

Мировым судьей установлено, что на основании приказа № 97 от 15.02.2012 Федеральная антимонопольная служба провела внеплановую выездную проверку в отношении ОАО «Каустик», целью и задачей которой являлась проверка признаков нарушения антимонопольного законодательства обнаруженных антимонопольным органом на товарном рынке поливинилхлорида и других продуктов химической промышленности. Согласно приказу срок проведения проверки был установлен с 20 февраля 2012 года по 19 марта 2012 года. Указано о проведении мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки: оценка документов и информации проверяемого лица, в том числе документов и информации, выполненных в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях; осмотр территорий, помещений, документов и предметов проверяемого лица, с производством при осуществлении осмотра фотосъемки и видеозаписи копирование документов и информации проверяемого лица, в том числе выполненных в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях, иные мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки. В соответствии с пунктом 10 приказа определен перечень представляемых документов: учредительные документы, свидетельства о присвоении ИНН, ОГРН, решение об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Каустик», штатное расписание ОАО «Каустик» с указанием ФИО и должностей на дату проведения проверки, полный перечень настольных компьютеров и ноутбуков, находящихся на балансе ОАО «Каустик» с указанием инвентарных номеров, мест их расположения и ФИО сотрудников, за которыми они закреплены, переписка, в том числе посредством электронной почты ОАО «Каустик» за период с 01.01.2004 года по настоящее время, протоколы совещаний ОАО «Каустик» за период с 01.01.2004 года по настоящее время, договоры, соглашения, заключенные ОАО «Каустик» за период с 01.01.2004 г. по настоящее время со всеми приложениями, спецификациями, являющимися неотъемлемой частью указанных договоров, сведения о членстве ОАО «Каустик» в саморегулируемых организациях, перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ОАО «Каустик» по форме, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 г. № 293, иные документы и сведения, необходимые для достижения целей проверки. С данным приказом генеральный директор ознакомлен 21.02.2012 года.

Согласно протоколу от 21 февраля 2012 года, составленного заместителем начальника Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России Тенишевым А.П., Ан Ен Док в 16 часов 12 минут по местному времени, находясь в своем кабинете, оказал неповиновение законному требованию руководителя инспекции ФАС России и отказался предоставить копии документов, обнаруженных в ходе осмотра помещений, документов и предметов ОАО «Каустик», а именно, документов, касающихся реализации соляной кислоты и хлорпарафинов, обнаруженных в отделе реализации ОАО «Каустик».

При рассмотрении дела об административном правонарушении мировой судья, исследовав и оценив представленные доказательства, пришел к правильному выводу об отсутствии в действиях Ан Ен Дока состава административного правонарушения.

Согласно ч. ч. 1,3 статьи 25.4. Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ должностные лица антимонопольного органа, которые проводят проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки документы и информацию. При проведении документарной проверки мотивированное требование о предоставлении документов и информации направляется проверяемому лицу по почте с уведомлением о вручении либо вручается ему или его представителю под роспись. При проведении выездной проверки мотивированное требование о предоставлении документов и информации вручается проверяемому лицу или его представителю под роспись. Форма требования о предоставлении документов и информации утверждается федеральным антимонопольным органом. Документы и информация, которые были истребованы в ходе проведения проверки, представляются в течение трех рабочих дней с даты вручения соответствующего требования.