Исх. № 3139-06 от 07.07.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
о назначении административного наказания

06.07.2021 ДЕЛО № 073/04/19.8-289/2021

г. Ульяновск

Заместитель руководителя - начальник отдела Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области С<...>, рассмотрев материалы дела о совершении обществом с ограниченной ответственностью «Аллайанс Перчесинг Организэйшн Рус» (далее - ООО «АПО Рус»), ОГРН 1126320009067, ИНН 6321291793, расположенным по адресу: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Заставная, д. 2, правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее также - КоАП РФ), в отсутствие представителя ООО «АПО Рус» (о месте и времени рассмотрения дела общество извещено надлежащим образом),

УСТАНОВИЛ:

Ульяновским УФАС России приказом от 18.03.2021 № 13 возбуждено дело № 073/01/14.5-133/2021 по признакам нарушения ООО «НПО Аквабиом» ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон «О защите конкуренции»). Определением от 18.03.2021 ООО «АПО Рус» привлечено к участию в рассмотрении дела в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах.

В ходе рассмотрения дела определениями от 18.03.2021 и 15.04.2021 у ООО «АПО Рус» запрошены необходимые для рассмотрения указанного дела документы и сведения.

Определение от 18.03.2021 по делу № 073/01/14.5-133/2021 (исх. № 1241-06 от 25.03.2021) направлено ООО «АПО Рус» по адресу места нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, заказным письмом с уведомлением № 43206857553453 от 26.03.2021, которое адресатом получено 29.03.2021.

Согласно п. 3 резолютивной части определения от 18.03.2021 ООО «АПО Рус» в срок до 13.04.2021 надлежало представить в Ульяновское УФАС России следующие документы и сведения:

- письменные пояснения по делу, при наличии возражений - их нормативное и документальное обоснование;

- письменное пояснение относительно «Программы сравнительных испытаний», на основании которой на энергетическом производстве (ЭП) АО «АВТОВАЗ» в 2019 году проводились лабораторные испытания реагентов с указанием всех хозяйствующих субъектов (производителей, поставщиков реагентов), принимавших участие в указанной программе;

- заверенную копию акта (актов) лабораторных испытаний на ОСПС «Пассавант» от 11.10.2019 (на 5 л.);

- заверенную копию предложения, направленного ООО «АПО Рус» энергетическому производству АО «АВТОВАЗ», о рассмотрении возможности применения материалов производства ООО «НПО Аквабиом»;

- заверенную копию служебной записки № POU0/37 от 25.03.2019 ООО «АВТОВАЗ РЕНО НИССАН Закупочная организация» (переименовано 06.04.2019 в ООО «АПО Рус»);

- сведения о лице (лицах), представлявшем (представлявших) интересы ООО «НПО Аквабиом», в том числе при проведении испытаний на энергетическом производстве (ЭП) АО «АВТОВАЗ» в 2019, 2020 годах.

В случае отсутствия каких-либо документов, материалов необходимо было письменно пояснить причины отсутствия.

Определение от 15.04.2021 по делу № 073/01/14.5-133/2021 (исх. № 1726-06 от 20.04.2021) направлено ООО «АПО Рус» по адресу места нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, заказным письмом с уведомлением № 43206858553698 от 22.04.2021, которое адресатом получено 26.04.2021.

Согласно п. 5 резолютивной части определения от 15.04.2021 ООО «АПО Рус» в срок до 13.05.2021 надлежало представить в Ульяновское УФАС России следующие документы и сведения:

- письменные пояснения по делу, в том числе пояснить каким образом осуществлялся подбор (поиск) нового поставщика реагентов, при наличии возражений - их нормативное и документальное обоснование;

- сведения об источнике (партнеры, физические лица, информационные ресурсы - СМИ, сеть «Интернет»), из которого ООО «АПО Рус» узнало о существовании ООО «НПО Аквабиом»;

- заверенную копию переписки между ООО «АПО Рус» и ООО «НПО Аквабиом» в 2018 - 2019 годах;

