



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28 грудня 2017 р.

Київ

№ 735-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 26 грудня 2017 року № 24-26.13/146-17/489-спр з попередніми висновками у справі № 24-26.13/146-17 і матеріали справи про порушення фізичною особою – громадянином Угорщини Федоричевим Олексієм законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 01.12.2014 б/н (zareєстрована в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину Угорщини Федоричеву Олексію на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-ЗЕРНО» (далі – ТОВ «ТІС-ЗЕРНО») (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

ВСТАНОВИВ:

1. ВІДПОВІДАЧ

- (1) фізична особа – громадянин Угорщини Федоричев Олексій.

2. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (2) До Антимонопольного комітету України надійшла заява уповноважених представників фізичної особи – громадянина Угорщини Федоричева Олексія і ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» від 01.12.2014 б/н (zareєстрована в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину Угорщини Федоричеву Олексію на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «ТІС-ЗЕРНО», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (3) За результатами розгляду зазначеної заяви й доданих до неї матеріалів та у зв'язку з тим, що зазначена концентрація не призводила до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішенням Антимонопольного комітету України від 29 грудня 2014 року № 699-р надано дозвіл фізичній особі – громадянину Угорщини Федоричеву Олексію на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «ТІС-ЗЕРНО», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

- (4) При наданні зазначеного вище дозволу Антимонопольний комітет України виходив, зокрема, з інформації про відносини контролю учасників концентрації, що надавалися заявниками в ході розгляду зазначеної заяви.
- (5) Після прийняття вказаного рішення до Антимонопольного комітету України надійшли заяви:
- 1) від 21.05.2015 б/н (zareєстрована в Комітеті 22.05.2015 за № 8-01/390-ЕКк) про надання дозволу на концентрацію у вигляді набуття у власність публічним акціонерним товариством «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБІЛІС» (далі – ПАТ «НОБІЛІС»)) (м. Київ) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС» (далі – ТОВ «ТІС»)) (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;
 - 2) від 05.12.2017 № 1753 (zareєстрована в Комітеті 05.12.2017 за № 15-01/612-ЕКк) про надання дозволу компанії «LBS B.V.» (м. Амстелвен, Нідерланди) на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БПШ» (далі – ТОВ «БПШ»)) (м. Южне, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- В ході розгляду зазначених заяв було встановлено, що подана фізичною особою – громадянином Угорщини Федоричевим Олексієм заява від 01.12.2014 б/н (zareєстрована в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) не містила вичерпних відомостей щодо відносин контролю учасників концентрації.
- (6) Відповідно до наданої у заяві від 01.12.2014 б/н (zareєстрованої в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) інформації:
- фізична особа – громадянин Угорщини Федоричев Олексій пов'язаний відносинами контролю із:
- товариством з обмеженою відповідальністю «ФЕДКОМІНВЕСТ УКРАЇНА» (м. Київ), яке здійснює діяльність з оптової торгівлі зерновими культурами, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ТІС-МІНДОБРИВА» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг обробки вантажів (мінеральних добрив та в незначних обсягах зернових культур);
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з транспортного оброблення вантажів залізничним транспортом;
 - суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють діяльності з виробництва, придбання чи реалізації товарів (робіт, послуг) на території України;
- крім того, Федоричев Олексій, в розмірі своєї частки, здійснює контроль над:
- товариством з обмеженою відповідальністю «ТІС-ВУГІЛЛЯ» (с. Визирка, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг з обробки вантажів (руди та вугілля);
 - товариством з обмеженою відповідальністю «ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» (с. Визирка, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг контейнерного терміналу (частка на ринку перевантаження вантажів в морських портах за підсумками 2014 року становила 0,818 відсотків);
- (7) Під час розгляду заяви від 21.05.2015 б/н було встановлено, зокрема, що фізична особа – громадянин Угорщини Федоричев Олексій (опосередковано через товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС») здійснює контроль над:

товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ПОРТОВА АГЕНЦІЯ» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг приватних охоронних служб;

товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАІКА-ОІЛ» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з оптової реалізації бензину, дизельного пального;

товариством з обмеженою відповідальністю «ЧОРНОМОРСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке надає послуги дискування, культивування ґрунту, посіву, внесення добрив, захисту рослин гербіцидами, збирання урожаю;

товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТІС» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з будівництва інженерних споруд (спеціалізовані будівельні роботи);

- (8) Під час розгляду заяви від 05.12.2017 № 1753 було встановлено, що фізична особа – громадянин Угорщини Федоричев Олексій, в розмірі своєї частки, здійснює контроль над товариством з обмеженою відповідальністю «АТІС» (порт Южний, причал 16, 17, с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання агентських послуг в портах (частка товариства на відповідному товарному ринку не перевищує 5 відсотків).
- (9) Тобто, подана фізичною особою – громадянином Угорщини Федоричевим Олексієм у заяві від 01.12.2014 б/н (zareєстрована в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) інформація, не містила вичерпних відносин контролю учасників концентрації.

4. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (10) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (11) Враховуючи зазначене, дії фізичної особи – громадянина Угорщини Федоричева Олексія є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 02.12.2014 № 8-01/770-ЕКк.
- (12) Разом з тим (враховуючи те, що учасники концентрації та суб'єкти господарювання, інформація щодо яких не була надана, діють на різних несуміжних ринках), ненадання всієї інформації щодо суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з учасниками концентрацій, не вплинуло на правильність оцінки наслідків концентрації та відповідно не призвело до прийняття Антимонопольним комітетом України незаконного рішення щодо надання дозволу на зазначену концентрацію.
- (13) Оскільки, дохід (виручка) фізичної особи – громадянина Угорщини Федоричева Олексія від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік відсутній, тому відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- (14) Фізична особа – громадянин Угорщини Федоричев Олексій листом б/н (zareestrovanim в Комітеті 27.12.2017 за № 8-01/12883) визнає факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (15) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою Федоричевим Олексієм порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонуємо врахувати, що:
порушення у вигляді подання недостовірної інформації не призвело до прийняття Комітетом незаконного рішення;
відповідач співпрацював під час розгляду справи з органами Комітету, що сприяло з'ясуванню обставин справи;
відповідач визнав факт вчинення порушення.
- (16) 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, zareestrovaniх 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 фізична особа – громадянин Угорщини Федоричев Олексій вчинив порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 01.12.2014 б/н (zareestrovana в Комітеті 02.12.2014 за № 8-01/770-ЕКк) про надання дозволу Федоричеву Олексію на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-ЗЕРНО» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. За порушення, зазначене у пункті 1 цього рішення, накласти на фізичну особу – громадянина Угорщини Федоричева Олексія штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

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