



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

<http://www.tatarstan.arbitr.ru>

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань

Дело № А65-17563/2013

Дата принятия решения – 04 сентября 2013 года.

Дата объявления резолютивной части – 03 сентября 2013 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Ситдикова Б.Ш.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой И.В.

по заявлению Открытого акционерного общества "Инвестиционный Холдинг "Альфа Бизнес Консалтинг", г.Казань к Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам России в Волго-Камском регионе о признании незаконным и отмене постановления № 11-13-321/пн от 26.07.2013г.,

с участием:

от заявителя - Медведева К.Е. по доверенности от 06.08.2012г.,

от ответчика – извещен, не явился,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Холдинг "Альфа Бизнес Консалтинг", г.Казань (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам России в Волго-Камском регионе (далее – ответчик) о признании незаконным и отмене постановления № 11-13-321/пн от 26.07.2013г.

Заявитель заявленные требования поддержал, просит рассмотреть дело по существу.

Ответчик не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства в порядке ст. 123 АПК РФ, возражений относительно рассмотрения спора по существу не заявил.

Суд, рассмотрев все вынесенные в предварительное судебное заседание вопросы, заслушав представителей сторон, признав представленные доказательства достаточными для разрешения спора по существу, и считая завершённой подготовку дела к судебному разбирательству, на основании ст.ст. 136, 137 АПК РФ, определил перейти к судебному заседанию в первой инстанции.

Представитель заявителя заявленные требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства в порядке ст.123 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ст. 156 АПК РФ определил рассмотреть дело без участия представителя ответчика.

Как усматривается из материалов, в ходе проведенной ответчиком проверки установлено нарушение Обществом порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Данное правонарушение зафиксировано в протоколе об административном правонарушении №11-13-327/пр-ап от 16 июля 2013 года.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ответчиком вынесено постановление №11-13-321/пн от 26 июля 2013 года о привлечении заявителя к административной ответственности по ч.2 ст.15.19 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, заявитель обжаловал его в судебном порядке.

Суд, исследовав представленные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно статье ч.2 ст.15.19 КоАП РФ, нераскрытие или нарушение эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо лицом, оказывающим услуги по публичному представлению раскрываемой информации, порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытие информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.

В ходе проверки было выявлено, что по состоянию на 02.04.2013г., 03.04.2013г., 04.04.2013г. на странице в сети Интернет www.aifabconsult.com, используемой Открытым акционерным обществом «Инвестиционный Холдинг Альфа Бизнес Консалтинг» для раскрытия информации выходит сообщение «Сервер не найден».

По состоянию на 04.04.2013г. – на странице в сети Интернет www.aifabconsult.com установлено:

1. В соответствии с требованиями п.1.11. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н Общество на странице в сети Интернет по состоянию на дату осмотра обеспечило доступ к банковским реквизитам расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий документов.

Однако, в нарушение требований п.1.11 Положения о раскрытии информации на странице в сети Интернет отсутствует размер (порядок определения размера) расходов по изготовлению копий документов.

2. В нарушение требований п.8.4.1 Положения о раскрытии информации Общество не обеспечило доступ на странице в сети к тексту Устава.

3. В нарушение требований п.8.5.1 Положения о раскрытии информации Общество не обеспечило доступ на странице в сети к тексту списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания 1 квартала 2013года.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг признается информация, не требующая привилегий для доступа к ней.

Акционерное общество согласно п.8.4.1 Положения о раскрытии информации обязано опубликовать текст устава акционерного общества на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты, определенной в соответствии с п.8.1.2 Положения о раскрытии информации.

Согласно п.8.4.2 Положения о раскрытии информации текст устава акционерного общества со всеми внесенными в него изменениями и / или дополнениями должен быть доступен на странице в сети Интернет для открытого акционерного общества – до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности (ликвидации) акционерного общества.

В соответствии с п.8.5.1 Положения о раскрытии информации акционерные общества обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц.

В соответствии с ч.2 ст.2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Как следует из материалов дела, общество просит применить ст. 2.9. КоАП РФ, в ходе судебного заседания представитель заявителя пояснила, что замечания все были обществом устранены, что ответчику была представлена справка о возможных сбоях на странице в сети Интернет, договор на сопровождение сайта и размещение информации на сервере, заявления акционеров о том, что их права не нарушены.

В соответствии с ч.2 ст.2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Из представленных объяснений, следует, что Обществом нарушен порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Вина заявителя в совершении административного правонарушения установлена, подтверждается постановлением о назначении административного наказания от 26 июля 2013 года №11-13-321/пн и другими материалами дела, а также не отрицается самим заявителем.

Порядок привлечения к административной ответственности соответствует требованиям КоАП РФ.

Между тем, в соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

На возможность применения судами общей и арбитражной юрисдикции положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при малозначительности совершенного административного правонарушения указано и в определениях Конституционного суда Российской Федерации от 09.04.2003 N 116-0, от 5 ноября 2003 г. N349-О.

В п.18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении

дел об административных правонарушениях" указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Кроме того, в соответствии с абз.3 п.21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Таким образом, административные органы и суды обязаны установить не только формальное сходство содеянного с признаками того или иного административного правонарушения, но и решить вопрос о социальной опасности деяния.

Как следует из материалов дела, заявитель ранее к административной ответственности не привлекался.

Указанное обстоятельство не исключает вину Общества в совершении вменяемого правонарушения, но может свидетельствовать о низкой степени общественной опасности.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь требованиями, содержащимися в ст. 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Конституции РФ и Европейской конвенции от 20.03.1952 г. о разумном балансе публичного и частного интересов, оценивая характер и степень общественной опасности административного правонарушения, допущенного заявителем, учитывая отсутствие негативных последствий, суд пришел к выводу о малозначительности административного правонарушения.

В данном случае, составлением протокола об административном правонарушении, рассмотрением административного материала достигнута предупредительная цель административного производства, установленная ст.3.1 КоАП РФ; применение в данном случае меры административного наказания в виде штрафа в размере 700 000 руб. к обществу может ухудшить финансово-хозяйственное состояние Общества; а также будет носить неоправданно карательный характер, не соответствующий тяжести правонарушения и степени вины, лица, привлеченного к ответственности, создаст угрозу финансовой стабильности общества.

Пунктом 17 Постановления Пленума от 02.06.2004 N10 разъяснено, что если малозначительность правонарушения будет установлена в ходе рассмотрения дела об оспаривании постановления административного органа о привлечении к административной

ответственности, то арбитражный суд, руководствуясь частью 2 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 2.9 КоАП РФ, принимает решение о признании незаконным этого постановления и его отмене.

На основании изложенного, суд считает требования заявителя подлежащими удовлетворению, оспариваемое постановление подлежащим отмене.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Заявление удовлетворить.

Признать незаконным и отменить постановление № 11-13-321/пн от 26.07.2013г. Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Волго-Камском регионе, г. Казань о назначении Открытому акционерному обществу «Инвестиционный Холдинг «Альфа Бизнес Консалтинг», г.Казань административного наказания в виде штрафа в размере 700 000руб., предусмотренного ч. 2 ст.15.19 КоАП РФ в связи с малозначительностью в соответствии со ст. 2.9. КоАП РФ освободить Открытое акционерное общество «Инвестиционный Холдинг «Альфа Бизнес Консалтинг», г.Казань от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Производство по делу об административном правонарушении прекратить.

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья

Б.Ш.Ситдигов