



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 грудня 2022 р.

Київ

№ 305-р

Про порушення законодавства
про захист від недобросовісної
конкуренції та накладення штрафу

За результатами розгляду Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) справи № 127-26.4/37-22 дії товариства з обмеженою відповідальністю «ОРИМІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичне найменування змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ТС ТРЕЙД») визнані порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченим статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді повідомлення неповних відомостей про кінцевого бенефіцарного власника, а саме, поширення в електронному листі від 14.04.2022 № 04-6911 інформації: «Вероніка Касьяненко громадянка та податковий резидент Великобританії, проживає в Лондоні понад 10 років, є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі, а також здійснює інвестиції безпосередньо у приватні компанії. Вероніка Касьяненко не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній у Росії, не веде бізнес у Росії ...».

На порушника накладено штраф у розмірі 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.

Комітет, розглянувши матеріали справи № 127-26.4/37-22 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ОРИМІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») (відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичне найменування змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «ТС ТРЕЙД») (далі – ТОВ «ТС ТРЕЙД», Відповідач) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання з попередніми висновками Управління розслідувань недобросовісної конкуренції Комітету від 09.12.2022 № 127-26.4/37-22/265-спр,

ВСТАНОВИВ

1. Предмет справи

- (1) В Комітеті здійснюється розгляд справи № 127-26.4/37-22 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТС ТРЕЙД» порушення, передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

2. Сторони

- (2) Заявником у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «ВОСТОПГ» (далі – Заявник, ТОВ «ВОСТОПГ») (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (3) Основним видом діяльності Заявника, згідно з кодом *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Заявник володіє торговельною мережею магазинів «ВОСТОПГ» та здійснює реалізацію продовольчих товарів, зокрема чаю та кави.
- (4) Тобто Заявник є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (5) Відповідачем у справі є ТОВ «ТС ТРЕЙД».
- (6) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом його діяльності *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Товариство реалізує на території України чаї під торговельними марками ТМ «Greenfield», «TESS», «Принцеса Гіта», «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» і «Принцеса Ява» та каву під торговельними марками «Jardin», «Piazza del Caffè» та «Жокей».
- (7) Тобто Відповідач є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (8) Відповідно до частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за заявами, зокрема, суб'єктів господарювання про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначених цим Законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (9) Відповідно до пункту 17 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 (із змінами), особами, які мають право подавати заяву відповідно до абзацу другої частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції» або частини першої статті 28 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», є суб'єкти господарювання - конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені зазначеними законами як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права. Такі заяви мають відповідати вимогам, викладеним у пункті 18 цих Правил.
- (10) Відтак, з огляду на те, що Заявник володіє торговельною мережею магазинів «ВОСТОПГ» і здійснює реалізацію продовольчих товарів, зокрема чаю та кави, а Відповідач здійснює виробництво та реалізацію чаю та кави, ТОВ «ВОСТОПГ» виступає покупцем ТОВ «ТС ТРЕЙД». У зв'язку із цим дії ТОВ «ТС ТРЕЙД» можуть безпосередньо й негативно вплинути на права Заявника.
- (11) Отже, Заявник є стороною у справі в розумінні статті 39 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Процесуальні дії

- (12) До Комітету надійшла заява ТОВ «ВОСТОПГ» від 29.04.2022 № 1 (вх. Комітету № 8-01/76-АМ від 02.05.2022) щодо наявності в діях ТОВ «ТС ТРЕЙД» ознак порушення, передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

- (13) До Комітету надійшов лист ТОВ «ВОСТОПГ» від 27.05.2022 б/н (вх. № 8-01/3739 від 30.05.2022) щодо розгляду Заяви.
- (14) Листом державного уповноваженого Комітету від 31.05.2022 № 127-26.4/09-2296 Заявника повідомлено про продовження строку розгляду Заяви на 60 днів.
- (15) Державний уповноважений Комітету направив вимогу від 31.05.2022 № 127-26.4/09-2295 про надання інформації до ТОВ «ТС ТРЕЙД».
- (16) Листом від 01.07.2022 № 04-6960 (вх. № 8-09/302-кі від 05.07.2022) Відповідач надав відповідь на вимогу державного уповноваженого Комітету.
- (17) До Комітету надійшов лист ТОВ «ВОСТОПГ» від 03.08.2022 № 1 (вх. № 8-01/5578 від 04.08.2022) щодо розгляду Заяви.
- (18) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 11.08.2022 № 09/165-р розпочато розгляд справи № 127-26.4/37-22 за ознаками вчинення ТОВ «ТС ТРЕЙД» ознак порушення, передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
- (19) Листом державного уповноваженого Комітету від 12.08.2022 № 127-26.4/09-1348е ТОВ «ВОСТОПГ» надіслано копію розпорядження про початок розгляду справи (отримано 27.08.2022).
- (20) Листом державного уповноваженого Комітету від 12.08.2022 № 127-26.4/09-1349е ТОВ «ТС ТРЕЙД» надіслано копію розпорядження про початок розгляду справи (отримано 23.08.2022).
- (21) Листом від 22.08.2022 № 5/7/1/1-10513дск (вх. № 9-01/37-ДСК від 26.08.2022) Служба безпеки України (далі – СБУ) надала інформацію.
- (22) Листом від 02.09.2022 № 127-26.4/09-1692е державний уповноважений Комітету направив запит до СБУ.
- (23) Листом від 28.09.2022 № 5/7/1/1-15733дск (вх. № 9-01/51-ДСК від 03.11.2022) СБУ надала інформацію на зазначений запит.
- (24) Державний уповноважений Комітету направив вимогу від 02.09.2022 № 127-26.4/09-1694е про надання інформації до ТОВ «ТС ТРЕЙД».
- (25) Листом від 29.09.2022 № 04-7012 (вх. № 8-09/7412 від 30.09.2022) ТОВ «ТС ТРЕЙД» надіслало клопотання про продовження строку надання інформації на вимогу.
- (26) Листом від 29.09.2022 № 127-26.4/09-2221е державний уповноважений Комітету надав відповідь на клопотання ТОВ «ТС ТРЕЙД».
- (27) Листом від 19.10.2022 № 04-7020 (вх. № 8-09/654-кі від 21.10.2022) ТОВ «ТС ТРЕЙД» надало відповідь на вимогу.
- (28) Листом від 04.11.2022 № 127-26.4/09-2891е державний уповноважений Комітету направив запит до Служби зовнішньої розвідки України (далі – СЗРУ).
- (29) Листом від 21.11.2022 № 10/2/5088-ВС (вх. № 9-01/9491 від 24.11.2022) СЗРУ надала інформацію на зазначений запит.
- (30) Державний уповноважений Комітету направив 18 (вісімнадцять) вимог про надання інформації до суб'єктів господарювання, яким повідомлялась інформація, що становить предмет розгляду справи № 127-26.4/37-22, та 22 (двадцять дві) вимоги про надання інформації до суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво й реалізацію чаю та/або кави.
- (31) Комітет отримав інформацію від зазначених суб'єктів господарювання.
- (32) Листом від 09.12.2022 № 127-26.4/09-4345е подання з попередніми висновками у справі від 09.12.2022 № 127-26.4/37-22/265-спр вручено 12.12.2022 Заявнику.
- (33) Листом від 09.12.2022 № 127-26.4/09-4352е подання з попередніми висновками у справі від 09.12.2022 № 127-26.4/37-22/265-спр вручено 12.12.2022 Відповідачу.

- (34) Листом від 13.12.2022 № 8-01/11287 Відповідач звернувся з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи № 127-26.4/37-22.
- (35) Державний уповноважений Комітету листом від 13.12.2022 № 127-26.4/02-5840 задовольнив клопотання про ознайомлення з матеріалами справи № 127-26.4/37-22. Відповідач 15.12.2022 ознайомився з матеріалами зазначеної справи.
- (36) Листом від 16.12.2022 № 04-7077 (вх. № 8-01/11662 від 17.12.2022) Відповідач надав клопотання про продовження строку для подання заперечень на подання від 09.12.2022 № 127-26.4/37-22/265-спр.
- (37) Листом від 20.12.2022 № 127-26.4/09-4999е державний уповноважений Комітету надав відповідь на клопотання про продовження строку для подання заперечень на подання від 09.12.2022 № 127-26.4/37-22/265-спр.
- (38) Листом від 21.12.2022 № 04-7081 (вх. № 8-01/11997 від 21.12.2022) Відповідач надав заперечення на подання від 09.12.2022 № 127-26.4/37-22/265-спр.
- (39) Листом від 21.12.2022 № 04-7081 (вх. № 8-01/11997 від 21.12.2022) Відповідач надав клопотання про відкладення розгляду справи № 127-26.4/37-22.
- (40) Зауважень чи заперечень від Заявника на подання з попередніми висновками у справі від 09.12.2022 № 127-26.4/37-22/265-спр до Комітету не надійшло.

