

Уведомление о составлении протокола

Настоящим уведомляю, что ФАС России планирует возбудить в отношении <...>, занимавшего в период с 17.02.2015 по 29.06.2015 должность Председателя Правления КБ «Гагаринский» (АО) (место нахождения: Российская Федерация, 119361, г. Москва, 2-й Очаковский пер., д. 7; ОГРН: 1027739325624; ИНН: 7729078921; КПП: 774401001), дело об административном правонарушении за нарушение КБ «Гагаринский» (АО) статьи 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), выразившееся в осуществлении в период с 17.12.2014 по 03.07.2015 недобросовестной конкуренции, заключавшейся в привлечении денежных средств физических лиц в банковские вклады «Оптимальный», «Накопительный», «Гагаринский», «Гагаринский-Юбилейный», «Гагаринский-Максимальный», «Срочный-Валютный», «Краткосрочный» с последующим ухудшением их потребительских свойств по сравнению с первоначально заявленными свойствами в связи с установлением комиссионного вознаграждения за совершение операций пополнения указанных банковских вкладов.

Факт совершения КБ «Гагаринский» (АО) данного нарушения установлен решением Комиссии ФАС России от 04.03.2016 по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 1-00-137/00-07-15 (исх. от 04.03.2016 № АК/13876/16).

Ответственность за осуществление недобросовестной конкуренции предусмотрена частью 1 статьи 14.33 Кодекса 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.

У КБ «Гагаринский» (АО) 03.07.2015 Центральным банком Российской Федерации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2015 по делу А40-151921/15 в отношении данной кредитной организации было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая в соответствии со статьей 189.78 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия руководителя кредитной организации и иных органов управления кредитной организации.

В соответствии с информацией, представленной Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (вх. в ФАС России от 19.04.2016 № 54201/16) и Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве (вх. в ФАС России от 21.06.2016 № 87995/16), <...> был назначен на должность Председателя Правления КБ «Гагаринский» (АО) 17.02.2015 на



основании решения Совета директоров КБ «Гагаринский» (АО) (протокол от 16.02.2015 № 2) и занимал данную должность по 29.06.2015.

Согласно пунктам 2, 4, 8 и 12 части 17.12 Устава КБ «Гагаринский» (АО), утвержденного 23.10.2014 внеочередным общим собранием акционеров ЗАО КБ «Гагаринский» (далее - Устав), Председатель Правления Банка принимает решения по всем вопросам деятельности Банка, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления Банка; вырабатывает хозяйственную политику Банка; координирует работу служб и подразделений Банка; возглавляет Правление Банка, руководит его работой.

Таким образом, <...> являлся должностным лицом КБ «Гагаринский» (АО), ответственным за осуществление в период с 17.02.2015 по 29.06.2015 недобросовестной конкуренции, заключавшейся в привлечении денежных средств физических лиц в банковские вклады «Оптимальный», «Накопительный», «Гагаринский», «Гагаринский-Юбилейный», «Гагаринский-Максимальный», «Срочный-Валютный», «Краткосрочный» с последующим ухудшением их потребительских свойства по сравнению с первоначально заявленными свойства в связи с установлением комиссионного вознаграждения за совершение операций пополнения указанных банковских вкладов.

В связи с изложенным <...> надлежит явиться **«09» ноября 2016 года в 10 часов 15 минут** по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. 237, для дачи объяснений по факту нарушения и подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу об административном правонарушении, планируемом к возбуждению в отношении <...> за нарушение КБ «Гагаринский» (АО) статьи 14.8 Закона о защите конкуренции, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

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

Согласно части 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 ходатайство 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.