

Челябинская таможня

пр. Победы, д. 368-в, г Челябинск, 454021

Chi-Custom01@utu.customs.ru

ООО «Челпи»

ул. Промышленная площадка,

д. 3, г. Еманжелинск, 456580

ООО «Фаворит»

ул. Энтузиастов, д. 15-д, кор. 1, оф. 18, г. Челябинск, 454080

ООО «Таможенный брокер»

ул. Кирова, д. 72, каб. 501, г. Магнитогорск, 455019

ООО «Профессиональная группа»

ул. Профсоюзная, д. 14,

г. Магнитогорск, 455019

ООО «Феникс»

ул. Рубежная, д. 26, г. Челябинск, 454048

ООО «Грузовой комплекс»

поселок Аэропорт, административное здание Грузового комплекса, помещение 3,
Челябинская область, 454133

ИП <...>

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях

пр. Ленина, д.59, г. Челябинск, 454091

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

**о назначении дела № 074/01/16-1535/2019 о нарушении антимонопольного
законодательства к рассмотрению**

13 августа 2019 года г. Челябинск, пр. Ленина, 59

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области (далее – Челябинское УФАС России) по рассмотрению дела
о нарушении антимонопольного законодательства (далее – Комиссия)

У С Т А Н О В И Л:

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

(далее – Челябинское УФАС России) по результатам рассмотрения заявления ИП <...> (далее - Заявитель) на действия Челябинской таможни, выразившиеся в предоставлении преимущественного права осуществления деятельности ООО «Челпи» путем заключения договоров безвозмездного хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств установлено следующее.

1. Согласно пункту 1 статьи 145 Таможенного кодекса Таможенного союза (в ред. действующей в период с 12.08.2015 по 31.12.2017) (далее – ТК ТС) при проведении таможенного контроля в случаях, установленных статьями 152, 170, 185, 192, 208, 231, 234, 305 и 354 названного Кодекса, должностные лица таможенных органов задерживают товары и документы на них, которые не являются предметами административных правонарушений или преступлений.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 145 ТК ТС задержанные товары размещаются на складах временного хранения или в иных местах, определенных таможенным органом.

Между Челябинской таможней (поклажедатель) заключены следующие договоры безвозмездного хранения, пунктом 1.1 которых установлено, что хранитель обязуется хранить на складе временного хранения или ином принадлежащем ему складе материальные ценности, товары и транспортные средства:

- изъятые поклажедателем по делам об административных правонарушениях и уголовным делам; изъятие в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативной розыскной деятельности» (далее – Закон № 144-ФЗ);
- обращенные в федеральную собственность;
- обладающие признаками бесхозных (невостребованных законными владельцами, брошенных и т.д.);
- изъятые таможенным органом в соответствии со статьями 168, 183 и 189 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (в ред. дополнительного соглашения от 26.05.2017) (далее – договор № 01 от 25.01.2017):
 - договор безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017 с ООО «Челпи» (хранитель), хранение товаров осуществляется в охраняемом не отапливаемом/отапливаемом помещении, а также на охраняемой (отапливаемой, не отапливаемой и т.д.) открытой стоянке, находящихся по адресам: г. Челябинск, ул. Барановичская, д. 13, договор вступает в силу с 25.01.2017 и действует до 31.12.2017 (пункт 9.1 договора № 01 от 25.01.2017);
 - договор безвозмездного хранения № 016 от 16.02.2017 с ООО «Фаворит» (хранитель), хранение товаров осуществляется в охраняемом не отапливаемом/отапливаемом помещении, а также на охраняемой (отапливаемой, не отапливаемой и т.д.) открытой стоянке, находящихся по адресам: г. Челябинск, ул. Линейная, д. 2-а, договор вступает в силу с 02.02.2017 и действует до 30.04.2017 (пункт 9.1 договора № 016 от 16.02.2017), ред. дополнительного соглашения от 19.04.2017 срок действия продлен до 31.12.2017.

Согласно пункту 2.1 договоров № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017 поклажедатель по окончании хранения товаров не возмещает хранителю расходы по хранению.

1.2. Согласно пункту 1 статьи 98 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (начало действия редакции с 01.01.2018) (далее – ТК ЕС) под временным хранением товаров понимается хранение иностранных товаров в местах временного хранения до их выпуска таможенным органом, либо до получения разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза, если иностранные товары хранятся в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, либо до дня применения изъятия или ареста в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному делу или по делу об административном правонарушении (ведения административного процесса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 99 ТК ЕС местами временного хранения товаров являются склады временного хранения и иные места, в которых в соответствии с пунктом 2 названной статьи может осуществляться временное хранение товаров.

В силу пункта 2 статьи 99 ТК ЕС временное хранение товаров может осуществляться на территории свободного склада, территории СЭЗ, в помещениях, на складах, открытых площадках и иных территориях получателя товаров, а также в иных местах, определенных ТК ЕС или законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

Согласно статье 410 ТК ЕС владелец склада временного хранения осуществляет хранение на складе временного хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, которые установлены ТК ЕС.

Отношения владельца склада временного хранения с декларантами или иными заинтересованными лицами строятся на договорной основе.

Согласно пункту 3 статьи 69 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2016) (далее – Закон о таможенном регулировании) отношения владельца склада временного хранения с лицами, помещающими товары на хранение, осуществляются на основе договора.

