

ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания»

улица им. Скосырева, д.5, офис 49, г. Волгоград, Российская Федерация, 400131

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

об административном правонарушении № 4-14.24-903/00-06-18

г. Москва

Резолютивная часть постановления оглашена «22» августа 2018 года

В полном объеме постановление изготовлено «22» августа 2018 года

Я, начальник Правового управления Федеральной антимонопольной службы Молчанов Артем Владимирович, рассмотрев протокол и материалы дела № 4-14.24-903/00-06-18 об административном правонарушении, возбужденного в отношении общества с ограниченной ответственностью «Волгоградская АгроПромышленная Компания» (далее – ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания»); (адрес: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Скосырева, д.5, офис 49; ОГРН: 1023405364234; ИНН: 3404004704, дата регистрации в качестве юридического лица: 19.09.2001 г. с фирменным наименованием ООО «Випойл-Агро» (в связи со сменой фирменного наименования ООО «Випойл-Агро» на ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» внесены изменения в учредительные документы 17.06.2010), в присутствии защитника по доверенности от №, которым разъяснены права лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), а также права защитника, предусмотренные статьей 25.5 КоАП,

УСТАНОВИЛ:

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 «г» пункта 2 Положения биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении пшеницы 3-го и 4-го класса при объеме реализации группой лиц производителя за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки более 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 ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» направлен запрос о предоставлении информации от 28.04.2018 исх. № ЦА/31281/18, в том числе, реестра договоров на поставку пшеницы 3-го и 4-го класса с июня 2017 г. по май 2018 г., объемов по реализации пшеницы 3-го и 4-го класса всеми хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц с ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» за 2016 и 2017 годы и письменные пояснения с приложением соответствующих подтверждающих документов по вопросу предоставления/непредоставления информации на биржу для регистрации внебиржевых договоров (дополнительных соглашений) по поставкам пшеницы.

ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» письмом от 24.05.2018 № 231-И представлен реестр договоров по реализации пшеницы 3-4 класса за период с июня 2017 г. по май 2018 г. объемом свыше 60 тонн, а также реестр реализации пшеницы 3-4 класса за 2016 год, согласно которому, объем реализации пшеницы в 2016 году составил 67 429,64 тонн.

Согласно реестра договоров по реализации пшеницы 3-4 класса за период с июня 2017 г. по май 2018 объем по договору поставки пшеницы от 03.10.2017 № 144 составил 25 618 тонн (свыше 60 тонн).

На момент возбуждения административного дела № 4-14.24-903/00-06-18 в отношении ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» ФАС России не располагала сведениями по информированию биржи о заключенных внебиржевых договорах в отношении пшеницы 3-го и 4-го класса.

По результатам административного расследования, проведенного в соответствии с определением о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-14.24-903/00-06-18 и проведении административного расследования от 09.07.2018 № 06/52429/18 установлено, договор (контракт) от 03.10.2017 № 144 на поставку пшеницы 3-4 класса между ООО «АгроПромышленная Компания» (Продавец) и <.....> (Покупатель) заключен 03.10.2017.

Контракт вступает в силу с 03.10.2017 и действует до 31.12.2018, а в части расчетов - до полного их завершения (пункт 7.1 указанного договора).

Условия и сроки оплаты Товара согласовываются Сторонами в спецификациях на поставку (пункт 2.4 указанного договора).

Согласно спецификации Приложение № 2 от 03.10.2017 к контракту от 03.10.2017 № 144 Сторонами согласована поставка пшеницы 4 класса в количестве 25 000 тонн. Срок поставки с 15.10.2017 по 28.02.2018. Окончательный расчет за Товар Покупателем производится в течение 3-х банковских дней с момента передачи Продавцом последней вагонной партии с товаром первому перевозчику.

Согласно регистру бухгалтерского учета карточка счета 62 «Расчеты с контрагентом <.....> оглы» поставка пшеницы 4 класса осуществлена Продавцом в количестве 25 618 тонн. Последний платеж за поставленный Товар произведена Покупателем 27.04.2018 г.