4. Обставини справи

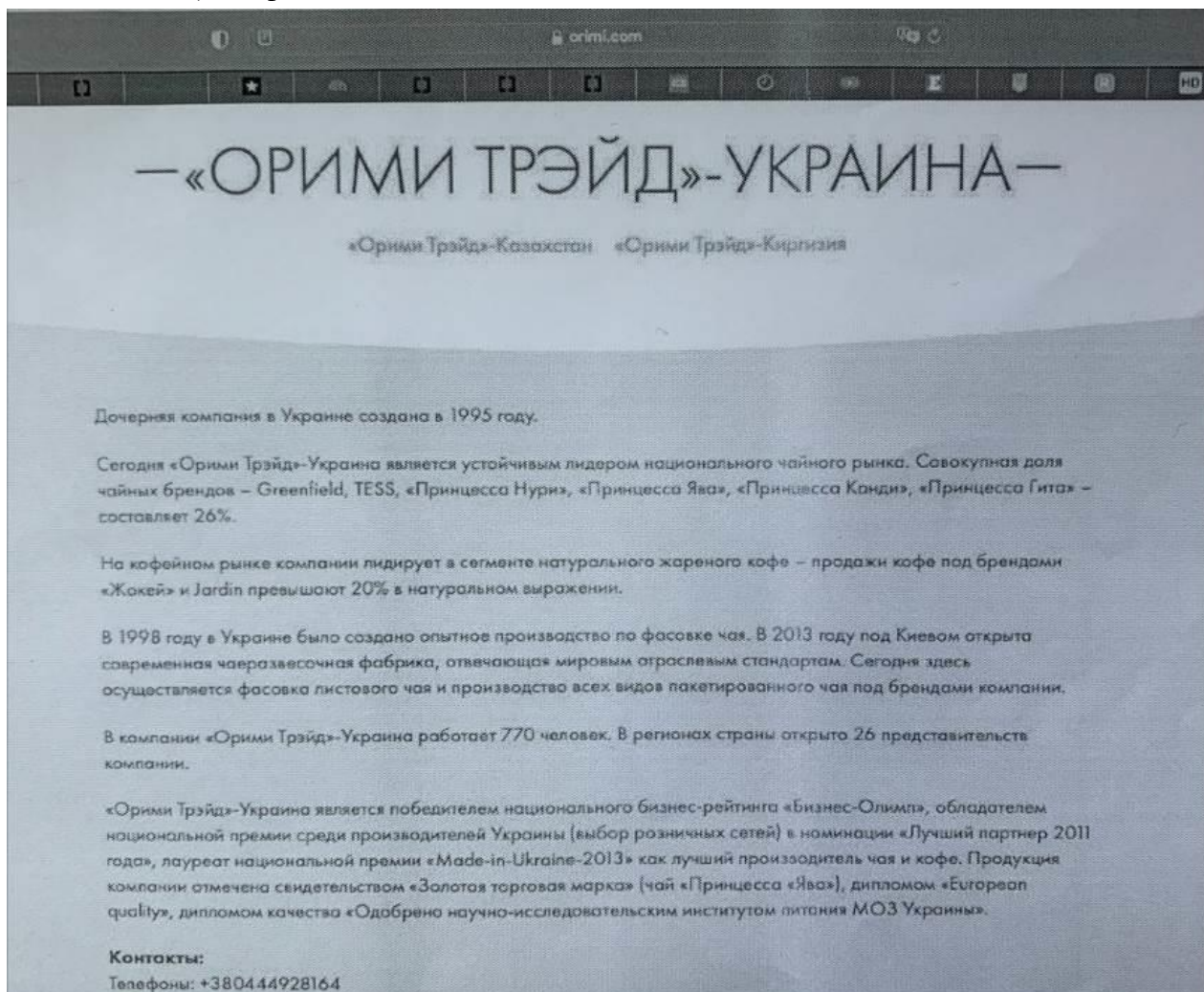
4.1. Обставини, повідомлені ТОВ «ВОСТОПГ»

- (41) 14.04.2022 Заявник у відповідь на його електронний лист від 31.03.2022 отримав від дистриб'ютора ТОВ «ТС ТРЕЙД» у місті Харкові – товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖАМП» (далі – ТОВ «ДЖАМП») (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») – інформацію, зокрема, щодо бенефіціарних власників ТОВ «ТС ТРЕЙД»¹.
- (42) Зазначену інформацію ТОВ «ДЖАМП» надало Заявнику електронним листом від 14.04.2022 № 04-6911 (далі – Лист). Лист адресований торговельним мережам та дистриб'юторам.
- (43) Листом Відповідач надав ряд відомостей, зокрема, щодо його господарської діяльності, інвестиційної політики та принципів роботи. При цьому ТОВ «ТС ТРЕЙД» також надало відомості про непов'язаність кінцевого бенефіціарного власника Відповідача з російською федерацією.
- (44) Так, у Листі, серед іншого, зазначено, що мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «ТС ТРЕЙД» Вероніка Касьяненко (частка в статутному капіталі становить 89 %):
- «... громадянка та податковий резидент Великобританії, проживає в Лондоні понад 10 років, є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облигації публічних компаній у всьому світі, а також здійснює інвестиції безпосередньо у приватні компанії.*
- Вероніка Касьяненко не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній у Росії, не веде бізнес у Росії ...».*
- (45) При цьому, за наданою Заявником інформацією:
- Вероніка Касьяненко пов'язана з країною-агресором, а саме з російською компанією «Орими Трэйд» (ИНН 7804069580), власниками якої є Касьяненко Сергій Васильович (частка в компанії «Орими Трэйд» – 44,8 %) і Касьяненко Олександр Сергійович (частка в компанії «Орими Трэйд» – 0,3 %);
 - зв'язок Вероніки Касьяненко з російською компанією також обґрунтовується й наданою інформацією про те, що бенефіціарний власник ТОВ «ТС ТРЕЙД» є також

¹ Заява ТОВ «ВОСТОПГ» від 29.04.2022 № 1 (вх. Комітету № 8-01/76-АМ від 02.05.2022).

одним із бенефіціарів (разом із Касьяненко Олександром Сергійовичем) компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, – «RAMSTOR TRADING LIMITED», про що свідчить скріншот із незалежного публічного джерела – <https://offshoreleaks.icij.org>;

- з відкритих джерел встановлено, що в мережі Інтернет міститься інформація про Касьяненка Сергія та Євневича Олександра як відомих російських бізнесменів та власників чайної імперії «Орими». Євневича Олександра президент російської федерації нагородив медаллю, про що поширено інформацію в російських засобах масової інформації;
 - серед іншого, директором та одним із засновників Відповідача (частка у статутному капіталі становить 11 %) є Дубровський Олексій Геннадійович – громадянин російської федерації, який постійно проживає на території України з 2004 року та має посвідку на постійне проживання;
 - також, за інформацією Заявника, російська компанія «Орими Трэйд» здійснює реалізацію такої ж продукції, що й Відповідач (чаю під торговельними марками «Greenfield», «TESS», «Принцеса Гіта», «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява» і кави під ТМ «Jardin», «Piazza del Caffè» та «Жокей».
- (46) Як зазначило ТОВ «ВОСТОПГ», поширюючи Листа серед торговельних мереж та дистриб'юторів, Відповідач поширює інформацію, що вводить в оману невизначене коло осіб, яка містять неповні, неточні й неправдиві дані про виробника та продавця продукції торговельних марок «Greenfield», «TESS», «Принцеса Гіта», «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява», «Jardin», «Piazza del Caffè» та «Жокей».
- (47) Також Заявник надав інформацію з офіційного вебсайту російської компанії «ОРИМИ ТРЭЙД» (див. фотокопію 1):



Фотокопія 1

- (48) Такими діями ТОВ «ТС ТРЕЙД» може вплинути на наміри торговельних мереж (зокрема й на наміри ТОВ «ВОСТОРОГ») і дистриб'юторів щодо співпраці з ТОВ «ТС ТРЕЙД» та реалізації його товарів, а також впливає на наміри українських споживачів щодо придбання товарів ТОВ «ТС ТРЕЙД», які б зазначені особи не придбавали в разі поширення правдивої інформації про бенефіціарів Відповідача та його зв'язок з країною-агресором.
- (49) Отже, з наданої Заявником інформації встановлено, що Відповідач повідомив ряд відомостей, зокрема про свого мажоритарного бенефіціарного власника – Вероніку Касьяненко, громадянку Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, які з огляду на сукупну публічну інформацію (спільність прізвищ з власниками російської компанії «Орими Трэйд», схожість назв останньої з назвою Відповідача й виробництво й реалізацію товарів (кави та чаю) під тими самими торговельними марками, під якими здійснює реалізацію й ТОВ «ТС ТРЕЙД»), можуть містити ознаки неповної та/або неточної та/або неправдивої інформації.

