

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2010 года

№ АМЗ - 54/2010

г. Калининград

Резолютивная часть решения оглашена «03» сентября 2010 года.

В полном объеме решение изготовлено «17» сентября 2010 года.

Комиссия Калининградского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председателя Комиссии:	О.А. Бобровой	заместителя руководителя Калининградского УФАС России
Членов Комиссии:	М.В. Доценко	начальника правового отдела Калининградского УФАС России,
	Ю.А. Сидоровой	главного государственного инспектора правового отдела Калининградского УФАС России,
	Д.Н. Хамдамова	главного специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля Калининградского УФАС России,
при участии индивидуального предпринимателя представителя индивидуального предпринимателя Мазуренко В.И.	Самковой Людмилы Николаевны Луговкиной Татьяны Васильевны	проживающей по адресу: г. Калининград, пос. Приброежный, ул. Береговая, д. 19, кв. 6 по доверенности б/н от 21.02.2008 г.
а также представителей ЗАО «Западная энергосбытовая компания»	Астапенковой Виктории Викторовны Землянской Елены Анатольевны	генерального директора ЗАО «Западная энергосбытовая компания» по доверенности № 7 от 12.04.2010 г.,

рассмотрев дело № АМЗ-54/2010 по признакам нарушения Закрытым акционерным обществом «Западная энергосбытовая компания» (ИНН 3908601379, 236901, г. Калининград, пос. Прибрежный, ул. Заводская, 11, далее - ЗАО «Западная энергосбытовая компания», Ответчик, ЗАО) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

19 марта и 7 апреля 2010 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области (далее - антимонопольный орган, КУФАС) поступили заявления от индивидуальный предпринимателей Лосева Н.А. (вх. № 1410 от 19.03.10 г.), Самковой Л.Н. (вх. № 1411 от 19.03.10 г.) и Мазуренко В.И. (вх. № 1957 от 07.04.10 г.) (далее - Заявители) на действия ЗАО «Западная энергосбытовая компания» по факту требования открытия Заявителями банковских счетов для оплаты услуг за электроэнергию и услуги по ее передаче.

В результате рассмотрения указанных заявлений приказом Калининградского УФАС России от 21 июня 2010 года № 146 было возбуждено дело № АМЗ-54/2010 по признакам нарушения ЗАО «Западная энергосбытовая компания» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции и создана Комиссия по его рассмотрению.

1. Существо дела в изложении Заявителей

1.1. В своих письменных пояснениях, а также в ходе заседаний Комиссии КУФАС Лосев Н.А. пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем по ремонту одежды без образования

юридического лица.

01.09.2008 года между ним и Ответчиком был заключен договор купли-продажи электрической энергии за № 61/08э (далее - Договор), в соответствии с п. 1.1. которого ЗАО обязано осуществлять продажу и обеспечивать передачу электроэнергии по сетям сетевой организации, в соответствии с заключенным договором с электросетевой организацией на оказание услуг по передаче электроэнергии, а он, в свою очередь, обязан принимать и оплачивать электрическую энергию и оказание услуг по передаче электроэнергии в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. В соответствии с п. 5.2. Договора оплата за электроэнергию и услуги по ее передаче производится платежными поручениями на расчетный счет Энергосбытовой организации. По соглашению сторон возможны и другие формы расчетов.

