



# УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания в виде административного штрафа  
по делу № 03-17/50-2017 об административном правонарушении (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ)

Резолютивная часть объявлена: 27.09.2017

Изготовлено в полном объеме: 02.10.2017

город Екатеринбург

02 октября 2017 года

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 от 21.06.2017 об административном правонарушении и другие материалы дела № 03-17/50-2017 в отношении ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (далее – Общество) (3-й Сетуньский пр., д. 10, г. Москва, 119136, ИНН 7729705354, зарегистрированного в качестве юридического лица 13.03.2012) по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ,

### У С Т А Н О В И Л :

Поводом к возбуждению дела согласно п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ является непосредственное обнаружение должностным лицом Свердловского УФАС России (далее – Управление) достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Дело возбуждено 21.06.2017 путем составления на основании ч. 4.1. ст. 28.2 КоАП РФ протокола об административном правонарушении в отсутствие законного представителя Общества, извещённого в порядке ст. 25.15 КоАП РФ о месте и времени составления протокола, что подтверждается уведомлением о вручении 23.05.2017 заказного письма (исх. № 6858 от 12.05.2017).

Определением от 22.06.2017 назначены время и место рассмотрения дела на 04.07.2017 в 12 часов 00 минут по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, 3 этаж, каб. 314 (зал заседаний), с отложением на 26.07.2017, 27.09.2017, когда была объявлена резолютивная часть постановления.

Дело в соответствии с ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ рассмотрено 27.09.2017 в отсутствие законного представителя, извещённого в порядке ст. 25.15 КоАП РФ о месте и времени рассмотрения дела, что подтверждается уведомлением о вручении копии определения от 26.07.2017 об отложении рассмотрения дела, направленной (исх. № 12423 от 10.08.2017) Управлением по адресу Общества, которая получена адресатом 22.08.2017, но с участием допущенного в качестве защитника по доверенности № <.....> от 19.01.2017 <.....>, который счел возможным рассмотреть дело только с его участием.

Отводов не заявлено, а обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела об административном правонарушении должностным лицом Свердловского УФАС России (ст. 29.2 КоАП РФ) и участия в производстве по делу об административном правонарушении участвующих в нём лиц (ст. 25.12 КоАП РФ), не выявлено.

<.....> на рассмотрении дела было заявлено устно ходатайство об ознакомлении с материалами дела с использованием фотосъемки. Ходатайство удовлетворено. Иных ходатайств не заявлено (ст. 24.4 КоАП РФ).

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. Событие предусмотренного ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ административного правонарушения проявляется в непредставлении в территориальный орган федерального антимонопольного органа по его требованию сведений (информации), предусмотренной антимонопольным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон 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).

В целях осуществления внеплановой документарной проверки ООО «Союз Святого Иоанна Воина» на предмет оценки сложившейся договорной практики между ООО «Союз Святого Иоанна Воина» и поставщиками продовольственных товаров, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, на соответствие требованиям Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон о торговле) с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2017, а также Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) в адрес ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (3-й Сетуньский пр., д. 10, г. Москва, 119136, ИНН 7729705354) были направлены: копия приказа № <.....> от <.....> о проведении внеплановой документарной проверки ООО «Союз Святого Иоанна Воина» и требование о предоставлении информации (исх. № 1380 от 03.02.2017) о представлении на основании ст. 25 Закона о защите конкуренции, п. 7.20

Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы (утв. Приказом ФАС России от 23.07.2015 № 649/15) в течение трех рабочих дней с даты вручения соответствующего требования в адрес Управления следующей информации:

1. Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов ООО «Союз Святого Иоанна Воина» со всеми изменениями на дату проведения проверки.

2. Перечень хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц с ООО «Союз Святого Иоанна Воина» по признакам, указанным в ст. 9 Закона о защите конкуренции, по форме, утв. приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, по состоянию на 01.02.2017 проведения проверки, осуществляющих деятельность на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами на территории Свердловской области с указанием их организационно-правовой формы, ИНН, юридического и почтового адресов, контактных телефонов и факсов.

3. Сведения о выручке ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (с учетом совокупной выручки лиц, входящих в одну группу лиц с ООО «Союз Святого Иоанна Воина» в разрезе лиц по основаниям, предусмотренным статьей 9 Закона о защите конкуренции) от реализации товаров за 2016 год.

4. Перечень всех поставщиков, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, осуществлявших поставки продовольственных товаров в 2016 и 2017 годах по каждому году отдельно в разрезе групп поставляемых товаров согласно нижеприведенной таблице.

	Группы продовольственных товаров	Наименование поставщиков с указанием ИНН	Юридический и почтовый адрес, телефон, факс, e-mail поставщика	Номер и дата договора, срок действия, статус договора (действующий, пролонгирован, прекратил действие)		Объем поставки в торговую сеть (в руб.)	
				2016	2017	2016	2017
1	бакалея	1.					
		2.					
		...					
2	молоко и молочная продукция	1.					
		2.					
		...					
3	напитки	1.					
		2.					
		...					
4	хлеб и хлебобулочные изделия	1.					
		2.					
		...					
5	овощи, фрукты	1.					
		2.					

		...					
6	мясо и мясная продукция	1.					
		2.					
		...					
7	рыба и рыбная продукция	1.					
		2.					
		...					
8	алкогольная продукция	1.					
		2.					
		3.					
9	другая группа	1.					
		2.					
		...					
...	другая группа	...					

5. Копии действующих договоров поставки со всеми приложениями (включая спецификации и иные документы), заключаемые ООО «Союз Святого Иоанна Воина» с поставщиками продовольственных товаров, поставляющими в торговую сеть продукцию (не менее пяти по каждой однородной группе товаров, указанной в п. <.....> приказа).

