



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12 вересня 2024 р.

Київ

№ 320-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Голова Антимонопольного комітету України – державний уповноважений під час дослідження питання дотримання компанією «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» вимог законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді придбання часток / акцій 60 суб'єктів господарювання (далі – Об'єкти придбання), що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління Об'єктів придбання, направив уповноваженому представнику компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» вимогу про надання інформації.

Компанія «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» у встановлений строк відповіді на вимогу не надала.

За результатами розгляду справи № 126-26.13/68-21 такі дії компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» кваліфіковані як порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого у встановлений ним строк.

На порушника накладено штраф у загальному розмірі 33 999 грн.

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання з попередніми висновками від 21.04.2023 № 26-26.13/68-21/115-спр та матеріали справи № 126-26.13/68-21 про порушення компанією «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» (м. Коді, штат Вайомінг, США) законодавства про захист економічної конкуренції,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення компанією «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання Антимонопольному комітету України інформації на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 19.02.2021 № 126-25/01-2735 (далі – Вимога) у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Компанія «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» (1108, 14 Стріт, м. Коді, штат Вайомінг, 82414, США).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) від 04.06.2021 № 09/140-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/68-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) На абонентську скриньку уповноваженого представника компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» (далі – Відповідач) надіслано лист державного уповноваженого Комітету від 07.06.2021 № 126-26.13/09-8591 про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та про надання в десятиденний строк із дня отримання листа інформації. Однак лист із трекінговим номером 0303504597256 повернувся з позначкою Укрпошти: «не орендує».
- (5) Враховуючи зазначене, Комітет листом від 29.07.2021 № 126-29.1/09-11302 звернувся до Міністерства закордонних справ із проханням залучити Посольство України у Сполучених Штатах Америки до вручення листа державного уповноваженого Комітету від 26.07.2021 № 126-26.13/09-11160 з додатками (*копією вимоги Голови Комітету від 19.02.2021 № 126-25/01-2735, копією розпорядження державного уповноваженого Комітету від 04.06.2021 № 09/140-р та копією листа державного уповноваженого Комітету від 07.06.2021 № 126-26.13/09-8591*) Відповідачеві.
- (6) Відповідно до листа Посольства України у Сполучених Штатах Америки від 19.08.2021 № 6147/51-200-, зареєстрованого в Міністерстві закордонних справ 19.08.2021 за № 6147/620-200-62336 (зареєстрованого в Комітеті 20.08.2021 за № 6-01/11704), копія листа державного уповноваженого Комітету від 26.07.2021 № 126-26.13/09-11160 була надіслана на адресу директора компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» листом від 04.08.2021 № 6147/24-200-57426. Крім того, скановану копію документа було надіслано на електронні адреси представників компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» (згідно з даними реєстру Офісу Секретаря штату Вайомінг, scott@seedallaw.com; codybusinessservices@gmail.com, alexander.yaremenko@spadvisors.eu).
- (7) Відповідно до листа Посольства України у Сполучених Штатах Америки від 29.12.2021 № 6147/51-200, зареєстрованого в Міністерстві закордонних справ 29.12.2021 за № 6147/620-200-105218 (зареєстрованого в Комітеті 30.12.2021 за № 6-01/18145), оригінал листа державного уповноваженого Антимонопольного комітету від 26.07.2021 № 126-26.13/09-11160 був надісланий на адресу директора компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» листом від 28.09.2021 № 6147/24-200-74947. Разом із цим скановану копію документа надіслано на електронні адреси представників компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC». Відповідно до поштового повідомлення United States Postal Service вимогу вручено 04.10.2021. Однак Відповідач у відповідний строк не надав жодної інформації та пояснень.
- (8) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/68-21 складено подання з попередніми висновками від 21.04.2023 № 26-26.13/68-21/115-спр та надіслано директору компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» Ніколасу Ентоні Піацца листом від 25.04.2023 № 126-/09-6223е (далі – Лист із ППВ) для надання міркувань і заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні. До вручення Відповідачеві листа з поданням з попередніми висновками у справі було залучено¹ Міністерство закордонних справ та Посольство України у Сполучених Штатах Америки.

¹Лист Комітету від 28.04.2023 № 126-26.13/09-6304е.

- (9) За інформацією Посольства України у Сполучених Штатах Америки², Лист із ППВ надіслано на адресу компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» 06.07.2023 через поштовий сервіс FedEx Office (tracking # 7807 8393 9669) та вручено Відповідачеві 11.07.2023. Міркувань і заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні, від компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» до Комітету не надходило.
- (10) Розпорядженням першого заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 22.08.2024 № 02/246-р виправлено допущену в розпорядженні державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 04.06.2021 № 09/140-р та поданні від 21.04.2023 № 126-26.13/68-21/115-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/68-21 описку в даті Вимоги, а саме: цифри «14.02.2021» замінено цифрами «19.02.2021».

