

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-1824/00-22-16
и проведении административного расследования

«29» декабря 2016 года г. Москва

Я, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Хамуков Мухамед Анатольевич, рассмотрев мотивированное требование ФАС России к закрытому акционерному обществу «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101, адрес места нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2) (далее также — ЗАО «КРОК инкорпорейтед», проверяемое лицо),

УСТАНОВИЛ:

08.11.2016 ФАС России на основании пункта 11 части 1 статьи 23, статьи 25.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), в соответствии с приказом ФАС России о проведении внеплановой выездной проверки от 14.10.2016 № 1458/16 вручено мотивированное требование ЗАО «КРОК инкорпорейтед» о представлении документов (информации) (исх. ФАС России от 31.10.2016 № 22/74605/16, почтовый идентификатор № 12599303489865, далее — Требование).

В соответствии с Требованием ЗАО «КРОК инкорпорейтед» надлежало представить в ФАС России в течение трёх дней с момента получения Требования следующие документы (информацию), заверенные надлежащим образом:

1. Перечень наименований производимой продукции, за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

2. Перечень наименований закупаемой компьютерной техники (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.), в том числе с целью её последующей реализации (поставки, перепродажи и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

3. Перечень организаций, в том числе, зарегистрированных за пределами территории Российской Федерации, осуществляющих поставку (продажу и проч.) ЗАО «КРОК инкорпорейтед» комплектующих для производства (сборки и проч.) компьютерной техники (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

4. Перечень организаций (дилеров, региональных представителей, бизнес/стратегических/генеральных партнеров и проч.), осуществляющих реализацию (продажу, поставку и проч.) компьютерной техники (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.), производимой/закупаемой ЗАО «КРОК инкорпорейтед» у иных хозяйствующих субъектов, за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

5. Реестр договоров (контрактов, соглашений и проч.) с указанием предмета договора, заказчика (контрагента) (ИНН, место нахождения), цены договора, даты заключения договора, сведений об исполнении (исполнен / не исполнен) и номера закупки, по результатам которой он был заключён, за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

6. Реестр договоров (поставки, купли-продажи, подряда, субподряда; иных договоров, контрактов, соглашений) с указанием предмета договора, контрагента (ИНН, места нахождения), цены договора, даты заключения, сведений об исполнении (исполнен/не исполнен), в том числе заключенных с организациями, зарегистрированными за пределами территории Российской Федерации, на основании которых ЗАО «КРОК инкорпорейтед» приобретало компьютерную технику (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.) с целью её последующей реализации (поставки, перепродажи и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

7. Реестр договоров (поставки, купли-продажи, подряда, субподряда; иных контрактов, соглашений) с указанием предмета договора, контрагента (ИНН, места нахождения), цены договора, даты заключения, сведений об исполнении (исполнен/не исполнен), в том числе заключенных с организациями, зарегистрированными за пределами территории Российской Федерации, на основании которых хозяйствующие субъекты приобретали у ЗАО «КРОК инкорпорейтед» компьютерную технику (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

8. Реестр договоров (дилерских договоров, агентских договоров, поставки, возмездного оказания услуг и проч.; иных контрактов, соглашений) на основании которых производимая/закупаемая ЗАО «КРОК инкорпорейтед» у иных хозяйствующих субъектов компьютерная техника (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.) реализуется (продается, поставляется, обслуживается и проч.) иными организациями (дилерами, партнерами, представителями и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

9. Государственные контракты, предметом которых является поставка (купля-продажа и проч.) компьютерной техники (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и

проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования (договоры должны быть представлены со всеми дополнительными соглашениями, приложениями, изменениями, спецификациями и проч. в форме записи на электронном носителе).

10. Договоры (контракты, соглашения и проч.) субподряда или иной правовой природы, заключенные с целью исполнения обязательств по государственным контрактам (договорам, соглашениям и проч.), указанным в пункте 9 настоящего требования, за период с 01.01.2014 по дату получения Требования (договоры должны быть представлены со всеми дополнительными соглашениями, приложениями, изменениями, спецификациями и проч. в форме записи на электронном носителе).

11. Договоры (контракты, соглашения и проч.), предметом которых является перевозка (доставка, транспортировка и проч.) товара, в том числе компьютерной техники (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.), заключенные с целью исполнения обязательств по договорам (контрактам, соглашениям и проч.), указанным в пункте 9 Требования (договоры должны быть представлены со всеми дополнительными соглашениями, приложениями, изменениями, спецификациями и проч. в форме записи на электронном носителе).

12. Договоры (дилерские договоры, агентские договоры, поставки, возмездного оказания услуг и проч.; иные контракты, соглашения) на основании которых производимая/закупаемая ЗАО «КРОК инкорпорейтед» у иных хозяйствующих субъектов компьютерная техника (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.) реализуется (продается, поставляется, обслуживается и проч.) иными организациями (дилерами, партнерами, представителями и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования (договоры должны быть представлены со всеми дополнительными соглашениями, приложениями, изменениями, спецификациями и проч. в форме записи на электронном носителе).

13. Перечень помещений (складов и проч.), используемых для хранения закупаемого/реализуемого товара, в том числе компьютерной техники (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

14. Договоры (контракты, соглашения и проч.) на основании которых осуществляется (осуществлялось) пользование помещениями (складами и проч.), указанными в пункте 13 Требования.

15. Договоры (контракты, соглашения и проч.) поставки, купли-продажи или иной правовой природы, предметом которых является приобретение или реализация системных блоков марки «HP ProDesk 490 G3 MT» за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

16. Документы, подтверждающие исполнение договоров (контрактов, соглашений и проч.), указанных в пунктах 9, 10, 11, 12, 14, 15 настоящего требования (платежные

поручения, счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи и проч.) (документы должны быть представлены в форме записи на электронном носителе.

17. Сведения о всех расчетных счетах (открытых и закрытых) за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

Согласно информации, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» www.pochta.ru, Требование вручено адресату 08.11.2016.

16.11.2016 в адрес ФАС России поступило письмо ЗАО «КРОК инкорпорейтед» от 10.11.2016 № 56400/1 (вх. ФАС России от 16.11.2016 № 169226/16), содержащее информацию, запрошенную пунктами 1, 2, 3, 4, 8, 12, 17 Требования, а также ходатайство ЗАО «КРОК инкорпорейтед» от 09.11.2016 № 56358 (вх. ФАС России от 16.11.2016 № 169216/16) о продлении срока представления информации, запрошенной Требованием.

ФАС России письмом от 22.11.2016 № 22/80768/16 продлила ЗАО «КРОК инкорпорейтед» срок представления информации по Требованию до 30.11.2016 включительно.

22.11.2016 в ФАС России поступило письмо ЗАО «КРОК инкорпорейтед» от 17.11.2016 № 56571 (вх. ФАС России от 22.11.2016 № 172715/16), содержащее информацию, запрошенную пунктом 5 Требования.

07.12.2016 в ФАС России поступило письмо ЗАО «КРОК инкорпорейтед» от 30.11.2016 № 56934 (вх. ФАС России от 07.12.2016 № 180909/16) содержащее информацию, запрошенную пунктами 11, 15 Требования, а также ходатайство о продлении срока представления информации, запрошенной Требованием.

ФАС России письмом от 12.12.2016 № 22/86082/16 продлила срок представления информации по Требованию до 13.12.2016 включительно.

Таким образом, ФАС России неоднократно продлевала срок представления документов (информации), запрошенных Требованием.

15.12.2016 в адрес ФАС России поступило ходатайство ЗАО «КРОК инкорпорейтед» о продлении срока представления информации от 12.12.2016 № 57263 (вх. ФАС России от 15.12.2016 № 186339/16).

Установленный срок представления запрошенной Требованием информации (до 13.12.2016 включительно) является достаточным для представления полного перечня документов (информации), в связи с чем ФАС России письмом от 28.12.2016 № 22/91282/16 в продлении срока представления информации отказано.

