

**Общероссийская общественная организация малого и среднего  
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»**

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
Федеральная антимонопольная служба**

**АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Методическое пособие для предпринимателей**

Москва 2011

## Содержание

1. Нормативные правовые акты	3
2. Термины и определения	3
3. Общие положения	4
4. Порядок рассмотрения обращений и заявлений антимонопольным органом	6
4.1. Заявления юридических и физических лиц, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства	6
4.2. Заявления хозяйствующих субъектов, имеющих намерение достичь соглашения, которое может быть признано допустимым	7
4.3. Обращения о разъяснении применения антимонопольного законодательства	7
5. Механизм взаимодействия хозяйствующих субъектов – производителей продукции с торговой сетью для реализации собственной продукции	8
6. Разъяснения применения Закона о торговле	10
6.1. Определение понятий, используемых в Законе о торговле	10
6.2. Разъяснение статьи 13 Закона о торговле	11
6.3. Расчёт доли хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц	15
6.4. Разъяснение статьи 14 Закона о торговле	16
6.5. Применение условий договора, измененных в соответствии с требованиями Закона о торговле	18
6.6. Распространение норм Закона о торговле на деятельность по оказанию услуг общественного питания	18
6.7. О влиянии НДС на вознаграждение	19
6.8. Разъяснения по договору финансирования под уступку денежного требования	20
7. Ответственность за нарушение антимонопольных правил и требований, установленных законом, при осуществлении торговой деятельности	21

*Разработчики пособия: начальник отдела торговли и непроемственных услуг Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Урюкина Е.В., Заместитель начальника Правового управления ФАС России Е.А. Кузнецова, начальник отдела административного производства Правового управления ФАС России Кандрашин Я.А., помощник Министра сельского хозяйства Российской Федерации Кожевников А.В.*

## 1. Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции);
2. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о торговле);
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК);
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП);
5. Административный регламент ФАС России по исполнению государственной функции по даче разъяснений по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства, утвержденный приказом ФАС России от 21.12.2007 № 442;
6. Административный регламент ФАС России по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом ФАС России от 25.12.2007 № 447;
7. Приказ ФАС России от 18.06.2007 № 168 «Об утверждении перечня документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган при представлении заявления хозяйствующими субъектами, имеющими намерение заключить соглашение».

## 2. Термины и определения

- 1) **торговая деятельность** (далее также - торговля) - вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров;
- 2) **оптовая торговля** - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;
- 3) **розничная торговля** - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- 4) **торговый объект** - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;
- 5) **торговая сеть** - совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации;
- 6) **продовольственные товары** - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты

детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки;

7) **хозяйствующий субъект** - индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход;

8) **дискриминационные условия** - условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами;

9) **антимонопольный орган** - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

10) **признаки ограничения конкуренции** - сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, а также иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.

### 3. Общие положения

Закон о торговле вступил в силу с 1 февраля 2010 года и направлен на упорядочение отношений, связанных с организацией торговой деятельности на территории Российской Федерации, в целях создания прозрачного и предсказуемого порядка осуществления торговой деятельности, устранения недобросовестных практик и давления на контрагентов со стороны торговых сетей и поставщиков, а также устранения излишних административных барьеров в торговле, поддержки малого и среднего бизнеса в сфере торговли и производства продовольственных товаров.

Закон о торговле содержит ряд норм, направленных на совершенствование антимонопольного регулирования и развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли.

Так, частью 6 статьи 9 Закона о торговле установлен запрет на включение участниками торговой деятельности в цену договора поставки продовольственных товаров в торговую сеть каких-либо видов вознаграждения за исполнение торговой сетью условий этого договора кроме допустимых частью 4 статьи 9 Закона о торговле. В соответствии с частью 12 статьи 9 Закона о торговле запрещается включение в договор

поставки продовольственных товаров условий о совершении поставщиком действий или об оказании услуг, направленных на продвижение товаров (услуг по рекламированию товаров, маркетинговых и других), а также понуждение поставщика к заключению таких договоров в целях заключения договора поставки. Указанные нормы направлены на пресечение одного из наиболее распространенных способов навязывания торговыми сетями контрагентам и создания дискриминационных условий доступа поставщиков продовольственных товаров в торговые сети.