Так, между Челябинской таможней (поклажедатель) заключены следующие договоры безвозмездного хранения, пунктом 1.1 которых установлено, что хранитель обязуется хранить на складе временного хранения или ином принадлежащем ему складе материальные ценности, товары и транспортные средства:

- изъятые поклажедателем по делам об административных правонарушениях и уголовным делам; изъятие в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Законом № 144-ФЗ;

- обращенные в федеральную собственность;

- обладающие признаками бесхозных (невостребованных законными владельцами, брошенных и т.д.);

- изъятые таможенным органом в соответствии со статьями 168, 183 и 189 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», задержанные в соответствии с главой 51 ТК ЕС (далее – договор № 23 от 07.02.2017):

- договор безвозмездного хранения № 23 от 07.02.2018 с ООО «Таможенный брокер», хранение товаров осуществляется в охраняемом не отапливаемом/отапливаемом помещении, а также на охраняемой (отапливаемой, не отапливаемой и т.д.) открытой стоянке, находящихся по адресам: г. Магнитогорск, ш. Фабричное, д. 1, договор вступает в силу с 01.01.2018 и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора № 23 от 07.02.2018);

- договор безвозмездного хранения № 24 от 07.02.2018 с ООО «Профессиональная группа», хранение товаров осуществляется в охраняемом не отапливаемом/отапливаемом помещении, а также на охраняемой (отапливаемой, не отапливаемой и т.д.) открытой стоянке, находящихся по адресам: г. Магнитогорск, ул. Сульфидная, д. 7, договор вступает в силу с 01.01.2018 и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора № 24 от 07.02.2018);

- договор безвозмездного хранения № 25 от 07.02.2018 с ООО «Фаворит», хранение товаров осуществляется в охраняемом не отапливаемом/отапливаемом помещении, а также на охраняемой открытой стоянке, находящихся по адресам: г. Челябинск, ул. Линейная, д. 2-а, договор вступает в силу с 01.01.2018 и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора № 25 от 07.02.2018);

- договор безвозмездного хранения № 26 от 09.02.2018 с ООО «Феникс», хранение товаров осуществляется в охраняемом не отапливаемом/отапливаемом помещении, а также на охраняемой открытой стоянке, находящихся по адресам: г. Челябинск, Сибирский переезд, д. 1, договор вступает в силу с 01.01.2018 и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора № 26 от 09.02.2018);

- договор безвозмездного хранения № 28 от 12.02.2018 с ООО «Челпи» (хранитель) хранение товаров осуществляется в охраняемом не отапливаемом/отапливаемом помещении, а также на охраняемой открытой стоянке, находящихся по адресам: г. Челябинск, ул. Барановическая, д. 13, договор вступает в силу с 01.01.2018 и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора № 28 от 12.02.2018);

- договор безвозмездного хранения № 32 от 15.02.2018 ООО «Грузовой комплекс», хранение товаров осуществляется в охраняемом не отапливаемом/отапливаемом помещении, а также на охраняемой открытой стоянке, находящихся по адресам: г. Челябинск, Аэропорт, договор вступает в силу с 01.01.2018 и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора № 32 от 15.02.2018).

Согласно пункту 2.1 договоров № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2019, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, № 32 от 15.02.2018 поклажедатель по окончании хранения товаров не возмещает хранителю расходы по хранению.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.08.2018 к договорам № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, дополнительным соглашением № 2 от 29.06.2018 к договору № 25 от 07.02.2018, дополнительным соглашением № 2 от 29.06.2018 к договору № 26 от 09.02.2018, дополнительным соглашением № 1 к договору № 32 от 15.02.2018 договоры изложены в следующей редакции: хранитель обязуется хранить на

складе временного хранения или ином принадлежащем ему складе материальные ценности, товары и транспортные средства изъяты:

- в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях, а также производства по уголовным делам; изъяты по делам об административных правонарушениях; изъяты в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Законом № 144-ФЗ; являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам об административных правонарушениях.

Согласно статье 886 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем (статья 889 ГК РФ).

В силу статьи 896 ГК РФ вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения.

Как следует из Определения Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 № 367-О при исполнении гражданами или юридическими лицами публично-правовой обязанности по хранению, возлагаемой на них в силу закона, не исключается уплата вознаграждения за хранение (а при безвозмездном хранении - расходов на хранение), исходя из эквивалентно-возмездного характера имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.

В силу пункта 10 статьи 183 Закона о таможенном регулировании, хранение изъятых товаров осуществляется за счет лица, у которого товары были изъяты. Если в ходе проведения таможенной проверки не будет установлено, что в отношении таких товаров таможенное законодательство Таможенного союза и (или) законодательство Российской Федерации о таможенном деле нарушено, издержки, связанные с таким хранением, относятся к расходным обязательствам федерального бюджета. Порядок возмещения указанных средств из федерального бюджета определяется Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.08.2011 № 704 «Об утверждении Положения о возмещении таможенными органами расходов (издержек), понесенных лицом в связи с хранением товаров, в отношении которых в ходе проведения таможенной проверки не установлено нарушение таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле», возмещение расходов (издержек), понесенных лицом в связи с хранением товаров, изъятых у него в ходе проведения таможенной проверки в соответствии со статьей 122 Таможенного кодекса Таможенного союза и помещенных на склад временного хранения (далее - возмещение расходов), осуществляется за счет средств федерального бюджета, если в ходе проведения таможенной проверки не установлено, что в отношении таких товаров нарушено законодательство Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательство Российской Федерации о таможенном деле.

Возмещение расходов осуществляется таможенными органами на основании заявления лица, чьи товары были помещены на склад временного хранения. (пункт 3 Постановления Правительства РФ от 19.08.2011 № 704).

Расходы на хранение, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 19.08.2011 № 704, могут иметь место только у фактического хранителя.

В соответствии с частью 5 статьи 189 Закона о таможенном регулировании задержанные товары и документы на эти товары подлежат возврату в случаях, установленных статьей 147 ТК ТС при возврате указанных товаров составляется акт в трех экземплярах, который подписывается должностными лицами таможенного органа, осуществляющего возврат этих товаров, лицом, которому возвращаются такие задержанные товары, либо его представителем, а также лицом, осуществлявшим их хранение, либо его представителем. Первый экземпляр указанного акта остается у таможенного органа, второй экземпляр вручается лицу, которому возвращены задержанные товары, либо его представителю, третий экземпляр лицу, осуществлявшему хранение задержанных товаров, либо его представителю. **Расходы на хранение задержанных товаров возмещаются лицами, которым возвращаются товары.**

Согласно части 4 статьи 202 Закона о таможенном регулировании в случаях, если расходы за хранение товаров возмещаются за счет сумм, вырученных от реализации товаров, либо за счет средств федерального бюджета, расходы возмещаются исходя из действующих в период хранения расценок (тарифов) владельца склада временного хранения, объявленных в публичной оферте или используемых при заключении договоров на хранение товаров, требующих аналогичных условий хранения, а в случае отсутствия документального подтверждения указанных расценок (тарифов) - в пределах документально подтвержденных затрат, произведенных владельцем склада временного хранения при хранении товаров. Порядок возмещения расходов владельцу складов временного хранения устанавливается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 202 Закона о таможенном регулировании если лицо, чьи товары были помещены на склад временного хранения таможенными органами, возместило расходы на их хранение при выдаче товаров со склада, а в соответствии со статьей 183 названного Закона расходы за хранение должны возмещаться за счет средств федерального бюджета, таможенные органы возмещают расходы указанному лицу в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в пределах сумм, определяемых в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

