ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 4-00-972/00-20-16

23 сентября 2016 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цыганов Андрей Геннадьевич, рассмотрев протокол и материалы дела
об административном правонарушении № 4-00-972/00-20-16, возбужденного в отношении компании «Линтерис Венчурс ЛТД» («Linteris Ventures LTD», учреждена в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 07.08.2009 № 1542990, место нахождения: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Квихано чэмберс, п/я 3159, Роад Таун, Тортолла, Британские Виргинские острова почтовый адрес: Невский проспект, д. 140, оф. 33, г. Санкт-Петербург, 191036), по части 3 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России поступило обращение <...>, перенаправленное из Генеральной прокуратуры Российской Федерации (вх. № 20207/15 от 03.03.2015), о нарушении требований 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) при совершении иностранными инвесторами сделок в отношении ОАО «Кировский завод», контролирующего хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее - хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение)

1

Под контролем ОАО «Кировский завод» находятся ЗАО «Завод Универсалмаш», ЗАО «Завод Киров-Энергомаш» и ЗАО «ПКБ «Автоматика», которые имеют лицензии на разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники, а также конструирование и изготовление оборудования для атомных станций и соответственно в соответствии с пунктами 8,17,18 и 19 статьи 6 Закона № 57-ФЗ являются хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение.

.

В рамках проводимой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации об иностранных инвестициях в целях контроля за осуществлением иностранных инвестиций и согласно части 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ ФАС России по адресу места нахождения компании «Линтерис Венчурс ЛТД», являющейся акционером ОАО «Кировский завод», были направлены запросы о предоставлении документов и сведений (исх. № АК/21886/15 от 05.05.2015, № ЦА/30766/15 от 22.06.2015), ответ на которые до настоящего времени не поступил. Информация о получении данной компанией указанных запросов в ФАС России также не поступала.

Учитывая изложенное, ФАС России был направлен запрос (исх. № ЦА/33058/15 от 02.07.2015) в ОАО «Кировский завод» о представлении адреса компании «Линтерис Венчурс ЛТД», на который направляются уведомления о проведении общих собраний акционеров ОАО «Кировский завод». После получения указанной информации (вх. № 76397/15 от 28.07.2015) ФАС России направила третий запрос (исх. № КА/42388/15 от 14.08.2015) по представленному ОАО «Кировский завод» адресу компании «Линтерис Венчурс ЛТД» (Невский проспект, д. 140, оф. 33, г. Санкт-Петербург, 191036). Согласно информации официального сайта ФГУП «Почта России» (URL:https://www.pochta.ru/tracking) запрос был получен адресатом 24.08.2015. Ответ на указанный запрос до настоящего времени в ФАС России также не поступил.

В связи с изложенным по адресу компании «Линтерис Венчурс ЛТД», на который направляются уведомления о проведении общих собраний акционеров ОАО «Кировский завод»

2

Информация об указанном адресе содержится в письме ОАО «Кировский завод» от 21.07.2015 № 90009 (вх. № 76397/15 от 28.07.2015) и анкете зарегистрированного депонента - компании «Линтерис Венчурс ЛТД», представленную ООО «Центральный московский депозитарий» письмом от 19.07.2016 № 000785-001 (вх. № 104719/16 от 19.07.2016).

, был направлен четвертый запрос (исх. № АГ/56203/15 от 14.10.2015) о представлении необходимых ФАС России документов и сведений.

Срок для представления документов и сведений - семь дней с момента получения указанного запроса.

Согласно информации официального сайта ФГУП «Почта России» (URL:https://www.pochta.ru/tracking) запрос был получен адресатом 21.10.2015.

В соответствии с указанными запросами компании «Линтерис Венчурс ЛТД» необходимо было представить следующие документы и сведения:

- о сделке, в результате совершения которой компания «Линтерис Венчурс ЛТД» получила право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал ОАО «Кировский завод» (с приложением копий документов, подтверждающих совершение данной сделки);

- о составе акционеров компании «Линтерис Венчурс ЛТД» (с указанием места нахождения и контактной информации контролирующих лиц и их бенефициарах (конечных выгодоприобретателях) по состоянию на момент совершения вышеуказанной сделки и на момент получения настоящего запроса;

