ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 4-00-64/00-20-15

19 мая 2015 года г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цыганов Андрей Геннадьевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-64/00-20-15, возбужденного в отношении компании «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» («Iron Mountain Holdings Europe Limited») (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (место нахождения: 114-118 Southwark Bridge Road London, SE1 0EF, United Kingdom) по части 2 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с частью 1 статьи 2 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 по тексту - Закон № 57-ФЗ) данный закон регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор (далее - группа лиц), инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее также - хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение), и (или) в форме приобретения указанными лицами в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ 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, а также с совершением иных сделок, в том числе на фондовых биржах, или действий, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами.

Согласно части 2 статьи 3 Закона № 57-ФЗ понятие «иностранный инвестор» используется в значении, указанном в статье 2 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». В целях Закона

№ 57-ФЗ иностранными инвесторами признаются также находящиеся под контролем иностранных инвесторов организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации.

Хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, признается хозяйственное общество, созданное на территории Российской Федерации и осуществляющее хотя бы один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и указанных в статье 6 Закона № 57-ФЗ.

В соответствии со статьей 14 Закона № 57-ФЗ иностранные инвесторы или группа лиц, обязаны уведомлять уполномоченный орган о приобретении пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, а также о совершении сделок, иных действий, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с Законом № 57-ФЗ, в порядке, установленном Правилами представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 № 795 (далее - Правила).

В ФАС России поступили обращения Григория Доронина (вх. № 97462-ЭП/14 от 24.10.2014, № 100168-ЭП/14 от 05.11.2014) о проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации об иностранных инвестициях в отношении ООО «Айрон Маунтен СНГ» (Российская Федерация).

В целях контроля за соблюдением требований Закона № 57-ФЗ и в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ ФАС России письмом от 05.11.2014 № ЦА/44509/14 в адрес ООО «Айрон Маунтен СНГ» направила запрос о предоставлении документов и сведений, необходимых для рассмотрения указанных обращений.

Согласно представленной ООО «Айрон Маунтен СНГ» информации письмом от 03.12.2014 № АМ-03-12 на указанный запрос, а также поступившим сведениям от ФСБ России письмом от 19.11.2014 № 8/К/3-4582 в ответ на запрос ФАС России от 05.11.2014 № ЦА/44519-ДСП/14 данное общество обладало следующими лицензиями:

- на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем (ЛЗ № 0018417, рег. № 8084П от 08.12.2009 со сроком действия до 08.12.2014);

- на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств (ЛЗ № 0018418, рег. № 8085Х от 08.12.2009 со сроком действия до 08.12.2014);

- осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств (ЛЗ № 0018419, рег. № 8086Р от 08.12.2009 со сроком действия до 08.12.2014).

Таким образом, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3, пунктами 11-13 статьи 6 Закона № 57-ФЗ ООО «Айрон Маунтен СНГ» в период действия указанных лицензий являлось хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение.

По имеющейся информации, в том числе полученной от ООО «Айрон Маунтен СНГ» письмом от 07.04.2015 № АМ-07-04-15, компанией «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» 12.09.2014 была совершена сделка по приобретению 50% акций компании «Айрон Маунтен ИИС Холдингс Лимитед» («Iron Mountain EES Holdings Limited») (Республика Кипр), являющейся единственным участником ООО «Айрон Маунтен СНГ», имеющего стратегическое значение.

По информации компании «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» ООО «Айрон Маунтен СНГ» входит в одну группу лиц с компанией «Айрон Маунтен ИИС Холдингс Лимитед».

В результате совершения указанной сделки компания «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» приобрела в совокупности с имеющимися 100% акций компании «Айрон Маунтен ИИС Холдингс Лимитед», и соответственно приобрела право косвенно распоряжаться 100% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Айрон Маунтен СНГ», имеющего стратегическое значение на дату совершения указанной сделки.

Компания «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона № 57-ФЗ является иностранным инвестором.

С учетом изложенного компания «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» в течение 45 дней с момента приобретения 50% акций компании «Айрон Маунтен ИИС Холдингс Лимитед», являющейся единственным участником ООО «Айрон Маунтен СНГ», имеющего стратегическое значение, то есть в срок до 28.11.2014 должна была представить в уполномоченный орган (ФАС России) уведомление в порядке, установленном Правилами.

До настоящего времени уведомление компании «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» о совершении указанной сделки не поступало.

Таким образом, компания «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» нарушила статью 14 Закона № 57-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 19.8.2 КоАП непредставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, 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 юридических лиц в размере от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

На рассмотрение настоящего дела явились защитники компании «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» <...> и <...>, действующие на основании доверенности от 14.04.2015.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-64/00-20-15 от 12.05.2015, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП, на момент вынесения постановления не истек.

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.

У компании «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» имелась возможность не нарушать требования Закона № 57-ФЗ, однако данная компания этого не сделало, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 19.8.2 КоАП.

Вина компании «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» в указанном административном правонарушении установлена и подтверждается материалами дела об административном правонарушении № 4-00-64/00-20-15.

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

При рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность не установлено.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частью 2 статьи 19.8.2 КоАП, а также статьями 23.78, 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать компанию «Айрон Маунтен Холдингс Юроп Лимитед» (место нахождения: 114-118 Southwark Bridge Road London, SE1 0EF, United Kingdom) виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 19.8.2 КоАП, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, что является минимальным размером суммы штрафа, предусмотренного санкцией данной статьи КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 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.

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 Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 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 16 02010 01 6000 140

ОКТМО 45380000

ОПЕРУ-1 Банка России г. Москвы

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в установленной срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу.

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 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.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу направить по факсу: +7(499)755-23-23 доб. 088-501 или на адрес электронной почты: delo@fas.gov.ru.