Согласно пункту 4 статьи 145 ТК ЕС при задержании товаров таможенными органами в соответствии с пунктом 3 названной статьи расходы по хранению задержанных товаров возмещаются лицами, указанными в статье 147 ТК ЕС, которым фактически возвращаются товары. Расходы по хранению задержанных товаров, не востребованных такими лицами в сроки, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 146 ТК ЕС, возмещаются за счет сумм, полученных от реализации указанных товаров, с учетом положений пункта 1 статьи 149 ТК ЕС.

Кроме того, Заявителем указано о том, что коммерческий интерес владельцем склада временного хранения, в том числе ООО «Челпи» заключается в том, что впоследствии хранитель намеревается предъявить к владельцам товаров

требования об оплате срока хранения изъятого товара по высоким тарифам, без согласия индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, поскольку в силу действующего законодательства правоотношения по хранению товара, находящегося под таможенным контролем возникают между владельцем товара и хранителем товара, действиями Челябинской таможни путем заключения договоров безвозмездного хранения с ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Таможенный брокер», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Грузовой комплекс» фактически предоставляется преимущественные условия данным хозяйствующим субъектам, ввиду дальнейшей оплаты владельцами имущества, а также за счет средств федерального бюджета владельцам складов хранения.

2. Согласно пункту 1 статьи 23 ТК ТС владелец склада временного хранения - юридическое лицо государства - члена таможенного союза, отвечающее условиям, определенным статьей 24 настоящего Кодекса.

Юридическое лицо признается владельцем склада временного хранения **после включения в реестр владельцев складов временного хранения.**

Порядок включения в реестр владельцев складов временного хранения и исключения из этого реестра определяется законодательством государств - членов таможенного союза.

Законодательством государств - членов таможенного союза могут быть установлены случаи и порядок приостановления и возобновления деятельности в качестве владельцев складов временного хранения юридических лиц, включенных в реестр владельцев складов временного хранения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 ТК ТС таможенные органы в порядке, установленном законодательством государств - членов таможенного союза, ведут реестры лиц, признанных владельцами складов временного хранения, и обеспечивают их периодическую публикацию не реже одного раза в квартал, в том числе с использованием информационных технологий.

Комиссия таможенного союза на основании реестров, которые ведутся таможенными органами, формирует общий реестр владельцев складов временного хранения и обеспечивает его периодическую публикацию не реже одного раза в квартал на официальном Интернет-сайте Комиссии таможенного союза.

Согласно пункту 2 статьи 411 ТК ЕС склад временного хранения считается учрежденным со дня, следующего за днем включения лица государства-члена в реестр владельцев складов временного хранения.

Пунктом 3 статьи 411 ТК ЕС функционирование склада временного хранения прекращается со дня, следующего за днем исключения владельца склада временного хранения из реестра владельцев складов временного хранения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Закона о таможенном регулировании владельцем склада временного хранения может быть российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев складов временного хранения.

Так, в реестр владельцев складов временного хранения, размещенный на официальном сайте Федеральной таможенной службы <http://ved.customs.ru> 13.02.2018 включен ООО «Грузовой комплекс» в качестве владельцев склада временного хранения.

При этом, реестр владельцев складов временного хранения, размещенный на официальном сайте Федеральной таможенной службы <http://ved.customs.ru> содержит сведения о включении в реестр 18.06.2019 ООО «Таможенный брокер». Вместе с тем, договор безвозмездного хранения № 23 заключен 07.02.2018.

Однако реестр владельцев складов временного хранения, размещенный на официальном сайте Федеральной таможенной службы <http://ved.customs.ru> сведений об ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Таможенный брокер» в качестве владельцев склада временного хранения не содержит.

Соответственно действия Челябинской таможни по заключению договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, создают преимущественные условия ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Таможенный брокер» поскольку указанные хозяйствующие субъекты отсутствуют в реестре владельцев складов временного хранения и приводят или могут привести к недопущению на рынок оказания услуг по хранению изъятых товаров другим организациям, которые вправе оказывать данные услуги, в том числе включенных в реестр владельцев склада временного хранения.

3. В соответствии с пунктом 2 Приказа Федеральной таможенной службы России от 30.12.2015 № 2692 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения предметов и документов по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации» (далее – Приказ ФТС России от 30.12.2015 № 2692) предметы и документы, изъятые по уголовным делам и не признанные вещественными доказательствами, а также предметы и документы, на которые наложен арест, изъятые либо полученные в ходе проверки сообщений о преступлениях, а также переданные в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности, принимаются на хранение, хранятся, учитываются, передаются и выдаются в порядке, установленном Инструкцией для вещественных доказательств, кроме случаев, прямо предусмотренных для таких предметов и документов.

Согласно пункту 30 Приказа ФТС России от 30.12.2015 № 2692 в случае невозможности хранения вещественных доказательств в камере хранения вещественных доказательств (специальном хранилище) в силу громоздкости или иных причин они хранятся на складах, в помещениях либо на территориях, владельцем которых являются таможенные органы. Возможность хранения вещественных доказательств согласовывается начальником органа дознания с начальником таможенного органа, являющегося владельцем соответствующих склада, помещения, территории. В случае передачи вещественных доказательств на указанные склады, в помещения, на территории начальник таможенного органа, являющегося их владельцем, обеспечивает необходимые условия для хранения вещественных доказательств и их круглосуточную охрану.

При невозможности помещения вещественных доказательств на указанные склады, в помещения, на территории, а также при необходимости обеспечения особых условий хранения вещественные доказательства передаются на хранение юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по хранению, на основании **заключенного в установленном порядке государственного контракта (договора)**.

