

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу
об административном правонарушении № 4-19.8-1800/00-22-16

1 августа 2017 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы Крюков Алексей Сергеевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-1800/00-22-16 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), в отсутствие законного представителя ПАО «Сбербанк России», надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-19.8-1800/00-22-16, в присутствии защитника <...> (по доверенности № 198 от 24.03.2016), 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:

14.11.2016 в адрес ПАО «Сбербанк России» направлен запрос ФАС России № АД/78127/16 о представлении информации (далее – Запрос). В соответствии с которым ПАО «Сбербанк России» надлежало в течение десяти рабочих дней с момента его получения представить следующую информацию (надлежащим образом заверенные копии документов):

Сведения обо всех операциях (выписку о движении денежных средств) по всем открытым и закрытым счетам <...> 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 22.11.2016.

По состоянию на 06.12.2016 информация по Запросу в ФАС России не поступила.

В ФАС России от ПАО «Сбербанк России» поступило письмо от 13.01.2017 № 21-исх/5к (вх. ФАС России от 13.01.2017 № 4607-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 06.12.2016.

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 д. 19; ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001; дата регистрации юридического лица — 16.08.2002).

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном правонарушении № 4-19.8-1800/00-22-16 и установленных обстоятельств, у ПАО «Сбербанк России» имелась возможность не совершать указанных действий, 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 № 22/3443/17 по делу об административном правонарушении № 4-19.8-1800/00-22-16, а также другими материалами дела.

Запрос получен адресатом в отделении с почтовым индексом 115432. Однако указанный почтовый индекс ни к адресу юридического лица ПАО «Сбербанк России» ни к адресам филиалов и представительств ПАО «Сбербанк России», указанных в выписке из единого государственного реестра юридических лиц, доступной на сайте ФНС России ([egrul/nalog.ru](http://egrul.nalog.ru)), отношения не имеет.

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 рассмотрении дела в отношении ПАО «Сбербанк России» в качестве обстоятельств смягчающих административную ответственность установлено: добровольное прекращение ПАО «Сбербанк России» противоправного поведения, оказание ПАО «Сбербанк России» содействия антимонопольному органу в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.

При рассмотрении дела в отношении ПАО «Сбербанк России» обстоятельств отягчающих административную ответственность не установлено.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является

действие или бездействие лица, содержащие признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Принимая во внимание, что предоставление информации, обо всех операциях (выписку о движении денежных средств) по всем открытым и закрытым счетам <...>, было затруднено поступлением Запроса не по адресу регистрации ПАО «Сбербанк России». Применение санкции в виде административного штрафа будет носить излишне карательный характер и не будет при этом отвечать требованиям ст. 1.2 КоАП.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь статьей 2.9 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.

Производство по делу об административном правонарушении № 4-19.8-1800/00-22-16 прекратить в связи с малозначительностью административного правонарушения, ПАО «Сбербанк России» освободить от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

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 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.

Заместитель начальника
Правового управления

А.С. Крюков