

ООО «Читауголь»

ул. Дорожная, 17, станция

Голубичная, р-н Улетовский,

Забайкальский край, 674054

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-14.24-268/00-02-18 и проведении административного расследования

«21» марта 2018 года г. Москва

Я, <.....>, рассмотрев материалы и документы, представленные акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПБМТСБ») письмом от 05.10.2017 № 49-10-КТ, ФГБУ «ЦДУ ТЭК» письмом от 22.03.2017 № 02-04-05-137, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Читауголь» (далее – ООО «Читауголь»; адрес: 674054, Забайкальский край, р-н Улетовский, станция Голубичная, ул. Дорожная, 17; ОГРН: 1047706051711; ИНН: 7706406767; дата регистрации в качестве юридического лица – 23.09.2004), в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП),

УСТАНОВИЛА:

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 АО «СПБМТСБ» направлен запрос информации от 03.07.2017 исх. № АГ/44740/17 о предоставлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров по поставкам угля за 2017 года, с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

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

Согласно регистрационной записи АО «СПБМТСБ» № 1621448 ООО «Читауголь» представило информацию о договоре поставки угля от 04.09.2017 на регистрацию 21.09.2017, объем сделки по указанному договору превышает более 60 тонн.

Учитывая изложенное, в действиях (бездействии) ООО «Читауголь», содержатся признаки нарушения требований 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 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении ООО «Читауголь» (адрес: 674054, Забайкальский край, р-н Улетовский, станция Голубичная, ул. Дорожная, 17; ОГРН: 1047706051711; ИНН: 7706406767; адрес регистрации в качестве юридического лица – 23.09.2004) дело по признакам нарушения требования Положения, выразившимся 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 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Читауголь» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-14.24-268/00-02-18 и проведении административного расследования предоставить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- копию договора поставки угля от 04.09.2017 со всеми приложениями и изменениями, действующими в 2017-2018 гг. (регистрационная запись № 1621448);
- письменные пояснения по выявленным признакам административного правонарушения, а также другие сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении № 4-14.24-268/00-02-18, в том числе по вопросу сроков предоставления на АО «СПБМТСБ» информации о договоре на поставку угля от 04.09.2017 (регистрационная запись № 1621448);
- документы, подтверждающие реализацию договора на поставку угля от 04.09.2017 (регистрационная запись № 1621448), включая счета-фактуры (на электронном носителе);
- документы, включая переписку с контрагентом по вопросу заключения договора поставки угля от 04.09.2017 (регистрационная запись № 1621448);
- информацию о группе лиц ООО «Читауголь» по состоянию на 31.12.2016, 03.09.2017, 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 ООО «Читауголь» (с разбивкой по хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц ООО «Читауголь»);
- бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) ООО «Читауголь» на 31.12.2016, на 30.06.2017, на 30.09.2017.

4. Законному представителю ООО «Читауголь» явиться 10 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 333, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-14.24-268/00-02-18 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок 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.

<.....>