

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-14.24-959/00-05-18 и проведении административного расследования

«02» июля 2018 г. Москва

Я, заместитель начальника управления — начальник отдела методологии и административного процесса Управления контроля промышленности ФАС России <...>, рассмотрев материалы и документы, представленные акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПБМТСБ») письмом от 06.12.2017 № 19-12-КТ, ФГБУ «ЦДУ ТЭК» письмом от 22.03.2017 № 02-04-05-137, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Эльгауголь» (далее – ООО «Эльгауголь») (адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнги, проспект Ленина, дом 3, корпус 1; ИНН 1434045743; ОГРН 1131434000961; дата регистрации в качестве юридического лица: 14.08.2013), в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП),

УСТАНОВИЛ:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра (далее – Положение).

Согласно подпункту «в» пункта 2 Положения биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения обязанность своевременного предоставления полной и достоверной информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке (далее – лицо, заключившее биржевой договор).

На основании пункта 14 Положения сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения, предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в электронном виде по форме и в соответствии с требованиями, которые установлены внутренними документами биржи, по каждому внебиржевому договору в срок не позднее трех рабочих дней со дня определения сторонами внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 настоящего Положения, а в случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) – со дня изменения соответствующих сведений.

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Положения и на основании статей 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России в адрес АО «СПБМТСБ» направлены запросы информации (от 03.07.2017 № АГ/44740/17; от 05.09.2017 № ВК/61387/17) о предоставлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров по поставкам угля за 2017-2018 гг., с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

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

Согласно регистрационной записи АО «СПБМТСБ» № 1564988 (порядковый номер записи в реестре 2 и 3) ООО «Эльгауголь» представило информацию о дополнительном документе от 14.08.2017 № 1-10-12/6498 к договору поставки угля от 29.09.2016 № 369(530/16) на регистрацию 02.11.2017, объем сделки по указанному договору составляет более 60 тонн.

Учитывая изложенное, в действиях (бездействии) ООО «Эльгауголь», содержатся признаки нарушения требований Положения, выразившиеся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об

указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Эльгауголь» (адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Ленина, дом 3, корпус 1; ИНН 1434045743; ОГРН 1131434000961; дата регистрации в качестве юридического лица: 14.08.2013) дело по признакам нарушения требования Положения, выразившимся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Эльгауголь» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-14.24-959/00-05-18 и проведении административного расследования представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

- - Копию договора поставки угля от 29.09.2016 № 369(530/16) со всеми приложениями и изменениями, действующими в 2017-2018 гг. (регистрационная запись № 1564988).
 - Копии документов, подтверждающих реализацию договора на поставку угля от 29.09.2016 № 369(530/16) (регистрационная запись № 1564988), включая счета-фактуры, товарные накладные.
 - Копии документов, включая переписку с контрагентом по вопросу заключения дополнительного соглашения от 14.08.2017 № 1-10/12/6498 к договору от 29.09.2016 № 369(530/16) и согласования цены (регистрационная запись № 1564988).
 - Письменные пояснения по вопросу сроков предоставления в АО «СПБМТСБ» информации о дополнительном документе от 14.08.2018 № 1-10-12/6498 к договору поставки угля от 29.09.2016 № 369(530/16) на регистрацию 02.11.2017 (регистрационная запись № 1564988).
 - По регистрационным записям АО «СПБМТСБ» №№ 1564991, 1649055, 1649056, 1649058, 1649059, 1681541, 1681543, 1690364, 1690394, 1690398, 1690404:
- - копии договоров поставки угля со всеми приложениями и изменениями, действующими в период 2017-2018 гг.;
- копии документов, подтверждающих реализацию договоров на поставку угля, включая счета-фактуры, товарные накладные и др.;
- копии документов, включая переписку с контрагентом по вопросу заключения дополнительных соглашений к договорам на поставку угля и согласования цены.

3.6. Информацию о группе лиц ООО «Эльгауголь» по состоянию на 31.12.2016, на 31.12.2017, на дату получения определения в соответствии с приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».

- 3.7. Информацию об объеме (млн. тонн) добычи, реализации за 2016, 2017 годы (с разбивкой по годам) углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита (с разбивкой по маркам углей) группой лиц ООО «Эльгауголь» (с разбивкой по хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц ООО «Эльгауголь»).

3.8. Копии бухгалтерского баланса (ОКУД 0710001), отчета о финансовых результатах (ОКУД 0710002) ООО «Эльгауголь» за отчетные периоды, начиная с 2016 года.

4. Законному представителю ООО «Эльгауголь» явиться «31» июля 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 4, каб. 444, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-14.24-959/00-05-18 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП, защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Заместитель начальника управления —
начальник отдела методологии и
административного процесса

Управления контроля промышленности

<...>

<...>

2018-66565(1)

2018-66565(5)

2018-66565(5)