

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-790/00-11-18 и проведении административного расследования

«31» мая 2018 г. г. Москва

Я, начальник отдела антимонопольного регулирования связи Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Николаичева Ирина Витальевна, рассмотрев материалы мотивированного требования ФАС России от 20.02.2018 № АГ/11133/18 о предоставлении информации, в отношении Банка ВТБ (Публичного акционерного общества) (далее – Банк ВТБ (ПАО)) (адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29; ИНН/КПП 7702070139/783501001; ОГРН 1027739609391, дата регистрации в качестве юридического лица: 22.11.2002),

УСТАНОВИЛ:

В связи с поступлением в Федеральную антимонопольную службу заявлений о наличии в действиях операторов связи признаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся в установлении тарифов на услугу по рассылке СМС сообщений, на основании статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) ФАС России письмом от 20.02.2018 № АГ/11133/18 в адрес Банка ВТБ (ПАО) направил мотивированное требование (далее — Запрос).

В соответствии с Запросом Банку ВТБ (ПАО) надлежало представить следующую информацию:

- копии договоров (со всеми изменениями, приложениями и дополнениями) на осуществление СМС рассылки, информирования по электронной почте, голосового информирования, направление push-уведомлений, уведомления с помощью мобильных мессенджеров, действующие по состоянию на 01.01.2017, 01.06.2017, 31.12.2017 и на текущую дату;
- способ реализации обязанности (в случае её наличия) по информированию/уведомлению потребителей (в том числе ссылки на нормативно-правовые акты устанавливающие такую обязанность);
- какой из способов уведомления/информирования потребителей (СМС

сообщения, голосовое информирование, электронная почта, push-уведомления, мобильные мессенджеры и пр.) является наиболее распространённым и по каким причинам;

- копии приказов, актов или иных документов (со всеми изменениями, дополнениями и приложениями), устанавливающих тарифы на услуги по информированию потребителей путём направления СМС сообщений по состоянию на 01.01.2017, 01.06.2017 и 31.12.2017;
- экономическое, технологическое и иное обоснование (расчёт) тарифов на услуги по информированию потребителей путём направления СМС сообщений по состоянию на 01.01.2017, 01.06.2017 и 31.12.2017;
- выручка, полученная от оказания услуг по информированию потребителей путём направления СМС сообщений за период с 01.01.2016 по 31.12.2017, ежемесячно;
- сведения о том, оказывает ли финансово-кредитная организация какие-либо услуги (открытие и ведение расчётного счёта, услуги эквайринга, кредитные услуги и пр.) операторам связи и лицам, входящим в ту же группу лиц (с указанием конкретных услуг, контрагента, реквизитов договора, а также периода его действия) за период с 01.01.2016 по настоящее время;
- переписка с операторами связи и/или лицами, входящими в ту же группу лиц, касающаяся установления/изменения стоимости услуг по СМС рассылке;
- информацию об объёмах рассылки, проведённой различными способами (данные об объёмах по каждому способу отдельно), за период с 01.01.2016 по настоящее время, ежемесячно в таблице следующего вида :

Договор (дата, номер <...> срок действия)	Контрагент	Способ уведомления (СМС сообщение*, голосовое информирование, электронная почта, push-уведомления, мобильные мессенджеры)	Количество в натуральном выражении (шт./мин.)	Сумма, уплаченная организацией по договору	Стоимость одной единицы
---	------------	---	--	---	-------------------------------

*в случае уведомления путём направления различных видов/типов СМС сообщений (транзакционные, сервисные, рекламные и пр.) данные предоставляются отдельно по каждому виду/типу сообщений.

Информацию по запросу надлежало представить в срок до 15.03.2018.

Согласно отслеживанию почтовых отправок ФГУП «Почта России» по внутрироссийскому почтовому идентификатору № 12599320178360 запрос был

получен Банк ВТБ (ПАО) 27.02.2018.

В указанный срок Банк ВТБ (ПАО) запрашиваемые сведения не представил.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие 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 служебную переписку в электронном виде.

Таким образом, в действиях Банка ВТБ (ПАО) обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в не представлении в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации).

В соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП) 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 юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении Банка ВТБ (ПАО) дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений (информации) по запросу антимонопольного органа, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП Банк ВТБ (ПАО) надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в Федеральную антимонопольную службу информацию и документы, указанные в письме ФАС России от 20.02.2018 № АГ/11133/18, прошитые и заверенные надлежащим образом или пояснения о причинах, препятствующих их представлению с приложением заверенных копий подтверждающих документов.

4. Законному представителю Банка ВТБ (ПАО) надлежит явиться 18 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, кабинет 219-а, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-790/00-11-18 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 ознакомиться 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.

Начальник отдела антимонопольного регулирования связи Управления регулирования связи и информационных

технологий И.В. Николаичева