

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела

об административном правонарушении № 4-14.24-845/00-02-15 и проведении административного расследования

09 сентября 2015 года г. Москва

Я, Куканова О.А., заместитель начальника Управления антимонопольного и тарифного регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России, рассмотрев материалы и документы, представленные Закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (письма от 07.05.2015 № 07-05 и от 16.06.2015 № 54-06), ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (письмо от 20.08.2015 № 86576/15) и ответ на запрос ФАС России от 30.04.2015 № АК/21348/15 о представлении информации ОАО «Шахта Заречная» (письмо от 04.09.2015 № 93957-ЭП) (ИНН: 4212005632; ул. Заречная, 1, г. Польшаево, Кемеровская обл., 652562),

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 пункту 2 Положения, биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении следующего товара:

а) нефтепродукты, предусмотренные техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 118

1

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2012 № 1474 «О применении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам технического регулирования и об органах государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», установлено, что постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному

мазуту» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2009 № 1191-р (далее - нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации) применяются при производстве и выпуске в обращение продукции, сопровождаемой документами об оценке (подтверждении) соответствия, выданными до 31.12.2012 в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также соответствующей экологическим классам, действующим на территории Российской Федерации согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826, до окончания срока действия таких документов об оценке (подтверждении) соответствия, но не позднее 30.06.2014.

(далее - Технический регламент), при условии, что суммарный объем производства группой лиц хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию нефтепродуктов, свыше 100 000 тонн за предшествующий год и объем сделки составляет не менее 60 тонн;

б) нефть сырая, реализуемая на внутреннем рынке Российской Федерации, при объеме добычи и (или) производства группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 000 000 тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 1 000 тонн;

в) угли коксующиеся, каменные, бурые и антрацит при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 тонн;

г) пшеница 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10 000 тонн и объеме сделки более 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения, ответственность за предоставление информации о внебиржевом договоре, за ее полноту и достоверность несет лицо, заключившее договор об отчуждении биржевого товара на внебиржевом рынке от своего имени и за свой счет, или от своего имени и за счет клиента, или от имени и за счет клиента (лицо, заключившее внебиржевой договор).

На основании пункта 14 Положения, сведения, предусмотренные Положением, (а также в случае подписания дополнительного соглашения, изменений) 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 его заключения.

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» Федеральной антимонопольной службой в адрес ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - ЗАО «СПБМТСБ»), ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и ОАО «Московская Биржа» направлен запрос информации от 24.04.2015 № АГ/20313/15 о представлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров нефтью, нефтепродуктами и углем за период с 01.01.2015 по 31.01.2015, с указанием

сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

Письмом от 28.04.2015 № 2141 ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» уведомило ФАС России, что в период с 01.01.2015 по 31.01.2015 информации о договорах купли-продажи нефти, нефтепродуктов и угля для внесения в реестр договоров, заключенных не на организованных рынках, представлено не было.

Письмом от 05.05.2015 № 91-06/62 ОАО «Московская Биржа» сообщило ФАС России, что не осуществляет ведение реестра внебиржевых договоров нефтью, нефтепродуктами и углем.

Запрашиваемая информация была представлена в ФАС России ЗАО «СПбМТСБ» письмом от 07.05.2015 № 07-05. Письмом от 16.06.2015 № 54-06 ЗАО «СПбМТСБ» в дополнение к ранее представленной информации направила в ФАС России реестр внебиржевых договоров нефтью, нефтепродуктами и углем за период с 01.01.2015 по 31.01.2015 с уточненной информацией.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (вх. № 86576/15 от 20.08.2015) суммарный объем добычи ОАО «Шахта Заречная» углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита за 2014 год превышает объем 1 млн. тонн и объем сделки, по рассматриваемому ниже договору, составляет более 60 тонн.

В соответствии с представленным в ФАС России дополнением № 26 от 29.12.2014 к агентскому договору № УВЗЛ-408 от 25.03.2014 года, заключенному между ОАО «Шахта Заречная» и ООО «Угольная Компания «Заречная» (далее - Агент), ОАО «Шахта Заречная» поручила Агенту реализовать в январе 2015 года 262 000 тонн каменного угля в пользу UVZ International S.á r.l. по контракту № UVZ-IN-01/2015 от 20.11.2014.

Таким образом, в действиях (бездействии) ОАО «Шахта Заречная», содержатся признаки нарушения требований Положения 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623, выразившиеся в непредставлении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Возбудить в отношении ЗАО «Шахта Заречная» (ИНН: 4212005632; ул. Заречная, 1, г. Польшаево, Кемеровская обл., 652562) дело по признакам нарушения требований Положения 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623, выразившиеся в непредоставлении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ЗАО «Шахта Заречная» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения ФАС России представить в ФАС России документы (информацию):

- учредительные документы (копию устава и т.д.);

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- выписку из ЕГРЮЛ;

- счета-фактуры и акты приема-передачи товара к дополнению № 26 от 29.12.2014 к агентскому договору № УВЗЛ-408 от 25.03.2014 года, заключенному между ОАО «Шахта Заречная» и ООО «Угольная Компания «Заречная» (далее - Агент), которым ОАО «Шахта Заречная» поручила Агенту реализовать в январе 2015 года 262 000 тонн каменного угля в пользу UVZ International S.á r.l. по контракту № UVZ-IN-01/2015 от 20.11.2014, подтверждающие поставку товара.

4. Законному представителю ЗАО «Шахта Заречная» явиться 14.10.2015 в 11:00 по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, этаж 3, каб. 318 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 № 4-14.24-834/00-02-15 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе ознакомиться 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 РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.