



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Ярославской области**

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71
e-mail: to76@fas.gov.ru

28.04.2017 № 4383/01.04

На № _____ от _____

ООО «Гиперглобус»

142703, Московская область,
Ленинский район, г. Видное,
ул. Школьная, д. 84А

г. Ярославль
(место составления акта)

28.04.2017 10:59
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 20

На основании:

Приказа Ярославского УФАС России № 34 от 31.01.2017 о проведении внеплановой документарной проверки

(№ и дата приказа о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: общества с ограниченной ответственностью «Гиперглобус», ИНН 7743543761, ОГРН 1047796876489, юридический адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 84А

(наименование проверяемого лица, адрес места проведения проверки, информация о проведении проверки структурных подразделений проверяемого лица)

Продолжительность проверки: 01.02.2017-28.04.2017

Акт составлен: специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.В. Белокурова

(Ф.И.О. лица, составившего акт)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: уведомление о вручении № 15006696475919

(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица проверяемого лица, уполномоченного представителя с указанием даты, времени ознакомления)

Лица, проводившие проверку: исполняющий обязанности заместителя руководителя Ярославского УФАС России М.И. Матяшевская, главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.С. Шушкова, специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.А. Шаганц, специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России А.В. Белокурова

(Фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали: -

Руководителем проверяемого лица в период проведения проверки являлся: согласно выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором ООО «Гиперглобус» является Шаар Фолькер.

Предмет проводимой проверки: соблюдение требований антимонопольного законодательства и норм Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации 01.01.2016-28.04.2017

Срок и место проведения проверки 01.02.2017-28.04.2017 Ярославское УФАС России, 150999, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 46

В ходе проведения проверки: сотрудниками Ярославского УФАС России исполняющим обязанности заместителя руководителя Ярославского УФАС России Марьяной Игоревны Матяшевой, главным специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Анной Сергеевной Шушковой, специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Алиной Альбертовной Шаганц и специалистом-экспертом отдела антимонопольного контроля Ярославского УФАС России Александрой Валерьевной Белокуровой было установлено следующее.

В соответствии с информацией, представленной акционерным обществом «Гиперглобус» (далее также – ООО «Гиперглобус», Общество), 17.11.2014 общество с ограниченной ответственностью «МИК» было зарегистрировано межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1047796876489.

27.04.2006 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве была внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Основной государственный номер 1047796876489 принадлежит ООО «Гиперглобус».

01.03.2010 ООО «Гиперглобус» было поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой Службы России № 14 по Московской области и ей присвоен ИНН 7743543761.

В соответствии с письмом Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (вх. № 16968 от 19.09.2016) ООО «Гиперглобус» является торговой сетью и имеет наименование розничной сети – «Глобус», в связи с чем, в процессе осуществления торговой деятельности Общество обязано соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон о торговле).

Письмом от 17.02.2017 № 287 (вх. № 2130 от 28.02.2017) ООО «Гиперглобус» сообщило, что общая выручка без НДС товаров не собственного производства за 2016 год составила 67 474 762 613,44 руб.

В рамках целей и задач настоящей проверки инспекция изучила действия ООО «Гиперглобус» при заключении договоров поставки продовольственных товаров с поставщиками, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Ярославской области, осуществлявших поставки продовольственных товаров ООО «Гиперглобус» в 2016 и 2017 годах, на соответствие их требованиям ст. 9 и 13 Закона о торговле.

Инспекцией Ярославского УФАС России проанализировано содержание выборочных договоров, заключенных в 2016 – 2017 гг. на поставку продовольственных товаров и установлено следующее.

1) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 2222210 от 01.01.2017, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ЗАО «Атрус», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у

покупателя товар, на который в соответствии с действующим законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

2) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 22222520 от 01.01.2017, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ООО «Добрый хлеб», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у покупателя товар, на который в соответствии с действующим законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

3) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 22222531 от 01.01.2017, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ООО «Монастырское подворье», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у покупателя товар, на который в соответствии с действующим законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

4) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 22222499 от 01.01.2017, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ООО «Некрасовская кондитерская фабрика», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у покупателя товар, на который в соответствии с действующим законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

5) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 22222504 от 01.01.2017, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ООО «Сластена», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у покупателя товар, на который в соответствии с действующим законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность

покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

6) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 22222339 от 01.01.2017, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ООО «Завод «Воды Углича», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у покупателя товар, на который в соответствии с действующим законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

7) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 22222410 от 01.01.2017, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ООО «Регион-Продукт», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у покупателя товар, на который в соответствии с действующим законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

8) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 22222332 от 01.01.2017, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ООО «Угличский завод минеральной воде», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у покупателя товар, на который в соответствии с действующим законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

9) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 22222335 от 01.01.2017, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ООО «Жива», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у покупателя товар, на который в соответствии с действующим законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

10) В соответствии с преамбулой договора обратной покупки № 111115599 от 01.11.2016, заключенного между ООО «Гиперглобус» и ООО «Интрейдинг», между сторонами настоящего договора заключен договор поставки, по которому поставщик приобретает у покупателя товар, на который в соответствии с действующим

законодательством установлен срок годности, по истечении которого товар не подлежит продаже потребителям. Учитывая, что у поставщика могут образовываться запасы закупленного у покупателя и нереализованного потребителям товара с истекшими сроками годности (со сроками годности 1 (один) день до окончания срока годности), стороны договорились, что поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать товар с истекающими сроками годности.

Подпунктом «д» пункта 4 части 1 статьи 13 Закона о торговле установлено, что хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается навязывать контрагенту условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Поскольку данные положения Закона о торговле не содержат указание на запрет включения данного условия именно в договор поставки, то приведённые выше договоры обратной покупки также могут являться предметом анализа на соответствие подпункту «д» пункта 4 части 1 статьи 13 настоящего Закона.

Вместе с тем, пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» установлено, что не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые в том числе не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых истекли. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

Согласно п. 1 статьи 24 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» владелец некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий обязан изъять их из оборота самостоятельно или на основании предписания органов государственного надзора и контроля.

Пунктом 2.10 договоров поставки установлено, что право собственности, риск случайной гибели и повреждения товаров переходит от поставщика к покупателю с момента подписания товарной накладной (первичного учетного документа). В связи с чем, ООО «Гиперглобус», являясь собственником поставленных продовольственных товаров, обязано самостоятельно изъять из оборота товары, срок годности которых истек.

В соответствии с действующим законодательством предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Вместе с тем, в связи с заключением указанных договоров обратной покупки у поставщиков могут возникать дополнительные убытки в связи с невозможностью дальнейшей реализации продуктов с истекшим сроком годности (необходимостью их утилизации, либо переработки), что противоречит принципам осуществления предпринимательской деятельности.

Исходя из изложенного, в ходе проведения внеплановой документарной проверки инспекция установила, что ООО «Гиперглобус» при заключении договоров поставки с поставщиками продовольственных товаров имеются признаки нарушения подпункта «д» пункта 4 части 1 статьи 13 Закона о торговле. Иных нарушений Закона о торговле инспекцией не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(При оформлении акта по результатам проверки федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, разделы о внесении в журнал учета проверок сведений о проведенной проверке или об отсутствии такого журнала в акте проверки не указываются.)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

М.И. Матяшевская

А.С. Шушкова

А.А. Шаганц

А.В. Белокурова

С актом проверки ознакомлен(а)
_____ 20 ____ г.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица)

Копию акта со всеми приложениями (за исключением документов, полученных от проверяемого лица) получил(а):
_____ 20 ____ г.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица)

Отметка об отказе руководителя проверяемого лица (его уполномоченного представителя, иного должностного лица) подписать акт _____

Руководитель инспекции
