



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания в виде административного штрафа по делу № 8 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ)

08 июля 2015 года

г. Екатеринбург

Заместитель руководителя Свердловского УФАС России <.....>, рассмотрев на основании ст. 23.48 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и в порядке ст. 29.7 КоАП РФ протокол 1 от 07.04.2015 и иные материалы дела № 8 об административном правонарушении по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ в отношении ЗАО «Тандер» (торговой сети «Магнит») (350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185, ИНН 2310031475; дата регистрации: 28.06.1996),

УСТАНОВИЛ:

Дело № 8 об административном правонарушении возбуждено путем составления 07.04.2015 протокола 1 по делу № 8 об административном правонарушении в отношении ЗАО «Тандер» (торговой сети «Магнит») (350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185, ИНН 2310031475) при участии защитника <.....> (доверенность № 2-4/95 от 08.02.2015), в отсутствие законного представителя ЗАО «Тандер», извещенного надлежащим образом.

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте Почта России (www.russianpost.ru), извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 19.03.2015 (исх. № 3363 от 19.03.2015), направленные Управлением в адрес ЗАО «Тандер» (350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185) (почтовый идентификатор 62001484324125) вручены ЗАО «Тандер» 29.03.2015, что так же подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления.

Поводом к возбуждению дела № 8 об административном правонарушении согласно п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ явилось непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Определением от 07.04.2015 о назначении времени и места рассмотрения дела № 8 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ) дело № 8 об административном правонарушении назначено к рассмотрению на 22.04.2015 в 09 часов 30 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, 3 этаж, зал заседаний (каб. 314).

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте Почта России (www.russianpost.ru), копия определения от 07.04.2015 о назначении времени и места рассмотрения дела № 8 об административном правонарушении и копия протокола 1 от

07.04.2015 (исх. № 4270 от 08.04.2015), направленные Управлением в адрес ЗАО «Тандер» (350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185) (почтовый идентификатор 62001484546336) вручены ЗАО «Тандер» 15.04.2015, что так же подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления.

На рассмотрение дела № 8 об административном правонарушении по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ 22.04.2015 явились защитники ЗАО «Тандер» - <.....> (доверенность № 2-4/235 от 17.04.2015) и <.....> (доверенность № 2-4/95 от 08.02.2015).

На основании пп. в) п. 7 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ определением от 22.04.2015 рассмотрение дела было отложено и назначено к рассмотрению на 08.07.2015 в 15 часов 00 минут по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, каб. 314 (зал заседаний).

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте Почта России (www.russianpost.ru), копия определения от 22.04.2015 об отложении рассмотрения дела № 8 об административном правонарушении (исх. № 7670 от 17.06.2015), направленная Управлением в адрес ЗАО «Тандер» (350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185) (почтовый идентификатор 6200147260109) вручена адресату 24.06.2015, что также подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления.

В соответствии с ч. 3 ст. 25.15 КоАП РФ, место нахождения юридического лица определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц местом государственной регистрации ЗАО «Тандер» (торговой сети «Магнит») является адрес: (350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185).

Дело № 8 об административном правонарушении на основании ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ рассмотрено 08.07.2015 в отсутствие законного представителя ЗАО «Тандер», извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела № 8 об административном правонарушении, при участии защитника ЗАО «Тандер» <.....>, действующего по доверенности № 2-4/235 от 17.04.2015.

Ходатайств и отводов не поступало.

При рассмотрении дела № 8 об административном правонарушении 08.07.2015 защитник ЗАО «Тандер» придерживался позиции, изложенной при составлении протокола, а также в письменных объяснениях (вх. № 01-6961 от 07.04.2015) и при рассмотрении дела 22.04.2015, и пояснил следующее.

В действиях ЗАО «Тандер» отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, по следующим основаниям.

На запрос Управления (исх. № 915 от 27.01.2015) по электронной почте на адрес: tob6@fas.gov.ru с досылкой почтовым отправлением заказным письмом ЗАО «Тандер» направило ответ б/н от 19.02.2015 с приложением документов, пояснений и ценовой информации, в котором содержалась информация о причинных увеличения розничных цен на сахар-песок в торговых объектах, расположенных в г. Артемовский. К тексту сопроводительного письма были представлены: приложение № 1 и приложение № 2, в которых содержалась информация о закупочных, розничных ценах, наценках на сахар-песок, реализованный в торговых объектах ЗАО «Тандер» в г. Артемовский по состоянию на запрошенные даты.

