



# УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания в виде административного штрафа по делу  
№ 03-17/228-2018 об административном правонарушении  
(ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ)

Резолютивная часть объявлена: 14.05.2019

Изготовлено в полном объеме: 17.05.2019

17 мая 2019 года

город Екатеринбург

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области <.....>, рассмотрев на основании ст. 23.48 КоАП РФ и в порядке ст. 29.7. КоАП РФ протокол об административном правонарушении и другие материалы дела № 03-17/228-2018 об административном правонарушении в отношении ООО «Элемент-Трейд» (Щербакова ул., д. 4, г. Екатеринбург, 620000; ИНН/КПП 6674121179/667901001; ОГРН 1036605217252, зарегистрированного в качестве юридического лица 05.08.2003) по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ,

## УСТАНОВИЛ:

Поводом к возбуждению дела 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, предусмотренного ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

Дело согласно п. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ возбуждено 12.10.2018 путём составления протокола об административном правонарушении в отсутствие законного представителя ООО «Элемент-Трейд», извещенного в порядке ст. 25.15 КоАП РФ о времени и месте составления протокола, при участии защитника по доверенности № 521-18 от 09.06.2018 <.....>, что подтверждается информацией на сайте ФГУП Почта России о вручении почтового отправления (исх. № 17279 от 20.09.2018) 01.10.2018 по адресу местонахождения ООО «УК «РМ-Консалт», являющегося управляющей организацией ООО «Элемент-Трейд» Академика Шварца ул., д. 14 А, оф. 44, г.Екатеринбург (почтовый идентификатор: 80082127877365), 28.09.2018 по адресу местонахождения ООО «Элемент-Трейд» Щербакова ул., д. 4, г. Екатеринбург (почтовый идентификатор: 80082127877372).

Определением от 12.10.2018 дело назначено к рассмотрению на 24.10.2018, с отложениями на 14.11.2018, 21.01.2019, 28.03.2019, и на 14.05.2019, когда и было в соответствии с ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ рассмотрено в отсутствие законного представителя

юридического лица, извещенного в порядке ст. 25.15 КоАП РФ о месте и времени рассмотрения дела, что подтверждается информацией с сайта ФГУП Почта России о получении (исх. № 6997 от 10.04.2019) 12.04.2019 по адресу местонахождения общества: Щербакова ул., д. 4, г. Екатеринбург (почтовый идентификатор: 80080635307213) и 30.04.2019 по адресу местонахождения управляющей организации ООО УК «РМ-Консалт» Академика Шварца ул., д. 14 А, оф. 44, г. Екатеринбург (почтовый идентификатор: 80080635307183), но с участием допущенной в качестве защитника по доверенности № 077-19 от 30.01.2019 <.....>, когда и была объявлена резолютивная часть постановления.

Ходатайств и отводов не заявлено, а обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела данным должностным лицом (ст. 29.2 КоАП РФ) и участия в производстве по делу участвующих в нём лиц (ст. 25.12 КоАП РФ), не выявлено.

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

1. События предусмотренных ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ административных правонарушений проявляются в непредставлении в территориальный орган федерального антимонопольного органа по его требованию сведений (информации), несвоевременном представлении сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, а также в представлении в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации).

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области в целях осуществления контроля за соблюдением требований ст. 14 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и на основании ст. 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), п. 7.20 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы (утв. Приказом ФАС России от 23.07.2015 № 649/15) обязало ООО «Элемент - Трейд» в трехдневный срок со дня получения требования (исх. № 15512 от 27.08.2018) представить в адрес Управления (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11), в том числе на его электронный адрес (to66@fas.gov.ru) все учетные бухгалтерские документы (с разделением по счетам) ООО «Элемент - Трейд» на бумажном и электронном носителях, содержащие сведения об объемах всех реализованных в розницу продовольственных и непродовольственных товаров в границах МО г. Алапаевск за 2016 год.

Требование (исх. № 15512 от 27.08.2018) Свердловского УФАС России было получено Обществом 07.09.2018 по адресу: Щербакова ул., д. 4, (супермаркет «Райт»), 1 этаж, г. Екатеринбург, 620023 (адрес местонахождения) и 03.09.2018 по адресу: Сибирский тракт ул., д. 12, стр. 5, г. Екатеринбург, 620100, что подтверждается отчетами об отслеживании отправления с почтовыми идентификаторами 80082126978063 и 80082126978070.

ООО «Элемент - Трейд» письмом от 04.09.2018 (вх. № 01-18988 от 04.09.2018) на требование Свердловского УФАС России попросило конкретизировать перечень бухгалтерских документов, которые необходимо было представить.

Письмом от 17.09.2018 (исх. № 16917) Свердловское УФАС России повторно обязало в срок до 17.09.2018 17 часов 00 минут представить все учетные бухгалтерские документы (с разделением по счетам) ООО «Элемент - Трейд» на бумажном и электронном носителях, содержащие сведения об объемах всех реализованных в розницу

продовольственных и непродовольственных товаров в границах МО г. Алапаевск за 2016 год.

Указанное письмо направлено на адрес Общества: office@monetka.ru в 09 часов 18 минут.

ООО «Элемент - Трейд» письмом от 17.09.2018 (вх. № 01-20024 от 17.09.2018) проинформировало Свердловское УФАС России о том, что единственными бухгалтерскими документами, подтверждающими объем реализации товаров (как продовольственных, так и непродовольственных) в границах МО г. Алапаевск за 2016 год являются отчеты по форме Z.

