

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении штрафа по делу
об административном правонарушении № 4-00-1412/00-20-15

5 октября 2016 года

г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Пузыревский Сергей Анатольевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-1412/00-20-15, возбужденного в отношении <...> по части 3 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России поступили поданные 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 - Закон № 57-ФЗ) уведомления:

- компании «СЛОНТЕККО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» («SLONTECCO INVESTMENTS LIMITED») (Республика Кипр) о приобретении 24% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (Российская Федерация, далее - ОАО «СМЗ») (вх. № 28330/14 от 26.03.2014) и 24,99% долей ООО «Фин-Проект» (Российская Федерация), являющегося единственным участником ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (Российская Федерация, далее - ООО «ЛГОК»)(вх. № 28333/14 от 26.03.2014);

- компании «ВОЙЕСКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» («VOJIESKO HOLDINGS LIMITED») (Республика Кипр) о приобретении 17,71% акций ОАО «СМЗ» (вх. № 28328/14 от 26.03.2014) и 24,99% долей ООО «Фин-Проект», являющегося единственным участником ООО «ЛГОК» (№ 28336/14 от 26.03.2014);

- компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» («FULLCIRCLE FACILITIES MANAGEMENT (CYPRUS) LTD») (Республика Кипр) о приобретении 15,701% акций ОАО «СМЗ» (вх. № 28723/14 от 27.03.2014) и 24,99% долей ООО «Фин-Проект», являющегося единственным участником ООО «ЛГОК» (вх. № 28721/14 от 27.03.2014);

- компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» о приобретении <...> 100% акций¹ компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС

¹ Согласно материалам уведомления <...> на основании передаточного распоряжения от 10.02.2015 передал <...> 100% акций компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД». В тот же день между <...> И компанией «ВСН ВОРЛД УАЙД КОРПОРАЙТ НОМИНИЗ ЛИМИТЕД» был заключен договор траста о передаче в доверительное управление компании «ВСН ВОРЛД УАЙД КОРПОРАЙТ НОМИНИЗ ЛИМИТЕД» акций компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД».



МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» (вх. № 26911/15 от 23.03.2015, вх. № 29498/15 от 30.03.2015).

В соответствии со статьей 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.

Согласно части 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.

С учетом изложенного компании «СЛОНТЕККО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», «ВОЙЕСКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» и «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона № 57-ФЗ являются иностранными инвесторами.

ОАО «СМЗ» и ООО «ЛГОК» в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3, пунктами 4, 39 статьи 6 Закона № 57-ФЗ соответственно являются хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение¹.

Указанные уведомления были рассмотрены ФАС России и приняты к сведению письмами от 17.09.2014 исх. №№ ЦА/37445/14, ЦА/37452/14, ЦА/37446/14, ЦА/37450/14, ЦА/37451/14, ЦА/37448/14, от 31.08.2015 №№ ЦА/46373/15, ЦА/46376/15.

В связи с поступившей в ФАС России информацией о возможном осуществлении согласованных действий указанными иностранными инвесторами в отношении ОАО «СМЗ» и ООО «ЛГОК» в целях контроля за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации ФАС России был направлен запрос (исх. № ЦА/46583-ПР/15 от 01.09.2015) по адресу места проживания конечного выгодоприобретателя (бенефициарного владельца) компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» Гудзенко Маргариты

¹ ОАО «СМЗ» владеет лицензией на эксплуатацию пункта хранения (в отношении стационарных объектов и сооружений, расположенных на территории ядерной установки или радиационного источника, имеющих региональное значение, предназначенных для хранения радиоактивных отходов) № ВО-03-308-2534 от 29.10.2012 (срок действия до 29.10.2017). ООО «ЛГОК» владеет лицензией серии МУР № 13940 ТЭ на добычу лопаритовых руд на участках Карнасурт и Кедыквырпахк Ловозерского редкометального месторождения на территории Ловозерского района Мурманской области (срок действия до 10.02.2027).

