



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания в виде административного штрафа
по делу № 2 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ)

09 февраля 2016 года

г. Екатеринбург

Заместитель руководителя Свердловского УФАС России <.....>, рассмотрев на основании ст. 23.48 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и в порядке ст. 29.7 КоАП РФ протокол от 26.01.2016 и иные материалы дела № 2 об административном правонарушении по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ в отношении ОАО «Торговый центр «Семь ключей» (ул. Монтажник, д. 4, оф. 215, г. Екатеринбург, 620050, ИНН 6608006575, ОГРН 1026602964387, дата регистрации до 01.07.2002 - 25.04.1997),

УСТАНОВИЛ:

Дело № 2 об административном правонарушении возбуждено путем составления 26.01.2016 протокола по делу № 2 об административном правонарушении в отношении ОАО «Торговый центр «Семь ключей» (далее – ОАО «ТЦ «Семь ключей») (ул. Монтажник, д. 4, оф. 215, г. Екатеринбург, 620050, ИНН 6608006575, ОГРН 1026602964387, дата регистрации до 01.07.2002 - 25.04.1997), в присутствии защитника ОАО «ТЦ «Семь ключей» <.....> (доверенность № 15 от 25.01.2016).

Поводом к возбуждению дела № 2 об административном правонарушении согласно п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ явилось непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Определением от 26.01.2016 о назначении времени и места рассмотрения дела № 2 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ) законному представителю ОАО «ТЦ «Семь ключей» (с документами, удостоверяющими личность и служебное положение) и/или защитнику (с соответствующей доверенностью) надлежало явиться 09.02.2016 в 16 часов 00 минут в Управление по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, 3 этаж, каб. 314 (зал заседаний) на рассмотрение дела об административном правонарушении.

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте Почты России (www.russianpost.ru), копия определения от 26.01.2016 о назначении времени и места рассмотрения дела № 2 и копия протокола от 26.01.2016 по делу № 2 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ), направленные Управлением по адресу местонахождения ОАО «ТЦ «Семь ключей»: ул. Монтажник,

д. 4, оф. 215, г. Екатеринбург, 620050 (исх. № 842 от 28.01.2016) (почтовый идентификатор 62001493460357) вручены адресату 03.02.2016.

В соответствии с ч. 3 ст. 25.15 КоАП РФ, место нахождения юридического лица определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц местом государственной регистрации ОАО «ТЦ «Семь ключей» является адрес: ул. ул. Монтажников, д. 4, оф. 215, г. Екатеринбург, 620050.

Согласно п. 24.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» не могут считаться не извещенными лица, отказавшиеся от получения направленных материалов или не явившиеся за получением, несмотря на почтовое извещение (при наличии соответствующих доказательств).

Дело № 2 об административном правонарушении на основании ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ рассмотрено 09.02.2016 в отсутствие законного представителя ОАО «ТЦ «Семь ключей», извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела № 2 об административном правонарушении, в присутствии защитника ОАО «ТЦ «Семь ключей» <.....> (доверенность № 17 от 01.02.2016).

Ходатайств и отводов не поступало.

При рассмотрении 09.02.2016 дела № 2 об административном правонарушении защитник ОАО «ТЦ «Семь ключей» <.....>, придерживалась позиции, изложенной при составлении 26.01.2016 протокола по делу № 2 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ), и указала следующее.

Данные, согласно п. 4.2 Приказа Свердловского УФАС России от 27.10.2015 № 425 «О проведении плановой документарно-выездной проверки ОАО «ТЦ «Семь ключей», представлены не в полном объеме по причине отсутствия собственника и директора ООО «Управляющая компания «Атомпромкомплекс» (далее – ООО «УК «Атомпромкомплекс»), являющегося управляющей компанией ОАО «ТЦ «Семь ключей», - <.....> на территории Российской Федерации на момент проведения документарно-выездной проверки Свердловским УФАС России. В подтверждение данного факта защитник <.....> представила копию приказа ООО «УК «Атомпромкомплекс» от 20.10.2015 № 04 км о направлении директора <.....> в г. Будапешт сроком на 40 календарных дней с 25.10.2015 по 03.12.2015 с целью проведения деловых переговоров. Кроме того, была представлена копия приказа ООО «УК «Атомпромкомплекс» от 20.10.2015 № 178 «О делегировании полномочий», в котором было указано, что на период отсутствия директора ООО «УК «Атомпромкомплекс» <.....>, в связи с длительной зарубежной командировкой, полномочия по осуществлению определенных действий и формальностей от имени ООО «УК «Атомпромсервис», являющегося управляющей компанией ОАО «ТЦ «Семь ключей», делегированы <.....>.

