

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-205/00-22-18 и проведении
административного расследования

22 февраля 2018 г. г. Москва

Начальник отдела расследований на торгах Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы ДXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, рассмотрев мотивированный запрос ФАС России к ПАО «Банк ВТБ» (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391),

УСТАНОВИЛ:

ФАС России в адрес ПАО «Банк ВТБ» направлен запрос от 26.01.2018 исх. № АК/5006/18 (далее — Запрос; почтовый идентификатор № 12599319252460).

ПАО «Банк ВТБ» надлежало представить информацию и заверенные надлежащим образом копии документов в отношении ООО «Самаратрансстрой» (ИНН 6376021161) за период с 01.01.2015 по дату получения запроса:

- - - расширенную выписку операций по всем открытым и закрытым расчетным счетам;
 - 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;
 - сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Банк-Клиент», а также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены эти IP-адреса;
 - сведения о телефонных номерах, использовавшихся для соединения с системой «Банк-Клиент».

Документы необходимо было направить в ФАС России в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса на любом электронном носителе, приложенном к сопроводительному письму с указанием их перечня и наименований папок в соответствии с пунктами запроса.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 12599319252460 запрос получен адресатом 05.02.2018. Данная информация размещена на сайте ФГУП «Почта России» www.pochta.ru.

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

Часть 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, предусматривающая обязанность представления информации в антимонопольный орган, устанавливает, что 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.

14.02.2018 в ФАС России поступило письмо от ПАО «Банк ВТБ» (вх. № 22704/18) в котором сообщалось, что информация по запросу от 26.01.2018 за исх. № АК/5006/18 предоставляться не будет.

Таким образом, ПАО «Банк ВТБ» 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 настоящей статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи - 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 ПАО «Банк ВТБ» 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 ПАО «Банк ВТБ» дела об административном правонарушении.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ПАО «Банк ВТБ» (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) 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

Идентификатор

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ, ПАО «Банк ВТБ» представить в ФАС России в течении трех дней с даты получения настоящего определения информацию и заверенные надлежащим образом копии документов в отношении ООО «Самаратрансстрой» (ИНН 6376021161) за период с 01.01.2015 по 05.02.2018:

3.1. Расширенную выписку операций по всем открытым и закрытым расчетным счетам.

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.

3.3. Сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Банк-Клиент», а также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены эти IP-адреса;

•

- Сведения о телефонных номерах, использовавшихся для соединения с системой «Банк-Клиент»;
- Должностной регламент и копию паспорта начальника ОБЮДС РЦОП г. Нижний Новгород ПАО «Банк ВТБ» Шолоховой О.М.

