

ООО «Волгоградская
АгроПромышленная Компания»

улица им. Скосырева, д.5, офис 49,
г. Волгоград, Российская
Федерация, 400131

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу
об административном правонарушении № 4-14.24-1115/00-06-18

г. Москва

Резолютивная часть постановления оглашена «22» августа 2018 года
В полном объеме постановление изготовлено «22» августа 2018 года

Я, начальник Правового управления Федеральной антимонопольной службы Молчанов Артем Владимирович, рассмотрев протокол и материалы дела № 4-14.24-1115/00-06-18 об административном правонарушении, возбужденного в отношении общества с ограниченной ответственностью «Волгоградская АгроПромышленная Компания» (далее – ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания»); (адрес: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Скосырева, д.5, офис 49; ОГРН: 1023405364234; ИНН: 3404004704, дата регистрации в качестве юридического лица: 19.09.2001 г. с фирменным наименованием ООО «Випойл-Агро» (в связи со сменой фирменного наименования ООО «Випойл-Агро» на ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» внесены изменения в учредительные документы 17.06.2010), в присутствии защитника по доверенности от № , которым разъяснены права лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), а также права защитника, предусмотренные статьей 25.5 КоАП,



УСТАНОВИЛ:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра (далее – Положение).

Согласно подпункту «г» пункта 2 Положения биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении пшеницы 3-го и 4-го класса при объеме реализации группой лиц производителя за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки более 60 тонн.

В соответствии с пунктом 8 Положения обязанность своевременного предоставления полной и достоверной информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке (далее – лицо, заключившее биржевой договор).

На основании пункта 14 Положения сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения, предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в электронном виде по форме и в соответствии с требованиями, которые установлены внутренними документами биржи, по каждому внебиржевому договору в срок не позднее трех рабочих дней со дня определения сторонами внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 настоящего Положения, а в случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) – со дня изменения соответствующих сведений.

В целях осуществления контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами Положения и на основании статей 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России в адрес ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» направлен запрос о предоставлении информации от 28.04.2018 исх. № ЦА/31281/18, в том числе, реестра договоров на поставку пшеницы 3-го и 4-го класса с июня 2017 г. по май 2018 г., объемов по реализации пшеницы 3-го и 4-го класса всеми хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц с ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» за 2016 и 2017 годы и письменные пояснения с приложением соответствующих подтверждающих документов по вопросу предоставления/непредоставления информации на биржу для регистрации внебиржевых договоров (дополнительных соглашений) по поставкам пшеницы.

ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» письмом от 24.05.2018 № 231-И представлен реестр договоров по реализации пшеницы 3-4

класса за период с июня 2017 г. по май 2018 г. объемом свыше 60 тонн, а также реестр реализации пшеницы 3-4 класса за 2016 год, согласно которому, объем реализации пшеницы в 2016 году составил 67 429,64 тонн.

Согласно реестра договоров по реализации пшеницы 3-4 класса за период с июня 2017 г. по май 2018 объем по договору поставки пшеницы от 19.12.2017 № ПШ 4/217-12-4563 составил 26 760 тонн (свыше 60 тонн).

На момент возбуждения административного дела № 4-14.24-1115/00-06-18 в отношении ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» ФАС России не располагала сведениями по информированию биржи о заключенных внебиржевых договорах в отношении пшеницы 3-го и 4-го класса.

По результатам административного расследования, проведенного в соответствии с определением о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-14.24-1115/00-06-18 и проведении административного расследования от 09.07.2018 № 06/52430/18 установлено, договор от 19.12.2017 № ПШ4/2017-12-4563 на поставку пшеницы 4 класса в количестве 26 700 тонн между ООО «АгроПромышленная Компания» (Продавец) и ОАО «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» (Покупатель) заключен 19.12.2017.

Объем поставки пшеницы 4-го класса по указанному договору превышает 60 тонн.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Датой подписания договора является дата, указанная на первой странице указанного Договора в правом верхнем углу (пункт 8.1 указанного договора).

Покупатель в течение трех банковских дней после переоформления Товара на его карточку и получения оригиналов надлежащим образом оформленных товарных накладных формы ТОРГ-12, квитанций формы ЗПП-13 и счетов-фактур, осуществляет оплату фактически поступившего на его карточку Товара путем перечисления денежных средств на счет Продавца (пункт 4.1 указанного договора).