- письменное пояснение относительно «Программы сравнительных испытаний», на основании которой на энергетическом производстве (ЭП) АО «АВТОВАЗ» в 2019 году проводились лабораторные испытания реагентов, с указанием всех хозяйствующих субъектов (производителей, поставщиков реагентов), принимавших участие в указанной программе;

- заверенную копию предложения, направленного ООО «АПО Рус» энергетическому производству АО «АВТОВАЗ», о рассмотрении возможности применения материалов производства ООО «НПО Аквабиом»;

- заверенную копию служебной записки № POU0/37 от 25.03.2019 ООО «АВТОВАЗ РЕНО НИССАН Закупочная организация» (переименовано 06.04.2019 в ООО «АПО Рус»).

В случае отсутствия каких-либо документов, материалов необходимо было письменно пояснить причины отсутствия.

Однако ни к указанным в определениях срокам (до 13.04.2021 и 13.05.2021, соответственно), ни на заседания комиссии 15.04.2021 и 14.05.2021 затребованные Ульяновским УФАС России документы и сведения ООО «АПО Рус» не представлены.

В соответствии с ч.ч. 1 и 3 ст. 25 Федерального 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. Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.

Согласно ч. 5 ст. 45 Федерального закона «О защите конкуренции» при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия вправе запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и пояснения в письменной или устной форме по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела, привлекать к участию в деле иных лиц.

Непредставление ООО «АПО Рус» запрошенных Ульяновским УФАС России материалов препятствует полному, всестороннему и объективному рассмотрению дела № 073/01/14.5-133/2021.

В соответствии с ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ) 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.

Таким образом, ООО «АПО Рус» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместителем руководителя - начальником отдела Ульяновского УФАС России С<…> вынесено определение от 26.05.2021 о возбуждении в отношении ООО «АПО Рус» дела об административном правонарушении № 073/04/19.8-289/2021 по ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Составление протокола об административном правонарушении назначено в Ульяновском УФАС России на 22.06.2021 в 15 час. 00 мин. Определение от 26.05.2021 (исх. № 2344-06 от 26.05.2021) направлено ООО «АПО Рус» по адресу места нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, заказным письмом с уведомлением № 43206859553758 от 27.05.2021, которое адресатом получено 31.05.2021.

После возбуждения дела № 073/04/19.8-289/2021 ООО «АПО Рус» в Ульяновское УФАС России представлены материалы по делу № 073/01/14.5-133/2021 (исх. № PO000/27 от 11.06.2021, вх. № 4400 от 15.06.2021): письменные пояснения по делу, копии предписания о необходимости устранения нарушений № 90100/19 от 22.06.2018 и служебной записки № POU0/37 от 25.03.2019.

Кроме того, ООО «АПО Рус» в Ульяновское УФАС России представлены письменные пояснения по делу об административном правонарушении № 073/04/19.8-289/2021 (вх. № 4630 от 22.06.2021).

Из письменных пояснений следует, что ООО «АПО Рус» не согласно с возбуждением дела об административном правонарушении по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, поскольку, по мнению общества, нет состава правонарушения - отсутствует объективная сторона, которая выражается в фактическом неисполнении запроса Ульяновского УФАС России.

Начиная с получения первого запроса Ульяновского УФАС России (30.12.2020), ООО «АПО Рус» всегда выполняло требования управления о представлении всех имеющихся документов и сведений, необходимых для надлежащего и всестороннего рассмотрения дела № 073/01/14.5-133/2021:

1. 22.01.2021 общество письменно ответило на письмо Ульяновского УФАС России (исх. № 6166-06 от 30.12.2020), направив по электронной почте: to73@fas.gov.ru и экспресс-почтой «DHL» письмо № РО000/200 с запрошенными сведениями и документами, которыми располагало общество:

- пояснения о процессе подбора нового поставщика реагентов;

- коммерческое предложение на реагенты «АкваРент» и «БиоРент» ООО «НПО Аквабиом»;

- предписание о необходимости устранения нарушений № 90100/19 от 22.06.2018;

- письменное пояснение директора энергетического производства АО «АВТОВАЗ» о сокращении (прекращении) заявок на поставку реагентов ООО «Технохим» в 2019 и 2020 годах.

