

Суд подтвердил законность штрафа, наложенного на «ГЛОБЭКСБАНК» за непредставление ходатайства о совершении сделки, подлежащей предварительному согласованию в антимонопольном органе

14 ноября 2011, 16:39

Арбитражный суд г. Москвы 9 ноября 2011 года отказал ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в удовлетворении иска об отмене штрафа в размере 300 тысяч рублей, наложенного на эту кредитную организацию Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

В апреле этого года ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в соответствии со статьей 30 ФЗ «О защите конкуренции» уведомило ФАС России о приобретении 83% голосующих акций ОАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК.

В ходе рассмотрения этого уведомления ФАС России установила, что заявленная сделка подлежала предварительному согласованию в соответствии со статьей 29 ФЗ «О защите конкуренции».

Одним из условий, обуславливающих необходимость предварительного согласования сделок в отношении финансовых организаций, согласно статье 29 ФЗ «О защите конкуренции» является превышение размера активов такой финансовой организации величины, установленной Правительством РФ.

Для кредитных организаций такая величина установлена постановлением Правительства РФ от 30.05.2007 № 335 и, как указано в пункте 8 постановления, определяется на основании данных оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций.

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» пояснило, что причиной непредставления в ФАС ходатайства о получении предварительного согласия на осуществление сделки явился факт непревышения размера активов ОАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК величины, установленной Правительством РФ. При этом при определении размера активов ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» руководствовалось данными бухгалтерского баланса.

Вместе с тем, размер активов ОАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК по данным оборотной ведомости на момент совершения заявленной в уведомлении сделки превышал величину, установленную Правительством РФ.

По факту непредставления ходатайства в ФАС России ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» было привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП РФ.

Справка:

В соответствии со пунктом 1 части 1 статьи 29 ФЗ «О защите конкуренции» в случае, если стоимость активов по последнему балансу финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации (при осуществлении сделок с акциями (долями), активами кредитной организации или правами в отношении кредитной организации такая величина устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации), с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (долями), активами финансовой организации или правами в отношении финансовой организации приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества.

Согласно пункту 3 постановления Правительства РФ от 30.05.2007 № 335 стоимость активов по последнему балансу кредитной организации, при превышении которой требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок с акциями (долями), активами кредитной организации или правами в отношении кредитной организации, установлена в размере 33 млрд. рублей. При этом в соответствии с пунктом 8 данного постановления в целях его применения стоимость активов кредитных организаций по последним балансам определяется на основании данных оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций.

Административная ответственность за непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, установлена пунктом 3 статьи 19.8 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.