ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела № 22/04/19.8-24/2020
об административном правонарушении
и проведении административного расследования

«03» марта 2020 г. г. Москва

Я, начальник отдела особо важных расследований Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев Требование ФАС России о представлении информации от 15.01.2020 № 22/1460/20 (далее - Требование) к обществу с ограниченной ответственностью «Ридженс Арт» (адрес регистрации: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 31, далее - ООО «Ридженс Арт», ИНН: 7721227184, ОГРН:1037700053588),

УСТАНОВИЛ:

Федеральной антимонопольной службой с 04.12.2019 проводится внеплановая проверка соблюдения требований антимонопольного законодательства (стат 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции» (дал — Закон о защите конкуренции) в отношении ООО «Ридженс Арт».

Руководствуясь статьями 23, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ « защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), ООО «Ридженс Арт», направлено Требование ФАС России о представлении документов (информации) от 15.01.2020 № 22/1460/20, согласно которым ООО «Ридженс Ар в течение трех рабочих дней надлежало представить следующую информаци

1) штатную расстановку проверяемого лица с указанием Ф.И.О. и должностей за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки (поквартально);

2) учредительные документы проверяемого лица, устав, положение (в т. ч. о филиалах), свидетельства о присвоении ИНН, КПП, ОГРН, решение об избрани (назначении) единоличного исполнительного органа проверяемого лица;

3) перечень электронных адресов, используемых сотрудниками, за период с 01.01.2015 на дату начала проведения настоящей проверки (с указанием ФИО сотрудника);

4) перечень лиц, входящих в одну группу с проверяемым лицом, по форме, утверждённой приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, за период с 01.01.20 по дату проведения проверки (поквартально);

5) переписку (в том числе посредством электронной почты) проверяемого ли за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки (переписка должна быть представлена единым файлом в формате pst либо в ином формате с возможностью её беспрепятственного просмотра (без пароля, пин-кода, в незашифрованном виде));

6) реестр договоров (контрактов, соглашений и т. д.) субподряда или иной правовой природы, заключённых проверяемым лицом с другими организациям за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки;

7) полный перечень серверов, настольных компьютеров и ноутбуков, находящихся на балансе проверяемого лица (либо используемых проверяем лицом в любой форме и на любом основании), с указанием инвентарных номеров, места их расположения (подразделение, отдел) и фамилий, имен, отчеств сотрудников, за которыми они закреплены;

8) сведения о всех банковских счетах (открытых и закрытых), а также о движениях денежных средств по ним в период с 01.01.2015 по дату проведени настоящей проверки (с приложением выписки по счету);

9) документы, подтверждающие право нахождения проверяемого лица по ме осуществления предпринимательской деятельности (договор аренды, свидетельство о праве собственности);

10) сведения о расположении рабочих мест всех сотрудников (с указанием должности), по каждому структурному подразделению проверяемого лица, с указанием адреса, этажа, номера кабинета и номера рабочего телефона (с указанием добавочного номера);

11) сведения об импортируемых проверяемым лицом товарах на территорию Росиийской Федерации, если да, то какие именно товары (наименование, производитель (с указанием страны), количество), с приложением реестра кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, по котор осуществляется импорт товаров (с приложением перечня реализуемых товаров);

12) сведения о том, кто является контрагентом проверяемого лица за пределами территории Российской Федерации в отношениях связанных с импортом товаров на территорию Российской Федерации (с представлением подтверждающих документов);

13) полный перечень заключенных проверяемым лицом агентских договоров, договоров комиссии и (или) поручения с указанием реквизитов договора: наименования, даты, номера; наименования контрагента и срока действия (в виде электронной таблицы MS Excel);

14) копию договоров со всеми изменениями и дополнениями (при наличии), заключенные ООО «**Ридженс Арт**», за период с 01.01.2015 по дату получения настоящего требования с: ОАО «ТД ЦУМ», ООО «М СТИЛЬ», ООО «Бари», ОО