На 29.12.2016 ЗАО «КРОК инкорпорейтед» не представлены документы (информация), указанные в пунктах 6, 7, 9, 10, 16 Требования, что препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий, в частности завершению проведения проверки, завершению проведения анализа участия проверяемого лица в государственных и муниципальных закупках в период 2014-2016 годов, подготовке акта проверки.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган проводит проверку соблюдения антимонопольного

законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, физическими лицами, получает от них необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или устной форме, в установленном законодательством Российской Федерации порядке обращается в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно части 1 статьи 25.4 Закона о защите конкуренции должностные лица антимонопольного органа, которые проводят проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки документы и информацию. При проведении выездной проверки мотивированное требование о предоставлении документов и информации вручается проверяемому лицу или его представителю под роспись.

В части 2 статьи 25.4 Закона о защите конкуренции указано, что документы и информация, которые были истребованы в ходе проведения проверки, представляются в течение трех рабочих дней с даты вручения соответствующего требования.

В соответствии с частью 4 статьи 25.4 Закона о защите конкуренции непредставление в срок проверяемым лицом или представлением им заведомо недостоверных сведений и информации, истребуемых в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Не представив информацию по пунктам 6, 7, 9, 10, 16 Требования, ЗАО «КРОК инкорпорейтед» нарушило требования, предусмотренные статьей 25.4 Закона о защите конкуренции.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), 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 статьи 19.8 КоАП РФ, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 19.8 КоАП РФ, 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.

Таким образом, в действиях ЗАО «КРОК инкорпорейтед» усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела в отношении ЗАО «КРОК инкорпорейтед».

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении закрытого акционерного общества «КРОК инкорпорейтед» (ИНН 7701004101, адрес места нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2) дело по признакам нарушения статьи 25.4 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений и информации по мотивированному требованию ФАС России. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ЗАО «КРОК инкорпорейтед» представить в ФАС России в течении трех дней с даты получения настоящего определения заверенные надлежащим образом следующие документы и информацию:

3.1. Реестр договоров (поставки, купли-продажи, подряда, субподряда; иных договоров, контрактов, соглашений) с указанием предмета договора, контрагента (ИНН, места нахождения), цены договора, даты заключения, сведений об исполнении (исполнен/не исполнен), в том числе заключенных с организациями, зарегистрированными за пределами территории Российской Федерации, на основании которых ЗАО «КРОК инкорпорейтед» приобретало компьютерную технику (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.) с целью её последующей реализации (поставки, перепродажи и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

3.2. Реестр договоров (поставки, купли-продажи, подряда, субподряда; иных контрактов, соглашений) с указанием предмета договора, контрагента (ИНН, места нахождения), цены договора, даты заключения, сведений об исполнении (исполнен/не исполнен), в том числе заключенных с организациями, зарегистрированными за пределами территории Российской Федерации, на основании которых хозяйствующие субъекты приобретали у ЗАО «КРОК инкорпорейтед» компьютерную технику (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования.

3.3. Государственные контракты, предметом которых является поставка (купля-продажа и проч.) компьютерной техники (клиентские устройства/системы хранения данных/серверы, включая персональные компьютеры, программно-технические средства, системные блоки, принтеры, сканеры, мониторы, серверы и проч.), за период с 01.01.2014 по дату получения Требования (договоры должны

быть представлены со всеми дополнительными соглашениями, приложениями, изменениями, спецификациями и проч. в форме записи на электронном носителе).

3.4. Договоры (контракты, соглашения и проч.) субподряда или иной правовой природы, заключенные с целью исполнения обязательств по государственным контрактам (договорам, соглашениям и проч.), указанным в пункте 9 Требования, за период с 01.01.2014 по дату получения Требования (договоры должны быть представлены со всеми дополнительными соглашениями, приложениями, изменениями, спецификациями и проч. в форме записи на электронном носителе).

3.5. Документы, подтверждающие исполнение договоров (контрактов, соглашений и проч.), указанных в пунктах 9, 10, 11, 12, 14, 15 Требования (платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи и проч.) (документы должны быть представлены в форме записи на электронном носителе).

4. Уполномоченному представителю ЗАО «КРОК инкорпорейтед» явиться 12 января 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 554 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-1824/00-22-16, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

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

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ 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 РФ.

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