2. 12.04.2021 ООО «АПО Рус» направило в АО «АВТОВАЗ» письмо № РО000/1757, в котором были следующие документы:

- таблица выбора поставщика (АСЦ2) и спецификации;

- договор с ООО «НПО Аквабиом» и дополнения к нему;

- подписи к АСЦ2 и дополнениям;

- потребность на март - май 2020 года в реагентах ООО «НПО Аквабиом» (к дополнению 1);

- потребность на июнь - август 2020 года в реагентах ООО «НПО Аквабиом» (к дополнению 2).

12.04.2021 юридическая служба АО «АВТОВАЗ» направила данные документы в Ульяновское УФАС России письмом № 89000/5-407 совместно с документами общества (в ответ на определение от 18.03.2021).

В связи с тем, что определением от 15.04.2021 Ульяновское УФАС России запросило те же документы, что и определением от 18.03.2021, и последнее надлежащим образом исполнено ООО «АПО Рус», общество на дату получения определения от 15.04.2021 уже выполнило его заранее - все документы были получены управлением уже после 15.04.2021.

На основании ст.ст. 28.1 - 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заместителем руководителя - начальником отдела Ульяновского УФАС России С<...> в отношении ООО «АПО Рус», в присутствии представителя общества <...> (доверенность № 06 от 16.06.2021), составлен протокол об административном правонарушении № 89 от 22.06.2021 по ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия протокола об административном правонарушении № 89 от 22.06.2021 и определение от 22.06.2021 о назначении рассмотрения дела № 073/04/19.8-289/2021 в Ульяновском УФАС России на 06.07.2021 в 13 час. 30 мин. вручены под роспись представителю ООО «АПО Рус» <...> 22.06.2021, а также направлены (исх. № 2832-05 от 22.06.2021) обществу по адресу места нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, заказным письмом с уведомлением №

43206860553532 от 23.06.2021, которое адресатом получено 28.06.2021.

Согласно п. 4 определения от 22.06.2021 по делу № 073/04/19.8-289/2021 ООО «АПО Рус» в Ульяновское УФАС России представлены бухгалтерский баланс общества по состоянию на 31.12.2020 и отчет о финансовых результатах за 2020 год (вх. № 4951 от 02.07.2021 и № 4988 от 05.07.2021).

Из материалов дела об административном правонарушении № 073/04/19.8-289/2021 усматривается, что ООО «АПО Рус» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

- объект административного правонарушения - установленный порядок исполнения требований антимонопольных органов о представлении сведений (информации);

- объективная сторона административного правонарушения - несвоевременное представление информации на определения от 18.03.2021 и 15.04.2021 по делу № 073/01/14.5-133/2021 (срок: 13.04.2021 и 13.05.2021, соответственно);

- субъективная сторона правонарушения - ООО «АПО Рус» не были предприняты все зависящие от него меры, направленные на исполнение запросов управления о представлении сведений (документов).

Довод ООО «АПО Рус» об отсутствии состава административного правонарушения не может быть принят во внимание исходя из следующего.

В ходе рассмотрения дела № 073/01/14.5-133/2021, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства, у ООО «АПО Рус» - лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, Ульяновским УФАС России запрошена информация:

- определением от 18.03.2021 со сроком представления - до 13.04.2021;

- определением от 15.04.2021 со сроком представления - до 13.05.2021.

При этом состав документов, запрошенных указанными определениями, отличается /в письменных пояснениях ООО «АПО Рус» (вх. № 4630 от 22.06.2021) ошибочно указано, что состав запрошенных документов не отличается/, поскольку после исследования материалов на заседании комиссии по рассмотрению дела 15.04.2021 перечень необходимых документов был уточнен.

Информация ООО «АПО Рус» представлена в антимонопольный орган со значительным нарушением установленных сроков - только 15.06.2021 (исх. № PO000/27 от 11.06.2021, вх. № 4400 от 15.06.2021). Представлены запрошенные письменные пояснения по делу, а также предписание о необходимости устранения нарушений № 90100/19 от 22.06.2018 и служебная записка № POU10/37 от 25.03.2019. Кроме того, обществом даны пояснения относительно документов, которые не могут быть представлены по причине их отсутствия (к примеру, переписка с ООО «НПО Аквабиом»).

