

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении дела

об административном правонарушении № 4-00-1501/00-20-18

г. Москва

Резолютивная часть постановления оглашена 11.10.2018

В полном объеме постановление изготовлено 11.10.2018

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цыганов Андрей Геннадьевич, рассмотрев протокол и материалы дела № 4-00-1501/00-20-18 об административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО «БАРЕНЦФЛОТ» (адрес: 183001, г. Мурманск, Траловая ул., д. 71, оф. 10; ИНН 5190065468, ОГРН 1165190062608, дата регистрации в качестве юридического лица: 08.11.2016) по части 3 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с частью 4 статьи 13 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) физические и юридические лица, в том числе держатели реестров акционеров акционерных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, обязаны представлять по требованию уполномоченного органа в установленный срок достоверные документы, объяснения в письменной или устной форме и иную необходимую для осуществления уполномоченным органом своих функций информацию, включая информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

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.

На основании пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации, данных по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 19 октября 2015 года № Пр-2338ГС, а также в целях контроля за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации ФАС России был направлен запрос в ООО «БАРЕНЦФЛОТ» (письмо ФАС России от 30.11.2017 № ЦА/83620/17) о представлении в ФАС России следующей информации:

- - перечень лиц, входящих с ним в одну группу лиц с ООО «БАРЕНЦФЛОТ»;
  - о юридических лицах, находящихся прямо или косвенно под контролем ООО «БАРЕНЦФЛОТ», и о наличии у таких юридических лиц лицензий, разрешений (сертификатов) или иных прав на осуществление видов деятельности, указанных в статье 6 Закона № 57-ФЗ;
  - полный перечень лиц, контролирующих ООО «БАРЕНЦФЛОТ» в соответствии с признаками, указанными в статье 5 Закона № 57-ФЗ.
- Срок представления информации по указанному запросу - 10 дней с момента его получения.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Почты России, соответствующий запрос был получен ООО «БАРЕНЦФЛОТ» 22.12.2017, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым индикатором 12599317508736 и уведомлением о вручении.

То есть ООО «БАРЕНЦФЛОТ» должно было направить ответ на вышеуказанный запрос в срок не позднее 09.01.2018 (с учетом праздничных дней, которые пришлось на срок подготовки ответа на запрос, указанный ранее).

07.09.2018 ФАС России в адрес ООО «БАРЕНЦФЛОТ» было направлено уведомление № 20/71850/18 о составлении протокола об административном правонарушении 28.09.2018, которое было вручено секретарю общества XXXXXXXXXX что подтверждается уведомлением о вручении телеграммы Центрального телеграфа.

На составление протокола по делу № 4-00-1501/00-20-18 от 28.09.2018 (далее - протокол) явился законный представитель ООО «БАРЕНЦФЛОТ» - генеральный директор общества XXXXXXXXXXXXXXX, согласно показаниям которого, данным при составлении протокола, на момент запроса ООО «БАРЕНЦФЛОТ» промысловых судов не имел, промысловую деятельность не вели, иную хозяйственную деятельность не производили. Учитывая изложенное, представитель общества в

вышеуказанном объяснении просил ФАС России принять во внимание отсутствие вины общества и не привлекать его к административной ответственности или назначить в качестве наказания предупреждение. Секретарь-референт допустивший нарушение уволен, выводы в компании сделаны, меры во избежание повторения приняты.

Кроме того, запрошенная ФАС России информация была в полном объеме представлена XXXXXXXXXXXXX при составлении соответствующего протокола (вх. № 158078/18 от 28.09.2018). Согласно представленной информации, Учредителем Общества является ИXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX— указанное лицо является гражданином и налоговым резидентом Российской Федерации, иным гражданством не обладает.

Таким образом, ООО «БАРЕНЦФЛОТ» ранее не находилась и в настоящее время не находится под контролем иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор.

Определением о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении по делу № 4-00-1501/00-20-18 от 04.10.2018 № ЦА/79856/18 рассмотрение дела в отношении ООО «БАРЕНЦФЛОТ» было назначено на 11.10.2018 16 часов 40 минут.

На рассмотрение дела об административном правонарушении явился законный представитель ООО «БАРЕНЦФЛОТ» - генеральный директор XXXXXXXXXXXXX, который в рамках рассмотрения дела сообщил о тяжелом финансовом положении Общества, что было подтверждено направленным в адрес ФАС России письмом Общества от 12.10.2018 (вх. № 166634-ЭП/18). Согласно представленной налоговой декларации Общества по налогу на прибыль организации ООО «БАРЕНЦФЛОТ» за 9 месяцев 2018 года не получило от своей деятельности никакой прибыли, таким образом налогооблагаемая база Общества равна нулю.

Все вышеуказанное однако не опровергает того факта, что ООО «БАРЕНЦФЛОТ» не представило запрошенную ФАС России информацию в предусмотренный в запросе срок, таким образом, нарушив часть 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8.2 КоАП, согласно которой непредставление в уполномоченный орган сведений (информации), предусмотренных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанного органа в установленный им срок, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 19.8.2 КоАП, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

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.

Вина ООО «БАРЕНЦФЛОТ» в указанном административном правонарушении установлена, что подтверждается материалами дела № 4-00-1501/00-20-18 об административном правонарушении.

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

Как было указано ранее, ООО «БАРЕНЦФЛОТ» письмом от 26.09.2018 № 37 (вх. № 158078/18 от 28.09.2018) представила всю запрашиваемую ФАС России информацию. В указанном письме ООО «БАРЕНЦФЛОТ» также сообщило, что ответ на запрос был с задержкой предоставлен по независящим от компании причинам.

Кроме того, как было указано ранее, Общество находится в тяжелом финансовом положении (подтверждено документально).

Учитывая изложенное, представитель общества в вышеуказанном объяснении просил ФАС России принять во внимание тяжелое финансовое положение общества и не привлекать его к административной ответственности или назначить в качестве наказания предупреждение.

На сегодняшний день ООО «БАРЕНЦФЛОТ» хозяйственная деятельность компании приостановлена. В августе 2018 года произведена смена учредителя и руководителя ООО «БАРЕНЦФЛОТ».

В соответствии со статьей 2.9 КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительность административного правонарушения сформулирована законодателем как оценочное понятие, содержание которого конкретизируется правоприменительными органами с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что Общество ранее не находилось и в настоящее время не находится под контролем иностранных

инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, представило всю запрашиваемую ФАС России информацию при составлении протокола общественным и иные обстоятельства по делу № 4-00-1501/00-20-18 об административном правонарушении, длительное время не ведут промысловую и иную хозяйственную деятельность, а также учитывая следующие обстоятельства, смягчающие административную ответственность:

- оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении,
- тяжелое финансовое положение Общества,

данное правонарушение ввиду низкого уровня общественной опасности подлежит квалифицировать малозначительным в соответствии со статьей 2.9 КоАП, а ООО «БАРЕНЦФЛОТ» на основании указанной статьи КоАП подлежит освобождению от административной ответственности и объявлению ООО «БАРЕНЦФЛОТ» устного замечания.

Таким образом согласно изложенному, и исходя из фактических обстоятельств совершенного правонарушения, руководствуясь статьями 2.9, 23.78, пунктом 2 части 1 статьи 29.9,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу № 4-00-1501/00-20-18 об административном правонарушении в отношении ООО «БАРЕНЦФЛОТ» (адрес: 183001, г. Мурманск, Траловая ул., д. 71, оф. 10; ИНН 5190065468, ОГРН 1165190062608, дата регистрации в качестве юридического лица: 08.11.2016) прекратить ввиду объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП.

А.Г. Цыганов