Кроме того, статьей 9 Закона о торговле устанавливается обязанность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и хозяйствующих субъектов, осуществляющими поставки продовольственных товаров в торговые сети, по размещению (предоставлению) информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора.

Часть 1 статьи 13 Закона о торговле содержит антимонопольные правила и перечень действий, которые запрещается предпринимать хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, так как указанные действия могут привести к ограничению конкуренции в сфере оптовой и (или) розничной торговли и ущемлению прав других хозяйствующих субъектов.

Также Законом о торговле (статья 14) устанавливаются ограничения на приобретение дополнительных торговых площадей для целей торговой деятельности. Данные ограничения будут распространяться на торговые сети, доля которых превышает 25% в границах в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа. Данные ограничения, создадут возможности для развития конъюнктуры рынка, развития торговых сетей по горизонтали. Реализация нормы будет способствовать обеспечению равного доступа хозяйствующих субъектов на рынок услуг розничной торговли, защите и сохранению конкурентной среды на данном товарном рынке, что в свою очередь должно способствовать снижению цен и улучшению обслуживания потребителя. Кроме того, данная норма направлена на поддержку малого и среднего бизнеса на рынке услуг розничной торговли.

Кроме того, статьей 15 Закона о торговле определены нормы, направленные на устранение региональных барьеров в розничной торговле. Так, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил осуществления торговой деятельности, отличающихся от аналогичных правил, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **4. Порядок рассмотрения обращений и заявлений антимонопольным органом**

### **4.1. Заявления юридических и физических лиц, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства**

Сроки и последовательность действий (административных процедур) ФАС России, территориальных органов ФАС России (далее - территориальные органы) при возбуждении и рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации определены главой 9 Закона о защите конкуренции, Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным приказом ФАС России от 25.12.2007 № 447.

Юридические и физические лица, а также государственные органы, органы местного самоуправления, вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением, указывающим на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Заявление, материалы оформляются в письменном виде в произвольной форме и должны быть подписаны заявителем или его представителем.

В заявлении должны содержаться сведения о заявителе и о лице, в отношении которого подано заявление, описание нарушения антимонопольного законодательства со ссылкой на законы и (или) иные нормативные правовые акты, существо требований, с которыми заявитель обращается, а также перечень прилагаемых документов.

К заявлению, материалам прилагаются документы, свидетельствующие о фактах нарушения антимонопольного законодательства. В случае невозможности представления таких документов указывается причина невозможности их представления, а также предполагаемое лицо или орган, у которого эти документы могут быть получены.

Заявление, материалы, а также прилагаемые документы и сведения должны быть представлены на русском языке.

Антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в срок, не превышающий 1 месяца со дня их представления. В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств вправе продлить срок рассмотрения заявления или материалов, но не более чем на 2 месяца. О продлении срока рассмотрения заявления или материалов антимонопольный орган уведомляет в письменной форме заявителя.

По результатам рассмотрения заявления или материалов антимонопольный орган принимает одно из следующих решений:

- 1) о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- 2) об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием признаков его нарушения.

В случае выявления антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе антимонопольных правил и требований, установленных Законом о торговле, возбуждаются дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно процедуре, установленной главой 9 Закона

о защите конкуренции, Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным приказом ФАС России от 25.12.2007 № 447.

#### **4.2. Заявления хозяйствующих субъектов, имеющих намерение достичь соглашения, которое может быть признано допустимым**

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 35 Закона о защите конкуренции хозяйствующие субъекты, имеющие намерение достичь соглашения, вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением о проверке соответствия проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства.

