

Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушениях кредитными организациями антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг

Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации · № 140 · от 15.10.2004 · Действует с изменениями

Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 15.10.2004 г. № 140
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2004 г., № 46)

П Р И К А З

Федеральной антимонопольной службы
от 15 октября 2004 г. N 140

Об утверждении Правил рассмотрения дел
о нарушениях на рынке банковских услуг антимонопольного
законодательства и иных нормативных правовых актов
о защите конкуренции на рынке финансовых услуг

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
10 ноября 2004 г. Регистрационный N 6111

В целях реализации Федерального закона от 23.06.1999 N 117-ФЗ
"О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3174) и на
основании пункта 5.2.9 Положения о Федеральной антимонопольной
службе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 N 331, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения дел о нарушениях на рынке банковских услуг антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг.
2. Направить настоящий приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Кашеварова А.Б.

П Р А В И Л А

рассмотрения дел о нарушениях на рынке банковских услуг
антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов
о защите конкуренции на рынке финансовых услуг

Утверждены приказом ФАС России
от 15 октября 2004 г. N 140

Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 23.06.1999 N 117-ФЗ "О защите конкуренции на
рынке финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1999, N 26, ст. 3174) и статьей 32 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-I "О банках и банковской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492).

I. Общие положения

1.1. Правила устанавливают организационные и правовые основы рассмотрения дел федеральным антимонопольным органом (территориальным органом) о нарушениях на рынке банковских услуг антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг (далее - антимонопольное законодательство).

1.2. Настоящие Правила определяют порядок рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг.

II. Создание комиссий федерального (территориального) антимонопольного органа по рассмотрению дел о нарушениях кредитными организациями антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг

2.1. Для рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг на федеральном и региональном уровнях создаются комиссии федерального (территориального) антимонопольного органа по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг (далее - Комиссия). Комиссии действуют на постоянной основе.

2.2. Комиссии, рассматривая дела о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг и принимая по ним решения, выступают от имени федерального (территориального) антимонопольного органа.

2.3. В состав комиссий включаются на паритетной основе представители федерального (территориального) антимонопольного органа и Банка России (территориальных учреждений Банка России), обладающие полномочиями принятия решения. Общее количество членов Комиссии не может быть менее четырех человек. Председателей комиссий назначает федеральный антимонопольный орган. Представители Банка России (территориальных учреждений Банка России) включаются в состав комиссий по представлению Банка России (территориальных учреждений Банка России). Состав комиссий утверждается приказом руководителя федерального (территориального) антимонопольного органа.

III. Рассмотрение заявлений и возбуждение дела

3.1. Основанием для рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг являются заявления финансовых организаций, Центрального банка Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан, индивидуальных

предпринимателей, а также представления прокурора.

3.2. Федеральный (территориальный) антимонопольный орган на основании сведений, ставших ему известными в результате осуществления своей деятельности, в том числе на основании результатов проведенных им проверок, возбуждает дела по собственной инициативе в порядке, установленном настоящими Правилами.

3.3. Заявления, указанные в пункте 3.1 настоящих Правил, подаются в федеральный (территориальный) антимонопольный орган с соблюдением требований настоящего пункта в письменной форме с приложением документов (в подлиннике или заверенных в установленном порядке копиях), свидетельствующих о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг. Документы на иностранных языках представляются с приложением заверенного перевода на русский язык.

В заявлении должны содержаться сведения о заявителе и о лице, в отношении которого подано заявление, описание нарушения, существо требований, с которыми обращается заявитель.

Документы и заявления, содержащие государственную, банковскую, коммерческую и служебную тайны, разглашению не подлежат.

3.4. Территориальный антимонопольный орган рассматривает в пределах своей компетенции те дела о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, которые совершены на подведомственной ему территории.

3.5. В случае если нарушение антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг допущено на территориях, подведомственных двум и более территориальным антимонопольным органам, то дело передается на рассмотрение в федеральный антимонопольный орган.

