

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении 4-19.8-800/00-25-15 и проведении
административного расследования

«25» августа 2015 г.

г. Москва

Я, начальник отдела контроля капитального строительства в сфере ГОЗ Управления контроля тылового обеспечения и капитального строительства в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы Родина А.Н., рассмотрев материалы мотивированного требования о представлении документов (информации) в отношении ООО «СПЭЛЛ» (юридический адрес: ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5, г. Москва, 109240; фактический адрес: ул. Талалихина, д. 41, стр.9, г. Москва, 109316; ИНН 7705187784),

УСТАНОВИЛ:

В рамках проведения внеплановой выездной проверки (приказы ФАС России от 09.07.2015 № 577/15 «О проведении внеплановой выездной проверки» и от 12.08.2015 № 718/15 «О продлении срока проведения проверки»), для получения необходимых документов (информации) ФАС России в адрес ООО «СПЭЛЛ» было направлено Требование о предоставлении документов (информации) от 21.07.2015 № 30/36760/15 (далее - Требование).

ООО «СПЭЛЛ» Требование получено 21.07.2015, о чем свидетельствует отметка о получении копии Требования генеральным директором
XXXXXXXXXXXXXXXX

Согласно Требованию, ООО «СПЭЛЛ» необходимо было представить не позднее 27 июля 2015г., строго со ссылкой на пункты настоящего Требования, в ФАС России следующие информацию (документы) в копиях, заверенных надлежащим образом:

1. Разрешительные документы ООО «СПЭЛЛ»;
2. Сведения о договорах и государственных контрактах, заключенных ООО «СПЭЛЛ» за период 2009-2015 гг. по форме, содержащейся в приложении;
3. Переписку (в том числе электронную) ООО «СПЭЛЛ» с хозяйствующими субъектами, в том числе 8 ЦЗЗ ВВ МВД России (далее-8 ЦЗЗ) и ООО «КаскадСтрой», касательно закрытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Жилой квартал на территории военного городка по ул. Шейнкмана 54 «а», г. Екатеринбург (далее-Закрытый аукцион);
4. Запрос ООО «СПЭЛЛ» на предоставление документации Закрытого



аукциона, а также ответ 8 ЦЗЗ на указанный запрос;

5.Сведения об ознакомлении должностных лиц ООО «СПЭЛЛ» с документацией Закрытого аукциона (также ее секретной частью) с приложением подтверждающих документов;

6.Справки должностных лиц ООО «СПЭЛЛ» о допуске к секретной информации с пометкой об ознакомлении с входящими в состав документации закрытого аукциона секретными сведениями и пр.);

7.Сведения о документах, на основании которых составлялась заявка ООО «СПЭЛЛ» на участие в Закрытом аукционе;

8. Иную информацию о проведении, участии в Закрытом аукционе.

Запрашиваемая по Требованию информация (документы) представлена ООО «СПЭЛЛ» частично письмом от 27.07.2015 (вх. ФАС России от 27.07.2015 №75631/15). Информация о невозможности представления информации (документов) по Требованию отсутствует.

Информация по п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 Требования ООО «СПЭЛЛ» не представлена.

До настоящего времени в ФАС России ходатайство о продлении срока представления документов (информации) по Требованию не поступало.

Непредставление сведений (информации), обозначенных в Требовании, препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий, а именно: контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

В соответствии с ч. 3 ст. 25⁴ Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) документы и информация, которые были истребованы в ходе проведения проверки, представляются в течение трех рабочих дней с даты вручения соответствующего требования. Если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы и информацию в течение трех рабочих дней, оно в течение дня, следующего за днем получения требования о необходимости представления документов и информации, уведомляет в письменной форме должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, о невозможности представления в установленный срок документов и информации с указанием причин, по которым они не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого проверяемое лицо может представить истребуемые документы и информацию.

