

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**  
о возбуждении дела об административном правонарушении  
№ 4-19.8-857/00-03-14  
и проведении административного расследования

«15» декабря 2014 г.

г. Москва

Я, начальник отдела водного и автомобильного транспорта Управления контроля транспорта и связи ФАС России, И.Б. Водолазов, рассмотрев мотивированное требование о представлении сведений (письмо от 23.09.2014 № АГ/38307/14) и информации, запрошенной у Общества с ограниченной ответственностью «Аутспан Интернешнл» (далее – ООО «Аутспан Интернешнл») (место нахождения: 123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 77, кор. 1; ИНН 7731537040; КПП 773401001; ОГРН 1067746004930), в отношении ООО «Аутспан Интернешнл»

**УСТАНОВИЛ:**

ФАС России в рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, а также руководствуясь статьями 23, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) письмом от 23.09.2014 № АГ/38307/14 у ООО «Аутспан Интернешнл» была запрошена информация и документы (заверенные надлежащим образом) (далее — запрос):

1. выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на дату представления информации;
2. устав организации;
3. перечень лиц с кем заключены договоры на перевалку зерна за период 2012-2014 гг. с приложением копий договоров со всеми изменениями и дополнениями;
4. объемы перевалки зерна по каждому из договоров;
5. перечень группы лиц по состоянию на 01.01.2012, 01.06.2012, 01.01.2013, 01.06.2013, 01.01.2014, 01.06.2014, согласно Приказу ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» с приложением копий протоколов об избрании единоличного исполнительного органа, иных исполнительных органов;



6. список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2012, 01.01.2013, 01.01.2014, 01.06.2014, по форме Приложения 4 приказа ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

7. письменные пояснения, по каким причинам был расторгнут договор на перевалку зерна с ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань»;

8. письменные пояснения относительно выбора порта по перевалке зерна, с учетом договоров, представляемых в соответствии с пунктом 1 настоящего запроса, включая технические, технологические, экономические и иные обоснования.

Информацию по запросу надлежало представить в срок до 13.10.2014 г.

В силу части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации 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 акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

ООО «Аутспан Интернешнл» получило запрос 29.09.2014, что подтверждается распечаткой страницы официального сайта ФГУП «Почта России» об отслеживании почтовых отправлений в адрес ООО «Аутспан Интернешнл» от 17.11.2014.

До настоящего времени (15.12.2014 г.) запрошенная информация в адрес ФАС России от ООО «Аутспан Интернешнл» не поступила.

ООО «Аутспан Интернешнл» был установлен разумный срок для подготовки и представления в ФАС России запрошенной информации. Заявлений со стороны ООО «Аутспан Интернешнл» с просьбой о продлении срока для представления информации и документов не поступало.

На основании изложенного, в действиях ООО «Аутспан Интернешнл» имеются признаки совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), в соответствии с которой нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Возбудить в отношении ООО «Аутспан Интернешнл» (место нахождения: 123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 77, кор. 1; ИНН 7731537040; КПП 773401001; ОГРН 1067746004930) дело об административном правонарушении № 4-19.8-857/00-03-14 по признакам нарушения статьи 19.8 КоАП выразившегося в непредставлении или несвоевременном представлении в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП;

2. Провести административное расследование;

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Аутспан Интернешнл» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие сведения (документы и материалы (в случае невозможности представления сведений (документов и материалов) — указать причину), заверенные надлежащим образом:

3.1. выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на дату представления информации;

3.2. устав организации;

3.3. перечень лиц с кем заключены договоры на перевалку зерна за период 2012-2014 гг. с приложением копий договоров со всеми изменениями и дополнениями;

3.4. объемы перевалки зерна по каждому из договоров;

3.5. перечень группы лиц по состоянию на 01.01.2012, 01.06.2012, 01.01.2013, 01.06.2013, 01.01.2014, 01.06.2014, согласно Приказу ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц» с приложением копий протоколов об избрании единоличного исполнительного органа, иных исполнительных органов;

3.6. список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2012, 01.01.2013, 01.01.2014, 01.06.2014, по форме Приложения 4 приказа ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;

3.7. письменные пояснения, по каким причинам был расторгнут договор на перевалку зерна с ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань»;

3.8. письменные пояснения относительно выбора порта по перевалке зерна, с учетом договоров, представляемых в соответствии с пунктом 3.1. настоящего определения, включая технические, технологические, экономические и иные обоснования

3.9. сведения о директоре и (или) должностном(ых) лице(ах) ООО «Аутспан Интернешнл» ответственном(ых) за непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов:

- сведения (паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, регистрация по месту жительства), фактический (почтовый) адрес);
- копии приказов (иных актов, документов) о назначении на должность лиц, указанных в пункте 3.9. настоящего определения;
- копии актов, которыми установлены полномочия и обязанности лиц, указанных в пункте 3.9. настоящего определения.

4. Законному представителю ООО «Аутспан Интернешнл» явиться «14» января 2015 г. в «12» часов «00» минут по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 354 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 № 4-19.8-857/00-03-14, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.1 КоАП.

Неявка в указанный срок законного представителя или уполномоченного им лица 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.