

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-14.32-595/00-06-17 и проведении административного расследования

«03» апреля 2017 г.

г. Москва

Я, начальник отдела сельского хозяйства Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса Федеральной антимонопольной службы Трусова Галина Николаевна, рассмотрев решение по делу № 1-00-187/00-06-15 о нарушении статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) в отношении ООО «Дирекция инвестиционного развития» (ИНН 3123319868, адрес: ул. Победы, д. 85, корп. 17, г. Белгород, 308015) и иные материалы в отношении <...>, который на момент совершения правонарушения являлся директором ООО «Дирекция инвестиционного развития»,

УСТАНОВИЛ:

ФАС России рассмотрено дело № 1-00-187/00-06-15 в отношении ООО «Дирекция инвестиционного развития» (ИНН 3123319868, адрес: ул. Победы, д. 85, корп. 17, г. Белгород, 308015).

По результатам рассмотрения дела № 1-00-187/00-06-15 Комиссия ФАС России 17.08.2016 приняла решение (исх. от 17.08.2016 № 06/57239/16) (далее - Решение по делу № 1-00-187/00-06-15), которым установлено следующее.

Фонд продвижения продукции производителей Белгородской области (далее - Фонд продвижения) создан в целях продвижения продукции (работ, услуг) белгородских производителей, в том числе продукции (работ, услуг) производственных, строительных, перерабатывающих предприятий области, предприятий области, оказывающих различного рода услуги, выполняющих различного рода работы, являющихся участниками (исполнителями) белгородских областных (либо муниципальных) программ и (или) областных (или муниципальных) инвестиционных проектов, содействия расширению рынка сбыта готовой продукции (работ, услуг) белгородских производителей.

Для реализации уставных целей Фонд продвижения привлекает добровольные имущественные взносы и пожертвования и направляет их на организацию и проведение мероприятий, указанных в качестве целей деятельности Фонда продвижения.

В соответствии с Уставом Фонд продвижения осуществляет следующие виды деятельности: оказание финансовой, консультационной, экспертной, научно-технической и иной помощи организациям, реализующим проекты, а



также осуществляющим выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретает и реализовывает ценные бумаги, создает хозяйственные общества или участвует в них в качестве учредителя.

Фонд продвижения осуществляет выдачу займов хозяйствующим субъектам и получает доход в виде процентов за пользование займами.

Таким образом, Фонд продвижения, как некоммерческая организация осуществляет хозяйственную деятельность, приносящую ей доход, следовательно, является хозяйствующим субъектом согласно статье 4 Закона о защите конкуренции.

Источником финансирования Фонда продвижения являются добровольные целевые пожертвования лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере АПК.

Средства Фонда продвижения, полученные в качестве добровольных пожертвований, расходуются на выдачу целевых займов, благотворительную помощь, агентское вознаграждение.

Реализация уставной деятельности и определение основных принципов, порядка и условий финансирования за счет средств Фонда продвижения в 2014 году осуществлялись в соответствии со следующими положениями:

1. Положение «О порядке финансирования за счет средств Фонда продвижения продукции производителей Белгородской области на реализацию проектов и (или) мероприятий по формированию условий и механизмов, направленных на продвижение продукции производителей Белгородской области и контроля за их целевым использованием», утвержденное протоколом заседания Правления Фонда продвижения продукции производителей Белгородской области от 31.07.2013 № 2 (далее – Положение 1);

2. Положение «О порядке финансирования за счет средств Фонда продвижения продукции производителей Белгородской области на реализацию проектов и (или) мероприятий по формированию условий и механизмов, направленных на продвижение продукции производителей Белгородской области и контроля их целевого использования», утвержденное Решением Правления Фонда продвижения продукции производителей Белгородской области (протокол № 26 от 24.04.2014) (далее – Положение 2);

3. Положение «О порядке финансирования за счет средств Фонда продвижения продукции производителей Белгородской области на реализацию проектов и (или) мероприятий по формированию условий и механизмов, направленных на продвижение продукции производителей Белгородской области и контроля их целевого использования», утвержденное Решением Правления Фонда продвижения продукции производителей Белгородской области (протокол № 42 от 27.09.2014) (далее – Положение 3).

Финансирование хозяйствующих субъектов в соответствии с условиями указанных Положений осуществляется Фондом продвижения путем отбора заявок.

