

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 4-19.8-906/00-22-16

«04» октября 2016 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы Крюков Алексей Сергеевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-906/00-22-16, возбужденного в отношении акционерного коммерческого банка «РосЕвроБанк» (Акционерное общество) (далее - АКБ «РосЕвроБанк» (АО)) (адрес: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24; И Н Н 7701219266, ОГРН 1027739326757, КПП 775001001, дата регистрации в качестве юридического лица – 16.08.1999), в отсутствие законного представителя, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-19.8-906/00-22-16, в присутствии защитника <...> (доверенность от 20.09.2016 № 23/938-16), которой разъяснены права лица в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), а так же права защитника, предусмотренные статьей 25.5 КоАП.

УСТАНОВИЛ:

06.06.2016 ФАС России направлен запрос о представлении информации в адрес АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (исх. от 06.06.2016 № АК/38005/16, (далее - Запрос).

В соответствии с Запросом АКБ «РосЕвроБанк» (АО) надлежало представить в ФАС России в течение пяти дней с момента получения Запроса заверенные надлежащим образом сведения о движении денежных средств с указанием полных данных плательщиков и получателей платежей, сумм операций, назначения платежей (за период с 01.01.2013 по дату получения настоящего запроса) по расчетным счетам (действующим и закрытым) следующих организаций:

ЗАО «Ай-Теко» (ИНН 7704160892, место нахождения: г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 24, стр. 5);

ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (ИНН 5018037096, место нахождения: Московская область, г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3, оф. 51);

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101, место нахождения: г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр. 2);

ООО «АМИ-НЕТВОРК» (ИНН 7743630118, место нахождения: г. Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12);

ООО «Бизнес компьютерс групп» (ИНН 7703534070, место нахождения: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 58, стр.3);

ООО «Компания Диджитал Машинс» (ИНН 7724618154, место нахождения: г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 12);

ООО «МП» (ИНН 7718726183, место нахождения: г. Москва, Каширское шоссе, д. 70, корп. 3);

ООО «Производственная компания Аквариус» (ИНН 7701256405, место нахождения: г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1);

ООО «Стирринг (ИНН 7718726183, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1);

ООО «Супервэйв Групп» (ИНН 7838314569, место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Красная Заря, д. 15);

ООО «Адаптивные технологии» (ИНН 5024108316, место нахождения: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 30А);

ООО «Экспресс+Сервис» (ИНН 7717139295, место нахождения: г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, корп. 60);

ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.» (ИНН 7709048326, место нахождения: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3).

Запрашиваемые документы (информацию) требовалось представить на электронном носителе.

Согласно информации, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» www.pochta.ru, Запрос вручен адресату 21.06.2016.

04.07.2016 в ФАС России поступил ответ АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (исх. от 24.06.2016 № 08925), (вх. от 04.07.2016 № 95119/16), в котором содержится отказ от предоставления информации по Запросу, а также указано, что ФАС России не отнесена Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к числу органов государственной власти, которым предоставлено право получать от кредитных организаций сведения в отношении юридических лиц, относящиеся к банковской тайне.

Непредставление документов (информации), указанных в Запросе, препятствовало осуществлению антимонопольным органом своих полномочий.

30.08.2016 определением ФАС России (исх. от 31.08.2016 № 22/59722/16) в отношении АКБ «РосЕвроБанк» (АО) возбуждено дело об административном правонарушении № 4-19.8-906/00-22-16.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон 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, АКБ «РосЕвроБанк» (АО) нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

Установлено, что АКБ «РосЕвроБанк» (АО) имело возможность для соблюдения правил и норм, закрепленных Законом о защите конкуренции, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП).

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП, 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, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Временем совершения данного административного правонарушения является 27.06.2016.

Место совершения данного административного правонарушения - 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.

Объект административного правонарушения: общественные отношения в сфере обеспечения порядка управления и защиты конкуренции.

Объективная сторона: состоит в непредставлении, нарушающем антимонопольное законодательство, сведений (информации) в полном объеме по мотивированному требованию антимонопольного органа.

Субъект административного правонарушения: АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, 119991; ИНН 7701219266, ОГРН 1027739326757, КПП 775001001, дата регистрации юридического лица – 16.08.1999).

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном

правонарушении № 4-19.8-906/00-22-16 и установленных обстоятельств, у АКБ «РосЕвроБанк» (АО) имелась возможность не совершать указанных действий, однако АКБ «РосЕвроБанк» (АО) этого не сделало, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Факт совершения административного правонарушения АКБ «РосЕвроБанк» (АО) подтверждается протоколом от 22.09.2016 по делу об административном правонарушении № 4-19.8-960/00-22-16, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения АКБ «РосЕвроБанк» (АО) к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

При назначении административного наказания ФАС России необходимо учитывать наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность за совершение административного правонарушения в соответствии со статьями 4.2 и 4.3 КоАП. Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, при рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-19.8-906/00-22-16 не установлено.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-19.8-906/00-22-16 установлено наличие предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 4.2 КоАП обстоятельства, смягчающего административную ответственность, а именно, добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение.

Так, 08.09.2016 (вх. от 08.09.2016 № 133315/16) АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в антимонопольный орган представлены запрашиваемые материалы.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частями 1, 2 статьи 2.1, статьей 2.10, статьями 4.1, 4.2, частью 5 статьи 19.8 КоАП, а также статьями 23.48, 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, 119991; И Н Н 7701219266, ОГРН 1027739326757, КПП 775001001, дата регистрации юридического лица – 16.08.1999) виновным в совершении административного

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и приказу Министерства финансов России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН: 16133100300000579865

УИН: 0210295033080800000517916

Получатель ИНН 7703516539

КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (499) 755-23-24.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок

влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.