



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25 травня 2023 р.

Київ

№ 151-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції,
накладення штрафу та надання
дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 128-26.13/81-22 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації фізичною особою – громадянином України Гузенком Олександром Анатолійовичем шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» (далі - ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ») («Інформація, доступ до якої обмежено»), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення фізичною особою – громадянином України Гузенком Олександром Анатолійовичем порушень, передбачених пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідних дозволів органів Антимонопольного комітету України, наявність яких необхідна.
- (2) Концентрації полягали у придбанні фізичною особою – громадянином України Гузенком Олександром Анатолійовичем частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» у розмірі 100 відсотків.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (3) Фізична особа – громадянин України Гузенко Олександр Анатолійович («Інформація, доступ до якої обмежено»).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 15.12.2022 № 01/262-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/81-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

- (5) Листом від 15.12.2022 № 128-26.13/01-5900 Антимонопольний комітет України повідомив уповноважених представників відповідача про початок розгляду зазначеної справи.
- (6) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 128-26.13/81-22 було складено подання з попередніми висновками від 14.04.2023 № 128-26.13/81-22/109-спр/кі та надіслано відповідачу листом від 14.04.2023 № 128-26.13/01-5991е.
- (7) Уповноважений представник відповідача листом від 25.04.2023 б/н (zareєстрованим у Комітеті 25.04.2023 за № 8-01/538-кі) погодився з висновками, викладеними в поданні від 14.04.2023 № 128-26.13/81-22/109-спр/кі, та визнав вчинення порушення.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (8) До Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) надійшла заява уповноваженого представника ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» та фізичної особи – громадянина України Гузенка Олександра Анатолійовича (далі – Гузенко О.А.) від 31.10.2022 № 10-22-2 (zareєстрована в Комітеті 01.11.2022 за № 8-01/338-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Гузенку О. А. на безпосереднє придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (далі – Заява).

- (9) За інформацією, наведеною в Заяві:

концентрація полягала в безпосередньому придбанні фізичною особою – громадянином України Гузенком О. А. частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» у розмірі 100 відсотків на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» від 05.11.2021, укладеного між фізичною особою – громадянином України Гузенком О. А. та компанією «DAT & INVESTMENT LIMITED» («Інформація, доступ до якої обмежено»), що підтверджується актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» від 05.11.2021;

компанія «DAT & INVESTMENT LIMITED» опосередковано контролюється фізичною особою Гузенком О. А., тобто концентрація відбулася в межах єдиного суб'єкта господарювання.

- (10) Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не вважаються концентрацією дії, які здійснюються між суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю, у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, крім випадків набуття такого контролю без отримання дозволу Антимонопольного комітету України, якщо необхідність отримання такого дозволу передбачена законом.
- (11) Разом із цим за інформацією, наведеною в Заяві: компанія «DAT & INVESTMENT LIMITED», яку опосередковано контролював Гузенко О. А., 15 червня 2021 року придбала частку у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» у розмірі 100 відсотків у фізичної особи – громадянина України Андрія Володимировича Гавриша (далі – Гавриш А. В.). Придбання відбулося на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» від 15.06.2021, укладеного між компанією «DAT & INVESTMENT LIMITED» та фізичною особою – громадянином України

Гавришем А. В., що підтверджується актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» від 15.06.2021 (далі – Концентрація 1).

- (12) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», концентрацією визнається: безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управлінні часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
- (13) Вартісні показники учасників концентрації за 2020 рік, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (14) Отже, Концентрація 1 потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (15) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (16) До Антимонопольного комітету України заяв про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Гузенку О. А. на опосередковане (через компанію «DAT & INVESTMENT LIMITED») та/або компанії «DAT & INVESTMENT LIMITED» на безпосереднє придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, не надходило.
- (17) Отже, дії фізичної особи – громадянина України Гузенка О. А. у вигляді опосередкованого, через компанію «DAT & INVESTMENT LIMITED», придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, відбулися без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, і є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (18) Враховуючи зазначене, дія пункту 3 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не поширюється на безпосереднє придбання Гузенком О. А. частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ», оскільки Гузенко О. А. опосередковано придбав частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» з порушенням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
- (19) Отже, дії фізичної особи – громадянина України Гузенка О. А. у вигляді безпосереднього придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» (далі – Концентрація 2), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (20) За інформацією заявників, на дату здійснення Концентрацій:
- (21) об'єкт придбання: ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» не здійснювало господарської діяльності;

