



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17 грудня 2024 р.

Київ

№ 504-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери від 09.09.2024 № 126-26.13/74-24/318-спр/кі з попередніми висновками у справі № 126-26.13/74-24,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення фізичною особою – громадянкою України «Інформація, доступ до якої обмежено» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі компанії «AG TRANSLOGISTICS LTD» (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (2) Концентрація відбулася на підставі договору купівлі-продажу акцій компанії «AG TRANSLOGISTICS LTD» від 03.12.2021, укладеного «Інформація, доступ до якої обмежено».

2. ВІДПОВІДАЧ

- (3) Фізична особа – громадянка України «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Відповідач).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 24 квітня 2024 року № 08/118-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/74-24 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Розпорядження).
- (5) Листом Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) від 25.04.2024 № 126-26.13/08-4249е на адресу Відповідача надіслано копію Розпорядження.
- (6) Лист із копією Розпорядження повернувся до Комітету із позначкою на конверті акціонерного товариства «Укрпошта» «за закінченням терміну зберігання».

- (7) Листом Антимонопольного комітету України від 14.05.2024 № 126-26.13/08-4907е Розпорядження надіслано директору *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (8) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303516449554 Відповідач отримав копію Розпорядження 16.05.2024.
- (9) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/74-24 складено подання з попередніми висновками від 09.09.2024 № 126-26.13/74-24/318-спр/кі (далі – Подання) та надіслано Відповідачу листом від 09.09.2024 № 126-26.13/08-8734е для надання зауважень і заперечень до його змісту.
- (10) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303500032670 Відповідач отримав копію Подання 13.09.2024.
- (11) Відповідач листом від 20.09.2024 № 20/09-2024-2 (zareєстрованим у Комітеті 20.09.2024 за № 8-08/11977) надав свої пояснення щодо висновків, викладених у Поданні.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

- (12) До Антимонопольного комітету України 28.03.2023 надійшла заява (zareєстрована в Комітеті за № 8-01/104-ЕКк) про надання дозволу на концентрацію у вигляді придбання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ *«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕНЕЗИС КАПІТАЛ» («Інформація, доступ до якої обмежено»)* частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ *«СОЛОМА» («Інформація, доступ до якої обмежено»)* у компанії *«ФАЙНЕНС АЛЬЯНС АСГ ЛТД» (Республіка Кіпр)*.
- (13) З інформації, викладеної в заяві, стало відомо про придбання у 2021 році фізичною особою – громадянкою України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* корпоративних прав компанії *«AG TRANSLOGISTICS LTD»*.
- (14) Дорученням Голови Комітету від 25.06.2023 № 13-01/319 розпочато дослідження щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час придбання фізичною особою – громадянкою України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* корпоративних прав компанії *«AG TRANSLOGISTICS LTD»*.
- (15) Так, під час вжиття заходів державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції в частині контролю за концентраціями та узгодженими діями суб'єктів господарювання Комітет встановив, що 03.12.2021 громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* придбала 100 відсотків акцій статутного капіталу компанії *«AG TRANSLOGISTICS LTD»* відповідно до договору купівлі-продажу акцій від 03.12.2021, укладеного між компанією *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (16) Компанія *«AG TRANSLOGISTICS LTD»* на дату укладення договору була власником 100 відсотків частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю *«ТРАНСЛОГІСТИКС ГРУП» («Інформація, доступ до якої обмежено»)*.

- (17) Згідно з копією свідоцтва¹ «Інформація, доступ до якої обмежено» від 29.12.2021, виданого Департаментом реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, «Інформація, доступ до якої обмежено» значилася єдиним акціонером компанії «AG TRANSLOGISTICS LTD».

4.2. Відносини контролю на дату здійснення концентрації

- (18) За наявною в Комітеті інформацією² на дату здійснення концентрації:
- (19) компанія «AG TRANSLOGISTICS LTD» безпосередньо не здійснює жодної господарської діяльності на території України;
- (20) компанія «AG TRANSLOGISTICS LTD» та підконтрольний їй суб'єкт господарювання – товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЛОГІСТИКС ГРУП» (далі – ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИКС ГРУП») утворюють Групу Об'єкта придбання;
- (21) Група Об'єкта придбання здійснювала господарську діяльність на території України з «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (22) Продавцем Групи Об'єкта придбання є компанія «AVE GROUP LTD», яка пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання резидентами та нерезидентами України, які разом утворюють Групу Продавця;
- (23) Група Продавця здійснює господарську діяльність на території України з: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- (24) кінцевими бенефіціарними власниками Групи Об'єкта придбання та Групи Продавця були фізичні особи – громадяни України «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (25) Фізична особа – громадянка України «Інформація, доступ до якої обмежено» пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами України (далі – Група Покупця), які в період 2019–2021 років на території України здійснювали господарську діяльність із: «Інформація, доступ до якої обмежено».

