

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-1788/00-03-17
и проведении административного расследования

«11» октября 2017 г.

г. Москва

Я, начальник отдела расследований и автомобильного транспорта Управления регулирования транспорта ФАС России, В.Ю. Зенин рассмотрев мотивированное требование ФАС России о представлении сведений и информации от 01.09.2017 № ВК/60626/17, запрошенной у открытого акционерного общества «Мурманское морское пароходство» (место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.15; ИНН 5190400250; КПП 997650001; ОГРН 1025100864150; дата регистрации в качестве юридического лица — 15.01.1993) (далее – ОАО «ММП»)

УСТАНОВИЛ:

ФАС России в рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, а также руководствуясь статьями 23, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) письмом от 01.09.2017 № ВК/60626/17 запросила у ОАО «ММП» информацию (далее — Запрос).

В соответствии с Запросом ОАО «ММП» до 02.10.2017 надлежало представить следующую информацию:

1. Учетную политику предприятия (для целей бухгалтерского учета), утвержденную на 2015, 2016, 2017 гг. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.
2. Аудиторское заключение в отношении бухгалтерской отчетности за 2014, 2015 и 2016 годы. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.
3. Утвержденный (принятый уполномоченным органом) финансовый план предприятия на 2017 год, включая прогноз показателей бухгалтерского баланса, прогноз финансовых результатов деятельности предприятия в целом и отдельно по каждому виду деятельности, прогноз движения денежных средств. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.
4. Утвержденную (принятую уполномоченным органом) инвестиционную программу развития предприятия на 2017 и последующие годы с указанием объектов капитальных вложений, в том числе отдельно по каждому виду деятельности, и источников финансирования (собственные средства, привлеченные средства) с приложением технико-экономического обоснования и пояснительной записки с

подтверждение уполномоченного органа об его утверждении (принятии). Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

5. Структуру доходов и расходов предприятия, рассчитанную согласно учетной политике Предприятия, с обязательным выделением доли расходов и доходов, приходящихся на услугу морской каботажной перевозки груза за 2015, 2016 и 2017 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

6. Методику ведения отдельного учета доходов и расходов по видам деятельности, принятую на предприятии. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

7. Расчет по распределению общехозяйственных расходов по видам деятельности предприятия за 2016 и 2017 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

8. Анализ динамики доходов, себестоимости, показателей прибыли и нормы рентабельности по каждому виду деятельности (с обязательным выделением услуги морской каботажной перевозки) предприятия за 2015, 2016, и на плановый 2017 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

9. Данные о фактических выплатах работникам предприятия за 2015, 2016 и 2017 годы, осуществляемых за счет прибыли предприятия, по категориям: руководство, административно-управленческий персонал, основной производственный персонал, вспомогательный персонал. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

10. Данные по объемам морской перевозки грузов (в стоимостном выражении) за 2015, 2016 и 2017 годы в ежемесячной разбивке с делением по номенклатуре грузов, по виду перевозки — импорт, экспорт, каботаж. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

11. Данные по объемам морской перевозки грузов (в натуральном выражении) за 2015, 2016 и 2017 годы в ежемесячной разбивке с делением по номенклатуре грузов, по виду перевозки — импорт, экспорт, каботаж. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

12. Список заказчиков услуг ОАО «ММП» (с указанием: наименование заказчика, ИНН заказчика, юридический адрес заказчика номенклатура (вид) перевозимого груза, маршрут перевозки, реквизита договора) за 2015, 2016 и 2017 годы. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

13. Копии документов, которыми утверждается тарифная политика (с приложением тарифной политики) ОАО «ММП», действующие в период с 01.01. 2015 г. по настоящее время.

14. Копии внутренних локальных актов, которыми утверждаются цены (тарифы) на все виды услуг, оказываемых ОАО «ММП» (с приложением прейскуранта по всем видам услуг) в период с 01.01.2014 г. по настоящее время. При наличии комплексного тарифа — указать цену (тариф) каждой услуги, входящей в стоимость комплексного тарифа.

