

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-1030/00-22-17 и проведении
административного расследования

«22» мая 2017 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России <...>, рассмотрев запрос ФАС России о представлении документов (информации) от 17.04.2017 № АЦ/25482/17, направленный в адрес общества с ограниченной ответственностью «Новое Завидово» (ИНН 6950157709, КПП 695001001, адрес места нахождения: г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 6, корп. 1, пом. 505А, 170100)

УСТАНОВИЛ:

Приказом ФАС России от 18.10.2016 № 1480 в отношении ООО «Новое Завидово» возбуждено дело № 1-11-161/00-22-16 о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

В рамках рассмотрения дела № 1-11-161/00-22-16, с целью получения дополнительных доказательств в адрес ООО «Новое Завидово» ФАС России был направлен запрос от 17.04.2017 № АЦ/25482/17 (далее – Запрос) в соответствии с которым ООО «Новое Завидово» необходимо в течение пяти календарных с даты получения Запроса представить следующую информацию:

1. Какая девелоперская компания была заинтересована в приобретении 100 % акций в уставном капитале АО «Хлебозавод № 9», с целью последующего использования земельного участка под строительство жилых домов (с указанием наименования организации, ИНН, адреса места нахождения)?
2. Почему у девелоперской компании отсутствовала возможность (какие причины послужили для этого) самостоятельно принять участие в торгах по продаже 100 % акций в уставном капитале АО «Хлебозавод № 9»?



Идентификатор

3. Почему девелоперская компания отказалась от намерения приобретать акции у победителя торгов (почему не представлены в банк документы, подтверждающие её намерение приобрести акции)?

При этом ООО «Новое Завидово» было предупреждено об административной ответственности, установленной за непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган запрашиваемых сведений.

Согласно информации, размещенной на сайте ФГУП «Почта России» (<http://www.pochta.ru>), Запрос получен адресатом 24.04.2017.

В ФАС России поступил ответ от 26.04.2017 исх. б/н (вх.: ФАС России 27.04.2017 № 63916/17), в результате изучения ответа, установлено, что ООО «Новое Завидово» не представило сведения на основной (ключевой) вопрос (пункт 1 Запроса), а именно: какая девелоперская компания была заинтересована в приобретении 100 % акций в уставном капитале АО «Хлебозавод № 9»...

Таким образом, ООО «Новое Завидово» запрашиваемую информацию представило не в полном объеме.

Запрос направлялся ООО «Новое Завидово» по адресу: г.Тверь, ул.Трехсвятская д. 6, корп. 1, пом. 505А, 170100.

Непредставление ООО «Новое Завидово» указанных выше сведений (информации) 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.

Следовательно, не представив указанную в Запросе информацию, ООО «Новое Завидово» нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции.

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.

Таким образом, в действиях ООО «Новое Завидово» усматриваются признаки административного нарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении общества с ограниченной ответственностью «Новое Завидово» ИНН 6950157709, КПП 695001001, адрес места нахождения: г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 6, корп. 1, пом. 505А, 170100, дело по признакам нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении сведений (информации) по мотивированному требованию ФАС России. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Новое Завидово» надлежит в трёхдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующую информацию:

3.1. Представить письменные пояснения по вопросу непредставления в антимонопольный орган запрашиваемой информации.

3.2. Какая девелоперская компания была заинтересована в приобретении 100 % акций в уставном капитале АО «Хлебозавод № 9», с целью последующего использования земельного участка под строительство жилых домов (с указанием наименования организации, ИНН, адреса места нахождения)?

4. Законному представителю ООО «Новое Завидово» явиться 15 июня 2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11 (Управление по борьбе с картелями, каб. № 569) 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 № 4-19.8-1030/00-22-17 со всеми правами, предусмотренными статьей 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 КоАП.

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.