Объем поставки пшеницы 4-го класса по контракту от 03.10.2017 № 144 превышает 60 тонн.

Принятые Сторонами обязательства по контракту от 03.10.2017 № 144 исполнены в полном объеме 27.04.2018.

Из представленных в ФАС России письмом от 24.07.2018 № 298-И материалов (prin screen) следует, что 06.07.2018 ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» предоставляла на Национальную товарную биржу сведения о заключенном контракте от 03.10.2017 № 144, однако биржей регистрация указанного контракта была отклонена, указанный контракт был зарегистрирован на Национальной товарной бирже 09.07.2018

Учитывая изложенное, ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» нарушило требования пункта 14 Положения, выразившееся 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.

Время совершения административного правонарушения – 09.10.2017.

Место совершения административного правонарушения – г. Волгоград, улица им. Скосырева, д.5, офис 49.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП, согласно которой нарушение стороной договора, заключенного не на организованных торгах, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации порядка предоставления информации об указанном договоре, в том числе предоставление неполной и (или) недостоверной информации, а равно непредоставление такой информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения в области биржевой торговли.

Объективная сторона выражается в нарушении стороной договора, осуществившей отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке, порядка и (или) сроков представления информации об указанном договоре, установленных нормативно правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Субъект административного правонарушения: ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» (адрес: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Скосырева, д.5, офис 49; ОГРН: 1023405364234; ИНН: 3404004704, дата регистрации в качестве юридического лица: 19.09.2001 г. с фирменным наименованием ООО «Випойл-Агро» (в связи со сменой фирменного наименования ООО «Випойл-Агро» на ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» внесены изменения в учредительные документы 17.06.2010).

Факт совершения административного правонарушения ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» подтверждается протоколом от 09.08.2018 по делу об административном правонарушении № 4-14.24-903/00-06-18, а также другими материалами дела.

Вместе с тем, согласно материалам дела № 4-14.24-903/00-06-18 об административном правонарушении, ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» представила информацию на биржу для регистрации договора № 144 по поставкам пшеницы 06.07.2018.

Таким образом, ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» были предприняты попытки регистрации договора № 144 на бирже до вынесения определения о возбуждении дела № 4-14.24-903/00-06-18 об административном правонарушении в отношении ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания».

В соответствии со статьей 2.9 КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительность административного правонарушения сформулирована законодателем как оценочное понятие, содержание которого конкретизируется правоприменительными органами с учетом конкретных обстоятельств

рассматриваемого дела.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным 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.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание все обстоятельства по делу № 4-14.24-903/00-06-18 об административном правонарушении, данное правонарушение подлежит квалифицировать малозначительным в соответствии со статьей 2.9 КоАП.

Таким образом, на основании статьи 2.9 КоАП ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» подлежит освобождению от административной ответственности и объявлению в отношении ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» устного замечания.

На основании изложенного и в соответствии с частью 1 статьи 2.1, статьями 2.9, 2.10, 4.1, частью 6 статьи 14.24, пунктом 2 части 1.1 статьи 29.9, а также статьями 23.48, 29.10 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу № 4-14.24-903/00-06-18 об административном правонарушении, возбужденном в отношении ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» (адрес: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Скосырева, д.5, офис 49; ОГРН: 1023405364234; ИНН: 3404004704, дата регистрации в качестве юридического лица: 19.09.2001 г. с фирменным наименованием ООО «Випойл-Агро» (в связи со сменой фирменного наименования ООО «Випойл-Агро» на ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» внесены изменения в учредительные документы 17.06.2010), прекратить в связи с малозначительностью административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 14.24 КоАП, и объявить устное замечание.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом в отношении юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП 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.

Начальник

Правового управления А.В. Молчанов

Мельник А.Н.

(499) 755-23-23 доб. 088-410

2018-100531(1)

2018-100531(1)