

Определение о назначении дела №05-102/2017 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению

Исх. № ИП-05/9552 от 14.06.2017 г.

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства

УСТАНОВИЛ:

Основанием для возбуждения дела в отношении ООО «Алтынбанк», ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», ООО «Агрофирма «Омара», ООО «Бина», ООО «Аракчинский гипс», ООО «Технопарк Стройконструкции» является результат проведенной Татарстанским УФАС России плановой проверки в отношении ООО «Алтынбанк».

По результатам анализа представленных документов Татарстанским УФАС России установлено следующее.

В ходе анализа информации о предоставлении кредитов юридическим и физическим лицам установлено, что в проверяемом периоде ООО «Алтынбанк» по более выгодным условиям, чем у иных заемщиков, заключало договоры о предоставлении кредитной линии с заемщиками, входящими в одну группу лиц с банком.

Изучение представленной информации свидетельствует, что размер процентной ставки за пользование кредитом в отношении заемщиков, входящих с ООО «Алтынбанк» в одну группу лиц, был значительно ниже процентной ставки по аналогичным договорам, заключенным с иными заемщиками.

Так, в проверяемом периоде были заключены следующие договоры о предоставлении кредитной линии со следующими заемщиками, входящими в группу лиц:

- 1) ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» <...>;
- 2) ООО «Агрофирма «Омара» <...>;
- 3) ООО «Бина» <...>;
- 4) ООО «Аракчинский гипс» <...>;
- 5) ООО «Технопарк Стройконструкции» <...>.

<...>

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело №05-102/2017 к рассмотрению на 13 июля 2017 года в 15 часов

30 минут в помещении Татарстанского УФАС России по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 55 (2 этаж), зал заседаний.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве ответчика:

2.1. ООО «Алтынбанк» (420124 Татарстан Респ., г. Казань, пр-кт. Фатыха Амирхана, 15);

2.2. ООО «Аракчинский гипс» (420079 Татарстан Респ., г. Казань, ул. Приволжская, 161);

2.3. ООО «Технопарк Стройконструкции» (420051 Татарстан Респ., г. Казань, ул. Химическая, 21);

2.4. ООО «Бина» (420124 Татарстан Респ., г. Казань, пр-кт. Фатыха Амирхана, 15);

2.5. ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (422839 Татарстан Респ., Камско-Устьинский р-н, пгт. Тенишево, ул. Ленина, 6);

2.6. ООО «Агрофирма «Омара» (Татарстан Респ., Мамадышский р-н, с. Омары).

3. ООО «Алтынбанк» в срок до 3 июля 2017 года представить в адрес Татарстанского УФАС России следующие документы, информацию и сведения:

3.1. Письменную позицию ответчика по фактам, изложенным в настоящем определении о назначении дела;

3.2. Договоры о предоставлении кредитной линии с заемщиками (со всеми протоколами разногласий, дополнительными соглашениями и т.д.)

3.3. Сведения о процентных ставках, применяемых для хозяйствующих субъектов, обращающихся за открытием кредитной линии в ООО «Алтынбанк».

3.4. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 и 13.06.2017.

3.5. Копии учредительных документов, лицензий, решений общих собраний учредителей по состоянию на 13.06.2017.

3.6. Копии входящей и исходящей корреспонденции по вопросу открытия кредитной линии между кредитором и заемщиком.

4. ООО «Аракчинский гипс», ООО «Технопарк Стройконструкции», ООО «Бина», ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», ООО «Агрофирма «Омара», в срок до 3 июля 2017 года представить в адрес Татарстанского УФАС России следующие документы, информацию и сведения:

4.1. Письменную позицию по фактам, изложенным в настоящем определении.

4.2. Копии входящей и исходящей корреспонденции по вопросу открытия кредитной линии между кредитором и заемщиком.

4.3. Договоры о предоставлении кредитной линии с ООО «Алтынбанк»;

4.4. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 и 13.06.2017.

4.5. Копии учредительных документов, лицензий, решений общих собраний учредителей по состоянию на 13.06.2017.

Документы представляются сопроводительным письмом в виде надлежащим образом заверенных копий с приложением реестра представляемых документов. Представляемые документы подшиваются, брошюруются и скрепляются печатью.

В случае отсутствия или невозможности представления документов и (или) информации согласно запрашиваемому перечню следует письменно сообщить об этом с указанием причин отсутствия или невозможности представления.

Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями статей 25, 26 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Непредставление информации, предусмотренной антимонопольным законодательством, или представление заведомо недостоверных сведений в антимонопольный орган влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При направлении запрашиваемых пояснений, документов, сведений ссылка на номер настоящего дела обязательна.

Председатель Комиссии: <...>

Члены Комиссии: <...>

<...>