

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-718/00-18-14
и проведении административного расследования

«05» ноября 2014 г. г. Москва

Я, начальник отдела торговли и непроизводственных услуг Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тузикова Л.А., рассмотрев материалы мотивированного Требования о предоставлении документов (информации) (исх. от 24.07.2014 № 18/29807/14) в отношении ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493; ИНН 7728029110, место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1) и материалы, предоставленные ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы № 314/14 от 05.05.2014 «О проведении плановой выездной проверки» и приказом ФАС России № 381/14 от 06.06.2014 «О продлении срока проведения проверки» в отношении ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в период с 12 мая 2014 года по 08 августа 2014 года проводилась плановая выездная проверка.

В рамках проверки на основании пункта 11 части 1 статьи 23, части 1 статьи 254 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) Требованием о предоставлении документов (информации) (исх. от 24.07.2014 № 18/29807/14) (далее — Требование) у ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» были запрошены необходимые в рамках проверки документы (информация), в том числе:

1) копии договоров о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, заключенных ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и лицами, входящими с ним в одну группу лиц;

2) действующие договоры поставки и действующие договоры возмездного оказания услуг со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, а также иными документами, являющимися неотъемлемой частью указанных договоров, с поставщиками, указанными в Приложении № 1;

3) копии протоколов переговоров по заключению договоров поставки и договоров возмездного оказания услуг с поставщиками, указанными в Приложениях № 1-3, за 2013-2014 годы;

4) переписку, в том числе в электронном виде, с поставщиками, указанными в Приложениях № 1-3, по вопросам согласования условий и заключения договоров поставки и возмездного оказания услуг, а также по вопросам внесения изменений в действующие договоры поставки и договоры возмездного оказания услуг за 2013-2014 годы;

5) переписку, в том числе в электронном виде, с поставщиками, указанными в Приложениях № 1-3, по вопросам согласования размеров скидки, предоставляемой поставщиком в случае его участия в промо-акциях, услугах и прочих маркетинговых активностях ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», а также условий и периода предоставления таких скидок за 2013-2014 годы;

6) копии документов, подтверждающих оказание ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» услуг поставщикам, в том числе отчетов, актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур и пр., предоставляемых ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» поставщикам, указанным в Приложениях № 1-3, по итогам оказания всех услуг (в том числе промо-акций, маркетинговых активностей и пр.) в соответствии с договорами возмездного оказания услуг за 2013-2014 годы;

7) письменные пояснения по следующим вопросам:

- в какой период поставщик начинает и заканчивает поставку товара под конкретную акцию (в том числе промо-акцию, услугу, маркетинговые активности и пр.) отдельно по каждой акции;
- в какой период поставщик начинает и заканчивает предоставлять скидку на товар под конкретную акцию (в том числе промо-акцию, услугу, маркетинговые активности и пр.) отдельно по каждой акции;
- какой период проводятся конкретные акции (в том числе промо-акции, услуги, маркетинговые активности и пр.) отдельно по каждой акции;
- осуществляется ли закупка товара под конкретную акцию (в том числе промо-акцию, услугу, маркетинговые активности и пр.) во время проведения такой акции.

8) сведения об оказании ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» поставщикам, указанным в Приложениях № 1-3, услуг (в том числе промо-акций, маркетинговых активностей и пр.) в соответствии с Приложением № 4 за 2013-2014 годы отдельно по каждой услуге;

9) копию договора поставки № 01-6/14801-ТД от 01.11.2013, заключенного ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» с ОАО «Вимм-Билль-Данн»;

10) копию договора возмездного оказания услуг № 01-6/11743-ТД от 01.09.2010, заключенного ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» с ОАО «Данон Индустрия».

Срок предоставления документов (информации) установлен не позднее 29 июля 2014 года.

Согласно информации, представленной ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» письмом от 29.07.2014 № 01-2/1297 (вх. от 29.07.2014 № 70002-ДСП/14) в ответ на Требование результаты переговоров, связанных с согласованием условий

договоров поставки, в том числе размеров скидок, предоставляемых поставщиком в случае его участия в промо-акциях, условий договоров возмездного оказания услуг, с заключением вышеуказанных договоров и их изменением указываются в заключаемых сторонами договорах или соглашениях к указанным договорам, в связи с чем хранение всей переписки не является необходимым и целесообразным.

