

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-813/00-06-15  
и проведении административного расследования

24 сентября 2015 г. г. Москва

Я, начальник отдела химической промышленности Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса Бадалова К.Ю., рассмотрев материалы мотивированного требования ФАС России от 13.07.2015 № ЦА/34997/15 о предоставлении информации в отношении ООО «Трансхимэкспорт» (далее - Общество) (адрес: ул. Молодогвардейская, 9, г. Москва, 121467; ОГРН 1057748680329, ИНН 7731532726, КПП 773101001, дата регистрации юридического лица - 19.10.2005),

УСТАНОВИЛ:

В связи с рассмотрением ФАС России заявления о возможном нарушении Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) со стороны ООО «Трансхимэкспорт» на рынке формиата натрия (далее - Продукция), а также на основании части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, ФАС России письмом от 13.07.2015 № ЦА/34997/15 направила мотивированное требование в адрес Общества, в котором сообщалось о необходимости в срок до 25.07.2015 представить следующую информацию и документы:

- - - копии всех договоров поставок и агентских договоров со всеми приложениями, дополнениями, дополнительными соглашениями и спецификациями с поставщиками и потребителями всех видов Продукции с января 2011 года по декабрь 2012 года включительно;
    - - копии сбытовых политик, касающиеся Продукции, действующие на период с января 2011 года по декабрь 2012 года включительно;
- материалы маркетинговых исследований рынка оптовой торговли Продукции, иные оценки указанного рынка на текущий период, а также прогнозные планы;
- копии всех соглашений Вашей организации с производителями, потребителями, сбытовыми организациями, являющимися участниками рынка оптовой торговли Продукции, действующие на период с января 2011 года по декабрь 2012 года включительно;
- сведения о фактических объемах закупок и реализации Продукции в разбивке по маркам за период с января 2011 года по декабрь 2012 года включительно, с разбивкой по месяцам, по формам Таблиц № 1 и 2, приведенных в Приложении 1 к настоящему запросу;

- сведения о реализации Продукции на основании агентских договоров в разбивке по маркам за период с января 2011 года по декабрь 2012 года включительно, с разбивкой по месяцам, по форме Таблицы № 2, приведенной в Приложении 1 к настоящему запросу;

- информацию об упаковке, транспортировке и условиях хранения Продукции в разбивке по маркам;

- сведения об иных российских/иностранцах данного рынка, осуществляющих оптовую реализацию Продукции на территории Российской Федерации с указанием их наименования и адреса местонахождения;

- информацию о возможности взаимозаменяемости Продукции иным товаром (в соответствии с определением, данным в статье 4 Закона о защите конкуренции, с указанием характеристики товара-заменителя, объема замены (полная/частичная), цены товара-заменителя) (при наличии такой информации); - информацию о возможности взаимозаменяемости марок Продукции (в соответствии с определением, данным в статье 4 Закона о защите конкуренции, с указанием характеристики товара-заменителя, объема замены (полная/частичная), цены товара-заменителя) (при наличии такой информации);

- сведения о наличии каких-либо барьеров входа на оптовый рынок Продукции в соответствии с данными анкеты, приведенной в Приложении 2 к настоящему запросу;

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, а также схематическое изображение группы лиц по Форме представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, по состоянию на дату получения настоящего запроса;

- сведения об уполномоченном представителе Общества, к которому сотрудники антимонопольного органа в случае необходимости могут обратиться за разъяснениями по представлению информации (Ф.И.О, должность, телефон, e-mail).

Письму ФАС России от 13.07.2015 № ЦА/34997/15 был присвоен внутрироссийский почтовый идентификатор № 12599388074833.

Письмо ФАС России от 13.07.2015 № ЦА/34997/15, отправленное заказным письмом ФГУП «Почта России», было возвращено отправителю 07.09.2015 с пометкой «истек срок хранения», о чем свидетельствует приложенный к материалам дела почтовый конверт с соответствующими пометками сотрудников ФГУП «Почта России».

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Согласно отслеживанию почтовых отправлений ФГУП «Почта России» по внутрироссийскому почтовому идентификатору № 12599388074833, ОПС-Москва-467 была осуществлена неудачная попытка вручения указанного письма ООО «Трансхимэкспорт» 16.07.2015, следовательно, согласно пункту 3 статьи 54 ГК РФ письмо ФАС России от 13.07.2015 № ЦА/34997/15 считается полученным ООО «Трансхимэкспорт» 16.07.2015. Каких-либо иных средств (способов) доставки корреспонденции в адрес ООО «Трансхимэкспорт» по адресу государственной регистрации не обнаружено.

Соответственно, до настоящего времени запрошенная информация в ФАС России не представлена.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде.

Таким образом, в действиях Общества усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в непредставлении информации в ФАС России.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Возбудить в отношении ООО «Трансхимэкспорт» дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении информации по запросу антимонопольного органа, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП, Обществу надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России информацию и документы, указанные в письме ФАС России от 13.07.2015 № ЦА/34997/15, прошитые и заверенные надлежащим образом или вместо документов пояснения о причинах и условиях, препятствующих своевременному представлению запрошенной информации с приложением заверенных копий подтверждающих документов.

4. Законному представителю ООО «Трансхимэкспорт» надлежит явиться 20.10.2015 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, кабинет 510-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 4-19.8-813/00-06-15 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 ознакомиться 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.