

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 4-00-2016/00-20-17

16 января 2018 года

г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цыганов Андрей Геннадьевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-2016/00-20-17, возбужденного в отношении ООО «Братская рыба» (далее - также Общество) (адрес, который указан в едином государственном реестре юридических лиц: п. Падун, Р 09 02 06 01, г. Братск, Иркутская область, 665702, ИНН: 3805711789, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 28.05.2010) по части 3 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

### УСТАНОВИЛ:

В соответствии с частью 4 статьи 13 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 по тексту - Закон № 57-ФЗ) физические и юридические лица, в том числе держатели реестров акционеров акционерных обществ, имеющих стратегическое значение, обязаны представлять по требованию уполномоченного органа в установленный срок достоверные документы, объяснения в письменной или устной форме и иную необходимую для осуществления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган, ФАС России), своих функций информацию, включая информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

Закон № 57-ФЗ устанавливает изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершении указанными лицами сделок, предусматривающих приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества таких хозяйственных обществ, которое относится к основным производственным средствам 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 для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершении иных сделок, действий, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 57-ФЗ совершение сделок, иных действий, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, и указанных в части 1.1 статьи 7 Закона № 57-ФЗ сделок, предусматривающих приобретение имущества таких хозяйственных обществ, допускается при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок, действий в соответствии с Законом № 57-ФЗ, оформляемого уполномоченным органом, и имеющего определенный срок действия.

Таким образом, в случае осуществления Обществом хотя бы одного вида деятельности, указанного в статье 6 Закона № 57-ФЗ, совершение сделки в отношении акций (долей) такого Общества, влекущее за собой установление контроля над Обществом иностранным инвестором, требует предварительного согласования Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В Управление контроля иностранных инвестиций поступило ходатайство (вх. № 117238/17 от 01.08.2017), поданное в соответствии с требованиями Закона № 57-ФЗ, о согласовании установления контроля иностранным инвестором — гражданином Швейцарской Конфедерации Вольфом Бернардом над ООО «Братская рыба», осуществляющим промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации и имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В ходе рассмотрения ходатайства ФАС России направлен запрос о представлении документов и сведений (исх. №ЦА/60576/17 от 01.09.2017)

в адрес ООО «Братская рыба», в соответствии с указанным запросом Обществу необходимо было представить:

- копии договоров и разрешений, предоставляющих ООО «Братская рыба» право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов за период с 2010 года по 2012 год включительно;
- сведения об осуществлении ООО «Братская рыба» добычи (вылова) водных биологических ресурсов за период с 05.05.2008 по дату получения запроса (с указанием периодов когда данная деятельность не осуществлялась).

На запрос ФАС России Обществом был направлен ответ (вх. № 144171-ЭП/17 от 21.09.2017) в котором частично предоставлены запрашиваемые сведения, в частности копии разрешений на 2012 в количестве 17 штук, копию договора №38/XXVI-БрУИ от 23.03.2012 и справку о показателях освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Касательно сведений по добыче (вылову) водных биологических ресурсов в период с 05.05.2008 по 31.12.2011 Общество сообщает об отсутствии таковых.

Однако из информации, предоставленной Федеральным агентством по рыболовству (вх. № 168673/17 от 03.11.2017), следует, что ООО «Братская рыба» имело разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 2011 году, а именно:

1. Разрешение №0829, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 19 мая по 31 декабря 2011 года.
2. Разрешение №0784, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 25 апреля по 31 декабря 2011 года.
3. Разрешение №0785, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 25 апреля по 31 декабря 2011 года.
4. Разрешение №0786, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 25 апреля по 31 декабря 2011 года.
5. Разрешение №0787, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 25 апреля по 31 декабря 2011 года.
6. Разрешение №0788, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 25 апреля по 31 декабря 2011 года.
7. Разрешение №0789, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 25 апреля по 31 декабря 2011 года.

8. Разрешение №0790, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 25 апреля по 31 декабря 2011 года.
9. Разрешение №0828, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 19 мая по 31 декабря 2011 года.
10. Разрешение №0850, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 28 мая по 31 декабря 2011 года.
11. Разрешение №0854, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 1 июня по 31 декабря 2011 года.
12. Разрешение №0851, срок добычи (вылова) водных биоресурсов с 28 мая по 31 декабря 2011 года.

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 510 «О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» Федеральная антимонопольная служба является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

К компетенции уполномоченного органа отнесено исполнение государственно-значимых функций, в частности, по осуществлению контроля за действиями, которые совершаются с участием или в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В целях осуществления указанных функций уполномоченным органом определяется факт отнесения/неотнесения хозяйственного общества к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение.

Неисполнение Обществом законодательно предусмотренной обязанности по представлению документов влечет невозможность оптимально исполнять возложенные на ФАС России функции по контролю, а равно осуществлять действия, направленные на обеспечение обороны страны и безопасности государства – Российской Федерации.

Согласно части 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ **физические и юридические лица**, в том числе держатели реестров акционеров хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, **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

Ф у н к ц и й **информацию**, включая информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

Таким образом, ООО «Братская рыба», не предоставив запрашиваемые ФАС России документы и сведения, нарушило 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.**

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ юридическое лицо несет риск последствий неполучения **юридически значимых сообщений** (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Также согласно пункту 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденных приказом ФГУП «Почта России» от 31.08.2005 № 343.

Таким образом, Общество было надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения настоящего дела об административном

правонарушении.

Рассмотрение настоящего дела состоялось 16.01.2018 в отсутствие законного представителя Общества, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-00-2016/00-20-17, в присутствии защитника Трийо Люка Лорана Мари (по доверенности от 31.05.2017 № 77 А В 3314000), которому разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-2016/00-20-17 от 12.12.2017, 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.

Вина Общества в указанном административном правонарушении установлена и подтверждается материалами дела об административном правонарушении № 4-00-2016/00-20-17.

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 ООО «Братская рыба» 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 ООО «Братская рыба» (адрес, который указан в едином государственном реестре юридических лиц: п. Падун, Р 09 02 06 01, г. Братск, Иркутская область, 665702, ИНН: 3805711789, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 28.05.2010) виновным 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 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»** 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), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет.

### **Реквизиты для уплаты административного штрафа:**

УИН: 16133040300000747925

Получатель ИНН 7703516539

КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы

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 по факсу: +7(499)755-23-23 доб. 088-498 или на адрес электронной почты: [delo@fas.gov.ru](mailto:delo@fas.gov.ru).**



А.Г. ЦЫГАНОВ