Хранение предметов и документов на возмездной основе осуществляется только в случае отсутствия возможности их хранения на безвозмездной основе. Безвозмездное хранение вещественных доказательств оформляется соответствующим договором. Не допускается помещение на хранение вещественных доказательств (в том числе на основании акта приема-передачи) без заключения соответствующего государственного контракта (договора).

В целях совершенствования организации договорно-правовой работы в таможенных органах Российской Федерации Федеральной таможенной службы издан Приказ от 30.07.2010 № 1421 (далее – Приказ ФТС России от 30.07.2010 № 1421), пунктом 1 которого установлено, что таможенным органам Российской Федерации при составлении и заключении государственных контрактов (договоров) (за исключением случаев заключения государственных контрактов по результатам открытых аукционов в электронной форме) использовать образцы государственных контрактов, в том числе образец государственного контракта на оказание услуг по хранению товаров (приложение № 6 к Приказу).

Так, согласно пункту 1.1 образца государственного контракта на оказание услуг по хранению товаров хранитель обязуется хранить на складе временного хранения или ином принадлежащем ему складе материальные ценности, товары и транспортные средства:

- помещаемые для проведения таможенного контроля;
- изъятые поклажедателем и (или) таможенными органами, в том числе в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях, а также производства по уголовным делам;
- обращенные в федеральную собственность;
- являющиеся предметом залога;
- являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Пунктом 2.2 образца государственного контракта на оказание услуг по хранению товаров оплата по контракту осуществляется поклажедателем в пределах лимитов бюджетных обязательств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя за фактически оказанные услуги по хранению товаров.

Вместе с тем, Челябинской таможней установлен пункт 2.1 договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, № 32 от 15.02.2018, которым не предусмотрено возмещения поклажедателем по окончании хранения товаров расходов по их хранению не соответствующему

законодательству, при условии, что указанная потребность относится к государственным нуждам.

Тем самым, Челябинской таможней и ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Таможенный брокер», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Грузовой комплекс» заключены договоры безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, № 32 от 15.02.2018 без проведения конкурентных процедур, при условии необходимости заключения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом, тот факт, что документ не является нормативно-правовым актом, опубликование которого обязательно, носит локальный характер, представляет собой внутриведомственный акт, не исключает обязательность его исполнения таможенными органами.

Статьей 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Согласно пункту 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции, соглашение определяется как договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Из указанных положений следует, что для квалификации соглашения в качестве антиконкурентного антимонопольному органу необходимо установить наличие соглашения, в том числе в устной форме между органом местного самоуправления и хозяйствующим субъектом, а также возможность воздействия данного соглашения на состояние конкуренции.

Совместные действия Челябинской таможни, ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Таможенный брокер», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Грузовой комплекс» по заключению договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, № 32 от 15.02.2018 без проведения конкурентных процедур приводит или может привести к недопущению конкуренции при заключении договоров с Челябинской таможней, к недопущению на рынок оказания услуг по хранению изъятых товаров других организаций, которые вправе оказывать данные услуги, к ограничению прав владельцев товаров на выбор организаций, осуществляющих предоставление услуг хранения свидетельствуют о том, что между указанными лицами заключено соглашение, направленное на недопущение, ограничение, устранение конкуренции на рынке услуг хранения,

путем создания преимущественных условий осуществления предпринимательской деятельности ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Таможенный брокер», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Грузовой комплекс».

В свою очередь ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Таможенный брокер», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Грузовой комплекс» не предприняты действия по отказу от участия в антиконкурентном соглашении.

В результате заключения без проведения торгов договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, № 32 от 15.02.2018, была устранена предусмотренная Законом о контрактной системе конкуренция хозяйствующих субъектов за право выполнения указанных работ, в результате чего хозяйствующие субъекты, способные выполнять работы, предусмотренные договорами хранения, были лишены возможности получить доступ к выполнению услуг по складированию и хранению.

В соответствии с заключенными договорами безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, № 32 от 15.02.2018, ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Таможенный брокер», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Грузовой комплекс» получили в приоритетном порядке возможность выполнения предусмотренных им услуг с получением от такой деятельности дохода, что создает данным хозяйствующим субъектам преимущественные условия осуществления деятельности.

С учетом изложенного, указанные действия Челябинской таможни, ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Таможенный брокер», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Грузовой комплекс» содержат признаки нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции, в том числе пункта 4 указанной статьи, результатом которого явилось недопущение, ограничение, устранение конкуренции при осуществлении предпринимательской деятельности по складированию и хранению.

Таким образом, действия Челябинской таможни, ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Таможенный брокер», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Грузовой комплекс», выразившиеся в заключении ограничивающих конкуренцию соглашений путем заключения договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, № 32 от 15.02.2018 без проведения конкурентных процедур, чем предоставлено указанным хозяйствующим субъектам исключительное право на оказание складских услуг, воспрепятствованию осуществлению деятельности по предоставлению услуг по хранению иными хозяйствующими субъектами.

1. Приказом Челябинского УФАС России № 101 от «29» июля 2019 года о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Челябинской таможни, ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Таможенный брокер», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Грузовой комплекс» возбуждено дело № 074/01/16-1535/2019 по признакам нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции, в том числе пункта 4 названной нормы.

2. Руководствуясь частью 13 статьи 44 Закона о защите конкуренции,

3. ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело № 074/01/16-1535/2019 к рассмотрению на **24 сентября 2019 года** на **14 часов 30 минут** по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, каб. 324.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 074/01/16-1535/2019 в качестве:

- ответчиков: Челябинскую таможенную (пр. Победы, д. 368-в, г. Челябинск, 454021); ООО «Челпи» (ул. Промышленная площадка, д. 3, г. Еманжелинск, 456580); ООО «Фаворит» (ул. Энтузиастов, д. 15-д, кор. 1, оф. 18, г. Челябинск, 454080); ООО «Таможенный брокер» (ул. Кирова, д. 72, каб. 501, г. Магнитогорск, 455019); ООО «Профессиональная группа» (ул. Профсоюзная, д. 14, г. Магнитогорск, 455019); ООО «Феникс» (ул. Рубежная, д. 26, г. Челябинск, 454048); ООО «Грузовой комплекс» (поселок Аэропорт, административное здание Грузового комплекса, помещение 3, Челябинская область, 454133);

- заявителя – ИП <...>;

- лица, располагающего сведениями – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях (пр. Ленина, д. 59, г. Челябинск, 454091).

