

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу
об административном правонарушении № 4-19.8-1801/00-22-16

24 апреля 2017 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы Крюков Алексей Сергеевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-1801/00-22-16, в отношении публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее — ПАО «Сбербанк России»), (адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001; дата регистрации юридического лица — 16.08.2002),

УСТАНОВИЛ:

14.11.2016 в адрес ПАО «Сбербанк России» направлен запрос ФАС России № АД/78142/16 о представлении информации (далее – Запрос). В соответствии с которым ПАО «Сбербанк России» надлежало в течение пяти рабочих дней с момента его получения представить следующую информацию (надлежащим образом заверенными копиями документов): сведения обо всех операциях (выписку о движении денежных средств) по всем открытым и закрытым счетам <...> (ИНН 331601022520, 127224, г. Москва, <...>) с указанием контрагентов и наименования операции за период с 01.01.2014 по дату получения запроса.

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

По состоянию на 28.11.2016 (последний день представления информации) информация по Запросу в ФАС России не поступила.



28.12.2016 определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования возбуждено дело № 4-19.8-1801/00-22-16. Данное определение получено ПАО «Сбербанк России» 09.01.2017.

13.01.2017 в ФАС России от ПАО «Сбербанк России» поступило письмо от 13.01.2017 № 21-исх/бк (вх. ФАС России от 13.01.2017 № 4604-ДСП/17), в котором информация представлена в полном объеме.

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.

Следовательно, не представив указанную информацию в срок, установленный Запросом, ПАО «Сбербанк России» нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

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) 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.

Таким образом, в действиях ПАО «Сбербанк России» усматриваются признаки административного нарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Временем совершения данного административного правонарушения является 29.11.2016. (день следующий за последним днем, установленным для представления информации).

Место совершения данного административного правонарушения – г. Москва, ул. Вавилова, 19.

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

Объективная сторона: состоит в непредставлении в федеральный антимонопольный орган по его мотивированному требованию документов, объяснений, информации, предусмотренных антимонопольным законодательством.

Субъект административного правонарушения: ПАО «Сбербанк России» (адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001).

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном правонарушении № 4-19.8-1801/00-22-16 и установленных обстоятельств, у ПАО «Сбербанк России» имелась возможность не совершать указанного деяния, однако ПАО «Сбербанк России» этого не сделало, виновно

совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Факт совершения административного правонарушения ПАО «Сбербанк России» подтверждается протоколом от 24.01.2017 № 22/3445/17 по делу об административном правонарушении № 4-19.8-1801/00-22-16, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения ПАО «Сбербанк России» 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 юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При рассмотрении дела в отношении ПАО «Сбербанк России» учтены следующие смягчающие обстоятельства:

- прекращение противоправного поведения до вынесения настоящего постановления;
- отсутствие фактов привлечения к ответственности за аналогичные правонарушения.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность при рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-19.8-1801/00-22-16 не установлено.

Основание для признания правонарушения малозначительности отсутствует.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь статьями 4.1 и 4.2 КоАП, частью 5 статьи 19.8 КоАП, а также статьями 23.48, 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ПАО «Сбербанк России» (адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова д. 19; ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001; дата регистрации юридического лица — 16.08.2002) 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: 16133020100000686263

Получатель ИНН 7703516539

КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы

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, 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 части 1 статьи 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.