В целях формирования имущества Фонда продвижения финансирование мероприятий и (или) проектов может осуществляться на возмездной, возвратной основе в виде краткосрочных (на срок не более 1 года) или долгосрочных (на срок не более 20 лет) целевых займов.

Согласно пункту 1.3. Положений 2, 3 финансирование за счет средств Фонда продвижения предоставляется на возмездной, возвратной основе, при соблюдении принципа целевого использования, на основании решения Правления Фонда в виде целевых займов.

Получателями краткосрочных целевых займов могут быть юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Белгородской области и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Белгородской области. Краткосрочные целевые займы юридическим лицам могут быть предоставлены Фондом для пополнения оборотных средств в ходе реализации проектов и мероприятий, соответствующих целям и задачам, предусмотренным Уставом Фонда продвижения.

Процентная ставка за пользование заемными средствами на краткосрочной основе устанавливается в размере 8,5 % годовых.

Предоставление краткосрочного займа осуществляется на основании заявки юридического лица с приложением документов.

Получателями долгосрочных целевых займов могут быть юридические лица, которые являются непосредственными исполнителями и (или) организаторами проектов и мероприятий, предусмотренных областными (либо муниципальными) целевыми программами и (или) областными (или муниципальными) инвестиционными программами либо подавшие заявки на участие в таких программах, зарегистрированные в установленном порядке на территории Белгородской области, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Белгородской области, владеющие ресурсами, необходимыми для исполнения таких проектов и мероприятий, предусмотренных областными либо муниципальными целевыми программами и (или) областными (или муниципальными) инвестиционными программами, такие как земельные угодия, производственные мощности, специальная техника (сельскохозяйственная, строительная), технологическое оборудование.

Процентная ставка за пользование заемными средствами на долгосрочной основе устанавливается в размере 0,1% годовых.

Правление Фонда продвижения рассматривает заявки и принимает решение о финансировании (об отказе в финансировании).

Участниками отбора являются юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Белгородской области не менее 1 года.

В ходе проведения выездных проверок Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области (далее — Департамент

АПК), Фонда продвижения и Фонда развития были получены документы, которые приобщены к материалам дела. В частности, были получены документы, которые могут указывать на признаки нарушения антимонопольного законодательства:

1. Копия документа об организации контроля поступлений и расходования средств внебюджетных фондов в 2014 году (далее - Протокол).

В соответствии с пунктом 1 Протокола Департаменту АПК поручалось обеспечить возврат денежных средств во внебюджетные фонды сельскохозяйственными товаропроизводителями, финансируемых из средств бюджета области:

- в Фонд содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктур области в сумме 1 655 504 тыс. руб.;

- в Фонд продвижения продукции производителей Белгородской области в сумме 1 260 000 тыс. руб.;

- кроме этого обеспечить перечисление 15% от федеральных средств по экономически значимым программам в сумме 177 623 тыс. руб. в Фонд продвижения продукции производителей Белгородской области.

В соответствии с пунктом 2 Протокола <...>, который является председателем Совета директоров ООО «Группа компаний «Зеленая долина», поручалось обеспечить поступления в областной бюджет акцизов от алкогольной продукции за реализацию водки за пределы области в 2014 году в сумме 1 500 000 тыс. рублей.

Из Фонда продвижения направить в 2014 году:

- на расширение рынков сбыта продукции предприятий-производителей Белгородской области 560 000 тыс. рублей;

- на реализацию программ по развитию сельского хозяйства 700 000 тыс. рублей.

Реализовать инвестиционную программу по развитию сельского хозяйства на сумму не менее 2 800 000 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 3 Протокола Департаменту АПК и <...> поручалось обеспечить представление Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области информации о перечислении, расходовании и остатках средств на счетах внебюджетных фондов (ежедневно при наличии движений по счету).

Исходя из информации, содержащейся в указанных справках Департамента АПК, в Фонд продвижения перечисляются «возратные» средства, выплаченные сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета в виде субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве, субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. В Фонд развития перечисляются средства, выплаченные в виде субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по

краткосрочным кредитам, субсидий на оказание несвязанной поддержки, экономически значимым региональным программам, субсидии на поддержку племенного животноводства, субсидий на элитное семеноводство, субсидий на поддержку закладки, раскорчевки и ухода за многолетними насаждениями, субсидий на компенсацию части затрат на реализованное товарное молоко. В Фонд социальной поддержки – средства, выплаченные в виде субсидий на элитное семеноводство. Кроме того, согласно полученной информации, 15% от средств федерального бюджета, полученных сельхозтоваропроизводителями по экономически значимым региональным программам перечисляются в Фонд продвижения.

