



**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**Именем Российской Федерации**  
**РЕШЕНИЕ**

г. Екатеринбург  
04 июля 2008 года

Дело №А60-11082/2008-С9

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.В.Ефимова при ведении протокола судебного заседания судьей рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Северная казна»

к Федеральной антимонопольной службе

о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности

при участии в судебном заседании

от заявителя: Мясникова Н.В., представитель по доверенности №08 от 01.01.2008,

от заинтересованного лица: Волков С.Н., представитель по доверенности № ПС/13542 от 04.06.2008.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Северная казна» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании незаконным постановления Федеральной антимонопольной службы от 21.04.2008 №1 27/105-08 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч.3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По мнению заявителя в действиях ООО «Страховая компания «Северная казна» отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Федеральная антимонопольная служба в удовлетворении требований просит отказать, поскольку оспариваемое постановление является законным и обоснованным.

Рассмотрев материалы дела, суд

**УСТАНОВИЛ:**

В Федеральную антимонопольную службу России 14.02.2008 поступило уведомление ООО «Страховая компания «Северная казна» о присоединении к нему финансовой организации ООО Страховая компания «Гамма». Договор о присоединении ООО Страховая компания «Гамма» к ООО «Страховая компания «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» заключен 21.11.2007.

Инспекцией ФНС России по Октябрьскому району г.Екатеринбурга 29.12.2007 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации ООО «Страховая компания «Северная казна» в форме присоединения к нему ООО Страховая компания «Гамма».

ООО «Страховая компания «Северная казна» и ООО Страховая компания «Гамма» являются финансовыми организациями, так как осуществляют страховую деятельность на основании лицензий Федеральной службы страхового надзора от 29.06.2007 С №1155 66 и от 05.09.2006 С №2742 66 соответственно).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 27 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется слияние финансовых организаций или присоединение финансовой организации к другой финансовой организации, если суммарная стоимость их активов по последним балансам превышает величину, установленную пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2007 № 334 «Об установлении величины активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) и совокупной доли финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) на товарном рынке в целях осуществления антимонопольного законодательства» (для страховых организаций - 200 млн.рублей).

В соответствии с частью 2 статьи 32 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» лица, заинтересованные в осуществлении сделок, предусмотренных статьями 27-29 указанного Закона, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление таких сделок.

Балансовая стоимость активов ООО «Страховая компания «Северная казна» и ООО Страховая компания «Гамма» по состоянию на 30.09.2007 составляет 848219000 рублей.

Ходатайство ООО «Страховая компания «Северная казна» на осуществление указанного юридически значимого действия в ФАС России не поступало.

Заместителем начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России в отношении ООО «Страховая компания «Северная казна» составлен протокол от 10.04.2008 №1 27/105-08 по ч.3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением от 21.04.2008 №1 27/105-08 ООО «Страховая компания «Северная казна» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300000 руб.

Не согласившись с указанным постановлением ООО «Страховая компания «Северная казна» обратилось с заявлением в арбитражный суд.

По мнению суда, требование ООО «Страховая компания «Северная казна» подлежит удовлетворению, при этом суд руководствуется следующим.

В соответствии с ч.3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 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.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 27 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется слияние финансовых организаций или присоединение финансовой организации к другой финансовой организации, если суммарная стоимость их активов по последним балансам превышает величину, установленную пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2007 № 334 «Об установлении величины активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) и совокупной доли финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) на товарном рынке в целях осуществления антимонопольного законодательства» (для страховых организаций - 200 млн.рублей).

Частью 1 статьи 31 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» сделки, иные действия, указанные в статьях 27-29 данного закона, осуществляются без предварительного согласия, но с последующим уведомлением об их осуществлении в порядке, предусмотренном статьей 32 Закона о защите конкуренции, в случае если соблюдаются в совокупности условия, указанные в пунктах 1-3 части 1 статьи 31 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Таковыми условиями в частности являются:

1) сделки, иные действия осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц;

2) перечень лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в федеральный антимонопольный орган в утвержденной им форме не позднее чем за один месяц до осуществления сделок, иных действий;

3) перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок, иных действий не изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем таких лиц.

Факт вхождения ООО «Страховая компания «Северная казна» и ООО Страховая компания «Гамма» в одну группу лиц Федеральной антимонопольной службой не оспаривается.

Суд полагает, что условие о направлении перечня лиц, входящих в одну группу ООО «Страховая компания «Северная казна» соблюдено.

Как следует из материалов дела 26.11.2007 ООО «Страховая компания «Северная казна» направило в Федеральную антимонопольную службу перечень лиц, входящих в одну группу с ООО «Страховая компания «Северная казна».

В соответствии с п.2 статьи 31 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» федеральный антимонопольный орган в течение десяти дней со дня получения перечня лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, направляет заявителю одно из следующих уведомлений о:

1) получении такого перечня и размещении его на официальном сайте федерального антимонопольного органа в сети «Интернет», если такой перечень был представлен в форме, утвержденной федеральным антимонопольным органом;

2) нарушении формы представления такого перечня и несоблюдении условий, указанных в части 1 настоящей статьи.

Письмом от 13.12.2007 №АВ/24507 Федеральная антимонопольная служба уведомила ООО «Страховая компания «Северная казна» о несоответствии представленной информации форме представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 20.11.2006 №293. При этом, нарушение формы по мнению федерального антимонопольного органа выразилось в неправильном заполнении графы 8 таблицы и представлении схематического изображения группы лиц на электронном носителе в виде графического файла в формате jpeg с разрешением менее 300 dpi.

По мнению суда, нарушение порядка заполнения таблицы не может быть расценено как несоответствие утвержденной форме. Федеральной антимонопольной службой установлены недостатки во внесенных в таблицу сведениях, а не в ее оформлении.

То обстоятельство, что ООО «Страховая компания «Северная казна» направило в Федеральную антимонопольную службу схематическое изображение группы лиц на электронном носителе в виде графического файла в формате jpeg с разрешением менее 300 dpi. не нашло подтверждения в материалах дела об административных правонарушениях.

Таким образом, поскольку ООО «Страховая компания «Северная казна» соблюдены требования п.1 статьи 31 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» сделки по присоединению ООО Страховая компания «Гамма» к ООО «Страховая компания «Северная казна» могла быть осуществлена без предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы.

С учетом изложенного суд полагает, что в действиях ООО «Страховая компания «Северная казна» отсутствует состав административного

правонарушения, предусмотренного ч.3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

**РЕШИЛ:**

1. Заявленные требования удовлетворить.

2. Признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы от 21.04.2008 №1 27/105-08 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч.3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

4. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru> или Федерального арбитражного суда Уральского округа <http://fasuo.arbitr.ru>.

Судья

Д. В. Ефимов