ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«19» сентября 2023 г. **№ 142** г. Москва

О наложении штрафов за непредставление сведений (информации)

Коллегия Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) в соответствии с подпунктом 5 пункта 16 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее соответственно – Протокол, Договор), пунктом 17 Методики расчета и порядка наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2012 г. № 118 (далее – Методика расчета и порядок наложения штрафов), пунктами 44 и 45 Порядка рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 99 (далее – Порядок рассмотрения дел), рассмотрела дело о непредставлении сведений (информации), запрошенных Комиссией в письмах от 2 сентября 2022 г. № 22-454 и от 28 сентября 2022 г. № 22-556.

По результатам рассмотрения материалов дела, основываясь на положениях международных договоров и актов в сфере конкуренции, входящих в право Евразийского экономического союза, изучив фактические обстоятельства рассматриваемого дела и выводы комиссии по рассмотрению дела, представленные в описательной и мотивировочной частях настоящего Решения согласно приложению, Коллегия Комиссии **р е ш и л а:**

1. Признать отсутствие оснований для прекращения рассмотрения дела.

2. Признать действия (бездействие) акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод» (Российская Федерация, Свердловская обл., р-н Туринский, г. Туринск, ул. Дзержинского, д. 2, ОГРН 1026602268560, дата регистрации – 30 октября 2002 г., ИНН 6656000051) (далее – АО «Туринский ЦБЗ»), общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТУРА» (Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43, ОГРН 1165958079121, дата регистрации – 10 мая 2016 г., ИНН 5902036371) (далее – ООО «УК «ТУРА»), а также являвшегося в период с 2 сентября 2022 г. по 18 октября 2022 г. генеральным директором ООО «УК «ТУРА» Русакова Д.С., выразившиеся в непредставлении сведений (информации) по запросу Комиссии, нарушением положений пункта 13 Протокола, ответственность за которое предусмотрена подпунктом 5 пункта 16 Протокола.

3. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 Протокола и Методикой расчета и порядком наложения штрафов с учетом наличия обстоятельств, смягчающих ответственность (непредставление впервые юридическим лицом, признанным Комиссией в соответствии с Порядком рассмотрения дел не представившим в Комиссию сведения

(информацию), предусмотренные разделом XVIII Договора и Протоколом, в том числе не представившим сведения (информацию) по требованию Комиссии), и отсутствия обстоятельств, отягчающих ответственность, назначить штрафы в следующем размере:

АО «Туринский ЦБЗ» – 433 333 российских рубля 33 копейки;

ООО «УК «ТУРА» – 433 333 российских рубля 33 копейки;

Русакову Д.С. – 26 641 российский рубль 67 копеек.

Штрафы, назначенные настоящим Решением, подлежат уплате в порядке, установленном пунктами 17 и 18 Протокола (банковские реквизиты для уплаты штрафов: получатель – ИНН 7703516539, КПП 770301001, Межрегиональное операционное УФК (для ФАС России л/с 04951001610), ОКТМО 45380000, банк получателя – Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, номер банковского счета 40102810045370000002, номер казначейского счета 03100643000000019500, БИК 024501901, КБК 16111615000010000140).

4. Обязать АО «Туринский ЦБЗ» и ООО «УК «ТУРА» в течение 30 календарных дней с даты вступления настоящего Решения в силу представить в Комиссию сведения (информацию), запрошенные в письмах от 2 сентября 2022 г. № 22-454 и от 28 сентября 2022 г. № 22-556, в порядке, установленном этими письмами.

5. Комиссии проинформировать лиц, указанных в пункте 2 настоящего Решения, о необходимости:

а) в соответствии с абзацем вторым пункта 17^1 Методики расчета и порядка наложения штрафов уплатить штрафы, предусмотренные пунктом 16 Протокола, в полном размере не позднее 60 календарных дней с даты вступления настоящего Решения в силу. В случае неуплаты штрафов в указанный срок Комиссия принимает меры, направленные

на принудительное исполнение настоящего Решения, в соответствии с пунктом 18 Методики расчета и порядка наложения штрафов;

б) уведомить Комиссию в соответствии с пунктом 45 Порядка рассмотрения дел об уплате штрафов, указанных в пункте 3 настоящего Решения, в течение 30 календарных дней с даты истечения срока, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта.

