

ООО «Брио Финанс»

1-й Волоколамский пр-д., д.10, эт. 5,
помещ. I, комн. 27, г. Москва, 123060

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении
№ 4-19.8-833/00-07-18 и проведении административного расследования

«01» июня 2018 г.

г. Москва

Я, начальник отдела рынка банковских услуг Управления контроля финансовых рынков Нестерова Александра Сергеевна, рассмотрев материалы, представленные Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Брио Финанс» (ООО «Брио Финанс») (Российская Федерация, 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д., д. 10, эт. 5, помещ. I, комн. 27; ОГРН 1127746348234, ИНН 7726696408, КПП 773401001, дата регистрации в качестве юридического лица: 02.05.2012) в ответ на определение Комиссии ФАС России от 19.04.2018 № АК/28023/18 об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-11-211/00-07-17 (приказ ФАС России от 29.01.2018 № 102/18), которым был запрошен ряд документов и сведений, в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), в отношении ООО «Брио Финанс»

УСТАНОВИЛ:

На основании частей 1 и 5 статьи 47 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств определением Комиссии ФАС России от 19.04.2018 № АК/28023/18 об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства № 1-11-211/00-07-17 (далее — Определение, дело № 1-11-211/00-07-17 соответственно) у ООО «Брио Финанс» был запрошен ряд документов и сведений.



В соответствии с Определением срок предоставления запрашиваемых документов и сведений был установлен до 10.05.2018.

Определение было направлено по адресу юридического лица ООО «Брио Финанс» (почтовое отправление № 12571721989646), а также было вручено 26.04.2018 Кохановскому В.С., представителю ООО «Брио Финанс» по доверенности от 26.02.2018 № 270218/3, о чем имеется отметка на заверенной копии Определения.

Письмом ООО «Брио Финанс» от 03.05.2018 (вх. ФАС России от 03.05.2018 № 68395/18) было направлено ходатайство о продлении срока предоставления запрашиваемых в соответствии с Определением документов и сведений.

В Определении, в том числе, были запрошены:

- сведения об обстоятельствах, которые привели (могли привести) к изменению количества и объемов выданных ООО «Брио Финанс» и (или) через него кредитов (займов) с использованием сервиса «Кредитное финансирование обеспечения заявки на участие в аукционе» ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее — Сервис) (как напрямую, в качестве кредитующей организации, так и в качестве агента), за 2017 год по отношению к 2016 и 2015 годам, в том числе сведения обо всех предпринятых данным обществом действиях для увеличения значений названных показателей (с приложением подтверждающих документов) (пункт 3.8 Определения);

- сведения о проведенной 15.12.2016 общей встрече участников рынка тендерных займов и банковских гарантий:

- перечень организаций (с указанием полного наименования, ИНН, места нахождения), которым направлялось приглашение на участие в данной встрече (пункт 3.8.1 Определения);

- перечень участников, фактически присутствовавших на данной встрече, с указанием места работы и должности (пункт 3.8.2 Определения);

- протокол данной встречи или иные документы, а также пояснения, содержащие подробное описание вопросов, которые обсуждались на данной встрече, и содержащие подробное описание решений, которые были приняты (в том числе письменные пояснения присутствовавших на данной встрече должностных лиц (представителей) ООО «Брио Финанс») (пункт 3.8.3 Определения);

- подробные пояснения о причинах выбора ряда отдельных финансовых организаций для оперативного взаимодействия (в период с 14.12.2016 по 29.12.2016) в рамках определения порядка работы, условий подключения, сохранения доступа, тарифов на пользование Сервисом, применяемых с 01.01.2017, а не всех финансовых организаций, которым впоследствии (29.12.2016) было направлено уведомление о порядке получения доступа к Сервису с 01.01.2017, в том числе пояснения относительно в целом необходимости обсуждения указанных вопросов только с некоторыми финансовыми организациями; сведения о наименовании и ИНН таких отдельных финансовых организаций, причинах выбора именно этих организаций; сведения о результатах такого оперативного взаимодействия с данными отдельными финансовыми организациями (с приложением всех подтверждающих пояснения документов) (пункт 3.8.4 Определения);

- сведения о дополнительных встречах, переписке, иных формах взаимодействия в рамках определения порядка работы, условий подключения,

сохранения доступа, тарифов на пользование Сервисом, применяемых с 01.01.2017 (пункт 3.8.5 Определения).

Письмом ООО «Брио Финанс» от 24.05.2018 № 240518-1 (вх. ФАС России от 24.05.2018 № 81461/18) был представлен ответ на Определение.

При этом представленные ООО «Брио Финанс» в ответ на Определение документы и сведения не содержат информации, запрошенной по пункту 3.8, а представленная по пунктам 3.8.1-3.8.5 информация противоречит содержащимся в материалах дела № 1-11-211/00-07-17 сведениям (информации) и представляет собой недостоверные сведения.