С момента заключения Договора по март 2010 года он осуществлял оплату за потребленную электрическую энергию и услуги по ее передаче посредством заполнения платежных документов (квитанций) и перечисления через ОАО «Сбербанк России» денежных средств на расчетный счет Ответчика. В марте 2010 года ЗАО «Западная энергосбытовая компания», не предложив ему никаких альтернативных способов оплаты, отказало в приеме платежей за потребленную электрическую энергию и услуги по ее передаче через ОАО «Сбербанк России», понуждая его открыть расчетный счет для оплаты данных услуг. При этом Ответчик сослался на письмо Филиала АК СБ РФ (ОАО) Калининградского отделения № 8626 от 05.03.2010 года № 02-21/3063, согласно которому без открытия банковского счета через отделения ОАО «Сбербанк России» могут осуществляться операции по переводу денежных средств, принятых только от физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Также Заявитель пояснил, что у него отсутствует возможность получать электрическую энергию посредством электрических сетей другого хозяйствующего субъекта, а оказываемая Ответчиком услуга по обеспечению его электрической энергией не может быть замена другой услугой, в связи с чем ЗАО «Западная энергосбытовая компания», является единственной организацией, через объекты электросетевого хозяйства которой он может получать электрическую энергию. Учитывая то, что действующее законодательство не предусматривает обязанности индивидуальных предпринимателей открывать банковские счета для ведения взаиморасчетов с контрагентами, открытие такого счета влечет за собой определенные затраты, связанные с его открытием и обслуживанием, Заявитель считает действия ЗАО «Западная энергосбытовая компания» неправомерными и ущемляющими его интересы.

1.2. В своих письменных пояснениях, а также в ходе заседаний Комиссии КУФАС Самкова Л.Н. пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, имеет торговый павильон в пос. Прибрежном. Свою деятельность ведет путем реализации товара за налично-кассовый расчет и не имеет дохода, получаемого в виде безналичных платежей. 01.09.2008 года между ней и Ответчиком, являющимся исключительным поставщиком электроэнергии в территориальной зоне пос. Прибрежного, был заключен договор купли-продажи электрической энергии за № 71/08э (далее - Договор), в соответствии с п. 1.1. которого ЗАО обязано осуществлять продажу и обеспечивать передачу электроэнергии по сетям сетевой организации, в соответствии с заключенным договором с электросетевой организацией на оказание услуг по передаче электроэнергии, а она, в свою очередь, обязана принимать и оплачивать электрическую энергию и оказание услуг по передаче электроэнергии в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. В соответствии с п. 5.2. Договора оплата за электроэнергию и услуги по ее передаче производится платежными поручениями на расчетный счет Энергосбытовой организации. По соглашению сторон возможны и другие формы расчетов.

С момента заключения Договора по февраль 2010 года она осуществляла оплату за потребленную электрическую энергию и услуги по ее передаче посредством заполнения платежных документов (квитанций) и перечисления через ОАО «Сбербанк России» денежных средств на расчетный счет Ответчика.

16 февраля 2009 года Ответчик в письме за № 169, направленном в ее адрес, потребовал вносить оплату за поставляемую им электроэнергию не по квитанциям через ОАО «Сбербанк России», а исключительно с расчетного счета, который ей необходимо было открыть. Так как требования ЗАО основывались на утративших силу нормативных документах, она отказалась от исполнения необоснованного требования, о чем устно известила ЗАО «Западная энергосбытовая компания». В декабре 2009 года Ответчик вновь выдвинул требование об оплате поставляемой ей электроэнергии с расчетного счета, открытого на ее имя, на что 13.01.2010 года в ЗАО ею был направлен письменный отказ от исполнения указания Ответчика с обоснованием причин отказа. Оплата за потребленную электрическую энергию и услуги по ее передаче все это время осуществлялась через ОАО «Сбербанк России» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ответчика.

10 марта 2010 года ЗАО «Западная энергосбытовая компания» в письме за № 47, направленном в ее адрес, в очередной раз выдвинуло требование об оплате поставляемой ей электроэнергии посредством открытия расчетного счета на ее имя. При этом Ответчик сослался на письмо Филиала АК СБ РФ (ОАО) Калининградского отделения № 8626, согласно которому банк не вправе принимать в наличном порядке платежи от физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Заявитель считает, что ЗАО «Западная энергосбытовая компания», понуждая ее открыть счет в банке для производства взаиморасчетов исключительно в безналичной форме, ущемляет ее интересы, как потребителя электроэнергии, а также нарушает антимонопольное законодательство в части создания для нее неблагоприятных условий за счет своего исключительного положения на территории пос. Прибрежного. Кроме того, открытие расчетного счета влечет необоснованные и непомерные траты на его обслуживание, а также дополнительные сложности во взаиморасчетах с Ответчиком.

