

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении 4-19.8-827/00-22-15 и проведении административного расследования

02 сентября 2015 года

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Франскевич О.П., рассмотрев материалы в отношении общества с ограниченной ответственностью «Тиар» (ИНН 7715809970, ОГРН 7715809970, адрес: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 4) (далее — ООО «Тиар»),

УСТАНОВИЛ:

29.07.2015 с целью исполнения возложенных на ФАС России функций, на основании части 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с осуществлением контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке оказания услуг по автотранспортному обслуживанию, в адрес ООО «Тиар» направлен запрос (исх. от 29.07.2015 №АК/38518/15), согласно которому ООО «Тиар» в течении 10 суток надлежало предоставить следующую информацию, заверенную надлежащим образом:

1. Копии всех договоров (контрактов) ООО «Тиар» с Министерством Российской Федерации по делам Крыма, заключённых в рамках оказания услуг по автотранспортному обслуживанию со всеми дополнениями и приложениями, а также документы, подтверждающие исполнение данных контрактов и счета на оплату.

2. В случае заключения договоров субподряда в рамках исполнения



контрактов, указанных в п. 1 настоящего запроса, необходимо представить договоры субподряда со всеми дополнениями и приложениями, а также документы, подтверждающие исполнение данных договоров субподряда и счета на оплату.

3. Реестр контрактов ООО «Тиар» на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию со всеми потребителями (покупателями) за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего запроса с указанием договоров субподряда.

4. Сведения об изменении цен ООО «Тиар» на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего запроса с указанием периода действия цен.

5. Сведения о фактических объёмах реализации услуги по автотранспортному обслуживанию за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего запроса.

6. Копия всей переписки (в том числе посредством электронной почты) ООО «Тиар» со всеми потребителями (покупателями) в части согласования номенклатуры, объёмов и стоимости, контрактов, а также иных вопросов, связанных с оказанием услуги по автотранспортному обслуживанию за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего запроса.

7. Перечень лиц, входящих в одну группу с ООО «Тиар», по форме, утверждённой приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц», в том числе в виде схематичного изображения (древовидной схемы), а также на электронном носителе информации за период с 01.01.2014 года по дату получения настоящего запроса.

8. Учредительные документы ООО «Тиар» (устав, учредительный договор), свидетельство о присвоении ИНН, КПП, ОГРН, решение об избрании единоличного исполнительного органа, договор с единоличным

исполнительным органом, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа по дате получения настоящего запроса (со всеми изменениями и дополнениями).

9. Сведения о том, какое конкретно физическое лицо (физические лица) выполняло(-и) обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Тиар» в период с 01.01.2014 на момент проведения проверки, с приложением надлежащим образом заверенной копии документа, удостоверяющего личность указанного физического лица (указанных физических лиц), документов, подтверждающих назначение на должность единоличного исполнительного органа и полномочия указанного(ых) лица (лиц) (решения учредителей, приказ о назначении на должность, трудовой договор, служебный контракт, должностная инструкция, должностной регламент, положение и т. д.).

Контактные данные лица (Ф.И.О., должность, телефон), с которым могут связаться сотрудники антимонопольного органа по данному вопросу.

Согласно данным об отслеживании почтовых отправлений с официального сайта ФГУП «Почта России» <http://www.russianpost.ru/tracking20/>, указанный запрос доставлен адресату ООО «Тиар» 10.08.2015 (номер почтового идентификатора 12599388163902), то есть ответ на него должен быть направлен до 21.08.2015. Однако, в установленный срок ООО «Тиар» не направило в ФАС России запрошенные сведения, то есть не исполнило требование федерального антимонопольного органа о предоставлении сведений (информации).

В соответствии с частью 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.

Нарушение хозяйствующим субъектом части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации по требованию этого органа, влечет административную ответственность, предусмотренную 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 общества с ограниченной ответственностью «Тиар» (ИНН 7715809970, ОГРН 7715809970, адрес: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 4) дело об административном правонарушении по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации по требованию этого органа,

ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Тиар» надлежит представить в ФАС России в течении трех дней с даты получения настоящего определения:

- Копии всех договоров (контрактов) ООО «Тиар» с Министерством Российской Федерации по делам Крыма, заключённых в рамках оказания услуг по автотранспортному обслуживанию со всеми дополнениями и приложениями, а также документы, подтверждающие исполнение данных контрактов и счета на оплату.

- В случае заключения договоров субподряда в рамках исполнения контрактов, указанных в п. 1 настоящего запроса, необходимо представить договоры субподряда со всеми дополнениями и приложениями, а также документы, подтверждающие исполнение данных договоров субподряда и счета на оплату.

- Реестр контрактов ООО «Тиар» на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию со всеми потребителями (покупателями) за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего запроса с указанием договоров субподряда.

- Сведения об изменении цен ООО «Тиар» на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего запроса с указанием периода действия цен.

- Сведения о фактических объёмах реализации услуги по автотранспортному обслуживанию за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего запроса.

- Копии всей переписки (в том числе посредством электронной почты) ООО «Тиар» со всеми потребителями (покупателями) в части согласования номенклатуры, объёмов и стоимости, контрактов, а также иных вопросов, связанных с оказанием услуги по автотранспортному обслуживанию за период с 01.01.2014 по дату получения настоящего запроса.

- Перечень лиц, входящих в одну группу с ООО «Тиар», по форме,

утверждённой приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц», в том числе в виде схематичного изображения (древовидной схемы), а также на электронном носителе информации за период с 01.01.2014 года по дату получения настоящего запроса.

- Учредительные документы ООО «Тиар» (устав, учредительный договор), свидетельство о присвоении ИНН, КПП, ОГРН, решение об избрании единоличного исполнительного органа, договор с единоличным исполнительным органом, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с отметкой налогового органа по дату получения настоящего запроса (со всеми изменениями и дополнениями).

- Сведения о том, какое конкретно физическое лицо (физические лица) выполняло(-и) обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Тиар» в период с 01.01.2014 на момент проведения проверки, с приложением надлежащим образом заверенной копии документа, удостоверяющего личность указанного физического лица (указанных физических лиц), документов, подтверждающих назначение на должность единоличного исполнительного органа и полномочия указанного(ых) лица (лиц) (решения учредителей, приказ о назначении на должность, трудовой договор, служебный контракт, должностная инструкция, должностной регламент, положение и т. д.).

4. Законному представителю ООО «Тиар» явиться в «11» час. «00» мин. «16» сентября 2015 г. по адресу: г. Москва, Пыжёвский пер., д. 6 (Управление по борьбе с картелями ФАС России, кабинет № 215) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для составления протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-827/00-22-15, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 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 правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.