



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25 квітня 2019 р.

Київ

№ 285-р

Про закриття провадження
у справі про концентрацію

08.11.2017 компанія «DEVISAL LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр), яка належить до Групи ТАС, та ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» (м. Дніпро, Україна) звернулися до Комітету із заявою про надання дозволу на концентрацію у вигляді придбання компанією «DEVISAL LIMITED» у компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dealzone Holding Ltd) (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Під час розгляду справи про концентрацію Комітетом було встановлено, що 26.10.2017 року 100 % акцій компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» було придбано компанією «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» (BLOSSOM INVESTMENTS OÜ) (м. Таллінн, Естонія), яка також входить до Групи ТАС, у компанії «САМБАУ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД» (Британські Віргінські Острови), яка входить до Групи «Северсталь», без попереднього отримання дозволу Комітету. Рішенням Комітету № 284-р від 25.04.2019 компанію «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» визнано такою, що вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого (через компанію «Діалзоне Холдинг Лтд») набуття контролю над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

Також Комітетом було встановлено, що опосередковане набуття контролю компанією «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» (шляхом придбання акцій компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» у компанії «САМБАУ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД» та придбання компанією «DEVISAL LIMITED» у компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, є взаємопов'язаними етапами однієї трансакції, єдиною економічною метою якої є перехід контролю над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» від Групи «Северсталь», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є громадянин РФ О.О. Мордашов, щодо якого діють персональні економічні санкції у вигляді тимчасової заборони на продаж активів, до Групи ТАС.

17 грудня 2017 року набрали чинності зміни до Законів України «Про захист економічної конкуренції» та «Про санкції», відповідно до яких заборонено надавати дозволу на концентрацію у разі, якщо концентрація є забороненою внаслідок дії Закону України «Про санкції».

Як наслідок, на підставі абзаців четвертого та шостого статті 32 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Комітет закрит розгляд справи про концентрацію у вигляді придбання компанією «DEVISAL LIMITED» акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без прийняття рішення по суті.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши справу № 24-25/23-17-ЕКк про концентрацію у вигляді придбання компанією «DEVISAL LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОМЕТИЗ» (м. Дніпро, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 05393145), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства,

ВСТАНОВИВ:

1. СУТЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- (1) За інформацією заявників, концентрація полягає у придбанні компанією «DEVISAL LIMITED» акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. УЧАСНИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- (2) Покупець: компанія «DEVISAL LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр).
- (3) Емітент: ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» (м. Дніпро, Україна).
- (4) Продавець: компанія «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dealzone Holding Ltd) (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) До Комітету надійшла заява уповноважених представників компанії «DEVISAL LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) та ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» від 08.11.2017 № 08/11-1 (zareєстрована в Комітеті 09.11.2107 за № 15-01/573-ЕКк) про надання дозволу на концентрацію у вигляді придбання компанією «DEVISAL LIMITED» акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (6) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету М. Ніжнік від 22 грудня 2017 року № 02/265-р з метою встановлення, чи поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені в частині першій статті 4 Закону України «Про санкції», на заявлені дії та чи є концентрація у вигляді заявлених дій забороненою, розпочато справу про концентрацію № 24-25/23-17-ЕКк у вигляді придбання компанією «DEVISAL LIMITED» акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (7) Під час розгляду справи про концентрацію № 24-25/23-17-ЕКк було виявлено ознаки порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття компанією «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» (BLOSSOM INVESTMENTS OÜ) (м. Таллінн, Естонія) опосередкованого контролю над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» без попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (8) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 11 травня 2018 року № 02/87-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/50-18 про порушення законодавства

про захист економічної конкуренції шляхом вчинення компанією «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» (BLOSSOM INVESTMENTS OÜ) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого набуття контролю над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» без попереднього отримання дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

- (9) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 11 травня 2018 року № 02/88-р розгляд справи № 24-25/23-17-ЕКк про концентрацію у вигляді придбання компанією «DEVISAL LIMITED» акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, зупинено до прийняття рішення по суті у справі № 24-26.13/50-18.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ (НАДАНА УЧАСНИКАМИ КОНЦЕНТРАЦІЇ)

