

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о продлении срока

проведения административного расследования

по делу об административном правонарушении № 4-19.8-94/00-07-14

«11» апреля 2014 г. г. Москва

Я, заместитель руководителя ФАС России Алексей Викторович Доценко, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-94/00-07-14 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиции в Московскую область» (место нахождения: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 4, оф. 8; основной вид деятельности: капиталовложения в собственность; регистрация в качестве юридического лица 09.06.2012; ИНН 7708764694; КПП 770801001) (далее — ООО «Инвестиции в Московскую область»)

УСТАНОВИЛ:

В Федеральной антимонопольной службе на рассмотрении находится уведомление ООО «Фондпартнер» (место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, пом. 1, комн. 5; основной вид деятельности: финансовое посредничество, не включенное в другие группировки) о приобретении доли в уставном капитале ООО «Инвестиции в Московскую область» в размере 99,9343 % (далее – Сделка), направленное Московским УФАС России письмом от 06.09.2013 № ЕП/26720 (вх. № 74135/13 от 09.09.2013) (далее - Уведомление).

В целях осуществления контроля за экономической концентрацией и рассмотрения Уведомления и в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) Федеральная антимонопольная служба письмом от 25.11.2013 № АК/46984/13 направила в адрес ООО «Инвестиции в Московскую область» с уведомлением о вручении запрос информации о предоставлении в срок до 25.12.2013 следующих документов и сведений (далее – Запрос):

- 1) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ООО «Инвестиции в Московскую область», по форме, утвержденной федеральным антимонопольным органом, с указанием признаков, по которым такие лица входят в эту группу, на момент осуществления Сделки;
- 2) сведения о суммарной балансовой стоимости активов ООО «Инвестиции в Московскую область» и его группы лиц по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате осуществления Сделки;
- 3) перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых ООО «Инвестиции в Московскую область» распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления Уведомления, либо заявление в письменной форме о том, что ООО «Инвестиции в Московскую область» не распоряжается акциями (долями) коммерческих организаций;
- 4) перечень лицензий ООО «Инвестиции в Московскую область» на осуществление

видов деятельности, предусмотренных [статьей 6](#) Федерального закона от 29.04.2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Запрос направлен ФАС России в адрес ООО «Инвестиции в Московскую область» посредством ФГУП «Почта России» (почтовое отправление № 12399568022674).

Уведомление о вручении Запроса в ФАС России отсутствует.

Вместе с тем, согласно информации, размещенной на официальном сайте ФГУП «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.russianpost.ru>, Запрос вручен ООО «Инвестиции в Московскую область» 06.12.2013.

Документы и сведения, указанные в Запросе, до настоящего времени в Федеральную антимонопольную службу не представлены.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом [тайну](#)), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

Непредставление документов и сведений, указанных в Запросе, препятствует осуществлению антимонопольным органом возложенных на него полномочий.

Таким образом, в действиях ООО «Инвестиции в Московскую область» обнаружены признаки нарушения требования, предусмотренного частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в непредставлении информации в ФАС России.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Заместителем начальника Управления контроля финансовых рынков Андросенко А.В. было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-94/00-07-14 и проведении административного расследования от 12.03.2014 № 07/8922/14.

Копия определения от 12.03.2014 № 07/8922/14 с уведомлением о вручении была направлена ФАС России в адрес ООО «Инвестиции в Московскую область» посредством ФГУП «Почта России» и вручена законному представителю ООО «Инвестиции в Московскую область» 18.03.2014, что подтверждается уведомлением о вручении к почтовому отправлению №12399572024169.

ООО «Инвестиции в Московскую область» представило ходатайство б/д б/н об отложении подписания протокола № 4-19.8-94/00-07-14 об административном правонарушении в связи с невозможностью представления в срок, установленный определением о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-94/00-07-14 и проведении административного расследования от 12.03.2014 № 07/8922/14, документов и сведений, указанных в определении от 12.03.2014 № 07/8922/14 (вх. от 11.04.2014 № 33948-эп/14) (далее — ходатайство ООО «Инвестиции в Московскую область»).

В связи с ходатайством ООО «Инвестиции в Московскую область», а также необходимостью получения документов и сведений, указанных в определении от 12.03.2014 № 07/8922/14, руководствуясь частями 5 и 5.1 статьи 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Продлить срок проведения административного расследования по делу об административном правонарушении № 4-19.8-94/00-07-14 в отношении ООО «Инвестиции в Московскую область» до 8 мая 2014 года.

2. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Инвестиции в Московскую область» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие документы сведения:

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ООО «Инвестиции в Московскую область», по форме, утвержденной федеральным антимонопольным органом, с указанием признаков, по которым такие лица входят в эту группу, на момент осуществления Сделки;

- сведения о суммарной балансовой стоимости активов ООО «Инвестиции в Московскую область» и его группы лиц по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате осуществления Сделки;

- перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых ООО «Инвестиции в Московскую область» распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления Уведомления, либо заявление в письменной форме о том, что ООО «Инвестиции в Московскую область» не распоряжается акциями (долями) коммерческих организаций;

- перечень лицензий ООО «Инвестиции в Московскую область» на осуществление видов деятельности, предусмотренных [статьей 6](#) Федерального закона от 29.04.2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Документы и сведения должны быть представлены в прошитом виде и надлежащим образом заверены.

3. Законному представителю ООО «Инвестиции в Московскую область» явиться «08» мая 2014 г. в 11 часов 00 минут в ФАС России по адресу: 123995, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. 215 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-94/00-07-14, 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 прохода в здание Федеральной антимонопольной службы сведения о представителях организации/физического лица с целью оформления пропусков необходимо сообщить за 1 день до рассмотрения дела по контактному телефону: (499) 755-23-23, доб. 088-711, 088-632.