Вместе с указанным заявлением в антимонопольный орган представляются документы и сведения в соответствии с перечнем, утвержденным приказом ФАС России от 18.06.2007 № 168 «Об утверждении перечня документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган при представлении заявления хозяйствующими субъектами, имеющими намерение заключить соглашение».

При этом антимонопольный орган уполномочен проверять проекты соглашений только с определенными контрагентами при представлении всех документов и сведений, предусмотренных приказом ФАС России от 18.06.2007 № 168.

Кроме того, представляемые проекты соглашений не должны содержать условий, не согласованных участниками соглашений.

#### **4.3. Обращения о разъяснении применения антимонопольного законодательства**

Физические и юридические лица вправе обратиться в ФАС России с письменным обращением о разъяснении применения антимонопольного законодательства.

Сроки и последовательность действий (административных процедур) Федеральной антимонопольной службы, а также порядок взаимодействия ФАС России с лицами, направляющими в ФАС России обращения, при даче разъяснений по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства, определены Административным регламентом ФАС России по исполнению государственной функции по даче разъяснений по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства, утвержденным приказом ФАС России от 21.12.2007 № 442.

Письменные обращения о даче разъяснений по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства рассматриваются ФАС России в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения.

В исключительных случаях, а также в случае необходимости запроса дополнительной информации для дачи разъяснения применения антимонопольным органом антимонопольного законодательства ФАС России может продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней, о чем уведомляет лицо, обратившееся в ФАС России.

## **5. Механизм взаимодействия хозяйствующих субъектов – производителей продукции с торговой сетью для реализации собственной продукции**

Для начала поставок своей продукции хозяйствующий субъект - поставщик продукции заключается с торговой сетью договор поставки продукции.

Для заключения договора поставки необходимо:

- ознакомление с условиями отбора поставщиков;
- направление оферты;
- определение существенных условий договора поставки.

### ***Ознакомление с условиями отбора поставщиков***

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о торговле торговая сеть обязана обеспечивать хозяйствующему субъекту, осуществляющему поставки товаров, доступ к информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора.

Для этого торговая сеть размещает соответствующую информацию на своем сайте в сети «Интернет».

В случае отсутствия необходимой информации хозяйствующий субъект, желающий начать поставки в торговую сеть, имеет право обратиться в торговую сеть с официальным запросом. Соответствующая информация должна быть предоставлена ему в четырнадцатидневный срок со дня получения соответствующего запроса.

В случае отказа торговой сети в предоставлении запрашиваемой информации, либо в случае бездействия торговой сети хозяйствующий субъект, желающий начать поставки в торговую сеть, имеет право направить соответствующее заявление в антимонопольный орган.

### ***Направление оферты***

После ознакомления с условиями отбора контрагента для заключения договора поставки поставщик продукции обращается в торговую сеть с предложением (офертой) заключить договор поставки.

Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (статья 435 ГК).

Оферта должна содержать существенные условия договора (статья 435 ГК).

Важно знать, что оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом (статья 435 ГК). Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано (статья 436 ГК).

### ***Определение существенных условий договора поставки***

Существенными условиями договора поставки являются ***предмет договора***, т.е. наименование и количество товара, его ассортимент и комплектность, ***срок поставки***, а также любые другие условия, которые стороны сочтут существенными. Прежде всего, к таким дополнительным условиям договора, по поводу которого заключается соглашения, является ***цена***.

Между поставщиком и торговой сетью могут возникнуть разногласия по поводу отдельных условий договора.

В этом случае сторона, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение тридцати дней со дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения (статья 507 ГК).

В случае, если торговая сеть в качестве существенных условий договора предлагает включить условия, запрещенные Законом о торговле, поставщик имеет право направить соответствующее заявление в антимонопольный орган.

## **6. Разъяснения применения Закона о торговле**

### **6.1. Определение понятий, используемых в Законе о торговле**

#### **Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети**

**а)** Закон о торговле под торговой деятельностью понимает вид предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров, а под торговой сетью - совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации (пункты 1 и 8 статьи 2 Закона о торговле).