6. Настоящее Решение может быть обжаловано в установленном порядке в Суд Евразийского экономического союза.

7. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии М. Мясникович

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 19 сентября 2023 г. № 142

ОПИСАТЕЛЬНАЯ И МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТИ
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19 сентября 2023 г. № 142

В соответствии с подпунктом 4 пункта 10 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее соответственно – Протокол, Договор) в связи с нарушением положений пункта 13 Протокола Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия) определением от 5 декабря 2022 г. № 73/опр возбуждено дело о непредставлении сведений (информации) (далее – дело) в отношении акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод» (далее – АО «Туринский ЦБЗ») (Российская Федерация, Свердловская обл., р-н Туринский, г. Туринск, ул. Дзержинского, д. 2, ОГРН 1026602268560, дата регистрации – 30 октября 2002 г., ИНН 6656000051) и назначена комиссия по его рассмотрению в следующем составе:

председатель комиссии по рассмотрению дела Сушкевич А.Г.;

заместитель председателя комиссии по рассмотрению дела Калиев А.А.;

член комиссии по рассмотрению дела Абдылдаева А.Б.

Лица, участвовавшие в рассмотрении дела: представители уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз), в компетенцию которых входят реализация и (или) проведение конкурентной (антимонопольной) политики, – Сагдат Ж.Б., Заирбек уулу Д. и Фокина М.А.

В связи с необходимостью получения дополнительных сведений (информации) для принятия решения срок рассмотрения дела продлен на 60 рабочих дней, о чем вынесено определение от 28 февраля 2023 г. № 27/опр.

В соответствии с пунктом 23 Порядка рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 99 (далее – Порядок рассмотрения дел), 16 мая 2023 г. председателем комиссии по рассмотрению дела Сушкевичем А.Г. объявлено об окончании рассмотрения дела.

По результатам рассмотрения дела установлено следующее.

Комиссия в рамках начатого на основании определения от 11 июля 2022 г. № 33/опр расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках бумаги в рулонах и листах (далее – расследование) в целях проведения оценки состояния конкуренции письмом от 2 сентября 2022 г. № 22-454 (далее – письмо № 22-454) направила в адрес АО «Туринский ЦБЗ» запрос сведений (информации) о группе лиц, объемах закупки, производства, реализации, ценах на товары и других сведений с требованием представить их в Комиссию до 26 сентября 2022 г.

Письмо № 22-454 было направлено с привлечением услуг оператора почтовой связи – акционерного общества «Почта России» (далее – АО «Почта России») заказным почтовым отправлением с уведомлением, которому присвоен почтовый идентификатор № 80086476639131, по адресу местонахождения ответчика: 623903, Российская Федерация, Свердловская обл., р-н Туринский, г. Туринск, ул. Дзержинского, д. 2.

Согласно уведомлению о вручении почтового отправления оно было вручено адресату 14 сентября 2022 г. Указанные данные подтверждаются информацией, представленной на официальном сайте АО «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Отслеживание почтовых отправлений» по почтовому идентификатору № 80086476639131.

Однако АО «Туринский ЦБЗ» не представило сведения (информацию), запрошенные Комиссией в письме № 22-454.

В связи с этим Комиссия в письме от 28 сентября 2022 г. № 22-556 (далее – письмо № 22-556) в адрес АО «Туринский ЦБЗ» сообщила о том, что сведения (информация), запрошенные Комиссией в письме № 22-454, не представлены, и проинформировала АО «Туринский ЦБЗ» о необходимости представления таких сведений (информации) в срок до 18 октября 2022 г. включительно, тем самым продлив срок их представления.

Согласно уведомлению о вручении почтового отправления оно было вручено адресату 11 октября 2022 г. Указанные данные подтверждаются информацией, представленной на официальном сайте АО «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Отслеживание почтовых отправлений» по почтовому идентификатору № 80081277999460.