1.3. В своих письменных пояснениях, а также в ходе заседаний Комиссии КУФАС Мазуренко В.И., а также его представитель по доверенности пояснили, что он является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, имеет на праве собственности торговый павильон в пос. Прибрежном.

01.09.2008 года между ним и Ответчиком, являющимся исключительным поставщиком электроэнергии в территориальной зоне пос. Прибрежного, был заключен договор купли-продажи электрической энергии за № 70/08э (далее - Договор), в соответствии с п. 1.1. которого ЗАО обязано осуществлять продажу и обеспечивать передачу электроэнергии по сетям сетевой организации, в соответствии с заключенным договором с электросетевой организацией на оказание услуг по передаче электроэнергии, а он, в свою очередь, обязан принимать и оплачивать электрическую энергию и оказание услуг по передаче электроэнергии в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. В соответствии с п. 5.2. Договора оплата за электроэнергию и услуги по ее передаче производится платежными поручениями на расчетный счет Энергосбытовой организации. По соглашению сторон возможны и другие формы расчетов.

Данный павильон он сдает в аренду индивидуальному предпринимателю Карапетяну В.А., который в соответствии с договором аренды обязан своевременно производить платежи, касающиеся торговой деятельности павильона, в том числе производить оплату за потребленную электроэнергию.

До марта 2010 года Карапетян В.А. свободно оплачивал все платежи через ОАО «Сбербанк России». Начиная с марта 2010 года, ОАО «Сбербанк России» перестал принимать у индивидуальных предпринимателей платежи за потребленную электроэнергию. Когда он обратился за разъяснениями в ЗАО «Западная энергосбытовая компания», то ЗАО потребовало от него открыть банковский счет и вносить плату за потребленную электроэнергию только через банк. Заявитель считает, что ЗАО «Западная энергосбытовая компания», понуждая ее открыть счет в банке для производства взаиморасчетов исключительно в безналичной форме, ущемляет ее интересы, так как открытие расчетного счета в банке, а также его обслуживание влечет необоснованные траты.

2. Существо дела в изложении лиц, располагающих сведениями по рассматриваемому Комиссией вопросу

2.1. Определением КУФАС от 21 июня 2010 года о назначении дела № АМЗ-54/2010 к рассмотрению к участию в деле в качестве лица, располагающего сведениями по рассматриваемому Комиссией вопросу, было привлечено Калининградское отделение № 8626 ОАО «Сбербанк России». В своих письменных пояснениях, а также в ходе заседаний Комиссии КУФАС представитель Калининградского отделения № 8626 ОАО «Сбербанк России» пояснила, что в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов отнесены к банковским операциям. Согласно п.1.2 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утвержденного ЦБ РФ 01.04.2003 г. № 222-П (далее - Положение № 222-П), без открытия банковского счета осуществляются операции по переводу принятых от физических лиц денежных средств, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в пользу юридических и физических лиц. Таким образом, Банк не вправе принимать в наличном порядке платежи от физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности (кроме уплаты налоговых платежей). Вместе с тем, Банк вправе в порядке, предусмотренном Положением № 222-П и Порядком приема платежей физических лиц наличными деньгами и перечисления сумм платежей со счетов, открытых на имя физических лиц» от 23.01.2004 г. № 31-З-р, принять платеж от лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя, в случае если в отношениях с Банком данное лицо выступает

как физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, и из назначения платежа не усматривается, что платеж связан с осуществлением данным лицом предпринимательской деятельности. При этом в графе «плательщик» платежного документа не должны содержаться указания о том, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем. Вместе с тем, указанный порядок не распространяется на отношения физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность и зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ при непосредственной оплате услуг, оказываемых юридическими лицами, через их кассу.

