

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении дела

об административном правонарушении № 4-00-2018/00-20-17

16 января 2018 года

г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цыганов Андрей Геннадьевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-2018/00-20-17, возбужденного в отношении <...> по части 1 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 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) сделки в результате совершения которых иностранный инвестор приобретает право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, подлежат предварительному согласованию в порядке, установленном статьей 8 Закона № 57-ФЗ.

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.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 57-ФЗ совершение сделок, иных действий, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, и указанных в части 1.1 статьи 7 Закона № 57-ФЗ сделок, предусматривающих приобретение имущества таких хозяйственных обществ, допускается при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок, действий в соответствии с Законом № 57-ФЗ, оформляемого уполномоченным органом, и имеющего определенный срок действия.

Таким образом, в случае осуществления хозяйственным обществом хотя бы одного вида деятельности, указанного в статье 6 Закона № 57-ФЗ, приобретение в результате совершения сделки в отношении акций (долей) такого общества, влекущее за собой установление контроля над Обществом иностранным инвестором, требует предварительного согласования Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

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»** (далее - Общество), осуществляющим промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации и имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Из информации, представленной Федеральным агентством по рыболовству (вх. № 168673/17 от 03.11.2017), следует, что Общество 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 ходе рассмотрения ходатайства ФАС России установило, что с момента образования Общества ее участниками являлись <...> (50% долей) и <...> (50% долей). 13 января 2011 года в соответствии с Договором купли-продажи № 33 АА 0251130 гражданин Швейцарской Конфедерации <...> приобрел 50% долей ООО «Братская рыба», и 15 декабря 2011 года приобрел еще 1% долей Общества, тем самым установив контроль над обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 57-ФЗ совершение сделки, влекущей за собой установление контроля иностранного инвестора над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в данном случае сделки по приобретению 1% долей ООО «Братская рыба», требовало предварительного согласования Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В этой связи, как иностранный инвестор, намеревающийся совершить сделку, указанную в подпункте «а» пункта 1 части 1 статьи 7 Закона № 57-ФЗ, <...> был обязан подать в уполномоченный орган ходатайство о предварительном согласовании данной сделки.

Указанное ходатайство в ФАС России не поступало. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.8.2 КоАП, согласно которой **непредставление в уполномоченный орган ходатайств**, предусмотренных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, либо нарушение установленных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств **влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 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 подачи ходатайства о предварительном согласовании 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.

Копия протокола об административном правонарушении № 4-00-2018/00-20-17 от 12.12.2017, содержащая сведения о времени и месте рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении была направлена по адресу, указанному иностранным инвестором <...> при подаче ходатайства.

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

Рассмотрение настоящего дела состоялось 16.01.2018 в отсутствие лица в отношении которого ведется производство по делу № 4-00-2018/00-20-17, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, в присутствии защитника <...> (по доверенности от 31.05.2017 № 77 А В 3314000), которому разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-2018/00-20-17 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 1 статьи 19.8.2. КоАП, составляет один год со дня совершения административного правонарушения. ФАС России установлено, что временем совершения административного правонарушения является 15.12.2011.

Таким образом, постановление о привлечении лица к административной ответственности не может быть вынесено позднее 15.12.2012.

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 № 4-00-2018/00-20-17 , 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