В ответе ЗАО «Тандер» от 19.02.2015, приложениях к ответу указывалось на повышение закупочных цен, что послужило причиной роста розничных цен на сахар-песок. Более того, в Управление направлялись копии товарных накладных, ценовых уведомлений, свидетельствующих о повышении закупочной цены на сахар-песок.

Также ЗАО «Тандер» представляло: приложение № 1 о динамике изменения закупочных цен по поставщикам и приложение № 2 с динамикой изменения средневзвешенных закупочных, розничных цен и торговых надбавок. Все представленные в отчетах сведения однозначно свидетельствовали о росте закупочных цен за запрошенный период, что послужило причиной роста розничных цен.

Кроме того, Управление неоднократно запрашивало у ЗАО «Тандер» причины повышения розничных цен, в том числе на сахар-песок (запросы от 13.02.2015 № 1785, от 29.01.2015 № 1047), на что ЗАО «Тандер» были даны ответы от 16.03.2015 № 818, от 20.02.2015 б/н.

Также защитник отметил, что объективную сторону административного правонарушения по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ образует непредставление в Федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации) по требованию указанных органов либо представление заведомо недостоверных сведений.

Исходя из материалов дела, следует, что ЗАО «Тандер» в полном объеме выполнило установленную обязанность по представлению сведений по запросу Управления. Представленные документы содержали исчерпывающую информацию по всем пунктам запроса.

Представление в антимонопольный орган не только пояснений по пунктам запроса, но и документов, из которых истребованную информацию можно установить, не образует состав административного правонарушения. Данная позиция, по мнению защитника ЗАО «Тандер», подтверждается многочисленной судебной-арбитражной практикой (например, Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2014 по делу № А65-11342/2013).

На основании изложенного, защитник ЗАО «Тандер», считает, что ЗАО «Тандер» не подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

Кроме того, защитник ЗАО «Тандер» относительно непредставления спецификаций к договорам поставки, заключенным с поставщиками сахара-песка, на запрос Управления (исх. № 915 от 27.01.2015) сообщил, что ЗАО «Тандер» не составляет спецификации к договорам поставки сахара-песка.

На основании изложенного, защитник считает, что дело подлежит прекращению.

Оценив в порядке ст. 26.11 КоАП РФ имеющиеся в деле доказательства, должностное лицо пришло к следующим выводам относительно подлежащих согласно ст. 26.1 КоАП РФ выяснению обстоятельств.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (далее – Управление) в адрес ЗАО «Тандер» (торговой сети «Магнит») в связи с рассмотрением заявления (вх. № 01-01 от 12.01.2015) физического лица, в котором указано о повышении розничной цены на сахар-песок с 37 руб. до 57 руб. за кг в январе 2015 года в торговых объектах торговой сети «Магнит», расположенных в г. Артемовский Свердловской области, на основании ст. 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), п. 5.16 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы (утв. Приказом ФАС России от 26.01.2011 № 30) был направлен запрос (исх. № 915 от 27.01.2015) о представлении в срок до 09.02.2015 следующей информации:

1) о причинах повышения в январе 2015 года розничной цены на сахар-песок в торговых объектах торговой сети «Магнит», расположенных в г. Артемовский Свердловской области (с приложением подтверждающих документов, в том числе,

товарно-транспортных накладных, спецификаций к договорам поставки, заключенным с поставщиками сахара-песка и т.д.);

2) сведений согласно приложению.

В соответствии с приложением к запросу Управления (исх. № 915 от 27.01.2015) ЗАО «Тандер» необходимо было в табличной форме представить информацию о наименовании поставщиков сахара-песка, ценах поставщика за 1 кг сахара-песка (в руб.), наценке ЗАО «Тандер» (в %), розничных ценах на сахар-песок (в руб. за 1 кг) на 07.08.2014, 17.11.2014, 24.11.2014, 01.12.2014, 08.12.2014, 15.12.2014, 22.12.2014, 29.12.2014, 05.01.2015, 12.01.2015.