Кроме того, защитник <.....> пояснила, что 21.12.2015 в Свердловское УФАС России был представлен исправленный перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «ТЦ «Семь ключей», с изменениями. И тем не менее, представленный перечень лиц группы лиц ОАО «ТЦ «Семь ключей» содержит неполную информацию.

ОАО «ТЦ «Семь ключей» вину признает.

Защитник <.....> просила учесть, что данное административное правонарушение совершенно впервые и имеет малозначительный характер. Также защитник ОАО «ТЦ «Семь ключей» просила учесть, что ОАО «ТЦ «Семь ключей» попыталось устранить допущенное нарушение и представило дополнительный список лиц, входящих в одну группу лиц ОАО «ТЦ «Семь ключей».

Защитник ОАО «ТЦ «Семь ключей» <.....> выразила просьбу назначить минимальное административное наказание.

Оценив в порядке ст. 26.11 КоАП РФ имеющиеся в деле доказательства, должностное лицо пришло к следующим выводам относительно подлежащих согласно ст. 26.1 КоАП РФ выяснению обстоятельств.

Поводом к возбуждению дела № 2 об административном правонарушении явились следующие обстоятельства.

Во исполнение п. 4.2 приказа Свердловского УФАС России от 27.10.2015 № 425 «О проведении плановой документарно-выездной проверки ОАО «Торговый центр «Семь ключей», ОАО «Торговый центр «Семь ключей» надлежало представить перечень лиц, составляющих с ОАО «Торговый центр «Семь ключей» группу лиц по признакам, указанным в ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), по форме, утв. приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, по состоянию на дату проведения проверки.

Согласно письма Управления (исх. № 14158 от 28.10.2015), к которому был приложен приказ Управления, перечень лиц, составляющих с ОАО «Торговый центр «Семь ключей» группу лиц по признакам, указанным в ст. 9 Закона о защите конкуренции, ОАО «Торговый центр «Семь ключей» надлежало представить по состоянию на дату проведения проверки, то есть по состоянию на 30.10.2015.

30.10.2015 от ОАО «Торговый центр «Семь ключей» поступило ходатайство о продлении срока представления документов в соответствии с приказом Свердловского УФАС России от 27.10.2015 № 425 до 11.11.2015.

Во исполнение п. 4.2 приказа Свердловского УФАС России от 27.10.2015 № 425 «О проведении плановой документарно-выездной проверки ОАО «Торговый центр «Семь ключей», ОАО «Торговый центр «Семь ключей» представило (исх. № 069-АО от 10.11.2015; вх. № 01-23493 от 10.11.2015) с дополнениями (исх. № 073-АО от 17.11.2015; вх. № 01-23875 от 17.11.2015) перечень лиц, составляющих с ОАО «Торговый центр «Семь ключей» группу лиц по признакам, указанным в ст. 9 Закона о защите конкуренции, по форме, утв. приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, по состоянию на 30.10.2015, в следующем составе: ОАО «ТЦ «Семь ключей», ООО «Русские традиции», ООО «УК «Атомпромкомплекс», <.....>, <.....>, <.....>, <.....>, <.....>, <.....>.

По данным, имеющимся в Управлении, а также размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Федеральной налоговой службы России по адресу: <https://egrul.nalog.ru>, группа лиц ОАО «Торговый центр «Семь ключей» по признакам, указанным в ст. 9 Закона о защите конкуренции, на 30.10.2015 следующая:

- 1) ОАО «ТЦ «Семь ключей»;
- 2) ООО «Русские традиции»;
- 3) ОАО «Торговый центр «Семь ключей»;
- 4) ООО «ТД «Азимут»;

