

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### о назначении административного наказания

### по делу №Ш01-450/14 об административном правонарушении

«12» декабря 2014 г.

Санкт-Петербург

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Тукаев Вячеслав Александрович, рассмотрев дело № Ш01-450/14 об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «Мульти Трейд Групп» (адрес местонахождения: 125499, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 12, стр. 1, офис 6),

### УСТАНОВИЛ:

При осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства было установлено следующее:

1. Санкт-Петербургское УФАС России (далее – Управление), в результате рассмотрения дела № К05-57/14 о нарушении антимонопольного законодательства, письмом от 21.08.2014 г. № 01/19034 запросило у ООО «Мульти Трейд Групп» представить в Управление документы и информацию, необходимые для рассмотрения дела № К05-57/14 по существу.

Письмо № 01/190341 от 21.08.2014 г. было направлено на юридический адрес ООО «Мульти Трейд Групп», согласно выписке из ЕГРЮЛ. Указанное письмо вернулось в Управление 15.10.2014 г. с отметкой ФГУП «Почта России» «истек срок хранения». Также данное письмо было направлено ООО «Мульти Трейд Групп» посредством сети Интернет. Документы по данному запросу были представлены в Управление, но не в полном объеме.

Комиссия Управления в результате рассмотрения дела № К05-57/14 о нарушении антимонопольного законодательства определением № 01/13299 от 05.09.2014 г. запросила у ООО «Мульти Трейд Групп» в срок до 01.10.2014 г. представить документы и информацию, необходимые для рассмотрения дела № К05-57/14 по существу. Указанное определение вернулось в Управление 10.11.2014 г. с отметкой ФГУП «Почта России» «истек срок хранения». Также данное определение было направлено ООО «Мульти Трейд Групп» посредством сети

Интернет. Документы по данному запросу были представлены в Управление, но не в полном объеме.

В связи с непредставлением запрашиваемых документов и информации, в целях соблюдения прав и законных Управление определением от 03.10.2014 г. № 01/23014 запросило у ООО «Мульти Трейд Групп» в срок до 16.10.2014 г. представить документы и информацию, необходимые для рассмотрения дела № К05-57/14 о нарушении антимонопольного законодательства. Также указанное определение было направлено ООО «Мульти Трейд Групп» посредством сети Интернет.

Рассмотрение дела № К05-57/14 было назначено на 30.10.2014. В установленные сроки запрошенные документы и информация не представлены. Указанное определение вернулось в Управление 18.11.2014 г. с отметкой ФГУП «Почта России» «истек срок хранения». В установленные сроки документы и информация в Управление не представлены.

Непредставление ООО «Мульти Трейд Групп» запрошенных документов и информации, препятствует осуществлению законной деятельности Санкт-Петербургского УФАС России по осуществлению его государственных функций.

Ответственность за непредставление сведений, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений по требованию указанных органов, а равно представление заведомо недостоверных сведений, предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 Кодекса об административном правонарушении (далее – КоАП РФ).

2. Телеграммой № 01/26674 от 12.11.2014 г. ООО «Мульти Трейд Групп» было вызвано на 20.11.2014 г. в 12 ч. 00 мин. для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.5 ст. 19.8 КоАП РФ, в помещение Санкт-Петербургского УФАС России по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 4-я линия, д.13.

Согласно информации, предоставленной ФГУП «Почта России», телеграмма № 01/26674 от 12.11.2014 г. не доставлена, «такой организации нет».

Также вышеуказанная информация была направлена ООО «Мульти Трейд Групп» посредством сети Интернет.

Согласно п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Телеграмма № 01/26674 от 12.11.2014 г. была направлена Управлением по месту регистрации ООО «Мульти Трейд Групп» согласно данным выписки из ЕГРЮЛ. Согласно информации ФГУП «Почта России» телеграмма не доставлена по юридическому адресу, «такой организации нет».

В целях соблюдения прав и законных интересов по адресу регистрации ООО «Мульти Трейд Групп» был направлен повторный вызов от 20.11.2014 № 01/27560 на

составление протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

По адресу регистрации ООО «Мульти Трейд Групп» была направлена телеграмма № 01/28783 от 03.12.2014 на повторный вызов на составление протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. Согласно информации ФГУП «Почта России» телеграмма не доставлена по юридическому адресу, «такой организации нет».