Торговым объектом, согласно Закону о торговле является здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров (пункт 4 статьи 2 Закона о торговле).

Таким образом, под хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, следует понимать хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, связанную с приобретением и продажей товаров, в двух и более зданиях (частях зданий), строениях (частях строений), сооружениях (частях сооружений), специально оснащенных оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, которые находятся под общим управлением или, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.

**б)** В соответствии с частью 1 статьи 1027 ГК по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Частью 2 статьи 1027 ГК предусмотрено, что договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Следовательно, хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, будет являться, в том числе хозяйствующий субъект, заключивший с правообладателем средства индивидуализации, договор коммерческой концессии.

### **в) Торговые объекты, находящиеся под общим управлением**

Хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, является хозяйствующий субъект, владеющий по любому основанию одним или несколькими торговыми объектами.

Торговая сеть – это совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации (пункт 8 статьи 2 Закона о торговле).

Торговыми объектами, находящимися под общим управлением, являются торговые объекты, находящиеся у хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, а также находящиеся у иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и образующих с ним одну группу лиц.

Указанное объединение обусловлено тем, что по смыслу антимонопольного законодательства группу объединяет несколько хозяйствующих субъектов, между которыми существует взаимосвязь, позволяющая рассматривать такое объединение как единый экономический субъект.

Поэтому согласно части 2 статьи 9 Закона о защите конкуренции требования антимонопольного законодательства распространяются на группу лиц.

## **6.2. Разъяснение статьи 13 Закона о торговле**

### **а) Навязывание невыгодных условий договора**

Навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него, заключается в таком поведении хозяйствующего субъекта, при котором ущемляются права контрагента либо он вынужден вступать в правоотношения на невыгодных для себя условиях.

Навязыванием контрагенту условий договора является направление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, договора с невыгодными для контрагента условиями, которые правомерно контрагентом оспариваются, однако данная организация отказывается или уклоняется от согласования и принятия предложений контрагента.

Пунктом 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, определены условия, которые запрещается навязывать контрагенту.

Таким образом, добровольное включение в договор поставки условий, содержащихся в пункте 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле не является нарушением указанной нормы Закона о торговле.

**б) подпункт «е» пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле**

В соответствии с частью 1, абзацем 1 части 4 статьи 447 ГК договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона с лицом, выигравшим торги.

Размещение организатором информации о проведении аукциона в сети «Интернет», в соответствии с положениями статьи 437 ГК является публичной офертой.

Подача заявки на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе, в соответствии со статьей 438 ГК является акцептом оферты, то есть ответом лица о ее полном и безоговорочном принятии.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 части 13 Закона о торговле 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 снижении хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, их цены до уровня, который при условии установления торговой надбавки (наценки) к их цене не превысит минимальную цену таких товаров при их продаже хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность.

Таким образом, заключение торговой сетью договора поставки товаров, путем проведения аукциона, с поставщиком, предложившим наименьшую цену и выигравшим аукцион, не рассматривается в качестве навязывания торговой сетью контрагенту условия, запрещенного подпунктом «е» пункта 2 части 13 Закона о торговле.

**в) Об установлении цены услуг по рекламированию продовольственных товаров, маркетингу и подобных услуг**

Пунктом 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается создавать дискриминационные условия.

Установление торговой сетью цены услуг по рекламированию продовольственных товаров, маркетингу и подобных услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров в процентах от цены продовольственных товаров, в отношении которых указанные услуги оказываются, создает дискриминационные условия для поставщиков торговых сетей, путем установления различных цен на одни и те же услуги для различных хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров в торговые сети.

**г) подпункт «к» пункта 2 части 1 Закона о торговле**

В соответствии с подпунктом «к» пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле 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, если они содержат существенные

признаки условий, предусмотренных подпунктами «а» - «и» пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле.

Условиями, содержащими существенные признаки условий, предусмотренных подпунктами «а» - «и» пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле следует считать сходные условия, предусмотренные указанными пунктами.