«Корфу», ООО «Кремона», ООО «Леон», ООО «Меркури», ООО «МЭРКУРИ ЭЛИ ООО «БЕН МОСКВА», Mercury S.r.l., ООО «Парнас», ООО «Аркада Холдинг», ОС «МОНМАРАНСИ», Mercuru Distribution S.A., ООО «Меркури Классик», ООО «МЭРКУРИ КЛАССИК», ООО «Лагонда», ООО «МЭРКУРИ КЛАССИК 2000», ООО «МЭРКУРИ ХОЛДИНГ 2000», ООО «КЭМБРИДЖ ЭЛИТ», VALENTINO S.p.A., Dolce&Gabbana S.r.l., ИП Депардье Жерар Ксавие, BACCARAT SA, RLG EUROPE B.V., AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH, VILLARS-SUR-GLANE, ООО «Рубеус Милано ООО «МАРКОЛИН-РУС», ООО «Ридженс Арт», ООО «Турбийон Холдинг», ЗАО « «ДЛТ», ООО «Аркада Холдинг», ООО «М Фэшн», ООО «Меркури», ООО «МЭРКУ КЛАССИК».

Согласно информации, размещенной на сайте АО «Почта России» (https://www.pochta.ru/tracking), Требование ФАС России было получено 25 февраля 2020, в 09 часов 16 минут.

Однако, на дату возбуждения дела об административном правонарушении, ООО «Ридженс Арт» не представлена истребуемая антимонопольным органо информация.

Таким образом, ООО «Ридженс Арт», не представив в антимонопольный орган по его мотивированному требованию в установленный срок сведения и материалы, нарушило часть 3 статьи 25.4 Закона о защите конкуренции. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

В силу части 1 статьи 25 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.

Согласно части 3 статьи 4.8 КоАП РФ срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается пере следующий за ним рабочий день. Так как Требование ФАС России было получено 25.02.2020, следовательно, датой совершения данного

правонарушения является 28.02.2020.

Местом совершения ООО «Ридженс Арт» административного правонарушени является адрес ОООО «Ридженс Арт» - 121165, г. Москва, Кутузовский проспе дом 31.

Частью 5 статьи 19.8 КоАП установлена ответственность, 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, исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 и 7 статьи 19.8 КоАП, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), зс исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 19.8 КоАП в виде административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения, урегулированные антимонопольным законодательством, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности.

Объективная сторона состоит в непредставлении в ФАС России информации предусмотренной антимонопольным законодательством, в срок, установленні антимонопольным органом.

Субъект административного правонарушения: «Ридженс Арт» (адрес регистрации: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 31, ИНН: 7721227184 ОГРН:1037700053588).

Субъективная сторона состоит следующем — у ООО «Ридженс Арт» имелась возможность для предоставления информации. Однако, ООО «Ридженс Арт» приняло все зависящие от него меры по представлению запрашиваемой информации, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 1 КоАП.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Ридженс Арт» (адрес регистрации: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 31, ИНН: 7721227184, ОГРН:1037700053588) дело № 22/04/19.8-24/2020 по признакам нарушения части 3 статьи 25.4 Закона защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений и

информации по мотивированному требованию ФАС России в рамках внеплановой выездной проверки. Ответственность за данное правонарушени предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ, ООО «Ридженс Арт» надлежит представить в ФАС России в течение трех дней с даты получения настоящего определения заверенные надлежащим образом следующие документы и информацию:

3.1 штатную расстановку проверяемого лица с указанием Ф.И.О. и должносте за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки (поквартально);

3.2 учредительные документы проверяемого лица, устав, положение (в т. ч. о филиалах), свидетельства о присвоении ИНН, КПП, ОГРН, решение об избрани (назначении) единоличного исполнительного органа проверяемого лица;

3.3 перечень электронных адресов, используемых сотрудниками, за период с 01.01.2015 на дату начала проведения настоящей проверки (с указанием ФИО сотрудника);

3.4 перечень лиц, входящих в одну группу с проверяемым лицом, по форме, утверждённой приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, за период с 01.01.20 по дату проведения проверки (поквартально);

