

Об оставлении ходатайства
без рассмотрения

В связи с поступившим от ЗАО «ИФД КапиталЪ» ходатайством о даче предварительного согласия ФАС России на приобретение ЗАО «ИФД КапиталЪ» (место нахождения: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6) 100% голосующих акций компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕТ (RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED; место нахождения: Agias Zonis, 50 ARIANTHI COURT, 2nd floor, 3090 Limassol, Cyprus) (вх. № 92246/14 от 09.10.2014) (далее – Ходатайство) Федеральная антимонопольная служба сообщает.

Согласно части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) государственному контролю подлежат сделки, иные действия в отношении активов российских финансовых организаций и находящихся на территории Российской Федерации основных производственных средств и (или) нематериальных активов либо в отношении голосующих акций (долей), прав в отношении российских коммерческих и некоммерческих организаций, а также **иностраннх лиц и (или) организаций, осуществляющих поставки товаров на территорию Российской Федерации в сумме более чем один миллиард рублей в течение года**, предшествующего дате осуществления сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю.

Представленные ЗАО «ИФД КапиталЪ» документы свидетельствуют о том, что компания РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕТ не осуществляет деятельности на территории Российской Федерации. Таким образом, сделка по приобретению ЗАО «ИФД КапиталЪ» 100% голосующих акций РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕТ не подлежит государственному контролю в соответствии с Законом о защите конкуренции.

В связи с этим ФАС России **оставляет поступившее ходатайство о даче предварительного согласия на осуществление указанной сделки без рассмотрения.**

Государственная пошлина за рассмотрение ходатайства и представленный вместе с ним комплект документов возвращаются заявителю на основании соответствующих заявлений.

Срок хранения ФАС России представленных с Ходатайством документов, в течение которого ЗАО «ИФД КапиталЪ» вправе истребовать их, составляет четырнадцать дней с даты получения настоящего уведомления.

Одновременно с этим Федеральная антимонопольная служба обращает внимание на то, что из представленных вместе с Ходатайством документов и сведений следует, что в результате сделки по покупке ЗАО «ИФД КапиталЪ»



100% голосующих акций компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕТ «ИФД КапиталЪ» приобретет права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности ряда хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

К таким хозяйствующим субъектам относятся коммерческие организации, в уставном капитале которых компания РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕТ прямо или опосредованно владеет более 50% голосующих акций (долей), в том числе ЗАО «ИнвестБизнесХолдинг» и ОАО Банк «Петрокоммерц».

В связи с этим необходимо отметить, что приобретение лицом в результате одной или нескольких сделок прав, позволяющих определять условия осуществления зарегистрированным на территории Российской Федерации хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) предпринимательской деятельности, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции подлежит предварительному согласованию с антимонопольным органом, в случае если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего такие права, и его группы лиц, а также 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 либо если одно из указанных лиц включено в реестр.

С предварительного согласия антимонопольного органа на основании пункта 8 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции осуществляется приобретение лицом в результате одной сделки или нескольких сделок прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности **финансовой организацией**, включая кредитные организации, при условии что балансовая стоимость активов такой финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации.

Такая величина для кредитных организаций установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2007 № 335 «Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля» и составляет **двадцать четыре миллиарда рублей** по последним балансам кредитной организации.

Согласно представленным документам и сведениям суммарная стоимость активов по последним балансам «ИФД КапиталЪ», ЗАО «ИнвестБизнесХолдинг» и ОАО Банк «Петрокоммерц» и их группы лиц превышает **семь миллиардов рублей**, а стоимость активов по последнему балансу ОАО Банк «Петрокоммерц» превышает **двадцать четыре миллиарда рублей**.

Учитывая изложенное, приобретение ЗАО «ИФД КапиталЪ» прав,

позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности, **в том числе**, ЗАО «ИнвестБизнесХолдинг» и ОАО Банк «Петрокоммерц», в результате покупки ЗАО «ИФД КапиталЪ» 100% акций компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД подлежит предварительному согласованию с антимонопольным органом на основании пункта 8 части 1 статьи 28 и пункта 8 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции соответственно.

Ходатайства о даче предварительного согласия на осуществление сделок, подлежащих государственному контролю, подаются в антимонопольный орган вместе с документами и сведениями, указанными в части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции, в том числе, **в отношении объектов экономической концентрации.**

Согласно части 5.1 статьи 32 Закона о защите конкуренции **в случае представления не в полном объеме необходимых документов и сведений**, указанных в части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции, соответствующее ходатайство **считается непредставленным.**

Необходимо обратить внимание на то, что частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 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 предусмотрена административная ответственность.