4.2. Обставини, повідомлені ТОВ «ТС ТРЕЙД»

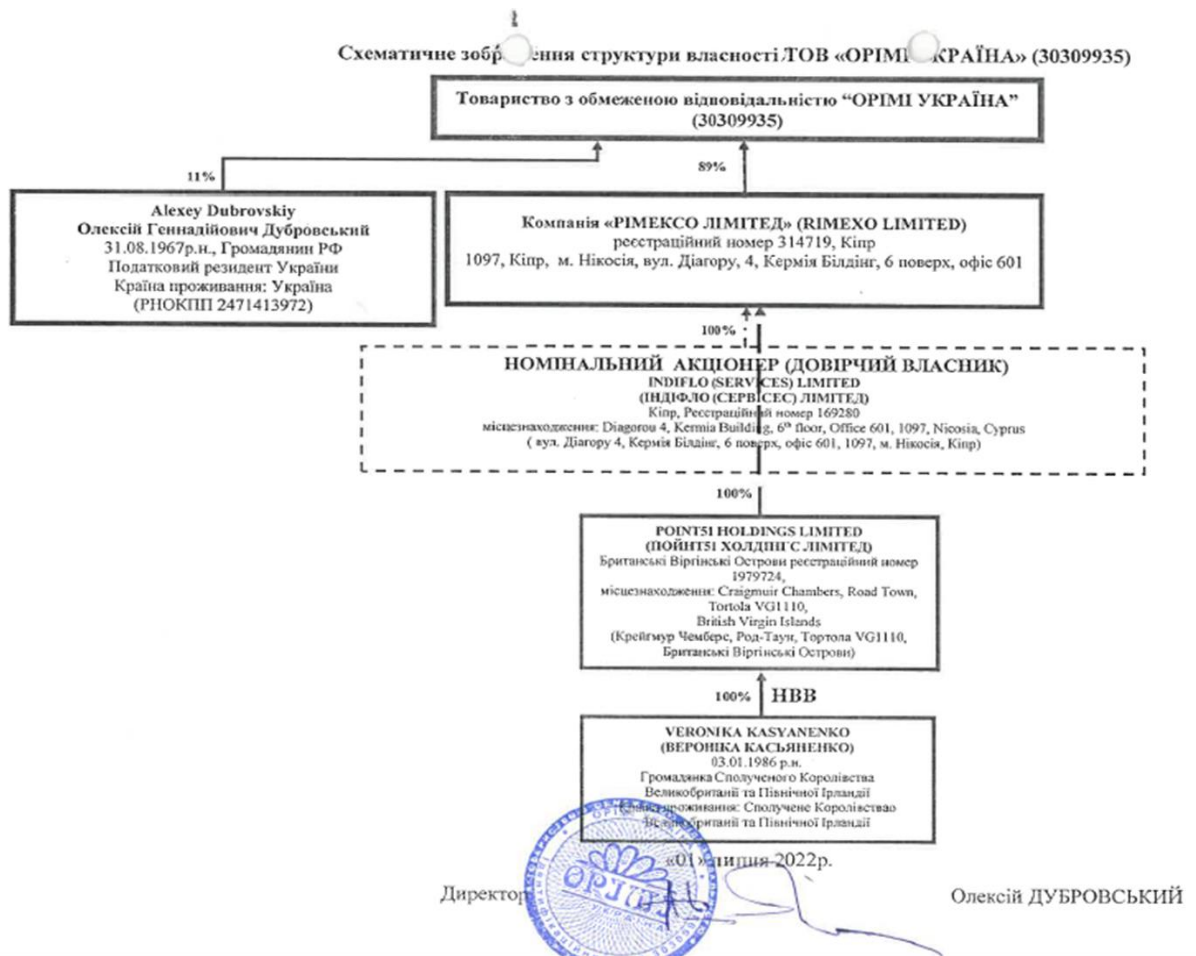
- (50) ТОВ «ТС ТРЕЙД» є виробником чаю й натуральної кави. Відповідач здійснює виробництво листового чаю й чаю в пакетиках для разової заварки та реалізує повний цикл виробництва натуральної кави, ароматизованої кави, фасування розчинної кави та кавових міксів.
- (51) Продукція Відповідача випускається під торговельними марками, які зареєстровані в Україні: «Greenfield», «TESS», «Принцеса Гіта», «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява», «Jardin», «Piazza del Caffè» та «Жокей».
- (52) 07.04.2022 торговельним мережам та дистриб'юторам направлено колективного листа від приватного акціонерного товариства «МОНОМАХ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), товариства з обмеженою відповідальністю «Віденська кава» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), товариства з обмеженою відповідальністю спільне українсько-англійське підприємство з іноземною інвестицією «СОЛОМІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), товариства з обмеженою відповідальністю «КОФІТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Галка» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН ФУД» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і товариства з обмеженою відповідальністю «ТІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Колективний лист).
- (53) У Колективному листі зазначені товариства звернулись із закликом припинити співпрацю з компаніями країни-агресора, що веде повномасштабну війну проти України, та/або блокувати їх діяльність. Серед названих компаній, пов'язаних із країною-агресором, у Листі 2 наведено інформацію про Відповідача й товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (54) При цьому, за наявною в матеріалах справи інформацією², ТОВ «ТС ТРЕЙД» не надавало відповідей переліченим суб'єктам господарювання.
- (55) Також у Листі 2 зазначалося, що продукція ТОВ «ТС ТРЕЙД» і товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна» на території України прямо чи опосередковано підтримує російську федерацію, збагачує країну-агресора та, у свою чергу, сприяє війні проти України.
- (56) З огляду на зазначену обставину ТОВ «ТС ТРЕЙД» направило електронною поштою та через месенджер «Viber» листа торговельним мережам (у період із квітня по червень 2022 року). Лист надіслано таким суб'єктам господарювання: товариству з обмеженою відповідальністю торгівельно-виробнича компанія «ЛЬВІВХОЛОД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «АШАН УКРАЇНА ГПЕРМАРКЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «АРТЕЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «КОПІЙКА-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР СТОРС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «КЛАС І К» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «СМАЧНІ ПРОДУКТИ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); приватному підприємству «АВАНТА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА - КОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); приватному підприємству «АЛКОГРУПА ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «ФАНТАЗІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «ДЖАМП» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «ДИСТРИБУЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПЛЮТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА-ПРОДУКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); товариству з обмеженою відповідальністю «ВИГІДНА ПОКУПКА» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»); фізичній особі-підприємцю Хоходрі Катерині Миколаївні (ідентифікаційний код «Інформація, доступ до якої обмежено») і ТОВ «ВОСТОРГ».
- (57) З наданої Відповідачем інформації встановлено, що засновниками ТОВ «ТС ТРЕЙД» (станом на дату Листа) були:
- компанія «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр), 1097, місто Нікосія, вулиця Діагору, 4, Кермія Білдінг, 6-й поверх, офіс 601. Частка у статутному капіталі ТОВ «ТС ТРЕЙД» становить 89 %;
 - Дубровський Олексій Геннадійович (громадянин російської федерації), який постійно проживає на території України з 2004 року та має посвідку на постійне проживання,

² Лист ТОВ «ТС ТРЕЙД» від 19.10.2022 № 04-7020 (вх. № 8-09/654-кі від 21.10.2022).

видану 06.02.2013 органом 3201. При цьому Дубровський О.Г. є директором Товариства. Частка у статутному капіталі ТОВ «ТС ТРЕЙД» становить 11 %.