Вместе с тем одним из поставщиков (вх. от 28.07.2014 № 69477-ДСП/14) были представлены протокол переговоров по договору поставки и протокол переговоров по договору услуг. Указанные протоколы выполнены на бланке X5 RETAIL GROUP (ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» входит в группу лиц X5 RETAIL GROUP N.V.).

В протоколе переговоров по договору поставки указывается номер поставщика, название поставщика, участники от X5 RETAIL GROUP, участники от Поставщика, дата, место, время проведения переговоров, период на который согласовываются условия, товарооборот, отметка о росте товарооборота по сравнению с предыдущим периодом. В протоколе делается отметка об информировании поставщика «о приоритетах и стратегиях X5, о доле X5 в товарообороте поставщика, и о тренде рынка».

Также в протоколе указывается «объем инвестиций за 9 мес в %», «прогноз по году в %», в том числе «на маркетинг в %». Указывается «доля промо в товарообороте в %».

В протоколе переговоров по договору услуг указывается номер поставщика, название поставщика, участники от X5 RETAIL GROUP, участники от Поставщика, дата, место, время проведения переговоров, «маркетинг бюджет в рублях и ориентировочно в % от предполагаемого товарооборота, лог услуги, в том числе ориентировочно в % от предполагаемого товарооборота». При этом указывается, что стоимость услуги будет определена в виде фиксированной суммы.

Также в протоколе указывается что, «в случае возникновения ситуации по превышению товарного запаса в магазинах/рц нормативов, поставщик разрабатывает комплекс мероприятий, направленных на снижение товарного запаса, в том числе путем предоставления доп скидки на данную партию товара в размере %».

В протоколе переговоров по договору услуг делается отметка о заинтересованности поставщика «в получении услуги по организации эффективного товарного запаса, которая приведет к полному отсутствию возвратов по браку. Бюджет, планируемый поставщиком от прогнозируемого поставщиком ТО __ (ориентировочно __% от предполагаемого товарооборота). Стоимость услуг определяется в виде фиксированной суммы. Оплата производится ежемесячно».

В том числе в протоколе переговоров по договору услуг делается отметка о заинтересованности поставщика «в получении услуги по проведению мероприятий, направленных на продвижение товаров поставщика, путем размещения в новых магазинах покупателя, открывшихся после заключения договора поставки и запланировал бюджет руб ____ (ориентировочно __% от предполагаемого товарооборота). Стоимость услуг определяется в виде фиксированной суммы. Оплата производится ежемесячно».

В протоколах переговоров определяются условия, такие как объем инвестиций в процентах от товарооборота, ориентировочный объем маркетинга в процентах от товарооборота, заинтересованность поставщика в заказе конкретных услуг в определенном объеме в процентах от товарооборота и пр., которые не включаются в договор поставки и в договор возмездного оказания услуг, а соответственно их хранение в течение срока действия таких условий является целесообразным и необходимым.

Таким образом, информация, представленная ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» письмом от 29.07.2014 № 01-2/1297 (вх. от 29.07.2014 № 70002-ДСП/14) является неполной.

Частью 1 статьи 254 Закона о защите конкуренции установлено, что должностные лица антимонопольного органа, которые проводят проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки документы и информацию.

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.

Согласно части 4 статьи 254 Закона о защите конкуренции непредставление в срок проверяемым лицом или представление им заведомо недостоверных сведений и информации, истребуемых в порядке, установленном Законом о защите конкуренции, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в действиях ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 25, части 4 статьи 254 Закона о защите конкуренции.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493; ИНН 7728029110, место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1) дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 25, части 4 статьи 254 Закона о защите конкуренции, выразившимся в непредставлении информации по требованию федерального антимонопольного органа.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России заверенные надлежащим образом:

- - - копии протоколов переговоров по заключению договоров поставки и договоров возмездного оказания услуг с поставщиками, указанными в Приложениях № 1-3, за 2013-2014 годы (пункт 3 Требования);
 - копии документов, содержащих информацию об объемах инвестиций поставщиков, указанных в Приложениях № 1-3, в процентах от товарооборота, об ориентировочных объемах маркетинга в процентах от товарооборота, о заинтересованности поставщиков, указанных в Приложениях № 1-3, в заказе конкретных услуг в определенном объеме в процентах от товарооборота за 2013-2014 годы.

4. Законному представителю ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» явиться «28» ноября 2014 в «10» час. «00» мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 301 для дачи объяснений по факту нарушения, а также подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-718/00-18-14 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.1 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 действиями.

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.