

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении дела
об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17

16 января 2018 года

г. Москва

Я, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Цыганов Андрей Геннадьевич, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17, возбужденного в отношении <...> по части 2 статьи 19.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),

УСТАНОВИЛ:

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) иностранные инвесторы или 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.

Закон № 57-ФЗ устанавливает изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершении указанными лицами сделок, предусматривающих приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества таких хозяйственных обществ, которое относится к основным производственным средствам и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершении иных сделок, действий, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами.

Из информации, представленной Федеральным агентством по рыболовству (вх. № 168673/17 от 03.11.2017), следует, что ООО «Братская рыба» с 25 апреля 2011 года по настоящее время осуществляет промышленное



рыболовство, имеет соответствующие разрешения и в соответствии с пунктом 40 статьи 6 Закона № 57-ФЗ является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В Управление контроля иностранных инвестиций поступило ходатайство (вх. № 117238/17 от 01.08.2017), поданное в соответствии с требованиями Закона № 57-ФЗ, о согласовании установления контроля иностранным инвестором — гражданином Швейцарской Конфедерации <...> над ООО «Братская рыба», осуществляющим промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации и имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В ходе рассмотрения ходатайства выявлено, что <...> на основании Договора купли-продажи части доли в уставном капитале общества № 47 Б А 2087919 от 18 мая 2016 года продал 27% долей ООО «Братская рыба» гражданину Российской Федерации <...>.

Согласно сведениям, предоставленным МВД России, гражданином Российской Федерации <...> 2 октября 2014 года подано уведомление о наличии у него гражданства Алжирской Народной Демократической Республики, таким образом, в понимании Закона № 57-ФЗ указанное физическое лицо является иностранным инвестором.

В соответствии со статьей 14 Закона № 57-ФЗ иностранные инвесторы или 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.

Таким образом, <...>, как иностранный инвестор, был обязан подать в уполномоченный орган уведомление о совершении сделки по приобретению 27% долей ООО «Братская рыба».

Указанное уведомление в ФАС России не поступало. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.8.2 КоАП, согласно которой **непредставление в уполномоченный орган уведомлений (информации)**, предусмотренных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, представление уведомлений (информации), содержащих заведомо недостоверные сведения, либо нарушение установленных законодательством об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации порядка и сроков подачи уведомлений (информации) **влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.**

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 510 «О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»

Федеральная антимонопольная служба является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

К компетенции уполномоченного органа отнесено исполнение государственно-значимых функций, в частности, по осуществлению контроля за действиями, которые совершаются с участием или в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В целях осуществления указанных функций уполномоченным органом определяется факт отнесения/неотнесения хозяйственного общества к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение.

Неисполнение <...> законодательно предусмотренной обязанности по подачи уведомления о совершении сделки влечет невозможность оптимально исполнять возложенные на ФАС России функции по контролю, а равно осуществлять действия, направленные на обеспечение обороны страны и безопасности государства – Российской Федерации.

Рассмотрение настоящего дела состоялось **16.01.2018** без участия лица в отношении которого возбуждено административное производство.

Копия протокола об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17 от 12.12.2017, содержащая сведения о времени и месте рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении была направлена по адресу указанному в договоре купли продажи части доли в уставном капитале общества № 47 Б А 2087919 от 18 мая 2016 года.

Таким образом, <...> был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17 от 12.12.2017, а также другими материалами дела.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 4.5 КоАП срок давности привлечения к ответственности за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 19.8.2. КоАП, составляет один год со дня совершения административного правонарушения. ФАС России установлено, что временем совершения административного правонарушения является 18.05.2016.

Таким образом, постановление о привлечении лица к административной ответственности не может быть вынесено позднее 18.05.2017.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 24.5 КоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Учитывая характер и обстоятельства правонарушения, руководствуясь пунктом 2 части 1¹ статьи 29.9 КоАП, а также статьями 24.5, 23.78 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении № 4-00-2019/00-20-17 , возбужденному в отношении <...>, прекратить в связи истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

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 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.

А.Г. Цыганов