностью «Ассетура Консалтинг Лимитид» (ASSETURA CONSULTING LIMITED), зарегистрированная в Республике Кипр, с долей участия в уставном капитале 99,86% и <...> с долей участия в уставном капитале 0,14%.

Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, является должностное лицо <...>.

В одну группу лиц с ООО «Лизинг-Трейд» по состоянию на 29.07.2016 входят следующие хозяйствующие субъекты: частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Ассетура Консалтинг Лимитид» (ASSETURA CONSULTING LIMITED), ООО «КБЭР «Банк Казани», <...> (должностное лицо ASSETURA CONSULTING LIMITED), Troodia Tsangari (должностное лицо ASSETURA CONSULTING LIMITED), <...> (участник ООО «Лизинг-Трейд»), <...> (должностное лицо ООО «Лизинг-Трейд»), <...> (председатель правления ООО «КБЭР «Банк Казани»).

По состоянию на 31.12.2015 собственный капитал ООО «Лизинг-Трейд» составляет 726 млн. рублей, численность сотрудников – 104 человека, количество действующих договоров лизинга составляет 2034, лизинговый портфель (платежи к получению) – 2 468 млн. руб., совокупная стоимость переданного в 2015 г. имущества составляет 1 940 млн. руб., размер проблемной задолженности составляет 56 млн. руб. (2,3% портфеля).

ООО «Лизинг-Трейд» входит в ТОП-40 по объемам нового бизнеса (Рейтинг лизинговых компаний РФ за 9 месяцев 2015 года, Эксперт РА), в ТОП-20 лучших лизинговых компаний России («Коммерсант» «Лизинг», Приложение № 213 от 19.11.2015), является лизинговой компанией № 1 в Республике Татарстан, в г. Казани по ключевым показателям (по данным «Деловой квартал», № 06 (154) от 17.03.2014).

По представленной информации, структуру клиентов ООО «Лизинг-Трейд» по отраслям можно представить в следующем соотношении:

- строительство – 31%;
- торговля – 25%;
- транспортные услуги, пассажирские перевозки – 24%;
- обслуживание предприятий нефтяной отрасли – 11%;
- прочее – 9%.

По состоянию на 01.01.2016 в лизинговом портфеле ООО «Лизинг-Трейд» большая часть лизинговых платежей приходится на направление коммерческого транспорта (35%). Платежи по иным направлениям распределяются следующим образом: легковой автотранспорт – 32%, спецтехника – 16%, оборудование – 12%, иные направления – 1%.

ООО «Лизинг-Трейд» принимает участие в государственных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, программах поддержки автомобильной промышленности Российской Федерации:

- «Льготный автолизинг» (в период действия программы в 2015-2016 гг. заключено

416 договоров, общая стоимость переданного в лизинг имущества составила 737,4 млн. руб.; по итогам 2015 г. 100% клиентов получили субсидии по программе «Льготного автолизинга»);

– «Лизинг-Гарант» (в период действия программы в 2015-2016 гг. заключено 11 договоров, общая стоимость переданного в лизинг имущества составила 20 млн. руб.; по итогам 2015 г. ООО «Лизинг-Трейд» заняло 2 место по объему профинансированных проектов по программе «Лизинг-Гарант» среди лизинговых компаний Татарстана).

Балансовая стоимость внеоборотных и оборотных активов составляла:

– на 31.12.2013 – 4 494 893 руб.,

– на 31.12.2014 – 4 972 458 руб.,

– на 31.12.2015 – 5 698 270 руб.,

– на 30.06.2016 – 6 077 094 руб.

В целях оптимизации существующих бизнес-процессов ООО «Лизинг-Трейд» разработаны и внедрены локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы по основным направлениям деятельности.

Так, в ходе проверки были представлены следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность компании по предоставлению лизинговых услуг, действующие в 2014 г., 2015 г. и 2016 г.:

– положение о реализации лизинговых проектов от 17.12.2013 № 1-П;

– регламент участия в тендерных процедурах по отбору лизинговых компаний от 08.07.2016 № 47-П;

– порядок аккредитации контрагентов от 28.11.2014 № 16-П;

– положение об оценке имущественных объектов от 02.11.2015 № 32-П;

– положение о финансировании лизинговых проектов от 22.12.2015 № 35-П.