- (58) Кінцевим бенефіціарним власником Відповідача (станом на дату Листа) була Вероніка Касьяненко (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, SW71AA, м. Лондон, Енісмор Гарденс, 12 А).
- (59) Як зазначив Відповідач, Вероніка Касьяненко володіє 100 % статутного капіталу «POINTS51 HOLDINGS LIMITED» (Британські Віргінські Острови, реєстраційний номер 1979724, місцезнаходження: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortolla VG 1110, British Virgin Island).
- (60) З огляду на надану Відповідачем інформацію, структура власності ТОВ «ТС ТРЕЙД» станом на 01.07.2022 була такою (див. фотокопію 2):



Фотокопія 2

- (61) ТОВ «ТС ТРЕЙД» повідомило, що не пов'язане відносинами контролю, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», із суб'єктами господарювання, які знаходяться на території російської федерації.
- (62) Крім того, Відповідач зазначив, що не володіє інформацією стосовно інших суб'єктів господарювання у світі, кінцевим бенефіціарним власником яких є Вероніка Касьяненко.
- (63) Отже, з наданої ТОВ «ТС ТРЕЙД» інформації встановлено, що поширена в Листі інформація, зокрема про Вероніку Касьяненко, корелювалася з основними аспектами власності у статутному капіталі Відповідача, проте вказана інформація не розкрита детальніше.
- (64) При цьому, з огляду на надані ТОВ «ТС ТРЕЙД» пояснення та докази, інформація з листа, зокрема про Вероніку Касьяненко, свідчить про непов'язаність Вероніки Касьяненко з російською федерацією.

- (65) У свою чергу, інформації та/або доказів, що підтверджували або спростовували родинні зв'язки Вероніки Касьяненко з Касьяненком Сергієм Васильовичем та/або Касьяненком Олександром Сергійовичем, Відповідач не надав.

4.3. Обставини, встановлені Комітетом за результатами дослідження питання отримання законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ТС ТРЕЙД» у зв'язку зі здійсненням ним концентрації

4.3.1. Щодо наявності підстав визнання Касьяненко Вероніки суб'єктом господарювання

- (66) За інформацією ТОВ «ТС ТРЕЙД»³, станом на 25.08.2022 відомості щодо організацій, зареєстрованих на території російської федерації, у яких Касьяненко Вероніка Сергіївна «Інформація, доступ до якої обмежено» є засновником та/або особою, яка має право вчиняти дії без довіреності від імені організації, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відсутні. Касьяненко Вероніка Сергіївна не має статусу індивідуального підприємця в Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців.
- (67) Також, за інформацією Служби зовнішньої розвідки України⁴, Касьяненко Вероніка «Інформація, доступ до якої обмежено» року народження, має паспорт рф «Інформація, доступ до якої обмежено». Під час перевірки на офіційному сайті головного управління з питань міграції мвс росії зазначеного номера паспорта отримано відповідь, що цей паспорт «серед недійсних не значиться».
- (68) За результатами аналізу інформації, наявної в Комітеті⁵, Касьяненко Вероніка – громадянка Великобританії із 17 травня 2018 року, є засновником (акціонером) компанії «Пойнт51 Холдингс Лімітед»⁶ (Point51 Holdings Limited) (Род-Таун, Британські Віргінські Острови) із часткою 100 %.
- (69) Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) контроль – це 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, зокрема, завдяки праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладення договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання, заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління іншого наглядового виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.
- (70) Отже, щонайменше з травня 2018 року по 31.08.2022 (тобто в тому числі й станом на 14.04.2022) Касьяненко Вероніка, як фізична особа, що здійснює контроль над іншою юридичною особою – компанією «Пойнт51 Холдингс Лімітед»⁷ (Point51 Holdings Limited) – шляхом заснування та подальшого володіння часткою в розмірі 100 %, визнається суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону.

³ Додатки до листа від 19.10.2022 № 04-7020 (вх. Комітету № 8-09/654-Кі від 21.10.2022).

⁴ Лист від 21.11.2022 № 10/2/5088 (зареєстрований у Комітеті 24.11.2022 за № 9-01/9491).

⁵ Листи-відповіді ТОВ «ТС ТРЕЙД» від 01.07.2022 № 04-6960 (вх. № 8-09/302-кі від 05.07.2022) та від 17.10.2022 № 04-7017 (вх. № 8-02/8005 від 18.10.2022).

⁶ Копія апостильованого свідоцтва про реєстрацію компанії «Point51 Holdings Limited», наданого в листі від 17.10.2022 № 04-7017 (зареєстрованому в Комітеті 18.10.2022 за № 8-02/8005).

⁷ Копія апостильованого свідоцтва про реєстрацію компанії «Point51 Holdings Limited», наданого в листі від 17.10.2022 № 04-7017 (зареєстрованому в Комітеті 18.10.2022 за № 8-02/8005).

- (71) Крім того, Комітет встановив таке.
- (72) Відповідно до трастових декларацій, **оформлених між компанією «Пойнт51 Холдінгс Лімітед» (Point51 Holdings Limited) як «Фактичним власником» акцій компанії «RIMEXO LIMITED» [далі – компанія «Ріmekco (Rimexo Limited)»]** в особі її власника – **Вероніки Касьяненко та Індіфло Сервісес Лімітед як довірчим власником:**
- фактичні власники мають право негайно зареєструвати акції на своє ім'я, але з особистих міркувань наразі не бажають скористатися таким правом, акції будуть зареєстровані на ім'я Довірчого власника;
 - Фактичний власник справжнім заявляє та довіряє Довірчому власнику володіти акціями **на таких довірчих засадах:**
 - виплачувати дивіденди фактичному власнику;
 - здійснювати будь-які права та повноваження щодо акцій, бути присутнім і голосувати на загальних зборах компанії **відповідно до попередніх письмових інструкцій** (відправлених поштою рекомендованим листом, факсом або електронною поштою) Фактичного власника;
 - оперативно передавати Фактичному власнику повідомлення або інші документи, котрі доставляються компанією її акціонерам, включаючи її рахунки, та володіти акціями на довірчих засадах **виключно для фактичного власника;**
 - всі зазначені в декларації дії повинні здійснюватися Довірчим власником тільки за вказівкою Фактичного власника або будь-кого з його належним чином та/або визначених (шляхом письмового повідомлення, відправленого факсом або електронною поштою) представників, агентів тощо.
- (73) Тобто вказані норми у трастових деклараціях свідчать про те, що Фактичний власник акцій компанії «Ріmekco (Rimexo Limited)» через Індіфло Сервісес Лімітед як довірчого власника здійснював контроль (вирішальний вплив) на компанію «Ріmekco (Rimexo Limited)».
- (74) Так, відповідно до трастових декларацій від:
- 20.09.2018 **Фактичний власник** в обмін на фактичну винагороду має **240 (12 %) повністю оплачених звичайних акцій** під номером 1321 – 1560 у компанії «Ріmekco (Rimexo Limited)», які зараз належать довірчому власнику на підставі Сертифіката акцій № 7;
- 19.06.2020 Фактичний власник в обмін на фактичну винагороду має **660 (33 %) повністю оплачених звичайних акцій** під номером 661 – 1320 у компанії «Ріmekco (Rimexo Limited)», які зараз належать довірчому власнику на підставі Сертифіката акцій № 10.
- Вказані декларації були укладені на 12 місяців із можливістю автоматичного продовження.
- (75) Отже, в період з 20.09.2018 по 19.07.2020 загалом Касьяненко Вероніка опосередковано через компанію «Пойнт51 Холдінгс Лімітед» (Point51 Holdings Limited) сконцентрувала 45 % у компанії «Ріmekco (Rimexo Limited)».
- (76) Далі, у серпні 2021 року, Вероніка Касьяненко через компанію «Пойнт51 Холдінгс Лімітед» (Point51 Holdings Limited) продовжує збільшувати свою частку в компанії «Ріmekco (Rimexo Limited)» до 48 %⁸.
- (77) Відповідно до трастової декларації, **оформленої між компанією «Пойнт51 Холдінгс Лімітед» (Point51 Holdings Limited) як «Фактичним власником» акцій компанії «Ріmekco (Rimexo Limited)»** в особі її власника – **Вероніки Касьяненко та Індіфло Сервісес Лімітед як довірчим власником** від 13.08.2021, Фактичний власник в обмін на фактичну винагороду має **60 (3 %) повністю оплачених звичайних акцій** під номером

⁸ При цьому з'являється новий власник частки в 52 % – компанія «Балеман Інвест ЛТД», власником якої є Тетяна Вахляєва – громадянка Білорусі.

301 - 360 у компанії «Ріmekco (Rimexco Limited)», які зараз належать довірчому власнику на підставі Сертифіката акцій № 13.

