

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу
об административном правонарушении № 4-19.8-1062/00-07-16

«08» ноября 2016 г.

г. Москва

Я, заместитель начальника Правового управления Федеральной антимонопольной службы Крюков Алексей Сергеевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-19.8-1062/00-07-16, возбужденного в отношении <...> (паспорт: <...>), в отсутствие <...>, надлежащим образом уведомленной о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-19.8-1062/00-07-16,

УСТАНОВИЛ:

В рамках рассмотрения поданного <...> ходатайства о даче антимонопольным органом предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению <...> более 1/3 долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» (далее — ООО «РИНКО» (место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр. 15) (вх. № 117193/16 от 09.08.2016) ФАС России установлено, что эта сделка была совершена до подачи данного ходатайства о даче предварительного согласия на ее осуществление.

В частности, ФАС России был установлен факт заключения 08.04.2016 <...> соглашения о приобретении более 1/3 долей в уставном капитале ООО «РИНКО» путем заключения:

- с <...> договора купли-продажи доли в размере 20 % в уставном капитале ООО «РИНКО»;

- со <...> договора купли-продажи доли в размере 20 % в уставном капитале ООО «РИНКО».

Совершение названных сделок подтверждается представленными <...> текстами соответствующих договоров купли-продажи, а также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 31.08.2016, согласно которой 15.04.2016 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РИНКО» была внесена запись за государственным регистрационным номером 9167746223383 о наличии у <...> доли в уставном капитале ООО «РИНКО» в размере 40% и исключены сведения о <...> и <...> в связи с прекращением у названных граждан обязательственных прав в отношении ООО «РИНКО».



ООО «РИНКО» является финансовой организацией.

Пунктом 2 части 1 статьи 29 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) установлено, что в случае, если стоимость активов по последнему балансу финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации (при осуществлении сделок с акциями (долями), активами финансовой организации, не поднадзорной Центральному банку Российской Федерации, или правами в отношении ее такая величина устанавливается Правительством Российской Федерации), с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются, в том числе, приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось долями данного общества или распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале данного общества.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1072 «Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля» стоимость активов по последнему балансу страховой организации, при превышении которой требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок и действий, предусмотренных статьями 27 и 29 Закона о защите конкуренции, установлена в размере 200 млн. рублей.

<...> до 15.04.2016 года не распоряжалась долями в уставном капитале ООО «РИНКО».

Суммарная балансовая стоимость активов ООО «РИНКО» по состоянию на 31.03.2016 составляла 3 149 355 000 рублей.

Таким образом, <...> до совершения сделок по приобретению более 1/3 долей в уставном капитале ООО «РИНКО» должна была подать в антимонопольный орган ходатайство о получении предварительного согласия на осуществление данных сделок.

Не исполнив указанную обязанность, <...> нарушила требования пункта 2 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Таким образом, в действиях <...> обнаружены признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в

нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче согласия на осуществление сделки по приобретению <...> более 1/3 долей в уставном капитале ООО «РИНКО».

Время совершения административного правонарушения – 15.04.2016.

Место совершения административного правонарушения — <...>.

Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которой нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

Объект административного правонарушения: общественные отношения в сфере обеспечения порядка управления и защиты конкуренции.

Объективная сторона: состоит в нарушении порядка и сроков представления в антимонопольный федеральный орган ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Субъект административного правонарушения: <...> (<...>).

Субъективная сторона: как следует из материалов дела об административном правонарушении № 4-19.8-1062/00-07-16 и установленных обстоятельств, у <...> имелась возможность не совершать указанных действий, однако <...> этого не сделала, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 3 статьи 19.8 КоАП, нарушив установленные антимонопольным законодательством Российской Федерации порядок и сроки подачи ходатайства.

Факт совершения административного правонарушения <...>, подтверждается протоколом по делу об административном правонарушении № 4-19.8-1062/00-07-16 от 25.10.2016, а также другими материалами дела.

Срок давности привлечения <...> к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

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

При рассмотрении дела в отношении <...> обстоятельств отягчающих административную ответственность не установлено.

При рассмотрении дела в отношении <...> В качестве смягчающего обстоятельства установлено, добровольное прекращение противоправного

поведения лицом, совершившим административное правонарушение.

На основании изложенного, учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, руководствуясь пун частью 3 статьи 19.8 КоАП, а также статьями 23.48, 29.9 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать <...> (паспорт: <...>) виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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), налагаемые федеральными органами государственной власти оплачиваются в федеральный бюджет.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УИН:16133110800000614714

Получатель ИНН 7703516539

КПП 770301001

Межрегиональное операционное УФК

(Для ФАС России л/с 04951001610)

КБК 161 1 1602010 016000 140

ОКТМО 45380000

Операционный департамент банка России г. Москва 701

БИК 044501002

Расчетный счет 40101810500000001901

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа,

лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу (499) 755-23-24.

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

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 физического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, 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.