

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу № 238.04-19.8 об административном правонарушении

19 декабря 2016 года

г. Воронеж

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (далее – Управление) Попов В.Г., изучив материалы дела № 238.04-19.8 об административном правонарушении, возбужденного 07.12.2016 г. в отношении общества с ограниченной ответственностью «Зафира» (далее – ООО «Зафира»; 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.13; ОГРН 1083668026111; ИНН 3666153260; КПП 366201001; дата регистрации: 03.07.2008г.) по части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отсутствие законного представителя ООО «Зафира» (о времени и месте рассмотрения настоящего дела надлежащим образом извещен),

УСТАНОВИЛ:

02.08.2016г. Комиссией Управления вынесено определение об отложении рассмотрения дела № 680-11К о нарушении антимонопольного законодательства (исх. № 04-16/2867), которым у ООО «Зафира» запрашивались следующая информация и документы (заверенных надлежащим образом копий):

6.1. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, устав вашей организации.

6.2. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках вашей организации за 2015 год.

6.3. Информацию об основных видах деятельности вашей организации (приложить соответствующие информационные письма об учете в ЕГРПО).

6.4. Информацию о сумме выручки, полученной вашей организацией в 2015 году от оказания услуг по управлению многоквартирными домами (определяется в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового кодекса РФ), приложив соответствующие подтверждающие документы.

6.5. Договор, заключенный вашей организацией с ООО УК ИВЦ «СЕВЕРНЫЙ», на основании которого последний осуществляет расчет и сбор платежей с собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений, а также расчет с поставщиками коммунальных ресурсов.

6.6. Реестр многоквартирных домов, находящихся в управлении у вашей управляющей организации.

6.7. Информацию о том, являются ли все договоры управления многоквартирным домом, заключаемые вашей управляющей организации с собственниками помещений в многоквартирных домах типовыми. При этом необходимо предоставить по одной копии договоров управления многоквартирным домом каждого типа.

6.8. Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении у вашей организации, о внесении платы за все или некоторые коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям, либо ООО «УК ИВЦ «СЕВЕРНЫЙ», составленные в полном соответствии с требованиями жилищного законодательства.

6.9. Информацию об организации (наименование, адрес, расчетный счет с указанием реквизитов кредитной организации, в котором он открыт), на расчетный счет которой поступают денежные средства собственников (нанимателей) помещений, которым ваша организация оказывает услуги по управлению многоквартирными домами при оплате ими указанных услуг посредством платежного документа, направляемого ООО «УК ИВЦ «СЕВЕРНЫЙ».

6.10. Правовое обоснование (в том числе учитывая положения части 7 статьи 155 ЖК РФ) заключения с ООО «УК ИВЦ «СЕВЕРНЫЙ» соглашения, в соответствии с

которым собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении у вашей организации, должны вносить плату за жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет ООО «УК ИВЦ «СЕВЕРНЫЙ».

6.11. Сведения о вхождении вашей организации в одну группу лиц с другими хозяйствующими субъектами (в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции) с обязательным указанием основания (соответствующий пункт части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции), по которому лицо входит в группу лиц.

6.12. Сведения об экономических, административных и иных барьерах (обстоятельствах или действиях, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих деятельность), с которыми сталкивается ваша организация при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами на территории г. Воронежа, а также информацию об их преодолении вашей организацией.

Срок представления информации был установлен в определении до 15 ч. 00 мин. (мск) 15.09.2016г. Однако в указанный срок запрашиваемые документы и информация от ООО «Зафира» в Управление не поступили.

При этом, указанное определение было получено ООО «Зафира» 15.08.2016г., о чем имеется в материалах дела уведомление о вручении. 21.09.2016г. в Управление от ООО «Зафира» поступила следующая информация и документы (исх. № 237): Информация о сумме выручки, полученной ООО «Зафира» в 2015 году от оказания услуг по управлению многоквартирными домами (пункт 6.4.); Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Зафира» за 2015 год (6.2); Правовое обоснование (в том числе учитывая положения части 7 статьи 155 ЖК РФ) заключения с ООО «УК ИВЦ «СЕВЕРНЫЙ» соглашения, в соответствии с которым собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении у ООО «Зафира», должны вносить плату за жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет ООО «УК ИВЦ «СЕВЕРНЫЙ» (6.10.).

Однако информация, запрашиваемая в пунктах 6.1., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12 указанного определения не предоставлена.