6. Копии обращений поставщиков продовольственных товаров по вопросам заключения либо перезаключения договоров поставки продовольственных товаров и договоров возмездного оказания услуг, направленных ООО «Союз Святого Иоанна Воина», и ответы на них за 2016 и январь 2017 годы, а также копии ответов на данные обращения.

7. Информацию о существенных условиях договоров поставки продовольственных товаров и о способах ее доведения до поставщиков продовольственных товаров.

8. Информацию об условиях отбора поставщиков продовольственных товаров для заключения договоров поставки продовольственных товаров и о способах ее доведения до поставщиков продовольственных товаров.

9. Адрес официального сайта торговой сети в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Иные документы и материалы, необходимые уполномоченным лицам для проведения проверки.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.4. Закона о защите конкуренции истребуемые документы представляются в виде копий, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В случае необходимости должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, вправе ознакомиться с подлинниками документов.

В соответствии с ч. 3 ст. 25.4. Закона о защите конкуренции документы и информация, которые были истребованы в ходе проведения проверки, представляются в течение трех рабочих дней с даты вручения соответствующего требования. Если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы и информацию в течение трех рабочих дней, оно в течение дня, следующего за днем

получения требования о необходимости представления документов и информации, уведомляет в письменной форме должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, о невозможности представления в установленный срок документов и информации с указанием причин, по которым они не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого проверяемое лицо может представить истребуемые документы и информацию.

Согласно уведомлению о вручении заказного письма требование Управления (исх. № 1380 от 03.02.2017) получено ООО «Союз Святого Иоанна Воина» 10.02.2017 по адресу: 3-й Сетуньский пр., д. 10, г. Москва, 119136.

16.02.2017 в Управление поступил ответ от Общества (исх. № ИС-026 от 16.02.2017; вх. № 01-2696 от 16.02.2017), в котором указано по п. 6 требования (исх. № 1380 от 03.02.2017), что общение с поставщиками по вопросам заключения или перезаключения договоров поставки и договоров возмездного оказания услуг проходило по электронной почте или по телефону.

ООО «Союз Святого Иоанна Воина» 23.06.2017 направило письменные объяснения, в которых указано, что запросов, обращений, писем и коммерческих предложений по вопросам заключения или перезаключения договоров поставки в адрес ООО «Союз Святого Иоанна Воина» от поставщиков продовольственных товаров не поступало.

Управление направило запросы (исх. № 14264 от 14.09.2017) в адрес хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров, о представлении копии обращений хозяйствующих субъектов по вопросам заключения либо перезаключения договоров поставки продовольственных товаров и договоров возмездного оказания услуг, направленных в адрес ООО «Союз Святого Иоанна Воина», и ответы на них за 2016 и январь 2017 годы.

22.09.2017 ООО «Молочная благодать» представило копию обращения в адрес ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (вх. № 01-17041 от 22.09.2017), где указано следующее: согласно Закону о торговле условия Договоров поставки и иных Договоров, регулируемых Законом о торговле и заключенных до дня вступления в силу указанного Закона, должны быть приведены в соответствие до 01.01.2017. До 01.01.2017 – даты, после которой договоры между ООО «Молочная благодать» и покупателями должны удовлетворять требованиям нового Закона о торговле. В течение этого периода необходимо согласовать коммерческие условия, на которых хозяйствующие субъекты будут работать в рамках указанного Закона.

Таким образом, имеет место наличие события совершенного 16.02.2017 по месту нахождения Свердловского УФАС России административного правонарушения, выразившегося в непредставлении в Свердловское УФАС России следующей информации по требованию антимонопольного органа: копии обращений поставщиков продовольственных товаров по вопросам заключения либо перезаключения договоров поставки продовольственных товаров и договоров возмездного оказания услуг, направленных в адрес ООО «Союз Святого Иоанна Воина», и ответы на них за 2016 и январь 2017 годы, согласно требованию о представлении информации (исх. № 1380 от 03.02.2017).

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).

При этом, последующее представление сведений (информации) не устраняет 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 «Союз Святого Иоанна Воина» к совершению административного правонарушения проявляется в непредставлении им в антимонопольный орган по его требованию сведений (информации, документов).

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 «Союз Святого Иоанна Воина» имелась возможность представить сведения (информацию, документы) в антимонопольный орган, но Обществом не предпринималось никаких для этого мер, поскольку оно считает свои действия правомерными.

4. Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено (ст. 4.2 КоАП РФ). Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не выявлено (ст. 4.3 КоАП РФ).

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.

8. 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.

При рассмотрении дела защитник Общества указала на отсутствие события административного правонарушения.

Установление для юридических лиц данного административного штрафа, как и иных административных штрафов за нарушение антимонопольного законодательства, заметно превосходящих по размеру административные штрафы за административные правонарушения в иных областях правового регулирования, наряду с увеличением до двух лет срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства (статья 4.5 КоАП РФ), свидетельствует об особой защите государством отношений по поддержке конкуренции как одного из условий эффективного функционирования товарных рынков (абз. 4 п. 3.1 Постановления Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П).

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).

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

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 «Союз Святого Иоанна Воина» (3-й Сетуньский пр., д. 10, г. Москва, 119136, ИНН 7729705354, зарегистрированного в качестве юридического лица 13.03.2012) виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

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 «Союз Святого Иоанна Воина» 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. 219) 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 России 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 0319883072092800000941932

ID плательщика 27729705354772901001

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

<.....>