



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

18 липня 2024 р.

Київ

№ 230-р

Про порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонopolний комітет України, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери від 15 грудня 2023 року № 126-26.13/120-23/380-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/120-23,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. Предмет справи

- (1) Вчинення фізичною особою – громадянином України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев» (далі – АТ «ЗНВКІФ «Лев»») (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), у вигляді здійснення концентрації шляхом створення товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Індастріал Груп» (далі – ТОВ «Вест Індастріал Груп») (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

#### 2. Відповідачі

- (2) Фізична особа – громадянин України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), який є фізичною особою-підприємцем.
- (3) АТ «ЗНВКІФ «Лев» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), що зареєстроване за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

#### 3. Процесуальні дії

- (4) До Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) надійшла заява від 11.09.2023 № 11/09/23-7 (зареєстрована в Комітеті 11.09.2023 за № 14-01/404-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* й АТ «ЗНВКІФ «Лев» на створення ТОВ «Вест Індастріал Груп». Під час розгляду заяви Комітет виявив ознаки вчинення фізичною особою – громадянином

України «Інформація, доступ до якої обмежено» й АТ «ЗНВКІФ «Лев» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону, у вигляді здійснення заявленої концентрації без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

- (5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 20.10.2023 № 01/186-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/120-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Заяву від 11.09.2023 № 11/09/23-7 (zareєстровану в Комітеті 11.09.2023 за № 14-01/404-ЕКк) про надання дозволу громадянину України «Інформація, доступ до якої обмежено» й АТ «ЗНВКІФ «Лев» на створення ТОВ «Вест Індастріал Груп» приєднано до матеріалів справи.
- (6) Уповноваженого представника відповідача листом від 23.10.2023 № 126-26.13/01-11226е повідомлено про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію.
- (7) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/120-23 складено подання з попередніми висновками від 15.12.2023 № 126-26.13/120-23/380-спр та надіслано відповідачу листом від 19.12.2023 № 126-26.13/01-13120е для надання міркувань і заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні.
- (8) Відповідач листом від 20.12.2023 № 20/12/23-1 (zareєстрованим у Комітеті 21.12.2023 за № 8-01/1680-кі) надав свої міркування щодо висновків, викладених у поданні від 15.12.2023 № 126-26.13/120-23/380-спр.

#### 4. Обставини справи

- (9) ТОВ «Вест Індастріал Груп» було створене на підставі протоколу загальних зборів засновників про створення ТОВ «Вест Індастріал Груп» «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (10) Відповідно до наданої заявниками інформації:
  - (10.1) «Інформація, доступ до якої обмежено» на дату здійснення концентрації як фізична особа-підприємець здійснював діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено» та був пов'язаний відносинами контролю із:
    - громадянином України «Інформація, доступ до якої обмежено», який як фізична особа-підприємець здійснював діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено»;
    - громадянкою України «Інформація, доступ до якої обмежено», яка як фізична особа-підприємець здійснювала діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено»;
    - громадянкою України «Інформація, доступ до якої обмежено», яка як фізична особа-підприємець здійснювала діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено»;
    - АТ «ЗНВКІФ «Лев», яке здійснювало діяльність з «Інформація, доступ до якої обмежено»;
    - іншими суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснювали діяльність із: «Інформація, доступ до якої обмежено».
  - (10.2) ТОВ «Вест Індастріал Груп» було створено з метою здійснення діяльності з «Інформація, доступ до якої обмежено», проте товариство з моменту створення так і не розпочало жодної господарської діяльності.
- (11) Отже, на дату здійснення концентрації «Інформація, доступ до якої обмежено» й АТ «ЗНВКІФ «Лев» були пов'язані відносинами контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Зокрема, єдиним акціонером АТ «ЗНВКІФ «Лев» був громадянин України «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (12) Разом із цим громадянин України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* набув контроль над АТ «ЗНВКІФ «Лев» 12.05.2022 з порушенням вимог законодавства про захист економічної конкуренції<sup>1</sup>.
- (13) Відповідні вартісні показники *«Інформація, доступ до якої обмежено»* й АТ «ЗНВКІФ «Лев», з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2021 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону.