Григорьевны² (Pfungstrosenweg 2, 12683 Berlin, Deutschland), о представлении:

1. Выписки из реестра акционеров компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД», содержащей сведения о наименовании, адресе места нахождения, почтовом адресе, количестве принадлежащих акционеру (акционерам) акций, по состоянию на момент совершения сделок по приобретению данной компанией 15,7% акций ОАО «СМЗ» и 24,99% долей ООО «Фин-Проект» и на момент получения настоящего запроса.

2. Сведений о дате совершения сделок по приобретению акционером (акционерами) акций компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» с приложением подтверждающих документов.

3. Сведений о том, является ли <...> налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Сведений о наличии (отсутствии) у <...> иного гражданства (подданства), кроме гражданства Российской Федерации.

5. Сведений о наличии (отсутствии) соглашений (устных или письменных) и (или) договоров, заключенных <...> и (или) от ее имени, и (или) компанией «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» в период с 10.02.2015 по настоящее время с акционером (акционерами) ОАО «СМЗ» и участником (участниками) ООО «Фин-Проект» (или с лицами, их контролирующими), об осуществлении указанными лицами прав или полномочий, позволяющих:

- назначать единоличный исполнительный орган ОАО «СМЗ», ООО «Фин-Проект», ООО «ЛГОК»;

- определять решения, принимаемые единоличным исполнительным органом ОАО «СМЗ», ООО «Фин-Проект», ООО «ЛГОК» и (или) на общем собрании акционеров (участников) данных обществ, в том числе определять условия осуществления ОАО «СМЗ», ООО «Фин-Проект», ООО «ЛГОК» предпринимательской деятельности, включая управление, создание, реорганизацию и ликвидацию данных обществ;

- осуществлять в отношении ОАО «СМЗ», ООО «Фин-Проект», ООО «ЛГОК» функции управляющего (управляющей организации);

- осуществлять иные действия, связанные с осуществлением ОАО «СМЗ», ООО «Фин-Проект», ООО «ЛГОК» предпринимательской деятельности, в том числе с управлением ОАО «СМЗ», ООО «Фин-Проект» и ООО «ЛГОК», с созданием, реорганизацией и ликвидацией данных обществ.

В случае наличия у <...> заключенных соглашений указанным была также установлена обязанность представить в ФАС России их копии.

Срок для представления документов и сведений - десять дней с момента получения указанного запроса.

Письмом от 01.10.2015 в ответ на указанный запрос <...> сообщила о том, что

² Согласно уведомлениям, представленным компанией «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» (вх. № 29498/15 от 30.03.2015, вх. № 26911/15 от 23.03.2015), <...> является лицом, контролирующим указанную компанию в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона № 57-ФЗ.

получила данный запрос **22.09.2015**, а также о невозможности представления запрошенной информации в установленный в запросе срок в связи с необходимостью перевода и апостилирования документов, и просила продлить срок представления информации до **01.11.2015**.

До настоящего момента <...> запрошенные документы и сведения в ФАС России не представила.

Указанная в пунктах 1 и 2 запроса ФАС России (исх. № ЦА/46583-ПР/15 от 01.09.2015) информация также была запрошена (исх. № ЦА/27973/15 от 05.06.2015) ФАС России у компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД». Письмом от 10.07.2015 в ответ на указанный запрос компания «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» сообщила, что ею заказаны из Реестров Компании все запрошенные документы и сведения, но, учитывая необходимость легализации документов, не сможет предоставить документы в десятидневный срок с момента получения запроса и представит запрошенную информацию в срок до 10.08.2015.

В срок, указанный в запросе (исх. № ЦА/27973/15 от 05.06.2015), а также срок, указанный в ответном письме, соответствующая информация представлена не была.

В связи с непредставлением запрошенной информации в адрес компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» было направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении (исх. № 20/61339/15 от 05.11.2015).