- (10) За інформацією, наданою учасниками концентрації, ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» здійснює діяльність на ринку метизної продукції (холодного волочіння дроту).
- (11) ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» пов'язане відносинами контролю із:
- товариством з обмеженою відповідальністю «Краснозаводський майданчик Дніпрометиз» (м. Дніпро), яке здійснює діяльність із надання в оренду нежитлових приміщень у межах міста Дніпро;
 - компанією «Діалзоне Холдинг Лтд» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови), яка здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, з якими вона пов'язана відносинами контролю, а саме ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», та не здійснює діяльності з виробництва, придбання чи реалізації товарів, робіт (послуг) на території України.
- (12) Компанія «DEVISAL LIMITED» здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, з якими вона пов'язана відносинами контролю.
- (13) Компанія «DEVISAL LIMITED» разом із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, з якими вони пов'язані відносинами контролю, утворюють Групу компаній ТАС (далі – Група ТАС).
- (14) До складу Групи ТАС належать суб'єкти господарювання – резиденти України, які здійснюють діяльність із: банківських послуг; допоміжної діяльності у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; послуг страхових агентів і брокерів; страхування життя; інших видів страхування, крім страхування життя; виробництва залізничних локомотивів і рухомого складу, неметалевих мінеральних виробів, інших машин та устаткування спеціального призначення; лиття сталі; організації будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; купівлі та продажу власного нерухомого майна; будівництва житлових і нежитлових будівель; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; роздрібною торгівлю фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; неспеціалізованої оптової торгівлі; вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур, насіння олійних культур та інших багаторічних культур; прісноводного рибництва; оптової торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; змішаного сільського господарства; складського господарства; послуг посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; головних управлінь (хед-офісів); управління фондами; та у вигляді трастів, фондів та подібних фінансових суб'єктів.

- (15) Група ТАС пов'язана відносинами контролю з фізичною особою – громадянином України.

5. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО САНКЦІЇ» ДО ЗАЯВЛЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- (16) За результатами розгляду справи про порушення № 24-26.13/50-18 та справи про концентрацію № 24-25/23-17-ЕКк Комітетом було встановлено таке:
- 26 жовтня 2017 року компанія «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» (BLOSSOM INVESTMENTS OÜ) на підставі Договору купівлі-продажу від 26.10.2017 (далі – Договір) придбала акції компанії «Діалзоне Холдинг Лтд», яка володіє 1 209 742 акціями ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» (98,6578 % статутного капіталу), у компанії «Камбей Сервісез Лімітед» (CAMBAY SERVICES LIMITED) (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) (ВАТ «Северсталь-Метиз» (м. Череповець, Вологодська обл., Російська Федерація) виступало поручителем) з метою подальшого перепродажу придбаних акцій компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» учасникам Групи ТАС (п. 8.1.7, п. 23.2 Договору);
 - компанії «Камбей Сервісез Лімітед» (CAMBAY SERVICES LIMITED) (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) (продавець за Договором) та ВАТ «Северсталь-Метиз» (м. Череповець, Вологодська обл., Російська Федерація) (поручитель за Договором) є учасниками **Групи «Северсталь»**, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є громадянин Російської Федерації О.О. Мордашов;
 - компанія «DEVISAL LIMITED», яка належить до Групи ТАС, має намір придбати у компанії «Діалзоне Холдинг Лтд», контроль над якою здійснює компанія «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» (BLOSSOM INVESTMENTS OÜ), акції ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (17) Як встановлено в рішенні Комітету від 25.04.2019 № 284-р, придбання компанією «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» (BLOSSOM INVESTMENTS OÜ), яка належить до Групи ТАС, 100 % акцій компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dealzone Holding Ltd), яка володіє 1 209 742 акціями (98,6578 %) ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», з метою наступного перепродажу придбаних акцій учасникам Групи ТАС призвело до опосередкованого (через компанію «Діалзоне Холдинг Лтд») набуття контролю Групою ТАС над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», який фактично здійснювали суб'єкти господарювання, які входять до Групи ТАС (зокрема, через компанії «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» і «Діалзоне Холдинг Лтд») в інтересах Групи ТАС.
- (18) При цьому відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133, до громадянина Російської Федерації Мордашова Олексія Олександровича застосовано санкції строком на один рік у вигляді:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
 - заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
 - відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України.

- (19) Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018 «Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (пункт 612) санкції, застосовані до Мордашова Олексія Олександровича відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 квітня 2017 року, продовжено ще на три роки.
- (20) Отже, до Мордашова О.О., кінцевого бенефіціарного власника Групи «Северсталь», до якої належала компанія «Діалзоне Холдинг Лтд», з 15.05.2017 діють персональні економічні санкції, що, зокрема, тимчасово – на період дії санкції (тобто, принаймні до 14.05.2021 включно) – обмежують право Мордашова О.О. розпоряджатися належним йому майном.
- (21) Обставини, встановлені Комітетом у справі про порушення № 24-26.13/50-18 та справі про концентрацію № 24-25/23-17-ЕКк, свідчать, що придбання компанією «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» (BLOSSOM INVESTMENTS OÜ) 100 відсотків акцій компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dialzone Holding Ltd), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», та подальше придбання компанією «DEVISAL LIMITED» акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» у компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dialzone Holding Ltd) є двома взаємопов'язаними ланками (етапами) єдиної трансакції, що здійснюється з однією економічною метою: передання контролю над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» від Групи «Северсталь», щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) якої діє санкція у вигляді тимчасового обмеження розпоряджатися належним йому майном, до Групи ТАС.
- (22) 17 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту економічної конкуренції та удосконалення процедур контролю за концентрацією суб'єктів господарювання» від 09.11.2017 № 2195-VIII (далі – Закон № 2195-VIII), яким до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та до Закону України «Про санкції» було внесено зміни з метою недопущення надання дозволів на концентрацію суб'єктів господарювання за участю осіб, до яких застосовуються санкції, на різних етапах розгляду заяв та справ про концентрацію, для запобігання фактичній легітимізації придбань та злиттів за участю підсанкційних осіб.
- (23) Відповідно до частини шостої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (із змінами, внесеними Законом № 2195-VIII), дозвіл на концентрацію **не надається**, якщо на дії, вчинення яких потребує одержання такого дозволу органів Антимонопольного комітету України, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені у частині першій статті 4 Закону України «Про санкції».
- (24) Уповноважені представники заявників у листі від 26.04.2018 № 26/04-1 визнали, що на момент придбання компанією «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» акцій компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dialzone Holding Ltd) громадянин РФ Мордашов О.О. був зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», але заперечують, що застосування до нього персональних санкцій забороняє продаж акцій компанії «ДІАЛЗОНЕ», оскільки:
- громадянин РФ Мордашов О.О. у період дії персональних санкцій щодо нього у вигляді тимчасового обмеження права Мордашова О.О. користуватися та розпоряджатися належним йому майном не був власником акцій компанії «ДІАЛЗОНЕ» та ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ»;

- протягом жовтня 2016 - 2017 року власником акцій «ДІАЛЗОНЕ» була компанія «КАМБЕЙ» (що підтверджується, зокрема, сертифікатами акцій компанії «ДІАЛЗОНЕ»), і саме компанія «КАМБЕЙ» виступила їх продавцем;
 - Закон України «Про санкції» передбачає можливість застосування санкції до різного кола осіб, включаючи іноземних юридичних осіб та юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи. До таких осіб могли бути включені, але не були включені компанії «КАМБЕЙ», «ДІАЛЗОНЕ» та безпосередньо ПрАТ «ДНІПРОМЕТІЗ» (акції ПрАТ «ДНІПРОМЕТІЗ»). Водночас ні Закон України «Про санкції», ні рішення РНБО, яким визначено перелік підсанкційних осіб, не дають можливості розширеного трактування та поширення санкцій на пов'язаних осіб та осіб, які прямо або опосередковано контролюються підсанкційними особами;
 - компанія «КАМБЕЙ» (власник 100 % акцій компанії «ДІАЛЗОНЕ»), компанія «ДІАЛЗОНЕ» (власник домінуючого пакета акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТІЗ») та ПрАТ «ДНІПРОМЕТІЗ» не включені до переліку осіб, щодо яких встановлено санкції, а відтак дія персональних санкцій щодо заборони продажу активів Мордашова О.О. не поширюється на акції компанії «ДІАЛЗОНЕ».
- (25) В обґрунтування своєї позиції представники заявників посилаються на постанову Національного банку України від 01.10.2015 № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якої під особами, до яких застосовані персональні санкції у вигляді блокування активів, розуміються виключно ті особи, які вказані в рішенні РНБО.
- (26) Ці доводи заявників спростовуються наступним.
- (27) Відповідно до статті 23 Закону України «Про захист економічної конкуренції» учасниками концентрації визнаються, зокрема, суб'єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контроль над суб'єктом господарювання, та суб'єкти господарювання, щодо яких набувається або має набутися контроль, а також фізичні та юридичні особи, *пов'язані з цими суб'єктами господарювання відносинами контролю*, що дає підстави визнати відповідну групу осіб згідно із статтею 1 цього Закону єдиним суб'єктом господарювання.
- (28) Отже, при застосуванні положень Закону України «Про санкції» під час аналізу дій, вчинення яких потребує одержання дозволу органів Комітету на концентрацію, щодо можливого поширення на них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Комітет має враховувати відносини контролю учасників концентрації щодо можливості об'єднання групи юридичних та/або фізичних осіб (включно з кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)), пов'язаних відносинами контролю, в *єдиного суб'єкта господарювання*.
- (29) Як зазначено в Договорі купівлі-продажу від 26 жовтня 2017 року (далі – Договір):
- продавцем є компанія «Камбай Сервісез Лімітед» («CAMBAY SERVICES LIMITED»);
 - поручителем є ВАТ «Северсталь-Метіз»;
 - Група Продавця означає Групу осіб та компаній, що складаються з продавця, будь-якої холдингової компанії Продавця та будь-якої дочірньої компанії продавця або будь-якої такої холдингової компанії, але виключаючи будь-якого члена Групи;
 - компанія «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dialzone Holding Ltd) придбала акції ПрАТ «ДНІПРОМЕТІЗ» «в процесі внутрішньогрупової реструктуризації шляхом

