

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.

А.Г. ЦЫГАНОВ