



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20 листопада 2018 р.

Київ

№ 656-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 24-26.13/170-14 (далі – справа) про порушення у вигляді набуття суб'єктом господарювання в особі товариств з обмеженою відповідальністю «Хіган» (далі – ТОВ «Хіган») (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38180000), «Алконост» (далі – ТОВ «Алконост») (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091838), «Амадіна» (далі – ТОВ «Амадіна») (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091761), «Амінамі» (далі – ТОВ «Амінамі») (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38179985), «Анкона-Торг» (далі – ТОВ «Анкона-Торг») (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091658), «Муйне» (далі – ТОВ «Муйне») (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091686), «Ультростарінвест» (далі – ТОВ «Ультростарінвест») (м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, ідентифікаційний код юридичної особи 38640061), «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (далі – ТОВ «СЄПЕК») (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38607789), «Айнам» (далі – ТОВ «Айнам») (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38180063), фізичної особи – громадянина України Курченка Сергія Віталійовича [*персональні дані*] (усі разом далі – Відповідач) контролю над публічним акціонерним товариством «БРОКБІЗНЕСБАНК» (далі – ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК») (м. Київ) без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна, та подання про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 28.09.2018 № 24-26.13/170-14/349-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Набуття суб'єктом господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Курченка С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультростарінвест», ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Айнам» контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Суб'єкт господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Курченка С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультростарінвест», ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Айнам».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 03 жовтня 2014 року № 09/178-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/170-14 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 23 серпня 2017 року № 02/168-р було залучено фізичну особу – громадянина України Курченка С.В. як співвідповідача у зазначеній справі.
- (5) Листами від 01.10.2018 Відповідачу було направлено подання від 28.09.2018 № 24-26.13/170-14/349-спр про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

- (6) Комітетом було розглянуто матеріали, надіслані листами Служби безпеки України від 19.08.2014 № 8/1/1-12756 та від 11.09.2014 № 8/1/1-13548 щодо можливих порушень законодавства про захист економічної конкуренції під час придбання акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
- (7) Відповідно до матеріалів та відомостей, наданих листом Служби безпеки України від 11.09.2014 № 8/1/1-13548:
- (8) першого серпня 2013 року приватним акціонерним товариством «Українська фондова біржа» було проведено операції купівлі-продажу акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;
- (9) в аукціоні (з метою придбання акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК») брали участь ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Айнам», які уклали договори з надання послуг брокерського обслуговування з одним торговцем цінними паперами, а саме товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВОСХОД».
- (10) В ході розгляду справи Комітетом встановлено, що під час придбання акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» фізична особа – громадянин України Курченко С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Айнам» діяли як єдиний суб'єкт господарювання, що підтверджується наступним.
- (11) Під час опрацювання протоколів позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (наданих листом Служби безпеки України від 11.09.2014 № 8/1/1-13548) встановлено, що представники ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «СЄПЕК» і ТОВ «Айнам» завжди одноголосно приймали рішення, які вносились до порядку денного.
- (12) Разом із цим аналіз фотокопій реєстраційних справ зазначених суб'єктів господарювання (наданих листом Служби безпеки України від 11.09.2014 № 8/1/1-13548) свідчить про їх реєстрацію виключним колом осіб.
- (13) Крім того, за інформацією, наданою Службою безпеки України в додатках до листа від 11.09.2014 № 8/1/1-13548:
- (14) відповідно до протоколів загальних зборів ТОВ «Муйне», ТОВ «Анкона-торг», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Айнам», ТОВ «Хіган» і ТОВ «Алконост», проведених у серпні

