

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е**

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-87945/13

10 сентября 2013г.

Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2013 года
Полный текст решения изготовлен 10 сентября 2013 года
Арбитражный суд в составе судьи Дранко Л. А., (79-465)
при ведении протокола секретарем с/з Саламовой Е.А.
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ООО Фаворит
к Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
об оспаривании постановления по делу № 4.19.8.-725/00-07-13 от 04.06.2013г.
при участии: от заявителя – Эппель О.П. по доверенности №6 от 10.06.2013г.,
от ФАС России Вяткин В.А. по доверенности №АГ/10063/13 от 19.03.2013г.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Фаворит» (далее Общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным и отмене постановления ФАС России от 04.06.2013 о наложении на Общество штрафа по делу №4-19.8-725/00-07-13 по части 3 статьи 19.8 КоАП РФ в размере 300 000 руб.

В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на пропуск срока привлечения к административной ответственности, предусмотренного ст. 4.5 КоАП РФ.

Срок, установленный ч.2 ст.208 АПК РФ, заявителем не пропущен.

В ходе судебного заседания представитель ООО «Фаворит» поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении и письменных пояснениях.

ФАС России представлены заверенные копии материалов дела об административном правонарушении.

В ходе судебного заседания представитель ФАС России возражал против удовлетворения требований по основаниям, изложенным в оспариваемом постановлении.

В заседании суда 15.08.2013г. в порядке ст.163 АПК РФ был объявлен перерыв до 16-50 22.08.2013г.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ,

суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.3 ст.30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в арбитражный суд.

Согласно ч.6 ст.210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Как следует из материалов дела, в ФАС России поступило ходатайство ЗАО «ИнВест-Полис» о приобретении 100% голосующих акций ЗАО «СМК АСК-Мед» (вх. 24600/13 от 28.03.2013) (далее - Ходатайство).

Ранее ФАС России удовлетворил ходатайство ОАО «СГ «Региональный Альянс» о приобретении 37,495% голосующих акций ЗАО «СМК АСК-Мед» у ООО «СГ «Региональный Альянс» (Решение по результатам рассмотрения ходатайства от 02.08.2011 № АЦ/29592). Согласно информации и документам, представленным одновременно с данным ходатайством, акционерами ЗАО «СМК АСК-Мед» по состоянию на 03.06.2011 являлись ООО «СГ «Региональный Альянс» (74,9987%) и ООО «АПАМ» (25,0013%).

Согласно протоколу № 01/2012 годового Общего собрания акционеров ЗАО «СМК АСК-Мед» от 15.06.2012, представленному в рамках рассмотрения Ходатайства, по состоянию на 15.06.2012 акционерами ЗАО «СМК АСК-Мед» являлись ООО «АПАМ», ООО «СГ «Региональный Альянс» и ОАСО «СГ «Региональный Альянс».

В соответствии с документами, представленными одновременно с Ходатайством, акционерами ЗАО «СМК АСК-Мед» по состоянию на 28.03.2013 являются ООО «СГ «Региональный Альянс» (37,495%), ООО «АПАМ» (25,01%) и ООО «Фаворит» (37,495%).

Балансовая стоимость активов страховой медицинской организации ЗАО «СМК АСК-Мед» в период с 31.12.2010 по 31.12.2012 превышала 550 000 000 рублей.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 29 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются сделки по приобретению лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества, в случае, если стоимость активов по последнему балансу финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2007 № 334 «Об установлении величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях осуществления антимонопольного контроля» стоимость активов по последнему балансу финансовой 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 100 млн. рублей в отношении страховых медицинских организаций.

Предусмотренное частью 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в части 1 данной статьи сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, или если сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных статьей 31 Закона о защите конкуренции, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации.

В ходе производства по делу об административном правонарушении административным органом было установлено, что в период с 15.06.2012 по момент рассмотрения дела об административном правонарушении ходатайства от ООО «Фаворит» о приобретении 37,495% голосующих акций ЗАО «СМК АСК-Мед» в ФАС России не поступало.

