

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела № 22/04/19.8-25/2020
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, на основании Приказа ФА России о внеплановой проверке от 04.12.2019 № 1589/19 (далее — Приказ) к обществу с ограниченной ответственностью «Турбийон Холдинг» (адрес: 1210 г. Москва, Площадь Европы, дом 2, ИНН:7722198176, ОГРН:1037700059264, далее ООО «Турбийон Холдинг»),

УСТАНОВИЛ:

Федеральной антимонопольной службой с 04.12.2019 проводится внеплановая проверка соблюдения требований антимонопольного законодательства (статья 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) в отношении ООО «Турбийон Холдинг».

Руководствуясь статьями 23, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «о защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), ООО «Турбийон Холдинг», направлен Приказ ФАС России о проведении внеплановой выездной проверки от 04.12.2019 № 1589/19, согласно которому ООО «Турбийон Холдинг» течение трех рабочих дней надлежало представить следующую информацию

- 1) штатную расстановку проверяемого лица с указанием Ф.И.О. и должностей за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки (поквартирно);
- 2) учредительные документы проверяемого лица, устав, положение (в т. ч. о филиалах), свидетельства о присвоении ИНН, КПП, ОГРН, решение об избрании (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 (поквартирно);

5) переписку (в том числе посредством электронной почты) проверяемого лица за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки (переписка должна быть представлена единым файлом в формате psf 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 организациями 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 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;

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 проведения настоящей проверки (с приложением выписки по счету);

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 Российской Федерации, если да, то какие именно товары (наименование, производитель (с указанием страны), количество), с приложением реестра кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, по которой 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 заключённых 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), заключённые ООО «**МЭРКУРИ КЛАССИК**», 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. (от 17.03.2016 А01/М16), ООО «Меркури Классик», ООО «МЭРКУРИ КЛАССИК», ООО «Лагонд», ООО «МЭРКУРИ КЛАССИК 2000», ООО «МЭРКУРИ ХОЛДИНГ 2000», ООО «КЭМБРИДЖ ЭЛИТ», VALENTINO S.p.A. (от 30.04.2018 № б/н), Dolce&Gabbana S.r. (от 02.08.2018 №б/н), ИП Депардье Жерар Ксавие (от 12.10.2018 № б/н), BACCARAT SA (от 08.11.2018 № б/н), RLG EUROPE B.V., AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH, VILLARS-SUR-GLANE (от 23.11.2018 № б/н), ООО «Рубеус Милано», ООО «МАРКОЛИН-РУС».

Согласно информации, размещенной на сайте АО «Почта России» (<https://www.pochta.ru/tracking>), Требование ФАС России от 30.12.2019 № 22/116123/19 было вручено адресату 16.01.2020 в 09 часов 40 минут.

23.01.2020 ФАС России были получены учредительные документы ООО «Турбийон Холдинг» в 1 экз. на 10 л., а также ходатайство о продлении срока представления информации сроком на 15 рабочих дней, т. е. до 12.02.20 (вх. ФАС России от 23.01.2020 № 11871/20).

28.01.2020 ФАС России отказала в продлении срока представления информации до 12.02.2020 ввиду отсутствия оснований для длительного продления, но продлила срок представления информации до 30.01.2020 (исх. ФАС России от 28.01.2020 № АЦ/5574/20). Данное письмо было получено адресатом 03.02.20 что подтверждается данными, указанными на сайте АО «Почта России».

Согласно информации, размещенной на сайте АО «Почта России» (<https://www.pochta.ru/tracking>), ответ ФАС России на вышеуказанное ходатайство вручено адресату 03.02.2020 в 09 часов 36 минут.

20.02.2020 ФАС России было получено письмо от ООО «Турбийон Холдинг» (вх. ФАС России от 20.02.2020 № 31608-ДСП/20) с приложением документов на 43 листах и очередным ходатайством о продлении сроков представления информации.

В своих письмах ООО «Турбийон Холдинг» представило информацию по следующим пунктам Требования:

- 1) штатная расстановка проверяемого лица (однако, без указания Ф.И.О.);
- 2) учредительные документы проверяемого лица;
- 3) переписка проверяемого лица (однако, без электронной почты).

На дату возбуждения настоящего дела об административном правонарушении ООО «Турбийон Холдинг» не представлена истребуемая антимонопольным органом информация: перечень электронных адресов, используемых сотрудниками, за период с 01.01.2015 на дату начала проведения проверки (с указанием ФИО сотрудника); перечень лиц, входящих в одну группу с

