

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

### о возбуждении дела об административном правонарушении

### № 4-14.24-730/00-06-18 и проведении административного расследования

«21» мая 2018 года г. Москва

Я, Трусова Галина Николаевна, начальник отдела сельского хозяйства Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России, рассмотрев материалы и документы, представленные обществом с ограниченной ответственностью «Ростовская зерновая компания «Ресурс» (адрес: 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70Д; ОГРН: 1026102159291; ИНН: 6148003452) письмом от 06.03.2018 № 143, в отношении ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс»,

УСТАНОВИЛА

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 «Ростовская зерновая компания «Ресурс» направлен запрос информации от 13.02.2018 исх. № ЦА/9240/18 о предоставлении, в том числе, реестра договоров на поставку пшеницы 3-го и 4-го класса в 2017 году и в январе 2018 года.

ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» письмом от 06.03.2018 № 143 был представлен реестр договоров по реализации пшеницы 3-4 класса в 2017 году и в январе 2018 года объемом свыше 60 тонн.

По имеющейся информации в ФАС России (письмо ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» вх. № 11810-ЭП/18 от 26.01.2018) объем реализации пшеницы 3-го и 4-го класса за 2016 год всеми хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц с ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс», составил 281 556 тонн.

В соответствии с договором от 07.09.2017 № 567/17Р объем поставки пшеницы 3 класса составил 4 000 000 кг. (свыше 60 тонн) на сумму 34 400 000 рублей и объем поставки пшеницы 4 класса составил 1 000 000 кг. (свыше 60 тонн) на сумму 8 150 000 рублей.

Согласно информации ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» информация на биржу для регистрации указанного договора (дополнительных соглашений) по поставкам пшеницы была представлена 20.02.2018 года.

Учитывая изложенное, в действиях ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс», содержатся признаки нарушения требований пункта 14 Положения, выразившиеся 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 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

**ОПРЕДЕЛИЛА:**

1. Возбудить в отношении ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» (адрес: 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Долломановский, 70Д; ОГРН: 1026102159291; ИНН: 6148003452) дело по признакам нарушения пункта 14 Положения, выразившегося в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежащим образом:

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- копию документов, подтверждающих исполнение договора поставки от 07.09.2017 № 567/17Р со всеми приложениями и изменениями, действующими в 2017-2018 гг. (товарно-транспортные накладные/универсальный передаточный документ, товарные накладные, счета-фактуры);

- письменные пояснения по выявленным признакам административного правонарушения, а также другие сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении № 4-14.24-730/00-06-18;

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» на 31.12.2017, на 31.03.2018.

4. Законному представителю ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» явиться 18 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 5, каб. 514-В, 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 № 4-14.24-730/00-06-18 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 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.

Начальник отдела сельского хозяйства  
Управления контроля агропромышленного  
комплекса Г. Н. Трусова