- о хозяйственных обществах, акциями (долями) которых имеет право прямо или косвенно распоряжаться компания «Линтерис Венчурс ЛТД» (с указанием наименований таких обществ, их адресов, регистрационных данных, а также об осуществлении данными хозяйственными обществами видов деятельности, указанных в статье 6 Закона № 57-ФЗ, и о наличии у них лицензий, документов (разрешений, сертификатов и т. п.) и (или) иных прав на осуществление таких видов деятельности (с приложением копий лицензий и иных документов, дающих право на осуществление данных видов деятельности);

- перечень лиц, входящих в одну с компанией «Линтерис Венчурс ЛТД» группу лиц (представляется на бумажном и электронном носителе в виде электронной таблицы и графического файла), с указанием оснований, по которым такие лица составляют группу лиц, по форме, установленной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц», по состоянию на дату получения настоящего запроса;

- полный перечень лиц, контролирующих компанию «Линтерис Венчурс ЛТД» в соответствии с признаками, указанными в статье 5 Закона № 57-ФЗ (с указанием места нахождения и контактной информации контролирующих лиц), и их конечных выгодоприобретателях.

В случае если лицом, осуществляющим контроль над компанией «Линтерис Венчурс ЛТД», являлся гражданин Российской Федерации необходимо было:

- указать, в том числе, сведения о наличии или отсутствии у данного лица иного гражданства, а также сведения о том, является ли такое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации;

- представить документы, подтверждающие, что лицо, контролирующее компанию «Линтерис Венчурс ЛТД», находится под контролем данного гражданина Российской Федерации в соответствии с признаками, указанными в статье 5 Закона № 57-ФЗ.

До настоящего времени запрошенные документы и сведения в ФАС России не поступили.

Согласно части 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ физические и юридические лица, в том числе держатели реестров акционеров хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, по требованию уполномоченного органа в установленный срок обязаны представлять достоверные документы, объяснения в письменной или устной форме и иную необходимую для осуществления уполномоченным органом своих функций информацию, включая информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую

законом тайну.

С учетом изложенного компания «Линтерис Венчурс ЛТД» нарушила часть 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8.2 КоАП, согласно которой непредставление в уполномоченный орган сведений (информации), предусмотренных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанного органа в установленный им срок, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 19.8.2 КоАП, либо представление в указанный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Объективная сторона указанного административного правонарушения заключается в непредставлении в уполномоченный орган информации, предусмотренной законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации.

Совершенное компанией «Линтерис Венчурс ЛТД» деяние посягает на порядок осуществления уполномоченным органом его функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение. Негативные последствия совершенного административного правонарушения имеют место в виде затруднений в работе уполномоченного органа и исполнении им своих функций. Угроза общественным отношениям заключается в данном случае в пренебрежительном отношении к установленным законом правилам, регулирующим соответствующие отношения, в тенденции распространения правового нигилизма.

Рассмотрение настоящего дела состоялось 23.09.2016 без участия законного представителя компании «Линтерис Венчурс ЛТД».

Копия протокола об административном правонарушении № 4-00-972/00-20-16 от 31.08.2016, содержащая сведения о времени и месте рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении, была получена компанией «Линтерис Венчурс ЛТД» 12.09.2016, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления ФГУП «Почта России» ф. 119.

Таким образом, компания «Линтерис Венчурс ЛТД» была надлежащим образом извещена о месте и времени рассмотрения настоящего дела.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-972/00-20-16 от 31.08.2016, 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.

В соответствии с частью 1 статьи 2.6 КоАП иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях.

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.

Вина компании «Линтерис Венчурс ЛТД» в указанном административном правонарушении установлена и подтверждается материалами дела об административном правонарушении № 4-00-972/00-20-16.

При решении вопроса о виде и размере административного наказания должны учитываться характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

При рассмотрении дела в отношении компании «Линтерис Венчурс ЛТД» смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частью 3 статьи 19.8.2 КоАП, а также статьями 23.78,
29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать компанию «Линтерис Венчурс ЛТД» («Linteris Ventures LTD», учреждена в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 07.08.2009 № 1542990, место нахождения: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Квихано чэмберс, п/я 3159, Роад Таун, Тортолла, Британские Виргинские острова почтовый адрес: Невский проспект, д. 140, оф. 33, г. Санкт-Петербург, 191036) виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8.2 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 (Пятисот 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:

Получатель ИНН 7703516539 КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 16 02040 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 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела 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 по факсу: +7(499)755-23-23 доб. 088-241 или на адрес электронной почты: delo@fas.gov.ru.

А.Г. Цыганов