2.2. Определением КУФАС от 06 июля 2010 года об отложении рассмотрения дела № АМЗ-54/2010 к участию в деле в качестве лица, располагающего сведениями по рассматриваемому Комиссией вопросу, было привлечено ООО «Западная энергетическая компания».

В своих письменных пояснениях, а также в ходе заседаний Комиссии КУФАС представитель ООО «Западная энергетическая компания» пояснил, что в соответствии со ст. 9 Закона о защите конкуренции ООО не входит в «группу лиц», дочерних и зависимых обществ не имеет и является самостоятельным юридическим лицом.

Электросетевое хозяйство в пос. Прибрежный на праве собственности принадлежит ООО «Западная энергетическая компания». Между ООО и ОАО «Янтарьэнерго» заключен прямой договор купли-продажи электроэнергии. Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области установлены тарифы на электрическую энергию для потребителей Калининградской области, получающих электроэнергию от ООО «Западная энергетическая компания».

В целях реализации электроэнергии и услуг по ее передаче на территории пос. Прибрежный, 14 апреля 2009 года между ООО «Западная энергетическая компания» (Принципал) и ЗАО «Западная энергосбытовая компания» (Посредник) был заключен агентский договор за № 14/04/09/О оказания услуг по реализации электрической энергии и услуг по ее передаче (далее - агентский договор). В соответствии с п. 1.1 агентского договора Принципал поручил, а Посредник взял на себя обязанность совершать от своего имени за счет и в интересах Принципала юридические и иные действия, связанные с реализацией поставленной Принципалом электрической энергии потребителям (Абонентам) с участием в расчетах. Посредник заключает и исполняет договора электроснабжения, контроль и учет поставляемой электрической энергии Абонентам, своевременное выставление счетов и перечисление получаемых денежных средств от Абонента за электрическую энергию и услуг по ее передаче за счет Принципала, а Принципал обязуется оплачивать Посреднику оказанные посреднические услуги.

Агентское вознаграждение по агентскому договору № 14/04/09/О от 14.04.2009 г. за 1-ое полугодие 2009 года составило 1 876 800,00 руб., а общий объем выручки, полученной ООО в 1-ом полугодии 2010 года, составил 134 086 513,79 руб.

2.3. Определением КУФАС от 06 июля 2010 года об отложении рассмотрения дела № АМЗ-54/2010 к участию в деле в качестве лица, располагающего сведениями по рассматриваемому Комиссией вопросу, также была привлечена Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

В ходе заседаний Комиссии КУФАС представитель Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области пояснил, что в соответствии с приказами Службы от 28.12.2009 года № 71-04э/09 и от 27.04.2010 года № 22-03э/10 были установлены и введены в действие с 1 января по 31 декабря 2010 года тарифы на электрическую энергию для потребителей Калининградской области, получающих электроэнергию от ООО «Западная энергетическая компания». Сбытовая надбавка за обслуживание в банке существует, но применяется она не для всех юридических лиц, а только для гарантирующего поставщика. Существует постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109, а также Приказ ФСТ России № 20-э/2, которые регламентируют методику расчета платы.

3. Существо дела в изложении Ответчика

В своих письменных пояснениях, а также в ходе заседаний Комиссии КУФАС представители ООО «Западная энергосбытовая компания» пояснили, что компания не имеет своих собственных электрических сетей в пос. Прибрежный. Между компанией и ОАО «Янтарьэнерго» не заключено прямого договора купли-продажи электрической энергии, тарифы на электроэнергию и услуги по ее передаче для ЗАО «Западная энергосбытовая компания» Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области не устанавливались. Между ЗАО и ООО «Западная энергетическая компания» 14 апреля 2009 года был заключен агентский договор за № 14/04/09/О, в соответствии с которым компания взяла на себя обязанность совершать от своего имени за свой счет и в интересах ООО «Западная энергетическая компания» юридические и иные действия, связанные с реализацией, поставленной ООО электрической энергии потребителям с

участием в расчетах.

