

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-739/00-03-16
и проведении административного расследования

«17» июня 2016 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления регулирования транспорта ФАС России, А.И. Горлинский, рассмотрев рассмотрев мотивированное требование о представлении сведений и информации от 04.04.2016 № АР/21947/16, запрошенной у общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Уральский Терминал» (место нахождения: 692941, Приморский край, г. Находка, ул. Внутрипортовая, д. 30А; ИНН 2508042886; КПП 250801001; ОГРН 1022500711958; дата регистрации в качестве юридического лица — 23.06.1998) (далее – ООО «Восточно-Уральский Терминал»)

УСТАНОВИЛ:

ФАС России в рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, а также руководствуясь статьями 22, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) письмом от 04.04.2016 № АР/21947/16 у ООО «Восточно-Уральский Терминал» запрошены сведения и информация, заверенные надлежащим образом (далее — Запрос).

В соответствии с Запросом ООО «Восточно-Уральский Терминал» надлежало представить до 30.04.2016 следующие сведения и информацию:

1. Учетная политика предприятия, утвержденная на 2014 и на 2015 год. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате PDF.
2. Аудиторское заключение в отношении бухгалтерской отчетности за 2014 и 2015 год. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате PDF.
3. Список основных заказчиков стивидорных услуг за 2014 и 2015 год. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.
4. Описание условий определения цены договоров на оказание стивидорных услуг и услуг по хранению, действующих на предприятии.
5. Руководствуясь принципом материальности, представить расшифровку дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 с указанием основных дебиторов, валюты расчетов с основными дебиторами и сроков погашения дебиторской

задолженности. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

6. Руководствуясь принципом материальности, представить расшифровку кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 с указанием основных кредиторов, валюты расчетов с основными кредиторами и сроков погашения кредиторской задолженности. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

7. Расшифровку кредитного портфеля предприятия по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 с указанием банка-кредитора, суммы кредитного лимита по кредитному договору, валюты заимствования, суммы выборки, процентной ставки, условий погашения основного долга и процентов. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

8. Утвержденный (принятый уполномоченным органом) финансовый план предприятия на 2016 год, включая прогноз показателей бухгалтерского баланса, прогноз финансовых результатов деятельности предприятия в целом и отдельно по каждому виду деятельности, прогноз движения денежных средств. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

9. Утвержденную (принятую уполномоченным органом) инвестиционную программу развития предприятия на 2016 и последующие годы с указанием объектов капитальных вложений, в том числе отдельно по каждому виду деятельности, и источников финансирования (собственные средства, привлеченные средства) с приложением технико-экономического обоснования и пояснительной записки с подтверждением уполномоченного органа об его утверждении (принятии). Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

10. Структуру доходов и расходов предприятия за 2014 и 2015 год по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности с выделением доли доходов и расходов, номинированных в иностранной валюте. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

11. Представить перечень основных средств предприятия с указанием их амортизационной группы и балансовой стоимости по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015, затраты по которым относятся на регулируемые и нерегулируемые виды деятельности (отдельно по каждому виду деятельности). Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

12. Методику ведения отдельного учета доходов и расходов по видам деятельности, принятую на предприятии. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Word, либо PDF.

13. Расчет по распределению общехозяйственных расходов по видам деятельности предприятия за 2014 и 2015 год. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

14. Анализ динамики доходов, себестоимости, показателей прибыли и нормы рентабельности по каждому регулируемому и нерегулируемому виду

деятельности предприятия за 2014, 2015 и на плановый 2016 год. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

15. Данные о среднесписочной численности и средней заработной плате работников за 2014 и 2015 год. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

16. Плановые данные о среднесписочной численности и средней заработной плате работников на 2016 год. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

17. Данные о фонде оплаты труда за 2014 и 2015 год в разбивке по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

18. Данные о фактических выплатах работникам предприятия за 2014 и 2015 год, осуществляемых за счет прибыли предприятия, по категориям: руководство, административно-управленческий персонал, основной производственный персонал, вспомогательный персонал. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

19. Плановые данные на 2016 год о выплатах работникам предприятия, осуществляемых за счет прибыли предприятия, по категориям: руководство, административно-управленческий персонал, основной производственный персонал, вспомогательный персонал. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel.