- 2012 року (01, 09 та 14 числа), було прийнято рішення про виключення зі статутів цих товариств пунктів, відповідно до яких рішення, які перевищували 100 000 грн, потребували отримання згоди загальних зборів;
- (15) відповідно до протоколів загальних зборів зазначених товариств, проведених у липні 2013 року (26 та 30 числа), було прийнято рішення про безоплатну передачу часток зазначених вище товариств новим учасникам:
- частку ТОВ «Амінамі» передано товариству з обмеженою відповідальністю «МІРТА ГРАД»;
 - частку ТОВ «Хіган» передано товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІРТА СТЕЙТ»;
 - частку ТОВ «Муйне» передано товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «АНКЕРПРОМ ГРУП»;
 - частку ТОВ «Анкона-торг» передано товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ»;
 - частку ТОВ «Амадіна» передано товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ПРОМЛАЙН СОЮЗ»;
 - частку ТОВ «Алконост» передано товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ГУД ПРОДАКТ ТРЕЙД»;
- (16) відповідно до протоколів загальних зборів від 01.08.2013 було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Муйне», ТОВ «Анкона-торг», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Айнамі», ТОВ «Хіган» і ТОВ «Алконост» до 259 376 000 грн;
- (17) відповідно до протоколів загальних зборів від 22.11.2013 було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Муйне», ТОВ «Анкона-торг», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Айнамі», ТОВ «Хіган» і ТОВ «Алконост» до 1 710 000 000 грн.
- (18) Крім того, матеріали, надані Службою безпеки України в додатках до листа від 11.09.2014 № 8/1/1-13548, свідчать, що протягом 2012-2013 років усі документи зазначених вище товариств засвідчували нотаріуси [персональні дані].
- (19) З фотокопій реєстраційних справ нових учасників зазначених вище суб'єктів господарювання (наданих листом Служби безпеки України від 11.09.2014 № 8/1/1-13548) встановлено, що:
- нові учасники ТОВ «Амінамі», ТОВ «Хіган» і ТОВ «Ультростарінвест», а саме: ТОВ «МІРТА ГРАД», ТОВ «МІРТА СТЕЙТ» і ТОВ «ПАРІТЕТ БІЗНЕС», створені 03.07.2013 фізичними особами [персональні дані]. Статутний капітал був розподілений рівними частинами;
 - нові учасники ТОВ «Муйне», ТОВ «Анкона-торг», ТОВ «Амадіна» і ТОВ «Алконост», а саме: ТОВ «АНКЕРПРОМ ГРУП», ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ», ТОВ «ПРОМЛАЙН СОЮЗ» і ТОВ «ГУД ПРОДАКТ ТРЕЙД», створені 09.07.2013 фізичними особами [персональні дані]. Статутний капітал був розподілений рівними частинами;
 - уповноважений представник [персональні дані] за довіреністю – [персональні дані]; засвідчує документи ТОВ «МІРТА ГРАД», ТОВ «МІРТА СТЕЙТ» і ТОВ «ПАРІТЕТ БІЗНЕС», ТОВ «АНКЕРПРОМ ГРУП», ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ», ТОВ «ПРОМЛАЙН СОЮЗ» і ТОВ «ГУД ПРОДАКТ ТРЕЙД» нотаріус [персональні дані];
- відповідно до протоколів загальних зборів від 22.07.2014 прийнято рішення про безоплатну передачу часток ТОВ «МІРТА ГРАД», ТОВ «МІРТА СТЕЙТ» і ТОВ «ПАРІТЕТ БІЗНЕС», ТОВ «АНКЕРПРОМ ГРУП», ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ», ТОВ «ПРОМЛАЙН СОЮЗ» і ТОВ «ГУД ПРОДАКТ ТРЕЙД» новим учасникам – фізичним особам.