3. Челябинской таможне необходимо представить в Челябинское УФАС России **в срок до 17 сентября 2019 года** с сопроводительным письмом и описью (с указанием номера дела № 074/01/16-1535/2019) следующие надлежаще заверенные копии документов и информацию (должны быть прошиты и пронумерованы):

3.1) правовые основания заключения договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 28 от 12.02.2018 с ООО «Челпи» без проведения торгов, с указанием конкретной нормы права;

3.2) акты о возврате задержанных товаров, подписанные должностными лицами Челябинской таможни, лицом, которому возвращаются задержанные товары, либо его представителем, а также лицом, осуществлявшим их хранение, либо его представителем, в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 189 Закона о таможенном регулировании (в ред. от 28.12.2016, от 28.12.2017) по каждому договору безвозмездного хранения отдельно;

3.3) заявления лиц, чьи товары были помещены на склад временного хранения на возмещение расходов за период 2017-2018 гг., в порядке, предусмотренном пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 19.08.2011 № 704;

3.4) письменные сведения о конкретных положениях ТК ТС (в ред. действующей в период с 12.08.2015 по 31.12.2017) и ТК ЕС, Закона о таможенном регулировании, в рамках которых Поклажедателем осуществляется хранение товаров, изъятых по делам об административных правонарушениях и уголовным делам; в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Законом № 144-ФЗ, обращенных в федеральную собственность, обладающих признаками бесхозных (невостребованных законными владельцами, брошенных и т.д.),

изъятых таможенным органом в соответствии со статьями 168, 183 и 189 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (в ред. дополнительного соглашения от 26.05.2017); изъятых в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях, а также производства по уголовным делам; изъятые по делам об административных правонарушениях; изъятых в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Законом № 144-ФЗ; являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам об административных правонарушениях, со ссылкой на конкретную норму права;

3.5) порядок реализации задержанных товаров, которые подлежали хранению на складе временного хранения;

3.6) письменные сведения о том осуществлялась ли Челябинской таможней реализация товаров, являющихся предметом договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, № 32 от 15.02.2018, с указанием порядка такой реализации;

3.7) утвержденные тарифы на оказание услуг хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств на 2017-2019 годы (по каждому договору);

3.8) письменные пояснения с правовым обоснованием заключения договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018 с ООО «Челпи», ООО «Фаворит», ООО «Профессиональная группа», ООО «Феникс», ООО «Таможенный брокер», при условии, что указанные хозяйствующие субъекты отсутствуют в реестре владельцев складов временного хранения на дату заключения договоров безвозмездного хранения;

3.9) письменные пояснения с правовым обоснованием о причинах, по которым Челябинская таможня не руководствуется Приказом ФТС России от 30.07.2010 № 1421, Приказом ФТС России от 30.12.2015 № 2692 о необходимости заключения государственного контракта на оказание услуг по хранению товаров;

3.10) перечень хозяйствующих субъектов (наименование, ИНН, адресе) у которых были задержаны товары, по основаниям, указанным в пункте 1 договоров № 01 от 25.01.2017, № 016 от 16.02.2017, № 23 от 07.02.2018, № 24 от 07.02.2018, № 25 от 07.02.2018, № 26 от 09.02.2018, № 28 от 12.02.2018, № 32 от 15.02.2018, с учетом дополнительных соглашений к данным договорам, с указанием даты задержания, оснований, сведений о хранителе товаров, дате возврата (по каждому году отдельно);

3.11) правовое обоснование заключения договоров безвозмездного хранения товаров с хозяйствующими субъектами в зависимости от наличия (отсутствия) доверенности межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях на совершение всех действий данным хозяйствующим субъектам, связанных с реализацией имущества;

3.12) письменные сведения о компенсации собственников товаров владельцам

складов временного хранения при их возврате собственнику, с приложением подтверждающих документов.

4. **ООО «Челпи»** необходимо представить в Челябинское УФАС России **в срок до 17 сентября 2019 года** с сопроводительным письмом и описью (с указанием номера дела № 074/01/16-1535/2019) следующие надлежаще заверенные копии документов и информацию (должны быть прошиты и пронумерованы):

4.1) утвержденные тарифы на оказание услуг хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств на 2017-2019 годы;

4.2) сведения об оплате, произведенной в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 договоров безвозмездного хранения № 1 от 25.01.2017, № 28 от 12.02.2018, с учетом дополнительных соглашений к договорам (по каждому случаю отдельно), в период 2017-2019 годы, с указанием сведений о наименовании плательщиков, ИНН, адресе, сумме, дате оплаты;

4.3) все договоры, в том числе безвозмездного хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств, заключенные с Челябинской таможней на 2017-2019 годы, все приложения, дополнения и изменения к ним;

4.4) переписка с Челябинской таможней по вопросу заключения договоров безвозмездного хранения в период 2017-2019 годы, в том числе договоров № 1 от 25.01.2017, № 28 от 12.02.2018;

4.5) Устав ООО «Челпи», все изменения к нему;

4.6) договоры аренды нежилого помещения (складского и технологического) для использования под хранение, в том числе на помещение, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Барановическая, д. 13, в том числе договор № 146/5 от 15.02.2016, со всеми приложениями, изменениями, дополнениями;

4.7) сведения о всех судебных решениях за 2019 год, в соответствии с которыми на хозяйствующих субъектов возложена обязанность по оплате услуг ООО «Челпи» за 2017-2019 гг. (номера решений Арбитражных судов);

4.8) порядок реализации задержанных товаров, которые подлежали хранению на складе временного хранения;

4.9) письменные сведения о том осуществлялась ли ООО «Челпи» реализация товаров, являющихся предметом договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 28 от 12.02.2018, с указанием способа реализации, перечня товаров, их владельцев до и после реализации товаров (наименование, ИНН, адрес);

4.10) письменные пояснения с правовым обоснованием заключения договоров безвозмездного хранения № 01 от 25.01.2017, № 28 от 12.02.2018, при условии, что ООО «Челпи» отсутствует в реестре владельцев складов временного хранения на дату заключения договоров безвозмездного хранения;

