

Sorcy Investments Limited

Akara bldg., 24 de Castro Street,
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-1382/00-06-13 и проведении
административного расследования

« » октября 2013 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС России Вершинин С.Ю., рассмотрев материалы уведомления ОАО «Метафракс» о приобретение доли в уставном капитале ООО «Карбодин» (вх. от 27.11.2012 № 69616/12), уведомления ОАО «Метафракс» о приобретение доли в уставном капитале ООО «Метадинеа» (вх. от 27.11.2012 № 69617/12) и запрос ФАС России от 05.09.2013 № ЦА/34902/13 в отношении компании Sorcy Investments Limited,

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России поступило на рассмотрение уведомление ОАО «Метафракс» (место нахождения: 618250, г. Губаха, Пермский край; дата регистрации в качестве юридического лица - 23.09.2002; ОГРН 1025901777571, ИНН 5913001268, КПП 592101001) о приобретение доли в уставном капитале ООО «Карбодин» в размере 45,14 %, что в совокупности с имеющейся составит 90,28 % (вх. от 27.11.2012 № 69616/12), и уведомление ОАО «Метафракс» (место нахождения: 618250, г. Губаха, Пермский край, дата регистрации в качестве юридического лица - 23.09.2002; ОГРН 1025901777571, ИНН 5913001268, КПП 592101001) о приобретение доли в уставном капитале ООО «Метадинеа» в размере 50,00 %, что в совокупности с имеющейся



составит 100 % (вх. от 27.11.2012 № 69617/12).

Согласно представленной информации акционерами ОАО «Метафракс» являются:

1. компания «Lipinet Limited» (место нахождения: Thiseos, 4, Egkomi, P.C. 2413, Nicosia, Cyprus; основной вид деятельности — инвестиционная), владеет 66,05 % голосующих акций ОАО «Метафракс»;

2. компания «Mirvac Group INC.» (место нахождения: Panama, East 54 Street, p.o. box 0832-0886, World Trade Center, building 2 Mossfon floor, Panama, Republic of Panama, 614000; основной вид деятельности – инвестиционная), владеет 19,46 % голосующих акций ОАО «Метафракс».

В целях рассмотрения указанных уведомлений и в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), ФАС России направил запрос информации (от 25.12.2012 № ЦА/44298/12) указанным компаниям, владельцам акций ОАО «Метафракс».

В ответ на запрос ФАС России, компания «Lipinet Limited» представила информацию (вх. от 06.02.2013 № 9059/13), что будучи действительным акционером ОАО «Метафракс», не является номинальным держателем акций, единственным акционером компании «Lipinet Limited», является компания «Sorcy investments limited» (место нахождения: Akara bldg., 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; основной вид деятельности - холдинговая). Компания «Lipinet Limited» не располагает информацией о наличии у компании «Sorcy investments limited», так называемых фактических владельцев (конечных бенефициаров, контролирующих лиц) акций ОАО «Метафракс».

ФАС России в соответствии с частью 1 статьи 25 «Закона о защите конкуренции» направил в адрес компании «Sorcy investments limited» (место нахождения: Akara bldg., 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) запрос информации (исх. от 05.09.2013 № ЦА/34902/13), в соответствии с которым компании «Sorcy investments limited» следовало представить в ФАС России до 14.10.2013 следующие сведения:

- сведения о конечных выгодоприобретателях - действительных владельцах, в интересах которых осуществляется владение более чем пятью процентами акций ОАО «Метафракс» их номинальными держателями, в том числе о таких лицах, зарегистрированных в государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматривается раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (оффшорные зоны), надлежащим образом оформленную (прошитую и заверенную) информацию.

Согласно информации представленной уведомлением ЗАО «ДХЛ Интернешнл» вышеуказанный запрос получен компанией «Sorcy investments limited» 09.09.2013.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде.

До настоящего момента запрошенная информация или сведения о невозможности ее представления в ФАС России не поступили.

Таким образом, в действиях компании «Sorcy investments limited» обнаружены признаки нарушения части 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в непредставлении в антимонопольный орган по его мотивированному требованию в установленный срок необходимых антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документов и информации.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса об административном правонарушении (далее - КоАП).

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении компании «Sorcy investments limited» (место нахождения: Akara bldg., 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) дело об административном правонарушении, выразившемся в непредставлении в антимонопольный орган по его мотивированному требованию сведений (документов и материалов). Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 5 статьей 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП компании «Sorcy Investments Limited» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России информацию:

3.1. Список лиц, уполномоченных от имени компании «Sorcy Investments Limited» получать на имя компании «Sorcy Investments Limited» корреспонденцию с 15.10.2013 по 31.12.2013, с приложением надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих указанные полномочия, документов.

3.2. При невозможности представления указанных сведений компания «Sorcy Investments Limited» обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме ФАС России.

Законному представителю компании «Sorcy investments limited» явиться по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, комн. № 510-В, «XX» XX 2013 г. в XXч. для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-1382/00-06-13, 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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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.

Заместитель начальника Управления
контроля химической промышленности
и агропромышленного комплекса

С.Ю. Вершинин

А.А. Лозинин
(499) 795-72-87