3.6. Федеральный антимонопольный орган рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг федеральными органами исполнительной власти, а также кредитной организацией, которая в течение шести месяцев, предшествующих принятию решения о возбуждении против нее дела, независимо от места совершения нарушения, имела:

долю вкладов граждан не менее 1 процента совокупной доли вкладов граждан в кредитных организациях Российской Федерации; долю активов не менее 1 процента совокупной доли активов кредитных организаций Российской Федерации в виде предоставленных юридическим лицам кредитов (займов), за исключением кредитов (займов), предоставленных кредитным организациям;

долю вкладов граждан не менее 20 процентов совокупной доли вкладов граждан в кредитных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;

долю активов не менее 20 процентов совокупной доли активов кредитных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

Также федеральный антимонопольный орган рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, переданные ему в соответствии с пунктом 3.5 настоящих

Правил, и в случаях, если решения не были приняты территориальной Комиссией в силу разногласий между ее членами.

3.7. Федеральный антимонопольный орган вправе рассмотреть любые заявления о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг или передать их на рассмотрение территориальному антимонопольному органу путем направления письменного распоряжения.

3.8. Федеральный (территориальный) антимонопольный орган рассматривает заявления и проводит предварительное изучение материалов в течение месяца со дня их поступления.

Специалисты федерального (территориального) антимонопольного органа при предварительном изучении заявления и других материалов: определяют, относится ли к компетенции федерального (территориального) антимонопольного органа данное дело; устанавливают наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг; определяют норму антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, которая нарушена; определяют последствия нарушения; определяют круг лиц, подлежащих привлечению к участию в деле; решают иные вопросы, необходимые для правильного и всестороннего рассмотрения дела.

3.9. В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих прийти к выводу о наличии либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, федеральный (территориальный) антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств вправе продлить срок рассмотрения заявления до трех месяцев со дня его поступления. О продлении срока федеральный (территориальный) антимонопольный орган обязан в письменной форме уведомить заявителя.

3.10. В ходе подготовки рассмотрения дела федеральный (территориальный) антимонопольный орган вправе запрашивать необходимые документы для ознакомления, получать объяснения от сторон по делу и по фактам, послужившим поводом для рассмотрения дела, в том числе у их руководителей (должностных лиц), кроме сведений, составляющих банковскую тайну.

В целях принятия решения о возбуждении дела федеральный (территориальный) антимонопольный орган при необходимости привлекает специалистов Банка России (территориального учреждения Банка России) к работе по рассмотрению заявления и других материалов, касающихся фактов нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг.

3.11. В случае, если при предварительном рассмотрении заявления федеральный (территориальный) антимонопольный орган придет к выводу об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, заявителю об этом направляется уведомление в письменной форме в сроки, установленные настоящими Правилами.

3.12. Решение о возбуждении дела принимается руководителем федерального (территориального) антимонопольного органа при наличии достаточной информации, указывающей на признаки нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, и оформляется приказом.

Материалы, касающиеся фактов нарушения кредитными организациями антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания приказа, передаются Комиссии.

3.13. Председатель Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня подписания приказа, указанного в пункте 3.12 настоящих Правил, выносит определение о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг (приложение 1).

При подготовке дела к рассмотрению председатель Комиссии производит следующие действия:

извещает членов Комиссии, стороны по делу и иных лиц, участвующих в деле, о месте и времени рассмотрения дела. Члены Комиссии - представители Банка России (территориального учреждения Банка России) и стороны извещаются заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения определения их полномочным представителям под расписку. При этом почтовые или иные документы, свидетельствующие об извещении членов Комиссии и сторон, приобщаются к материалам дела;

принимает другие меры в пределах своей компетенции, необходимые для правильного и всестороннего рассмотрения дела.

IV. Общие положения рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг

4.1. В деле принимают участие стороны (заявители и лица, совершившие правонарушение), заинтересованные лица, свидетели, специалисты, эксперты, в том числе Банка России, переводчики и представители сторон.

