

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-1092/00-22-18 и проведении
административного расследования

«__» июля 2018 г. г. Москва

Я, начальник отдела особо важных расследований Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации <...>, рассмотрев определение о назначении дела № 1-11-81/00-22-18 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению и письмо ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» (ИНН: 7722587817 место нахождения: 142100, Московская область, город Подольск, улица Федорова, дом 34, помещение 1, кабинет 201, этаж 2) (вх. ФАС России от 21.06.2018 № 99163/18),

УСТАНОВИЛ:

Приказом ФАС России от 28.04.2018 № 568/18 возбуждено дело № 1-11-81/00-22-18 по признаками нарушения ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). ФАС России в адрес ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» направлено определение о назначении дела № 1-11-81/00-22-18 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 11.05.2018 № 22/33994/18 (далее — Определение).

ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» в течение семи дней с даты получения Определения надлежало представить следующие копии документов (информацию), оформленные надлежащим образом: <...>

- - ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» было предупреждено об ответственности за непредставление или несвоевременное представление в антимонопольный орган сведений (информации).

Согласно размещенной на сайте ФГУП «Почта России» (<https://www.pochta.ru/>) информации Определение было получено адресатом 29.05.2018. В ФАС России 21.06.2018 поступило ходатайство о продлении срока предоставления запрашиваемых документов (вх. ФАС

России от 21.06.2018

№ 99163/18). Ходатайство ООО «Торговый Дом «НовелИА» было удовлетворено антимонопольным органом.

- - - 21.06.2018 в ФАС России поступило письмо в ответ на Определение (вх. ФАС России от 21.06.2018 № 99165/18), в котором отсутствовал ряд запрашиваемых копий документов (информации). Отказ в предоставлении информации мотивирован тем, что ООО «Торговый Дом «НовелИА» утрачена связь с делопроизводителем, ответственным за хранение запрашиваемых документов. Таким образом, ООО «Торговый Дом «НовелИА» не представило копии документов (информацию), указанные в определении, в полном объеме.

Частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции для коммерческих организаций и иных лиц установлена обязанность представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию необходимые ему 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.

Непредставление по мотивированному запросу антимонопольного органа таких сведений в полном объеме, если они необходимы для реализации возложенных на антимонопольный орган полномочий, противоречит данной норме Закона о защите конкуренции, а также препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в пункте 3.1 Постановления от 17.01.2013 № 1-П, 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, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) могут повлечь неполное и (или) несвоевременное исследование антимонопольным органом соответствующих фактических обстоятельств, и, как следствие, – искажение результатов контрольных мероприятий, нарушение прав и законных интересов субъектов, чья деятельность находится в сфере антимонопольного контроля, а также иных лиц. В настоящем случае, запрашиваемая информация была необходима в целях установления всех обстоятельств по делу № 1-11-81/00-22-18.

Таким образом, ООО «Торговый Дом «НовелИА» нарушило требования,

предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции. Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), в соответствии с которой 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, 4 и 7 настоящей статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи – 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.

В действиях ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Таким образом, указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения в отношении ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» дела об административном правонарушении.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений (информации) по мотивированному требованию ФАС России (исх. от 11.05.2018 № 22/33994/18). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП, ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России информацию и заверенные надлежащим образом копии документов <...> :

4. Уполномоченному представителю ООО «Торговый Дом «НовелИЛ» явиться <...> 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 № 4-19.8-1092/00-22-18, 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.

Начальник

отдела особо важных расследований

Управления по борьбе с картелями <...>