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (11) На адресу уповноваженого представника компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» надіслано вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого про надання інформації від 19.02.2021 № 126-25/01-2735, у якій відповідно до статей 7, 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимагалось у 10-денний строк із дня її отримання надати Комітету інформацію, пояснення та копії документів, необхідних для проведення дослідження питання дотримання компанією «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» вимог законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді придбання часток / акцій 60 суб'єктів господарювання (далі – Об'єкти придбання), що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління Об'єктів придбання.
- (12) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону. Отже, Відповідач був поінформований про правові наслідки неподання інформації, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.
- (13) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303504573969 Вимога була отримана уповноваженим представником компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» 23.02.2021. Листом від 05.03.2021 № 02 (zareestrovanim y Komiteti 05.03.2021 za № 8-01/3035) уповноважений представник компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» звернувся з клопотанням про продовження терміну надання інформації на Вимогу. Комітет листом від 11.03.2021 № 126-25/01-3816 продовжив строк надання інформації на Вимогу до 04.04.2021.
- (14) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303504633880 уповноважений представник компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» одержав лист Комітету від 11.03.2021 № 126-25/01-3816 16.03.2021. Листом від 02.04.2021 № 03 (zareestrovanim y Komiteti 02.04.2021 za № 8-01/4489) уповноважений представник компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» повторно звернувся з клопотанням про продовження терміну надання інформації на Вимогу, у якому, крім іншого, просить надіслати відповідь на електронну адресу tna_corporate@outlook.com. Комітет листом від 07.04.2021

²Лист Посольства України у Сполучених Штатах Америки від 14.07.2023 № 6147/620-620-82711, зареєстрований у Комітеті 17.07.2023 за № 6-01/9265.

№ 126-25/01-5348 продовжив строк надання інформації на Вимогу до 16.04.2021 та надіслав його скан-копію 09.04.2021 на електронну адресу, зазначену у клопотанні.

- (15) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0303505510707 уповноважений представник компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» одержав лист Комітету від 07.04.2021 № 126-25/01-5348 особисто. Відповідно до інформації з офіційного сайту Укрпошти <https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html?barcode=0303505510707> лист із штрихкодним ідентифікатором № 0303505510707 вручено 15.04.2021 у відділенні пошти 03146.
- (16) Останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 16.04.2021.
- (17) У встановлений Головою Комітету – державним уповноваженим у Вимозі строк інформації від компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» Комітету не було надано.
- (18) На дату прийняття цього рішення відповіді не надано, що створює перешкоду у проведенні дослідження.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (19) Компанія «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» не надала відповіді на Вимогу у встановлений державним уповноваженим Комітету строк.
- (20) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, у частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (21) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
- (22) Згідно із частиною восьмою статті 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Голова Комітету має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
- (23) Відповідно до статті 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
- (24) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-

господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

- (25) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Комітету в установлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (26) Отже, дії компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» з неподання Антимонопольному комітету України інформації на вимогу Голови Комітету – державного уповноваженого від 19.02.2021 № 126-25/01-2735 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (27) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (28) З метою одержання інформації щодо доходу (виручки) компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» Комітет здійснив такі заходи:
- (28.1) Листом від 01.12.2021 № 126-29.1/09-17236 заступник Голови Комітету – державний уповноважений звернувся з проханням до Міністерства закордонних справ України залучити Посольство України у США до вручення вимоги від 01.12.2021 № 126-26.13/09-17174 про надання інформації щодо виручки відповідача директору компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC». Посольство України у США листом від 29.12.2021 № 6147/51-200-, зареєстрованим у Міністерстві закордонних справ 29.12.2021 за № 6147/620-200-105518 (зареєстрованим у Комітеті 30.12.2021 за № 6-01/18145), повідомило, що вимогу від 01.12.2021 № 126-26.13/09-17174 було надіслано на адресу компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» листом від 17.12.2021 № 6147/24-200/101960 (відповідно до повідомлення United States Postal Service лист вручено 28.12.2021), а також на електронні адреси представників компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC», отримані з даних реєстру Офісу Секретаря штату Вайомінг (codybusinessservices@gmail.com, scott@seedallaw.com та alexander.yaremenko@spadvisors.eu). Однак відповіді від компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» не надходило.
- (28.2) Було проведено зустріч із представниками Федеральної торгової комісії³ (далі – ФТК) на предмет можливих джерел одержання інформації щодо доходу (виручки) компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC». За результатами зустрічі ФТК провела аналіз відкритих джерел інформації щодо компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» та встановила, що законодавство штату Вайомінг, у якому зареєстрована досліджувана компанія, не передбачає оприлюднення документів про фінансові результати компанії, зокрема через відсутність податку на прибуток у ньому.
- (28.3) Здійснено пошук інформації про компанію «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC»³ через Електронну систему збору, аналізу та пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Інформація про досліджувану компанію на цьому вебсайті

³Службова записка Відділу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва № 215-126/1198 від 23.02.2023.

була відсутня (компанія не представлена на біржі), відтак фінансових результатів не опубліковано.

- (29) Враховуючи зазначене, Комітет здійснив усі можливі заходи з пошуку інформації щодо доходу (виручки) компанії «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC».
- (30) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону в разі, якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Комітету не надав розмір доходу (виручки), штраф накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX, справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанія «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» (США) вчинила порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання Антимонопольному комітету України інформації на вимогу Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 19.02.2021 № 126-25/01-2735 у встановлений ним строк.

2. Накласти на компанію «TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC» штраф у розмірі 33 999 (тридцять три тисячі дев'яносто дев'ять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини тринадцятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО