

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела № 22/04/19.8-219/2019
об административном правонарушении
и проведении административного расследования

«03» февраля 2020 г. г. Москва

Я, начальник отдела особо важных расследований Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев мотивированное Требование ФАС России о представлении информации от 08.11.2019 № 22/97667/19 (далее — Требование) к открытому акционерному обществу «Торговый Дом ЦУМ» (адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Петровка, д. 2, стр. 1,2, далее — ОАО «ТД ЦУМ», ИНН: 7707073366, ОГРН: 1027739063208),

УСТАНОВИЛ:

Федеральной антимонопольной службой в период с 17.09.2019г по 16.12.2019г проводилась внеплановая выездная проверка соблюдения требований антимонопольного законодательства (статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) в отношении ОАО «ТД ЦУМ», руководствуясь статьями 23, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), в соответствии с приказом ФАС России от 17.09.2019 № 1220/19 о проведении внеплановой выездной проверки, в ОАО «ТД ЦУМ», направленно Требование, согласно которому ОАО «ТД ЦУМ» в трехдневный срок надлежало представить следующую информацию:

1. дистрибьюторские соглашения (контракты, договоры и т. д.), либо соглашения (контракты, договоры и т.д) обладающие признаками дистрибьюторских соглашений, договоры купли-продажи (аналогичные «SALE AND DISTRIBUTION AGREEMENT (under the JIL SANDER® brand)» от 2019 г ОАО «ТД ЦУМ», заключенные юридическими и/или физическими лицами (в том числе нерезидентами) входящими в группу лиц ОАО «ТД ЦУМ», за период с 17.09.2016 по дату получения настоящего требования, на реализацию продукции: Alexander McQueen, Balenciaga, Balmain, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Burberry, Casadei, Celine, Chanel, Chloe, Cornelia D&G, Dior, Dries Van Noten, Dsquared2, Elie Saab, Emilio Pucci, Escada, Fendi, Gianvito Rossi, Giorgio Armani, Givenchy, Gucci, Jimmy Choo, Kiton, Lanvin, L Perla, Loewe, Loro Piana, Louis Vuitton, Mark Jacobs, Marni, Michael Kors, Miu Miu, Moncler, Off-White, Philipp Plein, Prada, Ralph Lauren, Roberto Cavalli, Sc

Laurent, Salvatore Ferragamo, Stella McCartney, Tod's, Tom Ford, Valentino, Versace, Vetements, Yves Salomon, Zilli;

2. реестр держателей акций ОАО «ТД «ЦУМ» с указанием имен и (или) наименований владельцев (полное наименование), количества, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг;
3. пояснения об основаниях использования почтового доменного имени @mercury.ru сотрудниками ОАО «ТД ЦУМ», с приложением подтверждающих документов;
4. копии аудиторских заключений, составленных в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета, установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, за период с 17.09.2014 по дату получения настоящего требования;
5. договор аренды нежилого фонда, находящегося по адресу г. Москва, ул Петровка, д .2, стр. 1, 2, в том числе договоры аренды № 304з от 01.01.1996 (регистрационный номер <...> -00216/96 от 12.05.1996); № 01-00073/12 от 31.10.2012.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте АО «Поч России», данное Требование было вручено 19 ноября 2019, 09:32.

Ходатайство о продлении срока представления информации сроком на 14 календарных дней было получено в ФАС России 12.11.2019 (вх. ФАС России от 12.11.2019 № 199605/19), что свидетельствует о более раннем получении Требования.

Однако, на дату возбуждения дела об административном правонарушении № 22/04/19.8-219/2019, ОАО «ТД ЦУМ» не представлена истребуемая антимонопольным органом, в соответствии с Требованием, информация.

Таким образом, ОАО «ТД ЦУМ», не представив в антимонопольный орган по его мотивированному требованию в установленный срок сведения и материалы, нарушило часть 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

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.

Согласно части 3 статьи 4.8 КоАП РФ срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается пере следующий за ним рабочий день.

Местом совершения ОАО «ТД ЦУМ» административного правонарушения является адрес ОАО «ТД ЦУМ» - г. Москва, ул. Петровка, д. 2, стр. 1, 2.

Частью 5 статьи 19.8 КоАП установлена ответственность, 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, исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 и 7 статьи 19.8 КоАП, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 19.8 КоАП в виде административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения, урегулированные антимонопольным законодательством, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности.

Объективная сторона состоит в непредставлении в ФАС России информации предусмотренной антимонопольным законодательством, в срок, установленный антимонопольным органом.

Субъект административного правонарушения: ОАО «ТД ЦУМ» (адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Петровка, д. 2, стр. 1,2, ИНН: 7707073366, ОГРН: 1027739063208).

Субъективная сторона состоит следующем — у ОАО «ТД ЦУМ» имелась возможность для предоставления информации. Однако, ОАО «ТД ЦУМ» не приняло все зависящие от него меры по представлению запрашиваемой информации, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ОАО «ТД ЦУМ» (ИНН: 7707073366, адрес регистрации 125009, г. Москва, ул. Петровка, д. 2, стр. 1,2) дело № 22/04/19.8-219/2019 по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений и информации по мотивированному требованию ФАС России в рамках внеплановой выездной проверки. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ, ОАО «ТД ЦУМ» надлежит представить в ФАС России в течение трех дней с даты получения настоящего определения заверенные надлежащим образом следующие документы и информацию:

3.1 дистрибьюторские соглашения (контракты, договоры и т. д.), либо соглашения (контракты, договоры и т.д) обладающие признаками дистрибьюторских соглашений, договоры купли-продажи (аналогичные «SALE AND DISTRIBUTION AGREEMENT (under the JIL SANDER® brand») от 2019 г.) ОАО «ТД ЦУМ», заключенные юридическими и/или физическими лицами (в том числе нерезидентами) входящими в группу лиц ОАО «ТД ЦУМ», за период с 17.09.2014 по дату получения настоящего требования, на реализацию продукции: Alexander McQueen, Balenciaga, Balmain, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Burberry, Casadei, Celine, Chanel, Chloe, Corneliani, D&G, Dior, Dries Van Noten, Dsquared2, Elie Saab, Emilio Pucci, Escada, Fendi, Gianvito Rossi, Giorgio Armani, Givenchy, Gucci, Jimmy Choo, Kiton, Lanvin, La Perla, Loewe, Loro Piana, Louis Vuitton, Mark Jacobs, Marni, Michael Kors, Miu Miu, Moncler, Off-White, Philipp Plein, Prada, Ralph Lauren, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Stella McCartney, Tod's, Tom Ford, Valentino, Versace, Vetements, Yves Salomon, Zilli;

3.2 реестр держателей акций ОАО «ТД «ЦУМ» с указанием имен и (или) наименований владельцев (полное наименование), количества, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг;

3.3 пояснения об основаниях использования почтового доменного имени @mercury.ru сотрудниками ОАО «ТД ЦУМ», с приложением подтверждающих документов;

3.4 копии аудиторских заключений, составленных в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета, установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, за период с 17.09.2014 по дату получения настоящего требования;

4. Законному представителю ОАО «ТД ЦУМ» явиться 27.02.2020 в 11.00 по адресу г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, каб. 560 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 № 22/04/19.8-219/2019, со всеми правами, предусмотренными статьей 25 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 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.

Явка ответчиков, а также лиц, участвующих в деле, и (или) их представителей (с доверенностью на участие в рассмотрении дела) обязательна.

Для оформления пропусков в здание ФАС России (125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11) необходимо связаться с — главным специалистом отдела особо важных расследований Управления по борьбе с картелями (тел +7 (499) 755-23-23, доб. 097-275).

Начальник отдела

особо важных расследований