придбання акцій у компанії «СеверстальТрейд ГЕС.М.Б.Х.», тобто члена Групи Продавця. Таке придбання було звільнено від вимоги отримати схвалення АМК» (п. 1.14 додатка 4 до Договору).

- (30) Тобто, на момент здійснення концентрації компанії «Камбей Сервісез Лімітед» (CAMBAY SERVICES LIMITED), «СеверстальТрейд ГЕС.М.Б.Х.», ВАТ «Северсталь-Метіз», а також компанія «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dialzone Holding Ltd) та безпосередньо ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» були пов'язаними особами, які входять до групи «Северсталь», що визнається суб'єктом господарювання, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та кінцевим бенефіціарним власником якої є фізична особа – громадянин Російської Федерації Мордашов О.О., до якого згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 27 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», застосовуються санкції.

6. ВИСНОВКИ

- (31) Дії, які є предметом дослідження Комітету у справі про порушення № 24-26.13/50-18 та у справі про концентрацію № 24-25/23-17-ЕКк, а саме, опосередковане набуття контролю компанією «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» (BLOSSOM INVESTMENTS OÜ) над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» (шляхом придбання акцій компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dialzone Holding Ltd) у компанії «Камбей Сервісез Лімітед» (CAMBAY SERVICES LIMITED)) та придбання компанією «DEVISAL LIMITED» у компанії «Діалзоне Холдинг Лтд» акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства – є взаємопов'язаними ланками (етапами) однієї трансакції, що має єдину економічну мету: передання контролю над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» від Групи «Северсталь», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є громадянин Російської Федерації О.О. Мордашов до Групи ТАС.
- (32) Відповідно до частини шостої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», дозвіл на концентрацію не надається, якщо така концентрація заборонена відповідно до Закону України «Про санкції». Передання контролю від Групи «Северсталь» до Групи ТАС у період дії щодо О.О. Мордашова персональних економічних санкцій у вигляді блокування активів – тимчасового обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним йому майном – є **концентрацією, забороненою відповідно до Закону України «Про санкції»**.
- (33) Крім того, рішенням Комітету від 25.04.2019 № 284-р встановлено, що опосередковане набуття контролю компанією «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» (BLOSSOM INVESTMENTS OÜ) над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» (шляхом придбання акцій компанії «Діалзоне Холдинг Лтд») **відбулося з порушенням Закону України «Про захист економічної конкуренції»**, а саме: компанію «БЛОССОМ ІНВЕСТМЕНТС ОУ» визнано такою, що вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого (через компанію «Діалзоне Холдинг Лтд» (Dialzone Holding Ltd)) набуття контролю над ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.
- (34) Відповідно до абзаців четвертого та шостого статті 32 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті у разі:

- наявності рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання заявлених узгоджених дій, концентрації такими, що здійснені з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;
 - якщо концентрація заборонена відповідно до Закону України «Про санкції».
- (35) Отже, враховуючи заборону концентрації внаслідок дії Закону України «Про санкції», а також за наявності зазначеного вище рішення Комітету, справа № 24-25/23-17-ЕКк про концентрацію у вигляді придбання компанією «DEVISAL LIMITED» акцій ПрАТ «ДНІПРОМЕТИЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, підлягає закриттю без прийняття рішення по суті відповідно до абзаців четвертого та шостого частини першої статті 32 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 32 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статтею 4 Закону України «Про санкції», Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

Закрити розгляд справи № 24-25/23-17-ЕКк про концентрацію у вигляді придбання компанією «DEVISAL LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОМЕТИЗ» (м. Дніпро, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 05393145), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без прийняття рішення по суті.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