Повторный вызов на составление протокола об административном правонарушении также был направлен ООО «Мульти Трейд Групп» посредством сети Интернет.

В соответствии с частью 6 статьи 28.7 КоАП РФ, по окончании проведения административного расследования Поймановым Игорем Витальевичем – заместителем начальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы Управления составлен протокол об административном правонарушении от 09.12.2014 г. № 01/Пр-1470 в отсутствие законного представителя ООО «Мульти Трейд Групп».

ООО «Мульти Трейд Групп» не проинформировало Управление о невозможности явки 09 декабря 2014 года, не направило своего представителя для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

На момент составления протокола № 01/Пр-1470 от 09.12.2014 г. ООО «Мульти Трейд Компани» не представило истребованные Управлением документы и информацию в полном объеме.

На основании ст. 23.48 КоАП РФ определением от 09.12.2014 № 01/29343 рассмотрение дела № Ш01-450/14 об административном правонарушении назначено на 12.12.2014 в 16 часов 00 мин. По адресу регистрации ООО «Мульти Трейд Компани» была направлена телеграмма № 01/29494 от 10.12.2014 о месте и времени рассмотрения дела № Ш01-450/14 об административном правонарушении. Согласно информации ФГУП «Почта России» телеграмма не доставлена по юридическому адресу, «по данной улице нет номера дома 12 стр 1». Также информация о дате рассмотрения дела была направлена ООО «Мульти Трейд Компани» посредством сети Интернет.

На рассмотрение дела № Ш01-450/14 12 декабря 2014 законный представитель ООО «Мульти Трейд Компани» не явился. Законный представитель ООО «Мульти Трейд Компани» не проинформировал Управление о невозможности явки 12 декабря 2014 года для рассмотрения дела № Ш01-450/14 об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

3. При рассмотрении дела №Ш01-450/14 об административном правонарушении установлены следующие обстоятельства.

3.1. Управление направило на юридический адрес ООО «Мульти Трейд Групп», согласно выписке из ЕГРЮЛ, запрос № 01/19034 от 28.08.2014 г, определение № 01/13299 от 05.09.2014 г. Документы и информация были представлены в Управление

не в полном объеме.

В связи с непредставлением ООО «Мульти Трейд Групп» запрашиваемых документов и информации, в целях соблюдения прав и законных интересов ООО «Мульти Трейд Групп» Управление определением от 03.10.2014 г. № 01/23014 запросило у ООО «Мульти Трейд Групп» в срок до 16.10.2014 г. представить следующие документы и информацию, необходимые для рассмотрения дела № К05-57/14 по существу:

1.1. Документы, подтверждающие приобретение следующего товара: «Десерт Dolce Amé, вишневый, 180 г.», поставленный ООО «Бэст Прайс» согласно товарной накладной № 184 от 29.07.2014 г. (с указанием данных продавца указанного товара, количества приобретенного товара, документов, представляемых с товаром), в том числе договоры на поставку указанной продукции, товарные накладные.

1.2. Пояснить изготавливаются ли ООО «Мульти Трейд Групп» упаковки товара, указанного в п. 3.1., если «да», то представить образцы упаковок, если «нет», то указать имеющиеся сведения об изготовителе упаковок указанного товара.

1.3. Иную информацию, имеющую отношение к рассматриваемому вопросу.

Указанное определение вернулось в Управление 18.11.2014 г. с отметкой ФГУП «Почта России» «истек срок хранения». Определение от 03.10.2014 г. № 01/23014 также было направлено ООО «Мульти Трейд Групп» посредством сети Интернет.

12.11.2014 г. в адрес Управления поступила товарная накладная ООО «Мульти Трейд Групп» № 1855 от 28.07.2014 г. без сопроводительного письма. Информация и документы, согласно определению от 03.10.2014 г. № 01/23014 представлены не в полном объеме.

Законный представитель ООО «Мульти Трейд Групп» не проинформировал Управление о невозможности явки 12 декабря 2014 года для рассмотрения дела № Ш01-450/14 об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст.25 Закона о защите конкуренции, коммерческие организации обязаны представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию информацию, необходимую антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями для рассмотрения заявлений и материалов о нарушении антимонопольного законодательства.

Непредставление ООО «Мульти Трейд Групп» по требованию антимонопольного органа информации, необходимой для подтверждения признаков нарушения антимонопольного законодательства, препятствует антимонопольному органу в осуществлении возложенных на него полномочий по рассмотрению заявлений и материалов о нарушении антимонопольного законодательства.

В соответствии с ч. 5 ст. 19.8 Кодекса об административных правонарушениях непредставление в Федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений по требованию указанных органов, а равно представление заведомо недостоверных сведений влечет наложение административного штрафа на юридических лиц.

Таким образом, действия ООО «Мульти Трейд Групп», выразившиеся в непредставлении по требованию Управления сведений (информации) содержат признаки события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

Место совершения административного правонарушения: Санкт-Петербург.

Дата совершения административного правонарушения: 16 октября 2014 года.

Согласно ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ст. 165.1. ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно позиции Высшего Арбитражного суда, указанной в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» при разрешении споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица, следует учитывать, что в силу [подпункта "в" пункта 1 статьи 5](#) Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) отражается в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) для целей осуществления связи с юридическим лицом.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомερных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица ([пункт 2 статьи 51](#) ГК РФ).

Согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации

(постановление от 24 марта 2005 г. № 5) лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места регистрации поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения.

В пункте 24.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 №10 указано, что не могут считаться не извещенными лица, отказавшиеся от получения направленных материалов или не явившиеся за их получением.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в сведениях о месте нахождения юридического лица указан адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 60, А, 7-Н, по которому Управлением были отправлено письмо 01/20371 от 04.09.2014 г., определения № 01/13299 от 05.09.2014 г., № 01/23014 от 03.10.2014 г.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 12.12.2014 г. юридический адрес ООО «Мульти Трейд Групп» не изменен.

Таким образом, в действиях ООО «Мульти Трейд Групп», выразившихся в непредставлении по требованию Управления сведений (информации) содержатся признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

Вина ООО «Мульти Трейд Групп» за нарушение административного правонарушения доказана.

4. Согласно статье 26.1 КоАП РФ обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, подлежат выяснению по делу об административном правонарушении.

Наличие обстоятельств, смягчающих/отягчающих административную ответственность ООО «Мульти Трейд Групп» при рассмотрении дела № Ш01-450/14 не установлено.

Основания прекращения производства по делу №Ш05-450/13 об административном правонарушении в отношении ООО «Мульти Трейд Групп» в порядке, предусмотренном ст. 2.9, 24.5 КоАП РФ, отсутствуют.

Санкция части 5 статьи 19.8 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

#### **ПОСТАНОВИЛ:**

1. Назначить ООО «Мульти Трейд Групп» административное наказание в виде административного штрафа в размере **100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек** за совершение административного правонарушения, выразившегося в непредставлении в Санкт-Петербургское УФАС России сведений по требованию антимонопольного органа, ответственность за которое установлена ч. 5 ст. 19.8

КоАП РФ.

2. ООО «Мульти Трейд Групп» представить в Санкт-Петербургское УФАС России копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа.

Штраф должен быть перечислен на следующие реквизиты:

**ИНН 7825413361, КПП 780101001**

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Санкт-Петербургское УФАС России)

Счет № 40101810200000010001

ГРК ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу

БИК 044 030 001

Код дохода (КБК): (Приказ ФАС от 18.02.2014 № 102/14 и Приказ ФАС от 18.02.2014 № 103/14)

Л.сч 04721149590

ОКТМО 40307000

Платежные поручения оформляются плательщиками в соответствии с ПРАВИЛАМИ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ПОЛЯХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, утвержденных Приказом Минфина РФ от 24.11.2004 г. № 106н.

В соответствии со статьей 30.3 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу, либо в суд, в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с п. 7 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 №229 «Об исполнительном производстве», судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть

предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Заместитель руководителя управления

В.А. Тукаев