

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 4-19.8-748/00-18-16

«15» сентября 2016 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы Кузьмин Вадим Владимирович, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-748/00-18-16, возбужденного в отношении общества с ограниченной ответственностью «Аптека-А.В.Е.» (далее - ООО «Аптека-А.в.е») (место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 19; зарегистрировано в качестве юридического лица 19.04.2011; ИНН 7705947629; ОГРН 1117746309526; КПП 770501001, основной вид деятельности: розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами), в отсутствие законного представителя, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-19.8-748/00-18-16, в присутствии защитника <...> (доверенность от 19.07.2016 № Б/Н), которой разъяснены права лица в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), а так же права защитника, предусмотренные статьей 25.5 КоАП.

УСТАНОВИЛ:

В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство ООО «Аптека-А.в.е» (вх. от 11.04.2016 № 48426-ДСП/16) о даче согласия на осуществление сделки по приобретению ООО «АПТЕКА-А.в.е» 100 % голосующих акций Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.»). При рассмотрении данного ходатайства ФАС России установлено, что ООО «АПТЕКА-А.в.е» одновременно с ходатайством представило не в полном объеме документы, предусмотренные частью 5 статьи 32 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции). По результатам рассмотрения указанного ходатайства выдано уведомление ФАС России от 14.04.2016 № АК/24867/16 о том, что ходатайство считается непредставленным.

В ФАС России 29.04.2016 повторно поступило ходатайство о даче согласия на осуществление сделки (вх. от 29.04.2016 № 61171-ДСП/16) по приобретению ООО «АПТЕКА-А.в.е» 100 % голосующих акций Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») (далее – Ходатайство). Данное Ходатайство направлено ООО «АПТЕКА-А.в.е» в ФАС России на основании требований, предусмотренных частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции.

Суммарная стоимость активов по последним балансам ООО «АПТЕКА-А.в.е» и его группы лиц на дату подачи Ходатайства превышала шесть миллиардов рублей.

Суммарная стоимость активов по последнему балансу Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») и её группы лиц превышала двести пятьдесят миллионов рублей.

ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах « Р Б К » (<http://www.rbc.ru/business/11/04/2016/570ba0129a79470fe2090fcf>) и «Фармацевтический вестник» (<http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/otplenjkaja-poshla.html#.V117JCGcw4o>) обнаружена информация, что 09.04.2016 ООО «АПТЕКА-А.в.е» приобрела 100 % акций Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.»).

ФАС России установлено, что аналогичные сведения размещены 11.04.2016 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Компании «Walgreens Boots Alliance» (<http://www.walgreensbootsalliance.com/newsroom/news/walgreens-boots-alliance-sells-alliance-healthcare-russia.htm>), в статье «Walgreens Boots Alliance sells Alliance Healthcare Russia to 36.6 in return for 15 % stake in combined group».

Федеральная антимонопольная служба в рамках государственного контроля за экономической концентрацией и на основании статьи 25 Закона о защите конкуренции направила запрос от 20.04.2016 № АК/26343/16 в адрес Компаний «Уолгринс Бутс Альянс, Инк.» («Walgreens Boots Alliance, Inc.») и «Спринт Инвестментс 1 Лимитед» («Sprint Investments 1 Limited») о представлении документов и (или) сведений, подтверждающих осуществление сделок, упомянутых в вышеуказанных информационных ресурсах.

30.05.2016 Компания «Уолгринс Бутс Альянс, Инк.» («Walgreens Boots Alliance, Inc.») представила в ФАС России письмо от 19.05.2016 № 19/05/2016 (далее – Письмо) с приложением запрашиваемых документов и сведений.

Из представленных документов следует, что 11.04.2016 Компания «Альянс Бутс Холдингс Лимитед» («Alliance Boots Holdings Limited»), входящая в одну группу лиц с Компанией «Уолгринс Бутс Альянс, Инк.» («Walgreens Boots Alliance, Inc.»), приобрела 15 % голосующих акций ПАО «Аптечная сеть 36.6», входящего в одну группу лиц с ООО «АПТЕКА-А.в.е», у Компании «Палесора Лимитед» («Palesora Limited»).

