



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28 грудня 2017 р.

Київ

№ 737-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 № 24-26.13/131-16/487-спр з попередніми висновками у справі № 24-26.13/131-16 і матеріали справи про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» (далі – ТОВ «ТІС-Зерно») (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.) законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України від 06.11.2015 б/н (zareestrovana в Комітеті 11.11.2015 за № 8-01/706-ЕКк) про надання дозволу ТОВ «ТІС-Зерно» на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-15 Причал» (далі – ТОВ «ТІС-15 Причал») (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

ВСТАНОВИВ:

1. ВІДПОВІДАЧ

(1) ТОВ «ТІС-Зерно».

2. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (2) До Антимонопольного комітету України надійшла заява уповноваженого представника ТОВ «ТІС-Зерно» і ТОВ «ТІС-15 Причал» від 06.11.2015 б/н (zareestrovana в Комітеті 11.11.2015 № 8-01/706-ЕКк) про надання дозволу на придбання ТОВ «ТІС-Зерно» частки у статутному капіталі ТОВ «ТІС-15 Причал», що забезпечує перевищення 25 відсотків 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 призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішенням Антимонопольного комітету України від 24 грудня 2015 року № 648-р було надано відповідний дозвіл.
- (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 уповноважених представників учасників концентрацій:
- 1) від 05.04.2016 № 05/04/16-1 (zareєстрована в Комітеті 06.04.2016 за № 8-01/165-ЕКк) про надання дозволу фізичним особам – громадянам України Ставніцеру А.О. та Гребеннікову Є.О. на опосередковане [через новостворену компанію] придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «М.В. Карго» (далі – ТОВ «М.В. Карго») (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 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 ТОВ «ТІС-Зерно» заява від 06.11.2015 б/н (zareєстрована в Комітеті 11.11.2015 за № 8-01/706-ЕКк) не містила вичерпних відомостей щодо відносин контролю учасників концентрації.

- (6) Відповідно до наданої у заяві від 11.11.2015 № 8-01/706-ЕКк інформації: ТОВ «ТІС-15 Причал» здійснює діяльність з надання в оренду власного майна (морської гідротехнічної споруди – причалу, який розташований за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село Визирка, 1 кілометр автодороги порту «Южний», будинок 1 Д), товариству з обмеженою відповідальністю «ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» (с. Визирка, Одеська обл.); учасниками ТОВ «ТІС-15 Причал» є: громадянин Угорщини – Федоричев Олексій, компанія «ФЕДКОМІНВЕСТ МОНАКО САМ» (м. Монте-Карло, Монако), компанія «ФАЛІСТОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр) та ПАТ «НОБІЛІС»;

ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» здійснює діяльність з обробки вантажів (зернових культур); ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» прямо та опосередковано контролюється громадянином Угорщини – Федоричевим Олексієм та пов'язане відносинами контролю із: товариством з обмеженою відповідальністю «ФЕДКОМІНВЕСТ УКРАЇНА» (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з оптової торгівлі зерновими культурами, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; товариством з обмеженою відповідальністю «ТІС-МІНДОБРИВА» (с. Визирка, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг з обробки вантажів (мінеральних добрив та в незначних обсягах зернових культур); суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють господарської діяльності на території України; крім того, фізична особа – громадянин Угорщини Федоричев Олексій, в розмірі своєї частки, здійснює контроль над: товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС» (с. Визирка, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг оренди потужностей (вагонів) з доставки вантажів залізничним транспортом; товариством з обмеженою відповідальністю «ТІС-КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» (с. Визирка, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг контейнерного терміналу; 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 «УКРАЇНСЬКА ПОРТОВА АГЕНЦІЯ» (с. Визирка, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг приватних охоронних служб;

товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАІКА-ОІЛ» (с. Визирка, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з оптової реалізації нафтопродуктів (бензин, дизельне пальне);

товариством з обмеженою відповідальністю «ЧОРНОМОРСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (с. Визирка, 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, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з будівництва інженерних споруд (спеціалізовані будівельні роботи).

(7) В ході розгляду заяв:

(8) від 05.04.2016 № 05/04/16-1 (zareєстрований в Комітеті 06.04.2016 за № 8-01/165-ЕКк) було встановлено, зокрема, що ТОВ «ТІС-15 Причал» також пов'язане відносинами контролю з:

пов'язаними фізичними особами – громадянами України Ставніцером А.О. та Гребенніковим Є.О., які здійснюють контроль над такими суб'єктами господарювання:

ТОВ «М.В. Карго», яке не здійснює будь-якої господарської діяльності. Планує здійснення діяльності з перевантаження зернових культур;

малим підприємством у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Трансойл» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з надання послуг обробки вантажів у морських портах;

товариством з обмеженою відповідальністю «Транс Конкордія» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке надає послуги експедирування;

товариством з обмеженою відповідальністю «Консул» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке надає в оренду нерухомість в межах Одеської області;

товариством з обмеженою відповідальністю «Нью СЕ Процесинг» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке надає в оренду обладнання;

товариством з обмеженою відповідальністю «Нью Комодитез Лоджистикс» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке надає в оренду локомотиви;

товариством з обмеженою відповідальністю «Лаїка Тревел» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке надає туристичні послуги;

товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Кракен Інвест» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), яке здійснює діяльність з управління активами;

товариством з обмеженою відповідальністю «Логос» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), приватним підприємством «Лаїка-Секьюріті» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), сільським господарством «Росана» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл.), які не здійснюють господарської діяльності;

суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю.

(9) від 05.12.2017 № 1753 (zareєстрований в Комітеті 05.12.2017 за № 15-01/612-ЕКк) було встановлено, що ТОВ «ТІС-Зерно» пов'язане відносинами контролю, зокрема, з 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.

- (10) Тобто, подана ТОВ «ТІС-Зерно» у заяві від 06.11.2015 б/н (zareєстрований в Комітеті 11.11.2015 № 8-01/706-ЕКк) інформація, не містила вичерпних відносин контролю учасників концентрації.

5. **ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА**

- (11) 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.
- (12) Враховуючи зазначене, дії ТОВ «ТІС-Зерно» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 06.11.2015 б/н (zareєстрований в Комітеті 11.11.2015 № 8-01/706-ЕКк).
- (13) Разом з тим (враховуючи те, що учасники концентрації та суб'єкти господарювання, інформація щодо яких не була надана, здійснюють діяльність на ринках перевалки різних груп вантажів у морських портах), ненадання всієї інформації щодо суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з учасниками концентрації, не вплинуло на правильність оцінки наслідків концентрації та відповідно не призвело до прийняття Антимонопольним комітетом України незаконного рішення щодо надання дозволу на зазначену концентрацію.
- (14) Відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф 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.
- (15) На подання з попередніми висновками у справі № 24-26.13/131-16 уповноважений представник ТОВ «ТІС-Зерно» листом б/н (zareєстрований в Комітеті 28.12.2017 за № 8-01/12902) просить не застосовувати санкції, запропоновані у поданні № 24-26.13/131-16/487-спр.
- (16) Дохід (виручка) ТОВ «ТІС-Зерно» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) товариства за 2016 рік складає 556 858 тис грн.
- (17) При визначенні розміру штрафу за вчинення ТОВ «ТІС-Зерно» 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.
- (18) 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) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» (с. Визирка, Одеська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 37468469) вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 06.11.2015 б/н (зареєстрованій в Комітеті 11.11.2015 № 8-01/706-ЕКк) про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС-15 Причал» (с. Визирка, Одеська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 39561688), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. За порушення, зазначене у пункті 1 цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС-Зерно» штраф у розмірі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) 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