



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

11 квітня 2023 р.

Київ

№ 5-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 10.04.2023 № 20-ОД, розглянувши подання з попередніми висновками від 06.10.2022 № 126-26.13/41-21/199-спр та матеріали справи № 126-26.13/41-21 про вчинення фізичною особою – громадянином України Бондаренком Сергієм Миколайовичем і компанією «LNZ Group S.A.» (м. Люксембург, Люксембург) порушень законодавства про захист економічної конкуренції та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення фізичною особою – громадянином України Бондаренком Сергієм Миколайовичем порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України (далі – Комітет) у заяві від 05.06.2019 № 155 (зарєєстрованій в Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Бондаренку Сергію Миколайовичу на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕН ЕЙ СІ» (далі – ТОВ «ЕН ЕЙ СІ») [інформація, доступ до якої обмежено], що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (2) Вчинення компанією «LNZ Group S.A.» (м. Люксембург, Люксембург) порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Комітету в заяві від 05.06.2019 № 154 (зарєєстрованій в Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк) про надання дозволу компанії «LNZ Group S.A.» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (3) Фізична особа – громадянин України Бондаренко Сергій Миколайович [інформація, доступ до якої обмежено], який є фізичною особою-підприємцем.

- (4) Компанія «LNZ Group S.A.» (м. Люксембург, Люксембург).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 05.04.2021 № 08/85-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/41-21 за ознаками вчинення суб'єктом господарювання у складі компанії «LNZ Group S.A.» (м. Люксембург, Люксембург) і фізичних осіб – громадян України Бондаренка Сергія Миколайовича [інформація, доступ до якої обмежено], Кравченка Дмитра Вікторовича [інформація, доступ до якої обмежено] та Сідлецького Михайла Леонідовича [інформація, доступ до якої обмежено] порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Комітету в заявах:
- від 05.06.2019 № 155 (zareєстрованої в Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Бондаренку Сергію Миколайовичу на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕН ЕЙ СІ» [інформація, доступ до якої обмежено], що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;
 - від 05.06.2019 № 154 (zareєстрованої в Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк) про надання дозволу компанії «LNZ Group S.A.» на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (6) У зв'язку із цим та на підставі статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» громадянину Кравченку Дмитру Володимировичу було надіслано лист державного уповноваженого Комітету від 05.04.2021 № 126-26.13/08-5278 про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та про надання інформації і пояснення причин вчинення порушення, зазначеного в розпорядженні.
- (7) Листом від 19.04.2021 № 208 (zareєстрованим у Комітеті 20.04.2021 за № 8-08/604-кі) уповноважені представники громадянина України Кравченка Дмитра Вікторовича, як бенефіціара Групи ЛНЗ, надали Комітету відповідь та свої пояснення.
- (8) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 04.11.2021 № 08/297-р у справі № 126-26.13/41-21 замінено відповідача, а саме: суб'єкт господарювання у складі компанії «LNZ Group S.A.» і фізичних осіб – громадян України Бондаренка Сергія Миколайовича, Кравченка Дмитра Вікторовича та Сідлецького Михайла Леонідовича на відповідачів – фізичну особу – громадянина України Бондаренка Сергія Миколайовича й компанію «LNZ Group S.A.».
- (9) Листами державного уповноваженого Комітету від 05.11.2021 № 126-26.13/08-15736, № 126-26.13/08-15764 і № 126-26.13/08-15765 було повідомлено компанію «LNZ Group S.A.», Бондаренка Сергія Миколайовича і Кравченка Дмитра Вікторовича, відповідно, про заміну відповідача у справі № 126-26.13/41-21.
- (10) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/41-21 було складено подання з попередніми висновками від 06.10.2022 № 126-26.13/41-21/199-спр та надіслано відповідачам листами від 06.10.2022 № 126-26.13/08-4490 та від 20.10.2022 № 4692 для надання своїх міркувань і заперечень, викладених у поданні.
- (11) Уповноважений представник відповідачів листами від 07.11.2022 № 213 (zareєстрованим у Комітеті 09.11.2022 за № 8-01/718-кі) та від 25.11.2022 № 225 (zareєстрованим у Комітеті 28.11.2022 за № 8-01/799-кі) надав міркування щодо висновків, викладених у поданні від 06.10.2022 № 126-26.13/41-21/199-спр.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (12) Комітет розглянув заяви:
- уповноважених представників фізичної особи – громадянина України Бондаренка Сергія Миколайовича і ТОВ «ЕН ЕЙ СІ» від 05.06.2019 № 155 (zareєстровану в Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Бондаренку Сергію Миколайовичу на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;
 - уповноважених представників компанії «LNZ Group S.A.» і ТОВ «ЕН ЕЙ СІ» від 05.06.2019 № 154 (zareєстровану в Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк) про надання дозволу компанії «LNZ Group S.A.» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (13) Відповідно до наданої в заявах інформації:
- компанія «LNZ Group S.A.» і фізична особа – громадянин України Бондаренко Сергій Миколайович пов'язані між собою відносинами контролю та входять до складу групи суб'єктів господарювання ЛНЗ (далі – Група ЛНЗ);
 - до складу Групи ЛНЗ, крім зазначених суб'єктів господарювання, також входять інші суб'єкти господарювання – резиденти та нерезиденти України, перелік яких наведено в матеріалах зазначених вище заяв;
 - кінцевими бенефіціарними власниками Групи ЛНЗ є фізичні особи – громадяни України Кравченко Дмитро Вікторович та Сідлецький Михайло Леонідович.
- (14) За результатами розгляду заяв від 05.06.2019 № 155 (zareєстрованої в Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк) і № 154 (zareєстрованої в Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк), враховуючи те, що заявлені концентрації не призводили до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішеннями Комітету:
- від 27.06.2019 № 452-р надано дозвіл фізичній особі – громадянину України Бондаренку Сергію Миколайовичу на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;
 - від 27.06.2019 № 453-р надано дозвіл компанії «LNZ Group S.A.» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (15) Під час надання дозволів Комітет виходив, зокрема, з інформації про відносини контролю учасників концентрації, яку подавали фізична особа – громадянин України Бондаренко Сергій Миколайович і компанія «LNZ Group S.A.» разом із заявами.
- (16) 04.01.2021 до Комітету надійшли заяви від 31.12.2020 № 688 і № 689 (zareєстровані в Комітеті за № 8-01/2-ЕКк і № 8-01/1-ЕКк) про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА» (далі – ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА») [інформація, доступ до якої обмежено] на придбання часток у статутних капіталах товариств з обмеженою відповідальністю «АМГ Миронівське» [інформація, доступ до якої обмежено] і «ГЕНРО» [інформація, доступ до якої обмежено], що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариств.
- (17) Під час розгляду зазначених заяв було встановлено, зокрема, таке:
- ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА» входить до складу Групи ЛНЗ;

