

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-671/00-12-16 и
проведении административного расследования

«22» июня 2016 г. г. Москва

Я, начальник отдела расследований Контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Кобзев Сергей Сергеевич, рассмотрев материалы мотивированного требования ФАС России от 08.04.2016 № СП/24436/16 о представлении информации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФЛОРИО ГРУП» (далее — ООО «ФЛОРИО ГРУП») (адрес: Дзержинского ул., д. 77, кв. 201, г. Тольятти, Самарская область, 445032; ОГРН 1156320005555, ИНН 6321379783, КПП 632101001; дата регистрации юридического лица — 16.03.2015),

УСТАНОВИЛ:

В связи с рассмотрением ФАС России заявлений в отношении ФТС России по вопросу издания телетайпограммы от 14.09.2015 № ТФ-672, предусматривающей совершение таможенных операций, связанных с завершением таможенной процедуры таможенного транзита, временного хранения и выпуском товаров, классифицируемых в группе 06 ТН ВЭД ЕАЭС (далее — Товары) в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, перемещаемых автомобильным транспортом в регионе деятельности Северо-Западного и Центрального таможенных управлений, только на ОТО и ТК № 2 Кронштадтского таможенного поста (10216022) Балтийской таможни, ОТО и ТК № 2 Киевского таможенного поста (10130202) и Можайском таможенном посту (10130140) Московской областной таможни (далее — Телетайпограмма), а также по вопросу издания ФТС России в дополнение к Телетайпограмме телетайпограммы от 25.12.2015 № ТФ-969, согласно которой с 01.01.2016 совершение таможенных операций допускается также на Ленинградском таможенном посту (10130090) Московской областной таможни Центрального таможенного управления, в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), ФАС России письмом от 08.04.2016 № СП/24436/16 в адрес ООО «ФЛОРИО ГРУП» направила мотивированное требование, в котором сообщалось о необходимости в срок до 29.04.2016 представить в ФАС России следующую информацию и документы:

1. Письменные пояснения о том, каким образом компании стало известно об издании Телетайпограммы.

2. Сведения о том, изменился ли порядок совершения таможенных операций в отношении Товаров, в результате издания Телетайпограммы.
3. Перечень таможенных постов, отделов таможенного оформления и таможенного контроля, на которых осуществлялись таможенные операции с Товарами в период с 01.01.2015 по 21.09.2015, а также с 22.09.2015 по дату получения настоящего запроса информации.
4. Перечень складов временного хранения (далее — СВХ), оказывающих услуги хранения Товаров компании в период с 01.01.2015 по 21.09.2015 и с 22.09.2015 по дату получения настоящего запроса информации.
5. Сведения о стоимости услуг СВХ по хранению Товаров компании в период с 01.01.2015 по 21.09.2015 и с 22.09.2015 по дату получения настоящего запроса информации.
6. Письменные отказы таможенных органов в совершении таможенных операций в отношении Товаров в результате издания Телетайпограммы.
7. Сведения об издержках, связанных с логистикой Товаров.
8. Сведения об иных издержках, понесенных компанией в результате издания Телетайпограммы (временные и т. д.).
9. Сведения об иных платежах, взимаемых таможенными органами или СВХ при совершении таможенных операций (оказании услуг) в отношении Товаров.
10. Иные сведения по вышеуказанной теме.

Письму ФАС России от 08.04.2016 № СП/24436/16 был присвоен внутрироссийский почтовый идентификатор 12599397076545.

Согласно программе отслеживания почтовых отправлений ФГУП «Почта России» письмо ФАС России от 08.04.2016 № СП/24436/16 доставлено ООО «ФЛОРИО ГРУП» 22.04.2016 по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, что было отражено в отчете об отслеживании отправления как неудачная попытка вручения.

В соответствии с частью 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

До настоящего времени ООО «ФЛОРИО ГРУП» не представило запрашиваемые сведения в ФАС России.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие 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 служебную переписку в электронном виде.

Таким образом, в действиях ООО «ФЛОРИО ГРУП» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в непредставлении информации в ФАС России.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «ФЛОРИО ГРУП» дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении информации по запросу антимонопольного органа, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП, ООО «ФЛОРИО ГРУП» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России информацию и документы, указанные в письме ФАС России от 08.04.2016 № СП/24436/16, прошитые и заверенные надлежащим образом или пояснения о причинах, препятствующих их представлению с приложением заверенных копий подтверждающих документов.

4. Законному представителю ООО «ФЛОРИО ГРУП» надлежит явиться 30.06.2016 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, кабинет 406-д, 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 № 4-19.8-671/00-12-16 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 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях .

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.