2. В ходе проведения проверки выборочным методом были изучены договоры лизинга, заключенные ООО «Лизинг-Трейд» с лизингополучателями на территории Республики Татарстан.

Сведения о заключенных договорах лизинга с лизингополучателями на территории Республики Татарстан в 2014-2016 гг. представлен в Таблицах №№ 1-3.

Таблица № 1

Сведения о заключенных договорах лизинга, заключенных в 2016 г.

(по состоянию на 19.08.2016)

Договоры лизинга	по				Среднегодовое
------------------	----	--	--	--	---------------

предмету лизинга подразделению организации	Сумма и договора, руб.	Количество	удорожание, проц.	Средняя срочность, мес.
головное подразделение, г.Казань	1 804 919 587,03	256	8,06	46,45
оборудование	67 492 642,84	26	10,66	31,21
легковой автотранспорт	201 286 805,79	82	10,18	26,75
коммерческий автотранспорт	1 333 834 248,91	98	7,56	52,85
спецтехника	202 305 889,49	50	11,51	28,88
филиал г.Набережные Челны	221 119 426	86	9,98	28,87
оборудование	45 794 266,53	14	10,81	38,22
легковой автотранспорт	78 935 763,05	42	9,99	24,45
коммерческий автотранспорт	53 612 022,36	18	8,26	29,12
спецтехника	42 777 374,06	12	9,35	26,76
филиал г.Нижнекамске	157 704 035,88	85	8,87	25,83
оборудование	35 174 978,61	18	10,78	25,92
легковой автотранспорт	39 390 976,44	30	10,13	24,59
коммерческий автотранспорт	73 839 101,35	34	7,21	26,89
спецтехника	9 298 979,48	3	9,14	22,27
Итого	2 183 743 048,91	427	8,47	41,23

Таблица № 2

Сведения о заключенных договорах лизинга, заключенных в 2015 г.

Договоры лизинга по предмету лизинга подразделению организации	Сумма и договора, руб.	Количество	Среднегодовое удорожание, проц.	Средняя срочность, мес.
головное подразделение, г.Казань	1 065 657 865,04	336	11,23	31,72
оборудование	80 999 880,37	34	10,70	26,67
легковой	305 877 615,22	134	10,40	30,62

автотранспорт	300 077 010,22	104	10,40	30,02
коммерческий автотранспорт	333 446 965,81	99	11,43	31,70
спецтехника	345 333 403,64	69	11,90	33,92
филиал в г.Набережные Челны	492 869 703,12	200	9,76	34,48
оборудование	86 245 210,99	37	11,60	31,86
легковой автотранспорт	127 051 077,15	61	10,73	24,23
коммерческий автотранспорт	139 031 936,66	55	9,31	38,69
спецтехника	140 541 478,32	47	8,91	41,18
филиал в г. Нижнекамске	210 580 256,86	68	9,44	29,61
оборудование	24 897 791,45	16	10,89	23,75
легковой автотранспорт	54 019 031,88	26	9,15	30,46
коммерческий автотранспорт	61 027 052,51	13	8,97	25,21
спецтехника	30 736 766,31	12	11,55	33,32
недвижимость	39 899 614,71	1	8,40	36
Итого	1 769 107 825,02	604	10,85	31,95

Таблица № 3

Сведения о заключенных договорах лизинга, заключенных в 2014 г.

Договоры лизинга по предмету лизинга подразделению организации	Сумма и договора, руб.	Количество	Среднегодовое удорожание, проц.	Средняя срочность, мес.
головное подразделение, г.Казань	675 394 543,50	239	10,34	34,28
оборудование	97 462 399,06	42	9,57	31,14
легковой автотранспорт	181 973 994,43	82	10,61	32,64
коммерческий автотранспорт	262 289 193,71	70	10,66	35,92
спецтехника	133 668 956,30	45	9,95	35,59
филиал в г.Набережные Челны	271 831 066	101	8,48	31,19
оборудование	154 662 561,13	43	8,07	30,69

легковой автотранспорт	45 777 292,95	29	11,06	27,87
коммерческий автотранспорт	41 060 122,24	19	6,45	36,09
спецтехника	30 331 089,68	10	10,42	32,12
филиал в г. Нижнекамске	104 523 918,91	56	9,44	32,48
оборудование	16 461 657,96	17	9,42	28,26
легковой автотранспорт	28 592 334,80	17	9,46	30,70
коммерческий автотранспорт	44 786 769,28	16	9,52	34,50
спецтехника	14 683 156,87	6	9,29	34,52
Итого	1 051 749 528,41	396	9,87	33,27

3. В ходе проверки выборочным методом изучены договоры страхования имущества, передаваемого лизингополучателям по договору лизинга.

Установлено, что в проверяемом периоде аккредитация в ООО «Лизинг-Трейд» имела у следующих страховых организаций: АО «НАСКО», СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», АО «СОГАЗ», ООО СК «Мегарусс-Д», ПАО «Росгосстрах». Однако фактически число страховых организаций, с которыми были заключены договоры страхования, было значительно шире.

Сведения о заключенных в 2014-2016 гг. договорах страхования в разрезе страховых организаций приведены в Таблице № 4.

Таблица № 4

Сведения о заключенных договорах страхования имущества, переданного по лизингополучателям по договорам лизинга

№№ п/п	Наименование страховой организации	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Итого
1	НАСКО	593	527	312	1432
2	СОГАЗ	218	295	339	852
3	ВСК	249	231	87	567
4	Согласие	124	219	107	450
5	Росгосстрах	10	87	124	221
6	УралСиб	89	41	18	148
7	Иногосстрах	57	73	14	144
8	Мегарусс-Д	0	83	55	138
9	ВТБ	70	29	11	110
10	МСК-Стандарт	60	31	0	91
11	Цюрих	63	11	0	74
12	АСКО Страхование группа	4	21	35	60
13	Зетта Страхование	18	15	21	54
14	АльфаСтрахование	21	1	1	23
15	НСГ	20	0	0	20

16	Проминстрах СК	15	1	0	16
17	Страховая группа МСК	14	0	0	14
18	Страховая группа «УралСиб»	13	0	0	13
19	МАКС	2	4	4	10
20	Русский страховой центр	5	1	0	6
21	РЕСО-Гарантия	0	2	3	5
22	Ренессанс Страхование Группа	2	2	0	4
23	Северная Казна СК	2	2	0	4
24	Чулпан	1	2	0	3
25	БСД	2	0	0	2
26	Итиль СК	1	1	0	2
27	СМП-Страхование	1	1	0	2
28	Энергогарант	0	2	0	2
29	ГРАНТА Страховая компания	0	1	0	1
30	Паритет СК	1	0	0	1
31	Сургутнефтегаз	1	0	0	1
32	ЦСО ООО	0	1	0	1
33	ЭРГО Русь	0	1	0	1
34	ЮГОРИЯ	0	1	0	1
	Итого	1658	1686	1131	4473

4. В ходе проверки выборочным методом изучены договоры, заключавшиеся с финансовыми организациями, с целью кредитования приобретения имущества, передававшегося лизингополучателям по заключавшимся с ними договорам лизинга.

В проверяемом периоде указанные договоры заключались с МСП Банк, Банк Казани КБЭР, ПАО «Запсибкомбанк», Банком Zenit, Глобэксбанк, Банком «Аверс», ПАО «Ак Барс» Банк, АКБ «СПУРТ» (ПАО), ПАО «Сбербанк», Солид Банк, Россельхозбанк, Тимер Банк (ПАО) (таблица № 5).

Таблица № 5

Сведения о договорах с финансовыми организациями, действующих (действовавших) в 2014-2016 гг.

№№ п/п	Кредитное учреждение (банк)	Количество действующих (действовавших) договоров	Совокупный размер кредитной линии, руб.
1	БАНК «АВЕРС»	6	2 057 000 000
2	Глобэксбанк	9	1 845 775 000
3	ПАО «АК БАРС» БАНК	7	1 514 655 250
4	Банк Zenit	5	1 035 484 933
5	МСП Банк	8	1 000 020 000

6	Банк Казани КБЭР	54	888 940 951,90
7	ПАО «Сбербанк»	4	633 512 042,30
8	ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»	6	238 635 491,60
9	Тимер Банк (ПАО)	2	200 000 000
10	АКБ «СПУРТ» (ПАО)	4	188 000 000
11	Солид Банк	34	183 038 040,80
12	Россельхозбанк	8	35 616 080,60

5. В ходе проведения проверки установлено, что сделки по приобретению, получению в собственность, пользование или во владение, а также по передаче (отчуждению), в том числе путем предоставления в аренду основных производственных средств и нематериальных активов, балансовая стоимость которых превышает 20% от балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Лизинг-Трейд» в период с 01.01.2014 по дату завершения проверки не заключались.

