



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

12 серпня 2021 р.

Київ

№ 91-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 10.08.2021 № 80-ОД, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та ритейлу від 30 квітня 2021 року № 126-26.13/96-20/206-спр/кі з попередніми висновками у справі № 126-26.13/96-20,

### ВСТАНОВИЛА:

#### 1. Предмет справи

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Вортекс» (далі – ТОВ з П «Вортекс») порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 30.10.2017 № 24-25/03-11702.

#### 2. Відповідач

- (2) ТОВ з П «Вортекс», яке зареєстроване в Україні, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1, ідентифікаційний код юридичної особи 32350299.

#### 3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого від 19.10.2020 № 08/289-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/96-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 20.10.2020 № 126-26.13/08-14192 Комітет повідомив уповноваженого представника ТОВ з П «Вортекс» про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

- (5) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/96-20 складено подання з попередніми висновками від 30 квітня 2021 року № 126-26.13/96-20/206-спр/кі та надіслано відповідачу листом від 30.04.2021 № 126-26.13/08-6905 для надання своїх міркувань і заперечень щодо висновків викладених у поданні.
- (6) Уповноважений представник ТОВ з П «Вортекс» листом від 04.06.2021 вих. 7-А (зарєєстрованим у Комітеті 07.06.2021 за № 8-01/7730) повідомив, що вказане порушення відбулось у зв'язку з низькою кваліфікацією представника заявників, що призвело до подання недостовірної інформації у відповідь на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 30.10.2017 № 24-25/03-11702.
- (7) При цьому, новий представник заявників самостійно подав лист від 13.08.2018 року (зарєєстрований у Комітеті 13.08.2018 за № 8-01/768-кі), в якому вказав про виявлений факт подачі в Антимонопольний комітет України недостовірної інформації.

#### 4. Обставини справи

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

- (8) В Антимонопольному комітеті України розглядалась справа № 24-26.13/133-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «Ескі-Трейд» (далі – ТОВ «Ескі-Трейд») (м. Дніпро, Україна) у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Вортекс» (м. Дніпро, Україна) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, розпочата розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого Н. Сидоренко від 04.08.2016 № 03/210-р.

Під час розгляду зазначеної справи Комітетом стало відомо, що в 2017 році у відносинах контролю ТОВ з П «Вортекс» відбулися зміни.

У зв'язку з наведеним, уповноваженому на той час представнику ТОВ «Ескі-Трейд» і ТОВ з П «Вортекс», а саме Петренко Я.В., заступником Голови Комітету – державним уповноваженим Н. Сидоренко було надіслано вимогу про надання інформації від 30.10.2017 № 24-25/03-11702, в якій, зокрема, запитувалась інформація про зміни у відносинах контролю ТОВ з П «Вортекс» протягом 2016, 2017 років.

- (9) Уповноважений представник ТОВ «Ескі-Трейд» і ТОВ з П «Вортекс» листом від 30.11.2017 № 30/11-17 (зарєєстрований у Комітеті **04.12.2017 за № 8-24/11939**) надав відповідь на вимогу Комітету від 30.10.2017 № 24-25/03-11702), в якій зазначив, зокрема:

на 17.02.2017 частка компанії «VEDCOST TRADING LIMITED» у статутному капіталі ТОВ з П «Вортекс» становила 99,82 відсотка і зазначена дія відбулась у зв'язку з виходом ТОВ «Ескі-Трейд» зі складу учасників ТОВ з П «Вортекс» та зменшенням статутного капіталу;

жодних інших змін у відносинах контролю ТОВ з П «Вортекс» протягом 2016 та 2017 років, крім зазначених вище, не відбувалось.

- (10) При цьому новий уповноважений представник ТОВ з П «Вортекс» Сverdlichenko Я.А. надіслав до Комітету лист від 13.08.2018 № 180813/2 (зарєєстрований у Комітеті 13.08.2018 за № 8-01/768-кі), в якому, зокрема, повідомлялось, що:

при ознайомленні з матеріалами листування з Комітетом у рамках справи № 24-26.13/133-16, а також підготовці відповіді на усний запит Комітету від 25.06.2018, новими уповноваженими представниками було виявлено, що з 14.11.2016 по 16.11.2017 фізична особа – громадянин України Здесенко Андрій Валерійович займав посаду генерального директора в корпорації «Біосфера» (м. Дніпро, Україна), у той час як він вже обіймав посаду одного з трьох директорів у компанії «Biosphere Holding Ltd» (м. Лімасол, Кіпр) та опосередковано володів 10 відсотками статутного капіталу корпорації «Біосфера» (90 відсотків статутного капіталу корпорації «Біосфера» належало ТОВ з П «Вортекс»). Під час перевірки відповідних порогових показників, передбачених статтею 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», було встановлено перевищення і те, що зазначені дії містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

під час призначення фізичної особи – громадянина України Здесенка А.В. директором корпорації «Біосфера», ТОВ з П «Вортекс» не знало про те, що фізична особа – громадянин України Здесенко А.В. був одночасно директором компанії «Biosphere Holding Ltd», та не мало можливості отримати таку інформацію з публічних джерел в Україні (зважаючи на те, що компанія «Biosphere Holding Ltd» зареєстрована на Кіпрі). Оскільки ТОВ з П «Вортекс» не було відомо про порушення антимонопольного законодавства, воно не мало можливості запобігти цьому порушенню.

- (11) Рішенням Комітету від 17.07.2020 № 450-р дії компанії «Biosphere Holding Ltd» у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття контролю над корпорацією «Біосфера» внаслідок призначення фізичної особи – громадянина України Здесенка Андрія Валерійовича на посаду генерального директора корпорації «Біосфера», який вже обіймав посаду директора компанії «Biosphere Holding Ltd», було визнано порушенням та накладено штраф у розмірі 255 000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) грн.
  - (12) Разом з тим, про ці відносини контролю уповноважений представник ТОВ «Ексі-Трейд» і ТОВ з П «Вортекс» у листі від 30.11.2017 № 30/11-77 (вхідний № 8-24/11939 від 04.12.2017) не повідомив.
  - (13) Так, ТОВ з П «Вортекс» у листі від 30.11.2017 № 30/11-17 (зареєстрований у Комітеті 04.12.2017 за № 8-24/11939) у відповідь на вимогу Комітету від 30.10.2017 № 24-25/03-11702 надав недостовірну інформацію стосовно актуальних відносин контролю товариства на момент надання відповіді.
  - (14) Отже, дії ТОВ з П «Вортекс» у вигляді подання недостовірної інформації про свої відносини контролю Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 30.10.2017 № 24-25/03-11702 є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- 4.1. У відповідь на подання з попередніми висновками у справі ТОВ з П «Вортекс» у листі від 07.06.2021 № 8-01/7730 повідомило, що не заперечує факт подання недостовірної інформації Комітету.**

## 5. Висновки у справі

- (15) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (16) Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Вортекс» (м. Дніпро) вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Комітету - державного уповноваженого від 30.10.2017 № 24-25/03-11702.
- (17) 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.
- (18) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Вортекс» становить 93 680 тис. грн.

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 товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Вортекс» (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 32350299) вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника Голови Комітету - державного уповноваженого від 30.10.2017 № 24-25/03-11702.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Вортекс» (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 32350299) 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. ПІЩАНСЬКА