4.11) бухгалтерский баланс общества за 2017-2018 гг. с отметкой налогового органа;

4.12) сведения о видах деятельности, которые осуществляет Общество в 2017-2019

гг. (по каждому виду деятельности и году отдельно);

4.13) перечень хозяйствующих субъектов (наименование, ИНН, адрес) чьи товары были задержаны Челябинской таможней, по основаниям, указанным в пункте 1 договоров № 01 от 25.01.2017, № 28 от 12.02.2018, с учетом дополнительных соглашений к данным договорам, с указанием сведений о дате задержания, оснований задержания, дате реализации товаров, дате возврата, сведений о сумме компенсации расходов на хранение товаров и дате её перечисления на счет Общества (по каждому году отдельно);

4.14) документы, которые послужили основанием для возмещения таможенными органами, иными органами, а также владельцами товаров расходов (издержек), понесенных ООО «Челпи» в связи с хранением товаров;

4.15) документы, которые послужили основанием для реализации товаров (по каждому случаю и по каждому договору отдельно).

5. **ООО «Фаворит»** необходимо представить в Челябинское УФАС России **в срок до 17 сентября 2019 года** с сопроводительным письмом и описью (с указанием номера дела № 074/01/16-1535/2019) следующие надлежаще заверенные копии документов и информацию (должны быть прошиты и пронумерованы):

5.1) утвержденные тарифы на оказание услуг хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств на 2017-2019 годы;

5.2) сведения об оплате, произведенной в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 договоров безвозмездного хранения № 016 от 16.02.2017, № 25 от 07.02.2018, с учетом дополнительных соглашений к договорам (по каждому случаю отдельно), в период 2017-2019 годы, с указанием сведений о наименовании плательщиков, ИНН, адресе, сумме, дате оплаты;

5.3) все договоры, в том числе безвозмездного хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств, заключенные с Челябинской таможней на 2017-2019 годы, все приложения, дополнения и изменения к ним;

5.4) переписка с Челябинской таможней по вопросу заключения договоров безвозмездного хранения в период 2017-2019 годы, в том числе договоров № 016 от 16.02.2017, № 25 от 07.02.2018;

5.5) Устав ООО «Фаворит», все изменения к нему;

5.6) договоры владения и пользования нежилым помещением (складского и технологического) для использования под хранение, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Линейная, д. 2-а, со всеми приложениями, изменениями, дополнениями;

5.7) сведения о всех судебных решениях за 2019 год, в соответствии с которыми на хозяйствующих субъектов возложена обязанность по оплате услуг ООО «Фаворит» за 2017-2019 гг. (номера решений Арбитражных судов);

5.8) порядок реализации задержанных товаров, которые подлежали хранению на складе временного хранения;

5.9) письменные сведения о том осуществлялась ли ООО «Фаворит» реализация товаров, являющихся предметом договоров безвозмездного хранения № 016 от 16.02.2017, № 25 от 07.02.2018, с указанием способа реализации, перечня товаров, их владельцев до и после реализации товаров (наименование, ИНН, адрес);

5.10) письменные пояснения с правовым обоснованием заключения договоров безвозмездного хранения № 016 от 16.02.2017, № 25 от 07.02.2018, при условии, что ООО «Фаворит» отсутствует в реестре владельцев складов временного хранения на дату заключения договоров безвозмездного хранения;

5.11) бухгалтерский баланс общества за 2017-2018 гг. с отметкой налогового органа;

5.12) сведения о видах деятельности, которые осуществляет Общество в 2017-2019 гг. (по каждому виду деятельности и году отдельно);

5.13) перечень хозяйствующих субъектов (наименование, ИНН, адрес) чьи товары были задержаны Челябинской таможней, по основаниям, указанным в пункте 1 договоров № 16 от 16.02.2017, № 25 от 07.02.2018, с учетом дополнительных соглашений к данным договорам, с указанием сведений о дате задержания, оснований задержания, дате реализации товаров, дате возврата, сведений о сумме компенсации расходов на хранение товаров и дате её перечисления на счет Общества (по каждому году отдельно);

5.14) документы, которые послужили основанием для возмещения таможенными органами, иными органами, а также владельцами товаров расходов (издержек), понесенных ООО «Фаворит» в связи с хранением товаров;

5.15) документы, которые послужили основанием для реализации товаров (по каждому случаю и по каждому договору отдельно).

6. ООО «Таможенный брокер» необходимо представить в Челябинское УФАС России в срок до 17 сентября 2019 года с сопроводительным письмом и описью (с указанием номера дела № 074/01/16-1535/2019) следующие надлежаще заверенные копии документов и информацию (должны быть прошиты и пронумерованы):

6.1) утвержденные тарифы на оказание услуг хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств на 2017-2019 годы;

6.2) сведения об оплате, произведенной в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 договора безвозмездного хранения № 23 от 07.02.2018, с учетом дополнительного соглашения к договору (по каждому случаю отдельно), в период 2017-2019 годы, с указанием сведений о наименовании плательщиков, ИНН, адресе, сумме, дате оплаты;

6.3) все договоры, в том числе безвозмездного хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств, заключенные с Челябинской таможней на 2017-2019 годы, все приложения, дополнения и изменения к ним;

6.4) переписка с Челябинской таможней по вопросу заключения договоров безвозмездного хранения в период 2017-2019 годы, в том числе договора № 23 от 07.02.2018;

6.5) Устав ООО «Таможенный брокер», все изменения к нему;

6.6) договоры владения и пользования нежилым помещением (складского и технологического) для использования под хранение, расположенное по адресу: г. Магнитогорск, ш. Фабричное, д. 1, со всеми приложениями, изменениями, дополнениями;

6.7) сведения о всех судебных решениях за 2019 год, в соответствии с которыми на хозяйствующих субъектов возложена обязанность по оплате услуг ООО «Таможенный брокер» за 2017-2019 гг. (номера решений Арбитражных судов);

6.8) порядок реализации задержанных товаров, которые подлежали хранению на складе временного хранения;

6.9) письменные сведения о том осуществлялась ли ООО «Таможенный брокер» реализация товаров, являющихся предметом договора безвозмездного хранения № 23 от 07.02.2018, с указанием способа реализации, перечня товаров, их владельцев до и после реализации товаров (наименование, ИНН, адрес);

