

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-00-839/00-02-15 и проведении
административного расследования

8 сентября 2015 г.

г. Москва

Я, Коньков К.П., начальник отдела анализа и методологии правоприменительной практики Управления антимонопольного и тарифного регулирования Федеральной антимонопольной службы, рассмотрев материалы и документы, представленные Закрытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «АФБ» (письмо от 20.08.2015 № 253) (далее – ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ»), Компанией ХАББАРД ОЙЛ ЛИМИТЕД (письмо от 20.08.2015 № FAS-2) и Компанией ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД (письмо № 24-В от 30.07.2015),

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 26.1. Федерального Закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) установлено что, 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 иностранных 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.

Согласно статье 28 главы 7 Закона о защите конкуренции сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, 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.

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 граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Письмом от 30.07.2015 № 24-В Компания ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД сообщила о том, что 03.07.2015 была заключена сделка по передаче Компанией ХАББАРД ОЙЛ ЛИМИТЕД 100% акций ЗАО «Нефтегазовая Компания «АФБ» в адрес Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД.

Федеральной антимонопольной службой в адрес Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД был направлен запрос информации от 11.08.2015 № АК/41608/15 о представлении в том числе бухгалтерских балансов Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД, ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ», Компании ХАББАРД ОЙЛ ЛИМИТЕД и всех компаний входящих с ними в группу лиц.

Запрашиваемая информация была представлена в ФАС России Компанией ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД письмом от 20.08.2015 (вх. 87225-15 от 21.08.2015), в соответствии с которой установлено, что суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей, при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей.

Таким образом, в действиях Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД содержатся признаки нарушения статьи 28 главы 7 Федерального Закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившиеся в непредставлении в федеральный антимонопольный орган ходатайств, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП.

Время совершения административного правонарушения — 03.07.2015.

Место совершения административного правонарушения — 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь частью 3 статьи 19.8 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД (место нахождения — Кипр, Посейдонас, 1, Бизнес Центр Ледра, Эгкоми, 2406, Никосия) дело по признакам нарушения статьи 28 главы 7 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении сделок с акциями (долями) коммерческих организаций, выразившиеся в непредставлении в федеральный антимонопольный орган ходатайств, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 29.13 КоАП Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД надлежит сообщить о причинах и условиях, способствовавших совершению административного правонарушения и принятых мерах по их устранению.

4. Законному представителю Компании ХОУМРОН ИНДАСТРИС ЛИМИТЕД явиться 06.10.2015 в 11 час. 00 мин. по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 320 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 № 4-00-839/00-02-15 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 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.