

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу об административном правонарушении

№ 4-19.8-818/00-04-16

Резолютивная часть постановления оглашена «20» сентября 2016 г.

Постановление изготовлено в полном объеме «23» сентября 2016 г.

Я, заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы Крюков Алексей Сергеевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-818/00-04-16, возбужденного в отношении общества с ограниченной ответственностью «РК Актив» (далее - ООО «РК Актив») (место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1; ОГРН 1167746090588; ИНН 7723427809; КПП 772301001; дата регистрации в качестве юридического лица — 25.01.2016; основной вид деятельности – деятельность по управлению холдинг-компаниями), в отсутствие законного представителя ООО «РК Актив», надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела № 4-19.8-818/00-04-16, в присутствии защитника ООО «РК Актив» по доверенности от 25.06.2016 б/н <...>, которой разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП), также предусмотренные статьей 25.5 КоАП права защитника,

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России поступило ходатайство от 31.03.2016 ООО «РК Актив» (вх. от 31.03.2016 №42533/16) о даче согласия на приобретение 100 % долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МЕНЕЛАЙ» (далее – ООО «МЕНЕЛАЙ») (дата регистрации в качестве юридического лица — 23.03.1998; место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15; ОГРН 1027739808821; ИНН 7703189962; КПП 770501001; основной вид деятельности – деятельность по управлению ценными бумагами) (далее – Ходатайство).

По результатам рассмотрения Ходатайства установлено следующее.

29.03.2016 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о том, что учредителем (участником) ООО «МЕНЕЛАЙ» с долей участия 100 % является ООО «РК Актив».

В целях рассмотрения Ходатайства ФАС России было подготовлено и направлено

решение о продлении срока рассмотрения ходатайства, в связи с чем на основании пункта 2 части 2 статьи 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) срок рассмотрения Ходатайства был продлен на два месяца (исх. № АК/25568/16 от 18.04.2016).

В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции сделки по приобретению лицом (группой лиц) долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось долями в уставном капитале данного общества или распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале данного общества, осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего права, и его группы лиц и лица, права в отношении которого приобретаются, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, права в отношении которого приобретаются, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей.

Из представленных с Ходатайством материалов установлено, что суммарная балансовая стоимость активов ООО «РК Актив» и лиц, входящих с ним в одну группу лиц составляет 254,3 млрд. руб. Суммарная балансовая стоимость активов ООО «МЕНЕЛАЙ» и лиц, входящих с ним в одну группу лиц, составляет 639,2 млрд. руб.

Согласно части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий, предусмотренных статьями 27 - 29 Закона о защите конкуренции.

Однако, по состоянию на 29.03.2016 предварительного согласия ФАС России на приобретение ООО «РК Актив» 100 % долей в уставном капитале ООО «МЕНЕЛАЙ», получено не было.

Таким образом, в действиях ООО «РК Актив» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции, выразившегося в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче согласия на осуществление сделки по приобретению ООО «РК Актив» 100 % долей в уставном капитале ООО «МЕНЕЛАЙ».

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

Определением ФАС России от 22.07.2016 № 04/50385/16 в отношении ООО «РК Актив» возбуждено дело об административном правонарушении № 4-19.8-818/00-04-16 и проведении административного расследования.

Место совершения административного правонарушения — 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1.

Время совершения административного правонарушения — 29.03.2016.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), в соответствии с которой Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Объект административного правонарушения: общественные отношения в сфере обеспечения порядка управления и защиты конкуренции.

Объективная сторона: состоит в непредставлении в федеральный антимонопольный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Субъект административного правонарушения: ООО «РК Актив» (место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1; ОГРН 1167746090588; ИНН 7723427809; КПП 772301001; дата регистрации в качестве юридического лица — 25.01.2016).

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном правонарушении № 4-19.8-818/00-04-16 и установленных обстоятельств, у ООО «РК Актив» имелась возможность не совершать указанных действий, однако ООО «РК Актив» этого не сделало, виновно, совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

Состав административного правонарушения установлен и подтверждается материалами дела.

Факт совершения административного правонарушения ООО «РК Актив» подтверждается протоколом от 11.08.2016 по делу об административном правонарушении № 4-19.8-818/00-04-16, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения ООО «РК Актив» к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При рассмотрении дела в отношении ООО «РК Актив» обстоятельств отягчающих административную ответственность не установлено.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-19.8-818/00-04-16 установлено наличие предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 4.2 КоАП обстоятельств, смягчающих административную ответственность, а именно: добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении; оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.

В тоже время, при рассмотрении дела в отношении ООО «РК Актив» учтено, что сделки не привели к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке и не повлекли за собой причинения существенного вреда охраняемым общественным отношениям. Также в качестве исключительного обстоятельства, связанного с характером совершенного административного правонарушения учтено то, что вышеуказанная сделка совершена за 1 рабочий день до подачи в ФАС России Ходатайства и что ранее ООО «РК Актив» не привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь статьей 4.1, частью 1 статьи 4.2, частью 3 статьи 19.8 КоАП, а также статьями 23.48, 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «РК Актив» (место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1; ОГРН 1167746090588; ИНН 7723427809; КПП 772301001; дата регистрации в качестве юридического лица — 25.01.2016) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП и назначить ему наказание в

виде административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016» и приказу Министерства финансов России от 16.12.2014 № 150н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н» 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:

ID: 27723427809772301001

УИН: 16133100100000578579

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

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (499) 755-23-24.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не

уплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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 в вышестоящий орган, 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.