22.09.2016г. Комиссией Управления вынесено определение о приостановлении рассмотрения дела № 680-11К о нарушении антимонопольного законодательства (исх. № 04-16/3765), которым у ООО «Зафира» вновь были запрошены в пунктах 3.1.-3.9. непредоставленные информация и документы.

Срок представления информации был установлен в определении до 15 ч. 00 мин. (мск) 24.10.2016г. Однако в указанный срок запрашиваемые документы и информация в Управление не поступили.

При этом, указанное определение было получено ООО «Зафира» 12.10.2016г., о чем имеется в материалах дела почтовое уведомление о вручении.

Таким образом, ООО «Зафира» не предоставило информацию, запрашиваемую в пунктах 3.1.-3.9. определения о приостановлении рассмотрения дела № 680-11К о нарушении антимонопольного законодательства (исх. от 22.09.2016г. № 04-16/3765). В связи с непосредственным обнаружением в действиях ООО «Зафира» события административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, в отношении ООО «Зафира» было возбуждено дело № 238.04-19.8 об административном правонарушении.

Рассмотрение дела № 238.04-19.8 об административном правонарушении было назначено на 19.12.2016г.

19.12.2016г. на рассмотрение настоящего дела законный представитель ООО «Зафира» либо его защитник на рассмотрение настоящего дела не явились. Ходатайств либо заявлений о причинах их неявки в Управление не поступило. Дело

№ 238.04-19.8 об административном правонарушении рассмотрено в отсутствие законного представителя ООО «Зафира», поскольку материалах дела имеются данные о его надлежащем извещении о времени и месте рассмотрения настоящего дела.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

В соответствии с частью 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 и 4 настоящей статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Согласно части 2 статьи 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.

При рассмотрении настоящего дела установлено, что у ООО «Зафира» имелась фактическая возможность для соблюдения требований антимонопольного законодательства, в частности предоставить в Управление информацию и документы, запрашиваемые в определении о приостановлении рассмотрения дела № 680-11К о нарушении антимонопольного законодательства (исх. от 22.09.2016г. № 04-16/3765), однако указанным юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по исполнению обязанности, предусмотренной Законом о защите конкуренции (ч.1 статьи 25), а именно: предоставлению в антимонопольный орган запрашиваемой информации и документов.

В связи с указанными обстоятельствами, вина ООО «Зафира» в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, находит свое подтверждение.

При рассмотрении настоящего дела учитывается, что административное правонарушение, совершенное ООО «Зафира» имеет высокую степень общественной опасности, так как повлекло неполное и несвоевременное

исследование антимонопольным органом соответствующих фактических обстоятельств при рассмотрении дела № 680-11К о нарушении антимонопольного законодательства.

Административное правонарушение, совершенное ООО «Зафира» причиняет организационный вред общественным отношениям, блокирует нормальную работу антимонопольного органа, подрывает основы рыночных экономических отношений, а также посягает на установленный и охраняемый государством порядок в сфере управления, который должен носить устойчивый характер.

Одновременно с этим, существенная угроза охраняемым общественным отношениям в сфере антимонопольного контроля выразилась в пренебрежительном отношении ООО «Зафира» к исполнению своей обязанности предусмотренной законом по предоставлению в антимонопольный орган запрашиваемой им информации и документов, а также в препятствовании антимонопольному органу в реализации его полномочий.

При таких обстоятельствах, отсутствуют законные основания для применения статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения ООО «Зафира» от административной ответственности.

Каких-либо обстоятельств смягчающих, отягчающих либо исключających административную ответственность ООО «Зафира» в ходе рассмотрения настоящего дела не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, считаю необходимым применить минимальный размер санкции, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ – пятьдесят тысяч рублей.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 29.9 и статьей 29.10 КоАП РФ, **постановил:**

1. Признать общество с ограниченной ответственностью «Зафира» (394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.13; ОГРН 1083668026111; ИНН 3666153260; КПП 366201001; дата регистрации: 16.12.2009г.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

2. Направить обществу с ограниченной ответственностью «Зафира» (394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.13; ОГРН 1083668026111; ИНН 3666153260; КПП 366201001; дата регистрации: 16.12.2009г.) настоящее постановление для исполнения.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в силу в соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ и в соответствии со статьями 30.1-30.3 КоАП РФ может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ, вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Примечание: Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в силу.

В указанный срок Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области подлежит уведомлению об исполнении постановления.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по Воронежской области (Воронежское УФАС России)

Расчетный счет: 40101810500000010004

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ

БИК 042007001

ИНН 3664022568

КПП 366401001

Код бюджетной классификации 161 1 16 02010 01 6000 140

ОКТМО 20701000

Назначение платежа – административный штраф по делу № 238.04-19.8.