

Председатель Комиссии Татарстанского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства <...> – (должностное лицо)

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также – Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган призван обеспечивать государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, выявлять нарушения антимонопольного законодательства, принимать меры по прекращению нарушений антимонопольного законодательства и привлекать к ответственности за такие нарушения; предупреждать монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами.

В целях реализации своих функций и целей, административный орган наделен рядом полномочий, определенных статьей 23 Закона о защите конкуренции, в числе которых - недопущение действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с пунктом 6 Положения о Территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного Приказом Федеральной антимонопольной службы № 649/15 от 23.07.2015 территориальный орган Федеральной антимонопольной службы осуществляет функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Территориальный орган ФАС России имеет право возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства (п. 6.4 Положения), выдавать предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством (п. 6.5.1 Положения).

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» одним из оснований для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства является обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства.

В рамках контроля за соблюдением положений Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (Закона о торговле), в целях соблюдения требований антимонопольного законодательства, в соответствии со статьями 23, 25 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» Татарстанским УФАС России был произведен мониторинг рынка алкогольной продукции Республики Татарстан.

В ходе осуществления своей деятельности, в рамках предоставленных полномочий, Управлением было установлено следующее.

ООО «ФИРМА «САМАН» осуществляет на территории Республики Татарстан деятельность по оптовой продаже алкогольной продукции.

Организация ООО «Фирма «Саман» зарегистрирована 15.12.1999 г. (ОГРН 1021602844075).
Организации присвоен ИНН: 1655029757.

Адрес регистрации: 420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 159.

С 07 июля 2017 года директором общества является <...>.

Учредителями Общества являются:

- <...>, номинальная стоимость доли 3 554 043,33 руб., то есть 33,33%;
- <...>, номинальная стоимость доли - 7 108 086,66 руб., то есть 66,67%.

В ходе проведения анализа оборота алкогольной продукции установлено, что на рынке розничной реализации алкогольной продукции Республики Татарстан имеются группы компаний, которые осуществляют реализацию алкогольной продукции путем организации торговых сетей, среди которых фирменная розничная сеть (группа компаний) «РусАлка».

<...> является владельцем 50% долей в следующих юридических лицах данной группы: ООО «ЛОТОС» (ИНН 1659161026), ООО «РУСАЛКО 2» (ИНН 1660268905), ООО «РУСАЛКО 5» (ИНН 1660280162), ООО «РУСАЛКО 6» (ИНН 1660285932), ООО «РУСАЛКО 9» (ИНН 1655385674), ООО «РУСАЛКО 12» (ИНН 1659184658).

Директором ООО «РУСАЛКО 9» и ООО «ЛОТОС» является <...>, он же владелец 100% доли ООО «РУСАЛКО 11» (ИНН 1655385681) (директор <...>).

Директором ООО «РУСАЛКО 3» и ООО «РУСАЛКО 6» является <...>, а также ООО «РУСАЛКО 7» (ИНН 1660285964) (100% владелец <...>).

Директором ООО «РУСАЛКО 12», ООО «РУСАЛКО 5» и ООО «РУСАЛКО 2» является <...>.

Вторым совладельцем юридических лиц: ООО «ЛОТОС», ООО «РУСАЛКО 2», ООО «РУСАЛКО 5», ООО «РУСАЛКО 6», ООО «РУСАЛКО 9», ООО «РУСАЛКО 12» является <...>, он же 100% владелец следующих юридических лиц данной торговой сети: ООО «РУСАЛКА 2» (ИНН 7814649446), ООО «РУСАЛКА 1» (ИНН 7814649421), ООО «РУСАЛКА» (ИНН 7814649439), ООО «РУСАЛКА ЛО» (ИНН 7814668022). Директором всех указанных лиц является <...>.

Схематическое изображение изложенных связей торговой сети «РусАлка» приведено ниже:

 $\langle \dots \rangle$

Таким образом, установлена взаимосвязь между оптовым поставщиком ООО «Фирма «Саман» и розничной сетью алкогольной продукции «РусАлка» через <...>.

