

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу  
об административном правонарушении № 4-19.8-67/00-22-17

«30» марта 2017 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы Крюков Алексей Сергеевич рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-67/00-22-17, возбужденного в отношении акционерного общества «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (далее — АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК») (адрес: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 1, стр. 1; ИНН 7724096412, ОГРН 1027739065775, КПП 772401001, дата регистрации в качестве юридического лица — 08.12.1993), в отсутствие законного представителя АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК», надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-19.8-67/00-22-17, в присутствии защитника <...> (доверенность от 01.10.2015 № Б/Н), которой разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), а так же права защитника, предусмотренные статьей 25.5 КоАП.

### УСТАНОВИЛ:

ФАС России, в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-00-120/00-22-16, руководствуясь частью 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) направила в адрес АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» запрос о предоставлении информации исх. от 11.11.2016 № АД/77741/16 (далее — Запрос) почтовый идентификатор № 12599303911878.

В соответствии с Запросом АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» надлежало представить в ФАС России в течение 5 дней с момента получения Запроса следующие документы (информацию):

1. Расширенную выписку операций по расчетному счету ООО «ПИК»



(ИНН: 7701768918) за период с 01.01.2013 по дату получения Запроса;

2. 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 за период с 01.01.2013 по дату получения Запроса от ООО «ПИК»;

3. Сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «ПИК», а также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены эти IP-адреса за период с 01.01.2013 по дату получения Запроса;

4. Сведения о телефонных номерах, которые использовались ООО «ПИК» для соединения с системой «Банк-Клиент».

Согласно информации, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» [www.pochta.ru](http://www.pochta.ru), Запрос получен адресатом 21.11.2016 г.

Таким образом АО «Интерпрогрессбанк» надлежало представить сведения (информацию) указанную в запросе до 28.11.2016.

29 ноября 2016 г. в ФАС России поступил ответ АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (вх. № 176490/16 от 29.11.2016, исх. № 01-24/8991 от 24.11.2016), в котором данное общество отказалось представить указанную в Запросе информацию в силу отсутствия ФАС России в перечне лиц, которым банк обязан передать сведения, относящиеся к банковской тайне, в соответствии со статьей 26 ФЗ от 02.12.1990 № 395-І «О банках и банковской деятельности».

Для реализации своих функций, в том числе, частью 6 статьи 44 Закона о защите конкуренции антимонопольным органом предоставлено право запрашивать у коммерческих организаций и иных лиц с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне документы, сведения, пояснения, связанные с обстоятельствами, изложенными в заявлении или материалах.

Непредставление сведений (информации), указанных в Запросе, препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий и осуществлению своих функций.

23.01.2017 определением ФАС России от 23.01.2017 (исх. от 23.01.2017 № 22/2936/17) в отношении АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» возбуждено дело об административном правонарушении № 4-19.8-67/00-22-17.

02.02.2017 АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» информация, указанная в запросе была направлена в ФАС России (вх. от 07.02.2017 № 18291/17).

Не представив информацию в установленный срок по Запросу, АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

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.

Установлено, что АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» имело возможность для соблюдения правил и норм, закрепленных Законом о защите конкуренции, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП).

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП, 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 статьи 19.8 КоАП, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 19.8 КоАП, 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.

Время совершения административного правонарушения — 29.11.2016.

Место совершения административного правонарушения — Старокаширское ш., д.2, корп. 1, стр. 1, г. Москва, 115201.

Объект административного правонарушения: общественные отношения в сфере обеспечения порядка управления и защиты конкуренции.

Объективная сторона: состоит в непредставлении, сведений (информации) в полном объеме в срок по мотивированному требованию антимонопольного органа.

Субъект административного правонарушения: АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (адрес: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 1, стр. 1; ИНН 7724096412, ОГРН 1027739065775, КПП 772401001, дата регистрации в качестве юридического лица – 08.12.1993)

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном правонарушении № 4-19.8-67/00-22-17 и установленных обстоятельств, у АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» имелась возможность не совершать указанных действий, однако АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» этого не сделало, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Факт совершения административного правонарушения АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» подтверждается протоколом от 17.02.2017 по делу об административном правонарушении № 4-19.8-67/00-22-17, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

При назначении административного наказания ФАС России необходимо учитывать наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность за совершение административного правонарушения в соответствии со статьями 4.2 и 4.3 КоАП. Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, при

рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-19.8-67/00-22-17 не установлено.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-19.8-67/00-22-17 установлено наличие предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 4.2 КоАП обстоятельства, смягчающего административную ответственность, а именно, добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частями 1, 2 статьи 2.1, статьей 2.10, статьями 4.1, 4.2, частью 5 статьи 19.8 КоАП, а также статьями 23.48, 29.9 КоАП,

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Признать АО «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (адрес: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 1, стр. 1; ИНН 7724096412, ОГРН 1027739065775, КПП 772401001, дата регистрации в качестве юридического лица – 08.12.1993) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о

естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН: 16133041000000755062

Получатель ИНН 7703516539 КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

Операционный департамент Банка России

г. Москва 701

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (499) 755-23-24.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом в отношении юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.