

Банк ВТБ (ПАО)
Пресненская набережная, 12,
Москва, 123100

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-445/00-22-18 и проведении административного расследования

18 апреля 2018 г. г. Москва

Я, заместитель начальник отдела расследований на торгах Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Поленов Артём Владимирович, рассмотрев материалы о направлении мотивированного требования ФАС России от 19.02.2018 исх. № АЦ/10955/18 и ответ Банка ВТБ (ПАО), содержащийся в письме от 15.03.2018 исх. № 1095/422600 (вх. ФАС России от 27.03.2018 № 45072/18), в отношении Банк ВТБ (ПАО), юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12, ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391.

УСТАНОВИЛ:

ФАС России в адрес ПАО «Банк ВТБ» направлен запрос от 19.02.2018 исх. № АЦ/10955/18 (далее — Запрос, мотивированное требование; почтовые идентификаторы №№ 12599320177547, 12599320177554).

ПАО «Банк ВТБ» надлежало представить информацию и заверенные надлежащим образом копии документов в отношении ООО «Ульяновсктрансстрой» (ИНН 7329012436) 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.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 12599320177554 запрос получен адресатом 27.02.2018. Данная информация размещена на сайте ФГУП «Почта России» www.pochta.ru.

27.03.2018 в ФАС России поступил ответ ПАО «Банк ВТБ» (вх. ФАС России № 45072/18, исх. от 15.03.2018 № 1095/422600) в котором отсутствовала расширенная выписка операций по всем открытым и закрытым расчетным счетам (пункт 1 Запроса).

Непредставление документов (информации), указанных в пункте 1 Запроса, препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий.

Часть 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон 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.

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, 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.

В действиях ПАО «Банк ВТБ» усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ПАО «Банк ВТБ» дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в непредставлении сведений (информации) по мотивированному требованию ФАС России исх. от 19.02.2018 № АЦ/10955/18 (пункт 1 Запроса). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП, ПАО «Банк ВТБ» представить в ФАС России в течении трех дней с даты получения настоящего определения информацию и заверенные надлежащим образом копии документов:

3.1. Расширенную выписку операций по всем открытым и закрытым расчетным

счета ООО «Ульяновсктрансстрой» (ИНН 7329012436) за период с 01.01.2015 по 27.02.2018.

3.2. Должностной регламент и копию паспорта заместителя руководителя центра по сопровождению расчетных операций РЦОП г. Нижний Новгород ПАО «Банк ВТБ» <.....>

4. <.....> явиться 14 мая 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 577, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-445/00-22-18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Заместитель начальника

отдела расследований на торгах

Управления по борьбе с картелями А.В. Поленов

Исп.: Малвина Ольга Игоревна

тел.: (499) 755-23-23

доб. 097-185