

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

№ 4-14.24-2129/00-02-17 и проведении административного расследования

«18» декабря 2017 года г. Москва

Я, Яковенко Наталия Юрьевна, заместитель начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России, рассмотрев материалы и документы, представленные акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПбМТСБ») письмом от 07.12.2017 № 24-12-КТ, ФГБУ «ЦДУ ТЭК» письмом от 21.02.2017 № 03-05-93, в отношении общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» (далее – ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»; адрес местонахождения: 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 84; ОГРН: 1137746561655; ИНН: 3664082704),

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 подпункту «а» пункта 2 Положения биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении нефтепродуктов, предусмотренных 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 февраля 2008 г. № 118, при условии, что суммарный объем производства группой лиц хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию нефтепродуктов, свыше 100 тыс. тонн за предшествующий год и объем сделки составляет не менее 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения обязанность своевременного предоставления полной и достоверной информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке (далее – лицо, заключившее биржевой договор).

На основании пункта 14 Положения сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения, 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 определения сторонами внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 настоящего Положения, а в случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) – со дня изменения соответствующих сведений.

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» ФАС России в адрес АО «СПБМТСБ» направлен запрос информации от 03.11.2017 исх. № АГ/76674/17 о предоставлении, в том числе, реестра внебиржевых договоров по поставкам дизельного топлива, с указанием сведений, предусмотренных пунктом 13 Положения.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (письмо от 21.02.2017 № 03-05-93) суммарный объем производства дизельного топлива группой лиц ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» за 2016 год превышает объем 100 тысяч тонн.

Согласно регистрационной записи АО «СПБМТСБ» № 1693620 ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» представило информацию о накладной\2008000003 от 25.09.2017 к договору на поставку дизельного топлива от 25.09.2017 на регистрацию 03.11.2017, объем сделки по указанному договору превышает более 60 тонн.

Учитывая изложенное, в действиях (бездействии) ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт», содержатся признаки нарушения требований Положения, выразившиеся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления 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 ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» (адрес местонахождения: 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 84; ОГРН: 1137746561655; ИНН: 3664082704) дело по признакам нарушения требования Положения, выразившимся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления 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 ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения ФАС России предоставить в ФАС России документы (информацию):

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического

лица;

- копию договора на поставку дизельного топлива от 25.09.2017 со всеми приложениями и изменениями (регистрационная запись АО «СПбМТСБ» № 1693620);

- документы, подтверждающие реализацию в 2017 году договора от 25.09.2017 (регистрационная запись АО «СПбМТСБ» № 1693620) включая счета-фактуры (на электронном носителе).

4. Законному представителю ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» явиться 16 января 2018 года в 14 часов 40 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, этаж 3, каб. 333, 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 № 4-14.24-2129/00-02-17 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 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.