15. Описание условий определения цены договоров морской перевозки грузов. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

16. Реестр договоров, заключенных на оказание услуг по морской перевозке грузов, в 2015, 2016, и 2017 гг. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

17. Копии договоров со всеми приложениями и дополнениями, являющимися неотъемлемой частью договора, заключенных на оказание услуг по морской перевозке грузов, в 2015, 2016, и 2017 гг. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

18. Перечень услуг, оказываемых, ОАО «ММП», в период с 2015 по настоящее время (с указанием технологических операций, которые входят в услугу).

- - - Информацию о имеющемся государственном регулировании (в том числе тарифном, таможенном и т.д.) в отношении ОАО «ММП» и сведения относительно барьеров входа (условиях доступа) на рынок услуг морской перевозки грузов.

20. Перечень лиц, входящих в группу лиц с ОАО «ММП» в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, с указанием оснований принадлежности данных лиц к группе лиц ОАО «ММП».

Запрос направлен в адрес ОАО «ММП» 05.09.2017 (почтовый идентификатор — 12599313522897).

ОАО «ММП» получило Запрос 15.09.2017, что подтверждается распечаткой страницы официального сайта ФГУП «Почта России» об отслеживании почтовых отправлений от 05.10.2017.

ОАО «ММП» письмом от 18.09.2017 № Н-1562 подтвердило факт получения Запроса (зарегистрировав его под входящим номером 7024, что подтверждается регистрационным штампом ОАО «ММП», поставленным на Запросе) и сообщило, что по мнению ОАО «ММП», сбор информации в запрашиваемом ФАС виде и объеме в ОАО «ММП» не ведется, в связи с чем, возможности предоставления обобщенных сведений за период трех последних лет по каждому виду деятельности в ежемесячной разбивке при отсутствии информации о конкретных сделках или иных уточняющих сведений к установленному сроку, не имеется; фактически, исполнение запроса в указанном объеме и сроки не исполнимо.

Письмом от 02.10.2017 № пр4-728 ОАО «ММП» сообщило, что оставляет без исполнения Запрос поскольку он не отвечает критериям мотивированности в части содержания и объема истребуемой информации, а объем запрашиваемой информации не соответствует сообщенным целям запроса.

ОАО «ММП» был установлен разумный срок для подготовки и представления в ФАС России запрошенной информации. Ходатайства со стороны ОАО «ММП» с просьбой о продлении срока для представления информации и документов не поступало.

До настоящего времени (11.10.2017 г.) запрошенная информация в адрес ФАС России от ОАО «ММП» не поступила.

В силу части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

На основании изложенного, в действиях ОАО «ММП» имеются признаки совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), в соответствии с которой непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 и 7 настоящей статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ОАО «ММП» (место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.15; ИНН 5190400250; К П П 997650001; ОГРН 1025100864150; дата регистрации в качестве юридического лица — 15.01.1993) дело об административном правонарушении № 4-19.8-1788/00-03-17 по признакам нарушения статьи 19.8 КоАП, выразившегося в непредставлении или

несвоевременном представлении в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанного органа.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП;

2. Провести административное расследование;

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ОАО «ММП» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы (в случае невозможности представления сведений (документов и материалов) — указать причину), заверенные надлежащим образом:

3.1. Учетную политику предприятия (для целей бухгалтерского учета), утвержденную на 2015, 2016, 2017 гг. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

3.2. Аудиторское заключение в отношении бухгалтерской отчетности за 2014, 2015 и 2016 годы. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

3.3. Утвержденный (принятый уполномоченным органом) финансовый план предприятия на 2017 год, включая прогноз показателей бухгалтерского баланса, прогноз финансовых результатов деятельности предприятия в целом и отдельно по каждому виду деятельности, прогноз движения денежных средств. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.4. Утвержденную (принятую уполномоченным органом) инвестиционную программу развития предприятия на 2017 и последующие годы с указанием объектов капитальных вложений, в том числе отдельно по каждому виду деятельности, и источников финансирования (собственные средства, привлеченные средства) с приложением технико-экономического обоснования и пояснительной записки с подтверждением уполномоченного органа об его утверждении (принятии). Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.5. Структуру доходов и расходов предприятия, рассчитанную согласно учетной политике Предприятия, с обязательным выделением доли расходов и доходов, приходящихся на услугу морской каботажной перевозки груза за 2015, 2016 и 2017 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.6. Методику ведения отдельного учета доходов и расходов по видам деятельности, принятую на предприятии. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

