

ОПРЕДЕЛЕНИЕ**о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-444/00-18-18 и проведении
административного расследования**

04 апреля 2018 г.

г. Москва

Я, начальник отдела торговли и непроизводственных услуг Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Гуленков Михаил Сергеевич, рассмотрев материалы (письмо ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» от 12.12.2017 № 237 (вх. № 190704-Ф/17 от 12.12.2017 и вх. № 195802/17 от 20.12.2017), письмо ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» от 22.12.2017 № 243 (вх. № 197289/17 от 22.12.2017), письмо ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» от 14.02.2018 № 30 (вх. № 33407/18 от 06.03.2018), представленные ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в ответ на Определение ФАС России о назначении объединенного дела № 1-16-144/00-18-17 к рассмотрению от 01.12.2017 № АК/84220/17 (далее — Определение) в отношении <.....>

УСТАНОВИЛ:

Федеральной антимонопольной службой, на основании приказа от 29.09.2017 № 1280/17 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», возбуждено и рассматривается дело № 1-16-144/00-18-17 по признакам нарушения Департаментом городского хозяйства администрации Волгограда (400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ковровская, д. 16 А) и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» (400107, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Карла Либкнехта, д. 2 А) части 1 статьи 15 и статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), выразившегося в неправомерном заключении соглашений, повлекших ограничение конкуренции на рынке предоставления услуг в сфере погребения и похоронного дела на территории г. Волгограда (далее — дело № 1-16-144/00-18-17).

В рамках рассмотрения указанного дела, Определением, в том числе, в адрес

ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», были направлены запросы сведений и документов, необходимых для рассмотрения указанного дела.

В соответствии с пунктом 2.2 части 2 Определения ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» надлежало представить в срок до 15.12.2017 года следующие надлежащим образом заверенные документы и информацию:

а) документы и материалы, которые могут иметь существенное значение для вынесения решения по рассматриваемому делу;

б) позицию по делу;

в) перечень лиц, входящих в настоящее время в одну группу лиц с ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в соответствии с формой представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, с указанием основных видов деятельности лиц, входящих в одну группу лиц с ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», а также схематическое изображение группы лиц ЗАО «Ритуальное предприятие «Память»;

г) сведения о видах хозяйственной деятельности ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», а также лиц, входящих с ним в одну группу лиц, о продукции (работах, услугах) в сфере погребения и похоронного дела, поставляемой на товарный рынок, за период с 01.01.2012 по 01.12.2017;

д) сведения об объемах оказанных услуг и количестве захоронений сделанных ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», за период с 01.01.2012 по 01.12.2017 в связи с осуществлением деятельности по захоронению умерших, оказанию услуг на кладбищах города Волгограда;

е) сведения об объемах затрат на содержание кладбищ на территории города Волгограда в рамках исполнения Договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт от 30.09.2002 № 8/1, за период с 01.01.2012 по 01.12.2017;

ж) копии документов, подтверждающих затраты, понесенные ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в связи с исполнением Договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт от 30.09.2002 № 8/1, с 01.01.2012 по 01.12.2017.

Согласно Уведомлению ФГУП «Почта России» о вручении, Определение получено ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» 11.12.2017 (номер почтового отправления: 12599317208520).

Письма ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» от 12.12.2017 № 237 (вх. № 190704-Ф/17 от 12.12.2017 и вх. № 195802/17 от 20.12.2017), от 22.12.2017 № 243 (вх. № 197289/17 от 22.12.2017), от 14.02.2018 № 30 (вх. № 33407/18 от 06.03.2018) подписаны Абакаровым М.А.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) на момент исполнения Определения <.....> являлся генеральным директором ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» (ГРН 2173443079137, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 27.01.2017).

Письмом в ФАС России от 12.12.2017 № 237 (вх. № 190704-Ф/17 от 12.12.2017 и вх. № 195802/17 от 20.12.2017), <.....> сообщил о необходимости конкретизировать виды товаров и услуг, по которым запрошена информация в соответствии с подпунктом «г» пункта 2.2 части 2 Определения.

Письмом ФАС России от 18.12.2017 № АК/88669/17 в адрес ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» был дан ответ на письмо ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» от 12.12.2017 № 237 (вх. № 190704-Ф/17 от 12.12.2017 и вх. № 195802/17 от 20.12.2017), в котором ФАС России уточняет, что под сведениями о видах хозяйственной деятельности ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», а также лиц, входящих с ним в одну группу лиц, о продукции (работах, услугах) в сфере погребения и похоронного дела, поставляемой на товарный рынок (подпункт «г» Определения), следует понимать услуги, необходимые для выполнения всего процесса погребения: от оформления документов, необходимых для погребения, до захоронения включительно.

