

ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

Суворовская пл., д. 1,
г. Москва, 103473

Средняя Калитниковская ул., д. 28,
стр. 4, г. Москва, 109029

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-451/00-18-14
и проведении административного расследования

«08» августа 2014 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Урюкина Е.В., рассмотрев материалы мотивированного Требования о предоставлении документов (информации) (исх. от 07.05.2014 № 18/18489/13) в отношении ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493; ИНН 7728029110, место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1) и материалы, предоставленные ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы № 314/14 от 05.05.2014 «О проведении плановой выездной проверки» и приказом ФАС России № 381/14 от 06.06.2014 «О продлении срока проведения проверки» в отношении ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в период с 12 мая 2014 года по 08 августа 2014 года проводилась плановая выездная проверка.

В рамках проверки на основании пункта 11 части 1 статьи 23, части 1 статьи 25⁴ Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее



— Закон о защите конкуренции) Требованием о предоставлении документов (информации) (исх. от 07.05.2014 № 18/18489/13) (далее — Требование) у ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» были запрошены необходимые в рамках проверки документы (информация), в том числе:

- перечень поставщиков ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», осуществлявших поставки продовольственных товаров в 2012, 2013 и 2014 годах по каждому году отдельно с указанием их организационно-правовой формы, ИНН, юридического и почтового адресов, групп поставляемых товаров и объемов поставки в денежном выражении в соответствии с Таблицей № 3 (пункт 8 Требования);

- сведения об объемах предоставленных ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» поставщикам продовольственных товаров услуг в натуральном и стоимостном выражении за 2012-2014 годы ежемесячно по каждой услуге и по каждому поставщику отдельно в соответствии с Таблицей № 6 (пункт 14 Требования);

- сведения о стоимости оказанных услуг, выставленной ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» для оплаты и оплаченной поставщиками продовольственных товаров за 2012-2014 годы ежемесячно по каждой услуге и по каждому поставщику отдельно в соответствии с Таблицей № 7 (пункт 15 Требования).

Срок предоставления документов (информации) установлен не позднее 15 мая 2014 года.

ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» письмом от 12.05.2014 № 01-2/759 (вх. от 13.05.2014 № 43630/14) сообщило о невозможности представить часть истребуемых документов (информации) в установленный срок в связи с необходимостью обработки значительного объема информации, учитывая тот факт, что часть информации будет запрошена из архива, который находится в г. Нижний Новгород. В частности Общество не имеет возможности представить документы (информацию) по пунктам 8, 9, 13, 14, 15 Требования в установленный срок.

Принимая во внимание необходимость обработки значительного объема информации, учитывая тот факт, что часть информации будет запрошена из архива, который находится в г. Нижний Новгород, в соответствии с частью 3 статьи 25⁴ Закона о защите конкуренции, пунктом 3.59 административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом ФАС России от 25.05.2012 № 340, принято решение по пунктам 8, 13, 14, 15 Требования — продлить срок представления документов (информации) до 20.05.2014, по пункту 9 Требования — продлить срок представления документов (информации) до 22.05.2014 (Решение об установлении нового срока представления документов и информации от 14.05.2014 № 18/19346/14)

Приложениями к письму исх. № 01-2/794 от 20.05.2014 (вх. от 20.05.2014 № 46011-ДСП/14) ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» представлены следующие

информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

Согласно части 4 статьи 25⁴ Закона о защите конкуренции непредставление в срок проверяемым лицом или представление им заведомо недостоверных сведений и информации, истребуемых в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в действиях ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 25, части 4 статьи 25⁴ Закона о защите конкуренции.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена 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 ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493; ИНН 7728029110, место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1) дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 25, части 4 статьи 25⁴ Закона о защите конкуренции, выразившимся в непредставлении информации по требованию федерального антимонопольного органа.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России заверенные надлежащим образом:

1) уточненный перечень всех поставщиков ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», осуществлявших поставки продовольственных товаров в 2012, 2013 и 2014 годах по каждому году отдельно с указанием их организационно-правовой формы, ИНН, юридического и почтового адресов, групп поставляемых товаров и объемов поставки в денежном выражении в соответствии с Таблицей № 3 (пункт 8 Требования);

2) уточненные сведения о стоимости оказанных услуг, выставленной

ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» для оплаты и оплаченной поставщиками продовольственных товаров за 2012-2014 годы ежемесячно по каждой услуге и по каждому поставщику отдельно, с указанием ИНН поставщика, в соответствии с Таблицей № 7 (пункт 15 Требования).

4. Законному представителю ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» явиться «08» сентября 2014 в 14 час. 00 мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 310 для дачи объяснений по факту нарушения, а также подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-451/00-18-14 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.1 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 действиями.

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.

Заместитель начальника
Управления контроля социальной
сферы и торговли

Е.В. Урюкина

Е.В. Урюкина
(499) 755-23-23 доб. 088-508