

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

по делу № 15/а об административном правонарушении

09.11.2017 года

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 226, стр. 2

Я, временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай <...>, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от 29.08.2017г. №15/а, возбужденного в отношении юридического лица, общества с ограниченной ответственностью «Подгорный 1» (ИНН 0411140004, ОГРН 1080411005070, юр.адрес: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. П. Сухова, 2),

УСТАНОВИЛ:

Дело рассматривается в УФАС по РА (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 226, стр. 2, 2 этаж) в присутствии представителя ООО «Подгорный 1» Дедина Е.В. (по доверенности от 27.09.2017г.).

В ходе административного расследования установлено следующее:

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай поступили письма ФАС России от 14.07.2017г. №АК/48251/17 (вх.№2536 от 28.07.2017г.), Татарстанского УФАС России (вх.№2475 от 24.07.2017г.) о проведении дополнительного анализа договоров поставки, заключенных НО «Городское потребительское общество», ООО «Подгорный 1», ООО «Аникс» на предмет соблюдения частей 7, 8 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

В силу частей 2, 3 статьи 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» условия договоров поставки и иных договоров, заключенных до 15 июля 2016г., должны быть приведены в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» до 1 января 2017 года. После этой даты условия договоров, противоречащие ей, признаются утратившими силу.

В силу части 7 статьи 9 Закона о торговле в случае, если между хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, заключается и исполняется (реализуется) договор поставки продовольственных товаров с условием оплаты таких товаров через определенное время после их передачи хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, срок оплаты таких товаров для установления данным договором определяется по следующим правилам:

1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем восемь рабочих дней со дня

фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;

2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать пять календарных дней со дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;

3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок календарных дней со дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность.

Часть 8 статьи 9 Закона о торговле предусматривает, что сроки, установленные частью 7 данной статьи, исчисляются со дня фактического получения продовольственных товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность. Не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения продовольственных товаров хозяйствующий субъект, осуществляющий поставки продовольственных товаров, обязан передать документы, относящиеся к поставкам таких товаров в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором поставки продовольственных товаров, а хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, обязан их принять.

Между ООО «Подгорный 2» и ООО «Подгорный 1» заключен договор поставки от 30.12.2016г. В силу пункта 8.1 договора денежные средства покупатель в течение 8 рабочих дней с момента получения счета переводит на расчетный счет поставщика, указанный в договоре.

Согласно пункту 6.1 договора днем исполнения обязательств по поставке товара считается дата приемки товара согласно товарно-транспортной накладной по количеству, качеству и комплектности, подписанной уполномоченными на то представителями сторон, либо в случаях согласованных сторонами - дата подписания товарно-транспортной накладной.

Следовательно, фактическая поставка товара происходит не в момент получения счета, а в момент подписания товарно-транспортной накладной.

Пункт 8.1 договора поставки от 30.12.2016г. ставит в зависимость начало исчисления сроков на оплату поставленного товара от момента получения счета ООО «Подгорный 1», а не с момента фактического получения товара.

Управлением в адрес ООО «Подгорный 1» был направлен запрос от 09.08.2017г. №2625/10 о предоставлении документов (товарные накладные, спецификации, декларации о качестве), определяющих ассортиментный перечень продовольственных товаров (в том числе срок годности поставляемого товара), полученных от ООО «Подгорный 2» по договору поставки от 30.12.2016г.

ООО «Подгорный 1» в адрес Управления были представлены товарные накладные, платежные поручения и спецификации за период с марта 2017г. по июль 2017г., свидетельствующие о получении товара от ООО «Подгорный 2» и об оплате товара

с момента получения счета.

связи с чем, в действиях ООО «Подгорный 1» по установлению в договоре поставки условия об оплате товара не с момента фактического получения продовольственных товаров торговой сетью, а с момента получения счета усматриваются признаки нарушения части 8 статьи 9 Закона о торговле.

Ответственность за нарушение части 8 статьи 9 Закона о торговле предусмотрена частью 3 статьи 14.42 КоАП РФ.

Согласно части 3 статьи 14.42 КоАП РФ установление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и (или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, в договоре поставки продовольственных товаров сроков оплаты таких товаров, превышающих сроки, установленные федеральным законом, либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «Подгорный 1» в адрес Управления представило пояснения (вх.№3008 от 05.09.2017г.), согласно которым договор поставки от 30.12.2016г. прекратил свое действие в связи с заключением договора поставки от 01.01.2017г., в котором требования Закона о торговле соблюдены в полном объеме, а ранее представленные товарные накладные за период с марта 2017г. по июль 2017г. относятся к договору поставки от 01.01.2017г. ООО «Подгорный 1» в адрес Управления (вх.№3290 от 03.10.2017г.) представило платежные поручения к товарным накладным за период с марта 2017г. по июль 2017г. Также при составлении протокола об административном правонарушении №15/а от 26.10.2017г. представитель ООО «Подгорный 1» Дедин Е.В. указал, что ООО «Подгорный 1» просит применить малозначительность.