Однако АО «Туринский ЦБЗ» так и не представило сведения (информацию), запрошенные Комиссией в письме № 22-556.

Таким образом, сведения (информация), запрошенные Комиссией в письмах № 22-454 и № 22-556, не были представлены АО «Туринский ЦБЗ» в Комиссию в срок до 18 октября 2022 г. включительно (с учетом его продления письмом № 22-556).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю письмом от 12 января 2023 г. № 06-112/0090дсп представила в Комиссию информацию об учредительных документах АО «Туринский ЦБЗ» и общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТУРА» (далее – ООО «УК «ТУРА») (Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 43, ОГРН 1165958079121, дата регистрации – 10 мая 2016 г., ИНН 5902036371), в том числе выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и уставы указанных обществ.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в период с 2 сентября по 18 октября 2022 г. лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – АО «Туринский ЦБЗ», являлось юридическое лицо ООО «УК «ТУРА».

В то же время согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в период с 2 сентября по 18 октября 2022 г. лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «УК «ТУРА», являлся генеральный директор ООО «УК «ТУРА» Русаков Д.С.

В соответствии с абзацем девятым подпункта 5 пункта 2 Протокола группа лиц АО «Туринский ЦБЗ» рассматривается как единый хозяйствующий субъект (субъект рынка), в то же время положения раздела XVIII Договора и Протокола, относящиеся к хозяйствующим субъектам (субъектам рынка), распространяются на группу лиц АО «Туринский ЦБЗ» – единый хозяйствующий субъект АО «Туринский ЦБЗ», и в отношении его не установлены исключительные случаи, предусмотренные Протоколом.

Согласно абзацу второму подпункта 5 пункта 16 Протокола под должностным лицом понимаются выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции

руководители и работники хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), некоммерческих организаций, не являющихся хозяйствующими субъектами (субъектами рынка), руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), некоммерческих организаций, не являющихся хозяйствующими субъектами (субъектами рынка).

Таким образом, в исследуемый период Русаков Д.С. являлся единоличным исполнительным органом ООО «УК «ТУРА», которое являлось единоличным исполнительным органом АО «Туринский ЦБЗ», в связи с чем на основании абзацев третьего и седьмого подпункта 5 пункта 2 Протокола генеральный директор ООО «УК «ТУРА» Русаков Д.С. и ООО «УК «ТУРА» образуют одну группу лиц с АО «Туринский ЦБЗ».

2 февраля 2023 г. Комиссия определением № 14/опр привлекла в качестве ответчиков по делу ООО «УК «ТУРА» и его генерального директора Русакова Д.С., а также запросила у всех ответчиков соответствующие сведения (информацию). Указанное определение было направлено письмом от 2 февраля 2023 г. № 22-43 с привлечением услуг АО «Почта России» заказными почтовыми отправлениями с уведомлениями, которые были вручены 10 февраля (генеральному директору ООО «УК «ТУРА» Русакову Д.С. (почтовый идентификатор № 80080981645045)), 14 февраля (ООО «УК «ТУРА» (почтовый идентификатор № 80080981645021)) и 17 февраля 2023 г. (АО «Туринский ЦБЗ» (почтовый идентификатор № 80080981645038)).

28 февраля 2023 г. Комиссия определением № 27/опр повторно проинформировала ответчиков о необходимости представления сведений (информации), запрошенных Комиссией в письме от 2 февраля 2023 г. № 22-43. Указанное определение было направлено

письмом от 1 марта 2023 г. № 22-106 с привлечением услуг АО «Почта России» заказными почтовыми отправлениями с уведомлениями, которые были вручены 10 марта (генеральному директору ООО «УК «ТУРА» Русакову Д.С. (почтовый идентификатор № 80081082316629) и АО «Туринский ЦБЗ» (почтовый идентификатор № 80081082316612) и 30 марта 2023 г. (ООО «УК «ТУРА» (почтовый идентификатор № 80081082316605)).