4.3. Ринки, на яких відбулася концентрація

- (26) За інформацією Відповідача³:
- (27) фактичним видом господарської діяльності ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИКС ГРУП» у період 2019–2021 років було «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- (28) частка ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИКС ГРУП» на загальнодержавному ринку «Інформація, доступ до якої обмежено» за 2019 рік становила «Інформація, доступ до якої обмежено» відсотка, за 2020 рік – «Інформація, доступ до якої обмежено» відсотка, за 2021 рік – «Інформація, доступ до якої обмежено» відсотка.

¹ Надано листом ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИКС ГРУП» від 10.11.2023 № 10/11-2023-2 (вх. Комітету № 8-08/13509 від 14.11.2023).

² Надано листом АТ «ЗНВКІФ «ГЕНЕЗИС КАПІТАЛ» (пов'язане відносинами контролю з компанією «AG TRANSLOGISTICS LTD») від 09.02.2024 б/н (вх. Комітету № 8-01/141-кі від 12.02.2024).

³ Надано листом ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИКС ГРУП» від 31.05.2024 № 31/05-2024-1 (вх. Комітету № 8-08/7563 від 03.06.2024).

- (29) Група Покупця в період 2019–2021 років на зазначеному ринку господарської діяльності не здійснювала.
- (30) Враховуючи, що діяльність учасників концентрації на території України не перетинається, концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (31) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній на дату здійснення концентрації) (далі – Закон) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, визнається концентрацією.
- (32) Відповідно до статті 23 Закону «Про захист економічної конкуренції» 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.
- (33) Фізична особа – громадянка України «Інформація, доступ до якої обмежено» на дату набуття у власність акцій компанії «AG TRANSLOGISTICS LTD» здійснювала контроль над суб'єктами господарювання, як зазначено в п. 25 цього рішення.
- (34) Відповідно до статті 1 Закону фізична особа, що здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою, визнається суб'єктом господарювання.
- (35) Отже, фізична особа – громадянка України «Інформація, доступ до якої обмежено» є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону.
- (36) Частиною першою статті 24 Закону передбачено, зокрема, що концентрація може бути здійснена лише за умови отримання попереднього дозволу органів Комітету, якщо вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищують порогові значення, встановлені цією статтею.
- (37) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за підсумками 2020 року, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону, тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Комітету.
- (38) Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої статті 24 Закону, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (39) Заява фізичної особи – громадянки України «Інформація, доступ до якої обмежено» про надання дозволу на придбання частки у статутному капіталі компанії «AG TRANSLOGISTICS LTD» до Комітету не надходила.
- (40) Відповідно до пункту 12 статті 50 Закону концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (41) Враховуючи наведене, дії фізичної особи – громадянки України «Інформація, доступ до якої обмежено», які полягають у придбанні частки у статутному капіталі компанії «AG TRANSLOGISTICS LTD», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів

Комітету, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (42) У відповідь на подання з попередніми висновками у справі № 126-26.13/74-24 Відповідач листом № 20/09-2024-2 від 20.09.2024 (zareestrovanim у Комітеті 20.09.2024 за № 8-08/11977) зазначив, що погоджується з висновками, викладеними в Поданні, визнає вчинення ним порушення та просить врахувати таке.
- (43) Порушення не призвело та не могло призвести до:
- монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції не лише на товарному ринку, на якому мала місце концентрація, а й на будь-якому іншому пов'язаному з ним товарному ринку;
 - негативних наслідків для конкуренції, інтересів інших суб'єктів господарювання, споживачів, можливостей органів Комітету виконувати покладені на них завдання.
- (44) Крім того, Відповідач просить Комітет при визначенні розміру штрафу взяти до уваги той факт, що «Інформація, доступ до якої обмежено» вчинила порушення вперше та співпрацювала з Комітетом під час розгляду справи.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (45) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, що дії фізичної особи – громадянки України «Інформація, доступ до якої обмежено», які полягають у придбанні частки у статутному капіталі компанії «AG TRANSLOGISTICS LTD», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (46) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (47) Концентрація у вигляді придбання фізичною особою – громадянкою України «Інформація, доступ до якої обмежено» частки у статутному капіталі компанії «AG TRANSLOGISTICS LTD» не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (48) Відповідно до 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 передує року, в якому накладається штраф.
- (49) Відповідно до інформації, викладеної в листі Відповідача № 20/09-2024-1 від 20.09.2024 (вх. Комітету № 8-08/11976 від 20.09.2024), дохід (виручка) фізичної особи – громадянки України «Інформація, доступ до якої обмежено» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за підсумками 2023 року відсутній.
- (50) Беручи до уваги зазначене вище та керуючись частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає, штраф,

передбачений абзацом третім частини другої статті 52 Закону, накладається в розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- (51) Під час визначення розміру штрафу Комітетом враховано, що концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 та зареєстрованого в 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), пунктом 9 розділу II Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що фізична особа – громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі компанії «AG TRANSLOGISTICS LTD» (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Накласти на фізичну особу – громадянку України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень за порушення, визначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини тринадцятої 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.

В. о. Голови Комітету

Ольга МУЗИЧЕНКО