

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-1801/00-22-16 и проведении
административного расследования

28 декабря 2016 г. г. Москва

Я, <...>, рассмотрев запрос ФАС России (исх. от 14.11.2016 № АД/78142/16) о предоставлении информации, направленный в адрес ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) в связи с рассмотрением дела № 1-11-161/00-22-16 о нарушении антимонопольного законодательства, ФАС России в адрес ПАО «Сбербанк России» направлен запрос от 14.11.2016 № АД/78142/16 о предоставлении информации (далее – Запрос), в соответствии с которым ПАО «Сбербанк России» необходимо в течение пяти рабочих дней с момента его получения представить следующую информацию (надлежащим образом заверенные копии документов): сведения обо всех операциях (выписку о движении денежных средств) по всем открытым и закрытым счетам <...> с указанием контрагентов и наименования операции за период с 01.01.2014 по дату получения запроса.

До настоящего времени ответ ПАО «Сбербанк России» на запрос в ФАС России не поступал.

При этом ПАО «Сбербанк России» было предупреждено об административной ответственности, которая предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), за непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Согласно информации, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» (<http://www.pochta.ru>), Запрос получен адресатом 21.11.2016.

Непредставление ПАО «Сбербанк России» указанных выше сведений (информации) препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона 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.

Следовательно, не представив указанную в Запросе информацию, ПАО «Сбербанк России» нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

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 граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, в действиях ПАО «Сбербанк России» усматриваются признаки административного нарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19), дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений (информации) по Запросу. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.
2. Провести административное расследование.
3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ПАО «Сбербанк России» надлежит в

трехдневный срок со дня получения настоящего определения о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-1801/00-22-16 и проведении административного расследования (далее - Определение) представить в ФАС России следующую информацию (надлежащим образом заверенные копии документов в 2 экземплярах):

3.1 Сведения обо всех операциях (выписку о движении денежных средств) по всем открытым и закрытым счетам <....> с указанием контрагентов и наименования операции за период с 01.01.2014 по дату получения Определения (ответ необходимо представить на электронном носителе). Известные счета, открытые на имя <....>.: случае, если у <....> (были) открыты иные счета, то необходимо представить сведения о них.

3.2. Сведения о должностном лице/сотруднике (должностных лицах/ сотрудниках) ПАО «Сбербанк России», на исполнении которых находился Запрос и/или в должностные обязанности которых входит подготовка ответа на Запрос: Ф.И.О., должность.

4. Законному представителю ПАО «Сбербанк России» явиться 24 января 2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 569 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 № 4-19.8-1801/00-22-16 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

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

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведётся 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.

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.