- 5) ООО «Ферайс»;
- 6) ООО «СЕВЕН КЕЙ ПЛЮС»;
- 7) ООО «Универсстрой»;
- 8) ОАО «Колосник»;
- 9) ООО «Уникум Север»;
- 10) ООО «Уникум Инвест»;
- 11) ООО «Уникум Моторс»;
- 12) ООО «Уникум Авто»;
- 13) ООО «Уникум Инвест Плюс»;
- 14) ООО «Уникум Прогресс»;
- 15) ООО «Уникум Импорт»;
- 16) ООО «Спорт Хаус»;
- 17) ЗАО «ПКП «Атомпромкомплекс»;
- 18) ООО «Алви-К»;
- 19) ООО «ТД Атомпром-Ойл»;
- 20) ООО «Художественная галерея «Арт-словарь»;
- 21) ООО «Уникум Плюс»;
- 22) ООО «Севен Кей»;

23) ООО «УК «Атомпромкомплекс», которое входит в группу лиц по признаку, указанному в п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции, с хозяйствующими субъектами 1), 6), 7), 9) – 15), 19) 20), 21);

24) <.....>, которая входит в группу лиц по признаку, указанному в п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции, с хозяйствующими субъектами 2) -5);

25) <.....>, которая входит в группу лиц по следующим признакам:

- п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции с хозяйствующим субъектом 20);
- п. 7 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции с физическими лицами 26), 27);
- п. 9 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции (совместно с физическими лицами 26), 27)) с хозяйствующими субъектами 6), 9), 10), 13), 21), 22);

26) <.....>, которая входит в группу лиц по следующим признакам:

- п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции с хозяйствующим субъектом 16);
- п. 7 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции с физическими лицами 25), 27);
- п. 9 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции (совместно с физическими лицами 25), 27)) со следующими хозяйствующими субъектами: 6), 9), 10), 13), 21), 22);

27) <.....>, который входит в группу лиц по следующим признакам:

- п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции с хозяйствующими субъектами 17); 18); 21);
- п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции с хозяйствующими субъектами 5); 7); 8); 11); 12); 14); 15);

- п. 7 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции с физическими лицами 25), 26);

- п. 9 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции (совместно с физическими лицами: 25), 26)) с хозяйствующими субъектами: 6), 9), 10), 13), 21), 22);

28) <.....>, которая входит в группу лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции, с хозяйствующим субъектом 2);

29) <.....>, которая входит в группу лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции, с хозяйствующим субъектом 3);

30) <.....>, которая входит в группу лиц по признаку, указанному в п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции, с хозяйствующим субъектом 22);

31) <.....>, который входит в группу лиц по признаку, указанному в п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции, с хозяйствующим субъектом 8).

Из имеющейся в Управлении информации установлено, что помимо перечисленных юридических и физических лиц, составляющих с ОАО «Торговый центр «Семь ключей» группу лиц, на 30.10.2015 в группу лиц ОАО «Торговый центр «Семь ключей» по признакам, указанным в ст. 9 Закона о защите конкуренции, входят:

1) ООО «Заказ – строй -1», в котором функции единоличного исполнительного органа осуществляло ООО «УК «Атомпромкомплекс» (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции);

2) ООО «Уралстинол био», в котором 51 % долей в уставном капитале принадлежит ООО «Алви – К» (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции);

3) <.....>, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Уралстинол био» (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции);

4) ООО «ТП магазин «Одежда-ткани-обувь», в котором <.....> и <.....> совместно владеют более 50 % (76 %) долей в уставном капитале данного общества (п. 9 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции);

5) <.....>, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа в ООО «ТП магазин «Одежда-ткани-обувь» (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции);

6) ООО «Цинтебиз», в котором <.....> и <.....> совместно владеют более 50 % (60 %) долей в уставном капитале данного общества (п. 9 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции).

Следует отметить, что относительно вхождения иных лиц в группу лиц ОАО «Торговый центр «Семь ключей» (по иным признакам, указанным в ст. 9 Закона о защите конкуренции), за исключением лиц, указанных выше, на 30.10.2015 Управление не располагает.