При этом из Письма (вх. от 30.05.2016 № 76686/16) установлено, что 09.04.2016 Компания «Спринт Инвестментс 1 Лимитед» («Sprint Investments 1 Limited»), являющаяся дочерней Компанией «Альянс Бутс Холдингс Лимитед» («Alliance Boots Holdings Limited»), продала ООО «АПТЕКА-А.в.е» 100 % голосующих акций Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.»).

На момент указанной сделки Компания «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») входила в одну группу лиц с Компанией «Уолгринс Бутс Альянс, Инк.» («Walgreens Boots Alliance, Inc.»).

В качестве подтверждения осуществления сделки от 09.04.2016 Компания «Уолгринс Бутс Альянс, Инк.» («Walgreens Boots Alliance, Inc.») представила договор купли-продажи и передачи акций Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance

Boots Holdings B.V.») от 09.04.2016 № 2016V10116LH (далее – Договор), заключенный между Компанией «Спринт Инвестментс 1 Лимитед» («Sprint Investments 1 Limited») (далее – Продавец) и ООО «АПТЕКА-А.в.е» (далее – Покупатель).

Согласно преамбуле Договора Продавец и Покупатель 08.04.2016 заключили договор купли-продажи и передачи 402 акций в капитале Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») номинальной стоимостью 100 нидерландских гульденов каждая, номера 1-402, представляющие совместно весь выпущенный капитал Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») в размере 100 %.

В соответствии со статьей 6 «Передача прав» Договора, начиная с 09.04.2016, акции, а также все связанные с ними права и обязанности переходят в собственность Покупателя, который несет все связанные с ними риски. Все права на дивиденды и распределение прочих выплат по акциям, не объявленных на 09.04.2016, переходят в пользу Покупателя.

В соответствии с разделом «Подтверждение» Договора Компания «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») подтвердила передачу акций, указанных в Договоре и заверила, что передача акций и подтверждение данной передачи должно быть немедленно внесено в реестр акционеров Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.»).

11.07.2016 ООО «АПТЕКА-А.в.е» (вх. от 11.07.2016 № 99695/16) представило копию договора купли продажи акций в отношении всего выпущенного акционерного капитала Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») от 09.04.2016 (далее – Договор 1).

Договор 1 подписан уполномоченными представителями от лица Компании «Спринт Инвестментс 1 Лимитед» («Sprint Investments 1 Limited»), Компании «Альянс Бутс Холдингс Лимитед» («Alliance Boots Holdings Limited»), ООО «АПТЕКА-А.в.е».

В соответствии с Договором 1 термин «Совершение сделки» означает «завершение процесса продажи, покупки и юридической передачи акций, в соответствии с пунктом 4 Договора 1». Термин «Дата совершения сделки», означает «дату, в которую должна завершиться сделка, в соответствии с пунктом 4.1 Договора 1».

В соответствии с пунктом 4.1 Договора 1 «совершение сделки должно состояться в дату настоящего соглашения. Датой настоящего соглашения является 09.04.2016».

При этом согласно главе 73 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее – Положение), публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», входящее в одну группу лиц с ООО «АПТЕКА-А.в.е», обязано раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц. ПАО «Аптечная сеть 36,6» обязано опубликовать на странице в сети «Интернет» текст списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, в срок не позднее двух рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Аптека-36,6» (<http://pharmacychain366.ru/corporate/disclosure/affiliated-persons/>)

обнаружена информация, что ПАО «Аптечная сеть 36,6» разместила список аффилированных лиц на 30.06.2016.

