

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-852/00-03-14
и проведении административного расследования

«15» декабря 2014 г.

г. Москва

Я, начальник отдела водного и автомобильного транспорта Управления контроля транспорта и связи ФАС России, И.Б. Водолазов, рассмотрев мотивированное требование о представлении сведений (письмо от 01.10.2014 № КА/39845/14) и информацию, представленную Обществом с ограниченной ответственностью «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» (далее – ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС») (место нахождения: 353907, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское шоссе, д. 15, офис 206; ИНН 2315141841; КПП 231501001; ОГРН 1082315001526) (письма от 17.10.2014 № 736, от 20.11.2014 № 807), в отношении ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС»

УСТАНОВИЛ:

ФАС России в связи с рассмотрением обращения ОАО «НК Роснефть» письмом от 01.10.2014 № КА/39845/14 у ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» была запрошена информация и документы (заверенные надлежащим образом) (далее — запрос):

- - - договоры на оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов (дизельного топлива) на экспорт с приложениями, являющимися неотъемлемой частью данных договоров, заключенные и пролонгированные ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» в 2012-2014 годах, а также на момент представления информации;
 - действующие на момент представления информации договоры ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» на оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов (дизельного топлива) на экспорт;
 - договор № 381/21/13 от 04.2013 на оказание услуг транспортной экспедиции и по перевалке дизельного топлива на экспорт, с приложениями, являющимися неотъемлемой частью договора, заключенный между ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» и ОАО «ИПП»;

4. информацию о группе лиц, входящих в одну группу с ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС», по состоянию на 01.01.2013, 01.01.2014 и на момент предоставления информации.

Информацию по запросу надлежало представить в срок до 21.10.2014 г.

В силу части 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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.

ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» получило запрос 14.10.2014, что подтверждается распечаткой страницы официального сайта ФГУП «Почта России» об отслеживании почтовых отправлений в адрес ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» от 02.12.2014.

Письмом от 17.10.2014 № 736 за подписью директора ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» <...> направило в адрес ФАС России документы, имевшиеся в распоряжении ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС».

По пункту 4 запроса сообщалось о том, что ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» является самостоятельным обособленным хозяйствующим субъектом коммерческой деятельности с момента основания 12.02.2008, не входит не в одну группу лиц.

ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» письмом от 17.10.2014 № 736 в адрес ФАС России были представлены не в полном объеме сведения и материалы, запрошенные ФАС России письмом от 01.10.2014 № КА/39845/14.

В дополнение к письму от 17.10.2014 № 736 письмом от 20.11.2014 № 807 за подписью директора ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» <...> в адрес ФАС России были направлены копии договоров на оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов (дизельного топлива) отгружаемых через причалы 26 — 27 Пристани № 5 ОАО «НМТП».

По состоянию на 15.12.2014 г. информация в соответствии с пунктами 1 и 2 запроса ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» представлена не в полном объеме, а именно документы, подтверждающие объемы отгружаемых в целях перевалки нефтепродуктов, согласно пункту 1.2. агентских договоров.

ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» был установлен разумный срок для подготовки и представления в ФАС России запрошенной информации. Заявлений со стороны ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» с просьбой о продлении срока для представления информации и документов не поступало.

На основании изложенного, в действиях ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» имеются признаки совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (далее – КоАП), в соответствии с которой нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» (место нахождения: 353907, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское шоссе, д. 15, офис 206; ИНН 2315141841; КПП 231501001; ОГРН 1082315001526) дело об административном правонарушении № 4-19.8-852/00-03-14 по признакам нарушения статьи 19.8 КоАП выразившегося в непредставлении или несвоевременном представлении в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП;

2. Провести административное расследование;

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы (в случае невозможности представления сведений (документов и материалов) — указать причину), заверенные надлежащим образом:

3.1. сведения о директоре и (или) должностном(ых) лице(ах) ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» ответственном(ых) за 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:

- сведения (паспортные данные (серия <...> номер <...> дата выдачи и орган, выдавший паспорт <...> регистрация по месту жительства), фактический (почтовый) адрес);

- копии приказов (иных актов, документов) о назначении на должность лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего определения;

- копии актов, которыми установлены полномочия и обязанности лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего определения.

4. Законному представителю ООО «ЧЕРНОМОРСЕРВИС» явиться «14» января 2015 г. в «11» часов «00» минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 354 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 № 4-19.8-852/00-03-14, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.1 КоАП.

Неявка в указанный срок законного представителя или уполномоченного им лица 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.