- (78) Згодом, відповідно до трастових декларацій, **оформлених між компанією «Пойнт51 Холдінгс Лімітед» (Point51 Holdings Limited) як «Фактичним власником» акцій** компанії «Ріmekco (Rimexco Limited)» в особі її власника – **Вероніки Касьяненко та Індіфло Сервісес Лімітед як довірчим власником від:**

23.12.2021 Фактичний власник в обмін на фактичну винагороду має 300 повністю оплачених звичайних акцій під номером 361 - 660 у компанії «Ріmekco (Rimexco Limited)», які зараз належать довірчому власнику на підставі Сертифіката акцій № 17;

23.12.2021 Фактичний власник в обмін на фактичну винагороду має 300 повністю оплачених звичайних акцій під номером 1- 300 у компанії «Ріmekco (Rimexco Limited)», які зараз належать довірчому власнику на підставі Сертифіката акцій № 16;

23.12.2021 Фактичний власник в обмін на фактичну винагороду має 440 повністю оплачених звичайних акцій під номером 1561- 2000 у компанії «Ріmekco (Rimexco Limited)», які зараз належать довірчому власнику на підставі Сертифіката акцій № 18;

- (79) За інформацією ТОВ «ТС ТРЕЙД»⁹:

- кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТС ТРЕЙД» та компанії «Ріmekco (Rimexco Limited)» станом на 31.08.2022 (зокрема на 14.04.2022) була фізична особа – громадянка Великобританії Вероніка Касьяненко, яка отримала опосередкований контроль над компанією «Rimexco Limited» (та, відповідно, над ТОВ «ТС ТРЕЙД») через підконтрольну їй компанію – нерезидента;
- компанія «Ріmekco (Rimexco Limited)» володіє у статутному капіталі ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Ексітрейд» частками, що забезпечують перевищення 50 % голосів у вищому органі управління кожного з товариств.

- (80) Отже, у період з грудня 2021 року до вересня 2022 року¹⁰ (зокрема на 14.04.2022) Вероніка Касьяненко як фактичний власник¹¹ 100 % (2 000 акцій) компанії «Ріmekco (Rimexco Limited)» опосередковано через вказану компанію також контролювала: ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Ексітрейд».

- (81) За інформацією з відкритих джерел (база <https://opendatabot.ua/>):

- ТОВ «ТС ТРЕЙД» і ТОВ «Ексітрейд» здійснюють діяльність з виробництва чаю та кави;
- ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» здійснює діяльність з оптової торгівлі кавою, чаєм, какао та прянощами.

- (82) Отже, Вероніка Касьяненко є суб'єктом господарювання, який контролює компанію «Ріmekco (Rimexco Limited)» з травня 2018 року та опосередковано – ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Ексітрейд» у період з грудня 2021 року¹² до вересня 2022 року (тобто, зокрема, на 14.04.2022).

- (83) Група «Орімі Трейд», заснована у 1994 році, сьогодні відома по всій росії та за її межами. У Петербурзі знаходиться штаб-квартира організації, а також відкрито 75 її офіційних представництв. У свою чергу, в Україні, Казахстані та Киргизії діють дочірні підприємства.

⁹ Лист-відповідь ТОВ «Орімі Україна» від 17.10.2022 № 04-7017 (zareestrovаний у Комітеті 18.10.2022 за № 8-02/8005).

¹⁰ З 20.09.2018 поступово збільшуючи частку компанії «Пойнт51 Холдінгс Лімітед» (Point51 Holdings Limited) у статутному капіталі компанії «Ріmekco (Rimexco Limited)» із 240 шт (- 12 %) до 100 % (2 000 шт. акцій).

¹¹ Опосередковано через компанію «Пойнт51 Холдінгс Лімітед» (Point51 Holdings Limited).

¹² За інформацією ТОВ «ТС ТРЕЙД» з 23.12.2021 та за інформацією СБУ, зазначені акції розміром більше 50 % придбано 12.11.2020.

- (84) За інформацією Служби зовнішньої розвідки України¹³, на сьогодні ТОВ «ТС ТРЕЙД» продовжує виробляти чай та каву. Компанія представлена брендами чаю «Принцеса Нурі», «Грінфілд», «Тесс», кави «Жокей» та «Жардін». **А власниками цих брендів є російські бізнесмени Сергій Касьяненко, Олександр Євневич та члени їхніх сімей.**
- (85) За інформацією ТОВ «ТС ТРЕЙД»¹⁴, Касьяненко Вероніка з вересня 2022 року вийшла зі складу учасників компанії «Рімерикс (Rimexo Limited)», зменшивши свою частку до нуля. Зазначені акцій були придбані громадянином Горіловським Д. (50,4 % опосередковано через компанію «Вадер Холдінгс», Німеччина) та громадянином України Тульєвим А. (49,6 % опосередковано через компанію «Адамана Інвестментс ЛТД, Кіпр).

4.3.2. Щодо наявності родинних зав'язків між Касьяненко Веронікою та Касьяненком Сергієм

- (86) За інформацією Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України¹⁵, **«Інформація з обмеженим доступом».**
- (87) На підтвердження зазначеної інформації СБУ посилається в додатках до листа від 22.08.2022 № 5/7/1/1-10513дск (вх. Комітету № 9-01/37-ДСК від 26.08.2022) на джерело: **«Інформація з обмеженим доступом»** (мовою оригіналу).
- (88) **«Інформація з обмеженим доступом»**
- (89) У зазначених додатках також міститься інформація про **«Інформація з обмеженим доступом»** (мовою оригіналу), до якої долучено фото **«Інформація з обмеженим доступом»** (мовою оригіналу), у якому вказано **«Інформація з обмеженим доступом»** (мовою оригіналу).
- (90) **Зіставлення цієї інформації дає підстави вважати, що Касьяненко Вероніка Сергіївна, дата народження «Інформація, доступ до якої обмежено», є дочкою Касьяненка Сергія Васильовича, дата народження «Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (91) За повідомленням СЗРУ, Касьяненко Сергій Васильович є батьком Вероніки Касьяненко.

4.3.3. Щодо наявності підстав визнання Касьяненка Сергія суб'єктом господарювання

- (92) Згідно з матеріалами заяви¹⁶ від 15.10.2014 № 04-4334 (zareєстрована в Комітеті 17.10.2014 за № 15-01/625-ЕК)¹⁷ про надання дозволу компанії «RIMEXO LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, фізичні особи – громадяни російської федерації Євневич О.А. (45,3 %) і Касьяненко С.В. (44,6 %) мають вирішальний вплив, спільно контролюють компанію «ТОВ «Орімі Трейд» (РФ), тобто спільно впливають на господарську діяльність цієї компанії та спільно приймають стратегічні рішення щодо діяльності компанії (зокрема про ухвалення рішень щодо: створення будь-якої юридичної особи, спільного підприємства, партнерства, консорціуму або укладення іншої подібної домовленості; затвердження річного бюджету та бізнес-плану, а також затвердження внесення будь-якої істотної зміни до бюджету або бізнес-плану; прийняття будь-яких зобов'язань або здійснення витрат на будь-які суми, не передбачені в затверженому бюджеті; будь-якої зміни бізнесу тощо.
- (93) Разом із тим, за інформацією з відкритих джерел¹⁸ (мовою оригіналу):

¹³ Лист від 21.11.2022 № 10/2/5088 (zareєстрований у Комітеті 24.11.2022 за № 9-01/9491).

¹⁴ Лист-відповідь ТОВ «ТС ТРЕЙД» від 17.10.2022 № 04-7017 (zareєстрований у Комітеті 18.10.2022 за № 8-02/8005).

¹⁵ Лист вих. № 5/7/1/1-10513дск від 22.08.2022 (zareєстрований у Комітеті 26.08.2022 за № 9-01/37-ДСК) та лист від 21.11.2022 № 10/2/5088 (zareєстрований у Комітеті 24.11.2022 за № 9-01/9491).

¹⁶ Підпункт 1.1 розділу I додатка 2 до Положення про концентрацію – Відомості про концентрацію.

¹⁷ Рішення Комітету від 25.11.2014 № 576-р.

¹⁸ Вебсайт «Персона рф»: <https://whoiswhopersona.info/archives/94033>

«Основными владельцами «Орими Трейд» являются питерские миллиардеры Александр Евневич (владеет 45,3 % компании) и Сергей Касьяненко (44,7 %). Касьяненко А.С. – 0,3 % (сын).

