

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 4-00-839/00-02-15

«20» октября 2015 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы Крюков А.С., рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-839/00-02-15, возбужденного в отношении ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД (адрес: Кипр, Посейдонас, 1, Бизнес Центр Ледра, Эгкоми, 2406, Никосия), в отсутствие законного представителя ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-00-839/00-02-15, в присутствии защитника М.Ю. Рыбалко (по доверенности от 27.08.2015 № б/н), которому разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 26.1. Федерального Закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) установлено что, государственному контролю подлежат сделки, иные действия в отношении активов российских финансовых организаций и находящихся на территории Российской Федерации основных производственных средств и (или) нематериальных активов либо в отношении голосующих акций (долей), прав в отношении российских коммерческих и некоммерческих организаций, а также иностранных лиц и (или) организаций, осуществляющих поставки товаров на территорию Российской Федерации в сумме более чем один миллиард рублей в течение года, предшествующего дате осуществления сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю.

Согласно статье 28 Закона о защите конкуренции сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа в случае, если суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, 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, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр.

Письмом от 30.07.2015 № 24-В Компания ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД сообщила

о том, что 03.07.2015 была заключена сделка по передаче Компанией ХАББАРД ОЙЛ ЛИМИТЕД 100% акций ЗАО «Нефтегазовая Компания «АФБ» в адрес Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД.

Федеральной антимонопольной службой в адрес Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД был направлен запрос информации от 11.08.2015 № АК/41608/15 о представлении в том числе бухгалтерских балансов Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД, ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ», Компании ХАББАРД ОЙЛ ЛИМИТЕД и всех компаний входящих с ними в группу лиц.

Запрашиваемая информация была представлена в ФАС России компанией ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД письмом от 20.08.2015 (вх. 87225-15 от 21.08.2015), в соответствии с которой установлено, что суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, приобретающего акции и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей, при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей.

Из пояснений защитника следует, что ХАББАРД ОЙЛ ЛИМИТЕД имеет непогашенную задолженность перед ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД в размере 13 662 091, 00 (тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи девяносто один) долларов США и в целях предотвращения процедуры банкротства компании была заключена сделка от 03.07.2015 по передаче акций ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ» в адрес ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД без предварительного согласования.

Однако данный довод является безосновательным в связи со следующим. Как следует из материалов дела и установленных обстоятельств, ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД знала о дефолте компании. Так ХАББАРД ОЙЛ ЛИМИТЕД 02.01.2015 направило уведомление в адрес ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД о невозможности уплаты по долговым обязательствам компании. Между ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД и ХАББАРД ОЙЛ ЛИМИТЕД 12.06.2015 было заключено соглашение об урегулировании взаиморасчетов. Таким образом ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД имело возможность подать ходатайство для предварительного согласования сделки в ФАС России.

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП 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 юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Факт совершения административного правонарушения ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД подтверждается протоколом от 06.08.2015 по делу об административном правонарушении № 4-00-839/00-02-15, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД 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 ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частью 5 статьи 19.8 КоАП, а также статьями 23.48, 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД (адрес: Кипр, Посейдонас, 1, Бизнес Центр Ледра, Эгкоми, 2406, Никосия) 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 350 000 (триста 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 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 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:

Получатель ИНН 7703516539

КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

Операционный департамент Банка России г. Москва 701

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.