Согласно вышеуказанного агентского договора в 2008 году между ЗАО «Западная энергосбытовая компания» и индивидуальными предпринимателями пос. Прибрежного, в т.ч. ИП Лосевым Н.А., ИП Самковой Л.Н. и ИП Мазуренко В.И., были заключены договоры купли-продажи электрической энергии. В силу ст. 426 ГК РФ указанный договор является публичным, имеет одинаковые условия для всех покупателей электроэнергии, в т.ч. единые для всех условия оплаты за электроэнергию – оплата платежными поручениями на расчетный счет ЗАО «Западная энергосбытовая компания». В соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности производятся в безналичном порядке. Расчеты же наличными деньгами могут (но не должны) осуществляться по соглашению между сторонами, которые с индивидуальными предпринимателями не заключались. Обязанности осуществлять расчеты наличными денежными средствами законодательством не предусмотрено.

Таким образом, все расчеты со всеми покупателями электроэнергии, за исключением физических лиц, потребляющих электроэнергию для бытовых нужд, должны производиться ЗАО в безналичной форме, на основании заключенных договоров и требований действующего законодательства. Кроме того, 10 марта 2010 года в адрес ЗАО поступило письмо Филиала АК СБ РФ (ОАО) Калининградского отделения № 8626 № 02-21/3063 от 05.03.2010 года, согласно которому без открытия банковского счета могут осуществляться операции по переводу денежных средств, принятых только от физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Таким образом, Банк не вправе принимать в наличном порядке платежи от физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением данным лицами предпринимательской деятельности (кроме уплаты налоговых платежей). В соответствии с договором купли-продажи электрической энергии, внесение платы за электроэнергию и услуги по ее передаче платежными поручениями на расчетный счет ЗАО является обязанностью индивидуальных предпринимателей, неисполнение которой является односторонним отказом от исполнения обязательств, что согласно ст. 310 ГК РФ недопустимо.

В соответствии с указанным письмом ЗАО «Западная энергосбытовая компания» поставило в известность всех индивидуальных предпринимателей пос. Прибрежный, не имеющих расчетного счета в банке, о том, что с 01.04.2010 года денежные средства, поступившие по квитанции, как от физического лица, не будут засчитываться в счет оплаты за электроэнергию и услуги по ее передаче индивидуального предпринимателя, так как в квитанции в графе «плательщик» указаны Лосев Н.А., Самкова Л.Н. и Мазуренко В.И., а не ИП Лосев Н.А., ИП Самкова Л.Н. и ИП Мазуренко В.И., а также о необходимости производить оплату за электроэнергию и услуги по ее передаче путем перечисления денежных средств с расчетного счета, открытого на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), платежными поручениями на расчетный счет ЗАО. Некоторые индивидуальные предприниматели обращались в ЗАО с просьбой принимать деньги наличными. Однако ЗАО «Западная энергосбытовая компания» не имеет возможности содержать кассу, а должность кассира не предусмотрена «Нормативами численности персонала региональных энергосбытовых компаний», которые применяет при установлении тарифов Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области. Затраты на содержание кассы и оплату работы кассира должны закладываться в тариф, что не может быть сделано, т.к. это приведет к увеличению тарифа на электроэнергию. В данном случае расходы по содержанию кассы из-за отдельных индивидуальных предпринимателей будут оплачивать все другие абоненты, которые оплачивают услуги за электроэнергию в безналичном порядке, а также население поселка Прибрежный.

4. Обстоятельства дела, установленные Комиссией

4.1. Частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых является или может явиться ущемление интересов других лиц.

Частью 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

Из содержания статьи 3, пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» следует, что субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. Услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Материалами дела № АМЗ-54/2010 установлено, что субъектом естественной монополии, оказывающим услуги по передаче электрической энергии на территории пос. Прибрежный, является ООО «Западная энергетическая компания», которой на праве собственности

принадлежит все электросетевое хозяйство пос. Прибрежного, а также у которой имеется прямой договор купли-продажи электрической энергии с ОАО «Янтарьэнерго».