Руководство компании «Орими Трейд»:

1. Александр Евневич

Генеральный директор

2. Сергей Касьяненко

Председатель совета директоров

Официальный сайт: <http://www.orimitrade.ru/>»

«ООО "ОРИМИ ТРЭЙД" является учредителем 7 компаний:

1	<u>ООО "ОРИМИ"</u> 88682, Ленинградская обл+ асть, Всеволожский район, гп Имени Свердлова, мкр 1-й, участок 15/4 Производство чая и кофе
2	<u>ООО "ОРИМИ ЭКСПОРТ"</u> 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д. 12, литер В, офис 296 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
	<u>ООО "ОРИМИ КФ"</u> 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, гп Имени Свердлова, мкр 1-й, д. 15, кабинет 201 Производство чая и кофе
4	<u>ООО "ОРИМИ ЦЕНТР"</u> 195197, г. Санкт-Петербург, пр-т Кондратьевский, д. 15, корп. 2 литер 3, офис 236 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
5	<u>ООО "ТОБОЛЬСКАЯ 3"</u> 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 3 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
6	<u>ООО "ЛИХОБОРСКОЕ"</u> 125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д. 3 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»
7	<u>ООО "РЕГОР-М"</u> 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 104, корп. 2 <u>Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями</u>

- (94) Крім того, інформацію щодо учасників ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» (Олександра Євневича, Сергія Касьяненка та Олександра Касьяненко) підтверджується наданою СБУ випискою з Єдиного державного реєстра юридических осіб (мовою оригіналу).
- (95) З наведеної в сукупності інформації, вбачається, що Касьяненко Сергій та його син Касьяненко А.С. є акціонерами вказаних вище суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва чаю та кави; оптової торгівлі кавою, чаєм, какао та прянощами на території російської федерації.
- (96) Відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції особи, які здійснюють контроль (зокрема шляхом володіння акціями / частками у статутних капіталах) над суб'єктом господарювання, визнаються суб'єктами господарювання, як це впливає з відповідного визначення в абзаці одинадцятому статті 1 Закону.

- (97) Отже, Касьяненко Сергій завдяки володінню акціями (частками) у статутному капіталі вказаних вище суб'єктів господарювання також є суб'єктом господарювання, у розумінні статті 1 Закону, який контролює (має вирішальний вплив спільно з Євневичем О.), зокрема, Групу компаній Орімі (РФ).
- (98) Суб'єкти господарювання, які входять в Групу компаній Орімі (РФ), також здійснюють діяльність з виробництва чаю та кави; оптової торгівлі кавою, чаєм, какао та прянощами.
- 4.3.4. Щодо наявності ознак єдиного суб'єкта господарювання у складі суб'єктів господарювання, які входять до Групи Орімі (Україна) та Групи Орімі (РФ) через Касьяненко Вероніку (дочку) і Касьяненка Сергія (батька)**
- (99) Касьяненко Вероніка й Касьяненко Сергій є батьком та дочкою, тобто пов'язані родинними зв'язками.
- (100) Відповідно до статті 1 Закону 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. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (101) Отже, Закон прямо визначає пов'язаними особами батьків та дітей.
- (102) Оскільки суб'єкти господарювання (зокрема ТОВ «ТС ТРЕЙД», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Ексітрейд»), які безпосередньо пов'язані відносинами контролю з фізичною особою – громадянкою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії (та одночасно громадянкою російської федерації) Веронікою Касьяненко, яка є дочкою Касьяненка Сергія, здійснюють діяльність на тому ж ринку, що й суб'єкти господарювання (зокрема Група Орімі РФ), які безпосередньо пов'язані відносинами контролю з фізичною особою – громадянином РФ Касьяненком Сергієм, а саме, на ринках чаю та кави; оптової торгівлі кавою, чаєм, какао та прянощами, зокрема й станом на 14.04.2022, **це може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність та мають ознаки єдиного суб'єкта господарювання.**
- (103) Так, групи ОРІМІ як на території України, так і росії, мають однаковий логотип, представлені однаковими брендами чаю «Принцеса Нурі», «Грінфілд», «Тесс», кави «Жокей» та «Жардін» тощо. А власниками зазначених брендів є російські бізнесмени Касьяненко Сергій, Олександр Євневич та члени їхніх сімей.
- (104) Отже, враховуючи наведене вище в сукупності, є підстави стверджувати, що станом на 14.04.2022 (до вересня 2022 року включно) Вероніка Касьяненко (яка є одночасно громадянкою рф та Великої Британії), Сергій Касьяненко (громадянин рф) та суб'єкти господарювання, які були пов'язані з ними відносинами контролю (Групи Орімі РФ та Орімі Україна) через родинні зв'язки, були пов'язаними особами та єдиним суб'єктом господарювання.
- (105) **До Комітету не надходило заяв про надання дозволу на концентрацію, наслідком яких була б зміна кінцевого бенефіціарного власника суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з Касьяненко Сергієм, що дає підстави вважати, що таких змін не відбувалось.**
- 4.4. Обставини, встановлені за результатами аналізу інформації, наданої суб'єктами господарювання**
- (106) Під час розгляду справи № 127-26.4/37-22 Комітет направив вимоги до суб'єктів господарювання, яким надсилався Лист (торговельним мережам, зазначеним у пункті 56 цього подання) (далі – Група 1), та вимоги про надання інформації до суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво й реалізацію чаю та/або кави (далі – Група 2), з метою об'єктивного встановлення фактів, що мають значення для справи № 127-26.4/37-22, з питаннями, пов'язаними з Листом.
- (107) З огляду на отриману інформацію від Групи 1, встановлено, зокрема, таке.

- (108) До суб'єктів господарювання Групи 1 Відповідач надсилав Лист. При цьому, як повідомили окремі суб'єкти господарювання, вони не були обізнані про Вероніку Касьяненко.
- (109) З наданої, серед іншого, товариством з обмеженою відповідальністю торгівельно-виробнича компанія «ЛЬВІВХОЛОД», товариством з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД», товариством з обмеженою відповідальністю «АШАН УКРАЇНА ГПЕРМАРКЕТ», товариством з обмеженою відповідальністю «АРТЕЙЛ» і товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖАМП») інформації, не встановлено, що наведена в Листі інформація про бенефіціарного власника Відповідача – Вероніку Касьяненко – сприймається як така, що свідчить про непов'язаність Вероніки Касьяненко з російською федерацією будь-яким способом.
- (110) Інформація в Листі про Вероніку Касьяненко вплинула б на наміри товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД», товариства з обмеженою відповідальністю «АШАН УКРАЇНА ГПЕРМАРКЕТ», приватного підприємства «АЛКОГРУПА ПЛЮС» щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів ТОВ «ТС ТРЕЙД», за наявності в них інформації про непрямий зв'язок кінцевого бенефіціарного власника Відповідача з російською федерацією.
- (111) У свою чергу, встановлено, що окремі суб'єкти господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-виробнича компанія «ЛЬВІВХОЛОД», товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»), зважаючи на ставлення в суспільстві до товарів російського походження, а також запроваджений Україною мораторій на виконання договірних зобов'язань із суб'єктами господарювання, що мають зв'язки з російською федерацією, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», вживали додаткових заходів для перевірки в Листі обставин і фактів (зокрема й зверталися до органів державної влади).
- (112) Отже, у разі наявності в суб'єктів господарювання, зазначених у пунктах 109 – 111 цього рішення, відповідних доказів щодо пов'язаності Вероніки Касьяненко з російською федерацією, інформація з Листа могла б вплинути на намір, зокрема, цих суб'єктів господарювання щодо встановлення договірних відносин із ТОВ «ТС ТРЕЙД» (укладення договору) із придбання (замовлення) чи реалізації товарів ТОВ «ТС ТРЕЙД».
- (113) Комітету також надано інформацію від суб'єктів господарювання Групи 2: товариства з обмеженою відповідальністю «СЕЛЕКТЕД ТІ.» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*); товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЕКОПРОДУКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*); товариства з обмеженою відповідальністю «Юніті 90» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*); товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛЬНИЙ ОБІГ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*); приватного акціонерного товариства «МОНОМАХ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*); товариства з обмеженою відповідальністю спільного українсько-англійського підприємства з іноземною інвестицією «СОЛОМІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*); товариства з обмеженою відповідальністю «Віденська кава» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*); українсько-англійського спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛКА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*); товариства з обмеженою відповідальністю «ТІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*); товариства з обмеженою відповідальністю «КОФІТОН» (ідентифікаційний код

юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН ФУД» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНЛІВЕР УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕС УКР» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); спільного українсько-британського товариства з обмеженою відповідальністю «Українська чайна фабрика «АХМАД ТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТУМ - ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «ІОНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ІМПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»); товариства з обмеженою відповідальністю «ФІТО УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») і товариства з обмеженою відповідальністю «ЕС ДЖІ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»). За результатами її аналізу встановлено таке.