Погребение включает в себя обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. В частности, к таким действиям относятся: продажа и доставка предметов, необходимых для совершения ритуала: гроба, ритуального белья, одежды; подготовка тела к прощанию и захоронению (бальзамирование, облачение, положение в гроб); продажа иных предметов похоронного ритуала (венки, ленты и т. п.); предоставление помещения для траурной церемонии; проведение церемонии; музыкальное сопровождение; транспортировка гроба с телом к месту захоронения (включая ручную переноску); рытье могилы; опускание гроба, засыпка могилы; изготовление и установка временного памятного знака на могиле; изготовление и установка памятника, либо памятной доски; изготовление и установка элементов оформления и ограждения могилы; предоставление услуг агента — лица, организующего похороны; уход за местами захоронений, и т.д.

Погребение может осуществляться путем придания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом).

При этом, в соответствии со сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», является организация похорон и представление связанных с ними услуг (ОКВЭД 96.03).

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, код 96.03 включает в себя: захоронение и кремацию тел людей и трупов животных и связанную с этим деятельность: подготовку умерших к захоронению или кремации и бальзамирование, услуги гробовщиков; предоставление услуг по похоронам или услуг кремации; аренду оборудованного места в ритуальном зале; сдачу в аренду или продажу мест для захоронения; обслуживание могил и мавзолеев; изготовление надгробных сооружений из различных материалов и ритуальных принадлежностей. Эта группировка также включает: сооружение склепов и мемориальных комплексов; изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд и т.п.; высечку барельефов, выполнение графических портретов на памятниках, скульптурные работы и т.п., выполнение надписей.

Необходимо учитывать, что в качестве классификационных признаков видов экономической деятельности в ОКВЭД используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс производства (технология).

Письмом ФАС России от 18.12.2017 № АК/88669/17 ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» было разъяснено, что под наименованием продукции (работ, услуг), в отношении которой у ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» запрошены сведения, понимается наименование любой продукции, работы, либо услуги, производимой ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в рамках ведения своей экономической деятельности в соответствии со своим основным видом деятельности (ОКВЭД 96.03).

Согласно информации с сайта ФГУП «Почта России» письмо ФАС России от 18.12.2017 № АК/88669/17, которым ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» даны разъяснения, запрошенные в письме от 12.12.2017 № 237 (вх. № 190704-Ф/17 от 12.12.2017 и вх. № 195802/17 от 20.12.2017) получено ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» 26.12.2017 (номер почтового отправления: 12599317580077).

При этом, информации, запрошенной ФАС России Определением, в установленный срок — до 15.12.2017, ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в ФАС России не представило.

Письмом ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» от 22.12.2017 № 243 (вх. № 197289/17 от 22.12.2017), <.....> . направил в ФАС России ответы на запросы о предоставлении информации по подпунктам «а», «б», «в», «д», «е» и «ж» пункта 2.2 части 2 Определения.

По подпунктам «а» и «б» пункта 2.2 части 2 Определения (документы и материалы, которые могут иметь существенное значение для вынесения решения по рассматриваемому делу (подпункт «а»), позиция по делу (подпункт «б»), <.....> сообщил, что в связи с объединением двух дел о нарушении антимонопольного законодательства (№ 1-16-144/00-18-17 и № 1-15-179/00-18-17), находящихся в производстве ФАС России, события которых совпадают, не представляется возможным определить документы и материалы, имеющие существенное значение для вынесения решения по объединенному делу.

По подпункту «в» пункта 2.2 части 2 Определения (перечень лиц, входящих в настоящее время в одну группу лиц с ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в соответствии с формой представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, с указанием основных видов деятельности лиц, входящих в одну группу лиц с ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», а также схематическое изображение группы лиц ЗАО «Ритуальное предприятие «Память»), <.....> сообщил, что исходя из имеющейся информации, в группу лиц с ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» входят: ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» (деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела, содержание кладбищ и колумбариев, оказание ритуальных услуг); <.....> (генеральный директор ЗАО «Ритуальное предприятие «Память»); <.....> (контролирующий акционер ЗАО «Ритуальное предприятие «Память»); ИП Сетежев Олег Александрович (оказание ритуальных услуг).

По подпункту «д» пункта 2.2 части 2 Определения (сведения об объемах оказанных

услуг и количеству захоронений сделанных ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», за период с 01.01.2012 по 01.12.2017 в связи с осуществлением деятельности по захоронению умерших, оказанию услуг на кладбищах города Волгограда), <.....> сообщил, что ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» ранее неоднократно сообщало территориальному органу ФАС России о невозможности представления сведений об объемах оказанных услуг и количеству захоронений, сделанных ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» с разбивкой по годам за какой-либо период, в связи с осуществлением деятельности по захоронению умерших, по причине отсутствия соответствующего учета на предприятии.

При этом, по подпункту «е» пункта 2.2 части 2 Определения (сведения об объемах затрат на содержание кладбищ на территории города Волгограда в рамках исполнения Договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт от 30.09.2002 № 8/1, за период с 01.01.2012 по 01.12.2017), <.....> представил запрошенные сведения, с разбивкой по годам, указанием наименования выполненных работ, единицы их измерения, годового объема по каждому виду выполненных работ, с указанием годовых затрат по каждому виду выполненных работ.