4.2. Стороны и заинтересованные лица вправе:

- знакомиться с материалами дела (за исключением сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайны) после его возбуждения и во время его рассмотрения, делать выписки из них; давать объяснения;
- представлять доказательства и участвовать в их исследовании;
- заявлять ходатайства;
- делать заявления;
- возражать против заявлений и доводов других лиц;
- обжаловать решение и предписание;
- пользоваться другими правами, предусмотренными настоящими Правилами.

4.3. От имени федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, граждан,

индивидуальных предпринимателей в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг вправе участвовать руководители указанных органов и организаций и иные должностные лица, действующие в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) их представители. Полномочия указанных лиц подтверждаются документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Эксперты, в том числе Банка России, привлекаются Комиссией при необходимости для дачи устных и (или) письменных экспертных заключений по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела.

V. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг

5.1. Дела о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг рассматриваются Комиссией в трехмесячный срок со дня вынесения определения о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг.

В отдельных случаях указанный срок рассмотрения дела может быть продлен Комиссией, но не более чем на шесть месяцев с момента истечения установленного срока.

5.2. Заседание Комиссии ведется председателем Комиссии. Одним из членов Комиссии ведется протокол, в котором фиксируется ход заседания Комиссии. Протокол подписывается председателем Комиссии. Стороны и их представители имеют право знакомиться с протоколом. Рассмотрение дела на заседании Комиссии ведется таким образом, чтобы обеспечить наиболее полный и всесторонний анализ и оценку обстоятельств дела, имеющих значение для его правильного разрешения.

5.3. В назначенное время председатель Комиссии открывает заседание Комиссии и сообщает, какое дело подлежит рассмотрению. Председатель Комиссии удостоверяется в явке сторон и проверяет полномочия их представителей. В случае неявки кого-либо из участников заседания или отсутствия у представителя стороны надлежащим образом оформленных полномочий председатель Комиссии ставит вопрос о возможности рассмотрения дела. В случае, если Комиссия признает невозможным рассмотреть дело в данном заседании, оно откладывается, о чем выносится соответствующее определение.

5.4. В отсутствие сторон по делу (их представителей) дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные об их своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела, и если от них не поступило мотивированное ходатайство об отложении рассмотрения дела или указанные в нем обстоятельства не были признаны Комиссией уважительными.

5.5. Исследование по существу рассматриваемого дела начинается с сообщения одного из членов Комиссии об обстоятельствах дела и

содержании имеющихся материалов.

5.6. Производство по делу ведется на русском языке. Стороны, их представители и заинтересованные лица, не владеющие русским языком, вправе делать заявления, давать объяснения, заявлять ходатайства на родном языке, пользуясь услугами переводчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. По результатам рассмотрения дела Комиссия принимает решение (приложение 5), в котором излагаются обстоятельства дела, установленные Комиссией, и выводы, к которым пришла Комиссия в результате рассмотрения дела.

Решение принимается Комиссией простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии открытым голосованием в отсутствие лиц, участвующих в деле. Председатель и члены Комиссии не имеют права воздерживаться от голосования.

Принятое решение объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. При этом на заседании может быть оглашена только его резолютивная часть.

Решение подписывается председателем и членами Комиссии. Если член Комиссии не согласен с решением, он подписывает его, изложив письменно особое мнение. Особое мнение приобщается к делу.

5.8. Мотивированное решение Комиссии направляется или вручается под расписку сторонам по делу и Банку России (территориальному учреждению Банка России) в пятидневный срок со дня его вынесения (не считая выходных и праздничных дней).

5.9. В решении должны быть указаны:

- 1) состав Комиссии, вынесшей решение;
- 2) дата и место рассмотрения дела;
- 3) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- 4) нарушенные правонарушителем требования конкретных нормативных правовых актов;
- 5) сведения о нарушении антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг;
- 6) мотивированное решение по делу;
- 7) круг лиц, в отношении которых выносится предписание;
- 8) другие меры по устранению нарушения, в том числе, в случае необходимости, обращение в суд с иском о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, передача материалов в правоохранительные органы и другое.