Обязанность по представлению информации Ульяновским УФАС России была возложена непосредственно на ООО «АПО Рус», а не на АО «АВТОВАЗ». Следовательно, направление ООО «АПО Рус» части запрошенной информации в АО «АВТОВАЗ» (но не в Ульяновское УФАС России) не свидетельствует о добросовестном исполнении первым обязанности по представлению информации в антимонопольный орган. Кроме того, документы, направленные ООО «АПО Рус» в АО «АВТОВАЗ» 12.04.2021 (таблица выбора поставщика (АСЦ2) и спецификации; договор с ООО «НПО Аквабиом» и дополнения к нему; подписи к АСЦ2 и дополнениям; потребность на март - май 2020 года в реагентах ООО «НПО Аквабиом»; потребность на июнь - август 2020 года в реагентах ООО «НПО Аквабиом»), последним в

Ульяновское УФАС России не представлены.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В данном случае у ООО «АПО Рус» имелась возможность для представления запрашиваемой информации антимонопольному органу либо, в случае отсутствия каких-либо документов, материалов, письменно пояснить причины отсутствия (как это было указано в определениях от 18.03.2021 и 15.04.2021 по делу № 073/01/14.5-133/2021).

Основания для квалификации рассматриваемого правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют, поскольку правонарушение, совершенное ООО «АПО Рус», несет существенную угрозу охраняемым общественным отношениям в сфере государственного управления. Непредставление обществом информации препятствует полному, всестороннему и объективному рассмотрению комиссией Ульяновского УФАС России дела о нарушении антимонопольного законодательства № 073/01/14.5-133/2021.

Согласно п.п. 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях.

Аналогичная правовая позиция закреплена в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Приведенные обстоятельства исключают применение в данном случае ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении (п. 4 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ).

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не усматриваются.

Согласно отчету о финансовых результатах ООО «АПО Рус» за 2020 год (вх. № 4951 от 02.07.2021 и № 4988 от 05.07.2021) чистая прибыль общества за указанный период составила

3 351 тыс. руб. Следовательно, назначение административного штрафа в минимальном размере, установленном ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, в данном случае не будет носить карательный характер.

Руководствуясь статьями 4.1, 4.2, 4.3, 29.6, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать в действиях общества с ограниченной ответственностью «Аллайанс Перчесинг Организэйшн Рус», ОГРН 1126320009067, ИНН 6321291793, наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Назначить обществу с ограниченной ответственностью «Аллайанс Перчесинг Организэйшн Рус», ОГРН 1126320009067, ИНН 6321291793, административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

На постановление может быть подана жалоба вышестоящему должностному лицу, в Федеральную антимонопольную службу (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11) либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение десяти дней со дня получения копии постановления.

Согласно ч. 1 ст. 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Штраф уплачивается по следующим реквизитам:

Получатель платежа: УФК по Ульяновской области (Управление Федеральной антимонопольной службы, л/сч 04681258940).

Налоговый орган: ИНН 7325002331.

КПП 732501001.

Номер счета получателя платежа: 03100643000000016800 в ОТДЕЛЕНИИ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск, БИК 017308101. Единый Казначейский счет 40102810645370000061.

Код бюджетной классификации 161 1 16 01191 01 9000 140.

ОКТМО 73701000.

Наименование платежа: Иные штрафы, установленные Главой 19 КоАП РФ. С указанием номера дела и номера постановления.

При оплате штрафа обязательно указать идентификатор начисления (УИН) 16100500000001029101.

Об уплате штрафа необходимо сообщить Ульяновскому УФАС России, представив надлежащим образом заверенную копию платежного документа.

При неуплате административного штрафа в срок, предусмотренный ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, копия постановления о наложении административного штрафа направляется судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Заместитель руководителя управления -

начальник отдела И.И. <…>