Кроме того, в соответствии с приказами Службы от 28.12.2009 года № 71-04э/09 и от 27.04.2010 года № 22-03э/10 установлены и введены в действие с 1 января по 31 декабря 2010 года тарифы на электрическую энергию для потребителей Калининградской области, получающих электроэнергию от ООО «Западная энергетическая компания».

ЗАО «Западная энергосбытовая компания» не имеет собственных электрических сетей на территории пос. Прибрежный, а также каких-либо договорных отношений с ОАО «Янтарьэнерго».

Тарифы на электрическую энергию, а также на услуги по ее передаче для ЗАО «Западная энергосбытовая компания» Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области не устанавливались.

Таким образом, положение ЗАО «Западная энергосбытовая компания» на рынке услуг по передаче электрической энергии в географических границах пос. Прибрежного не является доминирующим.

Доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии в указанных географических границах занимает ООО «Западная энергетическая компания», являющееся сетевой организацией.

4.2. 14 апреля 2009 года между ООО «Западная энергетическая компания» («Принципал») и ЗАО «Западная энергосбытовая компания» («Посредник») был заключен агентский договор за № 14/04/09/О, в соответствии с которым Принципал поручил, а Посредник взял на себя обязанность совершать от своего имени за счет и в интересах Принципала юридические и иные действия, связанные с реализацией, поставленной Принципалом электрической энергии потребителям (Абонентам) с участием в расчетах.

Согласно указанного агентского договора Посредник заключает и исполняет договора энергоснабжения, ведет контроль и учет поставляемой электрической энергии Абонентам, контролирует своевременное выставление счетов и перечисление получаемых денежных средств от Абонента за электрическую энергию и услуг по ее передаче на счет Принципала, а Принципал обязуется оплачивать Посреднику оказанные посреднические услуги.

В соответствии с этим 01 сентября 2008 года между ЗАО «Западная энергосбытовая компания» и индивидуальными предпринимателями пос. Прибрежного, в т.ч. ИП Лосевым Н.А., ИП Самковой Л.Н. и ИП Мазуренко В.И., были заключены договоры купли-продажи электрической энергии за №№ 61/08э, 71/08э и 70/08э, в соответствии с п. 1.1. которых Ответчик обязан был осуществлять продажу и обеспечивать передачу электроэнергии по сетям сетевой организации, в соответствии с заключенным договором с электросетевой организацией на оказание услуг по передаче электроэнергии, а индивидуальные предприниматели, в свою очередь, обязаны были принимать и оплачивать электрическую энергию и оказание услуг по передаче электроэнергии в сроки и на условиях, предусмотренных указанными договорами.

В соответствии с п. 5.2. указанных договоров оплата за электроэнергию и услуги по ее передаче производится платежными поручениями на расчетный счет Энергосбытовой организации. По соглашению сторон возможны и другие формы расчетов.

С момента заключения указанных договора по март 2010 года индивидуальные предприниматели Лосев Н.А., Самкова Л.Н. и Мазуренко В.И. осуществляли оплату за потребленную электрическую энергию и услуги по ее передаче посредством заполнения платежных документов (квитанций) и перечисления через ОАО «Сбербанк России» денежных средств на расчетный счет Ответчика.

В марте 2010 года ЗАО «Западная энергосбытовая компания», не предложив индивидуальным предпринимателям никаких альтернативных способов оплаты, отказало в приеме платежей за потребленную электрическую энергию и услуги по ее передаче через ОАО «Сбербанк России», понуждая их открыть расчетные счета для оплаты данных услуг. При этом Ответчик сослался на письмо Филиала АК СБ РФ (ОАО) Калининградского отделения № 8626 от 05.03.2010 года № 02-21/3063, согласно которому без открытия банковского счета через отделения ОАО «Сбербанк России» могут осуществляться операции по переводу денежных средств, принятых только от физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Заявители считают, что ЗАО «Западная энергосбытовая компания», понуждая их открыть счета в банке для производства взаиморасчетов исключительно в безналичной форме, ущемляет их интересы, т.к. действующее законодательство не предусматривает обязанности индивидуальных предпринимателей открывать банковские счета для ведения взаиморасчетов с контрагентами, а открытие расчетного счета в банке, а также его обслуживание влечет необоснованные траты.