20. Информацию о тарифах на услуги в морских портах по погрузке и выгрузке, хранению грузов в 2014 и 2015 году в поквартальной разбивке по укрупненной номенклатуре грузов. В случае, если в течение квартала тариф изменялся, следует указывать максимальный тариф, действующий в отчетном квартале. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel,

а также на бумажном носителе согласно [приложению № 1](#) к настоящему письму.

- - - Данные по объемам перевалки и хранению грузов в 2014 и 2015 году в поквартальной разбивке по укрупненной номенклатуре грузов. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel, а также на бумажном носителе согласно [приложению № 2](#) к настоящему письму.
 - Данные по объемам перевалки и хранению грузов аффилированных компаний в 2014 и 2015 году в поквартальной разбивке по укрупненной номенклатуре грузов. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате Excel, а также на бумажном носителе согласно [приложению № 2](#) к настоящему письму.

23. Реестр договоров и копии договоров, заключенных на оказание услуг по

погрузке, выгрузке и хранению грузов, в 2014 и 2015 году и 1 квартале 2016 года. Информацию надлежало представить в электронном виде в формате PDF.

Запрос направлен в адрес ООО «Восточно-Уральский Терминал» 05.04.2016 (почтовый идентификатор — 12599397031322).

ООО «Восточно-Уральский Терминал» получило Запрос 14.04.2016, что подтверждается распечаткой страницы официального сайта ФГУП «Почта России» об отслеживании почтовых отправлений от 14.06.2016.

До настоящего времени (17.06.2016 г.) запрошенная информация в адрес ФАС России от ООО «Восточно-Уральский Терминал» не поступила.

ООО «Восточно-Уральский Терминал» был установлен разумный срок для подготовки и представления в ФАС России запрошенной информации. Ходатайства со стороны ООО «Восточно-Уральский Терминал» с просьбой о продлении срока для представления информации и документов не поступало.

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.

На основании изложенного, в действиях ООО «Восточно-Уральский Терминал» имеются признаки совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), в соответствии с которой 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, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, [4](#) и 7 настоящей статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Восточно-Уральский Терминал» (место нахождения: 692941, Приморский край, г. Находка, ул. Внутрипортовая, д. 30А; ИНН 2508042886; КПП 250801001; ОГРН 1022500711958; дата регистрации в качестве юридического лица — 23.06.1998) дело об административном правонарушении № 4-19.8-739/00-03-16 по признакам нарушения статьи 19.8 КоАП выразившегося в непредставлении или несвоевременном представлении в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП;

2. Провести административное расследование;

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Восточно-Уральский Терминал» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы (в случае невозможности представления сведений (документов и материалов) — указать причину), заверенные надлежащим образом:

3.1. Учетную политику предприятия, утвержденную на 2014 и на 2015 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

3.2. Аудиторское заключение в отношении бухгалтерской отчетности за 2014 и 2015 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

3.3. Список основных заказчиков стивидорных услуг за 2014 и 2015 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.4. Описание условий определения цены договоров на оказание стивидорных услуг и услуг по хранению, действующих на предприятии.

3.5. Руководствуясь принципом материальности, представить расшифровку дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 с указанием основных дебиторов, валюты расчетов с основными дебиторами и сроков погашения дебиторской задолженности. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.6. Руководствуясь принципом материальности, представить расшифровку

кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 с указанием основных кредиторов, валюты расчетов с основными кредиторами и сроков погашения кредиторской задолженности. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.7. Расшифровку кредитного портфеля предприятия по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015 с указанием банка-кредитора, суммы кредитного лимита по кредитному договору, валюты заимствования, суммы выборки, процентной ставки, условий погашения основного долга и процентов. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.8. Утвержденный (принятый уполномоченным органом) финансовый план предприятия на 2016 год, включая прогноз показателей бухгалтерского баланса, прогноз финансовых результатов деятельности предприятия в целом и отдельно по каждому виду деятельности, прогноз движения денежных средств. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.9. Утвержденную (принятую уполномоченным органом) инвестиционную программу развития предприятия на 2016 и последующие годы с указанием объектов капитальных вложений, в том числе отдельно по каждому виду деятельности, и источников финансирования (собственные средства, привлеченные средства) с приложением технико-экономического обоснования и пояснительной записки с подтверждением уполномоченного органа об его утверждении (принятии). Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.10. Структуру доходов и расходов предприятия за 2014 и 2015 год по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности с выделением доли доходов и расходов, номинированных в иностранной валюте. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.11. Представить перечень основных средств предприятия с указанием их амортизационной группы и балансовой стоимости по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015, затраты по которым относятся на регулируемые и нерегулируемые виды деятельности (отдельно по каждому виду деятельности). Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.12. Методику ведения отдельного учета доходов и расходов по видам деятельности, принятую на предприятии. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Word, либо PDF.

3.13. Расчет по распределению общехозяйственных расходов по видам деятельности предприятия за 2014 и 2015 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.14. Анализ динамики доходов, себестоимости, показателей прибыли и нормы рентабельности по каждому регулируемому и нерегулируемому виду деятельности предприятия за 2014, 2015 и на плановый 2016 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.15. Данные о среднесписочной численности и средней заработной плате

работников за 2014 и 2015 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.16. Плановые данные о среднесписочной численности и средней заработной плате работников на 2016 год. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.17. Данные о фонде оплаты труда за 2014 и 2015 год в разбивке по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

3.18. Данные о фактических выплатах работникам предприятия за 2014 и 2015 год, осуществляемых за счет прибыли предприятия, по категориям: руководство, административно-управленческий персонал, основной производственный персонал, вспомогательный персонал. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.19. Плановые данные на 2016 год о выплатах работникам предприятия, осуществляемых за счет прибыли предприятия, по категориям: руководство, административно-управленческий персонал, основной производственный персонал, вспомогательный персонал. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel.

3.20. Информацию о тарифах на услуги в морских портах по погрузке и выгрузке, хранению грузов в 2014 и 2015 году в поквартальной разбивке по укрупненной номенклатуре грузов. В случае, если в течение квартала тариф изменялся, следует указывать максимальный тариф, действующий в отчетном квартале. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel,

а также на бумажном носителе согласно [приложению № 1](#) к настоящему письму.

- - - 3.21. Данные по объемам перевалки и хранению грузов в 2014 и 2015 году в поквартальной разбивке по укрупненной номенклатуре грузов. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel, а также на бумажном носителе согласно [приложению № 2](#) к настоящему письму.

3.22. Данные по объемам перевалки и хранению грузов аффилированных компаний в 2014 и 2015 году в поквартальной разбивке по укрупненной номенклатуре грузов. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате Excel, а также на бумажном носителе согласно [приложению № 2](#) к настоящему письму.

3.23. Реестр договоров и копии договоров, заключенных на оказание услуг по погрузке, выгрузке и хранению грузов, в 2014 и 2015 году и 1 квартале 2016 года. Информацию надлежит представить в электронном виде в формате PDF.

3.24. сведения о директоре и (или) должностном(ых) лице(ах) ООО «Восточно-Уральский Терминал» ответственном(ых) 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:

- сведения (паспортные данные (серия <...> номер <...> дата выдачи и орган, выдавший паспорт <...> регистрация по месту жительства), фактический (почтовый) адрес);

- копии приказов (иных актов, документов) о назначении на должность лиц, указанных в пункте 3.24. настоящего определения;

- копии актов, которыми установлены полномочия и обязанности лиц, указанных в пункте 3.24. настоящего определения.

4. Законному представителю ООО «Восточно-Уральский Терминал» явиться «11» июля 2016 г. в «13» часов «30» минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 337 для дачи объяснений по факту нарушения, а также подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-739/00-03-16, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.1 КоАП.

Неявка в указанный срок законного представителя или уполномоченного им лица 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.