#### **д) Распространение ограничений, установленных частью 1 статьи 13 Закона о торговле на хозяйствующих субъектов, имеющих магазины-склады**

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона о торговле **торговый объект** - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, **специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей** и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Пунктом 8 статьи 2 Закона о торговле установлено, что торговая сеть - совокупность двух и более **торговых объектов**, которые находятся под общим управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.

В случае, если склады, принадлежащие хозяйствующему субъекту, оснащены оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров и обслуживания покупателей, а также оборудованием для проведения денежных расчетов с покупателями, то указанные склады признаются торговыми объектами. Кроме того, такие склады образуют торговую сеть.

Учитывая изложенное, в случае, если магазины-склады образуют торговую сеть или осуществляют поставку товаров в торговые сети, на них распространяются запреты, установленные частью 1 статьи 13 Закона о торговле.

#### **е) пункт 3 части 1 статьи 13 Закона о торговле**

С 01.02.2010 запрещается осуществлять оптовую торговлю с использованием договора комиссии или смешанного договора, содержащего элементы договора комиссии, хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети (пункт 3 части 1 статьи 13 и часть 1 статьи 22 Закона о торговле).

Запрет осуществлять оптовую торговлю с использованием договора комиссии или смешанного договора, содержащего элементы договора комиссии, установленный в пункте 3 части 1 статьи 13 Закона о торговле, распространяется на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети, при осуществлении ими торговой деятельности.

Запрет, установленный в пункте 3 части 1 статьи 13 Закона о торговле, распространяется на все торговые сети и всех поставщиков торговых сетей при осуществлении оптовой торговли между собой.

В то же время указанный запрет не распространяется на договорные отношения поставщиков в случае, если предмет таких договоров не является поставка товаров в торговую сеть и в случае поставки продовольственных товаров реализующим товар в розницу лицам, не являющимся торговыми сетями.

**ж) подпункт «и» пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле**

В соответствии с подпунктом «и» пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле 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 условие 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**.

При этом под «определенным сроком» следует понимать срок, установленный сторонами в договоре поставки продовольственных товаров, которым, в частности, может быть срок реализации товаров, срок хранения товаров, срок годности товаров

Учитывая, что торговая деятельность — это вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров (пункт 1 статьи 2 Закона о торговле), отношения, возникающие при осуществлении торговой деятельности регулируются гражданским законодательством (пункт 1 статьи 2 ГК).

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ГК гражданское законодательство состоит из указанного кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в пунктах 1, 2 статьи 2 ГК.

Так, например, положения Санитарных правил и норм «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий» СанПиН 2.3.4.545-96, утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 25.09.1996 № 20, не могут являться основанием для навязывания контрагенту условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока.

Навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него, заключается в таком поведении хозяйствующего субъекта, при котором ущемляются права контрагента либо он вынужден вступать в правоотношения на невыгодных для себя условиях.

Навязыванием контрагенту условий договора является направление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, договора с невыгодными для контрагента условиями, которые правомерно контрагентом оспариваются, однако данная организация отказывается или уклоняется от согласования и принятия предложений контрагента.

Таким образом, стороны договора поставки вправе включать в договор условие о возврате хлеба и хлебобулочных изделий, подлежащих изъятию из торгового зала по истечении сроков их продажи.

При этом предложение о включении в договор поставки условия о возврате хлеба и хлебобулочных изделий поставщику не рассматривается в качестве **навязывания** условий, запрещенных подпунктом «и» пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле.

### **з) Включение в договоры поставки условий по прохождению верификации**

Пункт 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле предусматривает исчерпывающий перечень условий, навязывание которых запрещено. Подпункты «а» - «и» пункта 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле не предусматривают запрет навязывания условий по прохождению верификации. Подпункт «к» запрещает навязывание условий, если они содержат существенные признаки условий, предусмотренных подпунктами «а» - «и». Условие о верификации не содержит существенных признаков условий, предусмотренных подпунктами «а» - «и» настоящего пункта.

