

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о продлении срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении

№ 4-14.24-416/00-02-18

«23» мая 2018 г. г. Москва

Я, заместитель руководителя ФАС России Голомолзин А.Н., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 4-14.24-416/00-02-18, возбужденного в отношении закрытого акционерного общества «Краснозерский райтоп» (далее – ЗАО «Краснозерский райтоп»; адрес: 632921, Новосибирская обл, Краснозерский р-н, с. Половинное, ул. Нефтебазовская, д. 28; ОГРН: 1025405009673; ИНН: 5427101000; дата регистрации в качестве юридического лица – 06.09.1993),

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра (далее – Положение).

Согласно подпункту «в» пункта 2 Положения биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения, обязанность своевременного предоставления полной и достоверной информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке (далее — лицо, заключившее биржевой договор).

На основании пункта 14 Положения, сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения, предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в

электронном виде по форме и в соответствии с требованиями, которые установлены внутренними документами биржи, по каждому внебиржевому договору в срок не позднее трех рабочих дней со дня определения сторонами внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 настоящего Положения, а в случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) - со дня изменения соответствующих сведений.

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Положения и на основании статей 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России в адрес акционерного общества Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПБМТСБ») направлен запрос информации от 03.07.2017 исх. № АГ/44740/17 о предоставлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров по поставкам угля, с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

Запрашиваемая информация представлена в ФАС России АО «СПБМТСБ» письмом от 05.10.2017 № 49-10-КТ.

Согласно регистрационной записи АО «СПБМТСБ» № 1621635 ЗАО «Краснозерский райтоп» представило информацию о договоре поставки угля от 28.08.2017 на регистрацию 21.09.2017, объем сделки по указанному договору превышает более 60 тонн, составляет 1 255 тонн.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (письмо от 22.03.2017 № 02-04-05-137) суммарный объем добычи группой лиц ЗАО «Краснозерский райтоп» углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита за 2016 год превышает объем 1 млн. тонн.

Таким образом, в действиях ЗАО «Краснозерский райтоп» содержатся признаки нарушения пункта 14 Положения, выразившиеся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (далее – КоАП).

Определением о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-14.24-416/00-02-18 и проведении административного расследования от 08.05.2018 № 02/32755/18 (далее – Определение) в отношении ЗАО «Краснозерский райтоп» начато административное расследование.

Вместе с тем информация, запрошенная в рамках Определения, в ФАС России не поступила.

Учитывая изложенное, в связи с необходимостью установления фактических обстоятельств по делу № 4-14.24-416/00-02-18, руководствуясь частями 5 и 5.1. статьи 28.7 КоАП,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Продлить срок проведения административного расследования по делу об административном правонарушении № № 4-14.24-416/00-02-18 в отношении ЗАО «Краснозерский райтоп» по 22.06.2018.

2. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ЗАО «Краснозерский райтоп» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующую информацию и документы (заверенные копии; отдельно по каждому пункту настоящего определения):

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- копию договора поставки угля от 28.08.2017 со всеми приложениями и изменениями, действующими в 2017-2018 гг. (регистрационная запись № 1621635);

- документы, подтверждающие реализацию договора на поставку угля от 28.08.2017 (регистрационная запись № 1621635), включая счета-фактуры (с том числе на электронном носителе);

- документы, включая переписку с контрагентом по вопросу заключения договора поставки угля от 28.08.2017 (регистрационная запись № 1621635);

- информацию о группе лиц ЗАО «Краснозерский райтоп» по состоянию на 31.12.2016, на дату предоставления информации в соответствии с приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц»;

- информацию об объеме (млн. тонн) добычи, реализации за 2016, 2017 годы (с разбивкой по годам) углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита (с разбивкой по маркам углей) группой лиц ЗАО «Краснозерский райтоп» (с разбивкой по хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц ЗАО «Краснозерский райтоп»);

- бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) ЗАО «Краснозерский райтоп» на 31.12.2016, на 30.06.2017, на 27.08.2017.

3. Законному представителю ЗАО «Краснозерский райтоп» явиться 20.06.2018 в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 333 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 № 4-14.24-416/00-02-18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

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.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

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.

А.Н. Голомолзин