4.3. Из письма Калининградского отделения № 8626 ОАО «Сбербанк России» от 02.04.2010 года № 11-36/1245, поступившего в адрес антимонопольного органа 02.04.2010 года (вх. № 1850), установлено, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской

деятельности» переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов отнесены к банковским операциям.

Согласно п. 1.2 Положения о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утвержденного ЦБ РФ 01.04.2003 г. № 222-П (далее - Положение № 222-П), без открытия банковского счета осуществляются операции по переводу принятых от физических лиц денежных средств, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в пользу юридических и физических лиц.

Таким образом, Банк не вправе принимать в наличном порядке платежи от физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности (кроме уплаты налоговых платежей).

Вместе с тем, Банк вправе, в порядке, предусмотренном Положением № 222-П и Порядком приема платежей физических лиц наличными деньгами и перечисления сумм платежей со счетов, открытых на имя физических лиц от 23.01.2004 г. № 31-3-р, принять платеж от лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя, в случае, если в отношениях с Банком данное лицо выступает как физическое, не являющееся индивидуальным предпринимателем, и из назначения платежа не усматривается, что платеж связан с осуществлением данным лицом предпринимательской деятельности. При этом в графе «платательщик» платежного документа не должны содержаться указания о том, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем.

Вместе с тем, указанный порядок не распространяется на отношения физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность и зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации при непосредственной оплате услуг, оказываемых юридическими лицами, через их кассу.

4.4. Согласно письму Главного управления ЦБ РФ от 25.05.2010 г. № 7-1-19/3542, поступившему в адрес КУФАС 31.05.2010 г. (вх. № 3520), в соответствии с п. 2.3 Инструкции Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью, открываются расчетные счета.

Без открытия банковского счета согласно Положению № 222-П могут осуществляться только операции по переводу принятых от физических лиц денежных средств, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Таким образом, действия Банка в отказе приема платежей от индивидуальных предпринимателей за потребленную электрическую энергию и услуги по ее передаче в пользу ЗАО «Западная энергосбытовая компания» без открытия банковского счета не противоречат нормативным документам Банка России.

4.5. Согласно п. 5.2. договоров купли-продажи электрической энергии, заключенных ЗАО «Западная энергосбытовая компания» с индивидуальными предпринимателями, кроме оплаты, произведенной платежными поручениями на расчетный счет Энергосбытовой организации, по соглашению сторон возможны и другие формы расчетов.

Кроме того, согласно официальному разъяснению ЦБ РФ от 28.09.2009 г. № 34-ОР «О применении отдельных положений Указания Банка России от 20 июня 2007 года № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» (пункт 1 Указания № 1843-У) расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут осуществляться в размере, не превышающим 100 тысяч рублей.

Таким образом, исследовав материалы дела, Комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о том, что ЗАО «Западная энергосбытовая компания», не исследовав надлежащим образом вопрос по альтернативным способам оплаты и приема платежей за электрическую энергию и оказание услуг по ее передаче, минуя ОАО «Сбербанк России», необоснованно выдвинуло индивидуальным предпринимателям Лосеву Н.А., Самковой Л.Н. и Мазуренко В.И. требование по открытию банковских счетов для взаиморасчетов с ЗАО за потребленную ими электроэнергию и услуги по ее передаче, ущемив тем самым их интересы.

Однако, принимая во внимание тот факт, что Ответчик не занимает доминирующего положения на рынке услуг по передаче электрической энергии в географических границах пос. Прибрежного, то его действия не могут быть квалифицированы, как нарушение антимонопольного законодательства. Кроме того, 03 сентября 2010 года в адрес Калининградского УФАС от индивидуальных

