

<...>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном
правонарушении № 4-19.8-1044/00-05-18 и проведении
административного расследования

«02» июля 2018 г.

Москва

Я, заместитель начальника управления - начальник отдела методологии и административного процесса Управления контроля промышленности ФАС России Дьяченко Сергей Владимирович, рассмотрев ходатайство <...> от 18.05.2018 № б/н (вх. ФАС России от 18.05.2018 № 78042/18) и материалы, представленные письмом от 15.06.2018 № б/н (вх. ФАС России от 15.06.2018 № 95663/18), в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП),

УСТАНОВИЛ:

18.05.2018 в ФАС России поступило ходатайства <...> (далее - Заявитель) от 18.05.2018 № б/н (вх. ФАС России от 18.05.2018 № 78042/18) о приобретении доли в размере 51,17% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью «Лесресурс» (далее — Общество) (далее - Ходатайство). По результатам рассмотрения представленных вместе с Ходатайством документов и сведений установлено следующее.

Согласно пункту 12 части 5 статьи 32 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) одновременно с ходатайством, подлежащих государственному контролю, в антимонопольный орган представляется перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления ходатайства.

Согласно информации, представленной в Ходатайстве, Заявитель, помимо прочего, распоряжается долей в размере 15% уставного капитала общества с



ограниченной ответственностью «ФОРИТЕЙЛ» (место нахождения: улица Ольховская, 16, строение 2, Москва, 105066; ИНН 7701919596). Вместе с тем, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) указанное юридическое лицо имеет иное наименование — общество с ограниченной ответственностью «СИДЖЕЙ» и расположено по адресу: улица Летниковская, дом 11/10, строение 20, помещение 2, комната 2, Москва, 115114 (ИНН 7701919596).

Кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ в перечне коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых Заявитель распоряжается на любом основании, представленном в Ходатайстве, отсутствует общество с ограниченной ответственностью «Отраслевые инвестиции» (место нахождения: Петровский переулок, дом 1/30, строение 2, помещение 1, комната С 1-4, Москва, 107031; ИНН 7707385559, ОГРН 1177746522458), в котором Заявитель распоряжается долей в размере 14% уставного капитала.

Согласно возложенным на Федеральную антимонопольную службу полномочиям по государственному контролю за экономической концентрацией, в связи с рассмотрением Ходатайства, а также на основании статей 22, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), ФАС России письмом от 04.06.2018 № АЦ/40518/18 было направлено мотивированное требование Заявителю (далее — Запрос ФАС России), в котором сообщалось о необходимости в течение 3 рабочих дней с даты получения Запроса ФАС России представить в ФАС России следующую информацию и документы:

1. Сведения о суммарной балансовой стоимости активов заявителя и его группы лиц по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Ходатайства.

2. Перечень всех коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления Ходатайства либо заявление в письменной форме о том, что заявитель не распоряжается акциями (долями) коммерческих организаций.

Согласно выписке из системы электронного документооборота ФАС России «СЭД Кодекс» раздела «Корреспонденция» и выписке из онлайн системы отслеживания почтовых отправлений ФГУП «Почта России» (номер почтового отправления 12571923416421), письмо от 04.06.2018 № АЦ/40518/18 направлено по адресу регистрации Заявителя 05.06.2018 и прибыло в место вручения 10.06.2018. 11.06.2018 осуществлена неудачная попытка вручения указанного письма по адресу отправления.

Дополнительно Запрос ФАС России направлен 09.06.2018 по адресу электронной почты представителя Заявителя, указанного в Ходатайстве. В этот

же день представителем Заявителя подтвержден факт получения Запроса ФАС России. Копия письма о направлении Запроса по электронной почте в адрес представителя Заявителя приобщена к материалам дела.

15.06.2018 Заявителем представлены запрашиваемые документы и сведения в полном объеме (вх. ФАС России от 15.06.2018 №).

По результатам анализа представленных документов ФАС России установлено следующее.

Ходатайство Заявителя от 18.05.2018 № 78042/18 содержало заведомо недостоверные сведения.

Согласно пункту 8 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции одновременно с ходатайством, подлежащих государственному контролю, в антимонопольный орган представляются сведения о суммарной балансовой стоимости активов заявителя и его группы лиц по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления указанного ходатайства.

Так, согласно сведениям, представленным заявителем в Ходатайстве, суммарная балансовая стоимость активов группы лиц заявителя составляет 170 056 765 000 руб.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной Заявителем в ответ на Запрос ФАС России, суммарная балансовая стоимость активов группы лиц заявителя составляет 170 829 353 000 руб.

Кроме того, в силу пункта 12 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции одновременно с ходатайством, подлежащих государственному контролю, в антимонопольный орган представляется перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления ходатайства.

Приведенный в Ходатайстве перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления Ходатайства, не соответствует информации, предоставленной Заявителем в ответе на Запрос ФАС России.

Согласно информации, представленной Заявителем в ответ на Запрос ФАС России, <...>, в том числе распоряжается долей в размере 15% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «СИДЖЕЙ» (ИНН 7701919596) и долей в размере 14 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Отраслевые инвестиции» (ИНН 7707385559).

Поскольку сведения о суммарной балансовой стоимости активов Заявителя, указанные в Ходатайстве, не соответствуют информации, представленной в ответе на Запрос ФАС России, а перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, по состоянию на дату представления Ходатайства представлен не в полном объеме, сведения, указанные в

Ходатайстве заявителя, являются недостоверными.

Предоставление в антимонопольный орган документов и сведений, содержащих заведомо недостоверную информацию, представляют угрозу общественным отношениям в сфере антимонопольного контроля. Такая угроза заключается в затруднении возможности осуществления антимонопольного контроля, независимо от степени влияния на конкуренцию сделок и действий, подлежащих антимонопольному контролю.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении <...> дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП Заявителю надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России заверенные надлежащим образом:

3.1. Сведения об обстоятельствах, смягчающих административную ответственность за вменяемое правонарушение.

4. Заявителю явиться «30» июля 2018 года в «14» часов «00» минут в ФАС России (Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 4, каб. 443) для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-19.8-1044/00-05-18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном

правонарушении.

Примечание: для обеспечения пропусков в здание ФАС России ФИО представителей необходимо сообщить за 2 дня до подписания протокола.

Заместитель начальника управления -
начальник отдела методологии
и административного процесса
Управления контроля промышленности

С.В. Дьяченко

<...>