

Указан административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства, утв. Приказом ФАС России от 24.02.2010 № 89. при этом 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, места их расположения и ФИО сотрудников, за которыми они закреплены; переписка, в том числе посредством электронной почты ОАО Каустик за период с 1.01.2004 года по настоящее время; протоколы совещаний ОАО Каустик за период с 1.01.2004 года по настоящее время, договоры, соглашения, заключенные ОАО Каустик за период с 1.01.2004 года 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 № 293, иные документы и сведения, необходимые для достижения целей проверки /л.д. 12-14/. С данным приказом генеральный директор ознакомлен 21.02.2012 года, данные обстоятельства в судебном заседании не опровергнуты.

Согласно протокола об административном правонарушении №1 19.4/63-12 от 21 февраля 2012 года, составленного в 16.12 часов заместителем начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Тенишева А.П. генеральный директор ОАО Каустик Ан Ен Док, находясь в своем кабинете с 16 часов по настоящее время, оказал неповиновение законному требованию руководителю инспекции ФАС России и отказался предоставить копии документов, обнаруженных в ходе осмотра помещений и документов и предметов ОАО Каустик, а именно документов, касающиеся реализации соляной кислоты и хлорпарафинов, обнаруженных в отделе реализации /л.д.1-4/.

Между тем согласно объяснения Ан Ен Док в указанном протоколе с протоколом не согласился, пояснил о представлении позже. Указанные противоречия при рассмотрении материалов не устранены.

Более того, суд учитывает, что протокол осмотра территорий, помещений документов и предметов проверяемого лица от 21.02.2012 года начат в 10.45 час., окончен лишь в 18.00 часов, что не соответствует времени составления протокола об административном правонарушении. При этом в том же протоколе осмотра также указано о предоставлении копий документов, в том числе на цифровых и электронных носителях /л.д. 8-10/.

При этом согласно вышеуказанного приказа № 97 от 15.02.2012 года установлен срок проведения проверки – с 20.02.2012 года по 19.03.2012 года включительно.

Не опровергнуты и доводы заявителя об отсутствии его в момент осмотра помещения – отдела реализации, где и хранились указанные требуемые документы согласно протокола об административном правонарушении.

Нашли подтверждение доводы заявителя об отсутствии письменного уведомления/требования о предоставлении конкретных документов по реализации соляной кислоты и хлорпарафина на момент составления протокола – 16.12. час. 21.02.2012 года, что подтверждается приказом № 97 от 15.02.2012 года, где не указаны конкретные наименования продукции, а также представленными письменными уведомлениями от 21-22.02.2012 года о предоставлении соответствующих документов по указанной продукции не позднее 27.02.2012 года, т.е. срок исполнения на момент составления протокола об административном правонарушении не наступил /л.д. .

Согласно пункта 3.39, 3.41 во взаимосвязи с п. 3.38 административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства, утв. Приказом ФАС России от 24.02.2010 года № 89 предусмотрено предоставление соответствующих требуемых документов проверяемым лицом в течение трех рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.

Предоставление указанных требований, приказа о проведении проверки привлекаемому лицу – заявителю ранее 21-22.02.2012 года суду не предоставлено, в материалах дела отсутствуют .