

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-158/00-18-14 и проведении административного расследования

«25» апреля 2014 г. г. Москва

Я, начальник отдела образования, культуры, науки, спорта и туризма Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Волгина А.В., рассмотрев материалы ходатайства (вх. от 05.02.2014 № 11445/14) о приобретении группой лиц в составе Xanato Business Corp. (зарегистрирована в качестве Международной коммерческой компании в республике Сейшельские острова 28.05.2013 за регистрационным номером 125560; место нахождения: Suite 1, Second floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles) и Gladax Group Ltd. (зарегистрирована в качестве Акционерной компании с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 17.09.2013 за регистрационным номером 1791192; место нахождения офиса: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «АрендКом» (зарегистрировано в качестве юридического лица 06.12.2013; ОГРН 5137746163407; ИНН 7710953385; место нахождения: 109012, г. Москва, Старопанский пер., д. 1/5, стр. 1), в отношении Xanato Business Corp.

У С Т А Н О В И Л:

В ФАС России поступило Ходатайство о приобретении группой лиц в составе Xanato Business Corp. и Gladax Group Ltd. прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «АрендКом» (вх. от 05.02.2014 № 11445/14) (далее - Ходатайство).

Данное Ходатайство направлено в ФАС России на основании требований, предусмотренных частью 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Сделка по приобретению группой лиц в составе Xanato Business Corp. и Gladax Group Ltd. прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «АрендКом», осуществляется посредством приобретения 54,6399 % дополнительно выпущенных обыкновенных акций компании ФОЛДБАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 310988), из которых 50 % голосующих акций приобретено Xanato Business Corp. и 4,6399 % голосующих акций приобретено Gladax Group Ltd.

Из представленной одновременно с Ходатайством информации и документов следует, что сделка осуществляется лицами, не входящими в одну группу лиц.

Суммарная стоимость активов по последним балансам Xanato Business Corp., Gladax Group Ltd. и их группы лиц, ООО «АрендКом» и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу ООО «АрендКом» и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей.

Также в ходе рассмотрения Ходатайства выявлено, что на дату подачи Ходатайства указанная сделка уже осуществлена в соответствии с договором подписки на акции компании ФОЛДБАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, датированным 25.12.2013 (далее — Договор).

В соответствии с пунктом 3 Договора переход права на акции компании ФОЛДБАН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД произошел в день подписания Договора 25.12.2013.

Ходатайство о даче предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению группой лиц в составе Xanato Business Corp. и Gladax Group Ltd. прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «АрендКом», поступило в ФАС России 05.02.2014 с нарушением установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам 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, приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких сделок (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности или договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления зарегистрированным на территории Российской Федерации хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа.

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.

Таким образом, в действиях Xanato Business Corp. усматриваются признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 28 и части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи в антимонопольный орган ходатайства о получении предварительного согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «АрендКом».

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (далее – 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 – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1 и 28.7 КоАП,

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Возбудить в отношении Xanato Business Corp. (Suite 1, Second floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles) дело по признакам нарушения пункта 8 части 1 статьи 28 и части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции № 4-19.8-158/00-18-14, выразившимся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче предварительного согласия на приобретение Xanato Business Corp. прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «АрендКом».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. Законному представителю Xanato Business Corp. явиться 23.05.2014 в 11 час. 20 мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. 233 для дачи объяснений по факту нарушения, а также подписания протокола об административном правонарушении, либо направить для этих целей защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в деле № 4-19.8-158/00-18-14 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.