Данные о сделках ООО «Лизинг-Трейд» за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 по передаче (отчуждению), том числе в аренду, основных производственных средств и (или) нематериальных активов, если балансовая стоимость указанных основных производственных средств и (или) нематериальных активов, составляющих предмет сделки или взаимосвязанных сделок, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу имущества, в ходе проверки не получены.

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде сделки по передаче акций, долей хозяйственных обществ, принадлежащих ООО «Лизинг-Трейд», не совершались.

По состоянию на 29.07.2016 ООО «Лизинг-Трейд» владело 50,88816% долей в уставном капитале ООО КБЭР «Банк Казани».

Право владения указанной долей возникло в результате следующих сделок:

1) покупка доли в уставном капитале банка в размере, составляющем 9,3995%, у ООО «ПроФИТ Групп» (на основании договора купли-продажи от 18.12.2013);

2) покупка доли в уставном капитале банка в размере, составляющем 9,3995%, у ООО «ДДК-Недвижимость» (на основании договора купли-продажи от 19.12.2013);

3) досрочное расторжение договоров субординированных займов, заключенных между ООО КБЭР «Банк Казани» и ООО «Лизинг-Трейд», в результате чего доля ООО «Лизинг-Трейд» в уставном капитале банка увеличилась до 50,8816%.

Указанные сделки не требовали получения предварительного согласия антимонопольного органа, поскольку в силу части 1 статьи 29 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» получение предварительного согласия требуется только в случае, если стоимость активов по последнему балансу финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1

постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1072 «Об установлении активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля» в отношении кредитных организаций такая величина установлена в размере 29 млрд. руб. Годовая величина активов ООО КБЭР «Банк Казани» в период с 2013-2015 гг. не превышала 29 млрд. руб.

В ходе проверки данные о создании (с оплатой уставного капитала акциями, долями, основными средствами юридических лиц) и реорганизации коммерческих организаций, произошедших за период с 01.01.2014 по 29.07.2016 с участием ООО «Лизинг-Трейд» не получены.

6. На основании договора купли-продажи объектов недвижимости с ООО «ТТС-Лизинг» от 05.12.2014 ООО «Лизинг-Трейд» является собственником следующих объектов недвижимости:

- водопровод наружный (протяженность 644 м);
- канализация ливневая (протяженность 275 м);
- канализация наружная (протяженность 800 м);
- низковольтная кабельная линия (0,4 В) (протяженность 470 м);
- теплопровод (протяженность 984 м);
- канализация (грязеотстойник) (протяженность 50 м).

В ходе проверки установлено, что ООО «Лизинг-Трейд» не обладает электрическими, тепловыми сетями, объектами водопроводно-канализационного хозяйства. Факты технологического присоединения сторонних лиц не выявлены.

7. В процессе проведения проверки на предмет нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе были изучены следующие документы: договоры на распространение и размещение рекламных объявлений, заключенных ООО «Лизинг-Трейд» с ООО «Гугл», ООО «Реаспект», АС-Дизайн, <...>, <...>, Элемент-Медиа, СБИМ Сервисом, <...>, <...>, Казанским пресс- клубом, Справочно-информационным центром 003.

Согласно представленной информации за период с 01.01.2013 по 29.07.2016 гг. объем денежных средств, направленных на рекламирование осуществляемой деятельности составил 5 939 636,52 рубля.

По результатам проверки ООО «Лизинг-Трейд» признаки нарушения законодательства о рекламе не выявлены.

8. В рамках проверки ООО «Лизинг-Трейд» были изучены документы, в том числе реестр, а также копии договоров аренды, договоры купли-продажи недвижимого имущества, а также земельных участков, находящегося в собственности и пользовании организации.

