

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела № 4-19.8-1390/00-22-15 об административном
правонарушении и проведении административного расследования

«14» декабря 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 «Лорет» (ИНН 7727804007, адрес регистрации: ул. Маршала Савицкого, д. 18, корп. 2, г. Москва, 117148) (далее – ООО «Лорет»),

УСТАНОВИЛ:

Приказом руководителя ФАС России от 24.04.2015 № 298/15 принято решение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Лорет» 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.

13.07.2015 в ходе проведения проверки ФАС России генеральному директору ООО «Лорет» <...> (Приказ № 1 от 22.04.2013) было вручено требование № 22/32635/15 от 30.06.2015 о предоставлении документов (информации).

В своем ответе № б/н от 17.07.2015 (вх. № 72224/15 от 17.07.2015) организация представила все необходимые документы (информацию), за исключением документов (информации), содержащихся в пункте 9, 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 «Лорет» к своему ответу № б/н от 17.07.2015 приложило на странице 21 приложения - письмо № 17 от 15.07.2015, согласно которому расширенные выписки по расчетным счетам заказаны; на странице 22 приложения — письмо № 20 от 16.07.2015 в адрес Московского филиала «На Вернадского» ОАО КБ «КЕДР» с просьбой предоставить расширенную выписку по расчетному счету с назначением платежа и реквизитами контрагента с 01.01.2013 по 30.06.2015; на странице 23 приложения — письмо № б/н от 15.07.2015 в адрес «ДО Вернадский», филиал ВТБ 24 (ПАО) с



просьбой представить расширенную выписку с оборотами по дебету и кредиту и указанием контрагентов за период с 01.01.2013 по 30.06.2015.

Исходя из вышеизложенного, ООО «Лорет» запросило сведения, указанные в пункте 9 требования ФАС России.

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

ООО «Лорет» не направило в адрес ФАС России ходатайство о продлении срока предоставления документов (информации).

ООО «Лорет» в ответ на требование № 22/32635/15 от 30.06.2015 «О предоставлении документов (информации)» направило письмо № 24 от 31.07.2015 (вх. № 134185/15 от 23.11.2015), в котором сообщает «о невозможности представить сведения об операциях по банковским счетам (п. 2 требования), поскольку они содержат персональные данные о доходах физических лиц — сотрудников ООО «Лорет»».

По состоянию на 14.12.2015 документы и сведения по требованию ФАС России от ООО «Лорет» не поступали.

Таким образом, ООО «Лорет» 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 «Лорет» 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 «Лорет» (ИНН 7727804007, адрес регистрации: ул. Маршала Савицкого, д. 18, корп. 2, г. Москва, 117148) 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 «Лорет» надлежит в трёхдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России:

1) сведения (информацию) по пункту 9 требования ФАС России (№ 22/32635/15 от 30.06.2015);

2) письменные пояснения ООО «Лорет» о причинах непредставления документов и сведений, в соответствии с требованием ФАС России № 22/32635/15 от 30.06.2015.

4. Законному представителю ООО «Лорет» явиться в 11 часов 00 минут 24 декабря 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 № 4-19.8-1390/00-22-15 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.