

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 023/04/14.33-1236/2023

28 марта 2023 г. г. Краснодар

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю (далее – Краснодарское УФАС России), ..., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 023/04/14.33-1236/2023, возбужденного в отношении КПК «Агрорусь» (ОГРН, ИНН:; юридический адрес:) протоколом Краснодарского УФАС России от 15.03.2023 г. об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) по факту нарушения требований ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившихся в распространении в сети Интернет (<https://кркагро.ru>) информации содержания: «Увеличьте доход уже сегодня, инвестируя в сельское хозяйство – страхование всей суммы вклада – уставной капитал компании 1.900.000.000 руб. 8,50% годовых ...», с нарушением требований ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции», (факт установлен решением по делу № 023/01/14.8-3128/2021),

в отсутствие представителя потерпевшего надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте рассмотрения дела № 023/04/14.33-1236/2023 – Министерства экономики Краснодарского края.

в отсутствие надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте рассмотрения дела № 023/04/14.33-1236/2023 лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении – КПК «Агрорусь»,

УСТАНОВИЛ:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступило, направленное Управлением региональной безопасности Администрации Краснодарского края, заявление Министерства экономики Краснодарского края (вх. № от 28.12.2020 г.) о признаках недобросовестной конкуренции по факту распространения (02.12.2020 г. – в соответствии со скриншотами, приложенными к заявлению; 27.01.2021 г. – в соответствии с актом осмотра сайта) в сети Интернет (<https://.....>) информации содержания: «Увеличьте доход уже сегодня, инвестируя в сельское хозяйство – страхование всей суммы вклада – уставной капитал компании 1.900.000.000 руб. 8,50% годовых ...».

Как указано в заявлении, деятельность кредитного потребительского кооператива «Агрорусь» ОГРН (далее - также КПК «Агрорусь»), приостановлена предписанием Банка России от 03.11.2020 № Т1-52-2-10/88927 в части ограничения осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, а также выдачи займов.

В соответствии с информацией, доступной на официальном сайте КПК «Агрорусь» в сети Интернет (<https://.....>), в Краснодарском крае осуществляют деятельность 2 офиса КПК «Агрорусь» по следующим адресам:

1. Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 305, телефон

2. Краснодарский край, г. Сочи, ул. Островского, 1, телефон

По информации, размещенной на сайте в сети Интернет КПК «Агрорусь» продолжает прием средств от населения под 8,5% годовых. Таким образом, есть основания полагать, что указанная компания может осуществлять недобросовестную практику на открытом финансовом рынке.

Кроме того, 3 ноября 2020 года Банк России выдал КПК «Агрорусь» предписание об «ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов» (№ Т1-52-2-10/88927). Данное предписание означает запрет на привлечение денежных средств - пайщиков физических лиц.

Решением от 06 ноября 2020 года СРО «Губернское кредитное содружество» КПК «Агрорусь» был исключен из саморегулируемой организации. На основании п. 5 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации» КПК, исключенный из саморегулируемой организации, не имеет права привлекать денежные средства пайщиков и привлекать новых пайщиков. Соответственно, в данный момент деятельность по привлечению денежных средств населения КПК «Агрорусь» является незаконной.

По данному факту приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 28.06.2021 г. № 128 в отношении КПК «Агрорусь» (ОГРН, ИНН:; адрес:) было возбуждено дело по признакам нарушения ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции» № 023/01/14.8-3128/2021.

Согласно ч. 1.2 ст. 28.1 КоАП РФ, поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.4, 14.31, 14.31.1-14.33 КоАП РФ, является принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Решение Комиссии Краснодарского УФАС России по делу № 023/01/14.8-3128/2021 вступило в законную силу 08.04.2022 г.

По данному факту материалы дела № 023/01/14.8-3128/2021 были переданы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ.

При рассмотрении дела № 023/01/14.8-3128/2021 Комиссией Краснодарского УФАС России установлено следующее.

В соответствии со статьей 10.bis (Недобросовестная конкуренция) Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883г. (2) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции») недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации.

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Для квалификации действий хозяйствующего субъекта как акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие всех перечисленных признаков. В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных признаков действия хозяйствующего субъекта не могут быть квалифицированы как недобросовестной конкуренция.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

В соответствии со ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 - 14.7 настоящего Федерального закона.

Таким образом, действия КПК «Агрорусь» (ОГРН, ИНН:; адрес:) выразившиеся в распространении 27.01.2021 г. в сети Интернет (<https://.....>) информации содержания: *«Увеличьте доход уже сегодня, инвестируя в сельское хозяйство – страхование всей суммы вклада – уставной капитал компании 1.900.000.000 руб. 8,50% годовых ...»* являются недобросовестной конкуренцией, и противоречат требованиям статьи п. 1 ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с ч. 1 ст. 39.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в целях пресечения действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту, федеральному органу исполнительной власти, органу государственной власти субъекта Российской Федерации, органу местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органу или организации, организации, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственному внебюджетному фонду предупреждение в письменной форме о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения.

На основании изложенного, КПК «Агрорусь» было выдано предупреждение от 26.03.2021 (исх. № 8030/7) о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В установленный антимонопольным органом срок, предупреждение не было исполнено.

В соответствии с информацией, предоставленной ООО «Национальная почтовая служба Сибирь», срок хранения отправления истек 13.05.2021 г. (информация по отправлению).

В соответствии с ч. 1 постановления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30.07.2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.).

В соответствии с ч. 6 ст. 39.1 Федерального закона «О защите конкуренции», антимонопольный орган должен быть уведомлен о выполнении предупреждения в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

Таким образом, сведения об исполнении предупреждения должны были поступить в Краснодарское УФАС России до 17.06.2021 г. Однако, по настоящий момент, сведения в УФАС по Краснодарскому краю не поступили.

На основании изложенного издан приказ Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 28.06.2021 г. № 128 о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации по признакам нарушения КПК «Агрорусь» (ОГРН, ИНН:; адрес:) п. 1 ст. 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в распространении 27.01.2021 г. в сети Интернет (<https://kpkagro.ru>) информации содержания: *«Увеличьте доход уже сегодня, инвестируя в сельское хозяйство – страхование всей суммы вклада – уставной капитал компании 1.900.000.000 руб. 8,50% годовых ...»* являющегося недобросовестной конкуренцией, и противоречащего требованиям статьи ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции».

В рамках дела № 023/01/14.8-3128/2021 у сторон в определениях об отложении дела запрашивались пояснения по рассматриваемому делу.

Министерство экономики Краснодарского края ходатайствовало о приобщении письма Центрального банка Российской Федерации № 44-3-14/170 от 22.01.2021 г.

В письме, помимо прочего, указано следующее:

«Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с выявленными нарушениями федерального законодательства в деятельности КПК «АГРОРУСЬ» (ИНН; ОГРН), а также КПК «АГРОРУСЬ» (ИНН; ОГРН), направлены в их адрес предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов, выдачу займов и об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 29.07.2020 № Т1-52-2-10/58781 и от 03.11.2020 № Т1-52-2-

10/88927 соответственно. Указанные предписания о запрете являются действующими в настоящее время.

Также информация о выявленных рисках в деятельности группы компаний «АГРОРУСЬ» неоднократно направлялась Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу в адрес правоохранительных органов: в Прокуратуру Московской области, Главное управление МВД России по Московской области».

С учётом изложенного, Комиссией установлен факт распространения КПК «АГРОРУСЬ» 27.01.2021 г. в сети Интернет (<https://kpkagro.ru>) информации содержания: *«Увеличьте доход уже сегодня, инвестируя в сельское хозяйство – страхование всей суммы вклада – уставной капитал компании 1.900.000.000 руб. 8,50% годовых ...»* являющегося недобросовестной конкуренцией и противоречащего требованиям статьи ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ, Недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, действия КПК «Агрорусь», выразившиеся в распространения 27.01.2021 г. в сети Интернет (<https://kpkagro.ru>) информации содержания: *«Увеличьте доход уже сегодня, инвестируя в сельское хозяйство – страхование всей суммы вклада – уставной капитал компании 1.900.000.000 руб. 8,50% годовых ...»* являющегося недобросовестной конкуренцией с нарушением требований статьи ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции», образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного Краснодарским УФАС России в адрес КПК «Агрорусь» было направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ и составление протокола назначено на 15.03.2023 г. в 14:30.

В соответствии с отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80097081592414 срок хранения отправления истек 07.03.2023 г.

Согласно п. 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое с учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Согласно п. 67 постановления бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение.

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). **Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.**

Объектом вменяемого административного правонарушения является установленный порядок осуществления государственного надзора в сфере антимонопольного законодательства.

Объективная сторона административного правонарушения состоит в нарушении КПК «Агрорусь» требований п. 1 ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции».

Субъект административного правонарушения - КПК «Агрорусь».

Субъективная сторона: лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения требований законодательства, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Место совершения правонарушения – адрес в сети Интернет <https://kpkagro.ru>;

Дата и время – 08.04.2022 г. (дата вынесения решения в полном объеме).

15.03.2023 г. Краснодарским УФАС России в отношении КПК «Агрорусь» был составлен протокол об административном правонарушении № 023/04/14.33-1236/2023, а также определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении.

Документы, составленные в рамках дела об административном правонарушении № 023/04/14.33-1236/2023 были направлены по юридическому адресу КПК «Агрорусь»: проспект Ленина, д. 23/5, пом. II Б, г. Балашиха, Московская обл., 143904.

В соответствии с отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором срок хранения отправления истек.

При рассмотрении дела № 023/04/14.33-1236/2023 Краснодарским УФАС России обстоятельств в соответствии со ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Руководствуясь ч. 1 ст. 14.33, ст.ст. 23.48, 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь КПК «Агрорусь» (ОГРН, ИНН:; юридический адрес:) к административной ответственности по части 1 статьи 14.33 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч)

рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам:

...

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд (вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела) в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя управления «...»