3.7. Расчет по распределению общехозяйственных расходов по видам деятельности предприятия за 2016 и 2017 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.8. Анализ динамики доходов, себестоимости, показателей прибыли

и нормы рентабельности по каждому виду деятельности (с обязательным выделением услуги морской каботажной перевозки) предприятия за 2015, 2016, и на плановый 2017 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.9. Данные о фактических выплатах работникам предприятия за 2015, 2016 и 2017 годы, осуществляемых за счет прибыли предприятия, по категориям: руководство, административно-управленческий персонал, основной производственный персонал, вспомогательный персонал. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.10. Данные по объемам морской перевозки грузов (в стоимостном выражении) за 2015, 2016 и 2017 годы в ежемесячной разбивке с делением по номенклатуре грузов, по виду перевозки — импорт, экспорт, каботаж. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.11. Данные по объемам морской перевозки грузов (в натуральном выражении) за 2015, 2016 и 2017 годы в ежемесячной разбивке с делением по номенклатуре грузов, по виду перевозки — импорт, экспорт, каботаж. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.12. Список заказчиков услуг ОАО «ММП» (с указанием: наименование заказчика, ИНН заказчика, юридический адрес заказчика номенклатура (вид) перевозимого груза, маршрут перевозки, реквизита договора) за 2015, 2016 и 2017 годы. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.13. Копии документов, которыми утверждается тарифная политика (с приложением тарифной политики) ОАО «ММП», действующие в период с 01.01.2015 г. по настоящее время.

3.14. Копии внутренних локальных актов, которыми утверждаются цены (тарифы) на все виды услуг, оказываемых ОАО «ММП» (с приложением прейскуранта по всем видам услуг) в период с 01.01.2014 г. по настоящее время. При наличии комплексного тарифа — указать цену (тариф) каждой услуги, входящей в стоимость комплексного тарифа.

3.15. Описание условий определения цены договоров морской перевозки грузов. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

3.16. Реестр договоров, заключенных на оказание услуг по морской перевозке грузов, в 2015, 2016, и 2017 гг. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

3.17. Копии договоров со всеми приложениями и дополнениями, являющимися неотъемлемой частью договора, заключенных на оказание услуг по морской перевозке грузов, в 2015, 2016, и 2017 гг. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

3.18. Перечень услуг, оказываемых, ОАО «ММП», в период с 2015 по настоящее время (с указанием технологических операций, которые входят в услугу).

3.19. Информацию о имеющемся государственном регулировании (в том числе тарифном, таможенном и т.д.) в отношении ОАО «ММП» и сведения относительно

барьеров входа (условиях доступа) на рынок услуг морской перевозки грузов.

- - Перечень лиц, входящих в группу лиц с ОАО «ММП» в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, с указанием оснований принадлежности данных лиц к группе лиц ОАО «ММП».
 - Информацию об обстоятельствах, смягчающих административную ответственность, с приложением заверенных копий подтверждающих документов.
 - Письменные пояснения о том какие причины и условия способствовали совершению ОАО «ММП» правонарушения, предусмотренного статьей 19.8 КоАП и какие меры по их устранению были предприняты ОАО «ММП».

3.23. Сведения о генеральном директоре и (или) ином должностном(ых) лице(ах) О А О «ММП» ответственном(ых) за непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов:

- сведения (паспортные данные (серия <...> номер <...> дата выдачи и орган, выдавший паспорт <...> регистрация по месту жительства), фактический (почтовый) адрес);

- копии приказов (иных актов, документов) о назначении на должность лиц, указанных в пункте 3.23. настоящего определения;

- копии актов, которыми установлены полномочия и обязанности лиц, указанных в пункте 3.23. настоящего определения.

4. Законному представителю ОАО «ММП» явиться «08» ноября 2017 г. в «14» часов «00» минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 354 для дачи объяснений по факту нарушения, а также подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-1788/00-03-17, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.1 КоАП.

Неявка в указанный срок законного представителя или уполномоченного им лица 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.