

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

о возбуждении дела

об административном правонарушении № 4-19.8-145/00-22-15  
и проведении административного расследования

10.03.2015

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Филимонов Андрей Александрович, рассмотрев мотивированное требование ФАС России к ОАО АКБ «РосЕвроБанк» (место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24; ОГРН 1027739326757; ИНН 7701219266; КПП 775001001) (запрос ФАС России от 10.02.2015 № АК/5525/15; далее — Запрос ФАС России), ответ ОАО АКБ «РосЕвроБанк» от 24.02.2015 № 17509/15 (далее — Ответ ОАО АКБ «РосЕвроБанк»),

### **УСТАНОВИЛ:**

В связи с рассмотрением дела № 1-16-179/00-22-14 по признакам нарушения статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) в сфере ценообразования в строительстве, руководствуясь статьей 25 Закона о защите конкуренции, ФАС России направила Запрос ФАС России (номер почтового отправления — 12599382132300) в адрес ОАО АКБ «РосЕвроБанк», в котором сообщалось о необходимости представить в ФАС России в течение десяти дней следующую информацию:

– сведения обо всех банковских счетах (в том числе закрытых) ООО «Госстроймета» (ИНН: 7736522961, 129085, г. Москва, Пр. Мира, д. 95/1, эт. 16) в банке с указанием номеров и даты их открытия (закрытия);



– сведения о движении денежных средств с указанием полных данных плательщиков и получателей платежей, сумм операций, назначения платежей по расчетным счетам, указанным в пункте 1 Запроса ФАС России, за период их существования;

– заверенные банком выписки по счетам, указанным в пункте 1 Запроса ФАС России, за период их существования.

Запрос ФАС России был получен ОАО АКБ «РосЕвроБанк» 16.02.2015, что подтверждается информацией на сайте ФГУП «Почта России».

24.02.2015 в ФАС России поступил Ответ ОАО АКБ «РосЕвроБанк», который содержит отказ от предоставления информации по Запросу ФАС России, и указано, что Федеральная антимонопольная служба не отнесена к числу органов государственной власти, которым предоставлено право получать в отношении юридических лиц сведения, относящиеся к банковской тайне, от кредитных организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 (с изменениями, вступившими в силу 01.03.2015) № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

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.

Случаи и порядок предоставления антимонопольным органам сведений, составляющих любую охраняемую законом тайну, статьей 25 Закона о защите конкуренции предусмотрены, а их непредставление по мотивированному запросу антимонопольных органов, если они необходимы для реализации возложенных на антимонопольные органы полномочий, противоречит данной норме Закона о защите конкуренции и влечет административную ответственность, установленную статьей 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Не представив информацию по Запросу ФАС России,

ОАО АКБ «РосЕвроБанк» нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

Административная ответственность за непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление или несвоевременно представление сведений (информации) по требованию указанного органа, предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

Таким образом, в действиях ОАО АКБ «РосЕвроБанк» 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 ОАО АКБ «РосЕвроБанк» (ИНН 7701219266) дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении информации по запросу антимонопольного органа, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ОАО АКБ «РосЕвроБанк» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России:

3.1 сведения, указанные в Запросе ФАС России;

3.2 копии уставных документов, заверенных надлежащим образом;

4. Законному представителю ОАО АКБ «РосЕвроБанк» явиться 09.04.2015 в 11 часов 00 минут в ФАС России по адресу 119017 г. Москва, Пыжевский переулок, д. 6, этаж 2, зал заседаний 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 № 4-19.8-145/00-22-15, 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 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.