

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела № 22/04/19.8-20/2020
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 № 22/1459/20 (далее - Требование) к обществу с ограниченной ответственностью «М Стиль» (адрес регистрации: 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Барвиха, дом 114, строение 2, этаж 1, далее — ООО «М Стиль», ИНН: 50322313 ОГРН:1165032052063),

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 «М Стиль».

Руководствуясь статьями 23, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), ООО «М Стиль», направлено Требование ФАС России о представлении документов (информации) от 15.01.2020 № 22/1459/20, согласно которым ООО «М Стиль» в 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 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 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 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 «**М СТИЛЬ**», за период с 01.01.2015 по дату получения настоящего требования с: ОАО «ТД ЦУМ», 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 Депардьё Жерар Ксавие, BACCARAT SA, RLG EUROPE B.V., AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH, VILLARS-SUR-GLANE, ООО «Рубеус Милано ООО «МАРКОЛИН-РУС», ООО «Меркури Дистрибьюшн», ООО «Ридженс Арт», ООО «Турбийон Холдинг», ЗАО «ТФ «ДЛТ», ООО «Аркада Холдинг», ООО «М Фэшн», ООО «Меркури».

Согласно информации, размещенной на сайте АО «Почта России» (<https://www.pochta.ru/tracking>), Требование было получено 21.01.2020 в 09:06.

23.01.2020 ФАС России были получены учредительные документы ООО «М Стиль» в 1 экз. на 15 л., а также ходатайство о продлении срока представления информации сроком на 15 рабочих дней, т. е. до 12.02.2020 (вх. ФАС России от 23.01.2020 № 11854/20).

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/5566/20).

Согласно информации, размещенной на сайте АО «Почта России» (<https://www.pochta.ru/tracking>), ответ ФАС России на вышеуказанное ходатайство был получен 03 февраля 2020, в 09 часов 36 минут.

18.02.2020 ФАС России было получено письмо от ООО «М Стиль» (вх. ФАС России от 18.02.2020 № 29411-ДСП/20) с приложением документов на 506 лист и очередным ходатайством о продлении сроков представления информации.

В своих письмах ООО «М Стиль» 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).

Однако, на дату возбуждения дела об административном правонарушении, ООО «М Стиль» не представлена истребуемая антимонопольным органом информация.

Таким образом, ООО «М Стиль», не представив в антимонопольный орган по мотивированному требованию в установленный срок сведения и материалы, нарушило часть 3 статьи 25.4 Закона о защите конкуренции. Ответственность 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.

Местом совершения ООО «М Стиль» административного правонарушения является адрес ООО «М Стиль» - 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Барвиха, дом 114, строение 2, этаж 1.

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), за 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, установленный антимонопольным органом.

Субъект административного правонарушения: «М Стиль» (адрес регистрации 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Барвиха, дом 114, строение 2, этаж 1, ИНН: 5032231313, ОГРН: 1165032052063).

Субъективная сторона состоит следующем — у ООО «М Стиль» имелась возможность для предоставления информации. Однако, ООО «М Стиль» не

приняло все зависящие от него меры по представлению запрашиваемой информации, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 14 КоАП.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «М Стиль» (адрес регистрации: 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Барвиха, дом 114, строение 2, этаж 1, ИНН: 5032231313, ОГРН:1165032052063) дело № 22/04/19.8-20/2020 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 «М Стиль» надлежит представить в ФАС России в течение трех дней с даты получения настоящего определения заверенные надлежащим образом следующие документы и информацию:

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

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

3.3. 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;

3.4. 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;

3.5. 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);

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

3.7 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);

3.8 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);

3.9 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);

3.10 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);

3.11 копию договоров со всеми изменениями и дополнениями (при наличии), заключенные ООО «М СТИЛЬ», за период с 01.01.2015 по дату получения настоящего требования с: ОАО «ТД ЦУМ», 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 Депардьё Жерар Ксавие, BACCARAT SA, RLG EUROPE B. AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH, VILLARS-SUR-GLANE, ООО «Рубеус Милано», ООО «МАРКОЛИН-РУС», ООО «Меркури Дистрибьюшн», ООО «Ридженс Арт», ООО «Турбийон Холдинг», ЗАО «ТФ «ДЛТ», ООО «Аркада Холдинг», ООО «М Фэшн», ООО «Меркури».

4. Законному представителю **ООО «М СТИЛЬ»** следует явиться 03.04.2020 в 12:30 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 и

делу № 22/04/19.8-20/2020, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протоколс

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.

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 важных расследований Управления по борьбе с картелями (тел +7 (499) 755-23-23, доб. 097-275).

Начальник отдела

особо важных расследований