ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела № 22/04/19.8-78/2020
об административном правонарушении
и проведении административного расследования

«30» июля 2020 г. г. Москва

Я, начальник отдела особо важных расследований Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев требование ФАС России от 23.07.2020 № 22/62838/20(далее — Требование) и письмо ООО «А-БЬЮТИ» от 28.07.2020
№ 01 (вх. ФАС России от 29.07.2020 № 130548-ЭП/20; далее – Письмо) (адрес регистрации: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, ИНН: 5017082593, ОГРН: 1095017001782),

УСТАНОВИЛ:

На основании Приказа ФАС России от 22.07.2020 № 676/20 в отношении ООО «А-БЬЮТИ» проводится внеплановая выездная проверка. Согласно Требованию ООО «А-БЬЮТИ» надлежало представить в течение трех рабочих дней с даты получения настоящего требования следующие сведения (информацию):

1.

    1. перечень электронных адресов, используемых сотрудниками**, за период с 01.01.2016 на дату начала проведения настоящей проверки (с указанием ФИО сотрудника);**

    2. перечень лиц, входящих в одну группу с проверяемым лицом, по форме, утверждённой приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, за период с 01.01.2016 по дату проведения проверки (поквартально);

    3. переписку (в том числе посредством электронной почты) проверяемого лица за период с 01.01.2016 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));

    4. копии всех заключённых/действующих договоров (контрактов, соглашений и т. д.) с ООО «Оптима Бьюти» (ИНН 7730582562), ООО

«Оптима Бьюти Мед» (ИНН 7730207628) за период с 01.01.2016 по дату проведения проверки

5. копии всех договоров (контрактов, соглашений и т. д.), заключённых/действующих проверяемым лицом связанных с реализацией продуктов и услуг под брендом Aldo Coppola за период с 01.01.2016 по дату проведения проверки;

6. полный перечень серверов, настольных компьютеров и ноутбуков, находящихся на балансе проверяемого лица (либо используемых проверяемым 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;

7. сведения о всех банковских счетах (открытых и закрытых), а также о движениях денежных средств по ним в период с 01.01.2016 по дату проведения настоящей проверки (с приложением выписки по счету);

8. 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);

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

10. 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).

11. перечень реализуемых брендов с указанием наименования, даты и предмета договора на основании, которого получена продукция, а также наименования контрагента (с указанием ИНН) с которым он заключен, за период с 01.01.2016 по дату получения настоящего требования.

Данное требование было получено на руки 23.07.2020 – генеральным директором ООО «А-БЬЮТИ», о чем сделана соответствующая отметка.

29.07.2020 в адрес ФАС России поступило Письмо ООО «А-БЬЮТИ» о продлении срока предоставления информации (документов) по Требованию

ФАС России. В данном письме ООО «А-БЬЮТИ» представило часть запрашиваемых сведений (информации):

1.

    1. **перечень электронных адресов, используемых работниками на дату начала проведения внеплановой выездной проверки;**
    2. **копии всех заключённых/действующих договоров (контрактов, соглашений и т. д.) с ООО «Оптима Бьюти» (ИНН 7730582562), ООО «Оптима Бьюти Мед» (ИНН 7730207628)**
    3. **перечень серверов, настольных компьютеров и ноутбуков, находящихся на балансе ООО «А-БЬЮТИ», с указанием инвентарных номеров, места их расположения (подразделение, отдел), фамилий, имен, отчеств сотрудников, за которыми они закреплены;**
    4. **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).**

Вместе с тем, сведения (информация) по пунктам 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 Требования представлены ООО «А-БЬЮТИ» не были. Сведения (информация) по пункту 1 Требования представлены ООО «А-БЬЮТИ» не в полном объеме.

ФАС России, рассмотрев Письмо, направило электронной почтой 29.07.2020 в адрес ООО «А-БЬЮТИ» решение об отказе в продлении срока предоставления информации в связи с отсутствием обоснованных причин, по которым сведения (информация), запрошенные Требованием, не могут быть получены антимонопольным органом в установленные сроки.

Таким образом, ООО «А-БЬЮТИ» не представило в установленные сроки в антимонопольный орган по его мотивированному Требованию сведения (информацию) в полном объеме и нарушило часть 1 статьи 25 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.

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, за 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), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 19.8 КоАП в виде административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО ООО «А-БЬЮТИ» **(адрес регистрации: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, 31, ИНН: 5017082593, ОГРН: 1095017001782)** дело № 22/04/19.8-78/2020 по признакам нарушения части 3 статьи 25.4 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений и информации по мотивированному требованию ФАС России в рамках внеплановой выездной проверки. 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, ООО «А-БЬЮТИ» надлежит представить в ФАС России в течение пяти дней с даты получения настоящего определения заверенные надлежащим образом следующие документы и информацию:

3. отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период;

4. сведения о работнике, который осуществлял подготовку Письма ООО «А-БЬЮТИ» (Ф.И.О. с приложением копии должностного регламента).

4. Законному представителю ООО «А-БЬЮТИ» следует явиться 31.08.2020 в 10 ч. 30 мин. 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 надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 22/04/19.8-78/2020, 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.

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.

Для оформления пропусков в здание ФАС России (125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11) необходимо связаться с — консультантом отдела особо важных расследований Управления по борьбе с картелями (тел: +7 (499) 755-23-23, доб. 088-696).

Начальник

отдела особо важных расследований

Управления по борьбе с картелями