

Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес Инвест»

ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А,
г. Москва, 105066

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о продлении срока проведения административного расследования по делу
об административном правонарушении № 4-19.8-106/00-07-14

«18» апреля 2014 г.

г. Москва

Я, заместитель руководителя ФАС России А.В. Доценко, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-106/00-07-14 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Инвест» (место нахождения: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А; основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги; регистрация в качестве юридического лица 24.12.2008; ОГРН 5087746666607; ИНН 7708684375; КПП 770101001) (далее - ООО «Бизнес Инвест»)

УСТАНОВИЛ:

В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство ООО «Бизнес Инвест» о приобретении 80,5 % голосующих акций ОАО «Балтийский лизинг» (местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 79/23; основной вид деятельности: финансовый лизинг), что в совокупности с имеющимися в распоряжении у приобретателя голосующими акциями составит 100 % голосующих акций ОАО «Балтийский лизинг» (вх. № 13200/14 от 10.02.2014, доп. вх. № 14583/14 от 13.02.2014) (далее – Ходатайство).

В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)



финансовой организацией является хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, в том числе лизинговая компания.

Согласно документам и сведениям, представленным одновременно с Ходатайством, основным видом деятельности ОАО «Балтийский лизинг» является финансовый лизинг. Кроме того, ОАО «Балтийский лизинг» в течение 2013 года оказывало лизинговые услуги.

Таким образом, ОАО «Балтийский лизинг» является финансовой организацией в понимании Закона о защите конкуренции.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции в случае, если стоимость активов по последнему балансу финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются сделки по приобретению лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если такое лицо (группа лиц), получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось менее чем двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества.

Пунктами 1 и 3.1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2007 № 334 «Об установлении величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях осуществления антимонопольного контроля» установлены величины стоимости активов финансовых организаций, при превышении которых требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа либо его последующее уведомление.

В отношении лизинговых компаний такая величина установлена в размере 3 000 000 000 рублей для получения предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок, предусмотренных статьями 27 и 29 Закона о защите конкуренции.

Стоимость активов по бухгалтерскому балансу ОАО «Балтийский лизинг» по состоянию на 30.09.2013 составила 4 504 830 000 (четыре миллиарда пятьсот четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей.

В связи с этим, Ходатайство подано в ФАС России на основании пункта 1 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции.

Одновременно с Ходатайством представлен перечень коммерческих организаций, более чем 5 % акций (долей) которых ООО «Бизнес Инвест» распоряжается на любом основании по состоянию на дату подачи Ходатайства, согласно которому ООО «Бизнес Инвест» распоряжается только 19,5 % голосующих акций ОАО «Балтийский лизинг».

Вместе с тем, согласно документам и сведениям, представленным одновременно с ходатайством Компании «CHARTER VIEW TRADING

LIMITED» (местонахождение: Cyprus, Larnaca, 6058, Stratigou Timagia, YIANNIS MARIA BUILDING, 1st floor, Flat/Office 105; основной вид деятельности: инвестиционная деятельность) о приобретении 83 % голосующих акций ОАО «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» (местонахождение: 105005, Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1, оф. 605; основной вид деятельности: финансовый лизинг), что в совокупности с имеющимися в распоряжении у приобретателя голосующими акциями составит 100 % голосующих акций ОАО «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» (вх. № 14582/14 от 13.02.2014), ООО «Бизнес Инвест» распоряжается 19 % голосующих акций ОАО «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ».

Таким образом, ООО «Бизнес Инвест» представило в ФАС России Ходатайство, содержащее заведомо недостоверные сведения о перечне коммерческих организаций, более чем 5 % акций (долей) которых ООО «Бизнес Инвест» распоряжается на любом основании по состоянию на дату подачи Ходатайства.

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) за представление в ФАС России предусмотренного антимонопольным законодательством Российской Федерации ходатайства, содержащего заведомо недостоверные сведения, предусмотрена административная ответственность.

Заместителем начальника Управления контроля финансовых рынков Андросенко А.В. было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-106/00-07-14 и проведении административного расследования от 20.03.2014 № 07/10308/14.

Копия определения от 20.03.2014 № 07/10308/14 с уведомлением о вручении была направлена ФАС России в адрес ООО «Бизнес Инвест» посредством ФГУП «Почта России».

Копия определения от 20.03.2014 № 07/10308/14 вернулась в Федеральную антимонопольную службу без указания причины возврата.

В связи с отсутствием надлежащего извещения законного представителя ООО «Бизнес Инвест» о месте и времени составления протокола по делу об административном правонарушении № 4-19.8-106/00-07-14, руководствуясь частями 5 и 5.1 статьи 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Продлить срок проведения административного расследования по делу об административном правонарушении № 4-19.8-106/00-07-14 в отношении ООО «Бизнес Инвест» до 16 мая 2014 года.

2. В соответствии со статьей 26.10 КоАП ООО «Бизнес Инвест» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России надлежащим образом оформленную выписку из

реестра акционеров ОАО «ВЕКТОР-ЛИЗИНГ» по состоянию на дату подачи Ходатайства.

3. Законному представителю ООО «Бизнес Инвест» явиться **«16» мая 2014 г. в 11 часов 30 минут** в ФАС России по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 2, каб. 215 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 об административном правонарушении № 4-19.8-106/00-07-14, 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 ходатайство 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.

А.В. Доценко

Примечание:

Для обеспечения прохода в здание Федеральной антимонопольной службы сведения о представителях организации/физического лица с целью оформления пропусков необходимо сообщить за 1 день до рассмотрения дела по контактными телефонам (499) 755-23-23, доб. 088-397, 088-784

Терскова Е.Б.
(499) 755-23-23
доб. 088-397