В ходе изучения указанной документации ООО «Лизинг-Трейд» было установлено, что объекты недвижимого имущества, находящиеся в ведении (оперативном

управлении) ООО «Лизинг-Трейд» отсутствуют.

Вместе с тем, у ООО «Лизинг-Трейд» на праве собственности находится следующее недвижимое имущество:

05.12.2014г. между ООО «ТТС-Лизинг» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор передачи прав и обязанностей по договору аренды, согласно которому ООО «ТТС-Лизинг» передает ООО «Лизинг-Трейд» земельный участок общей площадью 53 706,0, расположенный по адресу: РТ, г. Казань, ул Копылова, 1а, кадастровый номер <...> :50:210401:64.

05.12.2014г. между ООО «ТТС-Лизинг» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор купли-продажи имущества, согласно которому ООО «ТТС-Лизинг» передает в собственность 17 объектов, расположенных по адресу: РТ, г. Казань, ул. Копылова, 1а.

21.09.2015г. между ООО «Группа 8К» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор аренды нежилого помещения №58/2015, согласно которому арендодатель передает арендатору следующее недвижимое имущество:

– административное здание, назначение: нежилое, 3-этажное, общая площадь 1123,8 кв.м., кадастровый номер <...> :50:011720:30, расположенное по адресу: РТ, г. Казань, ул. Сафьян, д.5, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, что подтверждается договором купли-продажи недвижимого имущества от 23.06.2015г. и свидетельством о государственной регистрации права (срок договора аренды №58/2015 установлен по 20.08.2016г.).

Дополнительным соглашением к Договору аренды нежилого помещения от 21.09.2015г. №58/2015 от 18.08.2016г. срок аренды был продлен по 20.07.2017г.

04.04.2016г. между ООО «Регион» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор купли-продажи № 20/2016, согласно которому ООО «Регион» передает в собственность ООО «Лизинг-Трейд» нежилое здание (автогазозаправочная станция), общей площадью 35,90 кв.м., кадастровый номер <...> :50:050135:70, расположенное по адресу: РТ, г. Казань, пр. Победы, находящееся на земельном участке с кадастровым номером: 16:50:160209:0131.

04.04.2016г. между ООО «Регион» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор купли-продажи № 19/2016, согласно которому ООО «Регион» передает в собственность ООО «Лизинг-Трейд» следующую недвижимость:

– автогазозаправочная станция, общей площадью 26,10 кв. м., кадастровый номер <...> :50:110401:3451, расположенная по адресу: РТ, Высокогорский район, восточнее с.Константиновка в 1400м.;

– земельный участок общей площадью 1554 кв.м., кадастровый номер <...> :50:120601:0007, расположенный по адресу: РТ, Высокогорский район, восточнее с. Константиновка в 1400м.

04.04.2016г. между ООО «Регион» и ООО «Лизинг-Трейд» был заключен договор купли-продажи № 18/2016, согласно которому ООО «Регион» передает в собственность ООО «Лизинг-Трейд» автогазозаправочную станцию, общей площадью 63 кв.м., кадастровый номер <...> :50:171302:279, расположенную по

адресу: РТ, г.Казань, ул.Оренбургский тракт.

24.05.2016г. между ООО «Феста» и ООО «Лизинг-Трейд» заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому ООО «Феста» в собственность передает следующее недвижимое имущество:

– земельный участок общей площадью 1402,32 кв.м., разрешенное использование: под здания, кадастровый номер <...> :50:011705:16, расположенный по адресу: РТ, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.9.

Договором №1 о предоставлении отступного от 09.02.2015г., ООО «Хольц-Дизайн» передано в собственность ООО «Лизинг-Трейд» два земельных участка, расположенных по адресу: РТ, г. Казань, Московский район, ул. Автосервисная, д.10 и незавершенная строительством производственная база, расположенная по адресу: РТ, г.Казань, Московский район, ул. Автосервисная, д.10.

Договором о предоставлении отступного от 29.09.2015г., ООО «Феста» передано в собственность ООО «Лизинг-Трейд» 5 земельных участков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе плановой и документарной проверки, проведенной в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» (ООО «Лизинг-Трейд») (420021, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5; ИНН 1655096633) нарушений антимонопольного законодательства не установлено.

(...): <...>;

(...): <...>;

<...>;

<...>;

<...>;

<...>.