Таким образом, включение в договоры поставки условий о прохождении верификации не может быть признано нарушающим запреты, установленные пунктом 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле.

В случае, если требование о верификации предъявляется не ко всем поставщикам, то подобные действия будут противоречить пункту 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле (создание дискриминационных условий). Если за отсутствие верификации к поставщикам применяются различные штрафы, действия также могут быть квалифицированы как дискриминация.

Действия по включению в договоры поставки условий по прохождению верификации только в конкретных лабораториях, при возможности осуществлять верификацию в иных лабораториях по выбору поставщика также могут быть расценены как нарушение антимонопольного законодательства.

### **6.3. Расчёт доли хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц**

Государственный контроль (надзор) за соблюдением антимонопольных правил и требований, предусмотренных статьями 13 - 15 Закона о торговле, проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, и его территориальными органами с правом выдачи соответствующих предписаний в порядке и в пределах полномочий, которые установлены антимонопольным законодательством Российской Федерации (часть 2 и 3 статьи 16 Закона о торговле).

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, и его территориальные органы при выявлении нарушений антимонопольных правил и требований, предусмотренных статьями 13 - 15 Закона о торговле, принимают меры в соответствии с Законом о защите конкуренции.

Согласно части 2 статьи 9 Закона о защите конкуренции установленные данным Федеральным законом запреты на действия (бездействие) хозяйствующего субъекта, хозяйствующих субъектов распространяются на действия (бездействие) группы лиц.

Таким образом, при установлении достижения хозяйствующим субъектом доли в размере превышающем двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского

округа, будет учитываться совокупная доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, входящими в одну группу лиц, критерии отнесения к которой установлены частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

#### **6.4. Разъяснение статьи 14 Закона о торговле**

**а)** В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона о торговле хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и **доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год** в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о торговле утверждение методики расчета объема всех реализованных продовольственных товаров в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа в денежном выражении за финансовый год и определения доли объема всех реализованных таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю такими товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации), в границах соответствующего административно-территориального образования в денежном выражении за финансовый год относится к полномочиям Правительства Российской Федерации в области государственного регулирования торговой деятельности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2010 № 305 утверждена методика расчета объема всех продовольственных товаров, реализованных в границах субъекта Российской Федерации, в том числе городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, и в границах муниципального района, городского округа, в денежном выражении за финансовый год и определения доли объема продовольственных товаров, реализованных хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю такими товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации), в границах соответствующего административно-территориального образования, в денежном выражении за финансовый год в целях реализации статьи 14 Закона о торговле.

В соответствии с частью 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации **разрешение на ввод объекта в эксплуатацию** представляет собой

**документ**, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с **разрешением на строительство**, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

В соответствии с частью 3 статьи 22 Закона о торговле положения статьи 14 указанного Федерального закона **не распространяются на сделки, связанные с приобретением, арендой или введением в эксплуатацию торговых объектов** и совершенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Для решения вопроса о возможности введения в эксплуатацию торгового объекта необходимо уточнить дату заключения соответствующего договора (строительного подряда, договора реконструкции и пр.).

При этом положения части 1 статьи 14 Закона о торговле не будут распространяться на соответствующую сделку только в том случае, если договор был заключен до 01.02.2010.

**б)** Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Закона о торговле требований ничтожна (часть 2 статьи 14 Закона о торговле). При этом требования о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе антимонопольным органом.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 167 ГК недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

**в)** Ограничение приобретения, аренды дополнительной площади торговых объектов, предусмотренное частью 1 статьи 14 Закона о торговле, распространяется, в том числе на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами под коммерческим обозначением, право использования которого ему предоставлено на основании договора коммерческой концессии.

## **6.5. Применение условий договора, измененных в соответствии с требованиями Закона о торговле**

Закон о торговле вступил в силу с 01.02.2010 (часть 1 статьи 22 Закона о торговле).

