

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-379/00-22-18 и проведении административного расследования

18 апреля 2018 г. г. Москва

Я, начальник отдела расследований на товарных рынках Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Нестеренко Михаил Михайлович, рассмотрев материалы по направлению мотивированного запроса ФАС России к ПАО «Банк ВТБ» (исх. ФАС России от 26.01.2018 № АК/5006/18) и письмо Банка ВТБ (ПАО) от 06.02.2018 (вх. ФАС России от 14.02.2018 № 22704/18), содержащее ответ на указанный запрос, в отношении

<.....>

УСТАНОВИЛ:

ФАС России в адрес ПАО «Банк ВТБ» направлен запрос от 26.01.2018 исх. № АК/5006/18 (далее — Запрос; почтовый идентификатор № 12599319252460).

ПАО «Банк ВТБ» надлежало представить информацию и заверенные надлежащим образом копии документов в отношении ООО «Самаратрансстрой» (ИНН 6376021161) за период с 01.01.2015 по дату получения запроса:

- - - расширенную выписку операций по всем открытым и закрытым расчетным счетам;
 - заявления на открытие счетов по установке «Банк-Клиент» с данными о лицах (ФИО), имеющих право подписи на финансовых документах при распоряжении денежными средствами по счетам, сроки их полномочий, доверенности на управление счетом;
 - сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Банк-Клиент», а также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены эти IP-адреса;

- сведения о телефонных номерах, использовавшихся для соединения с системой «Банк-Клиент».

Документы необходимо было направить в ФАС России в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса на любом электронном носителе, приложенном к сопроводительному письму с указанием их перечня и наименований папок в соответствии с пунктами запроса.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 12599319252460 запрос получен адресатом 05.02.2018. Данная информация размещена на сайте ФГУП «Почта России» www.pochta.ru.

14.02.2018 в ФАС России поступило письмо от ПАО «Банк ВТБ» (вх. № 22704/18) в котором сообщалось, что информация по запросу от 26.01.2018 за исх. № АК/5006/18 предоставляться не будет. Данное письмо содержит подпись начальника отдела ведения юридических дел и счетов Регионального центра операционной поддержки г. Нижний Новгород службы региональной операционной поддержки бизнеса Управления функциональной поддержки и сопровождения Департамента операционной поддержки бизнеса Банка ВТБ (ПАО) <.....> (доверенность от 06.02.2018 № 350000/1230-Д-1).

Согласно своей должностной инструкции начальник отдела обязан исполнять требования законодательства Российской Федерации при осуществлении трудовых (функциональных) обязанностей (пункт 4.2); осуществлять подготовку и отправку ответов (в т.ч. по электронным каналам связи) на запросы контрольных, правоохранительных, налоговых органов, иных сторонних организаций в рамках компетенции Отдела в соответствии с нормативными актами и распорядительными документами Банка (пункт 4.56).

Непредставление документов (информации), указанных в запросе, препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий.

Часть 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), предусматривающая обязанность представления информации в антимонопольный орган, устанавливает, что 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.

Таким образом, не предоставив информацию по запросу от 26.01.2018 исх. №

АК/5006/18, должностным лицом ПАО «Банк ВТБ» - <.....>, нарушено требование, предусмотренное частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 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 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.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении <.....> дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в непредставлении сведений (информации) по мотивированному запросу (исх. ФАС России от 26.01.2018 № АК/5006/18), что подтверждается письмом Банка ВТБ (ПАО) от 06.02.2018 (вх. ФАС России от 14.02.2018 № 22704/18). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

- -

-

Идентификатор

Идентификатор

Провести административное расследование.

- В соответствии со статьей 26.10 КоАП <.....> надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения

представить в ФАС России следующие сведения о себе (документы и материалы), заверенные надлежащим образом: справка о доходах физического лица по ф. 2-НДФЛ за 2017 год, характеристика с места работы, копия трудовой книжки.

4. <.....> явиться 23.04.2018 в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 567, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-379/00-22-18, 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 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Начальник

отдела расследований на товарных рынках

Управления по борьбе с картелями М.М. Нестеренко

Исп.: Малвина Ольга Игоревна

тел.: (499) 755-23-23

доб. 097-185