5.10. Если на основании решения Комиссии выносится предписание (приложение 7), то оно в установленном порядке направляется или вручается лицу, совершившему нарушение. Копии предписания направляются другим сторонам по делу и Банку России (территориальному учреждению Банка России). Предписание, в котором должны содержаться разумные сроки и конкретные действия по прекращению нарушений антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг и (или) об устранении их последствий, о восстановлении первоначального положения, о расторжении или об изменении договоров, противоречащих антимонопольному

законодательству, о заключении договоров с другим лицом, о перечислении в федеральный бюджет прибыли, полученной в результате нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, подписывается председателем и членами Комиссии.

5.11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (их должностные лица), организации (их руководители), граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании недействительными полностью или частично решений и предписаний федерального (территориального) антимонопольного органа.

VI. Отложение, приостановление, прекращение дела, соединение и выделение дел Комиссией

6.1. Рассмотрение дела может быть отложено (с указанием срока):

в связи с необходимостью получить дополнительные доказательства;

в связи с необходимостью привлечения к участию в деле экспертов или других лиц, участие которых в деле, по мнению Комиссии, обязательно;

в иных случаях, когда разрешение дела невозможно в данном заседании.

Отложение дела оформляется определением (приложение 2).

При отложении дела течение срока рассмотрения дела не прерывается.

6.2. Рассмотрение дела может быть приостановлено в случаях: нахождения на рассмотрении в федеральном (территориальном) антимонопольном органе, арбитражном суде, правоохранительных органах другого дела, выводы по которому будут иметь значение для результатов рассмотрения;

необходимости проведения экспертизы;

разногласий между членами Комиссии - представителями ФАС России и Банка России:

- на региональном уровне - рассмотрение Комиссией дела приостанавливается и передается на рассмотрение Комиссии, работающей на федеральном уровне;

- на федеральном уровне - рассмотрение Комиссией дела приостанавливается. Вопросы, вызвавшие разногласия сторон, рассматриваются на согласительном совещании руководства ФАС России и Банка России.

Приостановление производства оформляется определением (приложение 3).

Дело возобновляется после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. С приостановлением производства по делу течение всех неистекших процессуальных сроков, установленных настоящими Правилами, приостанавливается.

Со дня возобновления производства по делу течение

процессуальных сроков продолжается. Процедура рассмотрения дела начинается заново с учетом дел, выводы по которым имеют значение для результатов рассмотрения.

Возобновление дела оформляется определением (приложение 4).

6.3. Производство по делу может быть прекращено до вынесения решения по существу в случаях:

добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг лицом, его совершившим; неподтверждения Комиссией наличия фактов нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг; ликвидации лица, являвшегося стороной по делу и совершившего действие, содержащее признаки нарушения антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, если спорное правоотношение не допускает правопреемства.

Прекращение производства по делу оформляется определением (приложение 6).

6.4. В одном производстве могут быть соединены лишь дела о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, в которых участвуют одни и те же лица.

Соединение дел в одном производстве оформляется определением (приложение 8).

6.5. Выделение дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг допускается только в случаях, вызванных необходимостью, если это не отразится на всесторонности, полноте и объективности разрешения дела.

Выделение дела в отдельное производство оформляется определением (приложение 9).

6.6. Определение об отложении, приостановлении, прекращении, выделении дела (соединении дел) подписывается председателем и членами Комиссии и направляется сторонам по делу, Банку России (территориальному учреждению Банка России) и иным заинтересованным лицам, участвующим в деле, в течение трех рабочих дней со дня подписания определения.

VII. Исполнение решения и предписания

7.1. Решение и предписание подлежат исполнению в установленный в них срок. При исполнении решения и предписания (устранении правонарушения, выполнении иных действий, предусмотренных решением и предписанием) дело считается законченным.

7.2. Неисполнение в срок решения и предписания (уклонение от исполнения решения и предписания, частичное исполнение решения и предписания) влечет за собой последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.3. Контроль исполнения решения и предписания возлагается председателем Комиссии на одного из членов Комиссии федерального (территориального) антимонопольного органа, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Комиссии.