- (114) За наданою товариством з обмеженою відповідальністю «Віденська кава», українсько-англійським спільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛКА ЛТД», товариством з обмеженою відповідальністю спільним українсько-англійським підприємством з іноземною інвестицією «СОЛОМІЯ», товариством з обмеженою відповідальністю «Юніті 90» і товариством з обмеженою відповідальністю «ІОНІЯ» інформацією можна дійти висновку, що у випадку коли суб'єкт господарювання, який здійснює виробництво й реалізацію чаю та/або кави, поширюючи серед торговельних мереж та дистриб'юторів (з якими він перебуває в господарських відносинах) ряд відомостей, зміст яких свідчить про його непов'язаність (та/або непов'язаність власників цього суб'єкта господарювання) з російською федерацією будь-яким способом, проте за умови наявності доказів, що спростовують такі відомості, то такий суб'єкт господарювання отримує або може отримати неправомірні конкурентні переваги саме перед вказаними суб'єктами господарювання Групи 2 на ринку чаю та/або кави.
- (115) При цьому, як зазначило товариство з обмеженою відповідальністю «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», зазначений суб'єкт у такому випадку отримує або може отримати неправомірні конкурентні переваги не завдяки власним досягненням, а шляхом замовчування чи приховування фактів про його зв'язок із російською федерацією, що, відповідно, і впливає на вибір покупця.
- (116) Також, на думку товариства з обмеженою відповідальністю спільного українсько-англійського підприємства з іноземною інвестицією «СОЛОМІЯ», якби такий суб'єкт господарювання не приховував відомостей про свою пов'язаність, враховуючи ставлення українців до російського бізнесу, очевидно він би не мав можливості реалізовувати свою продукцію та не мав би доступу до торговельних мереж.
- (117) Отже, повідомлення будь-яким способом відомостей, зміст яких свідчить про непов'язаність певного суб'єкта господарювання, власників цього суб'єкта господарювання з російською федерацією за умови наявності доказів, що спростовують такі відомості, можуть надавати йому неправомірних конкурентних переваг на відповідному товарному ринку.

5. Заперечення Відповідача на подання з попередніми висновками у справі

(118) У відповідь на подання з попередніми висновки у справі від 09.12.2022 № 127-26.4/37-22/265-спр Відповідач листом від 21.12.2022 № 04-7081 (вх. № 8-01/11997 від 21.12.2022) надав заперечення (далі – Заперечення), у яких зазначив, зокрема, таке.

5.1. Щодо відсутності порушеного права Заявника

(119) За повідомленням ТОВ «ТС ТРЕЙД», на день отримання ТОВ «ВОСТОРОГ» Листа та на день подання заяви від 29.04.2022 № 1 до Комітету ТОВ «ВОСТОРОГ» не мало господарських відносин із ТОВ «ТС ТРЕЙД», внаслідок чого не могло жодним чином порушити будь-яких прав ТОВ «ВОСТОРОГ». Інформація, наведена в Листі, не вплинула на вибір ТОВ «ВОСТОРОГ» щодо придбання товарів ТОВ «ТС ТРЕЙД» та не могла вплинути на ТОВ «ВОСТОРОГ», оскільки ТОВ «ВОСТОРОГ» володіло інформацією з Інтернету та після отримання Листа ніяких договорів із ТОВ «ТС ТРЕЙД» не уклало.

(120) Зазначені доводи Відповідача спростовуються таким.

(121) Відповідно до частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за заявами, зокрема, суб'єктів господарювання про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначених цим Законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(122) Відповідно до пункту 17 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 (із змінами), особами, які мають право подавати заяву відповідно до абзацу другої частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції» або частини першої статті 28 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», є суб'єкти господарювання - конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені зазначеними законами як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права. Такі заяви мають відповідати вимогам, викладеним у пункті 18 цих Правил.

(123) Тобто відповідні суб'єкти господарювання можуть звернутися з відповідною заявою про порушення за умови можливості негативного впливу на їхні права з боку відповідача.

(124) Відповідно до статті 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» поширення інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

(125) В контексті змісту статті 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» необхідним є встановлення того, що певна інформація є неправдивою та/або неповною та/або неточною. При цьому, крім її оманливості, має оцінюватися й те, що така конкретна інформація вплинула або може вплинути на намір споживачів щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання. Тобто така інформація надає або може надавати конкурентні переваги суб'єкту господарювання, який її поширює.

(126) Стаття 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначає порушенням дії з повідомлення певної інформації, яка не лише має обов'язково вплинути на чийсь намір щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу,

поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг, а й дії, коли існує така ймовірність (можливість впливу на наміри споживачів).

- (127) У заяві ТОВ «ВОСТОПГ» також зазначено, що своїми діями ТОВ «ТС ТРЕЙД» може вплинути на наміри торговельних мереж (зокрема й на наміри ТОВ «ВОСТОПГ») і дистриб'юторів щодо співпраці з ТОВ «ТС ТРЕЙД» та реалізації його товарів, які б зазначені особи не придбавали в разі поширення правдивої інформації про бенефіціарів Відповідача та його зв'язок з країною-агресором.
- (128) З наданої Відповідачем інформації (лист від 01.07.2022 № 04-6960 (вх. № 8-09/302-кі від 05.07.2022)) випливає, що ТОВ «ТС ТРЕЙД» і ТОВ «ВОСТОПГ» перебували в господарських відносинах до 24.02.2022. Після зазначеної дати, як повідомив Відповідач, Заявник не придбає товарів ТОВ «ТС ТРЕЙД».
- (129) Також, як зазначало ТОВ «ТС ТРЕЙД» (лист від 01.07.2022 № 04-6960 (вх. № 8-09/302-кі від 05.07.2022)), співпрацю з Відповідачем після отримання Листа припинили також й інші суб'єкти господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-виробнича компанія «ЛЬВІВХОЛОД»; товариство з обмеженою відповідальністю «АШАН УКРАЇНА ГПЕРМАРКЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442481); товариство з обмеженою відповідальністю «АРТЕЙЛ» і товариство з обмеженою відповідальністю «ВИГІДНА ПОКУПКА».
- (130) У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні, питання бойкотування споживачами товарів, які прямо та/або опосередковано пов'язані з компаніями з російської федерації, набуло ще більш важливого значення. Наявність у споживача повної інформації про пряму та/або опосередковану пов'язаність з російськими компаніями та/або фізичними особами, які з ними пов'язані (прямо та/або опосередковано), може впливати на кінцевий вибір споживача не придбавати (замовляти) товари, роботи, послуги такого суб'єкта господарювання.
- (131) Отже, повідомлена в Листі інформація про непов'язаність кінцевого бенефіціарного власника Відповідача з російською федерацією, внаслідок обраного способу її викладення, може впливати на наміри споживачів (зокрема (але не виключно) на наміри ТОВ «ВОСТОПГ») щодо придбання (замовлення) товарів Відповідача.

5.2. Щодо відсутності правових підстав зазначення інших відомостей у Листі

- (132) Твердження Відповідача, що інформація з Листа містить повну, точну, правдиву інформацію та відповідає дійсним обставинам і підтверджена, вважаємо необґрунтованими й такими, що спростовуються матеріалами справи (див. розділ 4 цього рішення).
- (133) Доводи Відповідача не знаходять свого підтвердження, оскільки матеріали справи містять інформацію про те, що станом на 14.04.2022 (до вересня 2022 року включно) Вероніка Касьяненко (яка є одночасно громадянкою рф та Великої Британії), Сергій Касьяненко (громадянин рф) та суб'єкти господарювання, які були пов'язані з ними відносинами контролю (Групи Орімі РФ та Орімі Україна) через родинні зв'язки, були пов'язаними особами та єдиним суб'єктом господарювання.
- (134) Крім того, Відповідач під час розгляду справи № 127-26.4/37-22 не надав доказів, які б заперечували пов'язаність Вероніки Касьяненко із Сергієм Касьяненком (одним з акціонерів Групи компаній Орімі (РФ), які також здійснюють діяльність з виробництва чаю та кави; оптової торгівлі кавою, чаєм, какао та прянощами).

5.3. Щодо недоведення Комітетом наявності родинних зав'язків Вероніки Касьяненко

- (135) Так, Відповідач заперечує і доводить таке:
- «Є безпідставними та необґрунтованими посилання в пунктах 58, 81, 82 Подання на інформацію Служби зовнішньої розвідки України, надану листом від 21.11.22 № 10/2/5088- ВС, що «Касьяненко Вероніка «Інформація, доступ до якої обмежено» року народження, має паспорт рф «Інформація, доступ до якої обмежено»; «співставленням вказаної інформації дає підстави вважати, що Касьяненко Вероніка Сергіївна, дата

народження «Інформація, доступ до якої обмежено» є дочка Касьяненко Сергія Васильовича, дата народження «Інформація, доступ до якої обмежено»; «За повідомленням СЗРУ за допомогою відкритих джерел інформації встановлено, що Касьяненко Сергій Васильович ймовірно є батьком Вероніки Касьяненко».