Вместе с тем, как указало Общество, из указанных отчетов нельзя достоверно установить объем реализованных продовольственных и непродовольственных товаров.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, получает от них необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или устной форме, в установленном законодательством Российской Федерации порядке обращается в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В силу пункта 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации 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.

Указанными полномочиями антимонопольный орган наделен в целях выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, осуществления контроля за экономической концентрацией (абз. 5 п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П).

Правонарушение, выразившееся в форме бездействия, считается совершенным в день, следующий за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности. Если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должно было быть совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность (п. 14 и п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5).

Таким образом, имеет место наличие события, совершенного 17.09.2018 в 17 часов 01 минуту по месту нахождения Свердловского УФАС России административного правонарушения, выразившегося в непредставлении в Свердловское УФАС России сведений (информации, документов) по требованию антимонопольного органа (исх. № 15512 от 27.08.2018).

При этом, по состоянию на дату рассмотрения дела 14.05.2019 запрошенная требованием (исх. № 15512 от 27.08.2018) информация в Управление не представлена.

ООО «Элемент-Трейд» не признало наличие события административного правонарушения.

2. За нарушение антимонопольного законодательства коммерческие организации несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 37 Закона о защите конкуренции).

Юридическое лицо согласно ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ подлежит административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями особенной части КоАП РФ, а за совершение предусмотренных ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ административных правонарушений установлена административная ответственность юридических лиц.

Причастность ООО «Элемент-Трейд» к совершению административного правонарушения проявляется в его обязанности соблюдать действующее законодательство и представлять информацию на требование антимонопольного органа.

3. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ).

По обстоятельствам дела у ООО «Элемент-Трейд» имелась возможность представить запрашиваемую информацию в антимонопольный орган, но Обществом не предпринималось всех достаточных для этого мер.

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

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является продолжение противоправного поведения, выражающееся в непредставлении запрошенной информации.

5. 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, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) могут повлечь неполное и (или) несвоевременное исследование антимонопольными органами соответствующих фактических обстоятельств, специфики товарных рынков и, как следствие, - искажение результатов контрольных мероприятий, нарушение прав и законных интересов субъектов, чья деятельность находится в сфере антимонопольного контроля, а также иных лиц (абз. 2 п. 3.1 Постановления Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П).

Согласно абз. 3 п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.06.2009 № 11-П расходы государства, связанные с устранением негативных социально-экономических последствий нарушения антимонопольного законодательства, не подлежат исчислению.

Иной ущерб, причиненный административным правонарушением, не выявлен.

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

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства (в части предусмотренных частями 2.1-2.7 статьи 19.5, частями 3-5 статьи 19.8 КоАП РФ административных правонарушений) составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, Постановление Президиума ВАС РФ от 02.11.2010 № ВАС-8124/10).

7. Причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, не выявлены.

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

Согласно статье 2.9 КоАП РФ 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.

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.

Как разъяснил Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пунктах 18, 18.1 постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству.

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям может выражаться не только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отношении субъекта предпринимательской деятельности к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права в течение длительного периода без уважительных причин. Следовательно, наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношениям может быть оценено судом с точки зрения степени вреда (угрозы вреда), причиненного непосредственно установленному публично-правовому порядку деятельности. В частности, существенная степень угрозы охраняемым общественным отношениям имеет место в случае пренебрежительного отношения лица к установленным правовым требованиям и предписаниям (публичным правовым обязанностям).

Кроме того, согласно пункту 6 Методических рекомендаций по применению антимонопольными органами статьи 2.9 КоАП РФ (в части прекращения дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, по малозначительности), утв. ФАС России (источник: правовая система «Консультант Плюс»), при наличии доказательств совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 14.31 - 14.33, частями 2.1 - 2.6 статьи 19.5, частями 3 - 5 статьи 19.8 КоАП РФ, должностные лица антимонопольного органа не вправе освобождать нарушителя от административной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 2.9 КоАП РФ.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2010 № 10 «О

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о малозначительности должно быть мотивировано (письмо ФАС России от 21.03.2012 № ИА/8457 «О практике применения статьи 2.9 КоАП РФ»).

В связи с вышеизложенным, основания для применения ст. 2.9 КоАП РФ в данном деле отсутствуют.

Административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.8 КоАП РФ (ч. 2 ст. 4.1.1. КоАП РФ).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 1.7, 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 ООО «Элемент-Трейд» (Щербакова ул., д. 4, г. Екатеринбург, 620000; ИНН/КПП 6674121179/667901001; ОГРН 1036605217252, зарегистрированного в качестве юридического лица 05.08.2003) виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 и части 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в суд по месту рассмотрения дела в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 2 статьи 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ 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 РФ.

При неуплате административного штрафа в указанный срок законному представителю ООО «Элемент-Трейд» надлежит явиться в первый следующий за ним рабочий день в 10 часов 00 минут в Свердловское УФАС России (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, каб. 317) для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с документами, удостоверяющими личность и служебное положение.

В трехдневный срок со дня уплаты штрафа нарушителю надлежит представить в Свердловское УФАС России заверенные копии платежных документов.

Суммы штрафов, уплаченных за нарушения антимонопольного законодательства, зачисляются в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН 6658065103

КПП 665801001

УФК по Свердловской области (Свердловское УФАС России)

Р/с 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург

БИК 046577001

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)

ОКТМО 65701000

УИН 16100500000000078206

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

<.....>