В Управление от ЗАО «Тандер» поступили ходатайства (вх. № 01-2085 от 04.02.2015; вх. № 01-3246 от 19.02.2015) о продлении срока предоставления информации на запрос Управления (исх. № 915 от 27.01.2015) сначала до 19.02.2015, а затем до 25.02.2015.

Срок предоставления информации на вышеуказанный запрос Управления был продлен сначала до 19.02.2015 (исх. № 1515 от 09.02.2015), а затем до 25.02.2015 (исх. № 2220 от 24.02.2015).

04.03.2015 ЗАО «ТАНДЕР» представило на запрос Управления (исх. № 915 от 27.01.2015) информацию (исх. б/н от 20.02.2015; вх. № 01-3939 от 04.03.2015), к которой были приложены следующие документы:

- копии уведомлений по изменению цен к договорам поставки, заключенным между ЗАО «ТАНДЕР» и поставщиками сахара-песка, 157 шт.;
- копии протоколов согласования ассортимента и цены товара 4 шт.;
- копии товарных накладных 12 шт.;
- копия дополнительного соглашения 1 шт.;
- копия доверенности № 2-4/95 от 08.02.2015.

В ходе рассмотрения данного дела ЗАО «Тандер» был представлен ответ (б/н от 19.02.2015), содержащий следующую информацию: приложение 1, в котором содержится информация о закупочных ценах на сахар-песок, наименовании и адресе поставщиков, поставлявших сахар-песок в торговые объекты ЗАО «Тандер», расположенные на территории г. Артемовского Свердловской области, а также в распределительный центр, из которого продукция поставляется в торговые объекты ЗАО «Тандер», в том числе и на территории г. Артемовского, по состоянию на указанные в запросе Управления (исх. № 915 от 27.01.2015) даты; приложение 2, в котором приведена информация о средневзвешенных закупочных, средневзвешенных розничных ценах, наценке на сахар-песок, реализуемый в торговых объектах ЗАО «Тандер», расположенных на территории г. Артемовского, по состоянию на даты, указанные в запросе Управления (исх. № 915 от 27.01.2015).

Также ЗАО «Тандер» указало, что у общества отсутствует техническая возможность представить сведения о поставщике продовольственного товара в привязке: закупочная цена, розничная цена, наценка и наименование поставщика в связи с отсутствием в компании партионного учета товаров (при поступлении товара на склад товар обезличивается).

По вопросу увеличения розничной цены на сахар-песок ЗАО «Тандер» сообщило, что увеличение розничных цен было обусловлено увеличением закупочных цен.

Кроме того, ЗАО «Тандер» к ответу приложило копии приложений к договорам поставки сахара, заключенным с поставщиками, указанными в Приложении 1, а также ценовых уведомлений, в которых указаны наименование и цена поставляемого товара.

Таким образом, ЗАО «ТАНДЕР» не представило на запрос Управления (исх. № 915 от 27.01.2015) следующую информацию, а именно: информацию о всех причинах повышения розничных цен на сахар-песок в г. Артемовский, а именно в части повышения размера наценки и причин ее повышения в торговых объектах торговой сети «Магнит», расположенных в г. Артемовский Свердловской области, а также информацию согласно приложению к вышеуказанному запросу – закупочные цены на сахар-песок в руб. за 1 кг, наценку в %, розничные цены на сахар-песок за 1 кг на 07.08.2014, 17.11.2014, 24.11.2014, 01.12.2014, 08.12.2014, 15.12.2014, 22.12.2014, 29.12.2014, 05.01.2015, 12.01.2015, в чем и выразилось событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

Из представленной информации ЗАО «Тандер» следует, что причиной роста розничных цен стало так же увеличение размера наценки на сахар-песок на: 07.08.2014 размер наценки составил <.....>%; 15.12.2014 – <.....>%; 05.01.2015 – <.....>%, о чем ЗАО «Тандер» в ответе не указало.

Доводы защитника ЗАО «Тандер» о том, что в Приложении 2 (исх. № б/н от 19.02.2015) указана информация о запрашиваемых ценах являются необоснованными, поскольку в этом приложении указаны закупочные средневзвешенные цены и розничные средневзвешенные цены на сахар-песок.

