



Уральская кузница

№3314/2691 от 30.09.2019г.

Управление Федеральной Антимонопольной службы по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий переулок,
дом.4, стр. 1.

Заявитель: Публичное акционерное общество «Уральская кузница»

456440, Челябинская область, г. Чебаркуль,
ул. Дзержинского, 7
тел. 8(35168)9-23-64
e-mail: dshulepov@uralkuz.ru

Организатор закупки: Акционерное общество «Промышленные Инновации»

Московское УФАС
Рег. номер 57069/19
зарегистрирован 07.10.2019



115230, г. Москва, Е-ый Нагатинский проезд,
д.10, стр.1
тел. 8 (499) 75-03-66

Жалоба

**на решение заказчика об отстранении участника закупки
от участия в определении поставщика**

АО «Промышленные инновации» (далее – Заказчик) 20.08.2019г. на электронной торговой площадке <http://atom2.roseltorg.ru> размещено извещение N АТОМ20081900080 о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку заготовок трубных стальных.

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее – Заявитель, ПАО «Уралкуз», Общество) приняло решение об участии в вышеуказанной процедуре.

В связи с чем, Заявителем подана заявка на участие с приложением требуемых документов.

04.09.2019г. на официальном сайте <http://atom2.roseltorg.ru> Заказчиком опубликован Протокол №708-U310-19/6893, согласно которому принято промежуточное решение о дозпросе документов.

ПАО «Уралкуз» были предоставлены все необходимые документы, согласно Протокола №708-U310-19/6893 от 04.09.2019г., в том числе Информационное письмо №62/2631 от 11.09.2019г., относящееся к раскрытию сведений о бенефициарных владельцах.

18.09.2019г. на официальном сайте <http://atom2.roseltorg.ru> Заказчик разместил Протокол №708-U310-19/7300, из которого следует, что Заявитель не допущен к участию в запросе предложений. Данное решение закупочная комиссия мотивировала тем, что ПАО «Уралкуз» не представлена форма Сведения о цепочке собственников, включая

бенефициаров, в том числе конечных с указанием долей участия на участника закупки.

Заявитель полагает решение закупочной комиссии незаконным и нарушающим права и интересы ПАО «Уралкуз» по следующим основаниям.

Как было вышеуказано, Заявитель предоставил закупочной комиссии Информационное письмо №62/2631 от 11.09.2019г., в котором обосновал свою позицию, которая заключается в следующем.

Обязанность юридических лиц раскрывать сведения о своих бенефициарных владельцах установлена ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон). Законодатель четко определил, что исполнять эту обязанность следует двумя способами: в отчетности компании (когда законодательство специально указывает на такую необходимость), а также по запросам уполномоченных органов власти (пункты 6, 7 ст. 6.1 Закона). Однако Общество предоставило информационное письмо от 11.09.2019г. № 62/2631 с указанием основного акционера Общества и его владельцах, с указанием доли участия, а также было указано на открытость и доступность данных сведений, раскрытых в сети интернет.

В соответствии с действующим законодательством юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона. Общество предприняло предусмотренные законодательством действия (меры), направленные на получение предусмотренных законодательством сведений о структуре собственности, вплоть до бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном итоге прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие (более 25%) в капитале клиента) и предоставило организатору торгов.

Раскрывать информацию по запросам обязаны почти все юридические лица. Закон в этом случае ни для кого исключения не устанавливает, но его нормами закреплено, что располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и устанавливать в отношении них определенные законом сведения должны не все лица (ч. 2 ст. 6.1 Закона). Перечень лиц, на кого эти требования не распространяются, приведен в абз. 2-5 подп. 2 п. 1 ст. 7 Закона. Если компания не обязана обладать указанными сведениями, то поинтересоваться и предоставить эти сведения невозможно. Подобной позиции придерживается и Росфинмониторинг. Согласно разъяснениям регулятора юридические лица, которые не обязаны устанавливать, хранить и обновлять информацию, не обязаны также ее и предоставлять. Как отмечено в абзаце 7 информационного сообщения «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со ст. 6.1. Закона (опубликовано 17.01.2017г. на сайте Росфинмониторинга):

Также отмечаем, что обязанность по установлению, хранению, обновлению и представлению информации о бенефициарном владельце юридического лица, либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений распространяется на всех юридических лиц, за исключением юридических лиц, указанных в абзацах 2 – 5 подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

В соответствии с указанной нормой обязанность по установлению бенефициарных владельцев не распространяется на эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С учетом изложенного у Общества отсутствует законодательно обусловленная обязанность по установлению своих бенефициарных владельцев.

Учитывая вышеизложенное,

ПРОШУ:

1. Провести внеплановую проверку по вышеизложенным фактам.
2. Выдать Заказчику обязательное для исполнения Предписание об устранении нарушений прав и законных интересов ПАО «Уралкуз» путем отмены решения, отраженного в Протоколе от 18.09.2019г. №708-У310-19/7300, об отстранении Заявителя от участия в открытом одноэтапном запросе предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку заготовок трубных сталей.

Приложения:

1. Скриншот страницы оператора электронной площадки о размещении Извещения N ATOM20081900080
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
3. Копия заявки на участие в закупке ЛОТ №215-ОМ от 30.08.2019г.
4. Копия протокола №708-У310-19/6893 от 04.09.2019г.
5. Копия протокола №708-У310-19/7300 от 18.09.2019г.
6. Копия справки к заявке на участие в закупке от 30.08.2019г. №215-ОМ
7. Копия информационного письма №62/2631 от 11.09.2019г.
8. Копии закупочной документации открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку заготовок трубных сталей на 42 листах.
10. Копия Устава ПАО «Уралкуз»
11. Копия свидетельства о государственной регистрации ПАО «Уралкуз»
12. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ до 01.07.2002г.
13. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
14. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
15. Копия Решения от 26.11.2018г. единственного участника ООО «УК Мечел-Сталь»
16. Копия Договора от 01.06.2012г. о передаче полномочий исполнительного органа
17. Копия доверенности на [REDACTED]
18. Копия доверенности на представителя ПАО «Уралкуз» [REDACTED]

Представитель ПАО «Уралкуз»
по доверенности [REDACTED]