Обязательства по передаче товара и приемке общего количества Товара должны быть исполнены в срок до 22 декабря 2017 (пункт 5.2 указанного договора).

Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем и подписания надлежащим образом оформленной товарной накладной ТОРГ-12 (пункт 5.4 указанного договора).

Согласно товарной накладной ТОРГ-12 от 21.12.2017 № 4155 поставка Продавцом пшеницы 4 класса осуществлена в количестве 26 760 тонн на сумму 192 672 000 руб. Оплата за поставленный Товар произведена Покупателем 25.12.2017 и 26.12.2017 г.

Принятые Сторонами обязательства по договору от 19.12.2017 № ПШ 4/217-12-4563 исполнены в полном объеме 26.12.2017.

Из представленных в ФАС России письмом от 24.07.2018 № 298-И материалов (prin screen) следует, что 06.07.2018 и 09.07.2018 ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» были предоставлены на Национальную товарную биржу сведения о заключенном договоре от 19.12.2017 № ПШ 4/217-12-4563, однако биржей регистрация указанного договора оба раза была отклонена, указанный договор был зарегистрирован 10.07.2018 г.

Учитывая изложенное, ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» нарушило требования пункта 14 Положения, выразившееся в нарушении стороной договора, заключенного не на организованных торгах, сроков предоставления информации об указанном договоре, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП.

Время совершения административного правонарушения – 25.12.2017.

Место совершения административного правонарушения – г. Волгоград, улица им. Скосырева, д.5, офис 49.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 14.24 КоАП, согласно которой нарушение стороной договора, заключенного не на организованных торгах, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации порядка предоставления информации об указанном договоре, в том числе предоставление неполной и (или) недостоверной информации, а равно непредоставление такой информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения в области биржевой торговли.

Объективная сторона выражается в нарушении стороной договора, осуществившей отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке, порядка и (или) сроков представления информации об указанном договоре, установленных нормативно правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Субъект административного правонарушения: ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» (адрес: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Скосырева, д.5, офис 49; ОГРН: 1023405364234; ИНН: 3404004704, дата регистрации в качестве юридического лица: 19.09.2001 г. с фирменным наименованием ООО «Випойл-Агро» (в связи со сменой фирменного наименования ООО «Випойл-Агро» на ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» внесены изменения в учредительные документы 17.06.2010).

Факт совершения административного правонарушения

ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» подтверждается протоколом от 09.08.2018 по делу об административном правонарушении № 4-14.24-1115/00-06-18, а также другими материалами дела.

Вместе с тем, согласно материалам дела № 4-14.24-1115/00-06-18 об административном правонарушении, ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» представила информацию на биржу для регистрации договора № ПШ 4/217-12-4563 по поставкам пшеницы 06.07.2018 и 09.07.2018.

Таким образом, ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» были предприняты попытки регистрации договора № ПШ 4/217-12-4563 на бирже до вынесения определения о возбуждении дела № 4-14.24-1115/00-06-18 об административном правонарушении в отношении ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания».

В соответствии со статьей 2.9 КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительность административного правонарушения сформулирована законодателем как оценочное понятие, содержание которого конкретизируется правоприменительными органами с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание все обстоятельства по делу № 4-14.24-1115/00-06-18 об административном правонарушении, данное правонарушение подлежит квалифицировать малозначительным в соответствии со статьей 2.9 КоАП.

Таким образом, на основании статьи 2.9 КоАП ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» подлежит освобождению от административной ответственности и объявлению в отношении ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» устного замечания.

На основании изложенного и в соответствии с частью 1 статьи 2.1, статьями 2.9, 2.10, 4.1, частью 6 статьи 14.24, пунктом 2 части 1.1 статьи 29.9, а также статьями 23.48, 29.10 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу № 4-14.24-1115/00-06-18 об административном правонарушении, возбужденном в отношении ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» (адрес: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Скосырева, д.5, офис 49; ОГРН: 1023405364234; ИНН: 3404004704, дата регистрации в качестве юридического лица: 19.09.2001 г. с фирменным наименованием ООО «Випойл-Агро» (в связи со сменой фирменного наименования ООО «Випойл-Агро» на ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» внесены изменения в учредительные документы 17.06.2010), прекратить в связи с малозначительностью административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 14.24 КоАП, и объявить устное замечание.

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 пункту 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.

Начальник
Правового управления

А.В. Молчанов