

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела № 4-19.8-1089/00-22-15 об административном
правонарушении и проведении административного расследования

«12» ноября 2015 года

г. Москва

Я, начальник третьего отдела Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (далее — ФАС России) Добкин А.С., рассмотрев материалы, указывающие на наличие события административного правонарушения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (ИНН 7736196490, адрес регистрации: шоссе Энтузиастов, д. 55, пом. XX, г. Москва, 105568) (далее – ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи»)),

УСТАНОВИЛ:

Приказом руководителя ФАС России от 24.04.2015 № 300/15 принято решение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) при проведении торгов на поставку имущества для государственных нужд.

06.07.2015 в ходе проведения проверки ФАС России <...> (представителю по доверенности № б/н от 01.07.2015 ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи»)) было вручено требование № 22/33574/15 от 06.07.2015 о предоставлении документов (информации).

В своем ответе № 32-1/22 от 09.07.2015 (вх. № 68977/15 от 09.07.2015) организация представила все необходимые документы (информацию), за исключением документов (информации), содержащихся в пункте 2, указанного требования, а именно: «Сведения обо всех банковских счетах, открытых на территории Российской Федерации, обо всех операциях по данным счетам (с указанием контрагентов и наименования платежа) с 01.01.2013 по дату получения настоящего запроса. Необходимо приложить выписку из банка о движении денежных средств по каждому счету с 01.01.2013 по дату получения настоящего запроса».

ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» к своему ответу № 32-1/22 от 09.07.2015 приложило на странице 19 приложения - письмо № 32-1/20 от 07.07.2015 в адрес ИФНС № 20 по г. Москве с просьбой предоставить сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; на странице 20 приложения — письмо № 4 от 08.07.2015, запрос в адрес ОАО «Сбербанк России» с просьбой предоставить справку об открытом счете и выписку с 01.01.2013 по 06.07.2015; на странице 21 приложения — письмо № 3 от



08.07.2015, запрос в адрес АО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ» г. Москва с просьбой представить выписку по расчетному счету за период с 01.01.2013 по 06.07.2015, а также справку об открытых счетах.

Исходя из вышеизложенного, ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» запросило сведения, указанные в пункте 2 требования ФАС России.

Срок представления сведений (информации) устанавливался в три рабочих дня с момента получения требования.

ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» не направило в адрес ФАС России ходатайство о продлении срока предоставления документов (информации).

По состоянию на 11.11.2015 документы и сведения по требованию ФАС России от ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» не поступали.

Таким образом, ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» не представлены документы (информация) в соответствии с требованием ФАС России.

Непредставление сведений (информации), указанных в требовании ФАС России, в свою очередь, препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, лицо обязано представить 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.

В соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) непредставление в антимонопольный орган по требованию указанного органа сведений (информации) влечет наложение административного штрафа.

При указанных обстоятельствах в действиях ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» усматривается наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

Указанные сведения являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» (ИНН 7736196490, адрес регистрации: шоссе Энтузиастов, д. 55, пом. ХХ, г. Москва, 105568) дело об административном правонарушении, выразившемся в непредставлении в федеральный антимонопольный орган сведений (информации), ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8

КоАП РФ.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьёй 26.10 КоАП РФ ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» надлежит в трёхдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России:

1) сведения (информацию) по пункту 2 требования ФАС России (№ 22/33574/15 от 06.07.2015);

2) письменные пояснения ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» о причинах непредставления документов и сведений, в соответствии с требованием ФАС России от 06.07.2015 № 22/33574/15.

4. Законному представителю ООО «Коммерческая фирма «Красные ткачи» явиться в 10 часов 00 минут 27 ноября 2015 года по адресу г. Москва, Пыжёвский переулок, д. 6 (Управление по борьбе с картелями, каб. № 208) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-1089/00-22-15 со всеми правами, предусмотренными статьёй 25.5 КоАП РФ.

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

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведётся 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 РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.