

АКТ ПРОВЕРКИ № 54/05

исх. № ИП-05/13976 от 30.09.2016

На основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 23.08.2016 № 02/310-пр «О проведении плановой документарной и выездной проверки» была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью «Алтынбанк» (ООО «Алтынбанк») (420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15; ОГРН <...>, ИНН <...>).

Срок проведения проверки: с 01.09.2016 по 28.09.2016.

Акт составлен <...> (должностным лицом), членом инспекции, проводившей проверку.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: <...>.

Предметом проводимой проверки являлась проверка соблюдения ООО «Алтынбанк» требований антимонопольного законодательства.

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства: с 01.01.2014 до 30.08.2016.

Проверка проводилась инспекцией в составе:

руководитель инспекции: <...> (должностное лицо);

члены инспекции: <...> (должностное лицо);

<...> (должностное лицо);

<...> (должностное лицо);

<...> (должностное лицо);

<...> (должностное лицо).

Адрес проверяемой организации: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15.

Место проведения проверки: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Общество с ограниченной ответственностью «Алтынбанк» (ООО «Алтынбанк») образовано 20.01.2015 путем реорганизации в форме преобразования. Правопродшественником ООО «Алтынбанк» является Акционерный коммерческий банк «Кара Алтын» (закрытое акционерное общество), ИНН <...>.

<...>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе плановой документарной и выездной проверки, проведенной в отношении общества с ограниченной ответственностью «Алтынбанк» (ООО «Алтынбанк») (420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15; ИНН <...>) выявлены признаки нарушения:

– пункта 2 части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и исполнении ограничивающего конкуренцию соглашения между ООО «Алтынбанк» и ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», ООО «Агрофирма «Омара», ООО «Бина», ООО «Аракчинский гипс», ООО «Технопарк Стройконструкции» в части установления различных размеров процентных ставок по договорам о предоставлении кредитной линии для заемщиков, входящих с ООО «Алтынбанк» в одну группу лиц (ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», ООО «Агрофирма «Омара», ООО «Бина», ООО «Аракчинский гипс», ООО «Технопарк Стройконструкции»), и иных заемщиков банка в сопоставимый период времени;

– части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и исполнении ограничивающего конкуренцию соглашения между ООО «Алтынбанк» и ООО «Аракчинский гипс», ООО «Технопарк Стройконструкции», ООО «БИНА» в части заключения договоров аренды недвижимого имущества по нерыночным ценам между ООО «Алтынбанк» (арендатором) и ООО «Аракчинский гипс», ООО «Технопарк Стройконструкции», ООО «БИНА» (арендодателями), входящими в одну группу лиц, что привело к созданию благоприятных по сравнению с иными хозяйствующими субъектами условий хозяйствования для ООО «Алтынбанк»;

– пункта 2 части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и исполнении ограничивающего конкуренцию соглашения между ООО «Алтынбанк» и НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» в части установления ООО «Алтынбанк» различных размеров тарифов при переводах денежных средств в пользу НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» и иных получателей без открытия банковского счета;

– пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося во включении в договоры о предоставлении кредитной линии, кредитные договоры, договоры залога условия, в соответствии с которым заемщик (залогодатель) обязуется получать займы и кредиты у третьих лиц только с предварительного согласия ООО «Алтынбанк»;

– пункта 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в необоснованном установлении ООО «Алтынбанк» различных ставок тарифов на одни и те же услуги в рамках расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц.

-----

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)  
представителя юридического лица, индивидуального

(подпись уполномоченного

предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица отсутствует:

-----  
\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)  
представителя юридического лица, индивидуального

(подпись уполномоченного

уполномоченного представителя)

предпринимателя, его

Руководитель инспекции <...> (должностное лицо)

Члены инспекции; <...> (должностное лицо)

<...> (должностное лицо)

<...> (должностное лицо)

<...> (должностное лицо)

<...> (должностное лицо)

Акт составлен в 2-х экземплярах на 21 листах.

С актом проверки ознакомлен, 2-ой экземпляр акта

на 21 листе получен: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(подпись, уполномоченного представителя юридического лица,  
должность, Ф.И.О.)