

Публикация документа не является официальной. Официально правовые акты публикуются в официальных печатных изданиях в соответствии с действующим законодательством

Генеральному директору ООО «Частное охранное предприятие «Штиль»

<...>

Исходящий № 7202/02 от 12.12.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу № 38

об административном правонарушении

Резолютивная часть оглашена: 06.12.2016

г. Великий Новгород

Изготовлено в полном объеме: 09.12.2016

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) <...>, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 38

В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА:

генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «ШТИЛЬ» (далее – ООО «ЧОП «ШТИЛЬ»)

<...>

указывающие на наличие события административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области от 05.05.2016 № 62 возбуждено дело № 10 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении:

- 1) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Великоросс», место нахождения: пр. Обуховской обороны, д.116, к. 1 лит. Е, г. Санкт-Петербург
- 2) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Завоеватель», место нахождения: пр. Шлиссельбургский, д. 3-7, г. Санкт-Петербург;
- 3) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Звездочет», место нахождения: пр. Обуховской обороны, д.116, к. 1 лит. Е, г. Санкт-Петербург;
- 4) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Повелитель», место нахождения: пр. Обуховской обороны, д.116, к. 1 лит. Е, г. Санкт-Петербург;
- 5) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Повелитель-М», место нахождения: пр. Шлиссельбургский, д. 3-7, г. Санкт-Петербург;

- 6) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Освободитель», место нахождения: пр. Обуховской обороны, д.116, к. 1 лит. Е, пом. 215, г. Санкт-Петербург;
- 7) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Надежность-М», место нахождения: пр. Шлиссельбургский, д. 3-7, оф. 15/О, г. Санкт-Петербург;
- 8) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Тайга-М», место нахождения: пр. Обуховской обороны, д.116, к. 1 лит. Е, г. Санкт-Петербург;
- 9) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Тайга Северо-Запад», место нахождения: пр. Обуховской обороны, д.116, к. 1 лит. Е, г. Санкт-Петербург;
- 10) Общества с ограниченной ответственностью «Технощит», место нахождения: пр. Шлиссельбургский, д. 3-7, оф. 6/О, г. Санкт-Петербург;
- 11) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Исследователь», место нахождения: пр. Шлиссельбургский, д. 3-7, оф. 5/О, г. Санкт-Петербург;
- 12) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Непобедимый», место нахождения: пр. Шлиссельбургский, д. 3-7, г. Санкт-Петербург;
- 13) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Надежный защитник», место нахождения: пр. Луначарского, д. 72, к. 1, оф. 24Н, г. Санкт-Петербург;
- 14) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Аргос-СП», место нахождения: пр. Лиговский, д. 43-45, стр.А, оф. 302, г. Санкт-Петербург;
- 15) Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Гепард-М», место нахождения: пл. Мясницкие Ворота, д.1, к. 2, оф. 1 комн. 125, г. Москва;
- 16) Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Феникс», место нахождения: ш. Рублевское, д. 48/1, оф. 2 комн. 32Б, г. Москва;
- 17) Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Штиль», место нахождения: ш. Рублевское, д. 48/1, оф. 2 комн. 32А, г. Москва;
- 18) Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Торпеда», место нахождения: ул. Семеновская Б., д. 16, оф. 1 комн. 102, г. Москва;
- 19) Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Пикет», место нахождения: пр. Ленинградский, д. 26, к. 1, пом. 4, ком. 1, г. Москва

по признакам нарушения вышеуказанными юридическими лицами пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Определением Управления о назначении дела № 10 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 05.05.2016 (далее – Определение от 05.05.2016) вышеназванные юридические лица привлечены к участию в рассмотрении дела в качестве ответчиков (пункт 2 Определения от 05.05.2016) и поименованы, соответственно, под пунктами 2.1 – 2.19.

В соответствии с пунктом 3 Определения от 05.05.2016 ответчикам надлежит **в срок до 25.05.2016** представить надлежащим образом заверенные копии следующих документов и информацию, а именно:

Согласно пункту 3.1 Определения от 05.05.2016 Ответчикам, поименованным в пунктах 2.1-2.10 настоящего определения представить копии всех договоров займа, заключенных в период с 01.01.2015 по настоящее время с хозяйствующими субъектами, указанными в пунктах 2.11 – 2.18 настоящего определения.

