

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-1044/00-05-18 и проведении
административного расследования

«02» июля 2018 г. Москва

Я, заместитель начальника управления - начальник отдела методологии и административного процесса Управления контроля промышленности ФАС России Дьяченко Сергей Владимирович, рассмотрев ходатайство <...> от 18.05.2018 № б/н (вх. ФАС России от 18.05.2018 № 78042/18) и материалы, представленные письмом от 15.06.2018 № б/н (вх. ФАС России от 15.06.2018 № 95663/18), в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП),

УСТАНОВИЛ:

18.05.2018 в ФАС России поступило ходатайства <...> (далее - Заявитель) от 18.05.2018 № б/н (вх. ФАС России от 18.05.2018 № 78042/18) о приобретении доли в размере 51,17% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью «Лесресурс» (далее — Общество) (далее - Ходатайство). По результатам рассмотрения представленных вместе с Ходатайством документов и сведений установлено следующее.

Согласно пункту 12 части 5 статьи 32 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) одновременно с ходатайством, подлежащих государственному контролю, в антимонопольный орган представляется перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления ходатайства. Согласно информации, представленной в Ходатайстве, Заявитель, помимо прочего, распоряжается долей в размере 15% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «ФОРИТЕЙЛ» (место нахождения: улица Ольховская, 16, строение 2, Москва, 105066;

ИНН 7701919596). Вместе с тем, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) указанное юридическое лицо имеет иное наименование — общество с ограниченной ответственностью «СИДЖЕЙ» и расположено по адресу: улица Летниковская, дом 11/10, строение 20, помещение 2, комната 2, Москва, 115114 (ИНН 7701919596).

Кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ в перечне коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых Заявитель распоряжается на любом основании, представленном в Ходатайстве, отсутствует общество с ограниченной ответственностью «Отраслевые инвестиции» (место нахождения: Петровский переулок, дом 1/30, строение 2, помещение 1, комната С 1-4, Москва, 107031; ИНН 7707385559, ОГРН 1177746522458), в котором Заявитель распоряжается долей в размере 14% уставного капитала.

Согласно возложенным на Федеральную антимонопольную службу полномочиям по государственному контролю за экономической концентрацией, в связи с рассмотрением Ходатайства, а также на основании статей 22, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), ФАС России письмом от 04.06.2018 № АЦ/40518/18 было направлено мотивированное требование Заявителю (далее — Запрос ФАС России), в котором сообщалось о необходимости в течение 3 рабочих дней с даты получения Запроса ФАС России представить в ФАС России следующую информацию и документы:

- - - Сведения о суммарной балансовой стоимости активов заявителя и его группы лиц по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Ходатайства.
 - Перечень всех коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления Ходатайства либо заявление в письменной форме о том, что заявитель не распоряжается акциями (долями) коммерческих организаций.

Согласно выписке из системы электронного документооборота ФАС России «СЭД Кодекс» раздела «Корреспонденция» и выписке из онлайн системы отслеживания почтовых отправлений ФГУП «Почта России» (номер почтового отправления 12571923416421), письмо от 04.06.2018 № АЦ/40518/18 направлено по адресу регистрации Заявителя 05.06.2018 и прибыло в место вручения 10.06.2018. 11.06.2018 осуществлена неудачная попытка вручения указанного письма по адресу отправления.

Дополнительно Запрос ФАС России направлен 09.06.2018 по адресу электронной почты представителя Заявителя, указанного в Ходатайстве. В этот же день представителем Заявителя подтвержден факт получения Запроса ФАС России. Копия письма о направлении Запроса по электронной почте в адрес представителя Заявителя приобщена к материалам дела.

15.06.2018 Заявителем представлены запрашиваемые документы и сведения в полном объеме (вх. ФАС России от 15.06.2018 №).

По результатам анализа представленных документов ФАС России установлено следующее.

Ходатайство Заявителя от 18.05.2018 № 78042/18 содержало заведомо

недостоверные сведения.

Согласно пункту 8 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции одновременно с ходатайством, подлежащих государственному контролю, в антимонопольный орган представляются сведения о суммарной балансовой стоимости активов заявителя и его группы лиц по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления указанного ходатайства.

Так, согласно сведениям, представленным заявителем в Ходатайстве, суммарная балансовая стоимость активов группы лиц заявителя составляет 170 056 765 000 руб.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной Заявителем в ответ на Запрос ФАС России, суммарная балансовая стоимость активов группы лиц заявителя составляет 170 829 353 000 руб.

Кроме того, в силу пункта 12 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции одновременно с ходатайством, подлежащих государственному контролю, в антимонопольный орган представляется перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления ходатайства.

Приведенный в Ходатайстве перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления Ходатайства, не соответствует информации, предоставленной Заявителем в ответе на Запрос ФАС России.

Согласно информации, представленной Заявителем в ответ на Запрос ФАС России, <...>, в том числе распоряжается долей в размере 15% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «СИДЖЕЙ» (ИНН 7701919596) и долей в размере 14 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Отраслевые инвестиции» (ИНН 7707385559).

Поскольку сведения о суммарной балансовой стоимости активов Заявителя, указанные в Ходатайстве, не соответствуют информации, представленной в ответе на Запрос ФАС России, а перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления Ходатайства представлен не в полном объеме, сведения, указанные в Ходатайстве заявителя, являются недостоверными.

Предоставление в антимонопольный орган документов и сведений, содержащих заведомо недостоверную информацию, представляют угрозу общественным отношениям в сфере антимонопольного контроля. Такая угроза заключается в затруднении возможности осуществления антимонопольного контроля, независимо от степени влияния на конкуренцию сделок и действий, подлежащих антимонопольному контролю.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

- - - Возбудить в отношении <...> дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.
 - Провести административное расследование.
 - В соответствии со статьей 26.10 КоАП Заявителю надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России заверенные надлежащим образом:
- - Сведения об обстоятельствах, смягчающих административную ответственность за вменяемое правонарушение.
- - - Заявителю явиться «30» июля 2018 года в «14» часов «00» минут в ФАС России (Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 4, каб. 443) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-1044/00-05-18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Примечание: для обеспечения пропусков в здание ФАС России ФИО представителей необходимо сообщить за 2 дня до подписания протокола.

Заместитель начальника управления -

начальник отдела методологии

и административного процесса

Управления контроля промышленности С.В. Дьяченко