

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 18-Т-10-АП

20 апреля 2010 года г. Абакан

Я, Широкова Ольга Владимировна, исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия (далее – Хакаское УФАС России), рассмотрев протокол и материалы дела № 18-Т-10-АП об административном правонарушении, возбужденного в отношении должностного лица – Председателя Правления АКБ «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Евгения Вильевича квалифицируемого по части 4 статьи 19.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), в отсутствие: Пфау Евгения Вильевича, надлежащим образом уведомленного о месте и времени рассмотрения дела. Ходатайств об отложении рассмотрении дела не поступало. Защитника с надлежащим образом оформленной доверенностью Пфау Е.В. не направил.

УСТАНОВИЛ:

Хакасским УФАС России 29.01.2010г был направлен запрос в Министерство финансов Республики Хакасия (далее Минфин РХ) о том, с какими кредитными организациями на территории Республики Хакасия заключены соглашения о сотрудничестве, направленные на предоставление средств из республиканского бюджета Республики Хакасия на компенсацию части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам кредитных организаций, привлекаемым гражданами для приобретения и строительства жилья в целях улучшения жилищных условий. Предоставление указанных компенсаций осуществляется в рамках реализации мероприятий по дальнейшему развитию системы долгосрочного ипотечного кредитования жилищного строительства в Республике Хакасия и оказанию мер государственной поддержки населению в этой сфере.

В ответ на указанный запрос Минфин РХ сообщил, что кроме Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), в лице Абаканского отделения №8602 Сберегательного банка Российской Федерации также заключено соглашение с Акционерным коммерческим банком «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (открытое акционерное общество) и представлена копия заключенного соглашения.

АКБ «Хакассский республиканский банк – БАНК ХАКАСИИ», в лице Председателя Правления Пфау Е.В. заключил с Правительством Республики Хакасия, в лице Председателя Правительства В.М. Зимина, Министерством финансов РХ, в лице Министра финансов Лапшина Ю.А., ОАО «Ипотечное агентство жилищного строительства РХ» соглашение от 16.11.2009 №73-д о компенсации части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам кредитных организаций, привлекаемым гражданами для приобретения и строительства жилья в целях улучшения жилищных условий.

В соответствии с частью 9 статьи 35 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции) финансовые организации обязаны направлять в антимонопольный орган уведомления обо всех соглашениях, достигнутых в письменной форме между ними или ними и федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Законом о защите конкуренции.

Частью 12 статьи 35 Закона о защите конкуренции установлена обязанность лица, достигшего соглашения, уведомить антимонопольный орган о достижении соглашения в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты его достижения. Однако, в нарушение указанных норм закона АКБ «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) не направило в адрес Хакаского УФАС России уведомление о заключении указанного соглашения от 16.11.2009г. №73-д.

За непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган уведомлений предусмотрена административная ответственность.

В связи с изложенным 03.03.2010 в адрес АКБ «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) и Председателя Правления АКБ «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Е.В. были направлены уведомления о составлении протоколов по части 4 статьи 19.8 КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц, 09.03.2010 АКБ «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) и Председателем Правления были получены указанные уведомления, о чем свидетельствует карточка почтового уведомления о вручении.

Согласно части 4 статьи 19.8 КоАП РФ непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган уведомлений, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление уведомлений, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи уведомлений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти тысяч до семи тысяч пятисот рублей.

Согласно статье 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Пфау Евгений Вильевич, как Председатель Правления АКБ «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО), в силу своего должностного положения обязан обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в действиях общества.

На основании вышеизложенного 23 марта 2010 года уполномоченным должностным лицом Хакаского УФАС России – заместителем руководителя Широковой О.В. был составлен протокол № 18-Т-10-АП об административном правонарушении в отношении должностного лица – Председателя Правления АКБ «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Е.В. по части 4 статьи 19.8 КоАП РФ в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, надлежащим образом извещенным о времени и месте составления протокола, в связи с его неявкой.

В соответствии с частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

На основании изложенного протокол об административном правонарушении № 18-Т-10-АП составлен в отсутствие Председателя Правления АКБ «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Е.В. и копия протокола № 18-Т-10-АП об административном правонарушении от 23.03.2010 была направлена в адрес Пфау Е.В. для сведения.

Определением о продлении срока рассмотрения дела и назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении № 16-Т-10-АП рассмотрение дела назначено на 20 апреля 2010 года.

19 апреля 2010 года Председатель Правления АКБ «Хакассский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Е.В. представил свои пояснения, в которых признал свою вину, указал, что аналогичное соглашение заключено с АКБ Сберегательный банк РФ (ОАО) в лице Абаканского отделения №8602. Заявил ходатайство о применении статьи 2.9 КоАП РФ и

прекращении дела в связи с малозначительностью, в связи с тем, что на момент совершения данного правонарушения АКБ «Хакасский республиканский банк - Банк Хакасии (ОАО) к административной ответственности не привлекался.

Оценивая указанные доводы представителя АКБ «Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО), полагаю, что они несостоятельны в связи со следующими обстоятельствами.

Частью 12 статьи 35 Закона о защите конкуренции установлена обязанность лица, достигшего соглашения, уведомить антимонопольный орган о достижении соглашения в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты его достижения. Однако, в нарушение указанных норм закона АКБ «Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) не направило в адрес Хакасского УФАС России уведомление о заключении указанного соглашения от 16.11.2009 №73-д.