Управление, в свою очередь, запрашивало закупочные цены за 1 кг на сахар-песок, розничные цены на сахар-песок за 1 кг, а также размер наценки (в %) ЗАО «Тандер» на 07.08.2014, 17.11.2014, 24.11.2014, 01.12.2014, 08.12.2014, 15.12.2014, 22.12.2014, 29.12.2014, 05.01.2015, 12.01.2015.

ЗАО «Тандер» представлены средневзвешенные показатели закупочных цен, средневзвешенные показатели розничных цен, а также средневзвешенные показатели наценки. В свою очередь, любые средние показатели рассчитываются исходя из первичных данных, то есть, расчет средневзвешенных розничных цен производится исходя из розничных цен (то есть тех розничных цен, по которым товар реализуется покупателям), расчет средневзвешенных закупочных цен производится исходя из закупочных цен (то есть тех оптовых цен, по которым товар поставляется в ЗАО «Тандер»).

Размер наценки на сахар-песок, представленный ЗАО «Тандер», рассчитывался также исходя из отношения средневзвешенных закупочных и средневзвешенных розничных цен, что в запросе (исх. № 915 от 27.01.2015) Управление не запрашивало.

Таким образом, ЗАО «Тандер» обладало запрашиваемой Управлением информацией о ценах в г. Артемовский, поскольку произвело расчет средневзвешенных цен (оптовых и розничных, а также наценки) на сахар-песок в г. Артемовский, но не представило её на запрос Управления (исх. № 915 от 27.01.2015) ни в установленный срок (до 25.02.2015 с учетом ответа Управления на ходатайства ЗАО «Тандер» (вх. № 01-2085 от 04.02.2015, вх. № 01-3246 от 19.02.2015)), ни на дату составления протокола по делу № 8 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ) (07.04.2015), ни на дату рассмотрения дела № 8 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ) (08.07.2015).

Согласно ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ юридическое лицо подлежит административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях предусмотренных статьями раздела II названного Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 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, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 и 7 указанной статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 указанной статьи, 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.

Согласно ч. 1 ст. 23.48 КоАП РФ Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частности ст. 19. 8 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического и юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

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

Согласно п. 16.1 Постановлению Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 11 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» понятие вины юридических лиц раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ.

При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (ст. 2.2 КоАП РФ) не выделяет.

Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обстоятельства, указанные в ч. 1 или в ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Таким образом, у ЗАО «Тандер» имелась возможность для соблюдения требований антимонопольного законодательства, но обществом не было предпринято всех зависящих от него мер по его соблюдению.

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению (п. 1 ст. 9 ГК РФ) и могут быть ограничены в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом (п. 2 ст. 49 ГК РФ).

Гражданские права могут быть ограничены на основании Федерального закона только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено (ст. 4.2 КоАП РФ). Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не выявлено (ст. 4.3 КоАП РФ).

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ), не выявлено.

Причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения, не выявлены.

Ущерб, причиненный административным правонарушением, не выявлен.

За совершение юридическим лицом предусмотренных ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ административных правонарушений установлено административное наказание в виде административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч. 1 ст. 4.1, ч. 5 ст. 19.8, ст. 23.48, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ЗАО «Тандер» (350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185, ИНН 2310031475; дата регистрации: 28.06.1996) виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

В соответствии со статьями 30.1-30.3, 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

При неуплате административного штрафа в указанный срок законному представителю ЗАО «Тандер» надлежит явиться в первый следующий за ним рабочий день в 10 час. 00 мин. в Свердловское УФАС России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, каб. 317) для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с документами, удостоверяющими личность и служебное положение.

Суммы штрафов, уплаченных за нарушения антимонопольного законодательства, зачисляются по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (Свердловское УФАС России)

ИНН 6658065103;

КПП 665801001;

Р/сч 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка России;

БИК 046577001;

ОКТМО 65701000.

Назначение платежа: КБК (код бюджетной классификации) – 161 1 16 02010 01 6000 140 (Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, налагаемые федеральными органами государственной власти).

В трехдневный срок со дня уплаты штрафа ЗАО «Тандер» надлежит представить в Свердловское УФАС России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, каб. 214 - приемная) заверенные копии платежных документов.

Копия постановления вручена или получена _____
_____,
что подтверждается _____
_____.

Постановление (решение от _____ по жалобе, протесту)
вступило в законную силу _____ (ст. 31.1 КоАП РФ).

Заместитель руководителя управления

<.....>