3.5 переписку (в том числе посредством электронной почты) проверяемого ли за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки (переписка должна быть представлена единым файлом в формате pst либо в ином формате с возможностью её беспрепятственного просмотра (без пароля, пин-кода, в незашифрованном виде));

3.6 реестр договоров (контрактов, соглашений и т. д.) субподряда или иной правовой природы, заключённых проверяемым лицом с другими организациям за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки;

3.7 полный перечень серверов, настольных компьютеров и ноутбуков, находящихся на балансе проверяемого лица (либо используемых проверяем лицом в любой форме и на любом основании), с указанием инвентарных номеров, места их расположения (подразделение, отдел) и фамилий, имен, отчеств сотрудников, за которыми они закреплены;

3.8 сведения о всех банковских счетах (открытых и закрытых), а также о движениях денежных средств по ним в период с 01.01.2015 по дату проведени настоящей проверки (с приложением выписки по счету);

3.9 документы, подтверждающие право нахождения проверяемого лица по месту осуществления предпринимательской деятельности (договор аренды, свидетельство о праве собственности);

10) сведения о расположении рабочих мест всех сотрудников (с указанием должности), по каждому структурному подразделению проверяемого лица, с указанием адреса, этажа, номера кабинета и номера рабочего телефона (с указанием добавочного номера);

11) сведения об импортируемых проверяемым лицом товарах на территорию Росиийской Федерации, если да, то какие именно товары (наименование, производитель (с указанием страны), количество), с приложением реестра кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, по котор осуществляется импорт товаров (с приложением перечня реализуемых товаров);

12) сведения о том, кто является контрагентом проверяемого лица за пределами территории Российской Федерации в отношениях связанных с импортом товаров на территорию Российской Федерации (с представлением подтверждающих документов);

13) полный перечень заключенных проверяемым лицом агентских договоров, договоров комиссии и (или) поручения с указанием реквизитов договора: наименования, даты, номера; наименования контрагента и срока действия (в виде электронной таблицы MS Excel);

14) копию договоров со всеми изменениями и дополнениями (при наличии), заключенные ООО «Ридженс Арт», за период с 01.01.2015 по дату получения настоящего требования с: ОАО «ТД ЦУМ», ООО «М СТИЛЬ», ООО «Бари», ООО «Корфу», ООО «Кремона», ООО «Леон», ООО «Меркури», ООО «МЭРКУРИ ЭЛИТ» ООО «БЕН МОСКВА», Mercury S.r.l., ООО «Парнас», ООО «Аркада Холдинг», ООО «МОНМАРАНСИ», Mercuru Distribution S.A., ООО «Меркури Классик», ООО «МЭРКУРИ КЛАССИК», ООО «Лагонда», ООО «МЭРКУРИ КЛАССИК 2000», ООО «МЭРКУРИ ХОЛДИНГ 2000», ООО «КЭМБРИДЖ ЭЛИТ», VALENTINO S.p.A., Dolce&Gabbana S.r.l., ИП Депардье Жерар Ксавие, BACCARAT SA, RLG EUROPE B. AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH, VILLARS-SUR-GLANE, ООО «Рубеус Милано», ООО «МАРКОЛИН-РУС», ООО «Меркури Дистрибьюшн», ООО «Турбийон Холдинг», ЗА «ТФ «ДЛТ», ООО «Аркада Холдинг», ООО «М Фэшн», ООО «Меркури», ООО «МЭРКУРИ КЛАССИК».

4.Законному представителю **ООО «Ридженс Арт»** следует явиться 03.04.2020 в 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 560 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащи образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 22/04/19.8-24/2020, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протоколо

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправ

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответстви 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.

Явка ответчиков, а также лиц, участвующих в деле, и (или) их представителей (с доверенностью на участие в рассмотрении дела) обязательна.

Для оформления пропусков в здание ФАС России (125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11) необходимо связаться с — главным специалистом отдела особо важны расследований Управления по борьбе с картелями (тел: +7 (499) 755-23-23, доб. 097-275).

Начальник отдела

особо важных расследований