Только после получения уведомления о составлении протокола об административном правонарушении (исх. № 20/61339/15 от 05.11.2015) компания «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» письмом от 17.12.2015 (вх. № 152107/15 от 23.12.2015) представила выписку из реестра акционеров компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» на момент совершения сделок по приобретению компанией «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» 17,7% акций ОАО «СМЗ» и 24,99% долей ООО «Фин-Проект» и на момент получения указанного запроса ФАС России, подписанную компанией «ВСД ВОРЛД КОРПОРАЙТ ДИРЕКТОРС ЛТД» («WCD WORLD CORPORATE DIRECTORS LTD», Республика Кипр), выполняющей функции директора компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД», а также сведения о том, что с момента учреждения компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД», то есть, с 22.10.2012 и по настоящее время единственным акционером данной компании является компания «ВСН ВОРЛД УАЙД КОРПОРАЙТ НОМИНИЗ ЛИМИТЕД» («WCN-WORLDWIDE CORPORATE NOMINEES LIMITED») (Республика Кипр).

Следует отметить, что выписка из реестра акционеров компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» составлена на русском языке и подписана директором компании. Следовательно, реестр акционеров компании ведется самой компанией, что предусмотрено статьей 105 главы 113 Закона о компаниях Республики Кипр (Cyprus Companies Law Chapter 113). Таким образом, указанная компания имела возможность представить в

уполномоченный орган указанную информацию с приложением документов и сведений в срок, указанный в запросе ФАС России от 05.06.2015 № ЦА/27973/15, но не сделала этого, а попросила письмом от 10.07.2015 продлить срок представления информации в связи с тем, что ею заказаны из Реестров Компании все запрошенные ФАС России документы и сведения и существует необходимость в их легализации, что не соответствует действительности.

Кроме того, компанией «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» в указанном письме не были представлены документы, подтверждающие приобретение компанией «ВСН ВОРЛД УАЙД КОРПОРАЙТ НОМИНИЗ ЛИМИТЕД» акций компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД» с момента учреждения компании «ФУЛЛСЁРКЛ ФАСИЛИТИС МЕНЕДЖМЕНТ (КИПР) ЛТД».

Таким образом, до настоящего момента запрошенные документы и сведения в ФАС России поступили не в полном объеме.

Согласно части 4 статьи 13 Закона № 57-ФЗ **физические и юридические лица**, в том числе держатели реестров акционеров хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, **по требованию уполномоченного органа в установленный им 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 <...> 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 граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Объективная сторона указанного административного правонарушения заключается в непредставлении в уполномоченный орган информации, предусмотренной законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, а именно сведений (информации) по требованию уполномоченного органа.

Совершенное <...> деяние посягает на порядок осуществления уполномоченным органом его функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющих 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, регулирующие соответствующие отношения, в тенденции распространения правового нигилизма.

Рассмотрение настоящего дела состоялось 05.10.2016 без участия <...>

Копия протокола об административном правонарушении № 4-00-1412/00-20-15 от 17.02.2016, была вручена <...> по адресу места проживания (Pfungstrosenweg 2, 12683 Berlin, Deutschland), что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления ФГУП «Почта России» ф. CN 07.

Копия определения об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-00-1412/00-20-15 от 11.05.2016 была вручена <...> 27.05.2016 по адресу места проживания (Pfungstrosenweg 2, 12683 Berlin, Deutschland), что подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления ФГУП «Почта России» ф. CN 07.

Таким образом, <...> была надлежащим образом извещена о месте и времени рассмотрения настоящего дела.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-1412/00-20-15 от 17.02.2016, 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 указанном административном правонарушении установлена и подтверждается материалами дела об административном правонарушении № 4-00-1412/00-20-15.

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

При рассмотрении дела в отношении <...> 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 <...> виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8.2 КоАП, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (Трех 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: 16133100500000582463

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: delo@fas.gov.ru.