- (20) Крім того, на підставі матеріалів, наданих Службою безпеки України в додатках до листа від 11.09.2014 № 8/1/1-13548, встановлено, що інтереси всіх зазначених вище товариств (орієнтовно в однакові періоди) представляли фізичні особи – [персональні дані].
- (21) Під час розгляду справи № 24-26.13/170-14, 08 грудня 2014 року було проведено опитування фізичної особи – громадянина України [конфіденційна інформація].
- (22) [конфіденційна інформація]
- (23) Тобто, [конфіденційна інформація] повідомив, що придбання акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснено групою пов'язаних з Курченком С.В. осіб.
- (24) Листом Комітету від 15.05.2015 № 24-20.2/09-5072 надіслано запит до Служби безпеки України щодо встановлення місцезнаходження та організації зустрічей з фізичними особами [персональні дані], які були уповноваженими представниками Відповідача, з метою отримання пояснень стосовно продажу акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
- (25) Листом від 15.06.2015 № 8/1/1-8672 (zareєстрований у Комітеті 16.06.2015 за № 9-01/5141) Служба безпеки України повідомила про відсутність інформації стосовно місцезнаходження зазначених фізичних осіб.
- (26) Листом від 15.10.2015 № 24-05/08-10466 направлено запит до Пенсійного фонду України про надання інформації стосовно попередніх місць роботи та місць роботи на теперішній час фізичних осіб, які на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконували обов'язки директорів Відповідача та їх уповноважених осіб.
- (27) Листом від 17.11.2015 № 50327/05-20 (zareєстрованим у Комітеті 19.11.2015 за № 11-01/10252) Комітету було надано інформацію стосовно деяких осіб, які на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконували обов'язки директорів Відповідача та їх уповноважених осіб.
- (28) Відповідно до наданої Пенсійним фондом України інформації, деякі особи, які на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконували обов'язки директорів Відповідача та їх уповноважених осіб, а саме фізичні особи: [персональні дані], яка на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконувала обов'язки директора ТОВ «АЛКОНОСТ», на 30.09.2015 мала трудові відносини з публічним акціонерним товариством «САН ІНБЕВ Україна» (м. Київ, Україна); [персональні дані], який на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» також виконував обов'язки директора ТОВ «АЛКОНОСТ», на 31.08.2015 мав трудові відносини з товариством з обмеженою відповідальністю «Тубний завод» (м. Харків, Україна); [персональні дані], який на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виступав засновником товариств з обмеженою відповідальністю «АНКЕРПРОМ ГРУП», «ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ», «ПРОМЛАЙН СОЮЗ», «ГУД ПРОДАКТ ТРЕЙД», на 25.09.2015 мав трудові відносини з товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІГЛІ» (м. Київ, Україна); [персональні дані], який на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконував обов'язки директора ТОВ «Амадіна», на 30.09.2015 мав трудові відносини з Харківським Національним автомобільно-дорожнім

університетом та Харківським Національним економічним університетом ім. Семена Кузнеця;

[персональні дані], який на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконував обов'язки директора ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ», на 23.09.2015 мав трудові відносини з приватним підприємством «АВАНТА-ТРЕЙД» (м. Харків, Україна);

[персональні дані], який на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконував обов'язки уповноваженого представника ТОВ «Муйне», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Алконост», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Анкерпром груп», ТОВ «Перспектива моноліт», ТОВ «Промлайн Союз», ТОВ «Гуд продакт Трейд», ТОВ «Айнам», ТОВ «Хіган», ТОВ «Вікторі дей», ТОВ «Мірта стейт», ТОВ «Мірта град», ТОВ «Парітет бізнес», на 20.05.2015 мав трудові відносини з товариством з обмеженою відповідальністю «ПРЕТОР ЛОЕРС ГРУП» (м. Київ, Україна).

- (29) На підставі інформації, наданої Пенсійним фондом України щодо фізичних осіб, які на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконували обов'язки директорів Відповідача та їх уповноважених осіб, Комітетом були надіслані листи за останнім місцем роботи зазначених осіб.
- (30) За результатами листування з роботодавцями фізичних осіб, які на момент набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» виконували обов'язки директорів Відповідача та їх уповноважених осіб, встановлено місцезнаходження [персональні дані] і [персональні дані] та надіслані виклики для проведення опитувань з метою отримання додаткової інформації у справі № 24-26.13/170-14.
- (31) Через неможливість зазначених фізичних осіб прибути для проведення опитування до Комітету в місто Київ, на виконання доручення Голови Комітету від 02.06.2016 № 13-01/228 Харківським обласним територіальним відділенням Комітету проведено опитування [персональні дані] і [персональні дані].
- (32) Відповідно до протоколу опитування від 24.06.2016 [персональні дані] надала, зокрема, таку інформацію:
посада директора ТОВ «Алконост» була запропонована їй знайомим (прізвище [персональні дані])¹. Також [персональні дані] зазначила, що цей знайомий здійснював відбір нотаріуса, який оформлював документи ТОВ «Алконост». посаду директора ТОВ «Алконост» вона займала до 10.08.2012.
- (33) Відповідно до протоколу опитування від 24.06.2016 [персональні дані] надав, зокрема, таку інформацію:
посада директора ТОВ «Амадіна» була запропонована [персональні дані] чоловіком, якому [персональні дані] передав копії паспорта, ідентифікаційного коду та чисті аркуші паперу з його особистим підписом;
[персональні дані] особисто брав участь у зборах акціонерів ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», про які його повідомляли невідомі особи та компенсували витрати на проїзд для участі в загальних зборах.
- (34) Тобто, виходячи з інформації, наданої [персональні дані] і [персональні дані], вони не брали особистої участі в управлінні господарською діяльністю ТОВ «Алконост» і ТОВ «Амадіна» відповідно. Інформації щодо осіб, які безпосередньо брали участь у

