

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-654/00-18-16

и проведении административного расследования

«10» июня 2016 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Урюкина Екатерина Владимировна, рассмотрев материалы ходатайства ООО «СБК ПРЕМЬЕР» (местонахождение: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37А, корп. 4; ОГРН 1167746166543; ИНН 7714374205) о приобретении 100 % долей в уставном капитале ООО «ИФГ-Базис-Проект» (местонахождение: 195197, г. Санкт-Петербург, пр-т Полюстровский, д. 43, литера А, офис 424; ОГРН 1097847073180; ИНН 7801491723),

У С Т А Н О В И Л:

В ФАС России 20.05.2016 (вх. № 71471/16) поступило ходатайство ООО «СБК ПРЕМЬЕР» о приобретении 100 % долей в уставном капитале ООО «ИФГ-Базис-Проект» (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).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются сделки по приобретению лицом (группой лиц) долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось долями в уставном капитале данного общества или распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале данного общества, 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.

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.

Суммарная стоимость активов по последним балансам ООО «СБК ПРЕМЬЕР» (его группы лиц), ООО «ИФГ-Базис-Проект» (его группы лиц) превышает семь миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу ООО «ИФГ-Базис-Проект» (его группы лиц) превышает двести пятьдесят миллионов рублей.

В ходе рассмотрения Ходатайства выявлено, что на дату подачи Ходатайства указанная сделка уже осуществлена в соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ИФГ-Базис-Проект», удостоверенного 30.03.2016 нотариусом г. Москвы <...> (зарегистрировано в реестре за № 5-561) (далее — Договор).

В соответствии с пунктом 1.4.3 статьи 1 Договора доля оплачена полностью и не существует никаких обязательств по оплате доли.

Согласно пункту 3.1 статьи 3 Договора доля в уставном капитале ООО «ИФГ-Базис-Проект» переходит к ООО «СБК ПРЕМЬЕР» с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Запись, содержащая сведения о переходе 100 % долей ООО «ИФГ-Базис-Проект» к ООО «СБК ПРЕМЬЕР» внесена в единый государственный реестр юридических лиц 28.04.2016.

Согласно пункту 4.5 статьи 4 Договора, Договор вступает в силу с момента нотариального удостоверения и действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств.

Согласно информации и документам, представленным с Ходатайством, сделка осуществлялась лицами, не входящими в одну группу лиц.

Ходатайство поступило в ФАС России 20.05.2016 с нарушением установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

Таким образом, в действиях ООО «СБК ПРЕМЬЕР» усматриваются признаки нарушения пункта 2 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 100 % долей в уставном капитале ООО «ИФГ-Базис-Проект».

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 ООО «СБК ПРЕМЬЕР» дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 28 и части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившимся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче предварительного согласия на приобретение ООО «СБК ПРЕМЬЕР» 100 % долей в уставном капитале ООО «ИФГ-Базис-Проект».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

- 2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП законному представителю ООО «СБК ПРЕМЬЕР» надлежит в срок до 21.06.2016 представить в ФАС России:

3.1. Информацию относительно причин и условий совершения указанного деяния (при наличии такой информации).

3.2. Балансовая стоимость активов ООО «СБК ПРЕМЬЕР» на момент совершения сделки (до заключения Договора), с приложением подтверждающих документов.

3.3. Сведения о суммарной балансовой стоимости активов ООО «СБК ПРЕМЬЕР» и его группы лиц, ООО «ИФГ-Базис-Проект» и его группы лиц на момент совершения сделки (до заключения Договора).

3.4. Договор о предоставлении займа между ООО «СБК ПРЕМЬЕР» и ООО «СБК ПРОЕКТ».

4. Законному представителю ООО «СБК ПРЕМЬЕР» явиться 30.06.2016 в 11 час. 10 мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 310 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 административном производстве по делу № 4-19.8-654/00-18-16, 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.