2. Документ под наименованием «проект бюджета на 2014 год по отрасли сельское хозяйство», подписанный <...>, согласно которому запланирован возврат средств, выданных сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий: в Фонд развития в сумме 1 655 504 тыс.руб., в Фонд продвижения в сумме 1 260 000 тыс. руб.

3. Копия подготовленного Департаментом АПК Реестра сельхозтоваропроизводителей, содержащего сведения о полученных из областного бюджета суммах субсидий в рамках государственной поддержки сельского хозяйства, а также сведения о перечисленных денежных средствах во внебюджетные фонды.

4. Таблица «Перечислено в ФОНДЫ и в областной бюджет предприятиями АПК Белгородской области по состоянию на 15.09.2014 (график от 22.01.2014)», а также иные справки, содержащие информацию о контроле перечисления средств в фонды, подготовленные специалистами Департамента АПК.

Таким образом, Департамент АПК на постоянной основе вел учет перечислений финансовых средств в Фонд развития, Фонд продвижения, сопоставляя их с суммами средств, полученными сельхозтоваропроизводителями из областного бюджета в виде субсидий по различным направлениям государственной поддержки сельского хозяйства. Такой учет средств осуществлялся Департаментом АПК как в целом по отрасли, так и по конкретным сельхозтоваропроизводителям.

Также в материалах дела имеется копия документа, названного «Проект бюджета на 2014 год по отрасли сельское хозяйство», подписанного руководителем Департамента АПК <...> согласно которому в 2014 году в рамках финансирования Государственной программы развития сельского хозяйства и рыболовства Белгородской области на 2013-2016 годы планировалось выделить по всем направлениям государственной поддержки 15 874 832 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 11 893 536 тыс. руб. и из областного бюджета 3 981 296 тыс. руб.

Комиссия установила, что хозяйствующие субъекты, получившие в 2014 году финансовые средства из Фонда продвижения, в частности: ООО

«Дирекция инвестиционного развития», АО «Корпорация «Развитие», СКПК «Лотос», ООО «Старооскольский ликероводочный завод «Люкс», ОАО «Белвино», ОАО «Новопесчанское», ООО «Группа компаний «Зеленая долина», ОАО «Молочная компания «Зеленая долина», ООО «Нива», ООО «Молочная компания «Северский Донец», ООО «Зеленая долина – Агро», ООО «Молочная компания «Зеленая долина 2» в 2014 году входили в одну группу лиц, являлись аффилированными лицами или были иным образом связаны с <...>

Так, <...>, ООО «МК «Северский Донец», АО «МК Зеленая долина», ООО Группа компаний «Зеленая долина», ООО «Нива», ООО «Зеленая долина-Агро», ООО «МК «Зеленая долина-2», СКПК «Лотос», входят в одну группу лиц по основаниям, определенным частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции или являются аффилированными лицами в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. от 26.07.2006), а именно:

- <...> в 2014 году владел долей в размере 100 % и являлся генеральным директором ООО «МК «Северский Донец»; владел 90 % долей ООО Группа компаний «Зеленая долина»; владел 100 % долей ООО «Нива», ООО «Зеленая долина-Агро», ООО «МК «Зеленая долина-2», а также осуществлял косвенный контроль посредством распоряжения 50 % долей в СКПК «Лотос» через ООО «Белгородская сыроваренная компания», в котором владел долей в размере 100 %, т. е. входит в указанную группу лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции;

- <...> и его дочь <...> входят в группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции; в свою очередь <...>, владея 100% акций ЗАО «Собрание», входит в группу лиц ООО «Старооскольский Ликероводочный завод «Люкс» по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции;

- <...> в 2014 году являлся членом Совета директоров АО «МК Зеленая долина», АО «Корпорация «Развитие», т. е. является аффилированным лицом с данными обществами в соответствии со ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

Кроме того, АО «Корпорация «Развитие» владеет 99% акций ОАО «Новопесчанское» и 99 % долей ООО «Дирекция инвестиционного развития», т. е. входит в одну группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, а также является аффилированным лицом с ОАО «Белвино» (АО «Корпорация «Развитие» распоряжается более 20 % долей).