#### **4.1. Правова кваліфікація дій відповідача**

- (14) Створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання, відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону визнається концентрацією.
- (15) Дії, які здійснюються між суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю, у випадках, передбачених частиною другою статті 22 Закону, не вважаються концентрацією, крім випадків набуття такого контролю без отримання дозволу Антимонопольного комітету України, якщо необхідність отримання такого дозволу передбачена законом.
- (16) Оскільки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та АТ «ЗНВКІФ «Лев» пов'язані відносинами контролю з порушенням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, то всі наступні дії, які здійснюються між ними, також потребують дозволу органів Комітету.
- (17) Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої статті 24 Закону, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (18) Тобто відповідно до статей 22 і 24 Закону зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Комітету.
- (19) Заява про надання дозволу громадянину України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* й АТ «ЗНВКІФ «Лев» на створення ТОВ «Вест Індастріал Груп» надійшла до Комітету 11 вересня 2023 року, тобто після здійснення концентрації.

#### **4.2. Заперечення відповідача та їх спростування**

- (20) Уповноважений представник фізичної особи – громадянина України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* листом від 20.12.2023 № 20/12/23-1 (зареєстрованим у Комітеті 21.12.2023 за № 8-01/1680-кі) (далі – Лист) надав пояснення та зауваження до подання з попередніми висновками від 15.12.2023 № 126-26.13/120-23/380-спр.
- (21) Так, відповідач просить при прийнятті Комітетом рішення у справі № 126-26.13/120-23 врахувати, зокрема, таке:
- (21.1) концентрація була здійснена без отримання попереднього дозволу Комітету виключно через необізнаність заявників із нормами чинного законодавства про захист економічної конкуренції;

---

<sup>1</sup>Рішенням Антимонопольного комітету України від 18.07.2024 № 229-р визнано вчинення фізичною особою – громадянином України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону, у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій АТ «ЗНВКІФ «Лев», що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

- (21.2) заявники, діючи добросовісно, за власною ініціативою подали до Комітету заяву про надання дозволу на концентрацію відразу як відповідне порушення було виявлене заявниками та до початку розгляду Комітетом справи про порушення;
- (21.3) ТОВ «Вест Індастріал Груп» з дати створення не здійснювало та на дату Листа не здійснює жодної господарської діяльності;
- (21.4) концентрація не мала будь-якого впливу на жодний товарний ринок України.

## 5. Висновки у справі

- (22) Відповідно до пункту 12 статті 50 Закону порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, визнається концентрація без отримання відповідного дозволу органів Комітету, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна.
- (23) Отже, дії фізичної особи – громадянина України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* й АТ «ЗНВКІФ «Лев» у вигляді здійснення концентрації шляхом створення ТОВ «Вест Індастріал Груп» без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону.
- (24) Концентрація у вигляді створення фізичною особою – громадянином України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* й АТ «ЗНВКІФ «Лев» ТОВ «Вест Індастріал Груп» не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (25) Відповідно до частини другої статті 52 Закону 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 передує року, в якому накладається штраф.
- (26) Дохід фізичної особи-підприємця *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за підсумками 2023 року становить *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.
- (27) Дохід (виручка) АТ «ЗНВКІФ «Лев» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за підсумками 2023 року становить *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.
- (28) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає, штраф, передбачений частиною другою цієї статті, накладається в розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (29) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* й АТ «ЗНВКІФ «Лев» порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що відповідачі звернулися за отриманням дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX, справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

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 *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом створення товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Індастріал Груп» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на фізичну особу – громадянина України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* штраф у розмірі 252 400 (двісті п'ятдесят дві тисячі чотириста) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев» штраф у розмірі 113 200 (сто тринадцять тисяч двісті) гривень.

4. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на створення товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Індастріал Груп» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини тринадцятої 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

Павло КИРИЛЕНКО