

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-14.24-665/00-06-18 и проведении административного расследования

«10» мая 2018 года г. Москва

Я, Трусова Галина Николаевна, начальник отдела сельского хозяйства Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России, рассмотрев материалы и документы, представленные обществом с ограниченной ответственностью «Ростовская зерновая компания «Ресурс» (адрес: 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70Д; ОГРН: 1026102159291; ИНН: 6148003452) письмом от 06.03.2018 № 143, в отношении ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс», в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП),

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 «г» пункта 2 Положения биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении пшеницы 3-го и 4-го класса при объеме реализации группой лиц производителя за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки более 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 ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» направлен запрос информации от 13.02.2018 исх. № ЦА/9240/18 о предоставлении, в том числе, реестра договоров на поставку пшеницы 3-го и 4-го класса в 2017 году и в январе 2018 года.

ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» письмом от 06.03.2018 № 143 был представлен реестр договоров по реализации пшеницы 3-4 класса в 2017 году и в январе 2018 года объемом свыше 60 тонн.

По имеющейся информации в ФАС России (письмо ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» вх. № 11810-ЭП/18 от 26.01.2018) объем реализации пшеницы 3-го и 4-го класса за 2016 год всеми хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц с ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс», составил 281 556 тонн.

В соответствии с договором от 11.07.2017 № 389/17Р объем поставки пшеницы 3 класса составил 3 000 000 кг. (свыше 60 тонн) на сумму 28 050 000 рублей и объем поставки пшеницы 4 класса составил 13 000 000 кг. (свыше 60 тонн) на сумму 115 150 000 рублей.

Согласно информации ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» информация на биржу для регистрации указанного договора (дополнительных соглашений) по поставкам пшеницы была представлена 20.02.2018 года.

Учитывая изложенное, в действиях ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс», содержатся признаки нарушения требований пункта 14 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 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» (адрес: 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Долмановский, 70Д; ОГРН: 1026102159291; ИНН: 6148003452) дело по признакам нарушения пункта 14 Положения, выразившегося в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- копию документов, подтверждающих исполнение договора поставки от 11.07.2017 № 389/17Р со всеми приложениями и изменениями, действующими в 2017-2018 гг. (товарно-транспортные накладные/универсальный передаточный документ, товарные накладные, счета-фактуры);

- письменные пояснения по выявленным признакам административного правонарушения, а также другие сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении № 4-14.24-665/00-06-18;

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах ООО «Адыгейский комбикормовый завод» на 31.12.2017, на 31.03.2018.

4. Законному представителю ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» явиться 7 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 5, каб. 514-В, 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 № 4-14.24-665/00-06-18 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.

Начальник отдела сельского хозяйства
Управления контроля агропромышленного
комплекса Г. Н. Трусова