

Пангину Д.В.

1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1,
г. Москва, 115230

dpangin@otc.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении
№ 4-19.8-763/00-07-18 и проведении административного расследования

«31» мая 2018 г.

г. Москва

Я, начальник отдела рынка банковских услуг Управления контроля финансовых рынков Нестерова Александра Сергеевна, рассмотрев материалы, представленные Акционерным обществом «Оператор финансовой площадки» (АО «ОФП») (адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1, эт. 15, пом. LVI, ком. 28; ОГРН 1157746288590, ИНН 7725268086, КПП 772401001, дата регистрации в качестве юридического лица: 01.04.2015) в ответ на требования ФАС России от 13.10.2017 № 07/70968/17 в ходе проведения внеплановой выездной проверки по статье 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) (приказ ФАС России от 08.08.2017 № 1041/17), в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), в отношении генерального директора АО «ОФП» Пангина Д.В.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с частью 1 статьи 25.4 Закона о защите конкуренции, а также пунктом 3.52 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом ФАС России от 25.05.2012 № 340 (далее — Административный регламент), ФАС России направил АО «ОФП» мотивированное требование о предоставлении документов (информации) (исх. от 13.10.2017 № 07/70968/17) (далее – Требование).



Данное Требование было вручено 16.10.2017 Мельникову А.А., представителю АО «ОФП» по доверенности от 13.03.2017 № 13-03, о чем имеется отметка на заверенной копии Требования.

В соответствии с частью 3 статьи 25.4 Закона о защите конкуренции, а также пунктом 3.55 Административного регламента истребуемые документы и информация предоставляются в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения требования.

В Требовании ФАС России, в том числе были запрошены:

- сведения о проведенных дополнительных встречах, переговорах, иных формах дополнительного взаимодействия с адресатами совместного обращения (с указанием даты и участников взаимодействия, приложением переписки (в том числе электронной), иных материалов (в том числе презентационных), рассматриваемых в ходе встреч и переговоров, протоколов встреч) и итогах взаимодействия (пункт 16 Требования);

- вся переписка, в том числе электронная, по вопросу разработки, согласования, внесения изменений в Регламент аккредитации и допуска кредитных и/или некредитных финансовых организаций к Сервису от 30.12.2016 на бумажном носителе (пункт 23 Требования);

- вся переписка, в том числе электронная, по вопросу разработки, согласования, внесения изменений в Требования к Кредитующим организациям для предоставления доступа к Сервису на бумажном носителе (пункт 24 Требования);

- подробные пояснения по агентскому договору ЗАО «Сбербанк-АСТ» по привлечению фондов капитального ремонта, в том числе цель направления сотрудниками ЗАО «Сбербанк – АСТ» проекта договора в АО «ОФП» и (или) организации его группы лиц (пункт 29.1 Требования).

АО «ОФП» 19.10.2017 был представлен ответ на Требование (вх. от 19.10.2017 № 159293-ДСП/17). Письмом от 25.10.2017 (вх. от 26.10.2017 № 162982/17) АО «ОФП» представило в ФАС России дополнительную информацию в ответ на Требование.

При этом представленные АО «ОФП» в ответ на Требование документы и сведения не содержат информации, запрошенной по пунктам 23, 24, 29.1, а представленная по пункту 16 информация противоречит ранее представленным сведениям (информации) и представляет собой недостоверные сведения.

В соответствии с частью 4 статьи 25.4 Закона о защите конкуренции непредставление в срок проверяемым лицом или представление им заведомо недостоверных сведений и информации, истребуемых антимонопольным органом, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Постановлением ФАС России о наложении штрафа по делу № 4-19.8-1861/00-07-17 (исх. ФАС России от 28.04.2018 № 09/31573/18) АО «ОФП» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 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.

В соответствии с Уставом АО «ОФП», утвержденным Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Оператор финансовой площадки» (протокол от 27.06.2017 № 04), генеральный директор решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров АО «ОФП». Генеральный директор действует от имени АО «ОФП» без доверенности, представляет интересы АО «ОФП» с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров АО «ОФП». Кроме того, генеральный директор АО «ОФП» заключает договоры и совершает иные сделки от имени АО «ОФП», выдает доверенности, издает приказы, утверждает (принимает) правила, процедуры и другие внутренние документы АО «ОФП», а также принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью АО «ОФП».

На основании решения общего собрания учредителей АО «ОФП» от 03.03.2015 генеральным директором АО «ОФП» избран Пангин Д.В.

В соответствии с приказом от 02.03.2017 № 3/п Пангин Д.В. принят на должность генерального директора АО «ОФП» с 02.03.2017.

Кроме того, ответ АО «ОФП» на Требование был подписан Пангиным Д.В., занимавшим должность генерального директора АО «ОФП» в период проведения выездной внеплановой проверки ФАС России с 10.08.2017 по 07.11.2017.

Таким образом, на основании изложенного следует, что Пангин Д.В., занимавший должность генерального директора АО «ОФП» в период с 10.08.2017 по 07.11.2017, является должностным лицом, ответственным за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП, выразившегося в непредставлении, а также представлении АО «ОФП» заведомо недостоверных сведений (информации) в ответ на Требование, направленное в ходе выездной внеплановой проверки.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела. Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении должностного лица АО «ОФП» (адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1, эт. 15, пом. LVI, ком. 28; ОГРН 1157746288590, ИНН 7725268086, КПП 772401001, дата регистрации в качестве юридического лица: 01.04.2015) Пангина Дмитрия Викторовича дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП, выразившимся в непредставлении, а также представлении АО «ОФП» заведомо недостоверных сведений (информации) в ответ на Требование, направленное в ходе выездной внеплановой проверки.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП Пангину Д.В. надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

3.1. копию паспорта Пангина Д.В., а именно страницы, содержащие сведения о дате и месте рождения, серии, номере, органе, выдавшем паспорт, дате выдачи, коде подразделения и месте регистрации;

3.2. сведения о месте фактического жительства Пангина Д.В.;

3.3. идентификационный номер налогоплательщика Пангина Д.В.;

3.4. сведения об имущественном и финансовом положении Пангина Д.В.

4. Пангину Д.В. явиться «18» июня 2018 г. в 10 часов 30 минут в ФАС России по адресу: Российская Федерация, 123995, г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. 237 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-763/00-07-18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

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

В соответствии с частью 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 ходатайства 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.

Начальник отдела рынка банковских услуг
Управления контроля финансовых рынков

А.С. Нестерова

Исп. Кунчунча С.С.
(499) 755-23-23 доб. 088-152