Согласно списку в состав аффилированных лиц ПАО «Аптечная сеть 36,6», входящего в одну группу лиц с ООО «АПТЕКА-А.в.е» на 30.06.2016, входит Частная Компания с ограниченной ответственностью «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» и входящие с ней в одну группу лиц АО «АПТЕКА-Холдинг», ООО «АПТЕКА ХОЛДИНГ РУС», ООО «АПТЕКА-ХОЛДИНГ 1», ООО «Окулюс Север». При этом датой наступления основания, в силу которого указанные лица признаются аффилированными является 09.04.2016.

04.08.2016 ООО «АПТЕКА-А.в.е» (вх. от 04.08.2016 № 114678/16) представило дубликат реестра акционеров Закрытого акционерного общества с ограниченной ответственностью «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.»).

Из материалов, представленных ООО «АПТЕКА-А.в.е», следует, что датой приобретения ООО «АПТЕКА-А.в.е» 100 % акций Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») является 09.04.2016.

Таким образом, сделка в соответствии с Договором 1 от 09.04.2016 по приобретению ООО «АПТЕКА-А.в.е» 100 % акций Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») на дату подачи Ходатайства в ФАС России (29.04.2016) уже была совершена.

Следовательно, ООО «АПТЕКА-А.в.е» нарушило установленный антимонопольным законодательством Российской Федерации порядок и срок подачи ходатайств.

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.

Местом совершения административного правонарушения является: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11.

Временем совершения административного правонарушения является 29.04.2016.

Учитывая изложенное, ООО «АПТЕКА-А.в.е» совершило административное правонарушение, выразившееся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

При составлении протокола об административном правонарушении ООО «АПТЕКА-А.в.е» признало факт совершения административного правонарушения, а именно в части нарушения установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств, и дополнительно пояснило, что нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств при подаче Ходатайства, были связаны с необходимостью ООО «АПТЕКА-А.в.е» совершить

сделку по приобретению ООО «АПТЕКА-А.в.е» 100 % голосующих акций Компании «Альянс Бутс Холдингс Б.В.» («Alliance Boots Holdings B.V.») в максимально короткий срок и отсутствием у ООО «АПТЕКА-А.в.е» времени на подготовку документов, необходимых для подачи Ходатайства в ФАС России.

На основании изложенного, ООО «АПТЕКА-А.в.е» нарушило требование к порядку и срокам подачи ходатайства в антимонопольный орган, тем самым совершив административное правонарушение.

Объект административного правонарушения: общественные отношения в сфере обеспечения порядка управления и защиты конкуренции.

Объективная сторона: состоит в нарушении порядка и сроков представления в антимонопольный федеральный орган ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Субъект административного правонарушения: ООО «АПТЕКА-А.в.е» (место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 19; зарегистрировано в качестве юридического лица 19.04.2011; ИНН 7705947629; ОГРН 1117746309526; КПП 770501001, основной вид деятельности: розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами).

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном правонарушении № 4-19.8-748/00-18-16 и установленных обстоятельств, ООО «АПТЕКА-А.в.е» имела возможность не совершать указанных действий, однако ООО «АПТЕКА-А.в.е» этого не сделало, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 3 статьи 19.8 КоАП, нарушив установленные антимонопольным законодательством Российской Федерации порядок и сроки подачи ходатайства.

Факт совершения административного правонарушения ООО «АПТЕКА-А.в.е», подтверждается протоколом по делу об административном правонарушении № 4-19.8-748/00-18-16 от 16.08.2016, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения ООО «АПТЕКА-А.в.е» к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

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

При рассмотрении дела в отношении ООО «АПТЕКА-А.в.е» обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность не установлено.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частью 3 статьи 19.8 КоАП, а также статьями 23.48, 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать «Аптека-А.в.е. (место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 19; зарегистрировано в качестве юридического лица 19.04.2011; ИНН 7705947629; ОГРН 1117746309526; КПП 770501001, основной вид деятельности: розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 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:

УИН:16133093000000576733

Получатель ИНН 7703516539

КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

Операционный департамент банка России г. Москва 701

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (499) 755-23-24.

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

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 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.