Кроме того, по имеющейся в ФАС России информации ООО «Фаворит» до приобретения 37,495% голосующих акций ЗАО «СМК АСК-Мед» не входило в одну группу лиц ни с ОАО «СГ «Региональный Альянс», ни с ЗАО «СМК АСК-Мед» по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Следовательно, ООО «Фаворит» должно было представить ходатайство о получении согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению 37,495% голосующих акций ЗАО «СМК АСК-Мед» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, административным органом в действиях ООО «Фаворит» были обнаружены признаки нарушения требований, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции, выразившегося в непредставлении ходатайства в антимонопольный орган о получении согласия на осуществление сделки по приобретению 37,495% голосующих акций ЗАО «СМК АСК-Мед».

В соответствии с ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ 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 юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

По факту непредставления ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, 16.05.2013 должностным лицом ФАС

России в отношении Общества в отсутствие его законного представителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.19.8 КоАП РФ, а 04.06.2013 г. было вынесено оспариваемое по делу постановление по делу об административном правонарушении № 19.8-729/00-07-13.

В соответствии с ч. 4 ст. 210 АПК РФ по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение.

Согласно ч.ч. 6, 7 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.

Установленный КоАП РФ порядок привлечения Общества к административной ответственности заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 4.5 КоАП постановление по делу об административном правонарушении за нарушение антимонопольного законодательства не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 указанной статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Совершенное Заявителем административное правонарушение выразилось в неподаче в антимонопольный орган ходатайства о получении согласия на совершение сделки по приобретению 37,495 % голосующих акций ЗАО «Страховая медицинская компания АСК-Мед».

Основание приобретения - договор мены, заключенный 02 мая 2012 года между ООО «Фаворит» и ОАСО «Страховая группа «Региональный Альянс».

Следовательно, годичный срок давности привлечения ООО «Фаворит» к административной ответственности следует исчислять со 02 мая 2012 года.

Оспариваемое постановление вынесено 04.06.2013 г., то есть за пределами срока давности привлечения к административной ответственности.

Исходя из буквального толкования названия статьи 29 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» государственному контролю подлежат «сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций». Указанное согласие должно быть получено предварительно, то есть до совершения и, тем более, исполнения сделки.

Под сделкой в гражданском праве понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (статья 153 ГК РФ). Сделка всегда направлена на достижение определенного правового результата. В случае заключения сделки, предметом которой являются именные ценные бумаги, переход права собственности на них - это правовой результат волеизъявления сторон, выразившийся в заключении и подписании сделки - договора мены от 02.05.2012 года. Исходя из буквального толкования Закона о защите конкуренции согласие на совершение сделки, должно быть получено предварительно, то есть до заключения любого договора, на основании которого будет осуществлен переход прав собственности на бездокументарную ценную бумагу или получение иной возможности осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ права голоса на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности, договоров поручения, других сделок и по иным основаниям.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) также разграничивает понятие сделки от понятия перехода права собственности на ценные бумаги. Формулировка, данная законодателем в части 1 статьи 27.6 указанного Закона «совершение сделок, влекущих за собой переход права собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг)...» не допускает иного толкования, чем то, что переход права собственности на ценные бумаги - это не сделка, а ее правовой результат.

Статья 2 Закона о рынке ценных бумаг также дает определение обращения ценных бумаг как заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, таким образом, разграничивая сделку от ее правового результата - перехода права собственности.

Но поскольку объектом государственного регулирования Закона о конкуренции являются именно сделки, то срок давности привлечения к административной ответственности должен исчисляться от даты совершения правонарушения - даты заключения сделки (договора) без предварительного согласия антимонопольного органа, то есть от 02 мая 2012 года.

В силу п. 6 ст. 24.5 КоАП истечение срока давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае срок привлечения заявителя к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, истек, что является основанием для признания оспариваемого постановления незаконным и его отмены.

В соответствии с ч.2 ст.211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение не соответствует закону, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью.

Согласно с ч. 4 ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь ст.ст. 167, 170, 176, 210, 211,4 АПК РФ суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным и отменить постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 04.06.2013г. о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 4.19.8.-725/00-07-13.

Решение может быть обжаловано в 10 -дневный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Л.А.Дранко