

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении дела № 1-00-138/00-07-15
о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению

«09» октября 2015 года

г. Москва

Председатель Комиссии Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Б. Кашеваров на основании приказа ФАС России от 21.09.2015 № 864/15 «О принятии переданного дела к рассмотрению и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства» по признакам нарушения ООО КБ «Транспортный» (129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49) пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), выразившегося во введении в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств оказываемой банком услуги, руководствуясь пунктом 2.11 Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган, утвержденных приказом ФАС России от 01.08.2007 № 244,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело № 1-00-138/00-07-15 к рассмотрению на **18 ноября 2015 года в 14 часов 30 минут** по адресу: г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 11, Зал Коллегии.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 1-00-138/00-07-15 в качестве заинтересованного лица **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXX)**.

3. ООО КБ «Транспортный» представить в срок **до 29.10.2015** для приобщения к материалам дела надлежащим образом заверенные копии следующих документов и информацию **(с указанием в тексте ответа на соответствующий пункт настоящего определения)**:

3.1. описание всех видов и условий срочных банковских вкладов, предусматривающих возможность пополнения (далее - пополняемые вклады), в том числе «Неснижаемый процент», «Неснижаемый процент on-line», «Защита сбережений» и «Защита сбережений on-line», в которых могли быть размещены денежные средства физических лиц в период с 01.08.2014 по 20.05.2015 (с приложением всех подтверждающих документов, в том числе внутренних документов о введении в действие вкладов, об утверждении и изменении условий привлечения в них денежных средств, утверждении и изменении типовых форм договоров таких вкладов со всеми приложениями; запрашиваемые документы должны быть представлены отдельно по каждому вкладу в хронологическом порядке);



3.2. сведения о территории, на которой ООО КБ «Транспортный» в период с 01.08.2014 по 20.05.2015 осуществляло привлечение денежных средств физических лиц в пополняемые вклады (например, субъекты Российской Федерации и/или населенные пункты, если привлечение денежных средств в указанные вклады осуществлялось не на всей территории соответствующих субъектов Российской Федерации);

3.3. сведения о привлечении ООО КБ «Транспортный» денежных средств физических лиц в пополняемые вклады, в том числе «Неснижаемый процент», «Неснижаемый процент on-line», «Защита сбережений» и «Защита сбережений on-line», в период с 01.08.2014 по 20.05.2015 по форме согласно Приложению (заполняется отдельно для каждого из пополняемых банковских вкладов в соответствующей валюте);

3.4. сведения об основных конкурентах ООО КБ «Транспортный», осуществлявших в период с 01.11.2014 по дату получения настоящего запроса привлечение денежных средств физических лиц в пополняемые вклады на условиях, сопоставимых с условиями вкладов ООО КБ «Транспортный» (ответ на данный пункт должен включать сведения об официальном наименовании и месте нахождения банков);

3.5. сведения о том, в течение какого периода и какими способами ООО КБ «Транспортный» распространяло информацию об условиях размещения денежных средств в пополняемые вклады (например, путем размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет», размещения наружной рекламы, распространения рекламных листовок и иными способами с указаниями таких способов);

3.6. копии всех внутренних документов ООО КБ «Транспортный» на основании которых были введены ограничения сумм денежных средств, вносимых в течение календарного месяца в качестве пополнения банковских вкладов, предусматривающих возможность пополнения (далее — Ограничение суммы пополнения) (информация и документы представляются отдельно по каждому из соответствующих вкладов);

3.7. подробное экономическое, технологическое, юридическое и иное обоснование введения Ограничения суммы пополнения по каждому из вкладов;

3.8. сведения о том, доводило ли ООО КБ «Транспортный» до сведения вкладчиков **при заключении договоров** пополняемого вклада информацию о возможности установления Ограничения суммы пополнения;

3.9. в случае положительного ответа на вопрос в пункте 3.8 настоящего определения, сведения **о конкретных способах доведения** ООО КБ «Транспортный» при заключении договоров пополняемого вклада до сведения вкладчиков информации о возможности установления Ограничения суммы пополнения, а также сведения **о конкретных способах и датах доведения** ООО КБ «Транспортный» до сведения вкладчиков информации о введении такого Ограничения суммы пополнения, с приложением всех подтверждающих документов;

3.10. сведения о количестве расторгнутых после введения Ограничения суммы пополнения договоров пополняемого вклада (информация представляется отдельно по каждому из соответствующих вкладов);

3.11. подробное экономическое, технологическое, правовое и иное обоснование необходимости и возможности введения ООО КБ «Транспортный» запрета на внесение дополнительных средств в пополняемые вклады;

3.12. копии внутренних документов на основании которых был введен запрет на внесение дополнительных средств на счета пополняемых вкладов (копии запрашиваемых документов должны быть представлены по каждому из пополняемых вкладов в хронологическом порядке);

3.13. копии вынесенных в отношении ООО КБ «Транспортный» Центральным банком Российской Федерации и/или его территориальными подразделениями предписаний в период с 01.08.2014 по 20.05.2015 (в случае отнесения указанных документов к категории «Для служебного пользования», копии таких документов должны быть направлены отдельным письмом с соответствующим грифом);

3.14. обоснование введения Ограничения суммы пополнения именно в отношении «Неснижаемый процент», «Неснижаемый процент on-line», «Защита сбережений» и «Защита сбережений on-line» (с приложением копий соответствующих внутренних документов);

3.15. обоснование принятия приказов от 18.12.2014 № 03-05/1289-3, от 22.12.2014 № 03-05/1294-2 и от 06.02.2015 № 03-05/86-1, которыми были введены Дополнения к Условиям и процентным ставкам срочного вклада, применяемые к пополняемым вкладам «Неснижаемый процент», «Неснижаемый процент on-line», «Защита сбережений» и «Защита сбережений on-line»;

3.16. иные документы и сведения, которые ООО КБ «Транспортный» считает необходимым предоставить по существу настоящего определения.

Непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанного органа, а равно представление в федеральный антимонопольный орган заведомо недостоверных сведений (информации), влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Явка ответчика по делу или его представителя (с доверенностью на участие в рассмотрении дела) обязательна.