23 марта 2023 г. Комиссия определением № 33/опр еще раз проинформировала ответчиков о необходимости представления сведений (информации), запрошенных Комиссией. Указанное определение было направлено письмом от 27 марта 2023 г. № 22-162 с привлечением услуг АО «Почта России» заказными почтовыми отправлениями с уведомлениями, которые были вручены 4 апреля (генеральному директору ООО «УК «ТУРА» Русакову Д.С. (почтовый идентификатор № 80081082316933) и АО «Туринский ЦБЗ» (почтовый идентификатор № 80081082316926)) и 19 апреля 2023 г. (ООО «УК «ТУРА» (почтовый идентификатор № 80081082316919)).

18 апреля 2023 г. Комиссия определением № 37/опр снова проинформировала ответчиков о необходимости представления сведений (информации), запрошенных Комиссией. Указанное определение было направлено письмом от 19 апреля 2023 г. № 22-181 с привлечением услуг АО «Почта России» заказными почтовыми отправлениями с уведомлениями, которые были вручены 25 апреля (АО «Туринский ЦБЗ» (почтовый идентификатор № 80086883621446)), 26 апреля (генеральному директору ООО «УК «ТУРА» Русакову Д.С. (почтовый идентификатор № 80086883621439)) и 4 мая 2023 г. (ООО «УК «ТУРА» (почтовый идентификатор № 80086883621453)).

Согласно подпункту 7 пункта 10 Протокола Комиссия осуществляет запрос и получение информации от органов

государственной власти, органов местного самоуправления, иных осуществляющих их функции органов и организаций государств-членов, юридических и физических лиц, в том числе конфиденциальной информации, необходимой для осуществления полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

Согласно пункту 13 Протокола Комиссия при проведении расследований нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках запрашивает необходимую информацию у органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных осуществляющих их функции органов или организаций государств-членов, юридических и физических лиц. Хозяйствующие субъекты (субъекты рынка), некоммерческие организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные осуществляющие их функции органы или организации (их должностные лица) государств-членов, физические лица обязаны представлять в Комиссию по ее запросу в установленные сроки необходимые Комиссии в соответствии с возложенными на нее полномочиями информацию, документы, сведения, пояснения.

Согласно абзацу первому пункта 7 Порядка проведения расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 98 (далее – Порядок проведения расследования), Комиссия в ходе проведения расследования вправе запрашивать в письменной форме у физических и юридических лиц, органов государственной власти государств-членов, органов местного самоуправления, иных осуществляющих их функции органов или организаций государств-членов информацию, документы, сведения, пояснения, необходимые для проведения расследования, в том числе конфиденциальные.

Согласно абзацу первому пункта 8 Порядка проведения расследования физические и юридические лица, а также органы государственной власти государств-членов, органы местного самоуправления, иные осуществляющие их функции органы или организации государств-членов обязаны представлять в Комиссию по запросу в установленный срок необходимые для исполнения возложенных на нее полномочий информацию, документы, сведения, пояснения, в том числе конфиденциальные.

Таким образом, Комиссия в рамках проведения расследования в соответствии с Порядком проведения расследования, исполняя свои полномочия по пресечению нарушений общих правил конкуренции хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) государств-членов и руководствуясь положениями Договора, запросила у АО «Туринский ЦБЗ» соответствующие сведения (информацию).

Однако запрошенные в ходе проведения Комиссией расследования сведения (информация) АО «Туринский ЦБЗ» не представлены.

В рамках рассмотрения дела АО «Туринский ЦБЗ» не представило позицию о согласии (несогласии) с фактом наличия в его действиях признаков нарушения положений пункта 13 Протокола.

При этом Комиссия считает, что действия (бездействие) АО «Туринский ЦБЗ» выразились в том, что оно имело возможность для соблюдения положений права Союза в сфере антимонопольного регулирования, однако не приняло необходимых и достаточных мер по их соблюдению, в связи с чем можно сделать вывод о том, что АО «Туринский ЦБЗ» совершило действия (бездействие), запрещенные пунктом 13 Протокола, а именно не представило сведения (информацию) по запросу Комиссии.