¹ У матеріалах справи № 24-26.13/170-14, у переліку фізичних осіб, які були задіяні в концентрації з придбання акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», значиться фізична особа – громадянин України [персональні дані], який виконував обов'язки уповноваженої особи ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ». Як було зазначено в цьому рішенні, з липня 2013 року новим учасником ТОВ «Анкона-торг» стало ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ».

діяльності ТОВ «Алконост» і ТОВ «Амадіна», [персональні дані] і [персональні дані] не надали.

- (35) На лист Комітету від 01.06.2017 № 24-29/08-6005 про надання інформації Генеральна прокуратура Україна (далі – ГПУ) повідомила про таке:
досудовим розслідуванням ГПУ встановлено, що акції ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у розмірі 80,0273 відсотка були придбані на користь фізичної особи – громадянина України Курченка Сергія Віталійовича;
надсилання фінансових звітностей, які подавалися до Державної фіскальної служби України, та дистанційне управління банківськими рахунками Відповідачів здійснювалось із однакових IP-адрес;
відповідно до витягів із протоколів допиту колишнього першого заступника голови Правління ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» [персональні дані] і колишнього члена наглядової ради ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» [персональні дані] на момент здійснення концентрації без дозволу у вигляді придбання відповідачами акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Курченко С.В. був пов'язаний відносинами контролю з публічним акціонерним товариством «Реал банк» (м. Харків);
відповідно до зазначених витягів із протоколів допиту та витягу з протоколу допиту колишнього голови Правління ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» [персональні дані] на момент придбання Відповідачами акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Курченко С.В. також здійснював контроль над групою компаній ССПЕК;
відповідно до наданої ГПУ копії рішення Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34878/15-ц за позовом [персональні дані] до товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» та Курченка Сергія Віталійовича про відшкодування збитків, Печерським районним судом міста Києва встановлено, що Курченко С.В. є пов'язаною особою банку – контролером, який за відсутності формального володіння часткою у статутному капіталі ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснював фактичний контроль над банком, а товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» спільно з іншими акціонерами є власником істотної участі банку і також пов'язане з банком особою. Зазначені висновки суду були зроблені, зокрема, на підставі:
усних свідчень [персональні дані], який повідомив, що нові акціонери ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (а саме: ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муїне», ТОВ «Ультрарстарінвест», ТОВ «ССПЕК», ТОВ «Айнама») діяли як єдиний акціонер, підконтрольний Курченку С.В. та Групі компаній «ССПЕК»;
факту одночасного займання посад члена наглядової ради ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та заступника голови наглядової ради Групи компаній «ССПЕК» [персональні дані];
інформації, розміщеної на офіційному сайті Групи компаній «ССПЕК», відповідно до якої Курченко С.В. є головою наглядової ради Групи компаній «ССПЕК». Також на підставі спільної заяви прес-служби Групи компаній «ССПЕК» та ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 18.07.2013 було повідомлено про входження Групи компаній «ССПЕК» в акціонерний капітал ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
- (36) Отже, сукупність усіх зазначених вище обставин свідчить про здійснення фізичною особою – громадянином України Курченком С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муїне», ТОВ «Ультрарстарінвест», ТОВ «ССПЕК», ТОВ «Айнама» та суб'єктами господарювання, пов'язаними з ними відносинами контролю, спільного узгодженого впливу на господарську діяльність ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
- (37) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:

пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання;
 вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль;
 суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.