В соответствии с ч. 4 ст. 25⁴ Закона о защите конкуренции непредставление в срок проверяемым лицом или представление им заведомо недостоверных сведений и информации, истребуемых в порядке, установленном Законом о защите конкуренции, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Письмо, которым ООО «СПЭЛЛ» была частично представлена информация (документы) по Требованию, от 27.07.2015 (вх. ФАС России от 27.07.2015 №75631/15) было подписано генеральным директором ООО «СПЭЛЛ» XXXXXXXXXXXXXXXX

На основании статьи 2.1 КоАП назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Согласно Приказа ООО «СПЭЛЛ» № 27/03-Пр от 27.03.2014 обязанности генерального директора возложены на XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX до 26.03.2019.

Таким образом, должностным лицом, которое несет ответственность за действия ООО «СПЭЛЛ», выразившимся в непредставлении сведений (информации) по Требованию, является генеральный директор ООО «СПЭЛЛ» XXXXXXXXXXXXXXXX

Частью 5 ст. 19.8 КоАП установлена ответственность должностного лица за непредставление в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию федерального антимонопольного органа, в виде административного штрафа на должностных лиц от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Учитывая изложенное, в действиях генерального директора ООО «СПЭЛЛ» содержатся признаки нарушения ч. 3 ст. 25⁴ Закона о защите конкуренции.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), в соответствии с которой 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 статьи 19.8 КоАП, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа 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 генерального директора ООО «СПЭЛЛ»
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 (XX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) дело по признакам нарушения ч. 3 ст. 25⁴
 Закона о защите конкуренции, выразившемся в непредставлении сведений
 (информации) по Требованию антимонопольного органа, ответственность за
 которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со ст. 26.10 КоАП генеральному директору ООО «СПЭЛЛ» представить в ФАС России в течении трех дней с даты получения настоящего определения, заверенные надлежащим образом следующие документы и информацию:

1) Переписку (в том числе электронную) ООО «СПЭЛЛ» с хозяйствующими субъектами, в том числе 8 ЦЗЗ ВВ МВД России (далее-8 ЦЗЗ) и ООО «КаскадСтрой», касательно закрытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Жилой квартал на территории военного городка по ул. Шейнкмана 54 «а», г. Екатеринбург (далее-Закрытый аукцион);

2) Запрос ООО «СПЭЛЛ» на предоставление документации Закрытого аукциона, а также ответ 8 ЦЗЗ на указанный запрос;

3) Сведения об ознакомлении должностных лиц ООО «СПЭЛЛ» с документацией Закрытого аукциона (также ее секретной частью) с приложением подтверждающих документов;

4)Справки должностных лиц ООО «СПЭЛЛ» о допуске к секретной информации с пометкой об ознакомлении с входящими в состав документации закрытого аукциона секретными сведениями и пр.);

5) Сведения о документах, на основании которых составлялась заявка ООО «СПЭЛЛ» на участие в Закрытом аукционе;

6) Иную информацию о проведении, участии в Закрытом аукционе.

7) Письменные сведения о должностном лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа ООО «СПЭЛЛ» в период с 09.07.2015

по дату получения настоящего определения, паспортные данные указанного лица с указанием фактического места проживания.

8) Копии документов (приказы, распоряжения, доверенности и т.п.), на основании которых должностное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «СПЭЛЛ» по дату получения настоящего определения, замещало свою должность, а также должностные инструкции указанного лица.

XXXXXXXXXXXXX явиться «31» августа 2015 г. в 11 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 16, корп. 1, каб. 430 для дачи объяснений по признакам нарушения, а также для объявления результатов административного расследования, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № **4-19.8-800/00-25-15**, со всеми правами, предусмотренными ст. 25.5 КоАП (порядок оформления пропуска в здание ФАС России можно согласовать по телефону (495)982-16-13, 982-39-76 или по электронной почте sarksyam@fas.gov.ru за двое суток до вышеуказанной даты).

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 4 ст. 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.