

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу  
об административном правонарушении № 4-00-1346/00-20-15

18 января 2016 года

г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Доценко А.В., рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-1346/00-20-15, возбужденного в отношении ООО «Порт Угольный» (адрес, указанный в Едином государственной реестре юридических лиц: Столовый пер., д. 6, г. Москва, 121069 ИНН: 8709014713, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - 25.09.2013) по части 3 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), в присутствии законного представителя генерального директора ООО «Порт Угольный» XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, действующего на основании решения единственного участника ООО «Порт Угольный» от 25.09.2015 № 11, и защитников ООО «Порт Угольный» XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, действующих на основании доверенностей от 12.01.2016, 13.01.2016 № 1, 2, которым разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и защитника, предусмотренные частью 1 статьи 25.1 КоАП и частью 5 статьи 25.5 КоАП соответственно,

### УСТАНОВИЛ:

В рамках проводимой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации об иностранных инвестициях в целях контроля за осуществлением иностранных инвестиций и согласно части 4 статьи 13 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее - Закон № 57-ФЗ) ФАС России в адрес ООО «Порт Угольный» был направлен запрос о предоставлении документов и сведений (исх. № ЦА/46379/15 от 31.08.2015).

В соответствии с указанным запросом ООО «Порт Угольный» в **десятидневный срок** с момента получения данного запроса необходимо было предоставить следующую информацию:



1. Об осуществлении ООО «Порт Угольный» видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и указанных в статье 6 Закона № 57-ФЗ (далее - виды деятельности, имеющие стратегическое значение), а также о наличии лицензий, документов (разрешений, сертификатов и т.п.) и (или) иных прав на осуществление таких видов деятельности.

2. Нижеуказанные сведения за 2013 год, 2014 год и 6 месяцев 2015 года, представляемые в ФАС России в соответствии с приложениями 1-4 к Форме представления антимонопольному органу сведений при обращении с ходатайствами и уведомлениями, предусмотренными статьями 27 - 31 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», утвержденной приказом ФАС России от 17.04.2008 № 129:

1) сведения об основных показателях хозяйственной деятельности ООО «Порт Угольный»;

2) сведения об основных покупателях (потребителях) продукции (работ, услуг) ООО «Порт Угольный»;

3) сведения о закупках ООО «Порт Угольный» продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих;

4) сведения о наименованиях видов продукции, об объеме продукции, произведенной, реализованной ООО «Порт Угольный», с указанием кодов номенклатуры продукции.

3. Копии всех имеющихся у ООО «Порт Угольный» лицензий, документов (разрешений, сертификатов и т.п.) на дату получения запроса (независимо от фактического осуществления деятельности).

4. О хозяйственных обществах, акциями (долями) которых имеет право прямо или косвенно распоряжаться ООО «Порт Угольный» (с указанием наименования юридического лица, адреса (места нахождения), ИНН, ОГРН, даты регистрации), и об осуществлении такими хозяйственными обществами видов деятельности, имеющих стратегическое значение, а также о наличии у данных хозяйственных обществ лицензий, документов (разрешений, сертификатов и т.п.) и (или) иных прав на осуществление таких видов деятельности (с приложением их копий).

5. Перечень лиц, входящих в одну с ООО «Порт Угольный» группу лиц (представляется на бумажном и электронном носителе в виде электронной таблицы и графического файла), с указанием оснований, по которым такие лица составляют группу лиц, по форме, установленной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц», по состоянию на дату получения данного запроса;

6. Сведения о лицах, контролирующих ООО «Порт Угольный», и о признаках нахождения данного общества под контролем в соответствии со статьей 5 Закона № 57-ФЗ (с указанием места нахождения и контактной

информации контролирующих лиц и их бенефициаров (конечных выгодоприобретателей) по состоянию на дату получения данного запроса.

В случае, если бенефициаром лица, контролирующего ООО «Порт Угольный», является гражданин Российской Федерации, необходимо было:

- указать сведения о наличии или отсутствии у данного лица иного гражданства, а также сведения о том, является ли данное лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации;

- представить документы, подтверждающие, что лицо, контролирующее ООО «Порт Угольный», находится под контролем данного гражданина Российской Федерации в соответствии с признаками, указанными в статье 5 Закона № 57-ФЗ.

7. Сведения о наличии (отсутствии) соглашений с участием участников ООО «Порт Угольный», и (или) лиц, их контролирующих, предоставляющих права или полномочия, а также позволяющие осуществлять возможность третьим лицам:

- назначать единоличный исполнительный орган ООО «Порт Угольный»;

- определять решения, принимаемые единоличным исполнительным органом ООО «Порт Угольный» и (или) общим собранием участников данного общества, в том числе определять условия осуществления ООО «Порт Угольный» предпринимательской деятельности, включая управление, создание, реорганизацию и ликвидацию данного общества;

- влиять на принятие решений, принимаемых единоличным исполнительным органом ООО «Порт Угольный» и (или) общим собранием участников данного общества, в том числе влиять на условия осуществления ООО «Порт Угольный» предпринимательской деятельности, включая управление, создание, реорганизацию и ликвидацию данного общества;

- осуществлять в отношении ООО «Порт Угольный» функции управляющего (управляющей организации);

- осуществлять иные действия, связанные с осуществлением ООО «Порт Угольный» предпринимательской деятельности, в том числе с управлением ООО «Порт Угольный», с созданием, реорганизацией и ликвидацией данного общества.