Действительно, Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО), в лице Абаканского отделения №8602 Сберегательного банка Российской Федерации, ОАО (далее - Сбербанк), заключено соглашение № 74-д от 16 ноября 2009г. с Правительством РХ, в лице Председателя Правительства Зимина В.М., Министерством финансов РХ, в лице Министра финансов Лапшина Ю.А., ОАО «Ипотечное агентство жилищного строительства РХ», в лице генерального директора Тимерова В.В. Сбербанк своевременно, и надлежащим образом уведомил Хакасское УФАС России о достигнутом соглашении. Хакасское УФАС России приняло указанное уведомление к сведению.

В пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях. Неумышленный характер правонарушения может являться смягчающим обстоятельством, но не может быть основанием для освобождения от административной ответственности.

Руководствуясь статьей 29.1 КоАП РФ, и выясняя вопросы правильно ли составлен протокол об административном правонарушении, а также правильно ли оформлены иные материалы дела, имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу, достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу, прихожу к следующему выводу.

Должностным лицом, составившим протокол, права и законные интересы должностного лица – Председателя Правления АКБ «Хакасский республиканский банк-Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Е.В. не нарушены, должностное лицо надлежащим образом извещено о всех процессуальных действиях антимонопольного органа, обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела по существу, не имеется, неустранимых сомнений в виновности лица, не выявлено.

В соответствии с положениями статьи 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Вину в нарушении законодательства должностное лицо – Председатель Правления АКБ «Хакасский республиканский банк-Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Е.В. – признал.

Вина Председателя Правления АКБ «Хакасский республиканский банк - Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Е.В. в непредставлении в территориальный орган федерального антимонопольного органа уведомления установлена и состоит в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Считаю, что рассматриваемое правонарушение совершено должностным лицом Председателем Правления АКБ «Хакасский республиканский банк - Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Е.В. по неосторожности, он мог предвидеть в силу своих должностных обязанностей наступление последствий своего бездействия (отсутствие контроля за подчиненными), но без достаточных к тому оснований рассчитывал на предотвращение последствий.

Состав административного правонарушения объективно подтверждается материалами административного дела, которым установлено, что совершено административное правонарушение против порядка управления.

Лицо, совершившее административное правонарушение: должностное лицо – Председатель Правления АКБ «Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Евгений Вильевич.

Событие административного правонарушения в области предпринимательской деятельности: непредставление в территориальный антимонопольный орган уведомлений, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Место совершения административного правонарушения: г. Абакан, Республики Хакасия.

Время совершения административного правонарушения: 02 декабря 2009 года.

Статья Кодекса РФ об административных правонарушениях: часть 4 статьи 19.8 КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение.

Следует отметить, что за несвоевременное представление уведомления о соглашении с Комитетом по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры при Правительстве Республики Хакасия, направленного на реализацию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от 01.09.2009 должностным лицом Хакасского УФАС России Широковой О.В. 15 марта 2010 года рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица – Председателя правления АКБ «Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО). В связи с представлением уведомления, хотя и с нарушением срока производство по делу № 4-Т-10-АП об административном правонарушении, возбужденного в отношении должностного лица – Председателя Правления АКБ «Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО), прекращено и объявлено устное замечание в связи с малозначительностью административного правонарушения.

Кроме того, 20.04.2010 по делу № 16-Т-10-АП вынесено Постановление о назначении административного наказания об административном правонарушении по части 4 статьи 19.8 КоАП РФ за непредставление уведомления, предусмотренного антимонопольным законодательством РФ. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса, является обстоятельством, отягчающим административную ответственность. В связи с этим, прихожу к выводу о наличии отягчающего административную ответственность обстоятельства.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, считаю возможным назначить должностному лицу – Председателю Правления АКБ «Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Евгению Вильевичу административное наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей, предусмотренное санкцией части 4 статьи 19.8 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частями 9,12 статьи 35 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», частью 4 статьи 19,8, статьей 23.48, пунктом 1 статьи 29.9, статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь должностное лицо – Председатель Правления АКБ «Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Евгения Вильевича к административной ответственности по части 4 статьи 19,8 КоАП РФ и назначить наказание в виде наложения административного штрафа в размере шести тысяч рублей.

Взыскатель: Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия (юридический адрес: ул. Вяткина, 3, г. Абакан, РХ, 655017).

Должник: должностное лицо – Председатель Правления АКБ «Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Евгений Вильевич.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу 5 мая 2010 года.

Копия постановления по делу об административном правонарушении выдана ___ апреля 2010 года.

Срок предъявления постановления по делу об административном правонарушении к исполнению: в течение 1 года со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати 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 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Сумму штрафа за нарушение законодательства о государственном регулировании цен необходимо уплатить:

в федеральный бюджет ИНН 1901021801 КПП 190101001 УФК по Республике Хакасия (Хакаское УФАС России) на расчетный счет 40101810200000010001, банк плательщика: ГРКЦ НБ Респ. Хакасия Банка России г. Абакан, БИК банка 049514001, Код ОКАТО 95401000000, код бюджетной классификации 16111602010010000140.

В поле назначения платежа после основания, указать «денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства».

В трехдневный срок со дня уплаты штрафа должностному лицу – Председателю Правления АКБ «Хакасский республиканский банк – Банк Хакасии» (ОАО) Пфау Евгений Вильевич следует представить в Хакаское УФАС России надлежащим образом заверенную копию платежного документа.

В соответствии со статьей 30.1 и частью 1 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо арбитражный суд Республики Хакасия в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест до пятнадцати суток.

И.о. руководителя управления О.В. Широкова