- (38) Отже, фізична особа – громадянин України Курченко С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультростарінвест», ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Айнам» є пов'язаними особами та вважаються суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (39) Здійснення суб'єктом господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Курченка С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультростарінвест», ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Айнам» спільного узгодженого впливу на господарську діяльність ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» вважається контролем над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (40) Згідно з частиною другою статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання.
- (41) Концентрація у вигляді набуття контролю суб'єктом господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Курченка С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультростарінвест», ТОВ «СЄПЕК» і ТОВ «Айнам» над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» відбулася шляхом придбання акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у розмірі, що сукупно забезпечує 80,028 відсотка голосів у вищому органі управління товариства.
- (42) Відповідно до протоколу аукціону у формі торгів «з голосу» з продажу цінних паперів, який відбувся на Українській фондовій біржі 01 серпня 2013 року [наданому Службою безпеки України в додатках до листа від 11.09.2014 № 8/1/1-13548]:
 ТОВ «Хіган» придбало 9,9836 відсотка акцій вартістю 258 875 140,56 грн;
 ТОВ «Алконост» придбало 9,9836 відсотка акцій вартістю 258 875 140,56 грн;
 ТОВ «Амадіна» придбало 9,9836 відсотка акцій вартістю 258 875 140,56 грн;
 ТОВ «Амінамі» придбало 9,9836 відсотка акцій вартістю 258 875 140,56 грн;
 ТОВ «Анкона-Торг» придбало 9,9836 відсотка акцій вартістю 258 875 140,56 грн;
 ТОВ «Муйне» придбало 9,9836 відсотка акцій вартістю 258 875 140,56 грн;
 ТОВ «Ультростарінвест» придбало 9,9836 відсотка акцій вартістю 258 875 140,56 грн;
 ТОВ «СЄПЕК» придбало 0,1585 відсотка акцій вартістю 4 109 164,44 грн;
 ТОВ «Айнам» придбало 9,9836 відсотка акцій вартістю 258 875 140,56 грн.
- (43) Зазначені придбання забезпечили Відповідачу набуття контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
- (44) Загальна вартість придбання зазначених вище пакетів акцій становить 2 075 110 288,92 грн.

- (45) Відповідно до звіту про фінансовий стан ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», розміщеного на офіційному сайті ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», вартість активів ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (10 частина) за підсумками 2012 року становить 1 693 164 000 грн, що в перерахунку за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, становить 159 732 452,8 євро.
- (46) Отже, вартісні показники ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» за підсумками 2012 року перевищували суму, еквівалентну 12 мільйонам євро.
- (47) При цьому загальна вартість придбання акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» [розрахована відповідно до матеріалів та відомостей, наданих Службою безпеки України в додатках до листа від 11.09.2014 № 8/1/1-13548] становить 2 075 110 288,92 грн, що в перерахунку за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, становить 195 765 121,59 євро.
- (48) Зазначене свідчить про перевищення Відповідачем порогових значень, визначених частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, що діяла на момент придбання).
- (49) Отже, відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2012 року перевищують порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.2. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

- (50) ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснювало діяльність із надання банківських послуг;
- (51) на момент здійснення концентрації суб'єкт господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Курченка С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультростарінвест», ТОВ «ССПЕК» і ТОВ «Айнам» був пов'язаний відносинами контролю з ПАТ «Реал Банк», яке здійснювало діяльність із надання банківських послуг.
- (52) Тобто, концентрація відбулась на ринку банківських послуг.
- (53) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 08.12.2017, внесено рішення державного органу про припинення юридичної особи – ПАТ «Реал Банк» у результаті ліквідації (від 05.06.2014 № 14801780028001610). На 20.09.2018 юридичну особу не припинено.
- (54) Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 08.12.2017 внесено рішення державного органу про припинення юридичної особи – ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у результаті ліквідації (від 12.06.2014 № 10731780107000818). На 08.11.2018 юридичну особу не припинено.
- (55) Відповідно до листа Генеральної прокуратури України від 03.09.2018 № 14/2/1-36811-16 (zareestrovano в Комітеті 12.09.2018 за № 9-24/10974):
Курченко С.В. є бенефіціарним власником компанії «TriLado Enterprise Inc.» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови);
компанія «TriLado Enterprise Inc.» володіє акціями компанії «UMH GROUP PUBLIC LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр), яка є материнською компанією групи «Український

Медіа Холдинг» та пов'язана відносинами контролю, зокрема, з такими суб'єктами господарювання, зареєстрованими на території України:

- товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА» (ідентифікаційний код юридичної особи 24282693);
- товариством з обмеженою відповідальністю «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31236266);
- товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 30374737);
- товариством з обмеженою відповідальністю «ТВОЯ ПРЕСА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33832835);
- товариством з обмеженою відповідальністю «НАШ УЧАСНИК» (ідентифікаційний код юридичної особи 34507977);
- товариством з обмеженою відповідальністю «СТЕП2КРОС» (ідентифікаційний код юридичної особи 34925459);
- товариством з обмеженою відповідальністю «КРОС-ВІДЕО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34925422);
- товариством з обмеженою відповідальністю «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35625124);
- товариством з обмеженою відповідальністю «БІГМІР ОНЛАЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 37954097);
- товариством з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІМЕДІА» (ідентифікаційний код юридичної особи 37924243);
- товариством з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35910129);
- товариством з обмеженою відповідальністю «АЙ ЮЕЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35872324);
- приватним акціонерним товариством «Луганськдрук» (ідентифікаційний код юридичної особи 01190623);
- товариством з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім Український Медіа Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 30375222);
- товариством з обмеженою відповідальністю «РАДІОГРУПА» (ідентифікаційний код юридичної особи 30988410);
- товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТІ ВОРОТА» (ідентифікаційний код юридичної особи 21594363);
- товариством з обмеженою відповідальністю «ТРК «Киевские ведомости – телерадіоефір»» (ідентифікаційний код юридичної особи 23384871);
- товариством з обмеженою відповідальністю «РАДІО-АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи 24106252);
- товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадокомпанія «Пілот-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 30376996);
- товариством з обмеженою відповідальністю «Радіо «Довіра»» (ідентифікаційний код юридичної особи 32828753);
- товариством з обмеженою відповідальністю «Запоріжжя медіа» (ідентифікаційний код юридичної особи 31734844);
- товариством з обмеженою відповідальністю «Сан Медіа» (ідентифікаційний код юридичної особи 33998589);
- публічним акціонерним товариством «КП МЕДІА» (ідентифікаційний код юридичної особи 34414139);
- товариством з обмеженою відповідальністю «КП-Адвертайзинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 34350273);
- товариством з обмеженою відповідальністю «КП ТВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34614153);

товариством з обмеженою відповідальністю «Твоя преса - Запоріжжя» (ідентифікаційний код юридичної особи 37021267);
дочірнім підприємством «Радіостанція «Зоря» (ідентифікаційний код юридичної особи 25484192);
товариством з обмеженою відповідальністю «ТРК «Донецьк ФМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33005744);
товариством з обмеженою відповідальністю «ТРК «Радіо 50» (ідентифікаційний код юридичної особи 30988520);
товариством з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «Доросле радіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 33060695);
товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Дельта-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 33886393);
товариством з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «Радіограма» (ідентифікаційний код юридичної особи 33122426);
приватним підприємством «РА «Реклама-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 31911490);
товариством з обмеженою відповідальністю «Прайм-Бізнес Групп» (ідентифікаційний код юридичної особи 33886421);
товариством з обмеженою відповідальністю «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35085643);
товариством з обмеженою відповідальністю «Цілком Таємно - Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 25473426);
приватним акціонерним товариством «КП В УКРАЇНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23731640);
товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Форум» (ідентифікаційний код юридичної особи 20429745);
приватним підприємством «Запоріжжя медіа плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 33378378);
товариством з обмеженою відповідальністю «За кермом - Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 33305048);
товариством з обмеженою відповідальністю «КП-Паблікейшнс» (ідентифікаційний код юридичної особи 34413051);
товариством з обмеженою відповідальністю «Бігмір Інтернет» (ідентифікаційний код юридичної особи 34480133);
товариством з обмеженою відповідальністю «Формакс Паблікейшнс» (ідентифікаційний код юридичної особи 33153061);
товариством з обмеженою відповідальністю «Кореспондент» (ідентифікаційний код юридичної особи 34808232);
товариством з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Команда» (ідентифікаційний код юридичної особи 23513831);
товариством з обмеженою відповідальністю «МІ-6» (ідентифікаційний код юридичної особи 34290001);
товариством з обмеженою відповідальністю «Укрмедіа» (ідентифікаційний код юридичної особи 31612059);
товариством з обмеженою відповідальністю «УКРМЕДІА-КИЇВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247242);
дочірнім підприємством «Твоя преса-Маріуполь» (ідентифікаційний код юридичної особи 34908674);
товариством з обмеженою відповідальністю «Український кур'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 32914969);
дочірнім підприємством «Популярні видання» (ідентифікаційний код юридичної особи 30655840);

товариством з обмеженою відповідальністю «ІЗВЄСТІЯ-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 30633722);
товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Ютар» (ідентифікаційний код юридичної особи 31368242);
дочірнім підприємством «ЛАУНЖ-ФМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41041415).

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (56) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання.
- (57) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (58) Набуття Відповідачем контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.
- (59) До Антимонопольного комітету України заява суб'єкта господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Курченка С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінами», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультростарінвест» і ТОВ «СЄПЕК» про надання дозволу на набуття контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» не надходила.
- (60) Отже, дії суб'єкта господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Курченка С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінами», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультростарінвест» і ТОВ «СЄПЕК» у вигляді набуття контролю над ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» без попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (61) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штраф за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (62) Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дохід (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону.
- (63) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»: пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання; вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через

інших осіб, визначається як контроль; суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.

- (64) Під час розгляду справи було встановлено, що Відповідач та суб'єкти господарювання, перелік яких зазначено в абзаці 55 цього рішення, є пов'язаними особами, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (65) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік Відповідача та суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 64 цього рішення, становить 319 268 350 грн.
- (66) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:
у разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги в конкуренції чи інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені діяння (дії, бездіяльність) або отримали чи можуть отримати наведені вигоди.
- (67) При визначенні розміру штрафу за вчинення суб'єктом господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Курченка С.В., ТОВ «Хіган», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультростарінвест», ТОВ «СЄПЕК» і ТОВ «Айнам» порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:
Відповідач не звернувся до Комітету із заявою про отримання дозволу на концентрацію;
учасники концентрації здійснювали діяльність на одному й тому ж самому ринку;
Відповідач створював перешкоди у розслідуванні справи про порушення, зокрема, шляхом приховування інформації про кінцевого (бенефіціарного) власника покупців – вигодонабувача;
фізична особа – громадянин України Курченко С.В. єдиний, хто отримав вигоду від здійснення концентрації (можливість впливати на діяльність ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», одержувати частину їх прибутку).

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 суб'єкт господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Курченка С.В. [персональні дані], товариств з обмеженою відповідальністю «Хіган» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38180000), «Алконост» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091838), «Амадіна» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091761), «Амінамі» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38179985), «Анкона-Торг» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091658), «Муйне» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38091686), «Ультростарінвест» (м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, ідентифікаційний код юридичної особи 38640061), «Східно-

Європейська паливно-енергетична компанія» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38607789), «Айнам» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38180063)] вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді набуття контролю над публічним акціонерним товариством «БРОКБІЗНЕСБАНК» (м. Київ), без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на:

2.1) фізичну особу – громадянина України Курченка С.В. штраф у розмірі 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень;

2.2) товариство з обмеженою відповідальністю «Хіган» штраф у розмірі 100 (сто) гривень;

2.3) товариство з обмеженою відповідальністю «Алконост» штраф у розмірі 100 (сто) гривень;

2.4) товариство з обмеженою відповідальністю «Амадіна» штраф у розмірі 100 (сто) гривень;

2.5) товариство з обмеженою відповідальністю «Амінами» штраф у розмірі 100 (сто) гривень;

2.6) товариство з обмеженою відповідальністю «Анкона-Торг» штраф у розмірі 100 (сто) гривень;

2.7) товариство з обмеженою відповідальністю «Муїне» штраф у розмірі 100 (сто) гривень;

2.8) товариство з обмеженою відповідальністю «Ультростарінвест» штраф у розмірі 100 (сто) гривень;

2.9) товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» штраф у розмірі 100 (сто) гривень;

2.10) товариство з обмеженою відповідальністю «Айнам» штраф у розмірі 100 (сто) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