- (22) продавець: фізична особа – громадянин України Гавриш А. В., який разом із пов'язаними з ним відносинами контролю суб'єктами господарювання – резидентами України утворювали Групу Продавця, яка на території України через суб'єкта господарювання – резидента України здійснювала діяльність із («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- (23) покупець: фізична особа – громадянин України Гузенко О. А. разом із фізичною особою – громадянкою України та із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, пов'язаними з ними відносинами контролю, утворювали Групу Покупця;
- (24) Група Покупця на території України здійснювала діяльність через суб'єктів господарювання – резидентів України з («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (25) Разом із цим Група Покупця та Група Продавця спільно контролювали суб'єктів господарювання – резидентів України, які здійснювали діяльність з («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (26) За інформацією заявників, на дату розгляду справи про порушення:
- (27) об'єкт придбання: ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» не здійснює господарської діяльності, планує здійснювати діяльність з («Інформація, доступ до якої обмежено») та пов'язане відносинами контролю з:
- (28) фізичною особою – громадянином України Гузенком О. А., який разом із фізичною особою – громадянкою України та із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, пов'язаними з ними відносинами контролю, утворюють Групу Покупця;
- (29) Група Покупця на території України здійснює діяльність через суб'єктів господарювання – резидентів України з («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (30) Разом із цим Група Покупця разом із фізичною особою – громадянином України спільно контролюють суб'єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність з («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (31) На подання з попередніми висновками у справі № 128-26.13/81-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції уповноважений представник Відповідача листом від 25.04.2023 б/н (зареєстрованим у Комітеті 25.04.2023 за № 8-01/538-кі) погодився з висновками, викладеними в поданні від 14.04.2023 № 128-26.13/81-22/109-спр/кі, та визнав вчинення порушення і просить врахувати, що Гузенко О. А. самостійно повідомив Комітет про порушення та сприяв розгляду справи.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (32) Відповідно до пункту 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (33) Фізична особа – громадянин України Гузенко Олександр Анатолійович вчинив порушення, передбачені пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної

конкуренції», у вигляді безпосереднього та опосередкованого придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідних дозволів органів Антимонопольного комітету України, наявність яких необхідна.

- (34) Концентрації у вигляді безпосереднього та опосередкованого придбання фізичною особою – громадянином України Гузенком О. А. частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ ЛЕВЕЛ», що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, не призвели до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (35) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання, зокрема, є фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.
- (36) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передре року, в якому накладається штраф.
- (37) Відповідно до податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи – громадянина України Гузенка О. А. за 2022 рік, загальна сума річного доходу фізичної особи – громадянина України Гузенка О. А. становить («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (38) Під час визначення розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України Гузенком О. А. порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що суб'єкт господарювання звернувся за отриманням дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 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), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що фізична особа – громадянин України Гузенко Олександр Анатолійович («Інформація, доступ до якої обмежено») вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді опосередкованого [через компанію «DAT & INVESTMENT LIMITED» («Інформація, доступ до якої обмежено»)] придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено»), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Визнати, що фізична особа – громадянин України Гузенко Олександр Анатолійович («Інформація, доступ до якої обмежено») вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді безпосереднього придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено»), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на фізичну особу – громадянина України Гузенка Олександра Анатолійовича штраф у розмірі 2 809 907 (два мільйони вісімсот дев'ять тисяч дев'ятсот сім) гривень.

4. За порушення, зазначене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накладити на фізичну особу – громадянина України Гузенка Олександра Анатолійовича штраф у розмірі 1 404 953 (один мільйон чотириста чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят три) гривні.

5. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Гузенку Олександру Анатолійовичу («Інформація, доступ до якої обмежено») на безпосереднє придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАСТ ЛЕВЕЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено»), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

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.

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

Голова Комітету

Ольга ПІЩАНСЬКА