

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении дела

об административном правонарушении № 4-00-1564/00-20-18

г. Москва

Резолютивная часть постановления оглашена 11.10.2018

В полном объеме постановление изготовлено 11.10.2018

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цыганов Андрей Геннадьевич, рассмотрев протокол и материалы дела № 4-00-1564/00-20-18 об административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО «Рыбная компания «Прогресс» (адрес: 198329, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, лит. А, пом. 2-Н, ул. Свободы, д. 14/27; ИНН 7807347412, ОГРН 1099847022692, дата регистрации в качестве юридического лица: 10.12.2009) по части 3 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП) в присутствии законного представителя ООО «Рыбная компания «Прогресс»,

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 - 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» федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской

Федерации (далее — уполномоченный орган), является Федеральная антимонопольная служба.

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.

На основании пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации, данных по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 19 октября 2015 года № Пр-2338ГС, а также в целях контроля за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации ФАС России был направлен запрос в ООО «Рыбная компания «Прогресс» (письмо ФАС России от 30.11.2017 № ЦА/83620/18) о представлении в ФАС России следующей информации:

- - перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ООО «Рыбная компания «Прогресс»;
 - о юридических лицах, находящихся прямо или косвенно под контролем ООО «Рыбная компания «Прогресс», и о наличии у таких юридических лиц лицензий, разрешений (сертификатов) или иных прав на осуществление видов деятельности, указанных в статье 6 Закона № 57-ФЗ;
 - полный перечень лиц, контролирующих ООО «Рыбная компания «Прогресс» в соответствии с признаками, указанными в статье 5 Закона № 57-ФЗ.

Срок представления информации по указанному запросу - 10 дней с момента его получения.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Почты России, соответствующий запрос был получен ООО «Рыбная компания «Прогресс» 28.12.2017, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым индикатором 12599317508866 и уведомлением о вручении.

То есть ООО «Рыбная компания «Прогресс» должно было направить ответ на вышеуказанный запрос в срок не позднее 09.01.2018 (с учетом праздничных дней, которые пришлись на срок подготовки ответа на запрос, указанный ранее).

07.09.2018 ФАС России в адрес ООО «Рыбная компания «Прогресс» было направлено уведомление № 20/71885/18 о составлении протокола об административном правонарушении 27.09.2018, которое было вручено главному бухгалтеру обществаXXXXXXXXXXXXX что подтверждается уведомлением о вручении телеграммы Центрального телеграфа.

На составление протокола № 20/77722/18 от 27.09.2018 явился законный представитель ООО «Рыбная компания «Прогресс» - генеральный директор общества XXXXXXXXXXXXX, согласно показаниям которого запрос ФАС России был получен Обществом 28.12.2017, однако ответ на него был дан 08.02.2018 путем направления соответствующего письма на электронную почту ФАС России delo@fas.gov.ru (в подтверждении чего генеральным директором Общества представил «скриншот» с соответствующей электронной почты).

Запрошенная информация была в полном объеме представлена XXXXXXXXXXXXXXX при составлении соответствующего протокола (вх. № 157134/18 от 27.09.2018). Согласно представленной информации, Учредителями Общества (с момента создания) являются XXXXXXXXXXXXXXX(50% долей), XXXXXXXXXXXXXXX(25% долей) и XXXXXXXXXXXXXXX (25% долей) — все указанные лица являются гражданами и налоговыми резидентами Российской Федерации, иным гражданством не обладают.

Таким образом, ООО «Рыбная компания «Прогресс» ранее не находилось и в настоящее время не находится под контролем иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор.

Определением о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении по делу № 4-00-1564/00-20-18 от 04.10.2018 № ЦА/79851/18 рассмотрение дела в отношении ООО «Рыбная компания «Прогресс» было назначено на 11.10.2018 в 17 часов 40 минут.

На рассмотрение дела об административном правонарушении явился законный представитель ООО «Рыбная компания «Прогресс» - генеральный директор XXXXXXXXXXXXXXX, который в рамках рассмотрения дела сообщил о тяжелом финансовом положении Общества, что было подтверждено направленным в адрес ФАС России письмом Общества от 12.10.2018 (вх. № 166882-ЭП/18). Согласно представленной налоговой декларации Общества по налогу на прибыль организаций ООО «Рыбная компания «Прогресс» за 9 месяцев 2018 года не получило от своей деятельности никакой прибыли, таким образом налогооблагаемая база Общества равна нулю.

Все вышеуказанное однако не опровергает того факта, что ООО «Рыбная компания «Прогресс» не представило запрошенную ФАС России информацию в предусмотренный в запросе срок, таким образом, нарушив 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.

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 ООО «Рыбная компания «Прогресс» в указанном административном правонарушении установлена, что подтверждается материалами дела об административном правонарушении № 4-00-1564/00-20-18.

При решении вопроса о виде и размере административного наказания должны учитываться характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Как было указано ранее, ООО «Рыбная компания «Прогресс» письмом ООО от 20.09.2018 № 10 (вх. № 157134/18 от 27.09.2018) представила всю запрашиваемую ФАС России информацию. В указанном письме ООО «Рыбная компания «Прогресс» также сообщило, что ответ на запрос был предоставлен с задержкой по независящим от компании причинам.

Кроме того, как было указано ранее, Общество находится в тяжелом финансовом положении. Как следует из объяснений генерального директора Общества, данных при составлении протокола, из основных средств лова Общество имеет только 2 лодки ПВХ. Со слов генерального директора Общества, оно ловит один вид рыбы (корюшку) в сезон (весной), который длится один месяц. За последний год было выловлено 1000 килограмм, продажа осуществлялась по цене 295 рублей за килограмм.

Учитывая изложенное, представитель общества в вышеуказанном объяснении просил ФАС России принять во внимание, тяжелое финансовое положение общества и не привлекать его к административной ответственности или назначить в качестве наказания предупреждение.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительность административного правонарушения сформулирована законодателем как оценочное понятие, содержание которого конкретизируется правоприменительными органами с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным правонарушением

является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что Общество ранее не находилось и в настоящее время не находится под контролем иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, представило всю запрашиваемую ФАС России информацию при составлении протокола общественным и иные обстоятельства по делу № 4-00-1564/00-20-18 об административном правонарушении, а также учитывая следующие обстоятельства, смягчающие административную ответственность:

- 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,

- тяжелое финансовое положение Общества,

данное правонарушение ввиду низкого уровня общественной опасности (по причине незначительного срока задержки направления информации) подлежит квалифицировать малозначительным в соответствии со статьей 2.9 КоАП, а ООО «Рыбная компания «Прогресс» на основании указанной статьи КоАП подлежит освобождению от административной ответственности и объявлению ООО «Рыбная компания «Прогресс» устного замечания.

Таким образом согласно изложенному, и исходя из фактических обстоятельств совершенного правонарушения, руководствуясь статьями 2.9, 23.78, пунктом 2 части 1 статьи 29.9, ФАС России

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу № 4-00-1564/00-20-18 об административном правонарушении в отношении ООО «Рыбная компания «Прогресс» (адрес: 198329, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, лит. А, пом. 2-Н, ул. Свободы, д. 14/27; ИНН 7807347412, ОГРН 1099847022692, дата регистрации в качестве юридического лица: 10.12.2009) прекратить ввиду объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП.

А.Г. Цыганов