В ходе мониторинга розничных цен на примере торговой сети «РусАлка», осуществляющей закупку реализуемой продукции у ООО «Фирма «Саман», было выявлено, что такие цены установлены ниже, чем цены, устанавливаемые ООО «Фирма «Саман» в качестве оптовых отпускных для торговой сети «Бахетле» (ООО «Бахетле-1»; ИНН 1660034880). Соответствующая информация приводится ниже:

Товарная позиция	Оптовая отпускная цена для торговой сети «Бахетле», в руб. с НДС	Розничная цена в торговой сети «РусАлка», в руб. с НДС	Разница, %
ВИНО БОРГО САНЕЛО Монтепул крп/сух 0,75	<...>	<...>	<...>
КОНЬЯК СТАРЕЙШИНА 5 ЛЕТ 0,5	<...>	<...>	<...>
Коньяк КУРВУАЗЬЕ ВСОП 0,5	<...>	<...>	<...>
ВИСКИ УАЙТ ХОРС 3Г П/У 0,7	<...>	<...>	<...>
ВИСКИ ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС 0,5	<...>	<...>	<...>
НАСТОЙКА ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС 0,5	<...>	<...>	<...>
НАП СПИРТ БЭЛЛС ПРЯНЫЙ 0,7	<...>	<...>	<...>
ВИСКИ БЭЛЛС ОРИДЖИНАЛ КУПАЖИР 0,5	<...>	<...>	<...>
ВИСКИ БЭЛЛС ОРИДЖИНАЛ КУПАЖИР 0,7	<...>	<...>	<...>
КОНЬЯК АРМ СТАР КУПА 1903 5Л 0,5	<...>	<...>	<...>
ВОДКА БЕЛУГА ЭКСПОРТ 0,5	<...>	<...>	<...>
НАП ВИН САНТО СТЕФАНО РОЗ П/СЛ 0,75	<...>	<...>	<...>

Таким образом, средняя разница по изученным товарным позициям составила 18,59%.

Тот факт, что отпускная розничная цена торговой сети «РусАлка» ниже, чем цена, по которой закупает продукцию торговая сеть «Бахетле», свидетельствует о том, что ООО «Фирма «Саман» установило для торговой сети «РусАлка», одним из учредителей которой является <...> - владелец 66,67% доли ООО «Фирма «Саман», более выгодные условия приобретения товара.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами.

Из указанного следует, что оптовый продавец алкогольной продукции ООО «Фирма «Саман» создает дискриминационные условия для своего покупателя ООО «Бахетле-1» (региональная торговая сеть «Бахетле») при установлении цен на отпускаемую продукцию по сравнению с торговой сетью «РусАлка».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о торговле) хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается создавать дискриминационные условия, определяемые в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции».

Согласно пункту 9 статьи 2 Закона о торговле продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки,

изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки

Частью 4.1 статьи 1 Закона о торговле предусмотрено, что положения статей 13 и 14 данного закона не распространяются на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров, выручка которых (их группы лиц, определяемой в соответствии с антимонопольным законодательством) от реализации товаров за последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети, совокупная выручка от реализации товаров которых в рамках одной торговой сети за последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей.

Исходя из имеющихся в распоряжении антимонопольного органа сведений, выручка ООО «Фирма «Саман» по итогам 2018 года составила 3 537 059 тыс. руб.

Таким образом, на ООО «Фирма «Саман» распространяются положения статьи 13 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Согласно части 1 статьи 39 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания.

Учитывая изложенное, в ходе осуществления своей деятельности, в рамках предоставленных полномочий, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан в действиях ООО «Фирма «Саман» установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в создании дискриминационных условий для ООО «Бахетле-1» (ИНН 1660034880) при установлении оптовых отпускных цен на алкогольную продукцию, что является основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

На основании вышеизложенного издан Приказ Татарстанского УФАС России от 30.06.2020г. №01/171-к о возбуждении дела №016/01/13-1078/2020 по признакам нарушения ООО «Фирма «Саман» (ИНН 1655029757) пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», выразившегося в создании дискриминационных условий для ООО «Бахетле-1» (ИНН 1660034880) при установлении оптовых отпускных цен на алкогольную продукцию,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить дело №016/01/13-1078/2020 к рассмотрению на 06 августа 2020 года в 14 часов 00 минут, по адресу: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55, 2 этаж, зал заседаний.

