



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

11 серпня 2020 р.

Київ

№ 12-р/тк

Про порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 05.08.2020 № 84-ОД, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та ритейлу від 24 грудня 2019 року № 126-26.13/117-19/591-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/117-19,

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. Предмет справи

- (1) Вчинення компанією «Kagerdreef B.V.» (м. Амстердам, Нідерланди) порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві № 15-01/383-ЕКк від 29.06.2017 про надання дозволу на концентрацію.

#### 2. Відповідач

- (2) Компанія «Kagerdreef B.V.» (м. Амстердам, Нідерланди).

#### 3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 16.10.2019 № 01/349-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/117-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 17.10.2019 № 126-26.13/01-13321 Комітет повідомив уповноваженого представника товариства з обмеженою відповідальністю «АШАН УКРАЇНА ГПЕРМАРКЕТ» (підконтрольне компанії «Kagerdreef B.V.») (далі – ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГПЕРМАРКЕТ») (м. Київ, Україна) про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

- (5) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/117-19 було складено подання з попередніми висновками від 24 грудня 2019 року № 126-26.13/117-19/591-спр та надіслано відповідачу листом від 24 грудня 2019 року № 126-26.13/01-17336 для надання своїх міркувань і заперечень, викладених у поданні.
- (6) Уповноважений представник компанії «Kagerdreef B.V.» листом від 03 січня 2020 року № 870/01 (zareєстрованим у Комітеті 09.01.2020 за № 8-01/36-кі) повідомив, що компанія «Kagerdreef B.V.» погоджується з висновками, викладеними в поданні, та звертає увагу, що компанія ненавмисне подала до Антимонопольного комітету України недостовірну інформацію.

#### **4. Обставини справи**

##### **Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції**

- (7) Комітетом було розглянуто заяву компанії «Kagerdreef B.V.» та компанії «Medbourne Holdings Limited» (м. Нікосія, Кіпр) від 29.06.2017 № 405/01 (zareєстрована в Комітеті 29.06.2017 за № 15-01/383-ЕКк) про надання дозволу компанії «Kagerdreef B.V.» на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Атлант Фінанс» (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (8) Відповідно до наданої в заяві інформації:  
«Компанія «Kagerdreef B.V.» була пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами, що утворюють Групу Ашан; в Україні Група Ашан здійснювала діяльність із: роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у відповідних територіальних межах; неспеціалізованої оптової торгівлі; управління нерухомим майном; консультування з питань комерційної діяльності та управління; надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; купівлі-продажу нерухомого майна; організації будівництва будівель;  
ТОВ «Атлант Фінанс» здійснювало діяльність з оренди нерухомого майна виключно суб'єкту господарювання, з яким було пов'язане відносинами контролю;  
ТОВ «Атлант Фінанс» було пов'язане відносинами контролю із суб'єктами господарювання, які на території України планували здійснювати діяльність із: роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у відповідних територіальних межах».  
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 20 липня 2017 року № 420-р був наданий дозвіл на концентрацію.
- (9) Рішення Комітету від 20 липня 2017 року № 420-р було прийнято на підставі інформації про відносини контролю, яку подавала компанія «Kagerdreef B.V.» у заяві № 15-01/383-ЕКк від 29.06.2017.
- (10) Разом із тим до Комітету надійшов лист уповноваженого представника ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» (підконтрольне компанії «Kagerdreef B.V.»)

від 05 квітня 2019 року № 296-01 (zareestrovaniy u Komiteti 05.04.2019 za № 8-01/313-ki), v yakomu zaznachenno, sho Grupa Auchan, pereveriyayuchi svoi fayli, vityvila tekhnichnu pomylku v informatsii, podaniy u zayvi pro nadannya dozvolu na koncentratsiyu vid 29.06.2017 № 15-01/383-EKk, a same, [informatsiya z обмеженим доступом].

- (11) Отже, внаслідок технічної помилки, допущеної під час підготовки інформації для заяви та додатків до неї, інформація про наявність відносин контролю між Групою Auchan і [інформація з обмеженим доступом] не була повідомлена Антимонопольному комітету України.
- (12) За інформацією, наданою в заяві про надання дозволу на концентрацію, компанія «Kagerdreef B.V.» була пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які разом утворюють Групу Auchan.
- (13) Однак у переліку суб'єктів господарювання Групи Auchan, які знаходяться та/або здійснюють діяльність на території України, була відсутня інформація щодо [інформація з обмеженим доступом], яке існувало на час розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію від 29.06.2017 № 15-01/383-EKk.
- (14) Тобто, подана компанією «Kagerdreef B.V.» інформація в заяві про надання дозволу на концентрацію, zareestrovaniy u Komiteti 29.06.2017 za № 15-01/383-EKk, ne vidpovidala diysniiy situatsii sho do vycherpniy vidoosin kontrolyu ta osnovniy vidiv diyalnosti uchastnikiv koncentratsii v Ukraini.
- (15) Враховуючи викладене, компанія «Kagerdreef B.V.», не надавши вичерпного переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території України та пов'язані з нею відносинами контролю, у заяві № 15-01/383-EKk від 29.06.2017 подала Комітету недостовірну інформацію.
- (16) Отже, дії компанії «Kagerdreef B.V.» у вигляді подання недостовірної інформації Комітету в заяві № 15-01/383-EKk від 29.06.2017 є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **5. Висновки у справі**

- (17) Компанія «Kagerdreef B.V.» вчинила порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві № 15-01/383-EKk від 29.06.2017 про надання дозволу на концентрацію.
- (18) Враховуючи, що [інформація з обмеженим доступом], щодо якого не була надана інформація в заяві від 29.06.2017 № 15-01/383-EKk, не здійснювало діяльності на ринках, на яких відбувалась концентрація (на ринках роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у відповідних територіальних межах та послуг із надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), вчинене компанією «Kagerdreef B.V.» порушення у вигляді подання недостовірної інформації Комітету в заяві № 15-01/383-EKk від 29.06.2017 не вплинуло на прийняте Комітетом рішення від 20 липня 2017 року № 420-р про надання дозволу на концентрацію.
- (19) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Комітету накладають штраф за порушення,

передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, 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.

- (20) Відповідно до абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання, зокрема, визнається група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.
- (21) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік компанії «Kagerdreef B.V.» та суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю, становить *[інформація з обмеженим доступом]*, що в перерахунку згідно з офіційним курсом Національного банку України, становить приблизно *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (22) При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією «Kagerdreef B.V.» порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонується врахувати, що компанія «Kagerdreef B.V.» самостійно звернулась до Комітету з листом від 05 квітня 2019 року № 296-01 (zareєстрований у Комітеті 05.04.2019 за № 8-01/313-кі) про виявлення технічної помилки в інформації, поданій у заяві про надання дозволу на концентрацію від 29.06.2017 № 15-01/383-ЕКк.

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), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що компанія «Kagerdreef B.V.» (м. Амстердам, Нідерланди) вчинила порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві № 15-01/383-ЕКк від 29.06.2017 про надання дозволу на концентрацію.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію «Kagerdreef B.V.» 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.

Згідно з частиною четвертою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо штраф накладено на суб'єкт господарювання відповідно до частини четвертої статті 52, сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, яка входить до складу суб'єкта господарювання і на яку накладено штраф. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною

особою або декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу.

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

Голова Колегії

О. ПЩАНСЬКА