Должностное лицо УФАС по РА считает, что непредоставление в установленный срок договора поставки от 01.01.2017г. ввело в заблуждение специалиста УФАС по РА, так как договор поставки от 31.12.2016г. не соответствует требованиям части 8 статьи 9 Закона о торговле.

Вместе с тем по условиям договора поставки от 01.01.2017г. №2а ООО «Подгорный 2» (поставщик) обязуется в течение срока действия договора поставлять ООО «Подгорный 1» (покупателю) продукты питания, а покупатель принимать и оплачивать товар в порядке и на условиях, установленных договором.

В силу пункта 4.2 договора покупатель оплачивает поставленные товары в срок не позднее 8 (восьми) календарных дней с даты приемки поставленных товаров путем перечисления денежной суммы на расчетный счет поставщика либо оплаты наличными денежными средствами в кассу поставщика в соответствии с

действующим законодательством.

По результатам анализа товарных накладных, платежных поручений, свидетельств о качестве товара представленных к договору поставки от 01.01.2017г. №2а установлено, что ООО «Подгорный 2» поставляет ООО «Подгорный 1» хлебобулочные и кондитерские изделия, срок годности которых установлен менее чем 10 дней.

Представленные ООО «Подгорный 1» документы (товарные накладные, платежные поручения) не подтверждают отсутствие состава административного правонарушения.

Например, платежным поручением №470 от 09.03.2017г. оплачено ООО «Подгорный 1» на общую сумму 249800 руб., однако, по результатам анализа товарных накладных: №1674 от 01.03.2017г., №1706 от 02.03.2017г., №1718 от 02.03.2017г., №1745 от 03.03.2017г., №1759 от 04.03.2017г., №1771 от 04.03.2017г., №1780 от 05.03.2017г., №1812 от 06.03.2017г., №1844 от 07.03.2017г., №1856 от 07.03.2017г., №1871 от 08.03.2017г., №1883 от 08.03.2017г., №1907 от 09.03.2017г., №1675 от 01.03.2017г., №1707 от 02.03.2017г., №1746 от 03.03.2017г., №1760 от 04.03.2017г., №1781 от 05.03.2017г., №1813 от 06.03.2017г., №1857 от 07.03.2017г., №1872 от 08.03.2017г., №1908 от 09.03.2017г., №1677 от 01.03.2017г., №1709 от 02.03.2017г., №1719 от 02.03.2017г., №1748 от 03.03.2017г., №1762 от 04.03.2017г., №1772 от 04.03.2017г., №783 от 05.03.2017г., №1847 от 07.03.2017г., №1815 от 06.03.2017г., №1858 от 07.03.2017г., №1874 от 08.03.2017г., №1884 от 08.03.2017г., №1910 от 09.03.2017г., №1678 от 01.03.2017г., №1710 от 02.03.2017г., №1720 от 02.03.2017г., №1749 от 03.03.2017г., №1763 от 04.03.2017г., №1784 от 05.03.2017г., №1773 от 04.03.2017г., №1816 от 06.03.2017г., №1848 от 07.03.2017г., №1859 от 07.03.2017г., №1875 от 08.03.2017г., №1911 от 09.03.2017г., №1679 от 01.03.2017г., №1711 от 02.03.2017г., №1721 от 02.03.2017г., №1750 от 03.03.2017г., №1764 от 04.03.2017г., №1774 от 04.03.2017г., №1785 от 05.03.2017г., №1817 от 06.03.2017г., №1849 от 07.03.2017г., №1860 от 07.03.2017г., №1876 от 08.03.2017г., №1912 от 09.03.2017г., №1680 от 01.03.2017г., №1712 от 02.03.2017г., №1722 от 02.03.2017г., №1751 от 03.03.2017г., №1765 от 04.03.2017г., №1775 от 04.03.2017г., №1786 от 05.03.2017г., №1792 от 05.03.2017г., №1818 от 06.03.2017г., №1850 от 07.03.2017г., №1861 от 07.03.2017г., №1877 от 08.03.2017г., №1885 от 08.03.2017г., №1913 от 09.03.2017г., №1681 от 01.03.2017г., №1713 от 02.03.2017г., №1752 от 03.03.2017г., №1766 от 04.03.2017г., №1787 от 05.03.2017г., №1819 от 06.03.2017г., №1851 от 07.03.2017г., №1862 от 07.03.2017г., №1878 от 08.03.2017г., №1914 от 09.03.2017г., №1683 от 01.03.2017г., №1715 от 02.03.2017г., №1724 от 02.03.2017г., №1754 от 03.03.2017г., №1768 от 04.03.2017г., №1776 от 04.03.2017г., №1789 от 05.03.2017г., №1821 от 06.03.2017г., №1853 от 07.03.2017г., №1864 от 07.03.2017г., №1880 от 08.03.2017г., №1886 от 08.03.2017г., №1916 от 09.03.2017г., №1685 от 01.03.2017г., №1717 от 02.03.2017г., №1725 от 02.03.2017г., №1756 от 03.03.2017г., №1769 от 04.03.2017г., №1777 от 04.03.2017г., №1791 от 05.03.2017г., №1823 от 06.03.2017г., №1855 от 07.03.2017г., №1866 от 07.03.2017г., №1882 от 08.03.2017г., №1887 от 08.03.2017г., №1918 от 09.03.2017г. установлено, что сумма оплаты составляет 224970,32 руб., что не соответствует сумме, указанной в данном платежном поручении.

