



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ

18 липня 2024 р.

Київ

№ 8-pp

Щодо застосування положень статей 22, 23, 24, частини першої статті 27 та частини третьої статті 30 Закону України «Про захист економічної конкуренції» до відносин, що стосуються передачі активів в управління відповідно до Закону України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

1. Ці Рекомендаційні роз'яснення надано відповідно до частини шостої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) з метою однакового застосування положень статей 23, 24, частини першої статті 27 та частини третьої статті 30 Закону у зв'язку зі зверненням Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) № 5821/4-31-24/7.7 від 08.07.2024.

2. Рекомендаційні роз'яснення визначають підходи Антимонопольного комітету України при застосуванні вимог законодавства про захист економічної конкуренції до випадків концентрації у вигляді передачі активів в управління відповідно до Закону України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон «Про АРМА»).

3. Відповідно до частини першої статті 26 Закону в порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України, із заявою про надання дозволу на концентрацію до Антимонопольного комітету України звертаються учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю.

Відповідно до пункту 1 розділу VI Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 № 14-рп, із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за № 284/6572 (далі – Положення про концентрацію), при перевищенні показниками учасників концентрації значень, наведених у статті 24 Закону, учасники концентрації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, які в межах своїх повноважень приймають рішення про концентрацію або які здійснюють концентрацію, здійснюють управління об'єктом набуття контролю, повинні звернутися із заявою про надання дозволу.

4. Відповідно до статті 22 Закону концентрацією, зокрема, визнається:

набуття одним або декількома суб'єктами господарювання прямого або опосередкованого контролю над цілим або частинами одного або декількох інших суб'єктів господарювання чи іншими активами, зокрема, шляхом:

безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність в інший спосіб, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується;

безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність в інший спосіб чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує можливість чинити вирішальний вплив, у тому числі досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

Отже, набуття переможцем конкурсу права управління активами може за своїми правовими наслідками призвести до набуття вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, що в розумінні законодавства про захист економічної конкуренції оцінюється як набуття контролю над суб'єктом господарювання.

5. Відповідно до статті 23 Закону учасниками концентрації, зокрема, визнаються:

суб'єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контроль над суб'єктом господарювання, та суб'єкти господарювання, щодо яких набувається або має бути набутися контроль;

суб'єкти господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію або мають бути набуті, та їх покупці (одержувачі), набувачі;

фізичні та юридичні особи, пов'язані із зазначеними вище учасниками концентрації відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб згідно зі статтею 1 Закону єдиним суб'єктом господарювання.

6. Згідно з абзацом шостим статті 1 Закону контроль – це можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб.

Повноваження органів влади щодо суб'єктів господарювання, які обмежуються загальним захистом інтересів суспільства, не становлять контролю у значенні Закону, якщо такі повноваження не дозволяють державі або територіальній громаді в особі уповноваженого органу влади здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання (його оперативно-господарську діяльність).

7. Згідно із частиною першою статті 21 Закону «Про АРМА» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Органами влади, у розумінні статті 1 Закону, є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, ринків капіталу та організованих товарних ринків, державні органи приватизації, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади.

АРМА є *центральним органом виконавчої влади* із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнуто за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (стаття 2 Закону «Про АРМА»), а отже, на нього поширюються зазначені вище положення Закону.

8. Зважаючи на наведене вище та положення статті 26 Закону, з урахуванням вимог пункту 1 розділу VI Положення, АРМА належить до кола осіб, які повинні звернутися зі

спільною заявою разом з учасниками концентрації про надання відповідного дозволу у випадку перевищення порогових показників, наведених у статті 24 Закону.

9. З метою захисту інтересів держави, підвищення ефективності системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та їх реалізації, забезпечення своєчасних надходжень до Державного бюджету України під час розгляду заяв та справ на концентрацію у вигляді передачі активів в управління відповідно до Закону «Про АРМА» органам Комітету рекомендовано застосовувати скорочені строки розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію, у межах строків, визначених частиною першою статті 27 Закону та частиною третьою статті 30 Закону, а саме:

здійснювати розгляд заяви про надання дозволу на концентрацію у вигляді передачі активів в управління відповідно до Закону «Про АРМА» у строк до 25 днів із дня її надходження;

здійснювати розгляд справи про концентрацію у вигляді передачі активів в управління відповідно до Закону «Про АРМА» у строк до двох місяців.

10. Разом із тим, відповідно до частини першої статті 32 Закону розгляд справи про концентрацію суб'єктів господарювання підлягатиме закриттю без прийняття рішення по суті в разі неподання заявником інформації у визначений органом Комітету, у тому числі державним уповноваженим, строк, якщо відсутність такої інформації перешкоджає розгляду справи.

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО