

о наложении штрафа по делу об административном правонарушении №221

15 апреля 2013 года

г. Ставрополь

Я, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, Никитин Сергей Иванович,

рассмотрев Протокол №156 от 19.03.2013 года и материалы дела об административном правонарушении №221, возбужденного в отношении ООО «Минераловодская коммунальная служба» (<\*\*\*>),

УСТАНОВИЛ:

Во исполнение поручения Прокуратуры Ставропольского края Ставропольским УФАС России у ООО «Минераловодская коммунальная служба» были запрошены документы и сведения (исх. №03/1223 от 07.02.2013 года), в том числе информация о группе лиц ООО «Минераловодская коммунальная служба», в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказа ФАС России от 20.11.2006 года №293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» по состоянию на 01.01.2013 года.

Ответ ООО «Минераловодская коммунальная служба» поступил в Ставропольское УФАС России 25.02.2013 года (вх. №1876). В ответе, подписанным директором ООО «Минераловодская коммунальная служба» <\*\*\*>, указано, что перечень лиц, входящих в одну группу, у ООО «Минераловодская коммунальная служба» отсутствует в связи отсутствием сделок, иных действий, согласно статей 27-29 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании имеющихся материалов, Определением от 27.02.2013 года было начато административное расследование и возбуждено дело об административном правонарушении №221.

Составление протокола было назначено на 19.03.2013 года на 10 часов 20 минут. ООО «Минераловодская коммунальная служба», извещенное надлежащим образом о времени и месте составления протокола (извещение от 07.03.2013 года №35500360005425), на процедуру рассмотрения дела представителей не направило, документы, запрошенные определением о возбуждении дела, не представило, ходатайств в Ставропольское УФАС России не направило. На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ, протокол №156 от 19.03.2013 года был составлен в отсутствие юридического лица, в отношении которого ведется административное производство. Рассмотрение дела было назначено на 02.04.2013 года в 10 часов 20 минут.

Протокол был направлен в адрес ООО «Минераловодская коммунальная служба».

На рассмотрение дела №221 представители ООО «Минераловодская коммунальная служба» не явились, письменных пояснений не представлено, каких-либо ходатайств в управление не поступало. В материалах дела отсутствовали доказательства надлежащего уведомления ООО «Минераловодская коммунальная служба» о времени и месте рассмотрения дела, в связи с чем

рассмотрение настоящего дела было отложено.

15.04.2013 года прибыл директор ООО «Минераловодская коммунальная служба» – <\*\*\*>. Предоставил информацию о группе лиц ООО «Минераловодская коммунальная служба» в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказа ФАС России от 20.11.2006 года №293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» по состоянию на 01.01.2013 года, согласно которой в группу лиц ООО «Минераловодская коммунальная служба» входит <\*\*\*> (2-й код основания) и Симонова Л. В. (5-й код основания). Каких-либо письменных пояснений не представлено.

Проанализировав все материалы дела, должностное лицо Ставропольского УФАС России, уполномоченное на рассмотрение дел об административных правонарушениях, отмечает следующее.

В Ставропольское УФАС России из Прокуратуры Ставропольского края поступило обращение жителей дома №9 по ул. Терешковой г. Минеральные Воды о проведении проверки деятельности ООО «Холдинг предприятий ЖКХ» на товарном рынке управления эксплуатацией жилого фонда г. Минеральные Воды на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.

Учитывая вышеизложенное, в рамках контроля за экономической концентрацией и в соответствии со статьями 22, 23, 25 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Ставропольским УФАС России у ООО «Минераловодская коммунальная служба» были запрошены необходимые документы и сведения (исх. №03/1223 от 07.02.2013 года), в том числе информация о группе лиц ООО «Минераловодская коммунальная служба», в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказа ФАС России от 20.11.2006 года №293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» по состоянию на 01.01.2013 года.

Всю запрошенную информацию, заверенную надлежащим образом, необходимо было предоставить в Ставропольское УФАС России в срок до 20.02.2013 года.

Ответ ООО «Минераловодская коммунальная служба» поступил в Ставропольское УФАС России 25.02.2013 года (вх. №1876). В ответе, подписанным директором ООО «Минераловодская коммунальная служба» <\*\*\*>, указано, что перечень лиц, входящих в одну группу, у ООО «Минераловодская коммунальная служба» отсутствует в связи отсутствием сделок, иных действий, согласно статей 27-29 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Коммерческие организации обязаны представлять антимонопольному органу по его мотивированному требованию документы, объяснения в письменной или устной форме, необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями для рассмотрения заявлений и материалов о нарушении антимонопольного законодательства, дел о нарушении антимонопольного законодательства, осуществления контроля за экономической концентрацией при определении состояния конкуренции (часть 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, размещенной на портале налогового органа (<https://ir.nalog.ru>), директором (исполнительным органом) ООО «Минераловодская коммунальная служба» является <\*\*\*> (<\*\*\*>). Данное физическое лицо также является директором (исполнительным органом) ООО «Город МВ» (<\*\*\*>).

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков, в том числе:

2) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Таким образом, как минимум, в группу лиц ООО «Минераловодская коммунальная служба» также входит <\*\*\*> по 2-му коду основания, а также ООО «Город МВ». Указанная информация должна быть представлена по форме, утвержденной Приказом ФАС России от 20.11.2006 года №293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».

Информация о том, что в группу лиц ООО «Минераловодская коммунальная служба» также входит ООО «Город МВ» не представлена.

Частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ предусмотрена 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, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 и 4 этой статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) для юридических лиц в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Таким образом, в действиях ООО «Минераловодская коммунальная служба» имеются событие и состав административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указанное правонарушение было допущено ООО «Минераловодская коммунальная служба» 25.02.2013 года, место совершения правонарушения – г. Минеральные Воды Ставропольского края.

В соответствии со статьями 2.1, 26.1 КоАП РФ в процессе рассмотрения дела определено событие административного правонарушения – непредставление информации в ответ на запрос антимонопольного органа, состав административного правонарушения – совершение противоправного виновного действия, за которое статьей 19.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, а именно, совершение осознано-волевых действий, направленных на нарушение норм Закона.

В соответствии с требованием статьей 4.1 КоАП РФ, при вынесении Постановления

исследованы и учтены все обстоятельства отягчающие и смягчающие ответственность.

Учитывая оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении (пункт 4 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ). Также учитывая факт совершения данного состава правонарушения впервые, возможно признание данного обстоятельства смягчающим, согласно части 2 статьи 4.2 КоАП РФ.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии со статьей 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Понятие «Малозначительности административного правонарушения», в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, не может быть применена в данном конкретном случае.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» малозначительным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Совершенное ООО «Минераловодская коммунальная служба» правонарушение представляет угрозу общественным отношениям, так как непредставление информации и затягивание процедуры рассмотрения обращения прокуратуры Ставропольского края, указывающего на признаки согласованных действий участников рынка управления жилищным фондом г. Минеральные Воды, недопустимых, в соответствии с нормами антимонопольного законодательства.

Учитывая положения части 7 статьи 11 (и части 5 статьи 11.1) Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», которые указывают на допустимость согласованных действий в рамках одной группы лиц, информация о группе лиц ООО «Минераловодская коммунальная служба» имеет существенное значения для принятия решения о возбуждении дела или об отказе в возбуждении дела по признакам осуществления согласованных действий управляющих компаний г. Минеральные Воды, в том числе ООО «Минераловодская коммунальная служба». Такое правонарушение не может быть квалифицировано в качестве малозначительного, а, следовательно, лицо совершившее такое нарушение, не может быть освобождено от административной ответственности на основании статьи 2.9 КоАП РФ.

на основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 1.7, 2.1, 3.5, 4.1, 14.31, 23.48, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «Минераловодская коммунальная служба» (<\*\*\*>) нарушившим требования части 5 статьи 19.8 КоАП РФ. Нарушение выразилось в непредставлении информации о группе лиц ООО «Минераловодская коммунальная служба» в ответ на запрос антимонопольного органа.

2. Назначить ООО «Минераловодская коммунальная служба», в соответствии с частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, административное наказание в виде штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 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 РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Сумма штрафа, уплаченного за нарушение антимонопольного законодательства, зачисляется по следующим реквизитам:

«Получатель» УФК МФ РФ по СК (Ставропольское УФАС России), <\*\*\*>.

Согласно части 4 статьи 32.2 КоАП РФ копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему Постановление (факс: (8652) 35-51-19).

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

В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу.

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 судебном порядке 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.