Платежным поручением №833 от 04.05.2017г. оплачено ООО «Подгорный 1» на общую сумму 100000 руб., однако, по результатам анализа товарных накладных: №3554 от 04.05.2017г., №3519 от 03.05.2017г., №3518 от 03.05.2017г., №3487 от 02.05.2017г., №3456 от 01.05.2017г., №3560 от 04.05.2017г., №3528 от 03.05.2017г., №3494

от 02.05.2017г., №3463 от 01.05.2017г., №3556 от 04.05.2017г., №3522 от 03.05.2017г., №3521 от 03.05.2017г., №3490 от 02.05.2017г., №3488 от 02.05.2017г., №3459 от 01.05.2017г., №3559 от 04.05.2017г., №3527 от 03.05.2017г., №3526 от 03.05.2017г., №3493 от 02.05.2017г., №3462 от 01.05.2017г., №3558 от 04.05.2017г., №3525 от 03.05.2017г., №3492 от 02.05.2017г., №3461 от 01.05.2017г., №3562 от 04.05.2017г., №3531 от 03.05.2017г., №3530 от 03.05.2017г., №3496 от 02.05.2017г., №3465 от 01.05.2017г., №3557 от 04.05.2017г., №3524 от 03.05.2017г., №3523 от 03.05.2017г., №3491 от 02.05.2017г., №3460 от 01.05.2017г., №3466 от 01.05.2017г., №3497 от 02.05.2017г., №3532 от 03.05.2017г., №3533 от 03.05.2017г., №3563 от 04.05.2017г., №3457 от 01.05.2017г. установлено, что сумма оплаты составляет 82583,34 руб., что не соответствует сумме, указанной в данном платежном поручении.

Также представленные платежные поручения (№470 от 09.03.2017г., №494 от 16.03.2017г., №552 от 23.03.2017г., № 607 от 31.03.2017г., №657 от 07.04.2017г., №732 от 13.04.2017г., №752 от 30.04.2017г., №820 от 28.04.2017г., №833 от 04.05.2017г., №925 от 11.05.2017г., №971 от 18.05.2017г., №1010 от 25.05.2017г., №1071 от 31.05.2017г., №1112 от 08.06.2017г., №11145 от 15.06.2017г., №1206 от 23.06.2017г., №1213 от 28.06.2017г., №1282 от 30.06.2017г., №1334 от 07.07.2017г., №1398 от 13.07.2017г., №1445 от 20.07.2017г., №1502 от 27.07.2017г., №1542 от 31.07.2017г.) и товарные накладные не содержат сведений о поставке продовольственных товаров, их оплате именно по договору поставки от 01.01.2017г. №2а.

В связи с чем, невозможно установить внесение ООО «Подгорный 1» платы за поставленные ООО «Подгорный 2» продовольственные товары по договору поставки от 01.01.2017г. №2а в установленный Законом о торговле срок и его исполнение в соответствующей части.

Вина ООО «Подгорный 1» состоит в нарушении части 8 статьи 9 Закона о торговле, выразившейся в исполнении договора поставки от 01.01.2017г. №2а, заключенного с ООО «Подгорный 2» с нарушением сроков оплаты продовольственных товаров, установленных федеральным законом.

По результатам проведенного административного расследования 26.10.2017г. составлен протокол об административном правонарушении № 15/а в отношении юридического лица ООО «Подгорный 1».

Факт совершения административного правонарушения юридическим лицом ООО «Подгорный 1» подтверждается протоколом №15/а от 26.10.2017г. и другими материалами дела.

Срок давности привлечения юридического лица, ООО «Подгорный 1» к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ за нарушение Закона о торговле, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, предусмотренных статьями 4.2, 4.3 КоАП РФ, не выявлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые

совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II данного Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 данного Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи.

Согласно ч. 2 ст. 3.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Подгорный 1» является малым предприятием. Дата включения в реестр 22.09.2017г.

Данное правонарушение совершено ООО «Подгорный 1» впервые, не нанесло вредных последствий, не повлекло угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не причинило имущественного ущерба.

Рассмотрев материалы дела, учитывая характер правонарушения, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, установленных статьей 4.3 КоАП РФ, руководствуясь статьями 2.10, 4.1.1, 14.42, 23.48, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо, ООО «Подгорный 1» (ИНН 0411140004, ОГРН 1080411005070) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в части нарушения части 8 статьи 9 Закона о торговле, выразившееся в исполнении договора поставки от 01.01.2017г. №2а, заключенного с ООО «Подгорный 2» с нарушением сроков оплаты продовольственных товаров, установленных федеральным законом.

Применить к юридическому лицу, ООО «Подгорный 1» меру ответственности в виде предупреждения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП РФ, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо

в Арбитражный суд Республики Алтай в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.