В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона о торговле условия договоров поставки продовольственных товаров, заключенных до дня вступления в силу указанного Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с требованиями Закона о торговле в течение ста восьмидесяти дней со дня его вступления в силу.

Учитывая изложенное, стороны договора поставки, заключившие договор до 01.02.2010, должны были в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу Закона о торговле изменить условия договора, в случае, если такие условия не согласуются с Законом о торговле, и применять эти условия с даты изменения договора, согласованной сторонами сделки.

С момента вступления в силу Закона о торговле не допускается заключение соглашений о продлении на прежних условиях сроков действия договоров, заключенных до 01.02.2010 и содержащих условия, противоречащие Закону о торговле.

### **6.6. Распространение норм Закона о торговле на деятельность по оказанию услуг общественного питания**

Закон о торговле регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организацией и осуществлением торговой деятельности, а также отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами при осуществлении ими торговой деятельности (часть 3 статьи 1 Закона о торговле).

В соответствии со статьей 2 Закона о торговле торговая деятельность – это вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров.

Согласно Государственному стандарту «Общественное питание. Термины и определения. ГОСТ Р 50647-94», утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 21.01.1994 № 35 (далее – ГОСТ Р 50647-94), общественное питание – совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции; предприятие общественного питания – это предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и (или) организации потребления; услуга общественного питания – это результат деятельности предприятий и граждан-предпринимателей по удовлетворению потребностей населения в питании и проведении досуга.

При этом, к кулинарной продукции относится совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов, т.е. пищевых продуктов, доведенных до кулинарной готовности или прошедших несколько стадий кулинарной обработки без доведения до готовности (Раздел 5 ГОСТ Р 50647-94).

Согласно части 3 раздела I Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036, услуги общественного питания оказываются в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах общественного питания, определяемых в соответствии с Государственным стандартом «Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания. ГОСТ Р 50762-2007», утвержденным приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 475-ст.

В соответствии с кодом 52 раздела G Приложения А Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), утвержденного приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст (далее – ОКВЭД), розничная торговля не включает реализацию пищевых продуктов, включая напитки, для потребления на месте.

Согласно письму Минфина России от 18.02.2008 № 03-11-05/34, статьей 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что объектом организации общественного питания, не имеющим зала обслуживания посетителей, признается объект организации общественного питания, не имеющий специально оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. К данной категории объектов организации общественного питания относятся киоски, палатки, магазины (секции, отделы) кулинарии и другие аналогичные точки общественного питания.

В связи с этим предпринимательская деятельность по изготовлению и реализации кулинарной продукции (кур гриль, блинчиков, горячих сосисок с булочками, кофе) через киоск относится к услугам общественного питания, оказываемым через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей.

Также согласно коду 55 ОКВЭД раздела Н Приложения А ОКВЭД может существовать объединение видов деятельности, например, продажа напитков является самостоятельным видом деятельности, но в то же время она частично включается в деятельность ресторана (обеспечение кулинарной продукцией вместе с напитками), в этом случае продажа напитков классифицируется вместе с продажей кулинарной продукции в подклассе 55.3 «Деятельность ресторанов».

Таким образом, «торговая деятельность» и «услуги общественного питания» рассматриваются как разные товарные рынки.

Учитывая изложенное, нормы Закона о торговле не распространяются на деятельность по оказанию услуг общественного питания, в случае, если продажа продуктов питания включена в деятельность предприятия общественного питания.

## **6.7. О влиянии НДС на вознаграждение**

В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона о торговле соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров. Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора, включению в его цену и не учитывается при определении цены продовольственных товаров. Размер вознаграждения не может превышать десять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров.

В случае, если цена продовольственных товаров по договору поставки включает в себя сумму налога на добавленную стоимость, цена вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, в связи с приобретением им у поставщика определенного количества товаров по такому договору, должна исчисляться из цены этих товаров, которая включает в себя сумму налога на добавленную стоимость.