В 2014 году ООО «Дирекция инвестиционного развития» была подана заявка в Фонд продвижения на получение денежных средств с условием целевого использования. Данная заявка была подписана <...> По результатам

рассмотрения заявки Фонд продвижения и ООО «Дирекция инвестиционного развития», в лице директора <...> заключили договор № 6 о финансировании от 30.01.14 г. ООО «Дирекция инвестиционного развития» получило денежные средства из Фонда продвижения в форме безвозмездного финансирования на реализацию проекта «Разработка концепции пилотного проекта по продвижению продукции Белгородских товаропроизводителей и реализация мероприятий по расширению ассортимента товаров, производимых на территории Белгородской области».

Исследовав все материалы дела, заслушав мнение сторон Комиссия пришла к следующим выводам.

По совокупности доказательств, имеющих в материалах дела, подтверждающих реализацию поручений по контролю поступлений и расходованию средств внебюджетных фондов в 2014 году, Комиссия пришла к выводу, что между Правительством Белгородской области, Департаментом АПК, Фондом продвижения и хозяйствующими субъектами, связанными между собой через <...> была достигнута договоренность, которая рассматривается как устное соглашение в понимании антимонопольного законодательства. В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции соглашение – это договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Указанное устное соглашение реализовывалось в течение 2014 года и было направлено на создание преимуществ путем выделения финансовых средств из Фонда продвижения отдельным хозяйствующим субъектам, действующим на товарных рынках алкогольной продукции, растениеводства, сырого молока, консалтинговых услуг Белгородской области и связанным между собой через <...>

Таким образом, Комиссия ФАС России, рассмотрев представленные материалы, выслушав доводы, возражения и пояснения лиц, участвующих в деле, пришла к выводу, что действия, осуществляемые в 2014 году Правительством Белгородской области, Департаментом АПК, Фондом продвижения, ООО «Группа компаний «Зеленая долина», ООО «Зеленая долина-Агро», ООО «Молочная компания «Зеленая долина-2», ООО «Нива», АО «Молочная компания «Зеленая долина», ООО «Молочная компания «Северский Донец», ООО «Старооскольский ликероводочный завод «Люкс», ОАО «Белвино», АО «Корпорация «Развитие», ООО «Дирекция инвестиционного развития», которые являются соглашением между органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, внебюджетными фондами Белгородской области и хозяйствующими субъектами, заключение, участие в соглашении и реализация которого привела или могла привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынках растениеводства, сырого молока, алкогольной продукции и консалтинговых услуг Белгородской области нарушили статью 16 Закона о защите конкуренции.

Решением по делу № 1-00-187/00-06-15 ООО «Дирекция инвестиционного развития» признано нарушившим статью 16 Закона о защите конкуренции, путем заключения, реализации и участия в соглашении, которое привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (изготовлено в полном объеме 17 августа 2016 г.; исх. от 17.08.2016 № 06/57239/16).

Нарушение ООО «Дирекция инвестиционного развития», директором которого на момент совершения правонарушения являлся <...>, статьи 16 Закона о защите конкуренции предусматривает ответственность для должностных лиц в соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП.

Согласно части 1 статьи 14.32 КоАП заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения

дела.

Руководствуясь статьями 2.4, 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении <...>, дело об административном правонарушении по факту нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении, реализации и участии в соглашении, которое привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. <...> в соответствии со статьёй 26.10 КоАП надлежит в трёхдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующую информацию и документы:

- письменное объяснение по факту совершенного правонарушения;
- копии третьей и четвертой страницы внутреннего паспорта, а также страницы с последней отметкой о регистрации по месту жительства;
- справка о доходах по форме 2-НДФЛ за 2014-2016 г.г.;
- информация о наличии или об отсутствии лиц, находящихся на иждивении у <...>

4. <...> явиться в 11 часов 00 минут 02 мая 2017 г. по адресу г. Москва, улица Садовая Кудринская, д. 11, каб. 507-В 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 № 4-14.32-595/00-06-17 со всеми правами, предусмотренными статьёй 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 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 защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном

правонарушении.