Привлечь ООО «Фирма «Саман» (ИНН 1655029757; 420087, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.159) к участию в рассмотрении дела №016/01/13-1078/2020 в качестве ответчика.

Привлечь ООО «Бахетле-1» (ИНН 1660034880; 420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д.57) к участию в рассмотрении дела №016/01/13-1078/2020 в качестве заинтересованного лица.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите

конкуренции» ООО «Фирма «Саман» в срок до 03 августа 2020 года представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню:

письменные пояснения с приложением подтверждающих документов по факту вменяемого нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», выразившегося в создании дискриминационных условий для ООО «Бахетле-1» (ИНН 1660034880) при установлении оптовых отпускных цен на алкогольную продукцию;

учредительные документы Вашей организации, в том числе устав или учредительный договор Вашей организации в редакции, действующей на момент получения настоящего определения, выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на момент получения настоящего определения;

сведения о группе лиц Вашей организации по состоянию на 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, в форме, утвержденной Приказом ФАС РФ №293 от 20.11.2006г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц»;

информацию (в форме справки за подписью руководителя организации) о сумме выручки Вашей организации за 2017, 2018, 2019 года (руб., с НДС и без НДС) с разбивкой суммы выручки по видам деятельности и приложением копии отчета о прибылях и убытках за указанный период, либо копии налоговой декларации;

копии документов за 2017-2020гг., подтверждающих право Вашей организации на осуществление видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются специальные разрешения (например, лицензии);

копии всех договоров Вашей организации с ООО «Бахетле-1» (ИНН 1660034880) за 2017-2020гг. со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, актами и спецификациями;

акты сверки взаимных расчетов с ООО «Бахетле-1» за 2017г., 2018г., 2019г., 2020г.

информацию обо всех поставщиках алкогольной продукции Вашей организации за 2017-2020гг. в виде таблицы с указанием наименования организации, ИНН, номера и даты заключения договора, предмета и срока действия договора, даты расторжения/прекращения (при наличии);

информацию об объеме закупки и реализации ООО «Фирма «Саман» алкогольной продукции на территории Республики Татарстан за 2017-2020гг. в натуральном и стоимостном выражении за каждый календарный год в виде следующей таблицы:

ГОД	Объем закупки (дал)	Объем реализации (дал)	Объем закупки (руб.)	Объем реализации (руб.)
2017	...	...	...	...
2018	...	...	...	...
2019	...	...	...	...
2020	...	...	...	...

ВСЕГО	...	...	...	...
-------	-----	-----	-----	-----

информацию об объеме алкогольной продукции, закупленном ООО «Фирма «Саман» в 2019 году и в прошедшем периоде 2020 года для реализации на территории Республики Татарстан (в декалитрах; в суммовом выражении; в количестве реализованных бутылок) в разбивке по контрагентам (указать наименование и ИНН контрагента);

информацию о ценообразовании ООО «Фирма «Саман» на алкогольную продукцию в 2017-2020гг. с приложением подтверждающих документов (локально-нормативные акты, протоколы совещаний или др.);

информацию о ценах Вашей организации (прайс-листы) на алкогольную продукцию за 2020 год, утвержденных со следующими покупателями:

- ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086);
- АО «Тандер» (ИНН 2310031475);
- АО «ТК «Эдельвейс» (ИНН 1659052002);
- ООО «Бахетле-1» (ИНН 1660034880);
- ООО «Альбион – 2002» (ИНН 5257056036);
- ООО «Лотос» (ИНН 1659161026);
- ООО «Русалко 1» (ИНН 1660268937);
- ООО «Русалко 2» (ИНН 1660268905);
- ООО «Русалко 3» (ИНН 1660280229);
- ООО «Русалко 4» (ИНН 1660280204);
- ООО «Русалко 5» (ИНН 1660280162);
- ООО «Русалко 6» (ИНН 1660285932);
- ООО «Русалко 7» (ИНН 1660285964);
- ООО «Русалко 8» (ИНН 1660285957);
- ООО «Русалко 9» (ИНН 1655385674);
- ООО «Русалко 10» (ИНН 1655385667);
- ООО «Русалко 11» (ИНН 1655385681);
- ООО «Русалко 12» (ИНН 1659184658);
- ООО «Русалко 13» (ИНН 1659184672);
- ООО «Русалко 14» (ИНН 1659184665);
- ООО «Энотека С» (ИНН 1655232011);

- ООО «Энотека С+» (ИНН 1655386068);
- ООО «ТК Эридан» (ИНН 1660252430);
- ООО «Эридан» (ИНН 1648018916);
- ООО «Эридан +» (ИНН 1648037683);
- ООО «Эридан Групп» (ИНН 1660252415);
- ООО «Эридан Трейд» (ИНН 1660252422).
- ООО «Эридан Ритейл» (ИНН 1648041143);
- ООО «Эридан Ритейл 1» (ИНН 1660254290);
- ООО «Эридан Ритейл 2» (ИНН 1660254282);
- ООО «Эридан Челны 1» (ИНН 1660254331);
- ООО «Эридан Челны 2» (ИНН 1660254268);
- ООО «Эридан Челны 3» (ИНН 1660254275).

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «Бахетле-1» в срок до 03 августа 2020 года представить документы и материалы согласно нижеуказанному перечню:

письменные пояснения с приложением подтверждающих документов по факту вменяемого ООО «Фирма «Саман» нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», выразившегося в создании дискриминационных условий для ООО «Бахетле-1» (ИНН 1660034880) при установлении оптовых отпускных цен на алкогольную продукцию;

учредительные документы Вашей организации, в том числе устав или учредительный договор Вашей организации в редакции, действующей на момент получения настоящего определения, выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на момент получения настоящего определения;

сведения о группе лиц Вашей организации по состоянию на 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, в форме, утвержденной Приказом ФАС РФ №293 от 20.11.2006г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц»;

информацию (в форме справки за подписью руководителя организации) о сумме выручки Вашей организации за 2017, 2018, 2019 года (руб., с НДС и без НДС) с разбивкой суммы выручки по видам деятельности и приложением копии отчета о прибылях и убытках за указанный период, либо копии налоговой декларации;

копии документов за 2017-2020гг., подтверждающих право Вашей организации на осуществление видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются специальные разрешения (например, лицензии);

копии всех договоров Вашей организации с ООО «Фирма «Саман» за 2017-2020гг. со

всеми приложениями, дополнительными соглашениями, актами и спецификациями;

акты сверки взаимных расчетов с ООО «Фирма «Саман» за 2017г., 2018г., 2019г., 2020г.;

информацию о ценах Вашей организации (прайс-листы) на алкогольную продукцию за 2020 год, утвержденных с ООО «Фирма «Саман».

Документы представляются сопроводительным письмом в виде надлежащим образом заверенных копий с приложением реестра представляемых документов. Представляемые документы подшиваются, брошюруются и скрепляются печатью.

В случае отсутствия или невозможности представления документов и (или) информации согласно запрашиваемому перечню следует письменно сообщить об этом с указанием причин отсутствия или невозможности представления.

Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями статей 25, 26 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Непредставление информации, предусмотренной антимонопольным законодательством, или представление заведомо недостоверных сведений в антимонопольный орган влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При представлении документов, информации ссылка на номер дела обязательна.

Явка представителей с надлежаще оформленной доверенностью на участие в рассмотрении дела №016/01/13-1078/2020 в Татарстанском УФАС России обязательна.

Разъясняю, что согласно ст. 43 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме Комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле.

<...>