

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
о наложении штрафа по делу  
об административном правонарушении № 4-00-1368/00-20-15

14 июля 2016 года

г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Анатольевич Пузыревский, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-1368/00-20-15, возбужденного в отношении компании «Карвер Инвестментс Лимитед» («Karver Investments Limited», ИНН: 9909423673, учреждена в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 18.09.2013 № 1791337, место нахождения: Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) по части 3 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

**УСТАНОВИЛ:**

В ФАС России в соответствии со статьей 14 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 по тексту - Закон № 57-ФЗ) поступило уведомление от компании «Карвер Инвестментс Лимитед» (вх. № 8994-ДСП/15 от 30.01.2015) о приобретении 18,06% акций ОАО «Ступинская металлургическая компания» (далее - Уведомление).

Согласно статье 14 Закона № 57-ФЗ иностранные инвесторы или группа лиц, в которую входит иностранный инвестор (далее - группа лиц), обязаны представлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в уполномоченный орган информацию о приобретении пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее также - хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение), а также о совершении сделок, иных действий, решение о предварительном согласовании которых принято в соответствии с Законом № 57-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона № 57-ФЗ понятие «иностраный инвестор» используется в значении, указанном в статье 2 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». В целях Закона № 57-ФЗ иностранными инвесторами признаются также находящиеся под контролем иностранных инвесторов организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации.

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.

Учитывая изложенное, компания «Карвер Инвестментс Лимитед» в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона № 57-ФЗ является иностранным инвестором.

ОАО «Ступинская металлургическая компания» (далее - ОАО «СМК») в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3, пунктом 38 статьи 6 Закона № 57-ФЗ является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение.

Представленные в Уведомлении сведения и документы не соответствовали требованиям, определенным постановлением Российской Федерации от 27.10.2008 № 795 «Об утверждении правил предоставления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Возможность на основании представленных компанией «Карвер Инвестментс Лимитед» сведений и документов определить факты, указанные пункте 3.13 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению уведомлений о приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденного приказом ФАС России от 25.05.2012 № 337 (Зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 № 24489), у ФАС России отсутствовала.

Учитывая изложенное, ФАС России в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ по адресу компании «Карвер Инвестментс Лимитед», указанному в Уведомлении (Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), были направлены запросы (исх. № АД/8812/15 от 26.02.2015, № АД/19157/15 от 20.04.2015), ответ на которые до настоящего времени не поступил. Запрос исх. № АД/19157/15 от 20.04.2015 вернулся в ФАС России с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу, информации о получении компанией «Карвер Инвестментс Лимитед» запроса исх. № АД/8812/15 от 26.02.2015 в ФАС России также не поступало.

В связи с изложенным был направлен третий запрос (исх. № АК/38603/15 от 29.07.2015) компании «Карвер Инвестментс Лимитед» по указанному адресу.

Срок для представления документов и сведений - десять дней с момента

получения указанного запроса.

Указанный запрос ФАС России был получен компанией «Карвер Инвестментс Лимитед» **17.10.2015**, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления ФГУП «Почта России» ф. CN 07.

В соответствии с указанными запросами компании «Карвер Инвестментс Лимитед» необходимо было представить следующие документы и сведения:

1) Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию компании «Карвер Инвестментс Лимитед», в соответствии с законодательством соответствующего государства, либо подтверждающих факт создания компании «Карвер Инвестментс Лимитед».

2) Перечень лиц, входящих в одну с компанией «Карвер Инвестментс Лимитед» 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 момент получения настоящего запроса и момент совершения сделки по приобретению компанией «Карвер Инвестментс Лимитед 18,06% акций, составляющих уставный капитал ОАО «СМК» (18.12.2014).

3) Информацию о том, участвует ли конечный выгодоприобретатель компании «Карвер Инвестментс Лимитед» (гражданин Республики Филиппины Клаудин Джой П. Баутисто-Скотт) в соглашениях, в том числе в письменной или устной форме, с компаниями:

- «Галравия Коммерсиал Лтд» («Galravia Commercial Ltd») (P.O. Dromos, C4, Episkopi, 4620, Limassol, Cyprus);

- «Браэрфилд Интернэшнл Лимитед» («Briarfield International Ltd») (P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

- «Данедин Финанс Лимитед» («Dunedin Finance Limited») (P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

- «Сегито Лимитед» («Segito Ltd») (P.O. Arch. Makariou III, 69, Tlais Tower, 3 floor, Flat/Office 301, 1070, Nicosia, Cyprus);

- «Хазелдин Финанс Лтд» («Hazeldine Finance Ltd») (P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

- «Этокси Лимитед» («Ethoxy Limited») (P.O. 1 Apriliou 52, Athiehou, 7600, Larnaca, Cyprus) и (или) их конечными выгодоприобретателями, направленных на осуществление права голоса в отношении ОАО «СМК» на общем собрании акционеров ОАО «СМК», совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления ОАО «СМК», а также на получение иной возможности определять решения органов управления ОАО «СМК», в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности.

