

Уведомление о составлении протокола

Настоящим уведомляю, что ФАС России планирует возбудить в отношении <...>, дело об административном правонарушении за нарушение ООО КБ «Транспортный» статьи 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в осуществлении в период с 18.12.2014 по 20.05.2015 недобросовестной конкуренции, заключавшейся в привлечении денежных средств физических лиц в банковские вклады «Неснижаемый процент», «Неснижаемый процент on-line», «Защита сбережений» и «Защита сбережений on-line» с последующим ухудшением их потребительских свойств по сравнению с первоначально заявленными свойствами в связи с установлением максимальной суммы, на которую могут быть пополнены указанные банковские вклады.

Факт совершения ООО КБ «Транспортный» указанного нарушения установлен решением Комиссии ФАС России от 04.03.2016 по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 1-00-138/00-07-15 (исх. от 04.03.2016 № АК/13874/16).

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 ООО КБ «Транспортный» 20.05.2015 Центральным банком Российской Федерации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2015 по делу А40-99087/15 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.

Согласно информации, представленной конкурсным управляющим ООО КБ «Транспортный» (вх. в ФАС России от 04.04.2016 № 44069/16, от 26.04.2016 № 58384/16), <...> в период с 01.10.2014 по 07.07.2015.

В соответствии с приказами ООО КБ «Транспортный» от 01.10.2014 № 03-05/862-3 и от 18.02.2015 № 03-05/123 в компетенцию Председателя Правления входили, в том числе, контроль и координация работы по реализации Стратегии развития банка, депозитной, клиентской, процентной, тарифной, инвестиционной политики банка.

Таким образом, <...> являлась должностным лицом ООО КБ



«Транспортный», ответственным за осуществление в период с 18.12.2014 по 20.05.2015 недобросовестной конкуренции, заключавшейся в привлечении денежных средств физических лиц в банковские вклады «Неснижаемый процент», «Неснижаемый процент on-line», «Защита сбережений» и «Защита сбережений on-line» с последующим ухудшением их потребительских свойств по сравнению с первоначально заявленными свойствами в связи с установлением максимальной суммы, на которую могут быть пополнены указанные банковские вклады.

В связи с изложенным <...> надлежит явиться **«03» февраля 2017 года в 11 часов 00 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 ООО КБ «Транспортный» 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.