



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

18 серпня 2016 р.

Київ

№ 382-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/97-16 про вчинення компанією «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» (м. Відень, Австрія) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 25.07.2016 № 24-26.13/97-16/290-спр/кі,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ» від 11.12.2015, укладених між компанією «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» та фізичними особами – громадянами України:

Керезем Ігорем Михайловичем, компанія «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» придбала частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ» у розмірі 49,5 відсотка;

Щукіним Андрієм Вікторовичем, компанія «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» придбала частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ» у розмірі 49,5 відсотка;

Капліним Олегом Олександровичем, компанія «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» придбала частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ» у розмірі одного відсотка.

У результаті здійснення цих придбань компанія «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Згідно з пунктом 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання часток, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

Відповідні вартісні показники учасників концентрацій, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2014 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент здійснення концентрації), тому придбання компанією «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» частки в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариств, потребувало попереднього отримання дозволів органів Антимонопольного комітету України.

Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

До Антимонопольного комітету України заяви уповноважених представників компанії «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» та ПАТ «Діамантбанк» про надання дозволу компанії «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 29 квітня 2016 року, тобто вже після здійснення цієї концентрації.

Отже, компанія «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

За інформацією заявника, на момент здійснення концентрації та на сьогодні: компанія «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» та суб'єкти господарювання – нерезиденти України, які пов'язані з нею відносинами контролю, не здійснюють діяльності на території України;

ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ» здійснює діяльність з управління корпоративними правами публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» (далі – ПАТ «ДІАМАНТБАНК») (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з надання банківських послуг;

ПАТ «ДІАМАНТБАНК» пов'язане відносинами контролю з фізичною особою – громадянином України та суб'єктами господарювання – резидентами й нерезидентами України, які не здійснюють діяльності на ринках банківських послуг.

Зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

На подання з попередніми висновками у справі уповноважений представник компаній «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» повідомив, що:

відповідно до вимоги Національного банку України, публічному акціонерному товариству «ДІАМАНТБАНК» в строк до 05 серпня 2016 року необхідно було повернути структуру власності до тієї, яка діяла у 2015 році. У зв'язку з цим, попередньо укладені договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ» були розірвані.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, штраф накладається у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) компанії «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» за 2015 рік становить 6 425 085,28 тис. євро, що становить 168 485 840,13 тис. гривень.

При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» (м. Відень, Австрія) порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що:

відповідачі звернулися до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію;

розірвали попередньо укладені договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР-БЕНТ» та повернули усе в попередній стан.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням державного уповноваженого 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) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанія «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» (м. Відень, Австрія) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-БЕНТ» (м. Київ, Україна, податковий номер 30522829), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на компанію «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл компанії «ARAMIS MANAGEMENT GmbH» на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-БЕНТ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

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

Відповідно до частини восьмої 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

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