В соответствии с указанным запросом в случае наличия у ООО «Порт Угольный» заключенных соглашений требовалось представить в ФАС России их копии.

В ответ на данный запрос ФАС России ООО «Порт Угольный» письмом от 30.09.2015 № ПУ-10-12015 (вх. № 113575/15 от 14.10.2015) сообщило, что не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение), не осуществляет транспортную обработку грузов в порту Анадырь и

не осуществляет ни одного из видов деятельности, имеющих стратегическое значение, а также указало, что действие статей Закона № 57-ФЗ на ООО «Порт Угольный» не распространяется.

Информацию, указанную в запросе, ООО «Порт Угольный» не представило.

ФАС России письмом от 11.11.2015 № СП/63341/15 был направлен повторный запрос в адрес ООО «Порт Угольный» с просьбой представить необходимую информацию **в десятидневный срок** с момента получения данного запроса.

В ответ на указанный запрос ООО «Порт Угольный» сообщило, что согласно статье 2 Закона № 57-ФЗ и Определению Конституционного суда Российской Федерации от 29.09.2011 № 1108-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы компаний «Симекс Менеджмент Лимитед» и «Савелком Консалтинг Лимитед» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 1, частью 1 статьи 2, частью 1 статьи 4 и частью 1 статьи 8 Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» в части толкования сферы применения Закона № 57-ФЗ действие статей данного закона не распространяется на ООО «Порт Угольный» (письмо от 23.11.2015 № ПУ-14-2015 (вх. № 134802-ЭП/15 от 23.11.2015).

На момент составления об административном правонарушении № 4-00-1346/00-20-15 от 25.12.2015 ООО «Порт Угольный» не представило запрашиваемой информации.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 Закона № 57-ФЗ хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, признается хозяйственное общество, созданное на территории Российской Федерации и осуществляющее хотя бы один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение и указанных в статье 6 Закона № 57-ФЗ.

Таким образом, в целях возможности определения, относится ли та или иная организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган, ФАС России), необходимо выяснить какие именно виды деятельности осуществляет юридическое лицо, в том числе на основании имеющихся лицензий, сертификатов, прав или иных документов, являющихся основанием осуществления видов деятельности, имеющих стратегическое значение.

Об осуществлении хозяйственным обществом видов деятельности, имеющих стратегическое значение, уполномоченный орган может узнать только из сведений, представленных непосредственно хозяйственным обществом.

В соответствии с частью 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ физические и

**юридические лица**, в том числе держатели реестров акционеров акционерных обществ, имеющих стратегическое значение, **обязаны представлять по требованию уполномоченного органа в установленный срок** достоверные документы, объяснения в письменной или устной форме и иную **необходимую для осуществления уполномоченным органом своих функций** информацию, включая информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

Таким образом, действующее законодательство не ограничивает возможность истребования уполномоченным органом для осуществления своих функций необходимых сведений и документов исключительно у хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, а говорит о физических и юридических лицах в целом.

ООО «Порт Угольный» обязано было представить запрашиваемые ФАС России документы и сведения в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ **в установленный срок**.

Непредставление истребуемых документов и сведений не позволило уполномоченному органу выполнить возложенные на него функции по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

При этом после возбуждения дела об административном правонарушении ООО «Порт Угольный» письмом от 25.12.2015 № ПУ-2015-15 (вх. № 154329/15 от 25.12.2015) представило запрашиваемую информацию в полном объеме.

Таким образом, у ООО «Порт Угольный» имелась возможность не нарушать требования Закона № 57-ФЗ, однако данное Общество этого не сделало, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи 19.8.2 КоАП.

Согласно информации официального сайта ФГУП «Почта России» копия протокола об административном правонарушении № 4-00-1346/00-20-15 от 25.12.2015, содержащая сведения о времени и месте рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении, была вручена ООО «Порт Угольный» 12.01.2016. Следовательно, лицо, привлекаемое к административной ответственности, надлежащим образом извещено о дате и времени рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-1346/00-20-15 от 25.12.2015, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП, на момент вынесения постановления не истек.

Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ООО «Порт Угольный» в указанном административном правонарушении установлена и подтверждается материалами дела об административном правонарушении 4-00-1346/00-20-15.

При рассмотрении дела об административном правонарушении № 4-00-1346/00-20-15 в качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность установлено, что ООО «Порт Угольный» добровольно полностью выполнило требование уполномоченного органа до вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

При рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении обстоятельств, отягчающих административную ответственность не установлено.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие лица, содержащие признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

В соответствии с пунктом 18<sup>1</sup> постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебном порядке при рассмотрении дел об административных правонарушениях» возможность или невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из сформулированной в КоАП конструкции состава административного правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Так, не может быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье Особенной части КоАП ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий.

Учитывая характер, обстоятельства, а также размер вреда и тяжести наступивших последствий совершенного правонарушения, руководствуясь

статьей 2.9 КоАП, частью 3 статьи 19.8.2 КоАП, а также статьями 23.78, 29.9 КоАП,

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Производство по делу об административном правонарушении № 4-00-1346/00-20-15, возбужденному в отношении ООО «Порт Угольный» (адрес, указанный в Едином государственной реестре юридических лиц: Столовый пер., д. 6, г. Москва, 121069 ИНН: 8709014713, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - 25.09.2013), прекратить в связи с малозначительностью административного правонарушения.

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.