ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ»

Марата ул., д. 9, офис 107,

Республика Крым, г. Керчь,

298320

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 4-00-166/00-20-18

12 марта 2018 года г. Москва

Я, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-166/00-20-18, возбужденного в отношении ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» (адрес, который указан в едином государственном реестре юридических лиц: 298320, Республика Крым, г. Керчь, ул. Марата, д. 9, офис 107; ИНН 9111001380, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 26.08.2014) по части 3 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), в присутствии законного представителя ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» xxxxxxxxxxxxx, действующего на основании устава, защитника xxxxxxxxxxxx., действующего на основании ходатайства о привлечении защитника,

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 для обеспечения обороны страны и безопасности государства, обязаны представлять по требованию уполномоченного органа в установленный срок достоверные документы, объяснения в письменной или устной форме и иную необходимую для осуществления уполномоченным органом своих функций информацию, включая информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

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 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.

В целях контроля за осуществлением иностранных инвестиций ФАС России направила в ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» запрос о представлении в десятидневный срок с момента получения данного запроса следующей информации (письмо № СП/60583/17 от 01.09.2017):

- о наличии заключенных договоров, а также выданных за период с 01.01.2016 разрешений, предоставляющих право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов;

- о сделках по приобретению более 5% долей ООО «ПКРП «Белая Русь», совершенных за период с 01.01.2016;

- о перечне лиц, входящих в одну с ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» группу лиц;

- о перечне лиц, контролирующих ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» в соответствии с признаками, указанными в статье 5 Закона № 57-ФЗ (с указанием места нахождения, места регистрации и контактной информации контролирующих лиц и их бенефициаров (конечных выгодоприобретателей).

Указанный запрос получен ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» 20.09.2017, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12599313523436.

Однако до настоящего времени запрашиваемая информация ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» не представлена.

Таким образом, ООО «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ», 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, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-166/00-20-18
от 27.02.2018, 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 № 4-00-166/00-20-18.

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 «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» 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 «ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» (адрес, который указан в едином государственном реестре юридических лиц: 298320, Республика Крым, г. Керчь, ул. Марата, д. 9, офис 107; ИНН 9111001380, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 26.08.2014) 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 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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.