7.4. По мотивированному ходатайству лица, получившего решение

и предписание и направившего такое ходатайство в федеральный (территориальный) антимонопольный орган не позднее десяти дней до истечения срока исполнения решения и предписания, и если Комиссия признает указанные в ходатайстве обстоятельства уважительными, Комиссией может быть принято решение о продлении этого срока. По заявлению лица, участвующего в деле, федеральный (территориальный) антимонопольный орган, признав причины пропуска срока на подачу ходатайства уважительными, восстанавливает пропущенный срок.

7.5. Федеральный антимонопольный орган контролирует исполнение своих решений и предписаний на местах через свои территориальные антимонопольные органы.

7.6. В случае неисполнения решения и предписания, после взыскания штрафа, Комиссия на основании принятого решения по делу устанавливает новый срок его исполнения, выносит повторное предписание с указанием нового срока его исполнения.

Приложение 1

к Правилам рассмотрения дел о нарушениях
на рынке банковских услуг антимонопольного
законодательства и иных нормативных
правовых актов о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг, утвержденным
приказом ФАС России от 15.10.2004 N 140
На бланке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА N ____ О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

"__" _____ 200__ г. _____
(место рассмотрения)

Председатель Комиссии федерального антимонопольного органа

(наименование территориального органа)
по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства
на рынке банковских услуг, рассмотрев представленные материалы,
признал их достаточными для возбуждения дела.
На основании пункта 1 статьи 30 Федерального закона "О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг" и в соответствии с пунктом
3.13 Правил рассмотрения дел о нарушении антимонопольного
законодательства на рынке банковских услуг определил:
1. Возбудить дело по признакам нарушения статьи ____
Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг" в отношении _____
(наименование юридического лица, федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления, адрес)
2. Привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица

(наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество - для физических лиц)

3. Назначить дело к рассмотрению на

(дата, время, адрес)

Явка лица, в отношении которого возбуждено дело, или его представителя (с доверенностью на участие в рассмотрении дела) обязательна

(наименование юридического лица, федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, адрес)

4. _____

(наименование юридического лица, федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, в отношении которой возбуждено дело)

представить в срок до _____ следующие документы и материалы:

(перечень документов и материалов)

Председатель Комиссии _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Правилам рассмотрения дел о нарушениях
на рынке банковских услуг антимонопольного
законодательства и иных нормативных
правовых актов о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг, утвержденным
приказом ФАС России от 15.10.2004 N 140
На бланке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА N ____

"__" _____ 200__ г. _____

(место рассмотрения)

Комиссия _____

(ФАС России, наименование территориального управления)

по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства
на рынке банковских услуг в составе: _____,
рассмотрев дело N ____ о нарушении

(наименование юридического лица, федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, адрес)

статьи ____ Федерального закона "О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг", установила:

(излагаются мотивы отложения)

В соответствии с пунктом 6.1 Правил рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг Комиссия определила:

1. Отложить рассмотрение дела N ____.
2. Назначить рассмотрение дела на " __ " ____ 200_ г.
3. Предоставить _____ дополнительные документы: _____
(кому)
в срок до " __ " ____ 200_ г.
4. Привлечь к участию в рассмотрении дела

Председатель Комиссии _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены Комиссии _____
(подписи) (расшифровка подписей)

Приложение 3

к Правилам рассмотрения дел о нарушениях
на рынке банковских услуг антимонопольного
законодательства и иных нормативных
правовых актов о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг, утвержденным
приказом ФАС России от 15.10.2004 N 140
На бланке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА N ____

" __ " ____ 200_ г. _____
(место рассмотрения)

Комиссия _____
(ФАС России, наименование территориального управления)
по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства
на рынке банковских услуг в составе: _____,
рассмотрев дело N ____ о нарушении

(наименование юридического лица, федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления, адрес)
статьи ____ Федерального закона "О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг", установила:

(излагаются мотивы приостановления рассмотрения дела)

В соответствии с пунктом 6.2 Правил рассмотрения дел о нарушении
антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг
Комиссия определила:

1. Дело N ____ приостановить до _____ (до устранения
обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела).

