

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-14.24-1690/00-02-17 и проведении административного расследования

«22» сентября 2017 года г. Москва

Я, Яковенко Наталия Юрьевна, заместитель начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России, рассмотрев материалы и документы, представленные акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПБМТСБ») письмом от 04.09.2017 № 09-09-КТ, ФГБУ «ЦДУ ТЭК» письмом от 22.03.2017 № 02-04-05-137, в отношении совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью «Барзасское товарищество» (далее – ООО СП «Барзасское товарищество»; адрес местонахождения: 655682, 652421, Кемеровская область, город Березовский, улица Нижний Барзас, 1в; ОГРН: 1024200648207; ИНН: 4203000074),

УСТАНОВИЛА:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра (далее – Положение).

Согласно подпункту «в» пункта 2 Положения биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения обязанность своевременного предоставления полной и достоверной информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке (далее – лицо, заключившее биржевой договор).

На основании пункта 14 Положения сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения, предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в электронном виде по форме и в соответствии с требованиями, которые установлены внутренними документами биржи, по каждому внебиржевому договору в срок не позднее трех рабочих дней со дня определения сторонами

внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 настоящего Положения, а в случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) – со дня изменения соответствующих сведений.

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Положения и на основании статей 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России в адрес АО «СПБМТСБ» направлен запрос информации от 03.07.2017 исх. № АГ/44740/17 о предоставлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров по поставкам угля за август 2017 года, с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (письмо от 22.03.2017 № 02-04-05-137) суммарный объем добычи ООО СП «Барзасское товарищество» углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита за 2016 год превышает объем 1 млн. тонн.

Согласно регистрационной записи АО «СПБМТСБ» № 1574913 ООО СП «Барзасское товарищество» представило информацию о дополнительном соглашении от 01.06.2017 № 207 к договору на поставку угля от 06.08.2008 на регистрацию 22.08.2017, объем сделки по указанному договору превышает более 60 тонн.

Учитывая изложенное, в действиях (бездействии) ООО СП «Барзасское товарищество», содержатся признаки нарушения требований Положения, выразившиеся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении ООО СП «Барзасское товарищество» (адрес местонахождения: 655682, 652421, Кемеровская область, город Березовский, улица Нижний Барзас, 1в; ОГРН: 1024200648207; ИНН: 4203000074) дело по признакам нарушения требования Положения, выразившимся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО СП «Барзасское товарищество» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения ФАС России предоставить в ФАС России документы (информацию):

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- копию договора на поставку угля от 06.08.2008 со всеми приложениями и изменениями (регистрационная запись АО «СПБМТСБ» № 1574913);

- документы, подтверждающие реализацию договора от 06.08.2008 (регистрационная запись АО «СПБМТСБ» № 1574913), включая счета-фактуры (на электронном носителе).

4. Законному представителю ООО СП «Барзасское товарищество» явиться 20 октября 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 333, 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 № 4-14.24-1690/00-02-17 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

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

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП 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.