- починаючи з 20.12.2017, до складу Групи ЛНЗ, крім зазначених у заявах від 05.06.2019 № 155 (zareєстрованої в Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк) і № 154 (zareєстрованої в Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк) суб'єктів господарювання, також входить товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Конструкція» (далі – ТОВ «Нова Конструкція») [інформація, доступ до якої обмежено].

- (18) Тобто в заявах від 05.06.2019 № 155 (zareєстрована в Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк) і № 154 (zareєстрована в Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк) була відсутня будь-яка інформація про ТОВ «Нова Конструкція».

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (19) Заява від 05.06.2019 № 155 (zareєстрована в Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк), подана компанією «LNZ Group S.A.», та заява від 05.06.2019 № 154 (zareєстрована в Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк), подана фізичною особою – громадянином України Бондаренком Сергієм Миколайовичем, не містили переліку всіх юридичних осіб, які входили на дату подання заяв до складу учасників концентрації і були zareєстровані на території України (як це передбачено підпунктом 5 пункту 2 розділу IX Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Комітету на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Комітету від 19 лютого 2002 року № 33-р, zareєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 № 14-рп)) (далі – Положення про концентрацію).
- (20) Відповідно до абзаців шостого та сьомого частини першої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» заява про надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання та додані до неї документи мають містити повну й достовірну інформацію та, у разі подання недостовірної інформації, заявники несуть відповідальність згідно зі статтею 52 цього Закону.
- (21) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, у частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (22) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (23) Дії фізичної особи – громадянина України Бондаренка Сергія Миколайовича у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 05.06.2019 № 155 (zareєстрованій у Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Бондаренку Сергію Миколайовичу на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (24) Дії компанії «LNZ Group S.A.» у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 05.06.2019 № 154 (zareєстрованій у Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк) про надання дозволу компанії «LNZ Group