6.10) письменные пояснения с правовым обоснованием заключения договора безвозмездного хранения № 23 от 07.02.2018, при условии, что ООО «Таможенный брокер» отсутствует в реестре владельцев складов временного хранения на дату заключения договоров безвозмездного хранения;

6.11) бухгалтерский баланс общества за 2017-2018 гг. с отметкой налогового органа;

6.12) сведения о видах деятельности, которые осуществляет Общество в 2017-2019 гг. (по каждому виду деятельности и году отдельно);

6.13) перечень хозяйствующих субъектов (наименование, ИНН, адрес) чьи товары были задержаны Челябинской таможней, указанным в пункте 1 договора № 016 от 25.01.2017, с учетом дополнительных соглашений к данным договорам с указанием сведений о дате задержания, оснований задержания, дате реализации товаров, дате возврата, сведений о сумме компенсации расходов на хранение товаров и дате её перечисления на счет Общества (по каждому году отдельно);

6.14) документы, которые послужили основанием для возмещения таможенными органами, иными органами, а также владельцами товаров расходов (издержек), понесенных ООО «Таможенный брокер» в связи с хранением товаров;

6.15) документы, которые послужили основанием для реализации товаров (по каждому случаю и по каждому договору отдельно).

7. ООО «Профессиональная группа» необходимо представить в Челябинское УФАС России в срок до 17 сентября 2019 года с сопроводительным письмом и описью (с указанием номера дела № 074/01/16-1535/2019) следующие надлежаще заверенные копии документов и информацию (должны быть прошиты и пронумерованы):

7.1) утвержденные тарифы на оказание услуг хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств на 2017-2019 годы;

7.2) сведения об оплате, произведенной в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 договора безвозмездного хранения № 24 от 07.02.2018, с учетом дополнительного соглашения к договору (по каждому случаю отдельно), в период 2017-2019 годы, с указанием сведений о наименовании плательщиков, ИНН, адресе, сумме, дате оплаты;

7.3) все договоры, в том числе безвозмездного хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств, заключенные с Челябинской таможней на 2017-2019 годы, все приложения, дополнения и изменения к ним;

7.4) переписка с Челябинской таможней по вопросу заключения договоров безвозмездного хранения в период 2017-2019 годы, в том числе договора № 24 от 07.02.2018;

7.5) Устав ООО «Профессиональная группа», все изменения к нему;

7.6) договоры владения и пользования нежилым помещением (складского и технологического) для использования под хранение, расположенное по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сульфидная, д. 7, со всеми приложениями, изменениями, дополнениями;

7.7) сведения о всех судебных решениях за 2019 год, в соответствии с которыми на хозяйствующих субъектах возложена обязанность по оплате услуг ООО «Профессиональная группа» за 2017-2019 гг. (номера решений Арбитражных судов);

7.8) порядок реализации задержанных товаров, которые подлежали хранению на складе временного хранения;

7.9) письменные сведения о том осуществлялась ли ООО «Профессиональная группа» реализация товаров, являющихся предметом договора безвозмездного хранения № 24 от 07.02.2018, с указанием способа реализации, перечня товаров, их владельцев до и после реализации товаров (наименование, ИНН, адрес);

7.10) письменные пояснения с правовым обоснованием заключения договора безвозмездного хранения № 24 от 07.02.2018, при условии, что ООО «Профессиональная группа» отсутствует в реестре владельцев складов временного хранения на дату заключения договоров безвозмездного хранения;

7.11) бухгалтерский баланс общества за 2017-2018 гг. с отметкой налогового органа;

7.12) сведения о видах деятельности, которые осуществляет Общество в 2017-2019 гг. (по каждому виду деятельности и году отдельно);

7.13) перечень хозяйствующих субъектов (наименование, ИНН, адрес) чьи товары были задержаны Челябинской таможней, по основаниям, указанным в пункте 1 договора № 24 от 07.02.2018, с учетом дополнительных соглашений к данным договорам, с указанием сведений о дате задержания, оснований задержания, дате реализации товаров, дате возврата, сведений о сумме компенсации расходов на хранение товаров и дате её перечисления на счет Общества (по каждому году отдельно);

7.14) документы, которые послужили основанием для возмещения таможенными органами, иными органами, а также владельцами товаров расходов (издержек), понесенных ООО «Профессиональная группа» в связи с хранением товаров;

7.15) документы, которые послужили основанием для реализации товаров (по каждому случаю и по каждому договору отдельно).

8. **ООО «Феникс»** необходимо представить в Челябинское УФАС России **в срок до 17 сентября 2019 года** с сопроводительным письмом и описью (с указанием номера дела № 074/01/16-1535/2019) следующие надлежаще заверенные копии документов и информацию (должны быть прошиты и пронумерованы):

8.1) утвержденные тарифы на оказание услуг хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств на 2017-2019 годы;

8.2) сведения об оплате, произведенной в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 договора безвозмездного хранения № 26 от 09.02.2018, с учетом дополнительного соглашения к договору (по каждому случаю отдельно), в период 2017-2019 годы, с указанием сведений о наименовании плательщиков, ИНН, адресе, сумме, дате оплаты;

8.3) все договоры, в том числе безвозмездного хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств, заключенные с Челябинской таможней на 2017-2019 годы, все приложения, дополнения и изменения к ним;

8.4) переписка с Челябинской таможней по вопросу заключения договоров безвозмездного хранения в период 2017-2019 годы, в том числе договора № 26 от 09.02.2018;

8.5) Устав ООО «Феникс», все изменения к нему;

8.6) договоры владения и пользования нежилым помещением (складского и технологического) для использования под хранение, расположенное по адресу: г. Челябинск, Сибирский переезд, д. 1, со всеми приложениями, изменениями, дополнениями;

8.7) сведения о всех судебных решениях за 2019 год, в соответствии с которыми на хозяйствующих субъектах возложена обязанность по оплате услуг ООО «Феникс» за 2017-2019 гг. (номера решений Арбитражных судов);

8.8) порядок реализации задержанных товаров, которые подлежали хранению на складе временного хранения;

8.9) письменные сведения о том осуществлялась ли ООО «Феникс» реализация товаров, являющихся предметом договора безвозмездного хранения № 26 от 09.02.2018, с указанием способа реализации, перечня товаров, их владельцев до и после реализации товаров (наименование, ИНН, адрес);