Так, в ответ на пункт 3.8 Определения ООО «Брио Финанс» представило информацию об изменении количества и объемов выданных ООО «Брио Финанс» займов на Сервисе за 2017 год по отношению к 2015 и 2016 годам. При этом в ответе отсутствует запрашиваемая Комиссией ФАС России информация об обстоятельствах, которые привели к изменению количества и объемов выданных ООО «Брио Финанс» кредитов (займов) на Сервисе за 2017 год по отношению к 2016 и 2015 годам, не представлены сведения о предпринятых ООО «Брио Финанс» действиях для увеличения значений названных показателей.

В ответ на пункты 3.8.1-3.8.5 Определения ООО «Брио Финанс» указало, что не располагает сведениями о проведенной 15.12.2016 общей встрече участников рынка тендерных займов и банковских гарантий.

Вместе с тем, в материалах дела № 1-11-211/00-07-17 содержится информация, свидетельствующая о том, что должностные лица ООО «Брио Финанс» имели прямое отношение к организации данной встречи, рассылке приглашений на встречу, а также оповещению о результатах проведенной встречи. На встрече присутствовал, в том числе генеральный директор ООО «Брио Финанс» Мишин Владислав Юрьевич, что также подтверждается материалами дела № 1-11-211/00-07-17 и иными имеющимися в распоряжении ФАС России документами¹.

Таким образом, ООО «Брио Финанс» не представило сведения, запрошенные пунктом 3.8 Определения, а также представило недостоверные сведения в ответ на пункты 3.8.1-3.8.5 Определения.

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.

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

ОПРЕДЕЛИЛ:

¹ Письма ООО МКК «СимплФинанс» от 12.05.2017 № 001 (вх. ФАС России от 15.05.2017 № 72795/17), АО «ОФП» от 08.05.2018 № 45/8 (вх. ФАС России от 10.05.2018 № 72058-ДСП/18), ООО МКК ЦФУ «Финторг» от 23.05.2018 (вх. ФАС России от 23.05.2018 № 80353-ЭП/18), ООО МКК «ЗЕЛО» от 21.05.2018 № 44/ОД/18 (вх. ФАС России от 22.05.2018 № 79735/18), ООО «Банк БКФ» от 28.05.2018 № 18-17-1149 (вх. ФАС России от 29.05.2018 № 83847/18).

1. Возбудить в отношении ООО «Брио Финанс» (Российская Федерация, 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д., д. 10, эт. 5, помещ. I, комн. 27; ОГРН 1127746348234, ИНН 7726696408, КПП 773401001, дата регистрации в качестве юридического лица: 02.05.2012) дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП, выразившимся в непредставлении, а также представлении ООО «Брио Финанс» заведомо недостоверных сведений (информации) в ответ на Определение.

2. Провести административное расследование.

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

3.1. сведения об обстоятельствах, которые привели (могли привести) к изменению количества и объемов выданных ООО «Брио Финанс» и (или) через него кредитов (займов) на Сервисе (как напрямую, в качестве кредитующей организации, так и в качестве агента), за 2017 год по отношению к 2016 и 2015 годам, в том числе сведения обо всех предпринятых данным обществом действиях для увеличения значений названных показателей (с приложением подтверждающих документов);

3.2. сведения о проведенной 15.12.2016 общей встрече участников рынка тендерных займов и банковских гарантий:

3.2.1 перечень организаций (с указанием полного наименования, ИНН, места нахождения), которым направлялось приглашение на участие в данной встрече;

3.2.2 перечень участников, фактически присутствовавших на данной встрече, с указанием места работы и должности;

3.2.3 протокол данной встречи или иные документы, а также пояснения, содержащие подробное описание вопросов, которые обсуждались на данной встрече, и содержащие подробное описание решений, которые были приняты (в том числе письменные пояснения присутствовавших на данной встрече должностных лиц (представителей) ООО «Брио Финанс»);

3.2.4 подробные пояснения о причинах выбора ряда отдельных финансовых организаций для оперативного взаимодействия (в период с 14.12.2016 по 29.12.2016) в рамках определения порядка работы, условий подключения, сохранения доступа, тарифов на пользование Сервисом, применяемых с 01.01.2017, а не всех финансовых организаций, которым впоследствии (29.12.2016) было направлено уведомление о порядке получения доступа к Сервису с 01.01.2017, в том числе пояснения относительно в целом необходимости обсуждения указанных вопросов только с некоторыми финансовыми организациями; сведения о наименовании и ИНН таких отдельных финансовых организаций, причинах выбора именно этих организаций; сведения о результатах такого оперативного взаимодействия с данными отдельными финансовыми организациями (с приложением всех подтверждающих пояснения документов);

3.2.5 сведения о дополнительных встречах, переписке, иных формах взаимодействия в рамках определения порядка работы, условий подключения, сохранения доступа, тарифов на пользование Сервисом, применяемых с 01.01.2017.

4. Законному представителю ООО «Брио Финанс» явиться «18» июня 2018 г. в 11 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 № 4-19.8-833/00-07-18, 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