Согласно пункту 3.2 Определения от 05.05.2016 Ответчикам, поименованным в пунктах 2.11 - 2.19, представить копии всех договоров займа, заключенных в период с 01.01.2015 по настоящее время

с хозяйствующими субъектами, указанными в пунктах 2.11 – 2.19 настоящего определения.

Согласно пункту 3.3 Определения от 05.05.2016 всем ответчикам представить копии лицензий на осуществление охранной деятельности (при наличии у организации данной лицензии).

Согласно пункту 3.4 Определения от 05.05.2016 всем ответчикам необходимо представить свои письменные пояснения по фактам, изложенным в установочной части настоящего определения.

Таким образом, согласно Определению от 05.05.2016, ООО «ЧОП «Штиль», поименованному в определении в качестве ответчика под пунктом 2.17, надлежало представить в Новгородское УФАС России:

- копии всех договоров займа, заключенных в период с 01.01.2015 по настоящее время с хозяйствующими субъектами, указанными в пунктах 2.11 – 2.19 Определения от 05.05.2016.

- копию лицензии на осуществление охранной деятельности (при наличии).

- письменные пояснения по фактам, которые были изложены в установочной части Определения от 05.05.2016.

Определение от 05.05.2016 выслано почтовым отправлением № 17300298041939 в адрес Общества по месту нахождения юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ. 11.06.2016 – истек срок хранения и отправление выслано в адрес отправителя и получено Управлением 17.06.2016. Таким образом, отправление адресатом получено не было, возвращено в Новгородское УФАС России в связи с истечением срока хранения.

В указанный в Определении от 05.05.2016 срок (до 25.05.2016) информация по запросу Управления представлена не была.

Определением об отложении рассмотрения дела № 10 о нарушении антимонопольного законодательства от 15.06.2016 (далее – Определение от 15.06.2016) рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства № 10 было отложено.

Перечень юридических лиц, являющихся ответчиками по делу № 10, поименован в определении.

Пунктом 3 Определения от 15.06.2016, следующим юридическим лицам:

- ООО «Охранная организация «Непобедимый»

пр. Шлиссельбургский, д. 3-7, г. Санкт-Петербург, 192177

- ООО «Охранная организация «Надежный защитник»

пр. Луначарского, д. 72, к. 1, оф. 24Н, г. Санкт-Петербург, 194291

- ООО «Охранная организация «Аргос-СП» пр. Лиговский, д. 43-45, стр.А, оф. 302, г. Санкт-Петербург, 191040

- ООО «Частное охранное предприятие «Гепард-М»

пл. Мясницкие Ворота, д.1, к. 2, оф. 1 комн. 125, г. Москва, 101000

- ООО «Частное охранное предприятие «Феникс»

ш. Рублевское, д. 48/1, оф. 2 комн. 32Б,

г. Москва, 121609

- ООО «Частное охранное предприятие «Штиль»

ш. Рублевское, д. 48/1, оф. 2 комн. 32А, г. Москва, 121609

- ООО «Частное охранное предприятие «Торпеда»

ул. Семеновская Б., д. 16, оф. 1 комн. 102, г. Москва, 107023

- ООО «Частное охранное предприятие «Пикет»

пр. Ленинградский, д. 26, к. 1, пом. 4, ком. 1, г. Москва, 125040

в срок до 22.07.2016 представить надлежащим образом заверенные следующих документов:

3.1 копии всех договоров займа, заключенных с какими либо иными юридическими лицами, указанными в качестве ответчиков по настоящему делу;

3.2 копии лицензий на осуществление охранной деятельности (при наличии у Вашей организации данной лицензии) либо сведения об отсутствии у Вашей организации данной лицензии;

3.3 представить свои письменные пояснения по фактам, изложенным в установочной части определения от 05.05.2016 о назначении дела № 10 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению.

Таким образом, ранее запрошенная Определением от 05.05.2016 Новгородским УФАС России информация была запрошена повторно в Определении от 15.06.2016.

Определение от 15.06.2016 выслано почтовым отправлением № 17300298003142 на имя генерального директора Общества <...> по месту нахождения юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ. 25.06.2016 отправление прибыло в место вручения, 25.06.2016 – неудачная попытка вручения. 25.07.2016 выслано в адрес отправителя и получено Управлением 29.07.2016. Таким образом, отправление адресатом получено не было, возвращено в Новгородское УФАС России в связи с истечением срока хранения.

В указанный в Определении от 15.06.2016 срок (до 22.07.2016) информация по запросу Управления Обществом представлена не была.

Согласно материалам дела № 10 о нарушении антимонопольного законодательства, ООО «ЧОП «Штиль» имело заключенные договоры беспроцентного займа со следующими юридическими лицами из числа ответчиков по делу № 10 о нарушении антимонопольного законодательства: ООО «Охранная организация «Надежный защитник» (договор № 1 от 15.12.2015), ООО «ЧОП «Торпеда» (договор № 1 от 19.10.2015, договор № 3 от 26.10.2015, договор № 4 от 30.10.2015, договор № 4 от 24.11.2015, договор № 5 от 25.12.2015), ООО «ЧОП «Гепард-М» (договор № 1 от 23.11.2015, договор № 1 от 16.01.2016, договор № 1 от 30.07.2015, договор № 2 от 06.08.2015, договор № 2 от 07.10.2015, договор № 2 от 23.12.2015, договор № 2 от 28.12.2015), что подтверждается транзакциями денежных средств с указанием в примечании платежа на данные договоры.

Следовательно, данная информация (надлежащим образом заверенные копии договора/договоров займа), имеющая значение для рассмотрения дела по существу и способная являться одним из косвенных доказательств заключения антиконкурентного соглашения, по мотивированному запросу Новгородского УФАС России, содержащемуся в Определении от 15.06.2016, Обществом в адрес Управления представлена не была.

Кроме того, Обществом не были представлены письменные пояснения по существу вмененного ему нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, представление которых являлось обязательным для всех ответчиков в соответствии с Определением от 15.06.2016.

В дальнейшем ООО «ЧОП «Штиль» также не получало почтовые отправления, направляемые Управлением по месту нахождения Общества, указанному в ЕГРЮЛ, а запрошенная Управлением информация представлена не была.

Согласно части 5 статьи 19.8 КоАП РФ, 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.

В соответствии с пунктом 9.1 Устава ООО «ЧОП «ШТИЛЬ» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Согласно пункту 9.2 Устава Общества, генеральный директор в силу своей компетенции осуществляет оперативное руководство работой Общества.

<...> вступил в должность генерального директора ООО «ШТИЛЬ» в соответствии с приказом генерального директора Общества от 05.08.2015 № 1.

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В то же время, согласно поступившей в Новгородское УФАС России от <...> информации (вх № 7850 от 29.11.2016, вх. № 7873 от 30.11.2016), <...> не руководит деятельностью ООО «ЧОП «ШТИЛЬ» с октября-ноября 2015 года. После получения по месту регистрации уведомления о возбуждении дела об административном правонарушении, гражданин <...> обратился в территориальное управление ФНС, где получил сведения, подтверждающие, что он формально до настоящего времени является генеральным директором ООО «ЧОП «ШТИЛЬ». После чего <...> обратился с заявлением в МО МВД России по факту мошенничества, о чём представил копию талона-уведомления.

Несмотря на сведения в ЕГРЮЛ, подтверждающие факт того, что номинально генеральным директором Общества является <...>, с учётом вышеуказанных действий гражданина, направленных на восстановление нарушенных прав внесением в ЕГРЮЛ без его ведома сведений, не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что гражданин <...> фактически осуществлял полномочия генерального директора Общества в период совершения рассматриваемого правонарушения и именно по его вине Общество не представило в антимонопольный орган запрашиваемую информацию.

В данной связи, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение настоящего дела, не усматривает состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 в действиях (бездействии) <...>

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь частью 2 статьи 29.4 КоАП РФ, статьей 24.5 КоАП РФ,

ПО С Т А Н О В И Л:

1. Производство по делу № 38 об административном правонарушении в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «ШТИЛЬ» <...>, прекратить.

Заместитель руководителя Управления <...>