8.10) письменные пояснения с правовым обоснованием заключения договора безвозмездного хранения № 26 от 09.02.2018, при условии, что ООО «Феникс» отсутствует в реестре владельцев складов временного хранения на дату заключения договоров безвозмездного хранения;

8.11) бухгалтерский баланс общества за 2017-2018 гг. с отметкой налогового органа;

8.12) сведения о видах деятельности, которые осуществляет Общество в 2017-2019 гг. (по каждому виду деятельности и году отдельно);

8.13) перечень хозяйствующих субъектов (наименование, ИНН, адрес) чьи товары были задержаны Челябинской таможней, по основаниям, указанным в пункте 1 договора № 26 от 09.02.2018, с учетом дополнительных соглашений к данным договорам, с указанием сведений о дате задержания, оснований задержания, дате реализации товаров, дате возврата, сведений о сумме компенсации расходов на хранение товаров и дате её перечисления на счет Общества (по каждому году отдельно);

8.14) документы, которые послужили основанием для возмещения таможенными органами, иными органами, а также владельцами товаров расходов (издержек), понесенных ООО «Феникс» в связи с хранением товаров;

8.15) документы, которые послужили основанием для реализации товаров (по каждому случаю и по каждому договору отдельно).

9. ООО «Грузовой комплекс» необходимо представить в Челябинское УФАС России в срок до 17 сентября 2019 года с сопроводительным письмом и описью (с указанием номера дела № 074/01/16-1535/2019) следующие надлежаще заверенные копии документов и информацию (должны быть прошиты и пронумерованы):

9.1) утвержденные тарифы на оказание услуг хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств на 2017-2019 годы;

9.2) сведения об оплате, произведенной в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 договора безвозмездного хранения № 32 от 15.02.2018, с учетом дополнительного соглашения к договору (по каждому случаю отдельно), в период 2017-2019 годы, с указанием сведений о наименовании плательщиков, ИНН, адресе, сумме, дате оплаты;

9.3) все договоры, в том числе безвозмездного хранения на складе материальных ценностей, товаров и транспортных средств, заключенные с Челябинской таможней на 2017-2019 годы, все приложения, дополнения и изменения к ним;

9.4) переписка с Челябинской таможней по вопросу заключения договоров безвозмездного хранения в период 2017-2019 годы, в том числе договора № 32 от 15.02.2018;

9.5) Устав ООО «Грузовой комплекс», все изменения к нему;

9.6) договоры владения и пользования нежилым помещением (складского и технологического) для использования под хранение, расположенное по адресу: г. Челябинск, Аэропорт, со всеми приложениями, изменениями, дополнениями;

9.7) сведения о всех судебных решениях за 2019 год, в соответствии с которыми на хозяйствующих субъектов возложена обязанность по оплате услуг ООО «Грузовой комплекс» за 2017-2019 гг. (номера решений Арбитражных судов);

9.8) порядок реализации задержанных товаров, которые подлежали хранению на складе временного хранения;

9.9) письменные сведения о том осуществлялась ли ООО «Грузовой комплекс» реализация товаров, являющихся предметом договора безвозмездного хранения № 32 от 15.02.2018, с указанием способа реализации, перечня товаров, их владельцев до и после реализации товаров (наименование, ИНН, адрес);

9.10) бухгалтерский баланс общества за 2017-2018 гг. с отметкой налогового органа;

9.11) сведения о видах деятельности, которые осуществляет Общество в 2017-2019 гг. (по каждому виду деятельности и году отдельно);

9.12) перечень хозяйствующих субъектов (наименование, ИНН, адрес) чьи товары были задержаны Челябинской таможней, по основаниям, указанным в пункте 1 договора № 32 от 15.02.2018, с учетом дополнительных соглашений к данным договорам, с указанием сведений о дате задержания, оснований задержания, дате реализации товаров, дате возврата, сведений о сумме компенсации расходов на хранение товаров и дате её перечисления на счет Общества (по каждому году отдельно);

9.13) документы, которые послужили основанием для возмещения таможенными органами, иными органами, а также владельцами товаров расходов (издержек), понесенных ООО «Грузовой комплекс» в связи с хранением товаров;

9.14) документы, которые послужили основанием для реализации товаров (по каждому случаю и по каждому договору отдельно).

10. Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях необходимо представить в Челябинское УФАС России **в срок до 17 сентября 2019 года** с сопроводительным письмом и описью (с указанием номера дела № 074/01/16-1535/2019) следующие надлежаще заверенные копии документов и информацию (должны быть прошиты и пронумерованы):

10.1) письменное мнение с правовым обоснованием о том подлежит ли имущество, изымаемое Челябинской таможней обращенное в федеральную собственность, обладающее признаками бесхозяйных (невостребованных законными владельцами, брошенных и т.д.) на хранение и реализацию ООО «Челпи» в рамках договоров на оказание услуг специализированной организации № СПО(Ч)-К/2017 от 02.02.2017, № СПО(Ч)-3/2018 от 30.01.2018;

10.2) перечень имущества, который был задержан Челябинской таможней и в последующем передано на хранение и реализацию хозяйствующим субъектам, в том числе ООО «Челпи» в рамках договоров на оказание услуг специализированной организации № СПО(Ч)-К/2017 от 02.02.2017, № СПО(Ч)-3/2018 от 30.01.2018 (с указанием даты передачи на хранение, даты реализации, номере договора, сведений о собственниках до реализации имущества и после его реализации (наименование, ИНН, адрес)).

Надлежит представить запрашиваемые документы и информацию по каждому

пункту (при отсутствии каких-либо документов и информации указать причину).

Запрашиваемые документы и информацию просим представить в Челябинское УФАС России в прошитом и пронумерованном виде с описью вложения и сопроводительным письмом.

За непредставление, несвоевременное представление либо представление заведомо недостоверных сведений по требованию антимонопольного органа информации, действующим законодательством предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 43 Закона о защите конкуренции с момента возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, 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 комиссии пояснения в письменной или устной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других участвующих в деле лиц.

Явка лиц, участвующих в деле, или их представителей не обязательна.

Председатель комиссии <...>