

Исх. №СП-05/17962 от 09.11.2018

На основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан от 26.07.2018 г. №02/352-пр «О проведении плановой выездной и документарной проверки» была проведена внеплановая документарная и выездная проверка в отношении ООО «Лиcada Плюс» (422060, Республика Татарстан, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.6, ИНН 1635009054).

Срок проведения проверки: с 06.08.2018 года по 24.10.2018 включительно (приказ от 24.08.2018 №02/44-пр о продлении срока проведения проверки).

Акт составлен членом инспекции, (должностное лицо) <...>.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)

Предметом настоящей проверки является проверка соблюдения ООО «Лиcada Плюс» требований антимонопольного законодательства.

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства: за период с 01.01.2015г. по дату завершения проверки.

Проверка проводилась инспекцией в составе:

Руководитель инспекции: <...> –
(должностное лицо);

Члены инспекции: <...> – (должностное
лицо);

<...> – (должностное лицо);

<...> – (должностное лицо).

Юридический адрес проверяемой организации (на момент окончания проверки): 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 6.

Фактический адрес проверяемой организации (на момент окончания

проверки): 422701, РТ, Высокогорский р-н, с. Высокая гора, ул. Б. Красная, д. 1а.

Место проведения проверки: 422701, РТ, Высокогорский р-н, с. Высокая гора, ул. Б. Красная, д. 1а.

Инспекцией, проводившей проверку, были изучены документы и информация, предоставленные в соответствии с приказом Татарстанского УФАС России от 26.07.2018 г. №02/352-пр, а именно:

1) Учредительные и регистрационные документы ООО «Лиcada Плюс», действующие на дату проведения проверки.

2) Выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 03.08.2018 г.

3) Журналы учета входящей и исходящей корреспонденции за период с 01.01.2015 года до даты завершения контрольного мероприятия, с приложением самой переписки на любом носителе (бумажном или электронном).

4) Локальные нормативные акты за период с 01.01.2015 года до даты завершения контрольного мероприятия (приказы, распоряжения, за исключением кадровых).

5) Копии бухгалтерских балансов по состоянию на 31.12.2015г., 31.12.2016г. и 31.12.2017г. (с отметкой налогового органа).

6) Копии отчетов о прибылях и убытках за 2015, 2016 и 2017 год.

7) Сведения о группе лиц ООО «Лиcada Плюс» по состоянию на 01.01.2015г., 01.01.2016г., 01.01.2017г., 01.01.2018г. и на 03.08.2018г. в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в форме, утвержденной Приказом ФАС России № 293 от 20.11.2006г. «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» (с приложением документов, подтверждающих основания, по которым такие лица входят в группу лиц Вашего общества).

8) Сведения о суммарной балансовой стоимости активов группы лиц ООО «Лиcada Плюс» по состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016., 01.01.2017г. и на 03.08.2018г.

9) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 и приложения к нему, отчет о финансовых результатах за 2015, 2016, 2017 годы).

10) Информацию об аукционах и конкурсах за 2015-2018гг., в которых принимало участие ООО «Лиcada Плюс» в виде реестра с указанием цены и результатов торгов.

<...>

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, основным видом хозяйственной деятельности ООО «Лиcada Плюс», ООО «ТД «Ядран» и АО «Ядран-Ойл» является «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами» (Код ОКВЭД2 46.71). Соответственно, указанные хозяйствующие субъекты являются конкурентами, действующими на одном товарном рынке.

Согласно пункту 18 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

В силу пунктов 1, 5 части 1 статьи 11 Федерального Закона № 135-ФЗ от 26.07.2007г. «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:

- установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

Избранная модель поведения ООО «Лиcada Плюс», АО «Ядран-Ойл» и ООО «ТД «Ядран» фактически направлена на отказ от заключения договоров непосредственно с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и приводит к необоснованному установлению наценок на судового маловязкого топлива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе плановой документарной и выездной проверки, проведенной в отношении ООО «Лиcada Плюс» (422060, Республика Татарстан, Сабинский район, пгт.Богатые Сабы, ул.Строителей, д.6, ИНН 1635009054) выявлены:

- признаки нарушения ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ в действиях ООО «Лиcada Плюс» (ИНН 1635009054»), что выразилось в предоставлении заведомо недостоверных сведений (информации) в антимонопольный орган;

- признаки нарушения п. 1, 5 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», в действиях ООО «Лиcada Плюс» (ИНН 1635009054»), АО «Ядран Ойл» (ИНН 1639038289), ООО «ТД «Ядран» (ИНН 1655291401), что выразилось в заключении и исполнении антиконкурентного соглашения по отказу от заключения договоров на поставку судового маловязкого топлива с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и установлении наценок на соответствующий товар.

Запись в журнале учета проверок юридического лица внесена.

(подпись проверяющего)
представителя
юридического лица, индивидуального

уполномоченного

(подпись уполномоченного

предпринимателя, его

представителя)

Руководитель инспекции

<...>

Члены инспекции

<...>

<...>

<...>

Акт составлен в 2-х экземплярах на 09 листах.

С актом проверки ознакомлен, 2-ой экземпляр акта

на 09 листах получен:
_____/_____