По подпункту «ж» пункта 2.2 части 2 Определения (копии документов, подтверждающих затраты, понесенные ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в связи с исполнением Договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт от 30.09.2002 № 8/1, с 01.01.2012 по 01.12.2017), информация <.....> была представлена в ФАС России.

Кроме того, в письме от 22.12.2017 № 243 (вх. № 197289/17 от 22.12.2017) <.....> указал, что в связи с тем, что Определение поступило в ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» 11.12.2017, представить запрошенную информацию в срок до 15.12.2017 не представлялось возможным.

Ходатайств о продлении сроков представления информации по подпунктам «а», «б», «в», «д», «е» и «ж» пункта 2.2 части 2 Определения ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в ФАС России не направляло.

При этом в письме от 22.12.2017 № 243 (вх. № 197289/17 от 22.12.2017) по подпункту «г» пункта 2.2 части 2 Определения (сведения о видах хозяйственной деятельности ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», а также лиц, входящих с ним в одну группу лиц, о продукции (работах, услугах) в сфере погребения и похоронного дела, поставляемой на товарный рынок, за период с 01.01.2012 по 01.12.2017), <.....> сообщил, что направил в ФАС России обращение, содержащее просьбу дать разъяснения в части указания точного наименования товара в отношении которого необходимо представлять запрашиваемую информацию (письмо ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» от 12.12.2017 № 237 (вх. № 190704-Ф/17 от 12.12.2017 и вх. № 195802/17 от 20.12.2017), и после получения разъяснений, информация будет представлена.

Как отмечалось выше, согласно информации с сайта ФГУП «Почта России» письмо ФАС России от 18.12.2017 № АК/88669/17, которым ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» даны разъяснения, запрошенные в письме от 12.12.2017 № 237 (вх. № 190704-Ф/17 от 12.12.2017 и вх. № 195802/17 от 20.12.2017) получено ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» 26.12.2017 (номер почтового отправления: 12599317580077).

Письмом ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», подписанным <.....> ., от 14.02.2018 № 30, была направлена информация по подпункту «г» пункта 2.2 части 2 Определения (сведения о видах хозяйственной деятельности ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», а также лиц, входящих с ним в одну группу лиц, о продукции (работах, услугах) в сфере погребения и похоронного дела, поставляемой на товарный рынок, за период с 01.01.2012 по 01.12.2017), в котором содержатся сведения об основных показателях хозяйственной деятельности и об основных покупателях за период с 01.01.2012 по 01.12.2017.

При этом ходатайств о продлении сроков представления информации по подпункту «г» пункта 2.2 части 2 Определения ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в ФАС России не направляло.

Письмо ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» от 14.02.2018 № 30 поступило в ФАС России 06.03.2018 (вх. № 33407/18 от 06.03.2018).

Согласно 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.

В соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 19.8 КоАП, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Из вышеизложенного следует, что Абакаров М.А., являясь генеральным директором ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», представил информацию, запрошенную Определением, с нарушением срока, установленного для ее представления — 15.12.2017, а именно:

по подпунктам «а», «б», «в», «д», «е» и «ж» пункта 2.2 части 2 Определения — 22.12.2017;

по подпункту «г» пункта 2.2 части 2 Определения — 14.02.2018.

Ходатайств о продлении сроков представления информации, запрошенной Определением, ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» в ФАС России не направляло.

Информация, которую ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» необходимо было представить в ФАС России в соответствии с Определением была запрошена в рамках рассмотрения дела № 1-16-144/00-18-17 в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения данного дела.

<.....> ., являясь генеральным директором ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», не представив своевременно в ФАС России информацию, запрошенную Определением, создал ФАС России препятствия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела № 1-16-144/00-18-17.

Таким образом, в действиях <.....> усматриваются признаки административного правонарушения, выразившегося в несвоевременном представлении в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении <.....> дело об административном правонарушении № 4-19.8-444/00-18-18 по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившимся в несвоевременном представлении в федеральный антимонопольный орган сведений (информации) в соответствии с Определением.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

- - - В соответствии со статьей 26.10 КоАП <.....> надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие надлежащим образом заверенные документы и сведения:

– письменные пояснения относительно причин совершения указанного административного правонарушения, причин и условий, способствовавших его совершению;

– копии актов (приказов, распоряжений, решений и т.д.) о назначении генерального директора ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» за период: 01.01.2017 по 14.02.2018 гг.

– копии документов, определявших должностные полномочия генерального директора ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» за период 01.01.2017 по 14.02.2018 гг.

- паспортные данные (дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, адрес регистрации), либо копии второго, третьего, пятого листов паспорта с вышеуказанной информацией;
- адрес фактического места проживания;
- справки о доходах за 2016 и 2017 годы;
- сведения об иждивенцах;
- иную информацию, имеющую значение для рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-19.8-444/00-18-18.

4. Абакарову Магомеду Абдулаевичу явиться 24.04.2018 в 14 час. 00 мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 303-305 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 об административном правонарушении № 4-19.8-444/00-18-18 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 частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Маштакова А.А.,

8 (499) 755-23-23 доб. 088-436

2018-33791(3)

2018-33791(3)