ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу № 08-61-195/2017

об административном правонарушении

16.

мая 2017 г. г. Элиста

Я, заместитель руководителя Калмыцкого УФАС России Ностаева Наталья Вячеславовна, рассмотрев протокол и материалы дела, возбужденного в отношении ООО «МВС-Лидер» находящегося по адресу 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная складская зона, 10 (ИНН 0814153013, ОГРН 1030800763454 Дата регистрации 07.02.2003 г.) по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выразившихся в установлении хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, в договоре поставки продовольственных товаров запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем уступки требования

УСТАНОВИЛ:

Калмыцким УФАС России проведены проверки в отношении ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по продаже продовольственных товаров в Республике Калмыкия посредством организации торговой сети. ООО «МВС-Лидер» осуществляет поставку продовольственных товаров в торговые сети Республики Калмыкия.

В соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее Закон о торговле) торговая сеть – совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.

Проверкой охвачены 3 договора поставки, заключенных с хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Республики Калмыкия:

В соответствии с частью 10 статьи 9 Закона о торговле в договоре поставки продовольственных товаров не допускается установление запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора. Исполнение (реализация) указанного договора в соответствующей части не допускается.

Статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Однако в нарушение указанных норм ООО «МВС-Лидер» в договорах с ... включены условия о необходимости получения письменного согласия на перемену лиц в обязательстве по договору путем уступки требования.

Согласно п. 8.4. договора поставки с ... от 05.01.2017 г. №... ни одна из сторон не имеет право передавать третьему лицу свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны. Настоящий договор вступил в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 г. (п. 6.1).

Аналогичные нарушения выявлены в договоре с ООО «...» от 05.01.2017 г. В п. 8.4 договора указано, что ни одна из сторон не имеет право передавать третьему лицу свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны. Согласно п. 6.1 договора настоящий договор вступил в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017 г.

В договоре с ИП от 05.01.2017 г. №... в п. 8.4 также указано, что ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Договор вступил в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017 г. (п. 6.1)

В нарушение части 10 статьи 9 Закона о торговле ООО «МВС-Лидер» в договорах установлен запрет на перемену лиц в обязательстве по договорам поставки продовольственных товаров без письменного согласия другой стороны.

В соответствии с частью 4 статьи 14.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях Установление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и (или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, в договоре поставки продовольственных товаров [запрета](#) на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем уступки требования, либо установление гражданско-правовой ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами договора, либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов рублей

Место совершения административного правонарушения: по месту осуществления деятельности ООО «МВС-Лидер» – Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная складская зона, 10.

Время совершения административного правонарушения – время заключения договора с ... - 05.01.2017 г..

12.05.2017 г. в присутствии единственного учредителя ООО «МВС-Лидер» был составлен протокол об административном правонарушении.

На рассмотрение дела 16.05.2017 г. ООО «МВС-Лидер» были представлены следующие документы: копия бухгалтерского баланса за 2016 год, копию решения участника ООО «МВС-Лидер», копия свидетельства ОГРН, ИНН, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 11.11.2016 г., выписка из ЕГРЮЛ, копия Устава, сведения о среднесписочной численности работников ООО «МВС-Лидер» за 2016 г., копии договоров ...

В силу ст. 23.48 Кодекса 1. Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы рассматривают дела об административных

правонарушениях, предусмотренных [статьями 7.32.4, 9.15, частями 6 и 12 статьи 9.16, статьями 9.21, 14.3, частями 4 и 5 статьи 14.3.1, частью 1 статьи 14.9, статьей 14.9.1, частью 6 статьи 14.24, статьей 14.31 частью 1 статьи 14.31.2, статьями 14.32, 14.33, частями 1, 3 - 5 статьи 14.38, **статьями 14.40 - 14.42**, частями 2.1 - 2.7 статьи 19.5, \[статьей 19.8\]\(#\) \(в пределах своих полномочий\), \[статьей 19.31\]\(#\) настоящего Кодекса](#)

Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «МВС-Лидер» не было лишено возможности соблюсти правила и нормы, за нарушение которых частью 4 статьи 14.42 Кодекса установлена административная ответственность. Доказательств того, что ООО «МВС-Лидер» были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм, за нарушение которых частью 4 статьи 14.42 Кодекса установлена административная ответственность, не представлено.

Согласно представленным документам в договоры были внесены следующие изменения: в договорах с ... пункты, содержащие запрет на перемену лиц в обязательстве путем уступки требований (п. 8.4) исключены.

Указанные действия ООО «МВС-Лидер» являются смягчающими обстоятельствами в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса.

Таким образом ООО «МВС-Лидер», заключившее договор №.. от 05.01.2017 г. с ИП, договор №... от 05.01.2017 г. с ООО «...», договор №... от 05.01.2017 г. с ... «...», в которых содержатся условия о запрете на перемену лиц в обязательстве путем уступки требования признается виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Между тем, в соответствии с ч. 1, 3 ст. 4.1.1 Кодекса Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей [раздела II](#) настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных [частью 2 статьи 3.4](#) настоящего Кодекса, (ч. 1)

В случае замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение дополнительное административное наказание, предусмотренное соответствующей статьей [раздела II](#) настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, не применяется (ч. 3).

В соответствии с ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее ФЗ 209) В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов,

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться следующие условия:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований:

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" настоящего пункта;

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства (120 млн. руб. для микропредприятий, 800 млн. руб. для субъектов малого предпринимательства, 2 млрд. руб. для субъектов среднего предпринимательства (Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 265)).

ООО «МВС-Лидер» суммарная доля РФ и субъектов, указанных с пп. а) п. 1 ч. 1.1. ст. 4 ФЗ 209, равна нулю, среднесписочная численность работников равна 21 человек, доход по всем видам деятельности ниже 120 млн. руб., следовательно, ООО «МВС-Лидер» является малым предприятием

Ранее ООО «МВС-Лидер» по статье 14.42 Кодекса не привлекалось.

В связи с вышеизложенным, ООО «МВС-Лидер», являющемуся субъектом малого предпринимательства, за впервые совершенное административное правонарушение по ч. 4 ст. 14.42 Кодекса, выявленное в ходе осуществление государственного контроля, административное наказание в виде

административного штрафа подлежит замене на предупреждение.

Руководствуясь статьями 4.1.1, 23.48, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ООО «МВС-Лидер», заключившее договор №... от 05.01.2017 г. с ИП, договор №421 от 05.01.2017 г. с ООО «...», договор №... от 05.01.2017 г. с ... «...», в которых содержатся условия о запрете на перемену лиц в обязательстве путем уступки требования, виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьей 14.42 КоАП РФ.

2. Заменить ООО «МВС-Лидер» административное наказание в виде административного штрафа за установление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, в договоре поставки продовольственных товаров запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем уступки требования на предупреждение.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и части 1 ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течение 10 суток 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.

_____ Н.В. Ностаева

(подпись должностного лица, составившего постановление)