

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-19.8-1935/00-18-17
и проведении административного расследования

Я, начальник отдела образования, культуры, науки, спорта и туризма Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Биджамова Ясмينا Авдишовна, рассмотрев материалы ходатайства (вх. от 04.08.2017 № 119943/17) о создании ООО «ХК «Остров мечты» (зарегистрировано в качестве юридического лица 25.05.2017; ОГРН 1177746514285; ИНН 7708318548; место нахождения: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 12), а также дополнительные пояснения <.....>, в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) в отношении <.....> ,

У С Т А Н О В И Л:

В ФАС России поступило ходатайство (вх. от 04.08.2017 № 119943/17) о создании ООО «ХК «Остров мечты» (зарегистрировано в качестве юридического лица 25.05.2017; ОГРН 1177746514285; ИНН 7708318548; место нахождения: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 12) (далее - Ходатайство).

Данное Ходатайство направлено в ФАС России на основании требований, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

В ходе рассмотрения указанного Ходатайства установлено следующее.

Согласно Протоколу общего собрания учредителей ООО «ХК «Остров мечты» от 18.05.2017 № 1 (далее — Протокол о создании) решение об учреждении ООО «ХК «Остров мечты» единогласно было принято общим собранием учредителей ООО «ХК «Остров мечты» в составе: <.....>, <.....>, <.....>, <.....>, <.....>.

В соответствии с пунктом 4 раздела «Учредители решили» Протокола о создании, доли участия в уставном капитале ООО «ХК «Остров мечты» после создания распределяются следующим образом: <.....> - 18 %; <.....> 28 %; <.....> - 23,85 %; <.....> - 23,85 %; <.....> - 6,3 % (далее совместно именуемые - Учредители).

В соответствии с пунктом 5.3 раздела 5 Договора об учреждении ООО «ХК «Остров мечты» от 18.05.2017 указанные доли оплачиваются Учредителями путем внесения в уставный капитал ООО «ХК «Остров мечты» принадлежащих им долей в уставном капитале ООО «Парк развлечений» (зарегистрировано в качестве юридического лица 05.05.2014; ОГРН 1147746503750; ИНН 7708813020; место нахождения: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д.12) в равном количестве по отношению к количеству

приобретаемой доли в уставном капитале ООО «ХК «Остров мечты».

Вместе с тем на дату подачи Ходатайства (04.08.2017) процедура государственной регистрации ООО «ХК «Остров мечты» завершена, что подтверждается листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о внесении 25.05.2017 записи о создании ООО «ХК «Остров мечты», выпиской из ЕГРЮЛ от 13.06.2017 № 1128В/2017, свидетельством о постановке 25.05.2017 ООО «ХК «Остров мечты» на учет в налоговом органе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Согласно пункту 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 2 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» датой создания организации считается день внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Таким образом, на дату подачи Ходатайства, а именно на 04.08.2017 ООО «ХК «Остров мечты» считается созданным юридическим лицом.

Кроме того, согласно данным, указанным в листе записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Парк развлечений», 30.06.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись о возникновении у ООО «ХК «Остров мечты» прав в отношении 100% долей уставного капитала ООО «Парк развлечений».

В соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Таким образом, на дату подачи Ходатайства, а именно на 04.08.2017 доля в уставном капитале ООО «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» в размере 100% принадлежит ООО «ХК «Остров мечты».

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 27 Закона о защите конкуренции создание коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом, которые являются основными производственными средствами и (или) нематериальными активами другой коммерческой организации (за исключением финансовой организации), в том числе на основании передаточного акта или разделительного баланса, и в отношении данных акций (долей) и (или) имущества создаваемая коммерческая организация приобретает права, предусмотренные статьей 28 Закона о защите конкуренции, и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, превышает семь миллиардов рублей, либо если суммарная выручка учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или)

имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа.

Суммарная стоимость активов по последнему балансу Учредителей ООО «ХК «Остров мечты» (их групп лиц) и ООО «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (его группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого вносятся в качестве вклада в уставный капитал ООО «ХК «Остров мечты», превышает семь миллиардов рублей.

Таким образом, Ходатайство поступило в ФАС России 04.08.2017 с нарушением установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

Согласно пункту 2 части 1 и части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица или одно из лиц, которые принимают решение о создании коммерческой организации в случаях, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 27 Закон о защите конкуренции, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий.

Таким образом, в действиях <.....> усматриваются признаки нарушения пункта 4 части 1 статьи 27 и части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи в антимонопольный орган ходатайства о создании ООО «ХК «Остров мечты».

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 КоАП непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела. Руководствуясь статьями 28.1 и 28.7 КоАП,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Возбудить в отношении <.....> дело об административном правонарушении № 4-19.8-1935/00-18-17 по признакам нарушения части 3 статьи 19.8 КоАП, выразившемся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче предварительного согласия на создание ООО «ХК «Остров мечты».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП <.....> надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ФАС России следующие документы и сведения:

3.1. Паспортные данные на <.....> (дата и место рождения, серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, адрес регистрации) либо копии второго, третьего, пятого листов паспорта с вышеуказанной информацией, а также адрес фактического места проживания, справку о доходах, сведения об иждивенцах.

3.2. Копию документа (решение общего собрания учредителей и (или) иной документ), подтверждающего возложенную Учредителями ООО «ХК «Остров мечты» на <.....> обязанность по представлению в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление указанной сделки.

3.3. Информацию относительно причин и условий совершения указанного деяния (при наличии такой информации).

4. <.....> явиться «08» декабря 2017 года в «10» час. «30» мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. № 330 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу об административном правонарушении № 4-19.8-1935/00-18-17 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 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.

Начальник отдела образования, культуры,

науки, спорта и туризма

Управления контроля социальной

сферы и торговли Я.А. Биджамова