S.A.» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА

- (25) На подання з попередніми висновками у справі № 126-26.13/41-21 уповноважений представник громадянина України Бондаренка Сергія Миколайовича й компанії «LNZ Group S.A.» листами від 07.11.2022 № 213 (zareestrovanim у Комітеті 09.11.2022 за № 8-01/718-кі) та від 25.11.2022 № 225 (zareestrovanim у Комітеті 28.11.2022 за № 8-01/799-кі), відповідно, повідомив, що відповідачі визнають факт вчинення порушень і також повідомив, що:
- на дату подання заяв від 05.06.2019 № 154 і № 155 до складу Групи ЛНЗ входило понад 80 суб'єктів господарювання, абсолютна більшість яких здійснюють господарську діяльність на ринках торгівлі сільськогосподарською продукцією. ТОВ «Нова Конструкція», у свою чергу, не здійснювало жодної господарської діяльності у 2018–2019 роках, що підтверджується фінансовою звітністю товариства за відповідні роки. Вказані вище причини у сукупності призвели до того, що ТОВ «Нова Конструкція» ненавмисно випало з поля зору громадянина України Бондаренка Сергія Миколайовича й компанії «LNZ Group S.A.» під час розкриття структури Групи ЛНЗ у зазначених вище заявах;
 - невідображення ТОВ «Нова Конструкція» у складі Групи ЛНЗ у заявах від 05.06.2019 № 154 і № 155 жодним чином не вплинуло на результати розгляду відповідних заяв і не завдало шкоди конкуренції та іншим особам.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (26) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а запереченнями Відповідачів не спростовується, що:
- дії фізичної особи – громадянина України Бондаренка Сергія Миколайовича у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 05.06.2019 № 155 (zareestrovaniy у Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Бондаренку Сергію Миколайовичу на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
 - дії компанії «LNZ Group S.A.» у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 05.06.2019 № 154 (zareestrovaniy у Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк) про надання дозволу компанії «LNZ Group S.A.» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (27) Разом із тим ненадання фізичною особою – громадянином України Бондаренком Сергієм Миколайовичем та компанією «LNZ Group S.A.» всієї інформації щодо суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з учасниками концентрацій, не вплинуло на правильність оцінки наслідків концентрацій та, відповідно, не призвело до прийняття Антимонопольним комітетом України незаконних рішень щодо надання дозволу на зазначені концентрації.

- (28) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (29) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, накладається штраф 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.

- (30) За інформацією уповноваженого представника відповідачів:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фізичної особи – громадянина України Бондаренка Сергія Миколайовича за 2022 рік становить [інформація, визначена відповідачем як конфіденційна] грн¹;

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) компанії «LNZ Group S.A.» за 2022 рік становить [інформація, визначена відповідачем як конфіденційна] грн².

- (31) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає, штраф, передбачений частиною другою цієї статті, накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 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) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що фізична особа – громадян України Бондаренко Сергій Миколайович [інформація, доступ до якої обмежено] вчинив порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 05.06.2019 № 155 (зареєстрованій у Комітеті 06.06.2019 за № 8-01/214-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Бондаренку Сергію Миколайовичу на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕН ЕЙ СІ» [інформація, доступ до якої обмежено], що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. Визнати, що компанія «LNZ Group S.A.» (м. Люксембург, Люксембург) вчинила порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 05.06.2019 № 154 (зареєстрованій у Комітеті 06.06.2019 за № 15-01/215-ЕКк) про надання дозволу компанії «LNZ Group S.A.» на придбання частки в

¹ Лист від 30.03.2023 № 118, зареєстрований у Комітеті 30.03.2023 за № 8-08/409-кі.

² Лист від 30.03.2023 № 119, зареєстрований у Комітеті 30.03.2023 за № 8-08/410-кі.

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕН ЕЙ СІ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на фізичну особу – громадянина України Бондаренка Сергія Миколайовича штраф у розмірі 28 248 (двадцять вісім тисяч двісті сорок вісім) гривень.

4. За порушення, зазначене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накладити на компанію «LNZ Group S.A.» (м. Люксембург, Люксембург) штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

Штрафи підлягають сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафів.

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

Ольга ПІЩАНСЬКА