

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении дела

об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17

16 января 2018 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цыганов Андрей Геннадьевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17, возбужденного в отношении <...> по части 2 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 14 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) иностранные инвесторы или группа лиц обязаны представлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в уполномоченный орган информацию о приобретении пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение.

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.

Из информации, представленной Федеральным агентством по рыболовству (вх. № 168673/17 от 03.11.2017), следует, что ООО «Братская рыба» с 25 апреля 2011 года по настоящее время осуществляет промышленное рыболовство, имеет соответствующие разрешения и в соответствии с пунктом 40 статьи 6 Закона № 57-ФЗ является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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 <...> 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 выявлено, что <...> на основании Договора купли-продажи части доли в уставном капитале общества № 47 Б А 2087919 от 18 мая 2016 года продал 27% долей ООО «Братская рыба» гражданину Российской Федерации <...>.

Согласно сведениям, предоставленным МВД России, гражданином Российской Федерации <...> 2 октября 2014 года подано уведомление о наличии у него гражданства Алжирской Народной Демократической Республики, таким образом, в понимании Закона № 57-ФЗ указанное физическое лицо является иностранным инвестором.

В соответствии со статьей 14 Закона № 57-ФЗ иностранные инвесторы или группа лиц обязаны представлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в уполномоченный орган информацию о приобретении пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение.

Таким образом, <...>, как иностранный инвестор, был обязан подать в уполномоченный орган уведомление о совершении сделки по приобретению 27% долей ООО «Братская рыба».

Указанное уведомление в ФАС России не поступало. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.8.2 КоАП, согласно которой непредставление в уполномоченный орган уведомлений (информации), предусмотренных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, представление уведомлений (информации), содержащих заведомо недостоверные сведения, либо нарушение установленных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации порядка и сроков подачи уведомлений (информации) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

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 подаче уведомления о совершении сделки 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.

Рассмотрение настоящего дела состоялось 16.01.2018 без участия лица в отношении которого возбуждено административное производство.

Копия протокола об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17 от 12.12.2017, содержащая сведения о времени и месте рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении была направлена по адресу указанному в договоре купли продажи части доли в уставном капитале общества № 47 Б А 2087919 от 18 мая 2016 года.

Таким образом, <...> был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17 от 12.12.2017, а также другими материалами дела.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 4.5 КоАП срок давности привлечения к ответственности за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 19.8.2. КоАП, составляет один год со дня совершения административного правонарушения. ФАС России установлено, что временем совершения административного правонарушения является 18.05.2016.

Таким образом, постановление о привлечении лица к административной ответственности не может быть вынесено позднее 18.05.2017.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 24.5 КоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Учитывая характер и обстоятельства правонарушения, руководствуясь пунктом 2 части 11 статьи 29.9 КоАП, а также статьями 24.5, 23.78 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17 , возбужденному в отношении <...>, прекратить в связи истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

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 физического 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.

А.Г. Цыганов