

«Банк ВТБ» (ПАО)

Большая Морская ул., д. 29,
Санкт-Петербург, 190000

Воронцовская, ул. д. 43, стр. 1,
Москва, 109147

Ботанический сад, ул. д. 3а,
Улан — Удэ,
Республика Бурятия, 670045

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-848/00-22-18 и проведении
административного расследования

«27» июня 2018 г.

г. Москва

Я,

XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX рассмотрев материалы мотивированного
запроса ФАС России от 28.04.2018 № РП/30974/18 (далее - Запрос), ответ Банка
ВТБ (ПАО) от 18.05.2018 № 2818/422800 (вх. ФАС России от 25.05.2018 № 82567/18)
(далее — Ответ) на Запрос, в отношении Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391, КПП
783501001, адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.
29),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)



Идентификатор

ФАС России в адрес Банка ВТБ (ПАО) 28.04.2018 направлен Запрос о предоставлении следующей информации:

1. актуальные сведения обо всех операциях (выписку о движении денежных средств) по всем открытым и закрытым счетам ООО «Грин Агро-Сахалин» (ИНН 6501275085), ООО «ХАПК «Грин Агро» (ИНН 2530007630), АО «Корпорация развития Сахалинской области» (ИНН 6501278262), АО «Комсомолец» (ИНН 6501269980), ООО «СГБ Менеджмент» (ИНН 2540131883) и ООО «Сангар» (ИНН 2540044937) с указанием контрагентов и наименования операции за период с 01.01.2015 по дату получения Запроса (ответ необходимо было представить на электронном носителе);

2. заявления на открытие счетов по установке «Клиент-Банк» (или аналога) с данными о лицах (ФИО), имеющих право подписи на финансовых документах при распоряжении денежными средствами по счетам, сроки их полномочий, доверенности на управление счетами следующих лиц: ООО «Грин Агро-Сахалин» (ИНН 6501275085), ООО «ХАПК «Грин Агро» (ИНН 2530007630), АО «Корпорация развития Сахалинской области» (ИНН 6501278262), АО «Комсомолец» (ИНН 6501269980), ООО «СГБ Менеджмент» (ИНН 2540131883) и ООО «Сангар» (ИНН 2540044937);

3. сведения об использовании физическими лицами интернет-технологий, в частности, сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк» (или аналога), а также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены IP-адреса по физическим лицам, указанным в пункте 2 Запроса;

4. сведения о телефонных номерах, которые использовались клиентами для соединения с системой «Клиент-Банк» (или аналога).

Информацию по пунктам 2 - 4 Запроса следовало представить за период с 01.01.2014 по дату получения Запроса.

При этом Банк ВТБ (ПАО) предупрежден об административной ответственности по ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (далее – КоАП), за непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Согласно информации, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» (<http://www.pochta.ru>), Запрос получен адресатом 10.05.2018.

На указанный Запрос, Банк ВТБ (ПАО) в адрес ФАС России направил Ответ, в котором отказался предоставить сведения, ссылаясь на ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Непредставление Банком ВТБ (ПАО) указанных выше сведений (информации) препятствует осуществлению ФАС России своих полномочий.

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.

Статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и

банковской деятельности» также установлено, что кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Статьей 26 Закона о защите конкуренции установлена обязанность соблюдения антимонопольным органом получаемой при реализации возложенных на них функций коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны, а также об ответственности за ее разглашение установлены.

Случаи и порядок предоставления антимонопольным органам сведений, составляющих любую охраняемую законом тайну, предусмотрены статьей 25 Закона о защите конкуренции, а их непредставление по мотивированному запросу антимонопольных органов, если они необходимы для реализации возложенных на антимонопольные органы полномочий, противоречит данной норме Закона о защите конкуренции и влечет административную ответственность, установленную статьей 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Одновременно п. 2 ст. 857 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

Кроме того, непредставление информации по мотивированному требованию антимонопольного органа, в том числе, составляющей государственную, банковскую, коммерческую, иную охраняемую законом тайну, является нарушением статьи 25 Закона о защите конкуренции, что подтверждается судебными актами по делам № А40-80613/17. А40-26909/13. А40-128442/11, А40-86529/15, А40-86532/15, А40-199212/17, а также постановлением Верховного Суда Российской Федерации от 16.02.2015 по делу № 305-АД14-8264.

Не представив указанную в Запросе ФАС России информацию, Банк ВТБ (ПАО) 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 Банка ВТБ (ПАО) усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении Банка ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391, КПП 783501001, адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29), дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений (информации)

по мотивированному требованию ФАС России. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП Банку ВТБ (ПАО) надлежит в 3-х дневный срок со дня получения настоящего Определения представить имеющиеся сведения (документы, материалы заверенные надлежащим образом), в частности:

3.1. актуальные сведения обо всех операциях (выписку о движении денежных средств) по всем открытым и закрытым счетам ООО «Грин Агро-Сахалин» (ИНН 6501275085), ООО «ХАПК «Грин Агро» (ИНН 2530007630), АО «Корпорация развития Сахалинской области» (ИНН 6501278262), АО «Комсомолец» (ИНН 6501269980), ООО «СГБ Менеджмент» (ИНН 2540131883) и ООО «Сангар» (ИНН 2540044937) с указанием контрагентов и наименования операции за период с 01.01.2015 по дату получения запроса (ответ просили представить на электронном носителе);

3.2. заявления на открытие счетов по установке «Клиент-Банк» (или аналога) с данными о лицах (ФИО), имеющих право подписи на финансовых документах при распоряжении денежными средствами по счетам, сроки их полномочий, доверенности на управление счетами следующих лиц: ООО «Грин Агро-Сахалин» (ИНН 6501275085), ООО «ХАПК «Грин Агро» (ИНН 2530007630), АО «Корпорация развития Сахалинской области» (ИНН 6501278262), АО «Комсомолец» (ИНН 6501269980), ООО «СГБ Менеджмент» (ИНН 2540131883) и ООО «Сангар» (ИНН 2540044937);

3.3. сведения об использовании физическими лицами интернет-технологий, в частности, сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк» (или аналога), а также сведения о MAC-адресах, которым были сопоставлены IP-адреса по физическим лицам, указанным в пункте 2 запроса;

3.4. сведения о телефонных номерах, которые использовались клиентами для соединения с системой «Клиент-Банк» (или аналога).

Информацию по пункту 3 настоящего Определения необходимо представить за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего Определения.

4. Должностной регламент (инструкция), копия паспорта, приказ о назначении на должность руководителя регионального центра операционной поддержки г. Улан-Удэ ВТБ (ПАО) XXXXXXXXXXXXX, а также пояснения должностных лиц о причинах и условиях, способствовавших совершению административного правонарушения.

5. Законному представителю Банка ВТБ (ПАО) явиться 27 июля 2018 г. в 15 часов 00 минут по адресу г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 11, каб. 567 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 № 4-19.8-848/00-22-18 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 ведётся 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.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX