



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

21 серпня 2020 р.

Київ

№ 16-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) було розглянуто заяви: уповноважених представників компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» (м. Панама, Республіка Панама) і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) від 20.05.2019 за № 20/05 (zareєстрована в Комітеті 20.05.2019 за № 15-01/195-ЕКк) та уповноважених представників компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD» і товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл., Україна) від 20.05.2019 № 20/05-01 (zareєстрована в Комітеті 20.05.2019 за № 15-01/194-ЕКк). За результатами розгляду зазначених заяв і доданих до них матеріалів та у зв'язку з тим, що зазначені концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішеннями Комітету від 13.06.2019 №№ 422-р, 423-р надано дозволи на вказані концентрації.

Після прийняття зазначених рішень до Комітету надійшли заяви: уповноважених представників компанії «DP World Ukraine B.V.» (м. Роттердам, Нідерланди) і компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD» від 20.01.2020 № 20/01/2020-к (zareєстрована в Комітеті 20.01.2020 за № 15-01/6-ЕКк) та від 20.01.2020 № 20/01/2020-уд (zareєстрована в Комітеті 20.01.2020 за № 15-01/7-УДк).

У заявах від 20.01.2020 №№ 20/01/2020-к, 20/01/2020-уд заявник надав інформацію про відносини контролю та види діяльності суб'єкта господарювання, які існували на момент подання заяв від 20.05.2019 №№ 20/05, 20/05-01, але не були наведені в поданих до Комітету матеріалах.

За результатами розгляду справи № 130-26.13/61-20 такі дії суб'єкта господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України.

На порушника накладено штраф у розмірі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 17.08.2020 № 88-ОД, розглянувши матеріали справи № 130-26.13/61-20 про порушення суб'єктом господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» (м. Панама, Республіка Панама) і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками від 11.08.2020 № 130-26.13/61-20/376-спр,

ВСТАНОВИЛА:**1. Предмет справи**

- (1) Головою Комітету – державним уповноваженим розпочато справу № 130-26.13/61-20 (далі – Справа) за ознаками вчинення суб'єктом господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заявах від 20.05.2019 №№ 20/05, 20/05-01 (зарєєстровані в Комітеті 20.05.2019 за №№ 15-01/195-ЕКк, 15-01/194-ЕКк).

2. Відповідач

- (2) Відповідачем у справі є суб'єкт господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD».

3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 21.07.2020 № 02/199-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/61-20 за ознаками вчинення суб'єктом господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заявах від 20.05.2019 №№ 20/05, 20/05-01 (зарєєстровані в Комітеті 20.05.2019 за №№ 15-01/195-ЕКк, 15-01/194-ЕКк).
- (4) Листом від 11.08.2020 № 130-26.13/01-11021 Відповідачеві було направлено подання про попередні висновки у справі від 11.08.2020 № 130-26.13/61-20/376-спр.

4. Обставини справи

- (5) Антимонопольним комітетом України розглянуто заяви: уповноважених представників компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» від 20.05.2019 № 20/05 (зарєєстрована в Комітеті 20.05.2019 за № 15-01/195-ЕКк) про надання дозволу компанії «LOGUS INVESTMENTS S.A.» на набуття у власність акцій компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD»; уповноважених представників компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD» і товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» (далі – ТОВ «ТІС – КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ») від 20.05.2019 № 20/05-01 (зарєєстрована в Комітеті 20.05.2019 за № 15-01/194-ЕКк) про надання дозволу компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD» на набуття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «ТІС – КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління ТОВ «ТІС – КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ».
- (6) За результатами розгляду зазначених вище заяв і доданих до них матеріалів та у зв'язку з тим, що зазначені концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішеннями Комітету від 13.06.2019 №№ 422-р, 423-р надано дозволу на зазначені вище придбання.
- (7) Комітет надав дозвіл виходячи, зокрема, з інформації про відносини контролю учасників концентрації, яку подавали учасники концентрацій разом із заявами.
- (8) Після прийняття вказаних рішень до Комітету надійшли заяви:

- уповноважених компанії «DP World Ukraine B.V.» і компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD» від 20.01.2020 № 20/01/2020-к (zareєстрована в Комітеті 20.01.2020 за № 15-01/6-ЕКк) про надання дозволу компанії «DP World Ukraine B.V.» на набуття разом із компанією «STAR SPAN HOLDINGS LTD» контролю над компанією «Container Terminal Yuzhny B.V.» (м. Амстелвен, Нідерланди);
- уповноважених представників компанії «DP World Ukraine B.V.» і компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD» від 20.01.2020 № 20/01/2020-уд (zareєстрована в Комітеті 20.01.2020 за № 15-01/7-УДк) про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді реалізації положень про заборону переманювання працівників строком на 5 років.
- (9) У заявах від 20.01.2020 №№ 20/01/2020-к, 20/01/2020-уд заявник надав інформацію про відносини контролю та види діяльності суб'єкта господарювання, які існували на момент подання заяв від 20.05.2019 №№ 20/05, 20/05-01, але не були наведені в поданих до Комітету матеріалах.
- (10) За інформацією заявника:
група суб'єктів господарювання, до якої входять компанії «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD», бенефіціарними власниками якої є фізичні особи – громадяни України Ставніцер А.О. і Гребенніков Є.О. (рідні брати) (далі – Група «Ставніцер, Гребенніков»), була пов'язана відносинами контролю, крім зазначених у заявах від 20.05.2019 №№ 20/05, 20/05-01 суб'єктів господарювання, також із товариством з обмеженою відповідальністю «Інформ-Паблішинг» (далі – ТОВ «Інформ-Паблішинг») (с. Визирка, Лиманівський р-н, Одеська обл., Україна).
- (11) Тобто, подана Групою «Ставніцер, Гребенніков» інформація в заявах від 20.05.2019 №№ 20/05, 20/05-01 (zareєстровані в Комітеті 20.05.2019 за №№ 15-01/195-ЕКк, 15-01/194-ЕКк) не відповідала дійсній ситуації щодо вичерпних відносин контролю учасників концентрації.
- (12) Разом із цим відсутність у вказаних заявах інформації щодо наявності відносин контролю між Групою «Ставніцер, Гребенніков» і ТОВ «Інформ-Паблішинг» не вплинула на результати розгляду заяв та, відповідно, на надання дозволу на концентрації, оскільки ТОВ «Інформ-Паблішинг» здійснює діяльність на ринку періодичної літератури, який не є суміжним ринком до ринку перевалки вантажів у морських портах, що був задіяним ринком у вказаних концентраціях.

5. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства

- (13) Згідно з частиною першою статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію. У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідальність згідно зі статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (14) Отже, дії суб'єкта господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» у вигляді подання недостовірної інформації Комітету в заявах від 20.05.2019 №№ 20/05, 20/05-01 (zareєстровані в Комітеті 20.05.2019 за №№ 15-01/195-ЕКк, 15-01/194-ЕКк) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (15) На лист Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 21.07.2020 № 130-26,13/01-10237 про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та надання інформації щодо вартісних показників та фінансової звітності компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.», «STAR SPAN HOLDINGS LTD», з урахуванням відносин контролю,

Відповідач надав вказану інформацію листом 03.08.2020 за № 03/08-20 (зарєєстрований у Комітеті 03.08.20250 за № 8-01/783-кі).

- (16) На лист Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 11.08.2020 № 130-26.13/01-11021 про надсилання подання від 11.08.2020 № 130-26.13/61-20/376-спр. про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Відповідач листом від 13.08.2020 № 13/08-20 (зарєєстрований у Комітеті 13.18.2020 за № 8-01/10440) звернувся з повідомленням, що повністю погоджується з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону і не заперечує проти застосування відповідного штрафу та просить застосувати мінімальні санкції при розрахунку штрафу, врахувавши при цьому такі факти: інформацію про порушення законодавства було заявлено суб'єктами господарювання самостійно; порушення не вплинуло на будь-які товарні ринки; порушення не є триваючим; суб'єкти господарювання визнають порушення та не заперечують проти накладання штрафу.

7. Остаточні висновки Колегії

- (17) Отже, доказами, зібраними у Справі, доводиться, і не спростовано Відповідачем висновок Комітету про те, що дії Відповідача, які полягали в поданні недостовірної інформації Комітетом в заявах від 20.05.2019 №№ 20/05, 20/05-01 (зарєєстровані в Комітеті 20.05.2019 за №№ 15-01/195-ЕКк, 15-01/194-ЕКк), становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Комітетом.
- (18) Відповідно до статті 51 Закону, порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. Визначення відповідальності Відповідача

- (19) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штрафу 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) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік суб'єкта господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD», з урахуванням відносин контролю, становить [інформація визначена заявниками, як інформація з обмеженим доступом].

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, зарєєстрованих 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), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

- 1.** Визнати, що суб'єкт господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» (м. Панама, Республіка Панама) і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) вчинив порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації

Антимонопольному комітету України в заявах від 20.05.2019 № 20/05 (zareєстрована в Комітеті 20.05.2019 за № 15-01/195-ЕКк) про надання дозволу компанії «LOGUS INVESTMENTS S.A.» на набуття у власність акцій компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD».

2. Визнати, що суб'єкт господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» вчинив порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 20.05.2019 № 20/05-01 (zareєстрована в Комітеті 20.05.2019 за № 15-01/194-ЕКк) про надання дозволу компанії «STAR SPAN HOLDINGS LTD» на набуття у власність частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» (с. Визирка, Комінтернівський р-н, Одеська обл., Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на суб'єкт господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. За порушення, зазначене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накласти на суб'єкт господарювання в особі компаній «LOGUS INVESTMENTS S.A.» і «STAR SPAN HOLDINGS LTD» штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

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

Голова Колегії

О. ПІЩАНСЬКА