До настоящего момента запрошенные документы и сведения в ФАС России не поступили.

В целях получения указанной информации ФАС России был направлен повторный запрос (исх. № КА/43624/15 от 20.08.2015) компании «Карвер Инвестментс Лимитед» по адресу<sup>1</sup>, на который ОАО «СМК» направляются уведомления о проведении общих собраний акционеров данного общества (5th Floor, Ritter House, Wickhams Cay II, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, BVI).

Указанный запрос ФАС России был получен компанией «Карвер Инвестментс Лимитед» 29.10.2015, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления ФГУП «Почта России» ф. СМ 07.

Согласно части 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ **физические и юридические лица**, в том числе держатели реестров акционеров хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, **по требованию уполномоченного органа в установленный срок обязаны представлять** 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.

С учетом изложенного компания «Карвер Инвестментс Лимитед» нарушила часть 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8.2 КоАП, согласно которой непредставление в уполномоченный орган сведений (информации), предусмотренных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанного органа в установленный им срок, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 19.8.2 КоАП, либо представление в указанный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Объективная сторона указанного административного правонарушения заключается в непредставлении в уполномоченный орган информации, предусмотренной законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации.

Совершенное компанией «Карвер Инвестментс Лимитед» деяние посягает на порядок осуществления уполномоченным органом его функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение. Негативные последствия совершенного административного правонарушения имеют место в виде затруднений в работе уполномоченного органа и исполнении им своих функций. Угроза общественным отношениям заключается в данном случае в пренебрежительном отношении к установленным законом правилам, регулирующим

---

<sup>1</sup> Представлен письмом ОАО «СМК» от 05.08.2015 № 13-245 в ответ на запрос ФАС России от 29.07.2015 № АК/38605/15.

соответствующие отношения, в тенденции распространения правового нигилизма.

Рассмотрение настоящего дела состоялось 14.07.2016 без участия законного представителя компании «Карвер Инвестментс Лимитед».

Копия протокола об административном правонарушении № 4-00-1368/00-20-15 от 14.04.2016, содержащая сведения о времени и месте рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении, была получена компанией «Карвер Инвестментс Лимитед» 15.06.2016, что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления ФГУП «Почта России» ф. CN 07

Таким образом, компания «Карвер Инвестментс Лимитед» была надлежащим образом извещена о месте и времени рассмотрения настоящего дела.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-1368/00-20-15 от 14.04.2016, 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.

В соответствии с частью 1 статьи 2.6 КоАП иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях.

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 компании «Карвер Инвестментс Лимитед» в указанном административном правонарушении установлена и подтверждается материалами дела об административном правонарушении № 4-00-1368/00-20-15.

При решении вопроса о виде и размере административного наказания должны учитываться характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

При рассмотрении дела в отношении компании «Карвер Инвестментс Лимитед» смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь частью 3 статьи 19.8.2 КоАП, а также статьями 23.78, 29.9 КоАП,

## ПОСТАНОВИЛ:

Признать компанию «Карвер Инвестментс Лимитед» («Karver Investments Limited»), ИНН: 9909423673, учреждена в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 18.09.2013 № 1791337, место нахождения: Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8.2 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, что является минимальным размером суммы штрафа, предусмотренного санкцией данной статьи КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), а также за непредставление ходатайств, уведомлений (информации), сведений (информации) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, налагаемые федеральными органами государственной власти, оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

ID начисления: 0210295033071100000496017

Получатель ИНН 7703516539 КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 16 02040 01 6000 140

ОКТМО 45380000

Наименование банка - Операционный департамент Банка России

г. Москва 701

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 КоАП, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела 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.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа прошу направить по факсу: +7(499)755-23-23 доб. 088-241 или на адрес электронной почты: [sekretar20@fas.gov.ru](mailto:sekretar20@fas.gov.ru).

С.А. Пузыревский