21.12.2015 ОАО «Торговый центр «Семь ключей» в дополнение к ответу на приказ Управления от 27.10.2015 № 425 вновь представило группу лиц (исх. № 85 от 30.11.2015; вх. № 01-26053 от 21.12.2015) в следующем составе: ОАО «ТЦ «Семь ключей», ООО «УК «Атомпромкомплекс», ООО «Русские традиции», ООО «ТД «Азимут», ООО «Ферайс», ООО «Севен кей», ООО «Севен кей плюс», ООО «Универсум – А», ООО «Метэкс-Урал», ООО «Таун-10», ООО «Востокнефтегазспецстрой», ООО «Универсстрой», ООО «Уникум Север», ООО «Уникум Инвест», ООО «Уникум Моторс», ООО «Уникум Авто», ООО «Уникум Плюс», ООО «Уникум Инвест Плюс», ООО «Уникум Прогресс», ООО «Уникум Импорт», ООО «Алви – К», ООО «ТД «Атом – Ойл», ООО «Художественная галерея «Арт – Словарь», ЗАО «ПКП «Атомпромкомплекс», ОАО «Колосник», ООО «Спорт Хаус», ООО «ТПК «Сибмашснаб», <.....>, <.....>, <.....>, <.....>, <.....>, <.....>, <.....>, <.....>.

Таким образом, ОАО «Торговый центр «Семь ключей» представило недостоверную информацию о группе лиц во исполнение п. 4. 2 приказа Свердловского УФАС России от 27.10.2015 № 425 (исх. № 14158 от 28.10.2015), в чем и выразилось событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II названного Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 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 указанной статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных частью 8 указанной статьи, 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.

Согласно ч. 1 ст. 23.48 КоАП РФ Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частности ст. 19.8 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического и юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно п. 16.1 Постановлению Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» понятие вины юридических лиц раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ.

При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (ст. 2.2 КоАП РФ) не выделяет.

Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обстоятельства, указанные в ч. 1 или в ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Таким образом, у ОАО «ТЦ «Семь ключей» имелась возможность для соблюдения требований антимонопольного законодательства, но ОАО «ТЦ «Семь ключей» не было предпринято всех зависящих от него мер по его соблюдению.

Кроме того, на момент рассмотрения 09.02.2016 дела № 2 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ) ОАО «ТЦ «Семь ключей» так и не

представило достоверную группу лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «ТЦ «Семь ключей», включающую в себя перечень всех физических и юридических лиц по состоянию на 30.10.2015 согласно требованию Свердловского УФАС России.

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению (п. 1 ст. 9 ГК РФ) и могут быть ограничены в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом (п. 2 ст. 49 ГК РФ).

Гражданские права могут быть ограничены на основании Федерального закона только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено (ст. 4.2 КоАП РФ). Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не выявлено (ст. 4.3 КоАП РФ).

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ), не выявлено.

Причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения, не выявлены.

Ущерб, причиненный административным правонарушением, не выявлен.

За совершение юридическим лицом предусмотренных ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ административных правонарушений установлено административное наказание в виде административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч. 1 ст. 4.1, ч. 5 ст. 19.8, ст. 23.48, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ОАО «Торговый центр «Семь ключей» (ул. Монтажников, д. 4, оф. 215, г. Екатеринбург, 620050, ИНН 6608006575, ОГРН 1026602964387, дата регистрации до 01.07.2002 - 25.04.1997) виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

В соответствии со статьями 30.1-30.3, 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

При неуплате административного штрафа в указанный срок законному представителю ОАО «ТЦ «Семь ключей» надлежит явиться в первый следующий за ним рабочий день в 10 час. 00 мин. в Свердловское УФАС России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, каб. 317) для составления протокола об

административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с документами, удостоверяющими личность и служебное положение.

Суммы штрафов, уплаченных за нарушения антимонопольного законодательства, зачисляются по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (Свердловское УФАС России)

ИНН 6658065103;

КПП 665801001;

Р/сч 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка России;

БИК 046577001;

ОКТМО 65701000.

Назначение платежа: КБК (код бюджетной классификации) – 161 1 16 02010 01 6000 140 (Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, налагаемые федеральными органами государственной власти).

В трехдневный срок со дня уплаты штрафа ОАО «ТЦ «Семь ключей» надлежит представить в Свердловское УФАС России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, каб. 214 - приемная) заверенные копии платежных документов.

Копия постановления вручена или получена _____,
что подтверждается _____

Постановление (решение от _____ по жалобе, протесту)
вступило в законную силу _____ (ст. 31.1 КоАП РФ).

Заместитель руководителя управления

<.....>