

Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 4-00-1314/00-20-15

25 января 2016 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Доценко А.В., рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-1314/00-20-15, возбужденного в отношении ООО «ВелентТранс» (адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Андропова проспект, дом 18, корпус 1, комната 14, помещение XV, г. Москва, Российская Федерация, 115432, ИНН: 7704605936, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - 05.07.2006) по части 2 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), в присутствии защитника ООО «ВелентТранс» <...>, действующего на основании доверенности № 17- ВТ от 25.12.2015, которому разъяснены права защитника, предусмотренные частью 5 статьи 25.5 КоАП, УСТАНОВИЛ: Между компанией «ДАЛМЕРЗ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» («DALMERS SERVICES LIMITED») (Продавец) и ООО «ВелентТранс» (Покупатель) 20.11.2014 был заключен договор купли-продажи 99,9667 % акций, составляющих уставный капитал ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (далее - ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ») в количестве 3 005 (Три тысячи пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая (далее - Договор).

В соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона от 22.04.1996 № 39- ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пунктом 7.3 Положения «О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27, права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра. Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Регистратором ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (в настоящее время АО «Независимая регистраторская компания») 05.02.2015 в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» была внесена запись по лицевому счету ООО «ВелентТранс», в соответствии с которой ООО «ВелентТранс» является владельцем 3 005 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», № гос. регистрации: 1-01- 02174-Е.

Основанием для внесения в реестр данной записи является передаточное распоряжение от 04.02.2015 № 15020449 и Договор. Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее - Закон № 57-ФЗ) данный закон регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор (далее - группа лиц) инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее - хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение), и (или) в форме приобретения указанными лицами в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным

производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, а также с совершением иных сделок, в том числе на фондовых биржах, или действий, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона № 57-ФЗ понятие «иностранный инвестор» используется в значении, указанном в статье 2 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Согласно указанной норме иностранным инвестором, в том числе, признается: - иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; - иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации.

В целях Закона № 57-ФЗ иностранными инвесторами признаются также находящиеся под контролем иностранных инвесторов организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации. ООО «ВелентТранс» находится под контролем компании «ДЭНПЭЧ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» («DANPATCH HOLDINGS LIMITED»), зарегистрированной в Республике Кипр, конечным выгодоприобретателем которой является гражданин Украины <...>, и в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона № 57-ФЗ является иностранным инвестором.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» имеет лицензию № ВО-12-115-2876 от 14.01.2015, дающую право на изготовление оборудования для ядерной установки: сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. Данный вид деятельности в соответствии с пунктом 9 статьи 6 Закона № 57-ФЗ является видом деятельности, имеющим стратегическое значение, а хозяйственное общество, осуществляющее такой вид деятельности, относится к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение. Согласно части 6 статьи 26 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» любая деятельность в области использования атомной энергии, подлежащая лицензированию органами государственного регулирования безопасности, не допускается без наличия разрешения (лицензии) на ее проведение. Таким образом, на момент совершения сделки по приобретению ООО «ВелентТранс» 99,9667 % акций, составляющих уставный капитал ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (05.02.2015), ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» имело лицензию № ВО-12-115-2876 от 14.01.2015 и, как следствие, являлось хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение.

С учетом изложенного ООО «ВелентТранс», являющееся иностранным инвестором, совершило сделку по приобретению 99,9667 % акций, составляющих уставный капитал ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», являющегося хозяйственным обществом,

имеющим стратегическое значение.

В соответствии со статьей 14 Закона № 57-ФЗ иностранные инвесторы или группа лиц обязаны уведомлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее также - уполномоченный орган) о приобретении пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, а также о совершении сделок, иных действий, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с Законом № 57-ФЗ, в порядке, установленном Правилами представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 № 795 (далее - Правила).

Следовательно, ООО «ВелентТранс» в течение 45 дней с момента приобретения 99,9667 % акций, составляющих уставный капитал ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», то есть в срок до 22.03.2015 (включительно) должно было представить в уполномоченный орган (ФАС России) уведомление в порядке, установленном Правилами. До настоящего времени уведомление о совершении сделки с акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» от ООО «ВелентТранс» не поступало. Таким образом, ООО «ВелентТранс» нарушило статью 14 Закона № 57-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 19.8.2 КоАП непредставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, уведомлений (информации), предусмотренных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, представление уведомлений (информации), содержащих заведомо недостоверные сведения, либо нарушение установленных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации порядка и сроков подачи уведомлений (информации) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. Рассмотрение настоящего дела об административном правонарушении, назначенное на 18.01.2016, по ходатайству ООО «ВелентТранс» было отложено на 25.01.2016.

Согласно подтверждению вручения телеграммы ФАС России от 20.01.2016 № АД/2581/16, содержащей сведения о времени и месте рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении, она была вручена ООО «ВелентТранс» 20.01.2016. Кроме того, в материалах дела имеется копия первого листа определения об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-00-1182/00-20-15 от 18.01.2016 с отметкой о входящем номере, присвоенном документу ООО «ВелентТранс» (№ УК06677 от 21.01.2016). Следовательно, лицо, привлекаемое к административной ответственности, надлежащим образом извещено о дате и времени рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-1314/00-20-15 от 21.12.2015, а также другими материалами дела. Срок давности привлечения к

административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП, на момент вынесения постановления не истек. Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. ООО «ВелентТранс» не представлены доказательства принятия данным обществом всех необходимых мер по соблюдению требований статьи 14 Закона № 57-ФЗ после совершения сделки по приобретению 99,9667 % акций, составляющих уставный капитал ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Следовательно, у ООО «ВелентТранс» имелась возможность не нарушать требования Закона № 57-ФЗ, однако данное общество этого не сделало, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.8.2 КоАП. Доказательств невозможности соблюдения ООО «ВелентТранс» требований законодательства в силу обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении обычной степени заботливости и осмотрительности, не представлено, что с учетом положений части 2 статьи 2.1 КоАП свидетельствует о наличии вины заявителя.

Вина ООО «ВелентТранс» в указанном административном правонарушении установлена и подтверждается материалами дела об административном правонарушении 4-00-1314/00-20-15. При рассмотрении дела в отношении ООО «ВелентТранс» обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частью 2 статьи 19.8.2 КоАП, а также статьями 23.78, 29.9 КоАП, ПОСТАНОВИЛ: Признать ООО «ВелентТранс» (адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Андропова проспект, дом 18, корпус 1, комната 14, помещение XV, г. Москва, Российская Федерация, 115432, ИНН: 7704605936, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - 05.07.2006) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 19.8.2 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, что является минимальным размером суммы штрафа, предусмотренного санкцией данной статьи КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме. Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации

Российской Федерации» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), а также за непредставление ходатайств, уведомлений (информации), сведений (информации) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, налагаемые федеральными органами государственной власти, оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа: ID начисления: 0210295033012600000366543 Получатель ИНН 7703516539 КПП 770301001 Межрегиональное операционное УФК (для ФАС России л/с 04951001610) КБК 161 1 16 02010 01 6000 140 ОКТМО 45380000 Наименование банка - Операционный департамент Банка России г. Москва 701 БИК 044501002 Расчетный счет 40101810500000001901

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом в отношении юридического лица, может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу направить на адрес электронной почты: [delo@fas.gov.ru](mailto:delo@fas.gov.ru) или по факсу: +7(499)755-23-23 доб. 088-241.