2. Назначить проведение экспертизы _____, для чего
привлечь к участию в деле _____ в качестве эксперта, поручив
(кого)
ему ответить на следующие вопросы: _____

Председатель Комиссии _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены Комиссии _____
(подписи) (расшифровка подписей)

Приложение 4
к Правилам рассмотрения дел о нарушениях
на рынке банковских услуг антимонопольного
законодательства и иных нормативных
правовых актов о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг, утвержденным
приказом ФАС России от 15.10.2004 N 140
На бланке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЛА N _____

"__" _____ 200__ г. _____
(место рассмотрения)

Комиссия _____
(ФАС России, наименование территориального управления)
по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства
на рынке банковских услуг в составе: _____,
рассматривающая дело N _____ о нарушении

(наименование юридического лица, федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления, адрес)
статьи _____ Федерального закона "О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг", установила:

(излагаются мотивы возобновления дела)
В соответствии с пунктом 6.2 Правил рассмотрения дел о
нарушении антимонопольного законодательства на рынке банковских
услуг Комиссия определила:
1. Дело N _____ возобновить.
2. Назначить рассмотрение дела _____
(дата, время, адрес)

Председатель Комиссии _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены Комиссии _____
(подписи) (расшифровка подписей)

Приложение 5
к Правилам рассмотрения дел о нарушениях
на рынке банковских услуг антимонопольного
законодательства и иных нормативных
правовых актов о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг, утвержденным
приказом ФАС России от 15.10.2004 N 140
На бланке

РЕШЕНИЕ

"__" _____ 200__ г. _____
(место рассмотрения)

Комиссия _____
(ФАС России, наименование территориального управления)
по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства
на рынке банковских услуг в составе: _____,
рассмотрев дело N ____ о нарушении

_____ (наименование юридического лица, федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления, адрес)
статьи ____ Федерального закона "О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг", установила:

_____ (излагаются обстоятельства дела, установленные Комиссией,
доказательства, на которых основаны выводы Комиссии об этих
обстоятельствах, доводы, по которым Комиссия отклоняет те
или иные доказательства)

Руководствуясь пунктом 1 статьи 30 Федерального закона
"О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" и пунктом 5.7
Правил рассмотрения дел кредитными организациями о нарушениях
антимонопольного законодательства, решила:

1.

_____ (указывается: выдать предписание о прекращении нарушения
антимонопольного законодательства и (или) выполнении иных
действий, предусмотренных решением, прекратить дело по
основаниям, указанным в пункте 6.3 Правил)
2. Должностным лицам ФАС России (территориального управления)
рассмотреть вопрос о:

Председатель Комиссии _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены Комиссии _____
(подписи) (расшифровка подписей)

Примечание. Пункт 2 решения заполняется при необходимости.

Приложение 6

к Правилам рассмотрения дел о нарушениях
на рынке банковских услуг антимонопольного
законодательства и иных нормативных
правовых актов о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг, утвержденным
приказом ФАС России от 15.10.2004 N 140
На бланке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ N ____ О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

"__" _____ 200__ г. _____

(место рассмотрения)

Комиссия _____

(ФАС России, наименование территориального управления)

по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства
на рынке банковских услуг в составе: _____,
рассмотрев дело N ____ по признакам нарушения

(наименование юридического лица, федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления, адрес)

статьи ____ Федерального закона "О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг", установила:

(излагаются обстоятельства дела, установленные Комиссией,
доказательства, на которых основаны выводы Комиссии об этих
обстоятельствах)

Руководствуясь пунктом 1 статьи 30 Федерального закона
"О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" и пунктом 6.3
Правил рассмотрения дел о нарушении антимонопольного
законодательства на рынке банковских услуг, Комиссия определила:
Дело N ____ о нарушении статьи ____ Федерального закона
"О защите конкуренции на рынке финансовых услуг"

(в отношении кого)
производством прекратить.

