**Вопрос:** Орган местного самоуправления заключил договор на доверительное управление ценными бумагами с организацией (управляющим) без проведения торгов. Антимонопольный орган вынес решение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и привлек организацию к административной ответственности, предусмотренной [ст. 14.32](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123642196A0A773D6EAD7187799FFF13675D12A9c1L1K) КоАП РФ. Правомерно ли решение антимонопольного органа?

**Ответ:** Организацию, заключившую договор на доверительное управление ценными бумагами с муниципальным органом без проведения торгов, правомерно привлечь к административной ответственности, предусмотренной [ст. 14.32](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123642196A0A773D6EAD7187799FFF13675D12A9c1L1K) Кодекса РФ об административных правонарушениях, поскольку действия муниципального органа и организации могут быть квалифицированы как согласованные действия, которые могут привести к ограничению конкуренции.

**Обоснование:** Согласно [ч. 1 ст. 5](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C497251A3C4D146A0A773D6EAD7187799FFF13675E18cAL7K) Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" деятельностью по управлению ценными бумагами признается деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В силу [п. 4 ч. 1 ст. 18](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123743116A0A773D6EAD7187799FFF13675F18cAL3K) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ) федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды заключают независимо от суммы сделки договоры с финансовыми организациями только по результатам открытого конкурса или открытого аукциона, проводимых в соответствии с положениями федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, для оказания, в частности, финансовых услуг по доверительному управлению ценными бумагами.

Согласно [ч. 1 ст. 37](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123743116A0A773D6EAD7187799FFF13675D11A111F5c9L3K) Закона N 135-ФЗ за нарушение антимонопольного законодательства должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, должностные лица иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также должностные лица государственных внебюджетных фондов, коммерческие и некоммерческие организации и их должностные лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

[Статьей 14.32](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123642196A0A773D6EAD7187799FFF13675D12A9c1L1K) КоАП РФ закрепляется состав административного правонарушения, предусматривающий ответственность за заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий, а также координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, недопустимая в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Как установлено в [п. 5](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C491241E394E1A37007F6462AF76882688F85A6B5C11A117cFL1K) Приложения к Письму ФАС России от 21.02.2007 N ИА/2168 "О разъяснении применения части 1 статьи 18 Федерального закона "О защите конкуренции", ответственность финансовых организаций за оказание финансовых услуг субъектам, перечисленным в [ст. 18](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123743116A0A773D6EAD7187799FFF13675F19cAL9K) Закона N 135-ФЗ, без проведения открытого конкурса (аукциона) не установлена.

Вместе с тем при наличии соответствующих доказательств действия финансовых организаций и субъектов, указанных в [ст. 18](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123743116A0A773D6EAD7187799FFF13675F19cAL9K) Закона N 135-ФЗ, связанные с предоставлением финансовых услуг без проведения открытого конкурса (аукциона), могут быть квалифицированы как согласованные действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, что запрещено [ст. ст. 11](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123743116A0A773D6EAD7187799FFF13675F11cAL2K), [16](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123743116A0A773D6EAD7187799FFF13675D11A114F2c9L2K) Закона N 135-ФЗ.

В этом случае к финансовой организации могут быть применены общие меры ответственности, предусмотренные антимонопольным законодательством.

Таким образом, организацию правомерно привлечь к ответственности, предусмотренной антимонопольным законодательством, поскольку ее действия могут быть квалифицированы как согласованные действия, которые могут привести к ограничению конкуренции, за данный состав предусмотрена в том числе административная ответственность, а именно [ст. 14.32](consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C49724123642196A0A773D6EAD7187799FFF13675D12A9c1L1K) КоАП РФ.

Е.Д.Носкова

Центр методологии бухгалтерского учета

и налогообложения

10.09.2013