Отже, АМКУ не досліджено у повній мірі обставини та документально не підтверджено, що «Касьяненко Вероніка «Інформація, доступ до якої обмежено» року народження, має паспорт рф «Інформація, доступ до якої обмежено», а те що «Касьяненко Сергій Васильович ймовірно є батьком Вероніки Касьяненко» є лише припущенням».

- (136) Зазначені доводи Відповідача спростовуються таким.
- (137) Комітет під час встановлення фактів наявності родинних зв'язків між Веронікою Касьяненко та Сергієм Касьяненком керувався інформацією, наданою не лише СЗРУ, а й також СБУ від 22.08.2022 № 5/7/1/1-10513дск (вх. Комітету № 9-01/37-ДСК від 26.08.2022). З аналізу цих документів встановлено, що «Інформація з обмеженим доступом» (мовою оригіналу) містить інформацію «Інформація з обмеженим доступом» (мовою оригіналу).
- (138) У зазначених додатках також міститься інформація про «Інформація з обмеженим доступом» (мовою оригіналу), до якої долучено фото «Інформація з обмеженим доступом» (мовою оригіналу), у якому міститься «Інформація з обмеженим доступом» (мовою оригіналу).
- (139) **Зіставлення інформації СБУ та СЗРУ дає підстави вважати, що Касьяненко Вероніка Сергіївна, дата народження якої «Інформація, доступ до якої обмежено», є дочкою Касьяненко Сергія Васильовича, дата народження якого «Інформація, доступ до якої обмежено».**
- (140) Отже, Комітет перевірів та встановив факт, що Касьяненко Вероніка Сергіївна та Касьяненко Сергій Васильович є батьком та дочкою.

5.4. Щодо листів окремих суб'єктів господарювання

- (141) Стосовно твердження ТОВ «ТС ТРЕЙД» про те, що листи деяких торговельних мереж та дистриб'юторів, що містяться в матеріалах справи № 127-26.4/37-22, засвідчують факт, що поширена Відповідачем інформація в Листі не є повідомленням неповних відомостей та не може вплинути на намір суб'єкта господарювання щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів ТОВ «ТС ТРЕЙД», зазначаємо, що вказане спростовується, зокрема, обставинами, наведеними в розділі 4.4 цього рішення.
- (142) Наявність у матеріалах справи інформації, наданої окремими суб'єктами господарювання, які вважають, що поширена в Листі інформація про Вероніку Касьяненко не вплинула на їх наміри щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів Відповідача, зважаючи на наявність чинних господарських відносин, не спростовує вчиненого Відповідачем порушення.
- (143) Як зазначалося вище, у контексті змісту статті 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», відповідним порушенням можуть визнаватися дії з повідомлення певної інформації, яка, зокрема, може вплинути на намір споживачів щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.
- (144) Відповідно, дії з повідомлення певної інформації можуть впливати на намір не лише тих суб'єктів господарювання, які вже мають відповідні господарські відносини з Відповідачем, а й тих суб'єктів господарювання, з якими ТОВ «ТС ТРЕЙД» не перебуває у відповідних відносинах.

(145) Питання прямої та/або опосередкованої пов'язаності з російськими компаніями в українському суспільстві сприймається особливо критично. Відповідно, повідомлення неповних відомостей про господарську діяльність може впливати на вибір контрагента та/або пересічного споживача.

(146) Враховуючи наведене, заперечення Відповідача не спростовують висновків Комітету.

6. Загальні висновки

(147) Відповідно до вимог статті 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема, внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на намір цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, послуг цього суб'єкта господарювання.

(148) Листом Відповідач повідомив ряд відомостей, зокрема про кінцевого бенефіціарного власника (станом на 14.04.2022) Вероніку Касьяненко, громадянку Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії). При цьому зазначені відомості викладені таким чином, що свідчать про непов'язаність Вероніки Касьяненко з російською федерацією.

(149) Крім того, встановлено, що Вероніка Касьяненко пов'язана з країною-агресором, зокрема з огляду на родинні зв'язки з громадянином російської федерації Касьяненко Сергієм Васильовичем (батьком), що є одним із власників російської компанії «Орими Трэйд», яка здійснює виробництво та реалізацію тотожної продукції під тими ж брендами, що й Відповідач.

(150) Отже, з аналізу наданої Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України інформації підтверджується наявність у бенефіціарного власника ТОВ «ТС ТРЕЙД» Касьяненко Вероніки Сергіївни громадянства російської федерації та пов'язаність із вказаною країною, зокрема з огляду на родинні зв'язки з громадянином російської федерації, що є одним із власників російської компанії «Орими Трэйд», яка здійснює виробництво та реалізацію тотожної продукції під тими ж брендами, що й Відповідач.

(151) Отже, з огляду на інформацію, надану органом державної влади спеціального призначення та розвідувальним органом України, інформація про кінцевого бенефіціарного власника Вероніку Касьяненко, викладена в Листі, надана таким чином, що дає підстави вважати про пов'язаність Вероніки Касьяненко з російською федерацією.

(152) Наведені обставини свідчать, зокрема, про поширення ТОВ «ТС ТРЕЙД» неповних відомостей.

(153) Ринок чаю та кави є конкурентним та представлений рядом суб'єктів господарювання, серед яких, зокрема, приватне акціонерне товариство «МОНОМАХ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-англійське підприємство з іноземною інвестицією «СОЛОМІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), українсько-англійське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛКА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), товариство з обмеженою відповідальністю «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»), товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЕКОПРОДУКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») та інші.

- (154) Зважаючи на зазначене, цей ринок є конкурентним, а отже, Відповідач діє в конкурентному середовищі.
- (155) Повідомлення в Листі неповних відомостей про непов'язаність кінцевого бенефіціарного власника Вероніки Касьяненко з російською федерацією може вплинути на наміри споживачів щодо придбання товарів та/або замовлення послуг Відповідача.
- (156) ТОВ «ТС ТРЕЙД» може посилити конкурентну позицію та отримати перед іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність на ринку чаю та/або кави, неправомірні переваги в конкуренції не завдяки власним досягненням, а шляхом поширення неповних відомостей.
- (157) Стимулювання зацікавленості споживачів шляхом поширення неповної інформації про власну господарську діяльність може надати ТОВ «ТС ТРЕЙД» неправомірних переваг на ринку та поставити його в більш вигідне становище порівняно з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність на ринку чаю та/або кави та вказують повну інформацію про власну господарську діяльність.
- (158) Своїми діями ТОВ «ТС ТРЕЙД» може вплинути на наміри торговельних мереж (зокрема й на наміри ТОВ «ВОСТОПГ») і дистриб'юторів щодо співпраці з ТОВ «ТС ТРЕЙД» та реалізації його товарів, а також може впливати на наміри українських споживачів щодо придбання товарів ТОВ «ТС ТРЕЙД», які б зазначені особи не придбавали в разі поширення правдивої інформації про пов'язаність Відповідача з країною-агресором.
- (159) Отже, ТОВ «ТС ТРЕЙД» вчинило порушення, передбачене статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді повідомлення неповних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, а саме, поширення в електронному листі від 14.04.2022 № 04-6911 інформації: «Вероніка Касьяненко громадянка та податковий резидент Великобританії, проживає в Лондоні понад 10 років, є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі, а також здійснює інвестиції безпосередньо у приватні компанії. Вероніка Касьяненко не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній у Росії, не веде бізнес у Росії ...».

7. Визначення відповідальності Відповідача

- (160) Відповідно до статті 20 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.
- (161) Згідно зі статтею 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» органи Комітету у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення, зокрема, про визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.
- (162) Відповідно до статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (163) Дохід (виручка) ТОВ «ТС ТРЕЙД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за 2021 звітний рік становить 1 609 375 000 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 21, 27 і 30 Закону України «Про захист від недобросовісної 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 (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТС ТРЕЙД» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*, ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинило порушення, передбачене статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді повідомлення неповних відомостей про кінцевого бенефіцарного власника, а саме, поширення в електронному листі від 14.04.2022 № 04-6911 інформації: «Вероніка Касьяненко громадянка та податковий резидент Великобританії, проживає в Лондоні понад 10 років, є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облигації публічних компаній у всьому світі, а також здійснює інвестиції безпосередньо у приватні компанії. Вероніка Касьяненко не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній у Росії, не веде бізнес у Росії ...».

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТС ТРЕЙД» штраф у розмірі 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк із 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

Ольга ПІЩАНСЬКА