

Уведомление о составлении протокола

Настоящим уведомляю, что ФАС России планирует возбудить в отношении генерального директора ООО «Брио Финанс» <...> (<...>) дело об административном правонарушении по факту непредставления и предоставления недостоверных сведений (информации) в рамках ответа на определение Комиссии ФАС России от 19.04.2018 № АК/28023/18 об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-11-211/00-07-17 (приказ ФАС России от 29.01.2018 № 102/18) (далее - Определение), которым был запрошен ряд документов и сведений.

В связи с непредставлением, а также предоставлением недостоверных сведений в ответ на Определение постановлением ФАС России о наложении штрафа по делу № 4-19.8-833/00-07-18 (исх. ФАС России от 03.08.2018 № 09/60792/18) ООО «Брио Финанс» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

Частью 3 статьи 2.1 КоАП установлено, что назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

В соответствии с Уставом ООО «Брио Финанс», утвержденным Решением Общего собрания участников ООО «Брио Финанс» (протокол № 9 от 27.02.2017), руководство текущей деятельностью ООО «Брио Финанс» осуществляется единоличным исполнительным органом — генеральным директором ООО «Брио Финанс», который действует от имени ООО «Брио Финанс» без доверенности, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства ООО «Брио Финанс», в том числе с правом передоверия; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов ООО «Брио Финанс»; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности ООО «Брио Финанс»; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров ООО «Брио Финанс».

В соответствии с приказом от 12.04.2012 № 1 <...> принят на должность генерального директора ООО «Брио Финанс» с 12.04.2012.

Кроме того, ответ ООО «Брио Финанс» на Определение был подписан <...>, занимавшим должность генерального директора в период с момента направления Определения и представления ответа ООО «Брио Финанс» с 19.04.2018 по 24.05.2018.

Таким образом, из изложенного следует, что <...>, занимавший должность генерального директора ООО «Брио Финанс» в период с 19.04.2018 по 24.05.2018, является должностным лицом, ответственным за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП,

выразившегося в непредставлении, а также предоставлении ООО «Брио Финанс» заведомо недостоверных сведений (информации) в ответ на Определение.

В связи с изложенным <...> надлежит явиться «28» августа 2018 г. в 11 часов 00 минут в ФАС России по адресу: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. 237 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, включая полномочия по защите интересов <...> в ФАС России по делам об административных правонарушениях, даче письменных объяснений и замечаний на протокол об административном правонарушении, подписанию либо отказу от подписания протокола об административном правонарушении в соответствии с частью 5 статьи 28.2 КоАП, на иные права, предусмотренные статьями 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 30.1 КоАП и Конституцией Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

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 рынка банковских услуг

Управления контроля финансовых рынков <...>