Председатель Комиссии _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены Комиссии _____

(подписи) (расшифровка подписей)

Приложение 7

к Правилам рассмотрения дел о нарушениях
на рынке банковских услуг антимонопольного
законодательства и иных нормативных

правовых актов о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг, утвержденным
приказом ФАС России от 15.10.2004 N 140
На бланке

П Р Е Д П И С А Н И Е N _____

"__" _____ 200_ г. _____

(место вынесения)

Комиссия _____

(ФАС России, наименование территориального управления)

по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства

на рынке банковских услуг в составе: _____ на

основании своего решения от "__" _____ 200_ г. по делу N

_____ о нарушении _____

(наименование юридического лица, федерального органа исполнительной

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления, адрес)

статьи _____ Федерального закона "О защите конкуренции на рынке

финансовых услуг" предписывает:

(наименование кредитной организации)

в срок до "__" _____ 200_ г. прекратить нарушение статьи _____

Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых

услуг" и (или) выполнить иные действия _____

(указать, в чем конкретно выражено нарушение, содержание конкретных
действий, которые должно совершить лицо, нарушившее
законодательство)

О выполнении настоящего предписания сообщить до "__" _____

200_ г.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение
шести месяцев со дня его вынесения.

Примечание. За уклонение от исполнения или несвоевременное
исполнение настоящего предписания в соответствии со статьей 32
Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг" коммерческие и некоммерческие организации и их руководители,
должностные лица органов исполнительной власти, индивидуальные
предприниматели несут административную ответственность.

Председатель Комиссии _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены Комиссии _____

(подписи) (расшифровка подписей)

Приложение 8

к Правилам рассмотрения дел о нарушениях
на рынке банковских услуг антимонопольного

законодательства и иных нормативных
правовых актов о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг, утвержденным
приказом ФАС России от 15.10.2004 N 140
На бланке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О СОЕДИНЕНИИ ДЕЛ N ____ И N ____
В ОДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

"__" _____ 200_ г. _____

(место вынесения)

Комиссия _____

(ФАС России, наименование территориального управления)

по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства
на рынке банковских услуг в составе: _____,
рассматривающая дела N ____ и N ____ о нарушении

_____ (наименование юридического лица, федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления, адрес)
статьи ____ Федерального закона "О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг", установила:

_____ (излагаются мотивы соединения дел в одном производстве)

В соответствии с пунктом 6.4 Правил рассмотрения дел о
нарушении антимонопольного законодательства на рынке банковских
услуг Комиссия определила:

1. Дело N ____ и дело N ____ соединить в одном производстве.

2. Назначить рассмотрение дела _____

(дата, время, адрес)

Председатель Комиссии _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены Комиссии _____

(подписи) (расшифровка подписи)

Приложение 9

к Правилам рассмотрения дел о нарушениях
на рынке банковских услуг антимонопольного
законодательства и иных нормативных
правовых актов о защите конкуренции
на рынке финансовых услуг, утвержденным
приказом ФАС России от 15.10.2004 N 140
На бланке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ДЕЛА N ____
В ОТДЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

"__" _____ 200_ г. _____

(место вынесения)

Комиссия _____

(ФАС России, наименование территориального управления)

по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства

на рынке банковских услуг в составе: _____,

рассматривающая дела N ____ и N ____ о нарушении

(наименование юридического лица, федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления, адрес)

статьи ____ Федерального закона "О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг", установила:

(излагаются мотивы выделения дела)

В соответствии с пунктом 6.5 Правил рассмотрения дел о
нарушении антимонопольного законодательства на рынке банковских
услуг Комиссия определила:

1. Дело N ____ выделить в отдельное производство.

2. Назначить рассмотрение дела _____

(дата, время, адрес)

Председатель Комиссии _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены Комиссии _____

(подписи) (расшифровка подписей)