## **6.8. Разъяснения по договору финансирования под уступку денежного требования**

Согласно части 1 статьи 824 ГК по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

В случае заключения договора финансирования под уступку денежного требования, согласно которому финансовый агент передает или обязуется передать клиенту – хозяйствующему субъекту, осуществляющему поставки продовольственных товаров денежные средства в счет денежного требования поставщика к третьему лицу – хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, возникающего при реализации заключенного между поставщиком и торговой организацией договора, а поставщик уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование, торговая организация должна погасить денежное требование финансового агента с учетом правил определения сроков оплаты продовольственных товаров, установленных в пункте 7 статьи 9 Закона о торговле. Несоблюдение указанных правил будет рассматриваться ФАС России в качестве нарушения Закона о торговле.

Учитывая, что в качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать коммерческие организации (статья 825 ГК), коммерческие организации, входящие в группу компаний торговой сети могут выступать в качестве финансовых агентов по договорам финансирования под уступку денежного требования, в том числе по договорам с хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки продовольственных товаров в торговые сети.

При этом, следует учитывать, что правила и запреты, установленные статьей 9 Закона о торговле, распространяются на всех хозяйствующих субъектов, входящих с торговой организацией и (или) поставщиком в одну группу лиц.

Заключение договора поставки продовольственных товаров путем понуждения к заключению договора финансирования под уступку денежного требования, договора займа и иных подобных договоров, не допускается. При заключении указанных договоров следует учитывать запреты, установленные антимонопольным законодательством, в том числе Законом о торговле.

## **7. Ответственность за нарушение антимонопольных правил и требований, установленных законом, при осуществлении торговой деятельности**

С целью обеспечения реализации и применения требований Закона о торговле статьями 14.40 - 14.42 КоАП предусмотрена ответственность за нарушение антимонопольных правил и требований, установленных законом, при осуществлении торговой деятельности.

Федеральный закон от 28.12.2010 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вступил в силу с 31.12.2010.

Основаниями для привлечения лиц к административной ответственности по статьям 14.40 - 14.42 КоАП являются нарушения при осуществлении хозяйствующими субъектами торговой деятельности антимонопольных правил (статья 14.40), требований по предоставлению информации об условиях заключения договора поставки продовольственных товаров (статья 14.41) и требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров (статья 14.42), установленных Законом о торговле.

Так, с момента вступления указанных изменений в силу, в соответствии с частью 1 статьи 23.48 КоАП федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена статьями 14.40 - 14.42 КоАП.

Порядок и сроки привлечения лиц к административной ответственности по указанным статьям установлены положениями КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 статьи 4.5 КоАП, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения (часть 2 статьи 4.5 КоАП).

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона о защите конкуренции антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в статье 3 данного Закона.

Статья 13 главы 3 Закона о торговле устанавливает антимонопольные правила для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров

Следовательно, указанное положение Закона о торговле является составной частью антимонопольного законодательства, ответственность за нарушение которых установлена статьей 14.40 КоАП.

Дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.40 КоАП, возбуждаются с момента вступления в силу решения

комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

При этом следует учитывать, что за совершение запрещенных действий, перечисленных в статье 14.40 КоАП, хозяйствующие субъекты могут быть привлечены к административной ответственности с учетом сроков давности, установленных частью 1 статьи 4.5 КоАП, т.е. в течение одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящимся правонарушении в течение 1 года с момента его обнаружения.

За нарушение иных положений Закона о торговле (в том числе за нарушение статьи 9) предусмотрена ответственность по статьям 14.41 и 14.42 КоАП.

Сроки давности привлечения к административной ответственности по статьям 14.41-14.42 КоАП определяются в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП – в течение двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся со дня обнаружения.

В данном случае согласно части 1 статьи 28.1 КоАП поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:

- непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

- поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

- сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Следовательно, в этом случае, дело об административном правонарушении возбуждается немедленно после получения должностным лицом достаточных данных, свидетельствующих о совершении административного правонарушения в сфере законодательства о торговле.