проверяемым лицом, по форме, утверждённой приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки (поквартально); реестр договоров (контрактов, соглашений и т. д.) субподряда или иной правовой природы, заключённых проверяемым лицом с другими организациями за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки; 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; сведения о всех банковских счетах (открытых и закрытых), а также о движениях денежных средств по ним в период с 01.01.20 по дату проведения проверки (с приложением выписки по счету); документы, подтверждающие право нахождения проверяемого лица по месту осуществления предпринимательской деятельности (договор аренды, свидетельство о праве собственности); 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); 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 которой осуществляется импорт товаров (с приложением перечня реализуемых товаров); 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); полный перечень заключенных проверяемым лицом агентских договоров, договоров комиссии и (или) поручения с указанием реквизитов договора: наименования, даты, номера; наименования контрагент и срока действия (в виде электронной таблицы MS Excel); копию договоров со всеми изменениями и дополнениями (при наличии), заключенные ООО «Турбийон Холдинг», 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 «Турбийон Холдинг», ООО «Лагонда», ООО «МЭРКУРИ КЛАССИК 2000», ООО «МЭРКУРИ ХОЛДИНГ 2000», ООО «КЭМБРИДЖ ЭЛИТ», VALENTINO S.p.A., Dolce&Gabbana S.r.l., ИП Депардьё Жерар Ксавие, BACCARAT SA, RLG EUROPE B.V., AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH VILLARS-SUR-GLANE, ООО «Рубеус Милано», ООО «МАРКОЛИН-РУС», ООО «Турбийон Холдинг», ООО «Турбийон Холдинг», ЗАО «ТФ «ДЛТ», ООО «Аркада Холдинг», ООО «М Фэшн», ООО «Меркури», ООО «**Ридженс Арт**».

Следовательно, не представив истребуемую антимонопольным органом информацию, а также представив информацию по п.п. 1, 2, 5 Требования несвоевременно, ООО «Турбийон Холдинг» нарушило требования,

предусмотренные частью 3 статьи 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), 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, 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, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысяч пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятидесяти 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 установленный срок

Субъект административного правонарушения: ООО «Турбийон Холдинг» (адрес регистрации: 121059, г. Москва, Площадь Европы, дом 2, ИНН7722198176, ОГРН:1037700059264).

Субъективная сторона состоит в следующем — у ООО «Турбийон Холдинг» имелась возможность для предоставления информации. Однако, ООО «Турбийон Холдинг» не приняло все зависящие от него меры по представлению запрашиваемой информации, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Таким образом, в действиях ООО «Турбийон Холдинг» усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела в отношении ООО «Турбийон Холдинг».

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Турбийон Холдинг» (адрес регистрации: 12101 г. Москва, Площадь Европы, дом 2, далее — ООО «Турбийон Холдинг», ИНН:7722198176, ОГРН:1037700059264), дело № 22/04/19.8-25/2020 по признакам нарушения части 3 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.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Турбийон Холдинг» надлежит представить в ФАС России в течение трех дней с даты получения настоящего определения следующую информацию: перечень электронных адресов, используемых сотрудниками, за период с 01.01.2015 на дату начала проведения настоящей проверки (с указанием ФИО сотрудника); перечень лиц, входящих в одну группу с проверяемым лицом, по форме, утверждённой приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки (поквартирно); реестр договоров (контрактов, соглашений и т. д.) субподряда или иной правовой природы, заключённых проверяемым лицом с другими организациями за период с 01.01.2015 по дату проведения проверки; 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, мест их расположения (подразделение, отдел) и фамилий, имен, отчеств сотрудников, за которыми они закреплены; сведения о всех банковских счетах (открытых и закрытых), а также о движениях денежных средств по ним в период с 01.01.2015 по дату проведения настоящей проверки (с приложением выписки по счету); документы, подтверждающие право нахождения проверяемого лица по месту осуществления предпринимательской деятельности (договор аренды, свидетельство о праве собственности); 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); 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 которой осуществляется импорт товаров (с приложением перечня реализуемых товаров); 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); полный перечень заключённых проверяемым лицом агентских договоров, договоров комиссии и (или) поручения с указани

реквизитов договора: наименования, даты, номера; наименования контрагент и срока действия (в виде электронной таблицы MS Excel); копию договоров со всеми изменениями и дополнениями (при наличии), заключенные ООО «Турбийон Холдинг», 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 «Лагонда», ООО «МЭРКУРИ КЛАССИК 2000», ООО «МЭРКУРИ ХОЛДИНГ 2000», ООО «КЭМБРИДЖ ЭЛИТ», VALENTINO S.p.A., Dolce&Gabbana S.r.l., ИП Депардьё Жерар Ксавие, BACCARSA, RLG EUROPE B.V., AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH, VILLARS-SUR-GLANE, ООО «Рубеус Милано», ООО «МАРКОЛИН-РУС», ООО «Меркури Классик», ООО «Меркури Дистрибьюшн», ЗАО «ТФ «ДЛТ», ООО «Аркада Холдинг», ООО «М Фэшн», ООО «Меркури», ООО «**Ридженс Арт**».

4. Законному представителю ООО «Турбийон Холдинг» явиться 03 апреля 2020 в 11 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 1 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 № 22/04/19.8-25/2020, 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 лицо, в отношении которого ведет 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