

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу  
об административном правонарушении № 4-19.8-1390/00-22-15

«04» февраля 2016 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника управления-начальник отдела правового обеспечения Правового управления ФАС России Хомяков А.Н., рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-1390/00-22-15, возбужденного в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лорет» (место нахождения: 117148, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 18, к. 2; ИНН 7727804007, КПП 772701001, ОГРН1137746360729, дата регистрации в качестве юридического лица — 22.04.2013) (далее – ООО «Лорет»), в отсутствие законного представителя ООО «Лорет», надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-19.8-1390/00-22-15,

### 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.

В ходе проведения проверки ФАС России 13.07.2015 генеральному директору ООО «Лорет» <...> (Приказ № 1 от 22.04.2013) вручено требование № 22/32635/15 от 30.06.2015 о предоставлении документов (информации). Срок предоставления указанных документов (информации) устанавливался в три рабочих дня с даты получения требования.

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».

Как следует из материалов дела ООО «Лорет» к ответу № б/н от 17.07.2015 так же представило:

– копию письма № 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;

– копию письма № 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.

ООО «Лорет» в ответ на требование № 22/32635/15 от 30.06.2015 «О представлении 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».

В указанный срок ООО «Лорет» информацию по запросу антимонопольного органа не представило, а также не воспользовалось представленным ему правом и не сообщило о невозможности представления указанных сведений, либо представлении таких сведений в иные сроки, нежели установлены во врученном требовании, что препятствует осуществлению законной деятельности ФАС России.

Определением о возбуждении дела № 4-19.8-1390/00-22-15 об административном правонарушении и проведении административного расследования от 16.12.2015 № 22/72157/15 (далее – Определение № 22/72157/15 от 16.12.2015) ФАС России повторно запросила сведения (информацию) по требованию № 22/32635/15 от 30.06.2015.

В связи с отсутствием в материалах дела об административном правонарушении доказательств, подтверждающих уведомление ООО «Лорет» о дате, времени и месте составления и подписания протокола, определением о продлении срока проведения административного расследования по делу № 4-19.8-1390/00-22-15 об административном правонарушении от 28.12.2015 № КА/75834/15 (далее — Определение № КА/75834/15 от 28.12.2015) срок

продлен до 22.01.2016.

Определение № 22/72157/15 от 16.12.2015 было получено ООО «Лорет» 29.12.2015, что подтверждается сведениями с официального сайта ФГУП «Почта России» (почтовое отправление № 12599393235205).

Определение № КА/75834/15 от 28.12.2015 было получено ООО «Лорет» 19.01.2016, что подтверждается сведениями с официального сайта ФГУП «Почта России» (почтовое отправление № 12599392484949).

На основании части 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица.

На дату составления протокола об административном правонарушении (22.01.2016) документы (информация), запрашиваемые по требованию № 22/32635/15 от 30.06.2015 и определению № 22/72157/15 от 16.12.2015 не представлены.

Непредставление сведений (информации), указанных в определении ФАС России, в установленный срок, препятствует осуществлению антимонопольным органом своих полномочий.

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.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 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 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.

Объект административного правонарушения: общественные отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

Объективная сторона: состоит в непредставлении сведений (информации) по мотивированному требованию антимонопольного органа в установленный срок.

Субъект административного правонарушения: ООО «Лорет» (место нахождения: 117148, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 18, к. 2; ИНН 7727804007, КПП 772701001, ОГРН1137746360729, дата регистрации в качестве юридического лица — 22.04.2013).

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном правонарушении № 4-19.8-1390/00-22-15и установленных обстоятельств, у ООО «Лорет» имелась возможность не совершать указанных

действий, однако ООО «Лорет» этого не сделало, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Факт совершения административного правонарушения ООО «Лорет» подтверждается протоколом по делу об административном правонарушении № 4-19.8-1390/00-22-15 от 22.01.2016, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения ООО «Лорет» к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

Решая вопрос о виде и размере административного наказания, учитывается характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При рассмотрении дела в отношении ООО «Лорет» обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено.

В качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4.3. КоАП, установлено продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его.

Вывод о том, что указанный протокол по делу № 4-19.8-1390/00-22-15 об административном правонарушении отвечает понятию требования уполномоченных лиц прекратить противоправное поведение подтверждается судебной практикой (постановление ФАС Поволжского округа от 15.11.2011 по делу № А55-2937/2011). Однако, ООО «Лорет» не совершило никаких действий, направленных на противоправного поведения.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частью 5 статьи 19.8 КоАП, а также статьями 23.48, 29.9 КоАП,

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Признать ООО «Лорет» (место нахождения: 117148, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 18, к. 2; ИНН 7727804007, КПП 772701001,

ОГРН1137746360729, дата регистрации в качестве юридического лица — 22.04.2013) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН 0210295033020400000371626

Получатель ИНН 7703516539 КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

Операционный департамент Банка России

г. Москва 701

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу **(499) 755-23-24**.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере

суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом в отношении юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.