В заседаниях комиссии по рассмотрению дела представители АО «Туринский ЦБЗ» участия не принимали.

Обстоятельств, препятствующих представлению АО «Туринский ЦБЗ» в Комиссию сведений (информации), запрошенных в письмах № 22-454 и № 22-556, не выявлено.

ООО «УК «ТУРА», являвшееся в период с 2 сентября по 18 октября 2022 г. единоличным исполнительным органом АО «Туринский ЦБЗ», а также Русаков Д.С., являвшийся в указанный период генеральным директором ООО «УК «ТУРА» в соответствии с учредительными (уставными) документами общества, имели возможность для соблюдения положений права Союза в сфере антимонопольного регулирования, однако ни ООО «УК «ТУРА», ни Русаков Д.С. не приняли необходимых и достаточных мер по их соблюдению. В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что ООО «УК «ТУРА» совершило действия (бездействие), нарушающие положения пункта 13 Протокола, а именно не представило сведения (информацию) по запросу Комиссии, а Русаков Д.С. не обеспечил исполнение запроса Комиссии по представлению сведений (информации) в установленный ею срок, тем самым нарушив положения пункта 13 Протокола.

В рамках рассмотрения дела ООО «УК «ТУРА» и его генеральному директору Русакову Д.С. была обеспечена возможность реализации всех прав, предусмотренных пунктом 13 Порядка рассмотрения дел. Кроме того, у них запрошены пояснения по делу, а также позиции о согласии или несогласии с нарушением положений пункта 13 Протокола.

В рамках рассмотрения дела ООО «УК «ТУРА» и его генеральный директор Русаков Д.С. позиции о согласии или несогласии с фактом наличия в их действиях признаков нарушения положений пункта 13 Протокола не представили.

Обстоятельств, препятствующих представлению в Комиссию сведений (информации), запрошенных в письмах № 22-454

и № 22-556, копии которых приложены к соответствующим определениям комиссии по рассмотрению дела, направленным в адрес ООО «УК «ТУРА» и его генерального директора Русаковым Д.С., не выявлено.

В заседаниях комиссии по рассмотрению дела ООО «УК «ТУРА» и его генеральный директор Русаков Д.С. и (или) их представители участие не принимали, ходатайств о переносе даты заседания комиссии по рассмотрению дела не представляли.

Информация об уважительной причине невозможности участия в заседаниях комиссии по рассмотрению дела ООО «УК «ТУРА», его генерального директора Русакова Д.С. и (или) их представителей не представлена.

Оценив собранные по делу доказательства, Комиссия полагает, что вина АО «Туринский ЦБЗ», ООО «УК «ТУРА» и его генерального директора Русакова Д.С. нашла подтверждение, а их действия (бездействие) верно квалифицированы как нарушающие положения пункта 13 Протокола.

Согласно подпункту 5 пункта 16 Протокола Комиссия в соответствии с Методикой расчета и порядком наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2012 г. № 118 (далее – Методика расчета и порядок наложения штрафов), налагает штрафы за непредставление в Комиссию сведений (информации), предусмотренных разделом XVIII Договора и Протоколом, в том числе за непредставление сведений (информации) по требованию Комиссии, на физических лиц – в размере от 10 000 до 15 000 российских рублей, на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – в размере от 10 000 до 60 000 российских рублей, на юридических лиц – в размере от 150 000 до 1 000 000 российских рублей.

АО «Туринский ЦБЗ», ООО «УК «ТУРА» и его генеральный директор Русаков Д.С. не представили в Комиссию сведения (информацию), запрошенные Комиссией, впервые. Указанное обстоятельство согласно приложению № 2 к Методике расчета и порядку наложения штрафов учитывается в качестве смягчающего ответственность при расчете размера штрафов.

Иных обстоятельств, смягчающих ответственность, и обстоятельств, отягчающих ответственность, предусмотренных приложениями № 1 и 2 к Методике расчета и порядку наложения штрафов, учитываемых при расчете размера штрафов, не выявлено.

